



成都硅宝科技股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-065

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
傅强	独立董事	因公出差	陈芳芳

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义.....	4
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	8
第四节 重要事项.....	17
第五节 股份变动及股东情况.....	20
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第七节 财务报告.....	31
第八节 备查文件目录.....	124

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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	硅宝科技	股票代码	300019
公司的中文名称	成都硅宝科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	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报纸的名称	中国证券报、证券时报
登载半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）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	262,747,658.60	255,582,962.74	2.80%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	37,095,126.00	33,166,937.22	11.84%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	33,148,561.17	29,157,074.15	13.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,106,694.96	10,206,747.68	-59.76%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0126	0.0313	-59.74%
基本每股收益（元/股）	0.1136	0.1016	11.81%
稀释每股收益（元/股）	0.1136	0.1016	11.81%
加权平均净资产收益率	5.66%	5.53%	0.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.06%	4.86%	0.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	860,436,715.34	898,839,743.86	-4.27%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	632,900,206.43	644,890,897.79	-1.86%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.939	1.98	-2.07%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	97,102.87	
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）	4,755,410.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,804.23	
减：所得税影响额	715,821.23	
少数股东权益影响额（税后）	166,323.10	
合计	3,946,564.83	--

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。

六、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。

七、重大风险提示

1、业绩增速放缓的风险

报告期内，国内经济增速放缓，众多行业面临增速放缓或转型的局面，公司积极适应经济新常态，在巩固已有优势市场的前提下，不断提升已有产品和新产品的运用领域应对增速放缓的风险，并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，公司的建筑密封胶业务在公司业务中占比较大，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2014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

随着公司规模不断发展，公司成本的增加将对毛利率产生一定影响。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。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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，国内经济增速放缓，众多行业面临增速放缓或转型的局面，公司积极适应经济新常态，在巩固已有优势市场的前提下，不断提升已有产品和新产品的运用领域应对增速放缓的风险，并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。实现了销售收入和净利润的持续稳定增长。

报告期内，公司实现营业收入26,274.77万元，同比增长2.8%，营业利润3,881.59万元,同比增长16.56%，实现归属于上市公司股东的净利润3,709.51万元，同比增长11.84%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	262,747,658.60	255,582,962.74	2.80%	
营业成本	168,991,641.76	176,414,398.63	-4.21%	
销售费用	21,631,938.98	18,451,401.41	17.24%	
管理费用	28,925,901.92	22,921,333.22	26.20%	
财务费用	173,174.28	-603,276.61	-128.71%	主要系公司本期存款利息收入减少所致。
所得税费用	6,504,696.08	5,306,849.73	22.57%	
经营活动产生的现金流量净额	4,106,694.96	10,206,747.68	-59.76%	主要系本期研发支出及支付薪酬增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-16,166,730.28	-34,033,679.05	-52.50%	主要系本期全资子公司成都硅宝新材料有限公司进行“5万吨/年有机硅材料生产基地建设”投入资金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-50,518,405.58	-32,832,309.00	53.87%	主要系本期分配2015年度现金股利增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-62,576,668.57	-56,648,333.50	10.47%	

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司收入来源于有机硅室温胶、制胶专用设备以及硅烷偶联剂三大领域，其中，有机硅室温胶仍是公司利润的主要来源，工业胶由培育期进入发展期。

有机硅室温胶方面，受国家房地产政策宏观调控影响，房地产发展速度虽有所放缓，公司根据市场环境的变化，制定销售政策和制度，在巩固和提升现有产品市场占有率的基础上，加大民用装饰市场的推广力度，建筑类用胶产品实现微量增幅。

工业类用胶领域：汽车胶和电力环保胶产品为工业类产品销售业绩的主要来源。同时，公司加大在新动力源动力电池领域的研发和拓展工作，动力电池胶实现较快增长。电子电器和新能源均实现较高增长，锂电行业和汽车胶行业的新客户开拓均取得较大进展，特别是汽车防雾涂层车灯胶销售实现新的突破。

