



成都硅宝科技股份有限公司

2015 年年度报告

2016-008

2016 年 03 月

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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

1、业绩增速放缓的风险

报告期内，国内宏观经济增速放缓，众多企业面临业绩下滑或亏损的困境，因公司下游终端客户的需求存在放缓的可能，公司亦面临业绩增速放缓的风险。公司将积极应对增速放缓的风险，通过灵活、主动的销售政策，在巩固已有市场的前提下，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、电子电器、锂电、新能源等行业。

2、转型不到位的风险

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，公司已于去年开始积极谋求转型，寻找新的业绩增长点，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、人力资源成本的上升，以及全资子公司硅宝新材料投资建设的5万吨/年有机硅密封材料及其配套项目厂房和设备的部分转固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。成本的增加将对公司毛利率产生一定影响。2016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，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。

4、应收帐款增加的风险

报告期内，由于公司销售规模的扩大，房地产行业的不景气以及电子电器、新能源等行业处于回暖初期，公司亦面临应收账款增加的风险，公司将通过积极调整销售策略、加大回款力度等措施来降低应收账款增加的风险。

5、对外投资及资金需求风险

公司正在寻求转型与变革，随着公司业务发展需求，公司将通过内生式增长和外延式增长的方式加快公司发展速度。因此，公司在发展过程中，可能面临一定的资金需求。目前，公司负债率低、资金充裕，融资渠道畅通，将通过非公开发行股票、银行贷款等多种融资渠道解决资金需求。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以326,400,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 管理层讨论与分析..... | 12 |
| 第五节 重要事项..... | 30 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 49 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 56 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 57 |
| 第九节 公司治理..... | 65 |
| 第十节 财务报告..... | 72 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 163 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------|---|----------------------------------|
| 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 |
| 硅宝防腐科技 | 指 | 成都硅宝防腐科技有限责任公司 |
| 硅宝股权投资 | 指 | 成都硅宝股权投资基金管理有限公司 |
| 硅宝好巴适 | 指 | 成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司 |
| 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 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

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（如有） | Chengdu Guibao Science & Technology Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | GUIBAO TECH | | |
| 公司的法定代表人 | 王跃林 | | |
| 注册地址 | 成都高新区新园大道 16 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 610041 | | |
| 办公地址 | 成都高新区新园大道 16 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 610041 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.guibao.cn | | |
| 电子信箱 | guibao@guibao.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--|--|
| 姓名 | 曹振海 | 罗容 |
| 联系地址 | 成都高新区新园大道 16 号 | 成都高新区新园大道 16 号 |
| 电话 | 028-85317909 | 028-86039232 |
| 传真 | 028-86039232 | 028-86039232 |
| 电子信箱 | caozhenhai@guibao.cn | luorong@guibao.cn |

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------------|
| 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） |
| 会计师事务所办公地址 | 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 |
| 签字会计师姓名 | 曾红、王小敏 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

| | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 606,156,362.25 | 549,499,629.39 | 10.31% | 464,671,690.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 89,299,191.39 | 80,065,531.06 | 11.53% | 70,097,674.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 78,162,856.16 | 72,849,976.21 | 7.29% | 65,200,221.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 66,338,544.84 | 45,262,873.84 | 46.56% | 56,438,703.39 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2736 | 0.2453 | 11.54% | 0.2148 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2736 | 0.2453 | 11.54% | 0.2148 |
| 加权平均净资产收益率 | 14.54% | 14.25% | 0.29% | 13.58% |
| | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 资产总额（元） | 898,839,743.86 | 814,404,770.80 | 10.37% | 675,328,892.30 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 644,890,897.79 | 588,524,940.45 | 9.58% | 540,681,028.63 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 102,788,966.39 | 152,793,996.35 | 155,893,290.01 | 194,680,109.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,776,038.97 | 21,390,898.25 | 29,126,573.35 | 27,005,680.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,240,930.64 | 17,916,143.51 | 25,791,123.84 | 23,214,658.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,493,957.48 | 23,700,705.16 | 20,327,046.98 | 35,804,750.18 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 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） | 26,170.64 | -21,519.95 | 3,568.22 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,618,910.55 | 9,081,330.96 | 6,177,134.96 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -34,457.41 | -387,153.40 | -332,426.53 | |
| 减：所得税影响额 | 2,022,095.49 | 1,461,023.55 | 878,928.77 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 452,193.06 | -3,920.79 | 71,895.19 | |
| 合计 | 11,136,335.23 | 7,215,554.85 | 4,897,452.69 | -- |

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司主营业务情况

公司作为有机硅行业领军企业，致力于以有机硅为主业，将公司打造成有机硅材料产业集团。目前，公司主营业务包括三大类：有机硅室温胶产品、硅烷偶联剂产品、设备制造及工程服务。

有机硅室温胶产品细分为建筑类用胶和工业类用胶两大运用领域，产品广泛应用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、电力环保、电子电器、汽车制造、机场道桥、轨道交通、新能源、设备制造及工程服务等众多领域，2015年，有机硅室温胶产品收入为5.2亿元，较去年同期增长近10%，目前，有机硅室温胶销售收入仍为公司收入的主要来源，占公司销售收入的占比为86%。

硅烷偶联剂产品广泛运用于塑料、橡胶、胶粘剂、涂料、纤维、皮革、纸张、金属材料、冶金铸造及建筑等领域，2015年，硅烷偶联剂产品收入为5,605万元，较去年同期增长23%，占公司销售收入的占比为9%。

设备制造及工程服务领域：公司已从单一的密封胶专用特种设备生产和工程服务商转型为设备工程整体解决方案提供商，并逐步向智能化应用设备等领域发展，靠近工业4.0，市场空间广阔。2015年，设备制造销售收入为2400万元，较去年同期增长6%，占公司销售收入的占比为4%。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。有机硅室温胶、硅烷偶联剂、设备制造及工程服务三大业务领域均实现稳定增长。

业绩增长驱动因素详见“第四节 管理层讨论与分析”中“一、概述”。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--|
| 股权资产 | 长期股权投资年末较年初增加 660.05 万元，增长 100.00%，主要系公司全资子公司硅宝股权投资基金管理有限公司本年对外投资增加所致。 |
| 固定资产 | |
| 无形资产 | |
| 在建工程 | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，也未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。

公司的核心竞争能力主要集中于自主创新技术优势、销售网络优势、品牌优势、人才优势等方面。

1、自主创新的技术优势

作为国内领先企业，公司拥有自主创新的核心技术，公司拥有集有机硅新材料基础研究、应用技术开发、技术产业化于一体的核心技术体系。

公司作为国家高新技术企业，通过采用一种或多种合成技术，结合配方创新能力研制出新产品及其制备的方法，形成了较多的发明专利，拥有的发明专利数量在国内同行业处于领先地位。在过去十余年技术创新积累的基础上，公司发明专利数量正在以更快的速度增长，每年均有自主研发的工艺技术或产品获得新专利授权。截止 2015 年度末，公司共获得 61 项专利，其中发明专利 32 项、实用新型专利 26 项、外观专利 3 项。

公司作为业内第一家通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）国家实验室认可的企业，拥有业内最先进的检验仪器、最齐全的检验项目和最完善的检查手段，为公司近期、中期和长期发展提供有梯度的人才、技术和产品支持，有利于提高公司的核心竞争能力和抗风险能力。同时，通过国家实验室认可的企业，可以获得与CNAS签署互认协议的国家与地区实验室认可机构的承认，可在认证认可的范围内出具加盖CNAS国家实验室认可标志和ILAC国际互认联合标志的检测报告，有利于消除非关税贸易技术壁垒和进一步提升了公司的核心竞争力。

此外，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30余项，在推动引领行业健康发展、提升中国企业的国际话语权的同时，进一步提升公司行业影响力和品牌知名度。

2、无缝式销售网络优势

公司不断创新销售模式，延伸产品运用领域，在行业内率先建成无缝式销售模式，形成以经销、直销为主，流通领域、网络销售等全面开花的销售模式，对终端市场有较强的掌控能力，与客户建立了长期战

略合作伙伴关系。此外，公司通过行业协会、行业专家的专业优势进行品牌宣传、直接与重要业主和终端市场沟通，进一步拉动市场并巩固公司的竞争优势和市场占有率。

3、上市公司+中国驰名商标优势

经过十七年的成长和积淀，公司已成为有机硅密封胶行业领导品牌，拥有有机硅密封胶行业唯一一家上市公司+中国驰名商标的地位，在资金、平台、人才、品牌上具有明显的优势，在行业和客户群中受到广泛的信任和认可，公司的产品质量和服务让客户倍感可靠和放心。公司产品已在全球最大单体幕墙建筑-成都新世纪环球中心、国家重点工程项目-北京南站、苏州东方之门、长沙铂富中心等标志性项目上获得新应用。同时，“硅宝”牌专用制胶设备继续被德国汉高、美国道康宁、德国瓦克等国际知名跨国公司采用，广泛替代进口并实现出口。

4、人才优势

公司高层管理人员和核心技术人员多为行业专家，国标委技术委员会委员。公司利用成都作为有机硅新材料产业人才聚集地的区位优势，已形成以中青年研究人员为主的研发主体，并聘请行业专家作为科研顾问，为公司科研人员提供坚强的技术后盾。同时，公司通过与四川大学、北京化工大学等科研院校和机构建立良好的合作关系，进行多项项目的合作。公司经过多年发展，已经聚集了大批具有丰富科研、制造、营销、管理经验的优秀人才，为公司新技术、新产品的研发、销售、规范管理奠定了雄厚的人力资源基础。公司自上市以来，人才集聚效应得以强化，已吸引了多名行业精英和专业研发人员加盟，公司的人才优势更加明显。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，新常态下的宏观经济增速放缓，经济下行压力持续加大，公司所处有机硅行业竞争加剧，行业集中度进一步加强，部份中小企业面临业绩下滑、停产或倒闭的局面。公司作为有机硅密封胶行业第一品牌，凭借优质的产品质量和品牌优势，以市场为导向，以客户为中心，以销售为核心，通过灵活、主动的销售策略抢占市场先机，在巩固建筑用胶现有市场的基础上，深度拓展大客户、稳定优质经销商，不断提高建筑胶市场占有率。同时，公司居安思危，积极谋求转型，不断提高高附加值产品工业胶的运用领域和市场份额，公司产品在电力防腐、汽车、电子电器、新能源等领域得到广泛运用。

报告期内，公司实现营业总收入60,615.64万元，同比增长10.31%；营业利润9,029.90万元，同比增长7.82%；利润总额10,390.96万元，同比增长12.43%；实现归属于上市公司股东的净利润8,929.92万元，同比增长11.53%。公司自2009年10月在深圳证券交易所上市以来，已连续7年实现了销售收入和净利润的持续增长，巩固了公司在有机硅密封胶行业的领先地位。

（一）积极稳妥转型，优化产品结构，业绩持续稳定增长

报告期内，公司有机硅室温胶产品领域、制胶专用设备领域以及硅烷偶联剂领域销售均实现持续增长。其中，建筑类用胶销售仍是公司利润的主要来源，工业类用胶产品销售额首次突破1亿元。

1、建筑胶市场占有率不断提升，工业胶市场销售突破亿元

受国家房地产政策宏观调控影响，房地产发展速度有所放缓，对公司建筑胶市场有一定影响，但因公司产品主要运用于商业地产，对公司影响较小。公司通过加强品牌宣传、调整产品结构、加大渠道下沉力度等工作，在巩固建筑用胶现有市场的基础上，深度拓展大客户、稳定优质经销商，巩固商业地产市场占有率。随着城镇化进程和民用建筑装饰需求的不断增大，公司深入拓展民用装饰市场，门窗胶、中空玻璃胶、防霉胶等民用胶产品继续保持较快增长。实现了建筑类用胶10%以上的增长。

同时，在经济新常态下，传统制造行业亦面临巨大的挑战，公司居安思危，积极谋求转型，不断提高高附加值产品工业胶的运用领域和市场份额，电力防腐胶产品和汽车胶产品成为工业胶销售收入的主要来源，其中，汽车用胶和动力电池用胶等均实现显著增长，成为工业胶业绩增长的亮点，工业胶类

产品销售额首次突破亿元，为公司转型奠定良好基础。

专用设备制造领域，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，销售业绩较去年同期实现较快增长并开始为公司净利润贡献力量。

硅烷偶联剂领域，行业竞争加剧，公司坚持以精品高端硅烷和特种硅烷为核心业务的销售方针，集中资源开发优质的终端客户，销售收入较去年同期实现稳定增长且开始出现扭亏为盈的态势。

2、新运用领域取得突破性成绩

报告期内，公司坚持转型之路的探索，积极寻求和拓展新的运用领域，并在新能源汽车动力电池、工业住宅化、工程防腐等新领域取得实质性的进展。公司研发的电池胶产品运用于新能源汽车动力电池用胶并取得突破性成绩，并与国内新能源汽车动力电池领域的优秀企业建立长期的战略合作伙伴关系，公司为其提供新能源汽车动力电池安全性整体解决方案，实现共同发展，借此契机，公司有望成为电池胶行业领导者。

为巩固和扩张公司在电力环保产品领域和其它防腐领域的运用，公司专门设立防腐工程公司，由产品供应商转型为工程承包服务商，并不断对产品进行技术升级，为后期业绩的增长奠定基础。

目前，国家正在大力推进住宅工业化进程，因其改变了传统建筑业的生产方式，对工艺和产品标准均提出了新的要求和挑战，公司积极应对变化，推进硅酮密封胶在住宅工业化中的运用，住宅产业化已经成为建筑业发展的趋势和必然，也为保障性住房的建设提供了契机。目前，公司产品已在工业化住宅项目上实现销售，树立了硅酮密封胶住宅工业化的标杆，未来有望成为公司新的业绩增长点。

随着互联网+时代的到来，公司积极探索家装产品销售的网络化。报告期内，公司通过垂直电商、团购、线下经销等多渠道促成电商模式销售，但由于该模式尚处于探索期，体量较小，目前对公司业绩贡献有限。

3、布局海外市场，打造有机硅材料国际知名品牌

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。报告期内，公司推进马来西亚 SIRIM 认证工作开展；通过技术交流会、行业展览会等，加大海外市场宣传和市场开拓力度，实现了销售收入的快速增长。目前，海外市场的布局正在建立之中，公司将进一步加大海外宣传和拓展力度，不断提升海外产品在公司销售中的占比。

（二）参与国际标准制订，提升中国企业国际话语权

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，提升中国企业的国际话语权。报告期内，由公司作为全球唯一胶企主导制定的国际标准——ISO 18473-1《功能颜料和体质颜料 第 1 部分：密封胶用纳米碳酸钙》正式发布；公司董事长王跃林与业内权威人士提出新的国际标准提案——ISO 18473-3(密封胶用气相二氧化硅)于 2015 年 10 月获批立项。通过参与和主导标准的制订，在促进行业健康发展的同时，进一步提升了公司的行业影响力和国际影响力。

（三）自主创新成果显现，荣获“科学技术进步一等奖”

报告期内，公司“高性能室温硫化硅橡胶的开发及产业化关键技术”项目经中国石油和化学工业联合会组织专家进行鉴定，获得“国际先进”评价，并获得“中国石油和化学工业联合会 2015 年度科学技术进步”一等奖（省部级）。

中国石油和化学工业联合会科学技术奖是国家科技部正式批准的面向全国石油和化工行业的最具权威、最高级别的专业科技奖，已成为我国石油、化工科学技术领域重要奖项，在石化行业内具有广泛影响力，可择优推荐申报国家科学技术奖。荣获科技进步一等奖是对公司在高性能室温硫化硅橡胶的开发和产业化技术上的高度认可，该奖励是目前室温硫化硅橡胶获得的最高奖项。

（四）多维度宣传公司，进一步提升品牌影响力

经过十七年的成长和积淀，“硅宝”已成为有机硅密封胶行业领导品牌和有机硅室温胶行业唯一获得国家工商总局认定的“中国驰名商标”。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，与专家、客户及设计师展开面对面的交流和沟通，以及平面媒体、杂志、网络等方式多维度宣传公司品牌和产品，提升了硅宝品牌的知名度、美誉度和认知度。

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，公司积极履行企业社会责任的举措及成效已得到政府以及社会各界人士的认可。报告期内，公司作为中国新材料行业、中国创业板唯一代表，两度蝉联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。

（五）打造有机硅产业集团，顺利推进各子公司建设

为扩大公司规模，增加公司竞争实力，打造有机硅材料产业集团，公司通过细分行业领域，已建成以有机硅室温胶为主，以硅烷偶联剂、专用生产设备、防腐工程公司、家装民用产品为辅的产业布局。

全资子公司硅宝新材料主营有机硅密封胶及配套项目，投资建设的 5 万吨/年有机硅密封材料及其配套项目基建已基本建设完成，部分设备及生产线安装已完成。并已陆续进入生产阶段，产能正在随着市场需求逐步释放，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。

控股子公司硅特自动化从单一有机硅密封胶设备制造已经逐步转型为自动化设备及工程配套整体解决方案提供商，并帮助客户逐步实现从工业 2.0 升级到工业 3.0 阶段。同时公司研发的点胶机器人，具备智能高效、高精密度等特点，可广泛应用于高端电子电器、移动设备等封装领域。目前，已经通过了某世界 500 强企业的参数测试，后一步公司将在该领域进行大力的拓展。

控股子公司硅宝翔飞经营工作稳步开展，主营高端和特种硅烷偶联剂，销售持续增长。

全资子公司硅宝防腐科技，专业从事防腐领域材料生产、销售及工程承包等业务。报告期内，公司已正式运营，公司已由单纯的材料供应商延伸到防腐工程领域，进一步整合电力防腐行业资源，提升公司竞争力。