制胶专用设备领域：公司通过调整战略方向，设备公司从单机业务设备制造商转型为设备工程整体解决方案提供商，市场竞争力得到提升，但受上半年设备需求下滑，销售收入较去年同期有所下降。

硅烷偶联剂领域：公司坚持以精品高端硅烷和特种硅烷为核心业务，调整运营方向，加大销售改革，集中资源开发优质的终端客户，销售收入较去年同期实现较大增长。

公司致力于将硅宝品牌塑造为有机硅材料国际知名品牌，在做好国内市场的同时，坚持“走出去”战略，不断开拓产品海外市场，公司产品已在澳大利亚、新加坡、印度、迪拜、马来西亚、土耳其、南非、伊朗、马尔他等 10 余个国家和地区实现批量销售。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、主营业务经营情况

（1）主营业务的范围及经营情况

公司为有机硅应用领域领导者，已形成以有机硅室温胶、制胶专用设备、硅烷偶联剂为主的三大产品领域。同时，公司精耕细作，细分行业，先后成立投资公司、防腐工程公司、好巴适材料，公司从单一产品提供商转型为投资方、工程承包方等。目前，公司是业内唯一一家集有机硅室温胶和制胶专用设备研发、生产和销售于一体的企业，公司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。在设备制造及工程服务领域，公司依靠独特的工艺与配方结合的优势，从事设计和制造密封胶生产的专用特种设备并为国内众多的有机硅密封胶厂家提供技术支持。

硅宝翔飞主营硅烷偶联剂，其产品广泛运用于石材、密封胶、玻纤、铸造、摩擦材料、磁性材料、改性塑料等众多领域，硅烷偶联剂的部分品种达到了行业领先水平。

（2）主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 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
分产品或服务						
有机硅室温胶	223,298,449.68	136,372,355.23	38.93%	2.30%	-6.06%	5.43%
其中：1、建筑类 用胶	186,349,350.62	118,348,202.64	36.49%	2.64%	-6.62%	6.30%
2、工业类用胶	36,949,099.06	18,024,152.59	51.22%	0.60%	-2.17%	1.39%
偶联剂	33,107,962.18	27,774,036.70	16.11%	39.25%	36.12%	1.93%
设备	5,300,455.18	4,075,695.68	23.11%	-50.90%	-50.76%	-0.22%
其他产品收入	49,151.27	27,105.99	44.85%	-58.52%	-36.32%	-19.22%
合计	261,756,018.31	168,249,193.60	35.72%	3.47%	-3.24%	4.46%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

主要系原材料采购商的增加以及 采购量的变化，以致前5大供应商略有变动，不会对公司生产经营产生重大影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

主要系大客户销量的变化，以致前5大客户略有变动，不会对公司的生产经营产生重大影响。

6、主要参股公司分析

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

√ 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，2016年上半年引进博士5人，硕士11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经四川大学、北京化工大学建立合作关系，共同成立了塑料加工用有机硅助剂联合实验室、高性能有机硅材料研发中心，加强了公司技术深度和领先性，缩短了与国际先进有机硅企业的技术差距。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，防腐用有机硅弹性密封材料在工艺及产业化取得重大突破，建设成新的生产线，提市场前景广阔。防雾涂层车灯用有机硅密封胶的成功开发，稳固硅宝在车灯行业NO1的地位，并且主动占领了新型车灯市场。前沿项目和平台技术得益于新技术和新团队支持，进展顺利，在新能源、电子、高铁、汽车、住宅产业化等领域均有新品。快固化的交联剂、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，提升产品品质，做到核心产品拥有核心技术。

在公司和技术中心共同努力，国家技术中心的认定工作正在进行。

公报告期内，公司在有机硅材料领域，授权国家发明专利3项，使用新型专利1项，申请国家发明专利7项，申请国际专利2项。

8、核心竞争力不利变化分析

□ 适用 √ 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

1、宏观经济环境对公司的影响

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

2、硅橡胶有望实现双替代

(1) 对大宗橡胶的替代

随着社会进步和经济发展对高性能材料需求的增长，有机硅材料与人们日常生活、工农业生产和高新技术发展的关系愈加密切，已广泛应用于建筑工程、现代工业领域，成为不可或缺的高性能材料。硅橡胶具有优良的综合性能，在适当调整混炼配方和成型工艺的前提下，可在众多领域替代石油基合成橡胶和天然橡胶。此外，硅橡胶的原料为二氧化硅、工业盐、煤炭等，来源十分丰富，较传统的以石油为原料的石油基橡胶和天然橡胶具有原料来源丰富的优势。

因天然橡胶和石油基合成橡胶主要靠进口，依赖程度过高，经过多年发展，硅橡胶的价格优势逐渐确立，有机硅替代传统材料如橡胶趋势明显，硅橡胶的占比正在逐步提高。未来5年内硅橡胶可能从相对高端、特种产品成长为需求显著的大宗产品，市场前景广阔。

（2）对进口品牌的替代

目前，国内建筑市场上有机硅室温胶的使用国产化已达到70%左右。但在超高层建筑和工业领域，进口品牌仍具有明显的性能优质和品牌优势，完全实现进口替代还有很长的路要长，这既是挑战也是机遇，但这不是凭一己之力就能实现，需要国内有机硅行业的有识之士共同努力。公司致力于实现对进口品牌的替代，重点研发和拓展超高层建筑领域和工业领域，并实现了良好的收入，工业领域成为公司业绩来源的第二大主力。

3、市场竞争加强，行业集中度加强

目前，有机硅密封胶行业较分散，技术水平参差不齐，随着行业由粗放式增长向产业升级、技术升级转变，未来行业集中度将不断加大，中小企业正面临停产和倒闭的窘境，随着房地产市场的调控，未来一段时间都将面对市场需求容量下降、项目开工率不足、收款难等困难，公司将充分利用技术和市场优势，抓住行业发展机会，择机进行投资或并购，整合行业，打造有机硅产业集团。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，国内经济增速放缓，众多行业面临增速放缓或转型的局面，公司积极适应经济新常态，在巩固已有优势市场的前提下，不断提升已有产品和新产品的运用领域应对增速放缓的风险，公司积极应对市场变化，以灵活、主动的销售政策较好的完成了上半年度的工作任务，实现了营业收入和净利润的双增长。

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。

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。

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。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

1、业绩增速放缓的风险

报告期内，国内经济增速放缓，众多行业面临增速放缓或转型的局面，公司积极适应经济新常态，在巩固已有优势市场的前提下，不断提升已有产品和新产品的运用领域应对增速放缓的风险，并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，公司的建筑密封胶业务在公司业务中占比较大，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2014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

随着公司规模不断发展，公司成本的增加将对毛利率产生一定影响。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。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

款增加的风险。

二、投资状况分析

1、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。

2、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

（1）持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中国民生银行非资产管理产品	否	否	短期理财	1,700	2015 年 11 月 09 日	2016 年 01 月 11 日	产品年化收益率确定方式	1,700	是	1.82	10.42	10.42
中国民生银行非资	否	否	短期理财	1,000	2016 年 02 月 01 日	2016 年 03 月 09 日	产品年化收益率确定	1,000	是	3.29	3.29	3.29

产管理 产品							方式					
中国民 生银行 非凡资 产管理 产品	否	否	短期理 财	1,700	2016 年 02 月 01 日	2016 年 03 月 30 日	产品年 化收益 率确定 方式	1,700	是	9.18	9.18	9.18
合计				4,400	--	--	--	4,400	--	14.3	22.89	22.89
委托理财资金来源				自有闲置资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
涉诉情况（如适用）				无								
审议委托理财的董事会决议披露日期 （如有）				2015 年 3 月 20 日、2016 年 03 月 19 日								
审议委托理财的股东大会决议披露日 期（如有）												