控股子公司硅宝好巴适，专门从事家装民用产品业务，报告期内，公司已开始运营。该子公司的成立，为充分发挥公司在家装产品的品牌优势，为进一步提高公司在家装市场的市场占有率奠定基础。

为加快并购步伐，公司投资成立全资子公司成都硅宝股权投资基金管理有限公司，并与专业投资机构钛和资本共同作为基金发起人设立硅宝钛和新材料产业并购基金，该并购基金将立足于投资新材料领域的优质企业，为未来公司发展提供新的引擎。目前，该并购基金工作已经顺利启动，部分优秀的新材料企业已进入基金视线，并已开始接洽，预计 2016 年将对部分优秀新材料项目进行投资。

未来，公司将沿着有机硅产业集群的发展路径，不断完善公司的产业布局，增加公司竞争力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|--|--------|--------|------|
| | | | |

| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
|------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 营业收入合计 | 606,156,362.25 | 100% | 549,499,629.39 | 100% | 10.31% |
| 分行业 | | | | | |
| 化工产品销售收入 | 577,654,209.49 | 95.30% | 522,581,757.98 | 95.10% | 10.54% |
| 化工设备制造销售收入 | 24,002,709.25 | 3.96% | 22,606,104.95 | 4.11% | 6.18% |
| 其他收入 | 4,499,443.51 | 0.74% | 4,311,766.46 | 0.79% | 4.35% |
| 分产品 | | | | | |
| 有机硅室温胶 | 521,391,850.14 | 86.01% | 476,855,454.15 | 86.78% | 9.34% |
| 其中：①建筑类用胶 | 425,305,106.06 | 70.16% | 383,199,938.88 | 69.74% | 10.99% |
| ②工业类用胶 | 96,086,744.08 | 15.85% | 93,655,515.27 | 17.04% | 2.60% |
| 偶联剂 | 56,056,900.01 | 9.25% | 45,546,274.40 | 8.29% | 23.08% |
| 设备 | 24,002,709.25 | 3.96% | 22,606,104.95 | 4.11% | 6.18% |
| 其他收入 | 4,704,902.85 | 0.78% | 4,491,795.89 | 0.82% | 4.74% |
| 分地区 | | | | | |
| 华北 | 47,306,969.98 | 7.80% | 62,857,404.88 | 11.44% | -24.74% |
| 东北 | 14,928,956.53 | 2.46% | 21,950,676.06 | 3.99% | -31.99% |
| 华东 | 235,135,168.22 | 38.79% | 182,722,770.69 | 33.25% | 28.68% |
| 中南 | 130,980,567.35 | 21.61% | 107,788,863.83 | 19.62% | 21.52% |
| 西南 | 154,990,313.58 | 25.57% | 143,632,919.45 | 26.14% | 7.91% |
| 西北 | 14,036,363.39 | 2.32% | 20,620,636.21 | 3.75% | -31.93% |
| 国外 | 8,778,023.20 | 1.45% | 9,926,358.27 | 1.81% | -11.57% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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 | 521,391,850.14 | 335,785,839.81 | 35.60% | 9.34% | 8.93% | 0.24% |
| 分产品 | | | | | | |
| 有机硅室温胶 | 521,391,850.14 | 335,785,839.81 | 35.60% | 9.34% | 8.93% | 0.24% |
| 其中：①建筑类 | 425,305,106.06 | 286,479,180.83 | 32.64% | 10.99% | 9.03% | 1.21% |

| | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 用胶 | | | | | | |
| ②工业类用胶 | 96,086,744.08 | 49,306,658.98 | 48.69% | 2.60% | 8.33% | -2.71% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北 | 46,101,903.38 | 31,610,353.80 | 31.43% | -24.91% | -19.67% | -4.48% |
| 东北 | 13,826,983.86 | 9,193,815.57 | 33.51% | -35.97% | -36.62% | 0.68% |
| 华东 | 180,984,521.98 | 116,873,168.79 | 35.42% | 24.61% | 27.14% | -1.29% |
| 中南 | 115,674,643.39 | 79,027,839.91 | 31.68% | 34.38% | 39.44% | -2.48% |
| 西南 | 145,193,861.80 | 85,647,390.58 | 41.01% | 9.39% | 0.64% | 5.12% |
| 西北 | 13,880,004.43 | 9,497,464.85 | 31.57% | -31.88% | -26.55% | -4.97% |
| 国外 | 5,729,931.30 | 3,935,806.31 | 31.31% | -39.29% | -49.38% | 13.69% |

单位：元

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2015 年 | 2014 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 | 35,125.52 | 32,073.68 | 9.52% |
| | 生产量 | 吨 | 34,943.55 | 32,751.69 | 6.69% |
| | 库存量 | 吨 | 1,625.81 | 1,807.78 | -10.07% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|------|----|--------|---------|--------|---------|------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|-------------|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| 化工产品销售 | 原材料、人工、制造费用 | 383,935,154.68 | 94.38% | 347,356,709.95 | 93.81% | 0.57% |
| 化工设备制造销售 | 原材料、人工、制造费用 | 18,340,225.62 | 4.51% | 18,804,645.52 | 5.08% | -0.57% |
| 其他收入 | 原材料、人工、制造费用 | 4,519,499.54 | 1.11% | 4,113,833.02 | 1.11% | 0.00% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

与上年度财务报告相比，合并报表范围增加全资子公司——成都硅宝股权投资基金管理有限公司、全资子公司——成都硅宝防腐科技有限责任公司、控股子公司——成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 84,338,434.14 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 13.92% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|--------------|---------------|-----------|
| 1 | 成都玉山建材有限公司 | 21,702,347.78 | 3.58% |
| 2 | 青岛荣盛行经贸有限公司 | 18,480,500.45 | 3.05% |
| 3 | 广州市标森贸易有限公司 | 17,440,028.72 | 2.88% |
| 4 | 南京硅宝商贸有限公司 | 14,593,063.82 | 2.41% |
| 5 | 郑州中建门窗配件有限公司 | 12,122,493.37 | 2.00% |
| 合计 | -- | 84,338,434.14 | 13.92% |

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 181,951,233.23 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 55.98% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|--------------|---------------|-----------|
| 1 | 瓦克化学（中国）有限公司 | 63,004,231.83 | 19.38% |
| 2 | 湖北兴瑞化工有限公司 | 35,492,987.16 | 10.92% |

| | | | |
|----|----------------|----------------|--------|
| 3 | 内蒙古恒业成有机硅有限公司 | 52,916,261.55 | 16.28% |
| 4 | 道康宁（张家港）投资有限公司 | 14,674,687.86 | 4.52% |
| 5 | 山西兰花华明纳米材料有限公司 | 15,863,064.83 | 4.88% |
| 合计 | -- | 181,951,233.23 | 55.98% |

3、费用

单位：元

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|--------|------------------|
| 销售费用 | 46,297,711.00 | 42,036,867.32 | 10.14% | |
| 管理费用 | 56,890,145.47 | 53,642,670.05 | 6.05% | |
| 财务费用 | -796,150.19 | -8,077,794.43 | 90.14% | 主要系本年存款利息收入减少所致。 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司技术中心加强对高端人才的引进和高技术项目的研发投入，2015 年引进博士 3 人，并组建技术团队，大幅充实公司的研发实力。积极推进产学研结合，目前公司技术中心已与四川大学、北京化工大学建立合作关系，共同成立了先进有机硅材料研发中心。该研发中心以室温硫化硅橡胶、高温硫化硅橡胶、硅烷、硅油、硅树脂等新材料为主要研究内容。通过自主合成全新结构的偶联剂、扩链剂，解决制约有机硅密封胶行业的共性技术难题，促进行业技术进步；通过科技成果转化，开发出契合市场需求的系列高性能有机硅产品，引领行业发展方向；开设行业前沿课题，通过分子设计、化学修饰，开发新结构、新功能的有机硅弹性体新材料，取代部分石油基高分子弹性体材料，探索其在节能环保、生物医药、新能源、3D 打印等战略性新兴产业中的应用，具有重要的战略意义。

在研项目中，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，提高产品稳定性。同时，新能源汽车用有机硅密封胶取得重大突破，提高汽车运行安全稳定性，市场前景广阔。前沿项目和平台技术进展顺利，在新能源、电子、高铁、汽车、住宅产业化等领域均有进展。快速固化的交联剂、扩链剂、高分子增粘剂、底涂等核心助剂应用于密封胶的开发中，解决了行业共性难题。

报告期内，公司在有机硅材料领域，授权国家发明专利4项，申请国家发明专利11项和实用新型专利2项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 118 | 113 | 105 |

| | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量占比 | 18.35% | 17.25% | 17.10% |
| 研发投入金额（元） | 25,196,739.92 | 21,151,298.64 | 18,715,669.45 |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.16% | 3.85% | 4.03% |
| 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% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

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

近两年专利数情况

适用 不适用

| | 已申请 | 已获得 | 截至报告期末累计获得 |
|----------------------|----------------------------|-----|------------|
| 发明专利 | 14 | 16 | 32 |
| 实用新型 | 1 | 9 | 26 |
| 外观设计 | 0 | 3 | 3 |
| 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 | 报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员未发生变化。 | | |
| 是否属于科技部认定高新企业 | 是 | | |

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 384,793,763.31 | 351,942,455.79 | 9.33% |
| 经营活动现金流出小计 | 318,455,218.47 | 306,679,581.95 | 3.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,338,544.84 | 45,262,873.84 | 46.56% |
| 投资活动现金流入小计 | 4,459,000.00 | 3,227,510.00 | 38.16% |
| 投资活动现金流出小计 | 59,865,255.86 | 110,281,605.00 | -45.72% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,406,255.86 | -107,054,095.00 | 48.24% |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,800,000.00 | 83,031,979.23 | -78.56% |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,532,309.00 | 42,400,347.91 | 19.18% |
| 筹资活动产生的现金流量净 | -32,732,309.00 | 40,631,631.32 | -180.56% |

| | | | |
|--------------|----------------|----------------|-------|
| 额 | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -21,778,484.96 | -21,159,248.57 | 2.93% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净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

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|---|----------|
| 投资收益 | | | | |
| 公允价值变动损益 | | | | |
| 资产减值 | | | | |
| 营业外收入 | 13,806,037.85 | 13.29% | 营业外收入本年较上年增加4,654,825.71元，增长50.87%，主要系本年确认的政府补助收入较上年增加所致。 | |
| 1 营业外支出 | | | | |
| | | | | |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2015 年末 | | 2014 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 | 126,725,736.90 | 14.10% | 148,262,741.86 | 18.21% | -4.11% | |
| 应收账款 | 141,893,810.62 | 15.79% | 118,398,937.92 | 14.54% | 1.25% | |
| 存货 | 66,542,165.84 | 7.40% | 70,768,208.99 | 8.69% | -1.29% | |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 6,600,497.42 | 0.73% | | 0.00% | 0.73% | |
| 固定资产 | 207,256,000.7 | 23.06% | 163,622,281.61 | 20.09% | 2.97% | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| | 6 | | | | | |
| 在建工程 | 180,004,250.55 | 20.03% | 178,121,205.38 | 21.87% | -1.84% | |
| 短期借款 | 15,700,000.00 | 1.75% | 14,000,000.00 | 1.72% | 0.03% | |
| 长期借款 | 58,000,000.00 | 6.45% | 60,000,000.00 | 7.37% | -0.92% | |
| 应收票据 | 93,226,785.00 | 10.37% | 44,154,343.51 | 5.42% | 4.95% | |
| 其他流动资产 | 8,730,557.22 | 0.97% | 15,623,606.20 | 1.92% | -0.95% | |
| 无形资产 | 47,519,180.91 | 5.29% | 48,624,034.17 | 5.97% | -0.68% | |
| 其他非流动资产 | 4,461,594.00 | 0.50% | 10,799,648.77 | 1.33% | -0.83% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|---------------|--------|
| 82,350,000.00 | 56,640,000.00 | 45.39% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|------------------|---|------|---------------|---------|------|-----|------|----------|------|---------------|------|-------------|---|
| 成都硅宝新材料有限公司 | 生产、销售化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品可经营）；设备安装、工程安装（凭资质证书经营）。 | 增资 | 50,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 不适用 | 不适用 | 化工产品 | | 25,515,598.73 | 否 | 2015年06月02日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 成都硅宝股权投资基金管理有限公司 | 受托管理股权投资企业、从事投资管理及相关咨询服务 | 新设 | 17,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 不适用 | 不适用 | 受托管理股权投资 | | 4,797.18 | 否 | 2015年03月21日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 成都硅宝防腐科技有限责任公司 | 防腐领域材料生产、销售及工程承包等业务 | 新设 | 8,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 不适用 | 不适用 | 化工产品 | | -14,686.65 | 否 | 2015年08月11日 | http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|---|---------------|----|----|----|
| 合计 | -- | -- | 75,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 25,505,709.26 | -- | -- | -- |
|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|---|---------------|----|----|----|

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 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 | 化工产品生产、销售等 | 200,000,000 | 326,039,354.11 | 227,336,579.45 | 110,585,424.67 | 25,943,288.97 | 25,515,598.73 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-------------------|----------------|---------------|
| 成都硅宝股权投资基金管理有限公司 | 自有资金 | 暂不明显 |
| 成都硅宝防腐科技有限责任公司 | 自有资金 | 暂不明显 |
| 成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司 | 自有资金 | 暂不明显 |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、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

2016年是国家“十三五规划”的开局之年，机遇与挑战并存。中国经济进入新常态下的宏观经济增速放缓，大部分行业的产能过剩问题突出，恶性竞争加剧，众多企业纷纷寻求转型与升级。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。当前形势下，有机硅行业也面临适应经济发展的新常态，需积极应对全球石化产业新一轮的科技创新和结构调整，加快发展动力转换。这对公司而言，既是难得的机遇，又是严重的挑战，公司正在探索转型之路，抓住机会，把握未来发展战略引擎。

（二）公司未来发展战略

公司坚定转型之路，通过深耕产品市场，细分行业，将产业链延伸至下游终端市场，由单一材料制造商变为综合服务提供商，将产品优势转换为产业链优势。未来，公司将重点巩固和发展以下领域：

1、巩固建筑用胶市场，提高市场占有率

（1）城镇化和住宅工业化助推建筑用胶市场

中国房地产发展的黄金时代虽然已经结束，但随着绿色建筑和城镇化的发展，按未来城镇化规划，我国 2014 年-2020 年将新增10亿平方米绿色建筑，行业存在 6 倍以上的空间。根据政府规划，2015 年城镇新增绿色建筑占新增总量有望达到 20%，2020 年该比例将被提升至 50%，2014-2020 年间将完成超过 10 亿平方米绿色建筑的建造。新增的绿色建筑规模之大，为公司建筑用胶领域的持续发展提供巨大空间。

目前，国家正在大力推进住宅工业化进程，推动住宅产业化是建筑行业向绿色环保方向升级，实现行业节能减排目标的必由之路。因其改变了传统建筑业的生产方式，对工艺和产品标准均提出了新的要求和挑战，公司积极应对变化，推进硅酮密封胶在住宅工业化中的运用。目前，公司产品已在工业化住宅项目上实现销售，树立了硅酮密封胶住宅工业化的标杆，未来有望成为公司新的业绩增长点。

2、提高工业胶领域产品在公司中的销售占比

（1）进军锂电池领域

2015 年 2 月，科技部出台《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案（征求意见稿）》，

其中强调2020年保有量500万辆。电动车是未来几年空间最大的子行业，电池及材料、电机电控也将随着电动车的放量而有很大的新增需求，锂动力电池需求的爆发，将推动锂动力电池行业的发展，受国内锂动力电池需求快速增长，国内主要动力电池厂均在快速扩产。然而锂电池安全性一直是国内新能源汽车令人担忧的地方。公司推出的电池胶专门用于解决锂电安全，将硅酮灌密封胶产品应用于动力电池包，从而提高产品的安全性、稳定性、抗震性及密封性，目前，公司正在与国内外知名的锂电相关科研院所以及其下游大型的新能源动力电池厂家合作，旨在共同提高新能源汽车动力电池的安全性、稳定性。同时，公司锂电安全综合解决方案的推出也使公司从材料提供商一跃成为综合服务商，有望成为公司未来新的业绩增长点。

(2) 汽车用胶进口替代

目前我国轿车每车用胶约20kg，重型车约22kg。2014年我国汽车产量为2372万辆，车用胶需求量达到47.4万吨左右，未来几年车用胶市场将保持15%的增速。在汽车用胶领域，公司产品继续保持中国车灯胶第一品牌的地位。公司汽车用胶产品已通过了TS16949质量体系认证，部分合资企业已开始采购或试用公司车灯胶产品，公司目前已经进入大众的配件采购体系，预计随着合资品牌企业使用后所释放的示范效应，公司在合资品牌车领域的汽车用胶将会出现较快增长，进口替代将为公司汽车胶产品进一步放量奠定基础。

(3) 电力环保领域转型工程服务商

公司电力环保用胶产品已成为工业胶销售中的主力军，随着国家对大气污染治理力度的加大，未来将严控火力发电厂和大型石油企业的排放指标，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。随着大气污染治理力度进一步加大，公司成立全资子公司硅宝防腐工程有限公司，将公司由单纯材料供给延伸为工程设计承包，由防腐材料供应商转型为综合环保用胶服务商，以进一步提高公司电力环保领域的市场占有率。

3、积极开拓精密机器人，进军工业4.0

控股子公司成都硅特在制胶设备领域，已从单机业务设备制造商转型为胶粘剂行业自动化设备及工程配套整体解决方案提供商，并帮助客户逐步实现了从工业2.0升级到工业3.0。