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司利润分配政策未发生任何变动。

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2016年3月18日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《2015年度利润分配方案》，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。

2016年4月22日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，2016年4月28日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了2015年度权益分派实施公告，权益分派股权登记日为：2016年05月05日，除权除息日为：2016年05月06日。截止2016年5月06日，公司已完成本次权益分派工作。

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

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

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。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、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	持公司股份 5%	购买产品	原料采购	市场价	23 元/kg	305.8	8.88%	1,600	否	电汇、承兑汇	23 元/kg	2016 年 03 月 19	www.cninfo.co

有限责 任公司	以上自 然人股 东之联 营企业									票		日	m.cn
宜昌科 林硅材 料有限 公司	持公司 股份 5% 以上自 然人股 东之联 营企业	购买产 品	原料采 购	市场价	15 元/kg	38.38	0.31%		否	电汇、 承兑汇 票	15 元/kg		
成都硅 源科技 有限责 任公司	持公司 股份 5% 以上自 然人股 东之联 营企业	销售商 品	产品销 售	市场价	27 元/kg	5.56	0.17%	240	否	电汇、 承兑汇 票	27 元/kg	2016 年 03 月 19 日	www.cn info.co m.cn
合计				--	--	349.74	--	1,840	--	--	--	--	--
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）				公司 2016 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过的《公司及控股子公司 2016 年日常关联交易计划》，预计本年向成都硅源科技有限责任公司采购固化剂不超过 1600 万元；控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司预计 2016 年向关联方成都硅源销售硅烷偶联剂不超过 240 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用）				不适用									
关联交易事项对公司利润的影响				无影响									

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、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。

4、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。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
成都硅宝新材料有限公司	2014 年 06 月 26 日	20,000	2014 年 08 月 15 日	6,000	连带责任保证	自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		20,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		6,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		20,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		5,600		
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
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）		5,600		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				8.85%				
其中：								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	王有治	"公司副董事长王有治承诺：自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份；上述承诺期届满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的，本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定，每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。"	2009 年 10 月 30 日	9999-12-31	已严格履行承诺
	王跃林	"公司董事长王跃林承诺：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	9999-12-31	已严格履行承诺
	陈艳汶、李步春	公司董事陈艳汶、董事李步春承诺：自公司股票在创业板上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。上述期限届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。	2009 年 10 月 30 日	9999-12-31	已严格履行承诺
	公司	"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、	2015 年 12 月 02 日	2016-12-02	严格履行承诺中

		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。"			
	公司	" 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。"	2015 年 12 月 02 日	2016-12-02	严格履行承诺中
	王跃林、王有治、郭弟民	公司董事长王跃林、副董事长/总裁王有治、股东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	2009 年 10 月 30 日	9999-12-31	严格履行承诺中

		争的业务机会，本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。4、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。			
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于2015年12月21日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》。该议案就公司经营范围进行了相应增加。2016年1月19日，公司已完成工商变更登记手续，取得了由成都市工商行政管理局颁发的《营业执照》，本次工商变更工作已办理完毕。

2、2016年1月27日，公司公告了《关于与惠州亿纬锂能股份有限公司签署战略合作协议的公告》，为了提高新能源汽车动力电池的安全性、稳定性及改进速度，公司与惠州亿纬锂能股份有限公司就新能源汽车动力电池安全性整体应用解决方案，签订了战略合作协议，具体详见中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网。

3、公司于2016年3月9日，收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“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》（证监许可【2016】343号），本批复自核准发行之日起6个月内有效，中国证监会核准我公司非公开发行不超过4,429,900股新股。具体详见中国证监会指定的信息披露网站。目前，公司正在积极办理后期发行相关事宜。2016年8月10日，公司公告了“非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书”等相关内容，8月12日为本次非公开发行上市日。

4、2016年3月19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》，公司拟使用不超过人民币4,000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品，以进一步提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，具体详见中国证监会指定的信息披露网站--巨潮资讯网。

5、2016年3月29日，公司重大资产重组事项停牌，公司股票自2016年3月29日开市起按照重大资产重组事项继续停牌。公司于2016年4月6日、2016年4月13日、2016年4月22日、2016年4月29日、2016年5月9日、5月16日、5月26日、6月2日、6月9日、6月17日分别披露了《重大资产重组进展公告》，于2016年4月15日、5月19日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。2016年6月6日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他与本次发行股份购买资产相关的议案，公司拟向武汉华森塑胶有限公司全体股东发行股份及支付现金购买华森塑胶100%股权，同时向不超过5名特定投资者以询价方式非公开发行股票募集配套资金，并于2016年6月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预

案》、《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等相关公告。根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015 年修订）》（深证上〔2015〕231 号）等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，因此公司股票自2016年6月7日起继续停牌。2016年6月17日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对成都硅宝科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2016】第 47号），公司对上述问询函所涉问题进行了回复，并对原预案内容进行了相应的补充、修订和完善，具体内容详见公司于 2016 年 6月24日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。同时，经公司申请，公司股票于 2016 年 6月 24日开市起复牌。因国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，2016年7月14日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于终止重大资产重组》的议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自本公告发布之日起至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。

6、2016年6月23日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过关于陈芳芳女士担任公司独董事宜，具体详见公司于6月24日在巨潮资讯网上公告的相关内容。

7、2016年6月29日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过关于收购控股子公司硅宝翔飞40%股权事宜，收购完成后，硅宝翔飞将成为公司全资子公司，具体详见公司于6月30日，7月5日在在巨潮资讯网上公告的相关内容。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第五节 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	110,655,795	33.90%				-1,466,130	-1,466,130	109,189,665	33.45%
1、国家持股						0	0		
2、国有法人持股						0	0		
3、其他内资持股	110,655,795	33.90%				-1,466,130	-1,466,130	109,189,665	33.45%
其中：境内法人持股						0	0		
境内自然人持股	110,655,795	33.90%				-1,466,130	-1,466,130	109,189,665	33.45%
4、外资持股						0	0		
其中：境外法人持股						0	0		
境外自然人持股						0	0		
二、无限售条件股份	215,744,205	66.10%				1,466,130	1,466,130	217,210,335	66.55%
1、人民币普通股	215,744,205	66.10%				1,466,130	1,466,130	217,210,335	66.55%
2、境内上市的外资股						0	0		
3、境外上市的外资股						0	0		
4、其他						0	0		
三、股份总数	326,400,000	100.00%				0	0	326,400,000	100.00%