同时公司积极开拓新业务，研发智能精密机器人，广泛应用于手机、平板电脑、电子、电器、汽车等行业的封装领域，致力于智能化应用设备领域的发展，进军工业4.0。

4、加快并购步伐，整合行业资源

目前，公司所处行业较分散，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，中小企业正面临业绩下滑、停产或倒闭的窘境。公司将充分利用技术和市场

优势，以公司投资管理公司和新材料产业并购基金为平台，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。

5、坚持“走出去”战略，打造有机硅材料国际知名品牌

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。公司不仅立足国内市场，还将坚持“走出去”战略，将“硅宝”打造成有机硅材料国际知名品牌，公司将在以印度、伊朗为销售主体的基础上，通过加入四川国际商会中东市场专业委员会，以及吸纳海外经销商成为子公司股东的方式，来专门对接海外产品需求，以进一步拓展海外市场。此外，公司还提出要“引进来”战略，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优秀企业合作，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）2016 年度经营计划

1、积极稳妥转型，培育新型的规模化业务增长点。在巩固并提高建筑领域用胶的基础上，战略布局工业胶销售，提升工业胶的销售占比。同时，有力推广公司产品在新兴领域的运用，如工程防腐、新能源汽车、电子电器、工业化住宅领域、智能机器人以及海外市场。

2、紧抓市场需求，加大新产品研发力度。公司将制定可支撑未来持续发展的产品规划，推动产品升级换代，不断推出具有自主知识产权、适应市场需求的新产品、新技术，提高研发成功转化率，拓展相关技术及产品的运用范围。

3、加强成本管理，进一步降本增效。公司一方面积极地推进企业生产供应链的科学管控，对工艺流程、生产进度、过程质量、库存管理等进行有效控制；一方面，公司进一步完善成本费用管理制度和管理流程，有效降低经营成本并增加公司绩效。

4、开展集团化管理，加强分子公司管控。公司将加强分公司的业务和管理整合，以及强化对子公司的管控，通过全面预算管理、重大事项报告及监督等机制，将子公司的目标得以集聚，形成集团合力。

5、加强人力资源建设，完善员工激励机制。公司将持续完善人力资源建设，完善员工激励机制，加强人才队伍梯队建设，提高全员能动性。继续提倡节约、艰苦奋斗的作风，保持员工队伍的先进性和廉洁性。

6、公司将充分发挥上市公司的平台优势以及自身专业优势，积极探索行业内外可持续发展的新机会，以及充分利用投资管理公司和产业并购基金为平台，加快并购步伐，整合行业资源。

7、强化市值管理，加强投资者沟通。公司将结合公司实际，积极探索市值管理模式，提升投资者关系管理水平。通过搭建多样化的沟通平台，进一步加强与投资者之间的互动与沟通，加深投资者对公司的

了解与认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系，进一步树立良好的资本市场形象，最终实现公司价值最大化和投资者利益最大化。

8、扩大品牌宣传，创新推动品牌内涵和生命力，助推产品销售。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---|
| 2015年08月31日 | 实地调研 | 机构 | http://ircs.p5w.net |
| 2015年09月29日 | 实地调研 | 机构 | http://ircs.p5w.net |
| 2015年10月21日 | 实地调研 | 机构 | http://ircs.p5w.net |

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---|
| 2016年01月29日 | 实地调研 | 机构 | http://ircs.p5w.net |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等有关规定和要求，对《公司章程》中的现金分红政策条款进行了修订，并经公司于 2015 年 12 月 2 日召开的第三届董事会第十二次会议、2015 年 12 月 21 日召开的第二次临时股东大会的审议通过。修订后的现金分红政策条款如下：

第一百五十五条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则：（1）按法定顺序分配的原则；（2）存在未弥补亏损、不得向股东分配利润的原则；（3）同股同权、同股同利的原则；（4）公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则；

利润分配条件及期间间隔：在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，优先采取现金分红。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在满足现金分红条件，且未经公司股东大会审议通过调整利润分配政策议案的，均应进行现金分红。

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

发放现金分红的具体条件：公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、盈余公积金后，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（一）公司发展阶段属成熟期且无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 80%；

（二）公司发展阶段属成熟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 40%；

（三）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%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大投资计划或重大现金支出指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%,或超过 5,000 万元;或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 15%。

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

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

董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的研究论证程序和决策机制:定期报告公布前,公司董事会在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下,充分征求监事的意见,研究论证利润分配的预案;公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案,提交股东大会批准;公司应提供网络形式的投票平台。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动(包括不限于投资者热线、投资者邮箱、互动易平台等)与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

公司董事会未做出现金利润分配预案的,应在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

公司当年未分配利润将用于满足公司正常生产经营和长期发展所需。

董事会、监事会和股东大会对调整利润分配政策的研究论证程序和决策机制:

公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足公司章程规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

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

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

调整议案发表独立意见。

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

(三) 公司利润分配政策调整议案提交股东大会审议时, 公司应提供网络形式的投票平台, 为社会公众股东参与股东大会表决提供便利。并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

下列情况为前款所称的外部经营环境或者自身经营状况的较大变化:

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

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

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

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

(五) 中国证监会和证券交易所规定的其他事项。除以上五种情形外, 公司不进行利润分配政策调整。如出现以上五种情形, 公司可对利润分配政策中的现金分红比例进行调整, 调整后的现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

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

| 现金分红政策的专项说明 | |
|--------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰: | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备: | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护: | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规、透明: | 是 |

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 1.5 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 326,400,000 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 48,960,000.00 |
| 可分配利润 (元) | 236,334,297.22 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 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 | |
| 2015 年, 经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)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 63,300,229.09 元。根据公司章程的规定, 公司按照 2015 年度净利润 10%提取法定盈余公积 6,330,022.91 元, 加年初未分配利润 212,004,091.04 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 236,334,297.22 元, 本年末资本公积余额 12,018,160.76 元。经董事会审议, 2015 年度利润分配预案为: 以 2015 年末总股本 326,400,000 股为基数, 向公司全体股东每 10 股派送现金 1.5 元(含税), 合计派送现金 48,960,000 元。 | |

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

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。

2015 年利润分配预案为: 以 2015 年末总股本 326,400,000 股为基数, 向公司全体股东每 10 股派送现金 1.5 元(含税), 合计派送现金 48,960,000 元。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

单位: 元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2015 年 | 48,960,000.00 | 89,299,191.39 | 54.83% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 32,640,000.00 | 80,065,531.06 | 40.77% | 0.00 | 0.00% |
| 2013 年 | 32,640,000.00 | 70,097,674.34 | 46.56% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------|------|---|------------------|------|--------|
| 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 | 股份限售 | 公司董事长王跃林、原总经理现任副董事长、总裁王有治承诺：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 | 股份限售 | 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 | 2009 年 10 月 30 日 | 长期 | 严格履行承诺 |

| | | | | | | |
|--|-------------|------|---|------------------|----|--------|
| | | | 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。 | | | |
| | 王跃林、王有治、郭弟民 | 同业竞争 | 公司董事长王跃林、原总经理现任副董事长、总裁王有治、原董事郭弟民为公司前三大股东，为保障公司及全体股东利益，就避免同业竞争于 2009 年 7 月 20 日分别出具了《避免同业竞争的承诺》，做出了以下承诺：1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。2、若公司认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。3、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会 | 2009 年 10 月 30 日 | 长期 | 严格履行承诺 |

| | | | | | |
|--|---------------------|--|-------------------------|------------------------|--|
| | | <p>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。2009 年 10 月 30 日长期严格履行承诺</p> | | | |
| | <p>成都硅宝科技股份有限公司</p> | <p>其他承诺</p> | <p>2015 年 12 月 02 日</p> | <p>2016 年 12 月 2 日</p> | <p>严格履行承诺（截止 2015 年 12 月 31 日，公司完成了本次非公开发行股票申请文件反馈意见的回复，并于 2016 年 3 月 9 日收到中国证监会出具的《关于核准成都硅宝科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。</p> |

| | | | | | | |
|--|-----------------|------|--|------------------|-----------------|---|
| | | | 间接对硅宝资管计划及其委托人、员工持股计划及持有人提供任何形式的财务资助或补偿。 | | | |
| | 郭弟民;王有治;杨丽玫;王跃林 | 其他承诺 | 成都硅宝科技股份有限公司于 2015 年 8 月 10 日召开了 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了公司非公开发行股票的预案等议案。本次非公开发行对象包括由华泰证券(上海)资产管理有限公司作为管理人管理的华泰硅宝科技 1 号定向资产管理计划(以下简称“硅宝资管计划”)。该资管计划的委托人为成都硅宝科技股份有限公司第一期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)。就公司本次非公开发行,公司主要股东(持股 5%以上股东)王跃林、郭弟民、王有治、杨丽玫在此承诺:本人不存在直接或通过本公司的关联方或其他利益相关方间接向硅宝资管计划及其委托人、员工持股计划及持有人提供财务资助或补偿的情形;此后本人及本人关联方亦不会违反《证券发行与管理办法》第十六条等有关法规的规定,直接或间接对硅宝资管计划及其委托人、员工持股计划及持有人提供任何形式的财务资助或补偿。 | 2015 年 12 月 02 日 | 2016 年 12 月 2 日 | 严格履行承诺(截止 2015 年 12 月 31 日,公司完成了本次非公开发行股票申请文件反馈意见的回复,并于 2016 年 3 月 9 日收到中国证监会出具的《关于核准成都硅宝科技股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。 |
| | 成都硅宝科技股份有限公司 | 其他承诺 | 一、公司对资管产品不存在分级收益等结构化安排的承诺:成都硅宝科技股份有限公司于 2015 年 8 月 10 日召 | 2015 年 12 月 02 日 | 2016 年 12 月 2 日 | 严格履行承诺(截止 2015 年 12 月 31 日,公司完成了本次非 |

| | | | | | |
|--------------|--|---|--|--|---|
| | | <p>开了 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行的预案等议案。本次非公开发行的发行对象包括由华泰证券（上海）资产管理有限公司作为管理人管理的华泰硅宝科技 1 号定向资产管理计划（以下简称“硅宝资管计划”）。该资管计划的委托人为成都硅宝科技股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）。就公司本次非公开发行，公司补充承诺如下：1、硅宝资管计划资金由员工持股计划全额认购，任何第三方对硅宝资管计划不享有权益，硅宝资管计划不存在分级收益等结构化安排；员工持股计划资金来源认购员工的合法薪酬、自筹资金，亦不存在分级收益等结构化安排。2、公司不存在直接或通过公司的关联方或其他利益相关方间接向硅宝资管计划及其委托人、员工持股计划及持有人提供财务资助或补偿的情形；此后公司及关联方亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对硅宝资管计划及其委托人、员工持股计划及持有人提供任何形式的财务资助或补偿。</p> | | | <p>公开发行股票申请文件反馈意见的回复，并于 2016 年 3 月 9 日收到中国证监会出具的《关于核准成都硅宝科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。</p> |
| 股权激励承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承 | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| 诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 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

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

与上年度财务报告相比，合并报表范围增加全资子公司——成都硅宝股权投资基金管理有限公司、全资子公司——成都硅宝防腐科技有限责任公司、控股子公司——成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-----------------------|------------------------|
| 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） | 40 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 8 |
| 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（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、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、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。报告期内，未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额为 295 万元。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2015年7月20日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》；等相关议案。其中，公司拟通过员工持股计划向员工发行股票，募集资金不超过1000万元，根据公司以不低于董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前一个交易日股票均价的90%计算，发行价格为8.13元/股，预计发行股份数不超过 123.01 万股，股票锁定期为36个月。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

2、2015年7月29日，公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于拟定公司员工持股计划之

持有人名单之详细名单的议案》。拟定了本次员工持股计划参与对象为：公司董事、监事、高层管理人员、公司业务骨干等员工，共有45名公司员工参与认购公司本次股票发行。公司董事、监事、高管的认购总股份数为 38 万股，占本次员工持股 123 万股的比例为 30.89%，其它员工的认购比例为本次员工持股计划的 69.11%。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

3、2015年8月10日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》等相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项。具体详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

4、截止2015年12月31日，公司完成了本次非公开发行股票申请文件反馈意见的回复，并于2016年3月9日收到中国证监会出具的《关于核准成都硅宝科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司将在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

十五、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 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 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 | 24.17元/KG | 896.16 | 8.79% | 1,600 | 否 | 电汇、承兑汇票 | 24.50元/KG | 2015年03月21日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 宜昌科林硅材料有限公司 | 持公司5%以上自然人股东之联营企业 | 产品采购 | 原料采购 | 市场价 | 15.15G元/KG | 594.66 | 2.04% | 1,000 | 否 | 电汇、承兑汇票 | 15.50G元/KG | 2015年03月21日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 成都硅源科技有限 | 持公司5%以上 | 市场销售 | 销售商品 | 市场价 | 30.91元/KG | 37.09 | 0.66% | 240 | 否 | 电汇、承兑汇 | 30.91元/KG | 2015年03月21 | http://www.cn |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------|----------|--|----------------|--------------|-------|-------|----|-----------------|----------------|----|---|
| 责任公司 | 自然人 股东之 联营企 业 | | | | | | | | | 票 | | 日 | info.co m.cn |
| 宜昌科林 硅材料有 限公司 | 持公司 5%以上 自然人 股东之 联营企 业 | 市场销 售 | 销售商 品 | 市场价 | 3.33 万 元 /台 | 3.33 | 0.14% | | 否 | 电汇、 承兑汇 票 | 3.33 万 元 /台 | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 1,531.2 4 | -- | 2,840 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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） | | | | 2015年3月20日，公司董事会第五次会议审议通过《公司及控股子公司2015年日常关联交易计划1》，公司预计2015年将向关联方成都硅源科技有限责任公司采购固化剂金额不超过1600万元人民币，控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司预计2015年向关联方成都硅源销售硅烷偶联剂不超过240万元人民币。截止2015年12月31日，公司向关联方成都硅源科技有限责任公司采购原材料金额为896.16万元，控股子公司硅宝翔飞向关联方成都硅源科技有限责任公司销售产品金额为37.09万元，均未超过预计。2015年3月20日，公司董事会第五次会议审议通过《公司2015年日常关联交易计划2》，公司预计2015年向关联方宜昌科林硅材料有限公司采购201硅油不超过1000万元人民币。截止2015年12月31日，公司向关联方宜昌科林硅材料有限公司采购原材料的金额为594.66万元，未超过预计。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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。

十六、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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（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） | | | | |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 是否为关 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------|-------------------|--------------------------|--------|------------------------------|------------|--------------|
| | 相关公告披露日期 | | (协议签署日) | 额 | | | 完毕 | 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) | | 5,800 | | |
| 子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 |
| | | | | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | 20,000 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | 6,000 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 20,000 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | 5,800 | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 8.99% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) | | | | | | | | |
| 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 (E) | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | | | | | |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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

(2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 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。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2015年3月21日，公司公告了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公司决定使用不超过人民币4,000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品。截止2015年12月31日，公司尚有1700 万元保本型理财产品未到期。

2、2015年7月21日，公司公告了《非公开发行A股股票预案》，公司决定向公司股东及员工非公开发行股票，本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币5000万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于公司全资子公司成都硅宝新材料有限公司在新津投资建设的五万吨/年有机硅密封材料及其配套项目建设。2016年3月9日，公司收到中国证监会出具的《关于核准成都硅宝科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，具体详见中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网。

3、2015年8月5日，公司公告了《关于公司董事长、董事增持公司股份计划完成的公告》，公司股东亦董事长王跃林先生、公司股东亦董事陈艳汶先生于2015年7月8日承诺：在2015年8月31日之前，王跃林

先生计划合计增持金额不低于人民币230万元，陈艳汶先生计划合计增持金额不低于人民币210万元，两人合计拟增持金额不低于人民币440万元。截止8月31日，两人已积极履行完成股份增持计划。具体详见中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网。

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2015年3月21日，公司公告了《关于拟投资设立投资管理公司的公告》，公司拟以自有资金出资人民币4000万元在成都设立全资子公司，主要从事受托管理股权投资企业、投资管理及相关咨询服务。截止2015年12月31日，投资管理公司已完成了工商登记手续，并取得了由成都工商行政管理局下发的《营业执照》。具体详见中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网。

2、2015年4月24日，公司2014年度股东大会审议通过了《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硅宝新材料增资5,000万元人民币。公司将根据硅宝新材料的实际情况，分期进行增资，增资完成后，硅宝新材料的注册资本将由1.5亿元人民币增至2亿元人民币。截止2015年12月31日，公司已向硅宝新材料完成增资5000万元，并完成了硅宝新材料的工商变更登记，注册资本已增至2亿元人民币。具体详见中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网。

3、2015年6月19日，公司公告了《关于全资子公司拟参与设立新材料产业并购基金的公告》，公司全资子公司成都硅宝股权投资基金管理有限公司拟使用自有资金2250万元人民币与钛和资本共同作为基金发起人设立硅宝钛和新材料产业并购基金。目前，产业并购基金已完成了工商登记手续，并取得了由杭州市余杭区市场监督管理局下发的《营业执照》。具体详见中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网。

4、2015年8月11日，公司公告了《关于拟投资成立全资子公司的公告》，公司拟以自有资金出资人民币800万元成立全资子公司，主要从事防腐领域材料生产、销售及工程承包等业务。截至2015年12月31日，工商注册登记手续已办理完毕，并取得了由成都市工商行政管理局下发的《营业执照》。具体详见中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网。

十九、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司《2015年度企业社会责任报告》详见公司于2016年3月19日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

是否发布社会责任报告

是 否

| 企业社会责任报告 | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|------------------------------------|------|
| 企业性质 | 是否含环境方面信息 | 是否含社会方面信息 | 是否含公司治理方面信息 | 报告披露标准 | |
| | | | | 国内标准 | 国外标准 |
| 私企 | 是 | 是 | 是 | 《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《中国工业企业社会责任指南》 | GRI |