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

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王跃林	48,032,700	-750,000	0	47,282,700	董事限售	不适用
王有治	22,729,500	0	0	22,729,500	董事限售	不适用
杨丽玫	22,572,000	0	0	22,572,000	董事限售	不适用
李步春	10,320,000	0	0	10,320,000	董事限售	不适用
陈艳汶	6,889,095	-716,130	0	6,172,965	董事限售	不适用
郭斌	112,500	0	0	112,500	董事限售	不适用
合计	110,655,795	-1,466,130	0	109,189,665	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数			18,773					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王跃林	境内自然人	19.31%	63,043,600	0	47,282,700	15,760,900	质押	23,800,000
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	0	22,729,500	7,576,500		
杨丽玫	境内自然人	9.22%	30,096,000	0	22,572,000	7,524,000		
李步春	境内自然人	4.22%	13,760,000	0	10,320,000	3,440,000		
蔡显中	境内自然人	3.73%	12,160,000	0	0	12,160,000		
王有华	境内自然人	3.73%	12,160,000	0	0	12,160,000		
陈艳汶	境内自然人	2.52%	8,230,620	0	6,172,965	2,057,655		
曾永红	境内自然人	2.20%	7,175,096	0		7,175,096		
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	其他	0.75%	2,457,975	-1,889,960	0	2,457,975		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王有治系王有华之弟，但根据二人于 2009 年 7 月 20 日出具的《确认函》，确认二人各自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形；王有治系郭弟民之女的配偶，根据两人于 2012 年 10 月 29 日出具的《确认函》，确认二人均各自独立行使表决权，不存在一致行动的情形；蔡显中系杨丽玫妹妹的配偶。除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
郭弟民	47,002,612	人民币普通股	47,002,612
王跃林	15,760,900	人民币普通股	15,760,900
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
李步春	3,440,000	人民币普通股	3,440,000
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	2,457,975	人民币普通股	2,457,975
陈艳汶	2,057,655		2,057,655
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	王有治系王有华之弟，但根据二人于 2009 年 7 月 20 日出具的《确认函》，确认二人各自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形；王有治系郭弟民之女的配偶，根据两人于 2012 年 10 月 29 日出具的《确认函》，确认二人均各自独立行使表决权，不存在一致行动的情形；蔡显中系杨丽玫妹妹的配偶。除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
王跃林	董事长	现任	63,043,600	0	0	63,043,600	0	0	0	0
王有治	副董事长	现任	30,306,000	0	0	30,306,000	0	0	0	0
杨丽玫	董事	现任	30,096,000	0	0	30,096,000	0	0	0	0
李步春	董事	现任	13,760,000	0	0	13,760,000	0	0	0	0
陈艳汶	董事	现任	8,230,620	0	0	8,230,620	0	0	0	0
郭斌	董事	现任	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0
陈芳芳	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
傅强	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
黄旭	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈维亮	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
岳润栋	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
吴学智	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
熊永林	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
周文亮	总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
章巍	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
袁素兰	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
曹振海	董事会秘书, 财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	145,586,220	0	0	145,586,220	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈维亮	独立董事	离任	2016 年 06 月 23 日	个人原因
陈芳芳	独立董事	聘任	2016 年 06 月 23 日	

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	61,307,588.33	126,725,736.90
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	73,241,040.60	93,226,785.00
应收账款	170,133,835.83	141,893,810.62
预付款项	5,260,649.45	4,522,338.08
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
应收股利		
其他应收款	2,145,003.26	929,365.90
买入返售金融资产		
存货	83,213,858.98	66,542,165.84
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	6,394,854.21	8,730,557.22
流动资产合计	401,696,830.66	442,716,142.34
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	6,200,671.91	6,600,497.42
投资性房地产		
固定资产	196,236,700.33	207,256,000.76
在建工程	192,622,669.83	180,004,250.55
工程物资	18,214.81	5,858.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,969,802.97	47,519,180.91
开发支出		
商誉	4,590,474.05	4,590,474.05
长期待摊费用	1,013,136.37	1,101,805.75
递延所得税资产	2,746,734.41	4,583,939.95
其他非流动资产	8,341,480.00	4,461,594.00
非流动资产合计	458,739,884.68	456,123,601.52
资产总计	860,436,715.34	898,839,743.86
流动负债：		
短期借款	15,700,000.00	15,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		17,969,308.60
应付账款	80,818,209.70	70,813,939.48

预收款项	14,734,783.89	16,767,367.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,285,959.70	19,845,723.48
应交税费	9,250,049.07	7,872,076.92
应付利息	26,090.56	111,867.51
应付股利		
其他应付款	887,307.18	1,592,713.27
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	127,702,400.10	150,672,996.91
非流动负债：		
长期借款	56,000,000.00	58,000,000.00
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	26,504,876.54	27,991,413.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,504,876.54	85,991,413.03
负债合计	210,207,276.64	236,664,409.94
所有者权益：		
股本	326,400,000.00	326,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	12,018,160.76	12,018,160.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	147,558.54	273,375.90
盈余公积	41,952,699.66	41,952,699.66
一般风险准备		
未分配利润	252,381,787.47	264,246,661.47
归属于母公司所有者权益合计	632,900,206.43	644,890,897.79
少数股东权益	17,329,232.27	17,284,436.13
所有者权益合计	650,229,438.70	662,175,333.92
负债和所有者权益总计	860,436,715.34	898,839,743.86