具体情况说明

| | |
|--------------------------------------|--------|
| 1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001） | 是 |
| 2.公司年度环保投支出金额（万元） | 493.65 |
| 3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效 | 不适用 |
| 4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元） | 16.68 |
| 5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元） | 52 |

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

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 | 55,753,260 | 34.16% | | | 55,063,260 | -160,725 | 54,902,535 | 110,655,795 | 33.90% |
| 1、国家持股 | | | | | | 0 | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | 0 | | | |
| 3、其他内资持股 | 55,753,260 | 34.16% | | | 55,063,260 | -160,725 | 54,902,535 | 110,655,795 | 33.90% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | 0 | | | |
| 境内自然人持股 | 55,753,260 | 34.16% | | | 55,063,260 | -160,725 | 54,902,535 | 110,655,795 | 33.90% |
| 4、外资持股 | | | | | | 0 | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | 0 | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | 0 | | | |
| 二、无限售条件股份 | 107,446,740 | 65.84% | | | 108,136,740 | 160,725 | 108,297,465 | 215,744,205 | 66.10% |
| 1、人民币普通股 | 107,446,740 | 65.84% | | | 108,136,740 | 160,725 | 108,297,465 | 215,744,205 | 66.10% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | 0 | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | 0 | | | |
| 4、其他 | | | | | | 0 | | | |
| 三、股份总数 | 163,200,000 | 100.00% | | | 163,200,000 | 0 | 163,200,000 | 326,400,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年5月8日完成本次权益分派工作。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股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计163,200,000股，转增后公司股本为326,400,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2015年3月20日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《2014年度利润分配方案》，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股为基数，向全体股东每10股转增 10 股，共计163,200,000股，转增后公司股本为326,400,000股。

2015年4月24日，公司2014年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案，2015年5月1日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了2014年度权益分派实施公告，权益分派股权登记日为：2015年05月7日，除权除息日为：2015年05月8日。截止2015年5月8日，公司已完成本次权益分派工作。

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

2015年5月8日，公司实施完毕2014年利润分配方案，以资本公积金每10股转增10股，总股本由 163,200,000股变为326,400,000股。由于公司实施2014年度利润分配及公积金转增股份方案导致股本增加，主要指标变化如下表：

| 财务指标 | 2014 年度 | |
|------------------|--------------|--------------|
| | 按新股本计算 (元/股) | 按原股本计算 (元/股) |
| 基本每股收益 | 0.245 | 0.49 |
| 稀释每股收益 | 0.245 | 0.49 |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 | 1.8031 | 3.6062 |

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 | 拟解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|--------|------|---------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|------------|-------------|------|-----|
| 王跃林 | 24,624,000 | 0 | 23,408,700 | 48,032,700 | 董事限售 | 不适用 |
| 王有治 | 11,286,000 | 0 | 11,443,500 | 22,729,500 | 董事限售 | 不适用 |
| 杨丽玫 | 11,286,000 | 0 | 11,286,000 | 22,572,000 | 董事限售 | 不适用 |
| 李步春 | 5,160,000 | 0 | 5,160,000 | 10,320,000 | 董事限售 | 不适用 |
| 陈艳汶 | 3,397,260 | 0 | 3,491,835 | 6,889,095 | 董事限售 | 不适用 |
| 郭斌 | 0 | 0 | 112,500 | 112,500 | 董事限售 | 不适用 |
| 合计 | 55,753,260 | 0 | 54,902,535 | 110,655,795 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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

报告期内，公司进行了2014年度权益分派，向全体股东每10股转增10股，公司股份由163,200,000股变为326,400,000股。

3、现存的内部职工股情况

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

| 报告期末普通股 股东总数 | 17,914 | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | 17,411 | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9） | 0 | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9） | 0 | |
|--------------------------|--------|-----------------------------|--------------|---|----------------------|---|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 | 19.31% | 63,043,600 | -320,400 | 48,032,700 | 15,010,900 | 质押 | 22,790,000 |
| 郭弟民 | 境内自然人 | 14.40% | 47,002,612 | 0 | 0 | 47,002,612 | 质押 | 2,660,000 |

| 王有治 | 境内自然人 | 9.28% | 30,306,000 | 210,000 | 22,729,500 | 7,576,500 | | 0 |
|--|--|--------|------------|----------|------------|------------|----|-----------|
| 杨丽玫 | 境内自然人 | 9.22% | 30,096,000 | 0 | 22,572,000 | 7,524,000 | | 0 |
| 李步春 | 境内自然人 | 4.22% | 13,760,000 | 0 | 10,320,000 | 3,440,000 | | 0 |
| 蔡显中 | 境内自然人 | 3.73% | 12,160,000 | 0 | 0 | 12,160,000 | | 0 |
| 王有华 | 境内自然人 | 3.73% | 12,160,000 | 0 | 0 | 12,160,000 | | 0 |
| 陈艳汶 | 境内自然人 | 2.52% | 8,230,620 | -788,740 | 6,889,095 | 1,341,525 | 质押 | 5,740,000 |
| 曾永红 | 境内自然人 | 2.20% | 7,175,096 | | 0 | 7,175,096 | | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司一银华中小盘精选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.33% | 4,347,935 | 0 | 0 | 4,347,935 | | 0 |
| 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 4) | 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, 根据二人于 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 | 47,002,612 | 人民币普通股 | 47,002,612 | | | | | |
| 王跃林 | 15,010,900 | 人民币普通股 | 15,010,900 | | | | | |
| 蔡显中 | 12,160,000 | 人民币普通股 | 12,160,000 | | | | | |
| 王有华 | 12,160,000 | 人民币普通股 | 12,160,000 | | | | | |
| 王有治 | 7,576,500 | 人民币普通股 | 7,576,500 | | | | | |
| 杨丽玫 | 7,524,000 | 人民币普通股 | 7,524,000 | | | | | |
| 曾永红 | 7,175,096 | 人民币普通股 | 7,175,096 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司一银华中小盘精选股票型证券投资基金 | 4,347,935 | 人民币普通股 | 4,347,935 | | | | | |
| 李步春 | 3,440,000 | 人民币普通股 | 3,440,000 | | | | | |
| 上海呈瑞投资管理有限公司一永隆精选投资基金 | 1,483,983 | 人民币普通股 | 1,483,983 | | | | | |
| 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 | 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, | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 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 5） | 无 |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：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 52.21% 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

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：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 63,043,600 股份，占公司股权的 19.31%。其主要工作经历详见“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

郭弟民，持有公司 47,002,612 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 30,306,000 股份，占公司股权的 9.28%。其主要工作经历详见“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

杨丽玫，持有公司 30,096,000 股份，占公司股权的 9.22%，其主要工作经历详见“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况

自然人

最终控制层面持股情况

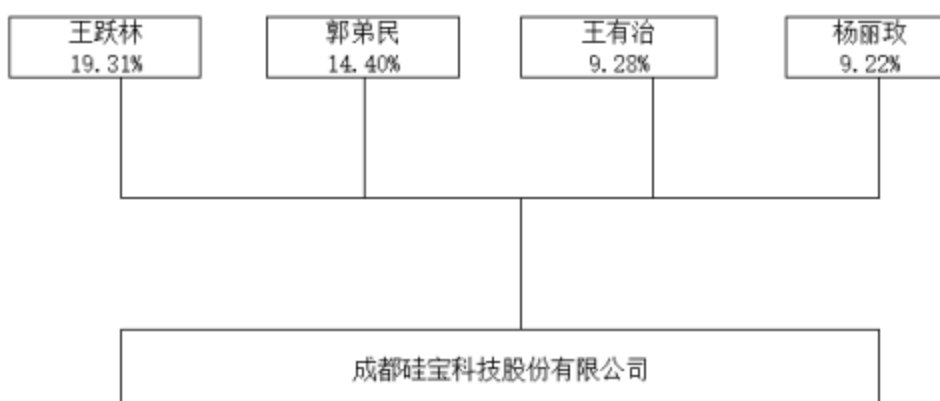
| 最终控制层面股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 王跃林 | 中国 | 否 |
| 郭弟民 | 中国 | 否 |
| 王有治 | 中国 | 否 |
| 杨丽玫 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 王跃林 2008 年 5 月至今任公司董事长；郭弟民 2008 年 5 月至 2012 年 7 月任公司董事，目前未在公司任职；王有治 2008 年 5 月起任公司董事兼总经理，自 2014 年 5 月起，任公司副董事长，自 2015 年 8 月起，任公司副董事长兼总裁；杨丽玫自 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、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
|-----|-------------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 王跃林 | 董事长 | 现任 | 男 | 51 | 2014年05月08日 | 2017年05月08日 | 31,932,000 | 179,600 | 500,000 | 31,432,000 | 63,043,600 |
| 王有治 | 副董事长、 总裁 | 现任 | 男 | 51 | 2014年05月08日 | 2017年05月08日 | 15,048,000 | 210,000 | 0 | 15,048,000 | 30,306,000 |
| 郭斌 | 董事 | 现任 | 女 | 47 | 2014年05月04日 | 2017年05月04日 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| 陈艳汶 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2014年05月04日 | 2017年05月04日 | 4,509,680 | 166,100 | 954,840 | 4,509,680 | 8,230,620 |
| 李步春 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2014年05月04日 | 2017年05月04日 | 6,880,000 | 0 | 0 | 6,880,000 | 13,760,000 |
| 杨丽玫 | 董事 | 现任 | 女 | 51 | 2014年05月04日 | 2017年05月04日 | 15,048,000 | 0 | 0 | 15,048,000 | 30,096,000 |
| 黄旭 | 独立董事 | 现任 | 女 | 51 | 2014年05月04日 | 2017年05月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈维亮 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2014年05月04日 | 2017年05月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 傅强 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2014年05月04日 | 2017年05月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岳润栋 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 75 | 2014年05月04日 | 2017年05月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-------------|
| 熊永林 | 监事 | 现任 | 男 | 52 | 2014年05月04日 | 2017年05月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴学智 | 监事 | 现任 | 女 | 43 | 2014年05月04日 | 2017年05月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周文亮 | 总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2014年05月08日 | 2017年05月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 章巍 | 副总经理 | 现任 | 男 | 40 | 2014年05月08日 | 2017年05月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袁素兰 | 副总经理 | 现任 | 女 | 50 | 2014年05月08日 | 2017年05月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹振海 | 财务总监、 董事会秘书 | 现任 | 男 | 41 | 2014年05月08日 | 2017年05月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73,417,680 | 705,700 | 1,454,840 | 72,917,680 | 145,586,220 |

二、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 | 副董事长兼总裁 | | 2015年08月10日 | 考虑到公司经营发展需要，由副董事长兼任公司总裁 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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；自2015年8月起，任公司副董事长兼总裁，任期至届满。

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，广州高士实业有限公司任总工程师，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。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，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，四川依米康环境科技股份有限公司、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、东岳集团独立非执行董事；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 |
| 李步春 | 成都硅宝股权投资基金管理有限公司 | 法人代表、执行董事 | 2015年6月4日 | 2018年8月4日 | 否 |
| 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 | 2011年12月01日 | 2015年12月31日 | 否 |
| 陈艳汶 | 成都市宇阳科技有限公司 | 董事 | 2015年7月 | 2018年7月 | 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 | 四川依米康环境科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015年08月31日 | 2018年08月31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 |
| 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 |
| 岳润栋 | 山东东岳集团有限公司 | 独立非执行董事 | 2012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 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------|-------------|-------------|---|
| | | | 日 | 日 | |
| 曹振海 | 成都硅特自动化设备有限公司 | 法人代表、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 |
| 周文亮 | 成都硅宝防腐科技有限责任公司 | 法人代表、执行董事 | 2015年10月12日 | 2018年09月17日 | 否 |
| 章巍 | 成都硅宝好巴适密封材料有限公司 | 法人代表、执行董事 | 2015年09月17日 | 2018年09月17日 | 否 |
| 章巍 | 成都硅宝新材料有限公司 | 总经理 | 2016年01月01日 | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

| | |
|-----------------------|---|
| 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 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------|--------------|--------------|
| 王跃林 | 董事长 | 男 | 51 | 现任 | 42 | 否 |
| 王有治 | 副董事长、总裁 | 男 | 51 | 现任 | 84.79 | 否 |
| 陈艳汶 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 53.08 | 否 |
| 郭斌 | 董事 | 女 | 47 | 现任 | 46.46 | 否 |
| 李步春 | 董事 | 男 | 50 | 现任 | 45.86 | 否 |
| 杨丽攻 | 董事 | 女 | 51 | 现任 | 5 | 否 |
| 黄旭 | 独立董事 | 女 | 51 | 现任 | 6 | 否 |
| 傅强 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 0 | 否 |
| 陈维亮 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 6 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|----|--------|----|
| 岳润栋 | 监事会主席 | 男 | 75 | 现任 | 6 | 否 |
| 熊永林 | 监事 | 男 | 53 | 现任 | 3 | 否 |
| 吴学智 | 监事 | 女 | 43 | 现任 | 20.85 | 否 |
| 周文亮 | 总经理 | 男 | 47 | 现任 | 106.55 | 否 |
| 曹振海 | 财务总监、董 事会秘书 | 男 | 41 | 现任 | 72.79 | 否 |
| 章巍 | 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 82.25 | 否 |
| 袁素兰 | 副总经理 | 女 | 50 | 现任 | 72.04 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 652.67 | -- |

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

五、公司员工情况

截止2015年12月31日，母公司及子公司共有员工643人，其中母公司共有员工 487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 | 225 | 35% | 155 |
| 销售人员 | 129 | 20% | 108 |
| 技术人员 | 208 | 32.3% | 162 |
| 财务人员 | 30 | 4.7% | 25 |
| 行政人员 | 51 | 8% | 37 |
| 合计 | 643 | 100.00% | 487 |

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(%) | 母公司员工人数（人） |
|---------|---------|------------|------------|
| 本科及以上学历 | 193 | 30% | 141 |
| 大专 | 165 | 26% | 132 |
| 其他 | 285 | 44% | 214 |
| 合计 | 643 | 100.00% | 487 |

企业薪酬成本情况

| | |
|--|----|
| | 本期 |
|--|----|

| | |
|------------------|----------|
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 643 |
| 当期总体薪酬发生额（万元） | 6,501.34 |
| 总体薪酬占当期营业收入比例 | 10.73% |
| 高管人均薪酬金额（万元/人） | 83.41 |
| 所有员工人均薪酬金额（万元/人） | 10.11 |

第九节 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) 股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《股东大会议事规则》、《网络投票实施细则》等的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内公司共召开了三次股东大会，会议均由董事会召集召开。

(二) 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八次。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，下设了战略委员会、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。

(三) 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，监事会共召开监事会会议八次，监事会成员列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。

(四) 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。

（五）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。

（六）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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 2014 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.00% | 2015 年 04 月 24 日 | 2015 年 04 月 25 日 | www.cninfo.com.cn |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 2.20% | 2015 年 08 月 10 日 | 2015 年 08 月 11 日 | www.cninfo.com.cn |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 3.73% | 2015 年 12 月 21 日 | 2015 年 12 月 22 日 | www.cninfo.com.cn |

机构投资者情况

无

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 陈维亮 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 否 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|
| 傅强 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 黄旭 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | 3 | | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

1、在参加的 2015 年 3 月 20 日第三届董事会第五次会议上，对《关于公司及控股子公司 2015 年度日常关联交易计划》、《续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》发表了事前认可的独立意见。

2、在参加的 2015 年 3 月 20 日第三届董事会第五次会议上，《2014 年日常关联交易情况》、《2014 年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况》、《公司及控股子公司 2015 年日常关联交易计划》、《2014 年度内部控制自我评价报告》、《公司续聘 2015 年度审计机构》、《2014 年度募集资金存放与使用情况》、《2014 年利润分配预案》等事项发表了同意的独立意见。

3、2015 年 4 月 22 日，对《关于增设总裁以及修改公司章程》发表了同意的独立意见。

4、在参加的 2015 年 6 月 18 日第三届董事会第七次会议上，对《关于全资子公司拟参与设立新材料产业并购基金》发表了事前认可的独立意见。

5、在参加的 2015 年 7 月 20 日第三届董事会第八次会议上，对《公司 2015 年度非公开发行股票方案及预案》等相关议案发表了同意的独立意见。

6、在参加的 2015 年 8 月 10 日第三届董事会第十次会议上，对《2015 年上半年度日常关联交易情况》、《公司及子公司 2015 年上半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况》、《公司拟投资成立全资子公司》等事项发表了同意的独立意见。

7、在参加的 2015 年 10 月 16 日第三届董事会第十一次会议上，对《关于拟投资控股子公司合作股东身份发生变更的议案》对发表了同意的独立意见。

8、在参加的 2015 年 12 月 2 日第三届董事会第十二次会议上，对《公司股东亦董事长王跃林放弃认购本次非公开发行股份份额》、《公司调整 2015 年度非公开发行股票方案及预案》等相关事项发表了同意的独立意见。

独立董事发表的以上建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监督，切实履行工作职责，为公司2015年度的组织建设和团队管理做了大量的工作，有效提升了公司管理水平。

审计委员会对公司内部审计部门的工作计划、审计情况及公司内部控制制度的执行情况进行审查，审核公司年度财务信息及财务报表，积极与外部审计机构沟通，做好年报审计工作。同时，积极与公司管理层沟通，定期召开会议，对公司内部审计部门的相关审计事项进行审议，发表意见，并按照规定要求将相关文件提交董事会审议。

2015年，共召开了7次审计委员会会议，会议审议通过了公司《2014年度报告审计定稿沟通会》、《2014年募集资金专项审计报告》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《2014年度财务报告》、《2015年一季度财务决算报告》、《2015年半年度财务报告》、《2015年半年度关联交易审计报告》、《2015年第三季度财务报告》等议案。

薪酬与考核委员会，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，积极审核《2014年度经营层高级管理人员绩效考核》、《2015年经营管理层绩效考核办法》；《2015年半年度高级管理人员绩效考核》等，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

战略委员会，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略发展提出自己的意见、建议，积极推动公司2015-2020年发展战略规划制定的各项工作。开启了“稳定内生式发展，加快外延式并购”的战略模式。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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。目前，公司已经制定了经营管理层总体绩效考核办法，并建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，高级管理人员的工资标准与级别的调整事项须由董事会薪酬与考核委员会批准，由此规范了高级管理人员薪酬决策机制。

2015年，公司通过公开、公正、透明的程序进行考核，保证了管理人员的稳定和公司的持续健康发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|-------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016年03月19日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网上刊登的《2015年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 不适用 | 不适用 |
| 定量标准 | 不适用 | 不适用 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

| | |
|----------------|---|
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
|----------------|---|

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|--|---|
| 我们认为,硅宝科技于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范(试行)》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2016 年 03 月 19 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 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 | 2016年03月18日 |
| 审计机构名称 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 川华信审（2016）006号 |
| 注册会计师姓名 | 王小敏、曾红 |

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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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 2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2015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：王小敏

中国注册会计师：曾红

二〇一六年三月十八日

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

2015 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 | 126,725,736.90 | 148,262,741.86 |
| 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 | 93,226,785.00 | 44,154,343.51 |
| 应收账款 | 141,893,810.62 | 118,398,937.92 |
| 预付款项 | 4,522,338.08 | 6,152,505.95 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 145,382.78 | 81,918.50 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 929,365.90 | 546,008.40 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 66,542,165.84 | 70,768,208.99 |
| 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 | 8,730,557.22 | 15,623,606.20 |
| 流动资产合计 | 442,716,142.34 | 403,988,271.33 |
| 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 | 6,600,497.42 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 207,256,000.76 | 163,622,281.61 |
| 在建工程 | 180,004,250.55 | 178,121,205.38 |
| 工程物资 | 5,858.13 | 96,475.81 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 47,519,180.91 | 48,624,034.17 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 4,590,474.05 | 4,590,474.05 |
| 长期待摊费用 | 1,101,805.75 | |
| 递延所得税资产 | 4,583,939.95 | 4,562,379.68 |
| 其他非流动资产 | 4,461,594.00 | 10,799,648.77 |
| 非流动资产合计 | 456,123,601.52 | 410,416,499.47 |
| 资产总计 | 898,839,743.86 | 814,404,770.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 15,700,000.00 | 14,000,000.00 |
| 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 | 17,969,308.60 | 4,230,000.00 |
| 应付账款 | 70,813,939.48 | 57,776,708.90 |
| 预收款项 | 16,767,367.65 | 20,058,119.72 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 19,845,723.48 | 18,758,154.32 |
| 应交税费 | 7,872,076.92 | 10,156,895.04 |
| 应付利息 | 111,867.51 | 136,199.99 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,592,713.27 | 1,152,663.97 |
| 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 | 150,672,996.91 | 126,268,741.94 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 58,000,000.00 | 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 | 27,991,413.03 | 22,713,418.58 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 85,991,413.03 | 82,713,418.58 |
| 负债合计 | 236,664,409.94 | 208,982,160.52 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 326,400,000.00 | 163,200,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 12,018,160.76 | 175,218,160.76 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 273,375.90 | 566,609.95 |
| 盈余公积 | 41,952,699.66 | 35,622,676.75 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 264,246,661.47 | 213,917,492.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 644,890,897.79 | 588,524,940.45 |
| 少数股东权益 | 17,284,436.13 | 16,897,669.83 |
| 所有者权益合计 | 662,175,333.92 | 605,422,610.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 898,839,743.86 | 814,404,770.80 |

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 | 55,108,186.10 | 124,596,060.99 |
| 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 | 78,193,586.08 | 40,867,167.33 |
| 应收账款 | 136,365,480.15 | 115,162,079.02 |
| 预付款项 | 2,681,188.36 | 3,973,289.06 |
| 应收利息 | 144,841.01 | 80,431.00 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 435,290.97 | 392,205.68 |
| 存货 | 38,891,500.02 | 52,247,786.10 |
| 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 | 1,089,953.27 | |
| 流动资产合计 | 312,910,025.96 | 337,319,019.18 |
| 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 | 260,050,000.00 | 184,450,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 129,035,205.85 | 138,514,462.26 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 12,599,802.79 | 12,912,302.17 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,101,805.75 | |
| 递延所得税资产 | 3,990,698.68 | 3,628,155.36 |
| 其他非流动资产 | 1,285,200.00 | 3,182,884.17 |
| 非流动资产合计 | 408,062,713.07 | 342,687,803.96 |
| 资产总计 | 720,972,739.03 | 680,006,823.14 |
| 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 | 14,623,828.60 | |
| 应付账款 | 32,268,092.14 | 29,082,463.24 |
| 预收款项 | 14,053,434.38 | 19,519,793.19 |
| 应付职工薪酬 | 17,419,361.10 | 16,836,844.15 |
| 应交税费 | 6,923,670.29 | 9,546,495.98 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,516,941.85 | 556,245.45 |
| 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 | 86,805,328.36 | 75,541,842.01 |
| 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 | 17,462,253.03 | 18,420,052.58 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 17,462,253.03 | 18,420,052.58 |
| 负债合计 | 104,267,581.39 | 93,961,894.59 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 326,400,000.00 | 163,200,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 12,018,160.76 | 175,218,160.76 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 41,952,699.66 | 35,622,676.75 |
| 未分配利润 | 236,334,297.22 | 212,004,091.04 |
| 所有者权益合计 | 616,705,157.64 | 586,044,928.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 720,972,739.03 | 680,006,823.14 |

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 | 606,156,362.25 | 549,499,629.39 |
| 其中：营业收入 | 606,156,362.25 | 549,499,629.39 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 515,868,382.37 | 465,740,106.96 |
| 其中：营业成本 | 406,794,879.84 | 370,275,188.49 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 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 | 4,263,018.15 | 4,978,761.99 |
| 销售费用 | 46,297,711.00 | 42,036,867.32 |
| 管理费用 | 56,890,145.47 | 53,642,670.05 |
| 财务费用 | -796,150.19 | -8,077,794.43 |
| 资产减值损失 | 2,418,778.10 | 2,884,413.54 |
| 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） | -3,871.52 | |
| 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） | 14,882.08 | -7,623.94 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 90,298,990.44 | 83,751,898.49 |
| 加：营业外收入 | 13,806,037.85 | 9,151,212.14 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 30,619.59 | 18,181.18 |
| 减：营业外支出 | 195,414.07 | 478,554.53 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,448.95 | 39,701.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 103,909,614.22 | 92,424,556.10 |
| 减：所得税费用 | 14,623,656.53 | 12,835,903.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,285,957.69 | 79,588,652.29 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 89,299,191.39 | 80,065,531.06 |
| 少数股东损益 | -13,233.70 | -476,878.77 |
| 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 | 89,285,957.69 | 79,588,652.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 89,299,191.39 | 80,065,531.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -13,233.70 | -476,878.77 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.2736 | 0.2453 |
| (二)稀释每股收益 | 0.2736 | 0.2453 |

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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 | 490,071,004.65 | 508,010,079.13 |
| 减：营业成本 | 336,795,807.89 | 343,663,038.10 |
| 营业税金及附加 | 3,835,640.09 | 3,803,990.25 |
| 销售费用 | 38,708,803.80 | 37,142,341.02 |
| 管理费用 | 45,464,289.66 | 44,327,542.42 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | -1,334,409.27 | -7,938,900.12 |
| 资产减值损失 | 2,223,778.47 | 2,642,901.86 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 48,000.00 |
| 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） | 64,377,094.01 | 84,417,165.60 |
| 加：营业外收入 | 8,628,248.49 | 7,351,212.14 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 30,441.23 | 18,181.18 |
| 减：营业外支出 | 186,187.39 | 467,342.93 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,914.90 | 36,162.67 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 72,819,155.11 | 91,301,034.81 |
| 减：所得税费用 | 9,518,926.02 | 12,783,132.67 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,300,229.09 | 78,517,902.14 |
| 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 | 63,300,229.09 | 78,517,902.14 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.24 |

5、合并现金流量表

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 | 364,060,568.61 | 341,437,205.80 |
| 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 | 54,753.62 | 133,067.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,678,441.08 | 10,372,182.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 384,793,763.31 | 351,942,455.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,649,500.76 | 153,096,238.89 |
| 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 | 64,551,295.87 | 55,994,715.60 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 50,957,234.61 | 58,245,357.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,297,187.23 | 39,343,270.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 318,455,218.47 | 306,679,581.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,338,544.84 | 45,262,873.84 |
| 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 | 9,000.00 | 27,510.00 |
| 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 | 4,450,000.00 | 3,200,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,459,000.00 | 3,227,510.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,115,255.86 | 110,281,605.00 |
| 投资支付的现金 | 6,750,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,865,255.86 | 110,281,605.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,406,255.86 | -107,054,095.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 400,000.00 | 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 | 17,400,000.00 | 74,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 7,671,979.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,800,000.00 | 83,031,979.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,700,000.00 | 9,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,640,000.00 | 32,672,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 192,309.00 | 28,347.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,532,309.00 | 42,400,347.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,732,309.00 | 40,631,631.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,535.06 | 341.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,778,484.96 | -21,159,248.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 145,662,741.86 | 166,821,990.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,884,256.90 | 145,662,741.86 |

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 | 302,955,315.70 | 339,281,642.36 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,365,515.77 | 6,530,271.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 312,320,831.47 | 345,811,913.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,052,067.86 | 144,466,765.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,841,408.98 | 45,041,886.93 |
| 支付的各项税费 | 46,517,465.74 | 45,194,417.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,027,299.27 | 34,927,663.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 272,438,241.85 | 269,630,733.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,882,589.62 | 76,181,180.80 |
| 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 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 90,440.00 | 19,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,440.00 | 67,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,550,130.57 | 5,861,728.44 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资支付的现金 | 75,600,000.00 | 56,640,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,150,130.57 | 62,501,728.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,059,690.57 | -62,434,728.44 |
| 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 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 7,671,979.23 |
| 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 | 32,640,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 192,309.00 | 28,347.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,832,309.00 | 32,668,347.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,832,309.00 | -24,996,368.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,535.06 | 341.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,987,874.89 | -11,249,575.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 124,596,060.99 | 135,845,636.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,608,186.10 | 124,596,060.99 |

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 | | | 566,609.95 | 35,622,676.75 | | 213,917,492.99 | 16,897,669.83 | 605,422,610.28 |
| 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 | | | 566,609.95 | 35,622,676.75 | | 213,917,492.99 | 16,897,669.83 | 605,422,610.28 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 163,200,000.00 | | | | -163,200,000.00 | | | -293,234.05 | 6,330,022.91 | | 50,329,168.48 | 386,766.30 | 56,752,723.64 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 89,299,191.39 | -13,233.70 | 89,285,957.69 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 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 | | | | | | | | 6,330,022.91 | | -38,970,022.91 | | | -32,640,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 6,330,022.91 | | -6,330,022.91 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -32,640,000.00 | | | -32,640,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 163,200,000.00 | | | | | | | | | | | | -163,200,000.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 163,200,000.00 | | | | | | | | | | | | -163,200,000.00 |
| 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 | | | | | | | | -293,234.05 | | | | | -293,234.05 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 1,203,967.32 | | | | | 1,203,967.32 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 1,497,201.37 | | | | | 1,497,201.37 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 326,400,000.00 | | | | | 12,018,160.76 | | 273,375.90 | 41,952,699.66 | | 264,246,661.47 | 17,284,436.13 | 662,175,333.92 |

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 | 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 |

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 | | | | 35,622,676.75 | 212,004,091.04 | 586,044,928.55 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 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 | | | | 35,622,676.75 | 212,004,091.04 | 586,044,928.55 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 163,200,000.00 | | | | -163,200,000.00 | | | | 6,330,022.91 | 24,330,206.18 | 30,660,229.09 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 63,300,229.09 | 63,300,229.09 |
| (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 | | | | | | | | | 6,330,022.91 | -38,970,022.91 | -32,640,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 6,330,022.91 | -6,330,022.91 | |
| 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 | 163,200,000.00 | | | | -163,200,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 163,200,000.00 | | | | -163,200,000.00 | | | | | | |
| 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 | 326,400,000.00 | | | | 12,018,160.76 | | | | 41,952,699.66 | 236,334,297.22 | 616,705,157.64 |

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 | 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 |

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。

根据公司2015年4月24日召开的2014年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以截止2014年末总

股本16,320.00万股为基数，以资本公积按每10股转增10股向全体股东转增股本，转增后公司总股本为32,640.00万股，注册资本变更为32,640.00万股。

公司最近一次营业执照由成都市工商行政管理局于2016年1月7日颁发，统一社会信用代码：91510100713042497M；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：32,640.00万元。

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（工业行业另设分支机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）；环保工程、防腐保温工程（涉及资质许可证的凭相关资质许可证从事经营）；（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2016年3月18日经公司第三届董事会第十三次会议批准报出。

（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，公司本期新增控股子公司1户和全资子公司2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披露”。

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、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以该营业周期作为划分资产和负债流动性的标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定

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

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

（2）合并的会计方法

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

合并资产负债表以母公司和子公司的资产负债表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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。

10、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，在计量日前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。

11、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。 |
| 单项金额重大并单独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。 |

12、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。

13、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。

14、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% | 3.17% |
| 生产设备 | 年限平均法 | 5-10 年 | 5% | 19.00%-9.5% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19.00% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 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。

15、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。

16、借款费用

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

销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

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

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

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

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

17、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。

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

(2)长期股权投资计提减值的依据

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

(3)固定资产、在建工程计提减值的依据

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

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

(4)无形资产、商誉及其他资产减值的依据。

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

19、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。

20、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。

21、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。

22、股份支付

23、优先股、永续债等其他金融工具

24、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。

25、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。

26、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。

27、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

28、其他

无

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%、20% |
| 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 | 0.07% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------------------|-------|
| 全资子公司成都硅宝股权投资基金管理有限公司 | 20% |
| 控股子公司成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司 | 20% |
| 孙公司江苏硅宝翔飞有机硅新材料有限公司 | 20% |
| 成都硅宝新材料有限公司 | 15% |

| | |
|------------------|-----|
| 成都硅宝科技股份有限公司 | 15% |
| 成都硅宝防腐科技有限责任公司 | 25% |
| 安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司 | 15% |
| 成都硅特自动化设备有限公司 | 25% |

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2015年减按15%的税率缴纳企业所得税。

公司控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局及安徽省地方税务局认定的高新技术企业证书（编号GR201434000369），有效期为三年；经安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司本期向主管税务机关备案通过，公司2015年减按15%的税率缴纳企业所得税。

根据财政局、国家税务总局财税【2015】99号《国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》规定：自2015年10月1日起至2017年12月31日，对年应纳税所得额在20万至30万（30万）之间的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本年公司全资子公司成都硅宝股权投资基金管理有限公司、控股子公司成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司以及孙公司江苏硅宝翔飞有机硅新材料有限公司满足小型微利企业，其所得税适用20%税率。

经四川省成都市地方税务局备案通过，全资子公司成都硅宝新材料有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，公司减按15%的税率征收企业所得税（截止财务报告日，公司成都硅宝新材料有限公司2015年度的所得税优惠政策报备尚在办理过程中）。

其余公司控股子公司及全资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%。

根据市价格调节基金管理委员会《关于继续实施价调基金减征政策的通知》（成价调办〔2014〕15号）通知内容，对在成都市行政区域内从事生产、经营商品或提供有偿服务的法人和其他组织实施的价格调节基金减征政策将延续一年，即对2015年1月1日至2015年12月31日期间实现的销售收入或营业收入，继续按0.7‰征收价格调节基金。

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 | 374,926.35 | 285,758.67 |
| 银行存款 | 117,868,829.60 | 143,746,983.19 |
| 其他货币资金 | 8,481,980.95 | 4,230,000.00 |
| 合计 | 126,725,736.90 | 148,262,741.86 |

其他说明

其他货币资金年末余额为银行承兑汇票保证金。

2、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

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 | 67,286,853.65 | 44,154,343.51 |
| 商业承兑票据 | 25,939,931.35 | |
| 合计 | 93,226,785.00 | 44,154,343.51 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 9,495,124.60 |
| 合计 | 9,495,124.60 |

(3) 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 | 111,428,637.21 | |

| | | |
|--------|----------------|--|
| 商业承兑票据 | 8,556,878.81 | |
| 合计 | 119,985,516.02 | |

注：应收票据年末较年初增加 49,072,441.49 元，增长 111.14%，主要系公司本年以承兑汇票方式结算货款增加导致期末尚未到期的票据较年初增加所致。

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 | 151,656,935.43 | 100.00% | 9,763,124.81 | 6.44% | 141,893,810.62 | 126,027,504.50 | 100.00% | 7,628,566.58 | 6.05% | 118,398,937.92 |
| 合计 | 151,656,935.43 | 100.00% | 9,763,124.81 | 6.44% | 141,893,810.62 | 126,027,504.50 | 100.00% | 7,628,566.58 | 6.05% | 118,398,937.92 |

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 | 124,387,290.44 | 6,231,686.03 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 23,216,298.53 | 2,296,986.84 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 3,961,106.46 | 1,188,331.94 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 92,240.00 | 46,120.00 | 50.00% |
| 合计 | 151,656,935.43 | 9,763,124.81 | 6.44% |