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	25,534,224.97	55,108,186.10
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	51,359,399.87	78,193,586.08
应收账款	156,818,296.70	136,365,480.15
预付款项	2,734,313.34	2,681,188.36
应收利息		144,841.01
应收股利		
其他应收款	1,634,117.35	435,290.97
存货	35,647,396.19	38,891,500.02
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	273,727,748.42	312,910,025.96
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	260,050,000.00
投资性房地产		
固定资产	119,537,499.00	129,035,205.85
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	12,443,504.35	12,599,802.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,013,136.37	1,101,805.75
递延所得税资产	2,177,764.01	3,990,698.68
其他非流动资产	1,357,220.00	1,285,200.00
非流动资产合计	396,579,123.73	408,062,713.07
资产总计	670,306,872.15	720,972,739.03
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	47,494,099.44	32,268,092.14
预收款项	5,765,139.58	14,053,434.38
应付职工薪酬	3,793,036.71	17,419,361.10
应交税费	6,121,883.57	6,923,670.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,004,883.90	1,516,941.85
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	64,179,043.20	86,805,328.36
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	17,098,353.23	17,462,253.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,098,353.23	17,462,253.03
负债合计	81,277,396.43	104,267,581.39
所有者权益：		
股本	326,400,000.00	326,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,018,160.76	12,018,160.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,952,699.66	41,952,699.66
未分配利润	208,658,615.30	236,334,297.22
所有者权益合计	589,029,475.72	616,705,157.64
负债和所有者权益总计	670,306,872.15	720,972,739.03

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	262,747,658.60	255,582,962.74

其中：营业收入	262,747,658.60	255,582,962.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	223,692,962.41	222,280,410.55
其中：营业成本	168,991,641.76	176,414,398.63
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	1,667,444.06	1,764,451.58
销售费用	21,631,938.98	18,451,401.41
管理费用	28,925,901.92	22,921,333.22
财务费用	173,174.28	-603,276.61
资产减值损失	2,302,861.41	3,332,102.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-215,359.48	
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）	-23,427.65	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,815,909.06	33,302,552.19
加：营业外收入	4,963,160.26	5,021,339.66
其中：非流动资产处置利得	127,749.74	1,792.16
减：营业外支出	134,451.10	36,304.89
其中：非流动资产处置损失	30,646.87	4,047.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,644,618.22	38,287,586.96
减：所得税费用	6,504,696.08	5,306,849.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,139,922.14	32,980,737.23
归属于母公司所有者的净利润	37,095,126.00	33,166,937.22
少数股东损益	44,796.14	-186,199.99

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	37,139,922.14	32,980,737.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,095,126.00	33,166,937.22
归属于少数股东的综合收益总额	44,796.14	-186,199.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1136	0.1016
（二）稀释每股收益	0.1136	0.1016

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

法定代表人：王跃林

主管会计工作负责人：曹振海

会计机构负责人：王敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	206,296,995.27	211,724,390.81
减：营业成本	143,862,538.07	145,013,872.19
营业税金及附加	1,521,989.71	1,628,015.94
销售费用	16,193,467.71	15,163,048.49
管理费用	21,776,309.17	16,990,382.30
财务费用	-213,197.34	-788,947.53
资产减值损失	1,832,940.86	2,600,812.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,322,947.09	31,117,207.03
加：营业外收入	3,334,460.04	4,426,239.66
其中：非流动资产处置利得	127,749.74	1,792.16
减：营业外支出	132,606.37	34,304.89
其中：非流动资产处置损失	30,646.87	4,047.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,524,800.76	35,509,141.80
减：所得税费用	3,240,482.68	4,749,501.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,284,318.08	30,759,640.02
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	21,284,318.08	30,759,640.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0652	0.0942
（二）稀释每股收益	0.0652	0.0942