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 2,377,764.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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 | 243,206.00 |

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 |
|-------------|--------|------------|-------------------|-------------|-------------|
| 南昌市双盛幕墙材料商行 | 货款 | 118,520.00 | 无财产执行,法院下达案件终结裁定书 | 经总经理办公会决议通过 | 否 |
| 湖南建工集团成都项目部 | 货款 | 124,686.00 | 无法收回 | 经总经理办公会决议通过 | 否 |
| 合计 | -- | 243,206.00 | -- | -- | -- |

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36,484,766.48元，占应收账款年末余额合计数的比例为24.06%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为2,166,254.05元。

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 | 4,494,556.63 | 99.39% | 6,105,405.95 | 99.23% |
| 1 至 2 年 | 27,781.45 | 0.61% | 37,500.00 | 0.61% |
| 2 至 3 年 | | | 9,600.00 | 0.16% |
| 合计 | 4,522,338.08 | -- | 6,152,505.95 | -- |

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：

账龄无超过1年且金额重要的预付款项

(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3,528,513.45元，占预付账款年末余额合计数的比例为78.02%。

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 | 145,382.78 | 81,918.50 |
| 合计 | 145,382.78 | 81,918.50 |

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 | 1,065,138.12 | 100.00% | 135,772.22 | 12.75% | 929,365.90 | 640,766.75 | 100.00% | 94,758.35 | 14.79% | 546,008.40 |
| 合计 | 1,065,138.12 | 100.00% | 135,772.22 | 12.75% | 929,365.90 | 640,766.75 | 100.00% | 94,758.35 | 14.79% | 546,008.40 |

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 | 689,632.32 | 34,481.62 | 5.00% |
| 1至2年 | 275,128.00 | 27,512.80 | 10.00% |
| 2至3年 | 38,000.00 | 11,400.00 | 30.00% |

| | | | |
|-------|--------------|------------|---------|
| 5 年以上 | 62,377.80 | 62,377.80 | 100.00% |
| 合计 | 1,065,138.12 | 135,772.22 | 12.75% |

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 41,013.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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 | 537,622.80 | 452,505.80 |
| 备用金 | 44,758.50 | 42,605.70 |
| 应收出口退税款 | 218,762.97 | 21,788.90 |
| 其他 | 263,993.85 | 123,866.35 |
| 合计 | 1,065,138.12 | 640,766.75 |

(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 |
|-----------------------|-------|------------|-------|------------------|-----------|
| 水电费 | 代垫款项 | 226,997.44 | 1 年以内 | 21.31% | 11,349.87 |
| 应收出口退税款 | 出口退税款 | 218,762.97 | 1 年以内 | 20.54% | 10,938.15 |
| 北京国电工程招标有限公司(三门峡防腐烟囱) | 保证金 | 100,017.00 | 1 年以内 | 9.39% | 5,000.85 |
| 东莞南玻投标保证金 | 保证金 | 100,000.00 | 1-2 年 | 9.39% | 10,000.00 |
| 四川联发天然气有限公司押金 | 保证金 | 60,000.00 | 5 年以上 | 5.63% | 60,000.00 |
| 合计 | -- | 705,777.41 | -- | 66.26% | 97,288.87 |

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 | 32,145,188.77 | 131,406.36 | 32,013,782.41 | 30,208,032.15 | 131,406.36 | 30,076,625.79 |
| 在产品 | 5,293,119.42 | | 5,293,119.42 | 10,016,411.15 | | 10,016,411.15 |
| 库存商品 | 24,285,904.52 | 56,010.40 | 24,229,894.12 | 26,829,084.75 | 56,010.40 | 26,773,074.35 |
| 自制半成品 | 196,435.90 | | 196,435.90 | | | |
| 低值易耗品 | 1,299,988.57 | | 1,299,988.57 | 990,412.56 | | 990,412.56 |
| 包装物 | 3,520,595.84 | 11,650.42 | 3,508,945.42 | 2,923,335.56 | 11,650.42 | 2,911,685.14 |
| 合计 | 66,741,233.02 | 199,067.18 | 66,542,165.84 | 70,967,276.17 | 199,067.18 | 70,768,208.99 |

(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 | 131,406.36 | | | | | 131,406.36 |
| 库存商品 | 56,010.40 | | | | | 56,010.40 |
| 包装物 | 11,650.42 | | | | | 11,650.42 |
| 合计 | 199,067.18 | | | | | 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 | 212,691.28 | 4,566,814.81 |
| 留抵及待抵扣增值税 | 8,517,865.94 | 11,056,791.39 |
| 合计 | 8,730,557.22 | 15,623,606.20 |

其他说明：

其他流动资产年末较年初减少6,893,048.98元，降低44.12%，主要系公司本年年末预缴企业所得税较年初减少所致。

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 | | | | | | | | | | | |
| 杭州硅和股权投资合伙企业（有限合伙） | | 6,750,000.00 | | -149,502.58 | | | | | | 6,600,497.42 | |
| 小计 | | 6,750,000.00 | | -149,502.58 | | | | | | 6,600,497.42 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 6,750,000.00 | | -149,502.58 | | | | | | 6,600,497.42 | |

其他说明

2015 年对杭州硅和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称合伙企业）投资系 2015 年公司全资子公司成都硅宝股权投资基金管理有限公司按照与钛和资本管理有限公司（普通合伙人）以及其他合伙人签订的合伙协议成立的合伙企业，其中成都硅宝股权投资基金管理有限公司对合伙企业出资 675 万元，持有其 15% 的股权。

根据合伙协议约定，合伙企业组建投资决策委员会，对合伙企业战略发展规划、所有项目投资、资本运作及退出变现等重大事项进行可行性研究并作出决策；该投资决策委员会由六名委员组成，其中成都硅宝股权投资基金管理有限公司委派 3 名，在合伙企业投资决策委员会中拥有一票否决权，故公司对该项投资确定为对合营企业的投资。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 生产设备 | 交通运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 91,435,568.36 | 112,761,263.44 | 5,584,431.98 | 4,963,549.41 | 214,744,813.19 |
| 2.本期增加金额 | 34,110,240.63 | 26,586,997.16 | 325,715.38 | 190,641.91 | 61,213,595.08 |
| (1) 购置 | 2,274,119.00 | 5,875,676.66 | 325,715.38 | 190,641.91 | 8,666,152.95 |
| (2) 在建工程转入 | 31,836,121.63 | 20,711,320.50 | | | 52,547,442.13 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 505.74 | 270,097.86 | | 225,610.55 | 496,214.15 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| (1) 处置或报废 | 505.74 | 270,097.86 | | 225,610.55 | 496,214.15 |
| (2) 其他 | | | | | |
| 4.期末余额 | 125,545,303.25 | 139,078,162.74 | 5,910,147.36 | 4,928,580.77 | 275,462,194.12 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 15,189,411.59 | 29,788,988.95 | 2,757,544.64 | 3,326,506.40 | 51,062,451.58 |
| 2.本期增加金额 | 3,437,120.29 | 12,692,373.33 | 876,194.35 | 436,899.45 | 17,442,587.42 |
| (1) 计提 | 3,437,120.29 | 12,692,373.33 | 876,194.35 | 436,899.45 | 17,442,587.42 |
| (2) 其他增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 137,729.97 | | 161,115.67 | 298,845.64 |
| (1) 处置或报废 | | 137,729.97 | | 161,115.67 | 298,845.64 |
| (2) 其他 | | | | | |
| 4.期末余额 | 18,626,531.88 | 42,343,632.31 | 3,633,738.99 | 3,602,290.18 | 68,206,193.36 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 60,080.00 | 60,080.00 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| (2) 其他增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 60,080.00 | 60,080.00 |
| (1) 处置或报废 | | | | 60,080.00 | 60,080.00 |
| (2) 其他 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 106,918,771.37 | 96,734,530.43 | 2,276,408.37 | 1,326,290.59 | 207,256,000.76 |
| 2.期初账面价值 | 76,246,156.77 | 82,972,274.49 | 2,826,887.34 | 1,576,963.01 | 163,622,281.61 |

(2) 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 | 2,588,826.09 | 尚在办理产权证过程中 |
| 合计 | 2,588,826.09 | |

其他说明

年末固定资产中有原值900.52万元，净值为753.97万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和县支行和中国银行和县支行的1,400万元银行借款提供担保。年末固定资产中有原值197.49万元，净值162.15万元的房屋为控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司在徽商银行和县支行的170万元借款提供抵押。

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 | 11,697,904.45 | | 11,697,904.45 | 22,292,385.41 | | 22,292,385.41 |
| 2、5万吨/年有机硅材料生产基地 | 168,289,081.10 | | 168,289,081.10 | 155,815,449.95 | | 155,815,449.95 |
| 3、原料罐、循环水系统、室外管架 | | | | 13,370.02 | | 13,370.02 |
| 4、堆桶棚 | | | | | | |
| 5、污水工程 | 17,265.00 | | 17,265.00 | | | |
| 合计 | 180,004,250.55 | | 180,004,250.55 | 178,121,205.38 | | 178,121,205.38 |

(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 | | 22,292,385.41 | 2,622,659.19 | 13,217,140.15 | | 11,697,904.45 | | | 1,525,748.64 | 279,979.99 | | 自筹 |
| 2、5万吨/年有机硅材料 | | 155,815,449.95 | 51,752,292.13 | 39,278,660.98 | | 168,289,081.10 | | | 4,839,367.64 | 3,815,366.68 | | 自筹 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----------------|---------------|---------------|--|----------------|----|----|--------------|--------------|--|----|
| 生产基地 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 178,107,835.36 | 54,374,951.32 | 52,495,801.13 | | 179,986,985.55 | -- | -- | 6,365,116.28 | 4,095,346.67 | | -- |

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 | 5,858.13 | 96,475.81 |
| 合计 | 5,858.13 | 96,475.81 |

其他说明：无

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 | 软件 | 信息化平台建设 | 设计核心包软件 | 办公软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 52,140,633.52 | | | 125,000.00 | 205,956.56 | 34,070.85 | 23,564.11 | 52,529,225.04 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--|--|------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| 4.期末 余额 | 52,140,633.5 2 | | | 125,000.00 | 205,956.56 | 34,070.85 | 23,564.11 | 52,529,225.0 4 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1.期初 余额 | 3,594,575.86 | | | 79,166.59 | 205,956.56 | 9,292.05 | 16,199.81 | 3,905,190.87 |
| 2.本期 增加金额 | 1,056,653.76 | | | 24,999.96 | | 18,584.16 | 4,615.38 | 1,104,853.26 |
| (1) 计提 | 1,056,653.76 | | | 24,999.96 | | 18,584.16 | 4,615.38 | 1,104,853.26 |
| (2)其 他增加 | | | | | | | | |
| 3.本期 减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| (2)其他 | | | | | | | | |
| 4.期末 余额 | 4,651,229.62 | | | 104,166.55 | 205,956.56 | 27,876.21 | 20,815.19 | 5,010,044.13 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1.期初 余额 | | | | | | | | |
| 2.本期 增加金额 | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | | |
| (2)其他增 加 | | | | | | | | |
| 3.本期 减少金额 | | | | | | | | |
| (1)处 置 | | | | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | | | | |
| 4.期末 余额 | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1.期末 | 47,489,403.9 | | | 20,833.45 | | 6,194.64 | 2,748.92 | 47,519,180.9 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--|-----------|--|-----------|----------|--|-------------------|
| 账面价值 | 0 | | | | | | | 1 |
| 2.期初 账面价值 | 48,546,057.6 6 | | 45,833.41 | | 24,778.80 | 7,364.30 | | 48,624,034.1 7 |

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%。

其他说明：

1、年末无形资产中有原值200.95万元，净值182.53万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和县支行和中国银行和县支行的1,400.00万元借款提供担保。

2、年末无形资产中有原值3,473.75万元，净值3,306.71万元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中国建设银行股份有限公司成都第八支行的5,800.00万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

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 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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

16、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|------|--------------|------------|--------|--------------|
| 外墙改造款 | | 1,279,516.35 | 177,710.60 | | 1,101,805.75 |
| 合计 | | 1,279,516.35 | 177,710.60 | | 1,101,805.75 |

其他说明：

本年长期待摊费用增加系公司对办公楼外墙进行改造发生的改造支出。

17、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 | 10,097,964.21 | 1,534,172.54 | 7,982,472.11 | 1,248,306.15 |
| 可抵扣亏损 | 1,160,147.37 | 189,622.46 | 1,604,544.04 | 401,136.01 |
| 未付职工薪酬 | 18,700,966.36 | 2,860,144.95 | 17,764,583.44 | 2,769,687.52 |
| 其他 | | | 573,000.00 | 143,250.00 |
| 合计 | 29,959,077.94 | 4,583,939.95 | 27,924,599.59 | 4,562,379.68 |

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 4,583,939.95 | | 4,562,379.68 |

18、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 | 3,027,200.00 | 7,027,200.00 |
| 预付购房款 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 预付设备及工程款 | 234,394.00 | 2,572,448.77 |
| 合计 | 4,461,594.00 | 10,799,648.77 |

其他说明：无

19、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 | 15,700,000.00 | 14,000,000.00 |
| 合计 | 15,700,000.00 | 14,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

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

20、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 17,969,308.60 | 4,230,000.00 |
| 合计 | 17,969,308.60 | 4,230,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、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 | 62,131,059.95 | 56,388,161.36 |
| 1-2 年 | 8,339,964.34 | 1,240,984.89 |
| 2-3 年 | 281,808.69 | 84,452.65 |
| 3 年以上 | 61,106.50 | 63,110.00 |
| 合计 | 70,813,939.48 | 57,776,708.90 |

(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 |
|---------------|--------------|------------------|
| 四川省住业建筑有限公司 | 4,483,761.03 | 工程项目未决算，尚未支付工程尾款 |
| 四川威特龙消防设备有限公司 | 856,843.50 | 工程项目未决算，尚未支付工程尾款 |
| 四川省建筑机械化工程公司 | 1,112,925.16 | 工程项目未决算，尚未支付工程尾款 |

| | | |
|----|--------------|----|
| 合计 | 6,453,529.69 | -- |
|----|--------------|----|

其他说明：无

22、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 | 15,096,727.24 | 19,756,518.00 |
| 1-2年 | 1,590,829.71 | 166,194.62 |
| 2-3年 | 28,896.70 | 119,101.10 |
| 3年以上 | 50,914.00 | 16,306.00 |
| 合计 | 16,767,367.65 | 20,058,119.72 |

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|------------|
| 成都恒基装饰工程有限公司 | 2,795,077.60 | 尚未验收（2年以内） |
| 合计 | 2,795,077.60 | -- |

23、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 | 18,758,154.32 | 60,765,589.92 | 59,678,020.76 | 19,845,723.48 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 5,335,417.21 | 5,335,417.21 | |
| 合计 | 18,758,154.32 | 66,101,007.13 | 65,013,437.97 | 19,845,723.48 |

(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 | 18,635,503.58 | 53,297,937.39 | 52,356,112.23 | 19,577,328.74 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2、职工福利费 | | 2,183,775.46 | 2,183,775.46 | |
| 3、社会保险费 | | 2,340,415.59 | 2,340,415.59 | |
| 其中：医疗保险费 | | 1,666,822.92 | 1,666,822.92 | |
| 工伤保险费 | | 374,703.32 | 374,703.32 | |
| 生育保险费 | | 158,711.35 | 158,711.35 | |
| 其他保险 | | 140,178.00 | 140,178.00 | |
| 4、住房公积金 | | 2,142,864.00 | 2,007,394.00 | 135,470.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 122,650.74 | 800,597.48 | 790,323.48 | 132,924.74 |
| 合计 | 18,758,154.32 | 60,765,589.92 | 59,678,020.76 | 19,845,723.48 |

(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 | | 4,905,269.71 | 4,905,269.71 | |
| 2、失业保险费 | | 430,147.50 | 430,147.50 | |
| 合计 | | 5,335,417.21 | 5,335,417.21 | |

其他说明：

年末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

24、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 3,493,556.10 | 3,907,331.05 |
| 企业所得税 | 3,499,949.38 | 5,098,073.12 |
| 个人所得税 | 103,133.64 | 116,450.99 |
| 城市维护建设税 | 244,548.92 | 269,498.77 |
| 房产税 | 47,827.32 | 39,437.16 |
| 土地使用税 | 50,067.59 | |
| 教育费附加 | 104,806.68 | 393,835.65 |
| 价格调节基金 | 81,246.17 | 88,922.68 |
| 地方教育费附加 | 69,871.11 | 93,974.25 |
| 印花税 | 171,831.09 | 77,634.00 |
| 河道管理费 | 5,238.92 | 68,510.72 |

| | | |
|---------|--------------|---------------|
| 文化事业建设费 | | 3,226.65 |
| 合计 | 7,872,076.92 | 10,156,895.04 |

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。

25、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 | 84,583.33 | 106,666.66 |
| 短期借款应付利息 | 27,284.18 | 29,533.33 |
| 合计 | 111,867.51 | 136,199.99 |

26、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 |
| 服务费 | 521,057.90 | |
| 保证金 | 154,783.64 | 98,054.51 |
| 预提费用 | 602,909.85 | 290,195.74 |
| 其他 | 313,961.88 | 191,413.72 |
| 合计 | 1,592,713.27 | 1,152,663.97 |

27、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 | 58,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 合计 | 58,000,000.00 | 60,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

1、长期借款中资产抵押情况详见本附注“七、14”无形资产抵押注释。

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2015年12月31日，成都硅宝新材料有限公司取得借款合计5,800.00万元，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：无

28、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 | 22,713,418.58 | 10,406,300.00 | 5,128,305.55 | 27,991,413.03 | |
| 合计 | 22,713,418.58 | 10,406,300.00 | 5,128,305.55 | 27,991,413.03 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|--------------|----------|--------------|------|--------------|-------------|
| 政府拆迁补偿款 | 3,285,038.58 | | 155,494.96 | | 3,129,543.62 | 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 | 7,589,299.05 | | 1,422,804.55 | | 6,166,494.50 | 与资产相关 |
| 5000吨/年汽车用有机硅密封胶项目 | 2,391,156.20 | | 900,000.00 | | 1,491,156.20 | 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 | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|-------|
| 再生有机硅弹性体材料项目 | | | | | | |
| 5万吨/年有机硅材料生产基地扶持款 | 2,108,566.00 | | 2,108,566.00 | | | 与收益相关 |
| 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 |
| 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 | 1,417,058.75 | | 199,500.00 | | 1,217,558.75 | 与资产相关 |
| 门窗胶生产线装备智能化改造项目 | 437,500.00 | | 50,000.04 | | 387,499.96 | 与资产相关 |
| 成果转化项目 | 775,000.00 | 225,000.00 | | | 1,000,000.00 | 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 |
| 研发补助 | | 1,870,000.00 | | | 1,870,000.00 | 与收益相关 |
| 建筑工业化用密封胶材料产业化项目 | | 6,540,000.00 | | | 6,540,000.00 | 与资产相关 |
| 脱硫脱硝工程用密封胶材料产业化技改项目 | | 1,119,400.00 | 111,940.00 | | 1,007,460.00 | 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 |
| 双氨基硅烷偶联剂高废物指备有机硅阻燃剂 | | 70,000.00 | | | 70,000.00 | 与收益相关 |
| KH-550新建和KH-602、KH-570扩建 | | 162,300.00 | | | 162,300.00 | 与资产相关 |
| 两化融合 | | 164,600.00 | | | 164,600.00 | 与收益相关 |
| 集约利用土地（多层标准化厂房） | | 255,000.00 | | | 255,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---------------|--------------|--|---------------|----|
| 合计 | 22,713,418.58 | 10,406,300.00 | 5,128,305.55 | | 27,991,413.03 | -- |
|----|---------------|---------------|--------------|--|---------------|----|

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，公司收到拆迁补偿款后的摊余金额312.95万元；

(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，该项目本期已完工并转入营业外收入；

(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材料产业化创新项目于2014年7月完成项目验收，根据公司资产已使用年限及尚可使用年限摊销收益，本年合计摊销142.28万元计入营业外收入；

(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，公司已使用完该经费；

(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，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年园区管理委员会拨付5万吨/年有机硅材料生产基地扶持资金210.86万元，公司于2015年12月27日收到园区委员会下达的关于原预拨付扶持款系对全资

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初步投产后给予的经营性扶持金，公司于本期将其全额转入营业外收入；

(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，2014年收到成都市财政局拨入的机场道桥用耐候密封材料项目款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，2014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，该项目尚未完成；

(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，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19.95万元计入营业外收入；

(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，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5万元计入营业外收入；

(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，2014年收到成都市财政局拨入的成果转化项目资金77.5万元，本年收到项目款22.5万元，合计项目收款100.00万元。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，2014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；

(17) 根据成都市财政局成都市经济和信息化委员会成财企【2015】86号关于下达2015年省安排产业研究与开发专项资金的通知，本年收到高新技术产业开发区经贸发展局拨入的汽车玻璃安装用耐候密封胶的开发及应用项目款187万元，截止报告日，公司尚未使用该经费；

(18) 根据成都市财政局，成都市经济和信息化委员会成财企【2015】126号关于下达2015年第一批省级战略性新兴产业及高端成长型产业专项资金和项目计划的通知，本年收到“建筑工业化用密封材料产业化项目”重点产品规模化项目款654.00万元，截止至报告日，该项目尚未完工验收；

(19) 根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会给予的2015年企业技术改造项目固定资产投资补助资金，本年收到“脱硫脱硝工程用密封材料产业化技改项目”补助款111.94万元，项目已于2014年年底完工，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11.19万元计入营业外收入；

(20) 根据马鞍山市科学技术局、马鞍山市发展和改革委员会、马鞍山市经济和信息化委员会、马鞍山市财政局马科[2014]12号文件关于印发《促进工业经济倍增的开具政策》、关于下达2014年度产业扶持政策兑现资金（指标）的通知，马财[2015]348号关于印发促进工业经济倍增的企业转型升级政策的通知，本年收到和县财政国库支付中心KH-550新建和KH-602、KH-570扩建项目补助16.23万元，截止报告日，该项目尚未完成；

(21) 根据马鞍山市促进实施自主创新战略若干政策（暂行）、关于拨付2013年度产业扶持政策兑现资金的请示马财[2014]601文件，本年收到县财政国库支付中心支付两化融合项目补助16.46万元，截止报告日，该项目尚未完成；

(22) 根据马鞍山市促进实施自主创新战略若干政策（暂行）、关于拨付2013年度产业扶持政策兑现资金的请示马财[2014]601文件，本年收到县财政国库支付中心支付集约利用土地（多层标准化厂房）补助25.50万元，截止报告日，该补助款尚未使用。

29、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 | | 163,200,000.00 | 326,400,000.00 |

其他说明：

根据公司2015年4月24日召开的2014年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以截止2014年末总股本16,320.00万股为计数，以公司股本按每10股转增10股向全体股东转增股本，转增后公司总股本为32,640.00万股。

30、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 | | 163,200,000.00 | 11,711,172.84 |
| 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 | | 163,200,000.00 | 12,018,160.76 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本年减少系根据公司2015年4月24日召开的2014年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以截止2014年末总股本16,320.00万股为计数，以公司股本按每10股转增10股向全体股东转增股本。

31、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 | 566,609.95 | 1,203,967.32 | 1,497,201.37 | 273,375.90 |
| 合计 | 566,609.95 | 1,203,967.32 | 1,497,201.37 | 273,375.90 |

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。

32、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 | 35,622,676.75 | 6,330,022.91 | | 41,952,699.66 |
| 合计 | 35,622,676.75 | 6,330,022.91 | | 41,952,699.66 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

33、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 | 213,917,492.99 | 174,343,752.14 |
| 调整后期初未分配利润 | 213,917,492.99 | 174,343,752.14 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 89,299,191.39 | 80,065,531.06 |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,330,022.91 | 7,851,790.21 |
| 应付普通股股利 | 32,640,000.00 | 32,640,000.00 |
| 期末未分配利润 | 264,246,661.47 | 213,917,492.99 |

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。

34、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 | 601,656,918.74 | 402,275,380.30 | 545,187,862.93 | 366,161,355.47 |
| 其他业务 | 4,499,443.51 | 4,519,499.54 | 4,311,766.46 | 4,113,833.02 |
| 合计 | 606,156,362.25 | 406,794,879.84 | 549,499,629.39 | 370,275,188.49 |

35、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 | 4,231.82 | 3,696.62 |
| 城市维护建设税 | 2,195,063.25 | 2,565,941.86 |
| 教育费附加 | 956,524.62 | 1,194,337.39 |
| 地方教育费附加 | 637,683.12 | 796,224.89 |
| 水利基金 | 31,805.88 | 30,177.06 |
| 价格调节基金 | 437,709.46 | 388,384.17 |
| 合计 | 4,263,018.15 | 4,978,761.99 |

其他说明：

营业税金及附加本年较上年减少715,743.84元，降低14.38%，主要系公司本年应缴纳增值税及营业税税费减少，相应营业税金及附加减少所致。

36、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 | 14,071,134.78 | 13,213,863.76 |
| 差旅费 | 3,392,622.75 | 3,638,250.84 |
| 宣传费 | 3,498,552.51 | 2,900,747.58 |
| 办公费 | 301,776.12 | 344,641.39 |
| 汽车费 | 1,412,687.82 | 1,112,539.18 |
| 招待费 | 1,784,958.23 | 1,643,277.54 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 运费 | 15,822,403.81 | 14,427,453.74 |
| 检测费 | 193,578.01 | 244,871.14 |
| 维修费 | 130,446.23 | 141,915.57 |
| 折旧费 | 768,638.13 | 704,019.37 |
| 其他 | 4,920,912.61 | 3,665,287.21 |
| 合计 | 46,297,711.00 | 42,036,867.32 |

其他说明：

销售费用本年较上年增加4,260,843.68元，增长10.14%，主要系公司本年营业规模扩大，相应货物运费及员工工资较上年增加所致。

37、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 工资及福利 | 17,859,234.07 | 19,624,509.24 |
| 差旅费 | 897,820.16 | 1,218,732.26 |
| 办公费 | 347,195.09 | 620,638.61 |
| 折旧费 | 1,794,544.64 | 1,958,749.68 |
| 职工教育费及工会经费 | 382,156.73 | 342,534.83 |
| 招待费 | 1,177,956.67 | 873,907.91 |
| 税金 | 2,249,814.14 | 2,206,494.89 |
| 无形资产摊销 | 1,073,506.41 | 933,687.66 |
| 技术研发费 | 25,196,739.92 | 21,151,298.64 |
| 会务费 | 286,020.38 | 284,111.90 |
| 汽车费 | 895,755.87 | 896,823.28 |
| 董事会费用 | 2,105,890.91 | 1,668,920.27 |
| 其他 | 2,623,510.48 | 1,862,260.88 |
| 合计 | 56,890,145.47 | 53,642,670.05 |

其他说明：无

38、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 730,775.98 | 131,375.99 |
| 减：利息收入 | 1,899,380.12 | 8,832,814.51 |

| | | |
|----|-------------|---------------|
| 其他 | 372,453.95 | 623,644.09 |
| 合计 | -796,150.19 | -8,077,794.43 |

其他说明：

财务费用本年较上年减少7,281,644.24元，减少90.14%，主要系本年存款利息收入减少所致。

39、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 | 2,418,778.10 | 2,713,366.90 |
| 二、存货跌价损失 | | 110,966.64 |
| 七、固定资产减值损失 | | 60,080.00 |
| 合计 | 2,418,778.10 | 2,884,413.54 |

其他说明：无

40、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-----------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,871.52 | |
| 合计 | -3,871.52 | |

其他说明：无

41、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 | 30,619.59 | 18,181.18 | 30,619.59 |
| 其中：固定资产处置利得 | 30,619.59 | 18,181.18 | 30,619.59 |
| 政府补助 | 13,618,910.55 | 9,081,330.96 | 13,618,910.55 |
| 其他 | 156,507.71 | 51,700.00 | 156,507.71 |
| 合计 | 13,806,037.85 | 9,151,212.14 | 13,806,037.85 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特 殊补贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-------|---------|------|---------|----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 产业振兴和 | 成都高新技术产 | 补助 | 因从事国家鼓励 | 否 | 否 | 900,000.00 | 1,733,843.80 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|----|---------------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
| 技术改造项目验收递延补助款 | 业开发区经贸发展局 | | 和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | | | | | |
| 政府拆迁补偿款 | 成都高新区建设用地统一征用开发办公室 | 补助 | | 否 | 否 | 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 | 成都高新技术产业开发区经贸发展局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 1,422,804.55 | 2,610,700.95 | 与资产相关 |
| 5000吨/年汽车胶项目技改项目补助款 | 成都高新技术产业开发区经贸发展局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 71,049.96 | 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 | 成都高新技术产业开发区经贸发展局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 128,450.04 | 209,883.75 | 与资产相关 |
| 自动化设备项目 | 成都高新技术产业开发区经贸发展局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 50,000.04 | 62,500.00 | 与资产相关 |
| 脲基硅烷偶联剂项目 | 和县科学技术局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 80,000.00 | | 与收益相关 |
| 博士后基地建设 | 四川省省级财政国库支付中心 | 补助 | | 否 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 5万吨/年有机硅材料生产基地扶持款 | 新津工业园区管委会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 2,108,566.00 | | 与收益相关 |
| 脱硫脱硝工程用密封材 | 新津经发科技局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等 | 否 | 否 | 111,940.00 | | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---|--|----|---|---|---|-----------|------------|-------|
| 料产业化技 改项目 | | | 获得的补助 | | | | | |
| 专利奖励 | 成都高新技术产业 开发区科技局 /成都高新区拓 新产业投资有限 责任公司 | 奖励 | 因研究开发、技 术更新及改造等 获得的补助 | 否 | 否 | 79,100.00 | 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 | 成都高新技术产 业开发区经贸发 展局 | 奖励 | 因研究开发、技 术更新及改造等 获得的补助 | 否 | 否 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 硅氧烷密封 胶三等奖奖 金 | 四川省科学技 术厅 | 奖励 | 因研究开发、技 术更新及改造等 获得的补助 | 否 | 否 | | 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 | 科学技术部条 财司 | 奖励 | 因从事国家鼓励 和扶持特定行 业、产业而获得 的补助（按国家 级政策规定依法 取得） | 否 | 否 | | 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 | 成都高新技术产 业开发区经贸发 展局 | 补助 | 因研究开发、技 术更新及改造等 获得的补助 | 否 | 否 | | 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 | 成都高新技术产 业开发区经贸发 展局 | 奖励 | | 否 | 否 | | 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 | 成都市高新质量 技术监督局 | 奖励 | | 否 | 否 | | 130,000.00 | 与收益相关 |
| 成都市技术 监督局 CNAS 奖励 奖金 | 成都市高新质量 技术监督局 | 奖励 | | 否 | 否 | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 成都高新技 术产业开发 | 成都高新技术产 | 奖励 | 因研究开发、技 术更新及改造等 | 否 | 否 | | 5,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------|----|---------------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
| 区科技局奖励奖金 | 业开发区科技局 | | 获得的补助 | | | | | |
| 高新科技局科技奖励奖金 | 成都高新技术产业开发区科技局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 1,160,000.00 | 与收益相关 |
| 总部经济奖励金 | 新津工业园区管委会 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 1,615,005.00 | 1,800,000.00 | 与收益相关 |
| 成都市标准创新贡献奖 | 成都市高新质量技术监督局 | 奖励 | | 否 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 信用评级补贴 | 成都高新技术产业开发区经贸发展局 | 补助 | | 否 | 否 | 12,600.00 | | 与收益相关 |
| 鼓励企业扩大市场份额奖励款 | 成都高新技术产业开发区经贸发展局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 2,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 鼓励企业壮大规模奖励款 | 成都高新技术产业开发区经贸发展局 | 奖励 | | 否 | 否 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 鼓励企业增强行业竞争力奖励款 | 成都高新技术产业开发区经贸发展局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 鼓励企业拓展国际市场 | 成都高新技术产业开发区经贸发展局 | 补助 | | 否 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 标准化战略补贴 | 成都市高新质量技术监督局 | 补助 | | 否 | 否 | 330,000.00 | | 与收益相关 |
| 企业间协作配套资金补贴款 | 成都高新技术产业开发区经贸发展局 | 补助 | | 否 | 否 | 62,000.00 | | 与收益相关 |
| 创新补助款 | 成都高新技术产业开发区经贸发展局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 106,900.00 | | 与收益相关 |
| 安全经费补 | 成都市安全生产 | 补助 | | 否 | 否 | 30,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|----|---------------------------------------|----|----|---------------|--------------|-------|
| 贴 | 科学技术服务中心 | | | | | | | |
| 科技进步奖 | 成都市科学技术局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 40,000.00 | | 与收益相关 |
| 展会补贴款 | 成都高新技术产业开发区经贸发展局 | 补助 | | 否 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 编著标准化规范补贴 | 成都市高新质量技术监督局 | 补助 | | 否 | 否 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 应付土地款用于企业生产经营 | 乌江精细化工基地 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 573,000.00 | | 与收益相关 |
| 2014 年度市工业倍增计划资源综合利用奖励 | 马鞍山市经济和信息化委员会 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 2014 年新认定为高新技术企业奖励款 | 和县科学技术局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 250,000.00 | | 与收益相关 |
| 县科技局中小企业技术创新基金尾款 | 和县科学技术局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 150,000.00 | | 与收益相关 |
| 县科技局科技进步奖 | 和县科学技术局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 6,000.00 | | 与收益相关 |
| 2015 年欧洲涂料展开放型经济发展专项扶持资金 | 南京商务局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 36,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 13,618,910.55 | 9,081,330.96 | -- |

其他说明：

营业外收入本年较上年增加4,654,825.71元，增长50.87%，主要系本年确认的政府补助收入较上年增加所致。

42、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 | 4,448.95 | 39,701.13 | 4,448.95 |
| 其中：固定资产处置损失 | 4,448.95 | 39,701.13 | 4,448.95 |
| 对外捐赠 | 190,772.49 | 435,180.24 | 190,772.49 |
| 其他 | 192.63 | 3,673.16 | 192.63 |
| 合计 | 195,414.07 | 478,554.53 | 195,414.07 |

其他说明：无

43、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 | 14,645,216.80 | 14,646,449.72 |
| 递延所得税费用 | -21,560.27 | -1,810,545.91 |
| 合计 | 14,623,656.53 | 12,835,903.81 |

(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 | 103,909,614.22 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 15,586,442.13 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 98,102.39 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -441,825.94 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 737,261.14 |
| 研发支出计价扣除的影响 | -1,441,555.96 |
| 其他 | 106,793.03 |
| 递延所得税资产变动影响 | -21,560.27 |
| 所得税费用 | 14,623,656.53 |

其他说明：无

44、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 | 18,323,905.00 | 9,140,650.00 |
| 利息收入 | 1,899,380.12 | 1,078,916.78 |
| 其他 | 455,155.96 | 152,615.45 |
| 合计 | 20,678,441.08 | 10,372,182.23 |

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 | 4,212,549.11 | 4,767,164.70 |
| 办公费 | 622,652.76 | 952,090.04 |
| 招待费 | 2,905,032.90 | 2,498,130.45 |
| 宣传费 | 3,302,552.51 | 2,900,747.58 |
| 汽车费 | 2,199,925.74 | 1,918,548.76 |
| 运费 | 13,097,399.81 | 13,058,029.98 |
| 服务费 | 1,855,344.69 | 816,401.71 |
| 技术研发费 | 4,188,963.98 | 3,334,153.17 |
| 其他 | 7,912,765.73 | 9,098,003.64 |
| 合计 | 40,297,187.23 | 39,343,270.03 |

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 | 4,450,000.00 | 3,200,000.00 |
| 合计 | 4,450,000.00 | 3,200,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

收到的其他与投资活动有关的现金 4,450,000.00 元主要系本期收回土地相关款项。

(4) 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 |
| 合计 | | 7,671,979.23 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(5) 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 | 192,309.00 | 28,347.91 |
| 合计 | 192,309.00 | 28,347.91 |

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192,309.00元，主要系支付结算中心代发股利手续费及登记费等。

45、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 | 89,285,957.69 | 79,588,652.29 |
| 加：资产减值准备 | 2,418,778.10 | 2,884,413.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,442,587.42 | 15,657,474.70 |
| 无形资产摊销 | 1,104,853.26 | 1,018,965.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 177,710.60 | |
| 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） | -26,170.64 | 21,519.95 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 730,775.98 | -7,540,648.24 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 3,871.52 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -21,560.27 | -1,810,545.91 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 4,226,043.15 | -13,155,991.76 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -65,772,278.72 | -24,964,189.78 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 16,767,976.75 | -6,436,776.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,338,544.84 | 45,262,873.84 |
| 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 | 123,884,256.90 | 145,662,741.86 |
| 减：现金的期初余额 | 145,662,741.86 | 166,821,990.43 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -21,778,484.96 | -21,159,248.57 |

注：公司其他货币资金中的应付票据保证金 2015 年 12 月 31 日 2,841,480.00 元系 3 个月以上应付票据保证金，按照公司现金及现金等价物会计政策，不属于现金及现金等价物。

（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 | 123,884,256.90 | 145,662,741.86 |
| 其中：库存现金 | 374,926.35 | 285,758.67 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 117,868,829.60 | 143,746,983.19 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 5,640,500.95 | 1,630,000.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 123,884,256.90 | 145,662,741.86 |

其他说明：无

46、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 | -- | -- | 117,468.57 |
| 其中：美元 | 18,089.90 | 6.4936 | 117,468.57 |
| 预收款项 | | | 767,115.59 |
| 其中：美元 | 118,134.10 | 6.4936 | 767,115.59 |
| 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、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、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：

(1) 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 (万元) | 经营范围 |
|------------------|-------|-----|------------|--------------|---|
| 成都硅宝股权投资基金管理有限公司 | 全资子公司 | 成都 | 受托管理股权投资企业 | 4,000.00 | 受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 成都硅宝防腐科技有限责任公司 | 全资子公司 | 成都 | 化工产品生产、销售等 | 800.00 | 防腐涂料、密封用填料及类似品、合成材料的研发、生产（另择经营场地或仅限分支机构经营）、销售；机电设备安装工程、水电安装工程、管道工程的设计、施工（工程类凭资质证书经营）；机电设备技术开发、技术转让、技术咨询；货物及技术进出口。（依法须 |

| | | | | | |
|-----------------|-------|----|------------|--------|--|
| | | | | | 经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 成都硅宝好巴适密封材料有限公司 | 控股子公司 | 成都 | 化工产品生产、销售等 | 200.00 | 研发、生产(另择场地或限分支机构经营)、销售密封用填料及类似品(不含危险化学品)、经质建筑材料(不含危险化学品)、建筑保温材料(不含危险化学品)、销售五金交电、机电设备。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |

续上表(1)

| 子公司全称 | 期末实际出资额(万元) | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 |
|------------------|-------------|---------------------|---------|----------|--------|
| 成都硅宝股权投资基金管理有限公司 | 1,700.00 | 无 | 100.00% | 100.00% | 是 |
| 成都硅宝防腐科技有限责任公司 | 800.00 | 无 | 100.00% | 100.00% | 是 |
| 成都硅宝好巴适密封材料有限公司 | 60.00 | 无 | 60.00% | 60.00% | 是 |

续上表(2)

| 子公司全称 | 少数股东权益(万元) | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------------|------------|----------------------|---|
| 成都硅宝股权投资基金管理有限公司 | | | |
| 成都硅宝防腐科技有限责任公司 | | | |
| 成都硅宝好巴适密封材料有限公司 | 43.42 | | |

注 1: 根据公司于 2015 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过的《关于对外投资设立投资管理公司的议案》的议案, 公司本期以自有资金人民币 4,000 万元投资设立全资子公司成都硅宝股权

投资基金管理有限公司。

注 2：根据公司于 2015 年 8 月 10 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过的《关于投资成立防腐科技公司的议案》的议案，公司本期以自有资金人民币 800 万元投资设立全资子公司成都硅宝防腐科技有限责任公司。

注 3：根据公司于 2015 年 8 月 10 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过的《关于公司拟投资成立控股子公司的议案》的议案，公司本期投资设立控股子公司成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司。该公司注册资本 200 万元，本期股东实际出资 100 万元，其中公司出资 60 万元。

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 |
| 江苏硅宝翔飞有机硅新材料有限公司 | 南京市 | 南京市 | 化工产品销售 | | 60.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 成都硅宝股权投资基金管理有限公司 | 成都 | 成都 | 受托管理股权投资企业 | 100.00% | | 设立取得 |
| 成都硅宝防腐科技有限责任公司 | 成都 | 成都 | 化工产品生产、销售等 | 100.00% | | 设立取得 |
| 成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司 | 成都 | 成都 | 化工产品生产、销售等 | 60.00% | | 设立取得 |

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% | -199,174.47 | | 15,336,886.28 |
| 成都硅特自动化设备有限公司 | 17.00% | 151,700.20 | | 1,513,309.28 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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 | 22,775,494.00 | 43,438,576.46 | 66,214,070.46 | 26,616,778.88 | 981,700.00 | 27,598,478.88 | 23,951,967.88 | 43,279,942.31 | 67,231,910.19 | 27,415,348.38 | 409,800.00 | 27,825,148.38 |
| 成都硅特自动化设备有限公司 | 15,888,369.64 | 464,177.65 | 16,352,547.29 | 7,450,728.04 | | 7,450,728.04 | 10,511,145.82 | 262,317.44 | 10,773,463.26 | 2,763,998.11 | | 2,763,998.11 |

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 | 60,848,979.00 | -497,936.18 | -497,936.18 | -630,895.42 | 50,295,360.42 | -1,196,219.63 | -1,196,219.63 | 772,393.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|----------|---------------|
| 飞有机硅新材料有限公司 | | | | | | | | |
| 成都硅特自动化设备有限公司 | 24,794,861.37 | 892,354.10 | 892,354.10 | 1,804,678.39 | 6,913,875.67 | 9,465.15 | 9,465.15 | -5,147,715.30 |

其他说明：无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------------|-------|-----|----------------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 杭州硅和股权投资合伙企业（有限合伙） | 杭州 | 杭州 | 股权投资及股权投资管理及咨询 | 15.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司全资子公司成都硅宝股权投资基金管理有限公司对杭州硅和股权投资合伙企业（有限合伙）出资 675 万元，持有其 15% 的股权。根据合伙协议约定，合伙企业组建投资决策委员会，对合伙企业战略发展规划、所有项目投资、资本运作及退出变现等重大事项进行可行性研究并作出决策；该投资决策委员会由六名委员组成，其中成都硅宝股权投资基金管理有限公司委派 3 名，在合伙企业投资决策委员会中拥有一票否决权，故公司对该项投资确定为对合营企业的投资。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------|--------------------|--------------------|
| | 杭州硅和股权投资合伙企业（有限合伙） | 杭州硅和股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 流动资产 | 44,003,316.13 | |
| 资产合计 | 44,003,316.13 | |
| 归属于母公司股东权益 | 44,003,316.13 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 6,600,497.42 | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 6,600,497.42 | |
| 净利润 | -996,683.87 | |
| 综合收益总额 | -996,683.87 | |

其他说明

无

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括银行存款、借款、应收款项、应付款项、其他流动资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对公司经营和财务的不利影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确认和分析面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策概括如下：

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项、银行理财产品等。

公司银行存款主要存放于大型国有银行和其它大中型股份制银行，银行信用良好，银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对债务人的财务状况、外部评级、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

公司购买的银行理财产品主要是购买的国有和其它大中型银行发行的保本型短期理财产品，不存在重大的信用风险。

公司应收账款前五名金额合计36,484,766.48元，占年末应收账款余额的24.06%，系公司长期合作的客户，合作关系稳定，信用良好，不存在信用集中风险，也无坏账发生；除前五名客户外，公司其他客户均不存在重大信用集中风险。

2、流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对公司信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计

息金融工具和未确认的金融工具。

公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。公司密切关注利率变动对公司利率风险的影响。2015年12月31日公司银行借款余额为73,700,000.00元。

(2) 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产和负债有关。2015年12月31日外币货币性资产折算人民币余额884,584.16元，由于外币货币性资产余额占总资产的比例较低，汇率的变动不会对公司造成较大风险。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是不。

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、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|--------------------|--------|
| 杭州硅和股权投资合伙企业（有限合伙） | 合营企业 |

其他说明

4、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

5、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 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|---------------|--------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 成都硅源科技有限责任公司 | 原料采购 | 8,961,621.99 | 16,000,000.00 | 否 | 9,574,239.32 |
| 广州吉必盛科技实业有限公司 | 原料采购 | 3,418.80 | | 否 | |
| 宜昌科林硅材料有限公司 | 原料采购 | 5,946,615.37 | 10,000,000.00 | 否 | 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 | 370,940.17 | 637,948.72 |
| 广州吉必盛科技实业有限公司 | 销售商品 | 280,153.84 | -61,863.25 |
| 宜昌科林硅材料有限公司 | 销售商品 | 33,333.33 | 2,459,829.06 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

6、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 | 327,780.00 | | | |
| 应收账款 | 宜昌科林硅材料有限公司 | | | 599,500.00 | |
| 应收票据 | 宜昌科林硅材料有限公司 | 287,800.00 | | | |
| 预收款项 | 宜昌科林硅材料有 | | | | 39,000.00 |

| | | | | |
|--|-----|--|--|--|
| | 限公司 | | | |
|--|-----|--|--|--|

(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 | 1,456,454.02 | 1,577,635.81 |
| 应付账款 | 广州吉必盛科技实业有限公司 | 4,000.00 | |
| 应付账款 | 宜昌科林硅材料有限公司 | 360,000.00 | |
| 预付账款 | 宜昌科林硅材料有限公司 | 339.56 | |

十二、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截止2015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**

截止2015年12月31日，公司无需披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项**1、其他资产负债表日后事项说明**

截止2016年3月18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 | 48,960,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 48,960,000.00 |

十四、其他重要事项

1、其他

1、非公开发行股票

根据公司第三届董事会第八次会议决议、2015年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，以及第三届董事会第十二次会议决议通过的《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2015年非公开发行A股股票预案（修订）的议案》等议案，公司以非公开发行股票的方式向自然人郭弟民、王有治、杨丽玫以及华泰硅宝1号定向资产管理计划非公开发行股票442.99万股，其中华泰硅宝1号定向资产管理计划认购不超过123.01万股，其余股份由公司郭弟民、王有治、杨丽玫认购，认购数量不超过319.98万股。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况确定；本次非公开的发行对象郭弟民先生为公司股东；王有治先生为公司股东兼副董事长、总裁；杨丽玫女士为公司股东兼董事；华泰硅宝1号资产管理计划系由公司第1期员工持股计划认购，公司部分董事、高级管理人员、监事及业务骨干等员工参与本次员工持股计划。本次非公开发行股票构成关联交易。

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第八次会议决议公告日（2015年7月21日）。本次发行价格不低于定价基准日前1个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前1个交易日股票交易均价=定价基准日前1个交易日股票交易总额/定价基准日前1个交易日股票交易总量）。经第三届董事会第八次会议审议通过，本次发行股票价格为8.13元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。

本次交易特定对象认购的公司向其发行的股份，自发行结束之日起三十六个月内不上市交易或者转让。交易对方基于本次交易所取得公司定向发行的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。交易对方因本次交易取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。

本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金全部用于补充公司的全资子公司成都硅宝新材料有限公司5万吨/年有机硅密封材料及其配套项目建设。

中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2016年3月9日出具了《关于核准成都硅宝科技股份有限公司非公开发行股票的批复》。

截止报告日，公司非公开发行股票尚未完成。

十五、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准备的应收账款 | 145,710,982.24 | 100.00% | 9,345,502.09 | 6.41% | 136,365,480.15 | 122,549,113.45 | 100.00% | 7,387,034.43 | 6.03% | 115,162,079.02 |
| 合计 | 145,710,982.24 | 100.00% | 9,345,502.09 | 6.41% | 136,365,480.15 | 122,549,113.45 | 100.00% | 7,387,034.43 | 6.03% | 115,162,079.02 |

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 | 118,497,287.25 | 5,833,825.31 | 5.00% |
| 1至2年 | 23,214,618.53 | 2,296,818.84 | 10.00% |
| 2至3年 | 3,923,401.46 | 1,177,020.44 | 30.00% |
| 3至4年 | 75,675.00 | 37,837.50 | 50.00% |
| 合计 | 145,710,982.24 | 9,345,502.09 | 6.41% |

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：

(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 2,201,673.66 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 | 243,206.00 |

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 |
|-------------|--------|------------|------------------|-------------|-------------|
| 南昌市双盛幕墙材料商行 | 货款 | 118,520.00 | 无财产执行法院下达案件终结裁定书 | 经总经理办公会决议通过 | 否 |
| 湖南建工集团成都项目部 | 货款 | 124,686.00 | 无法收回 | 经总经理办公会决议通过 | 否 |
| 合计 | -- | 243,206.00 | -- | -- | -- |

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36,484,766.48元，占应收账款年末余额合计数的比例为24.63%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为2,166,254.05元。

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 | 543,480.30 | 100.00% | 108,189.33 | 19.91% | 435,290.97 | 478,290.20 | 100.00% | 86,084.52 | 18.00% | 392,205.68 |
| 合计 | 543,480.30 | 100.00% | 108,189.33 | 19.91% | 435,290.97 | 478,290.20 | 100.00% | 86,084.52 | 18.00% | 392,205.68 |

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 | 173,974.50 | 8,698.73 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 275,128.00 | 27,512.80 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 32,000.00 | 9,600.00 | 30.00% |
| 5 年以上 | 62,377.80 | 62,377.80 | 100.00% |
| 合计 | 543,480.30 | 108,189.33 | 19.91% |

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 22,104.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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 | 519,522.80 | 441,505.80 |
| 备用金 | 17,758.50 | 18,558.50 |
| 其他 | 6,199.00 | 18,225.90 |
| 合计 | 543,480.30 | 478,290.20 |

(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 |
|-----------------------|-------|------------|-------|------------------|-----------|
| 北京国电工程招标有限公司（三门峡防腐烟囱） | 保证金 | 100,017.00 | 1 年以内 | 18.40% | 5,000.85 |
| 东莞南玻投标保证金 | 保证金 | 100,000.00 | 1-2 年 | 18.40% | 10,000.00 |
| 四川联发天然气有限 | 押金 | 60,000.00 | 5 年以上 | 11.04% | 60,000.00 |

| | | | | | |
|--------------------|-----|------------|-------|--------|-----------|
| 公司押金 | | | | | |
| 天猫商城保证金 | 保证金 | 50,000.00 | 1-2 年 | 9.20% | 5,000.00 |
| 台玻成都玻璃有限公司（结构胶保证金） | 保证金 | 50,000.00 | 1-2 年 | 9.20% | 5,000.00 |
| 合计 | -- | 360,017.00 | -- | 66.24% | 85,000.85 |

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 | 260,050,000.00 | | 260,050,000.00 | 184,450,000.00 | | 184,450,000.00 |
| 合计 | 260,050,000.00 | | 260,050,000.00 | 184,450,000.00 | | 184,450,000.00 |

(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 | | 0.00 | 27,810,000.00 | | |
| 成都硅宝新材料有限公司 | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | | |
| 成都硅特自动化设备有限公司 | 6,640,000.00 | | 0.00 | 6,640,000.00 | | |
| 成都硅宝股权投资基金管理有限公司 | | 17,000,000.00 | 0.00 | 17,000,000.00 | | |
| 成都硅宝防腐科技有限责任公司 | | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | | |
| 成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司 | | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | | |
| 合计 | 184,450,000.00 | 75,600,000.00 | 0.00 | 260,050,000.00 | | |

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 | 481,991,499.74 | 328,876,393.25 | 499,353,827.67 | 335,454,787.73 |
| 其他业务 | 8,079,504.91 | 7,919,414.64 | 8,656,251.46 | 8,208,250.37 |
| 合计 | 490,071,004.65 | 336,795,807.89 | 508,010,079.13 | 343,663,038.10 |

其他说明：

本年度公司前五名客户的主营业务收入总额为77,819,275.28元，占当年主营业务收入总额的15.88%。

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 |
| 合计 | | 48,000.00 |

十六、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 | 26,170.64 | |
| 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） | 13,618,910.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -34,457.41 | |
| 减：所得税影响额 | 2,022,095.49 | |
| 少数股东权益影响额 | 452,193.06 | |
| 合计 | 11,136,335.23 | -- |

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 | 14.54% | 0.2736 | 0.2736 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.73% | 0.2453 | 0.2453 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十一节 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2015年年度报告文本原件。