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	154,396,280.74	150,788,162.08
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	218,762.99	21,788.90
收到其他与经营活动有关的现金	4,400,400.87	4,825,953.92
经营活动现金流入小计	159,015,444.60	155,635,904.90

购买商品、接受劳务支付的现金	67,937,422.65	67,101,285.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,976,569.63	37,700,810.56
支付的各项税费	19,780,415.86	20,783,330.00
支付其他与经营活动有关的现金	24,214,341.50	19,843,731.09
经营活动现金流出小计	154,908,749.64	145,429,157.22
经营活动产生的现金流量净额	4,106,694.96	10,206,747.68
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	2,239,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,239,100.00	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,405,830.28	37,033,679.05
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,405,830.28	37,033,679.05
投资活动产生的现金流量净额	-16,166,730.28	-34,033,679.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,000,000.00	6,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	487,785.48	
筹资活动现金流入小计	6,487,785.48	6,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,960,000.00	32,640,000.00
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	46,191.06	192,309.00
筹资活动现金流出小计	57,006,191.06	38,832,309.00
筹资活动产生的现金流量净额	-50,518,405.58	-32,832,309.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,772.33	10,906.87
五、现金及现金等价物净增加额	-62,576,668.57	-56,648,333.50
加：期初现金及现金等价物余额	123,884,256.90	145,662,741.86
六、期末现金及现金等价物余额	61,307,588.33	89,014,408.36

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	131,871,102.94	131,515,004.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,411,124.36	4,399,530.62
经营活动现金流入小计	135,282,227.30	135,914,535.60
购买商品、接受劳务支付的现金	47,551,281.41	52,130,045.82
支付给职工以及为职工支付的现金	33,226,171.50	29,419,711.46
支付的各项税费	16,809,660.06	19,093,780.76
支付其他与经营活动有关的现金	19,041,890.21	16,650,331.17
经营活动现金流出小计	116,629,003.18	117,293,869.21
经营活动产生的现金流量净额	18,653,224.12	18,620,666.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,239,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,239,100.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,449,652.00	1,360,327.79
投资支付的现金		50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,449,652.00	51,360,327.79
投资活动产生的现金流量净额	789,448.00	-51,360,327.79
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	487,785.48	
筹资活动现金流入小计	487,785.48	
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	48,960,000.00	32,640,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	46,191.06	192,309.00
筹资活动现金流出小计	49,006,191.06	32,832,309.00
筹资活动产生的现金流量净额	-48,518,405.58	-32,832,309.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,772.33	10,906.87
五、现金及现金等价物净增加额	-29,073,961.13	-65,561,063.53
加：期初现金及现金等价物余额	54,608,186.10	124,596,060.99
六、期末现金及现金等价物余额	25,534,224.97	59,034,997.46

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	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
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	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
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）								-125,817.36			-11,864,874.00	44,796.14	-11,945,895.22
（一）综合收益总额											37,095,126.00	44,796.14	37,139,922.14
（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											-48,960,000.00		-48,960,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-48,960,000.00		-48,960,000.00
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								-125,817.36					-125,817.36
1. 本期提取								707,928.96					707,928.96
2. 本期使用								833,746.32					833,746.32
(六) 其他													
四、本期期末余额	326,400,000.00				12,018,160.76			147,558.54	41,952,699.66		252,381,787.47	17,329,232.27	650,229,438.70

上年金额

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			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

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	326,400,000.00				12,018,160.76				41,952,699.66	236,334,297.22	616,705,157.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	326,400,000.00				12,018,160.76				41,952,699.66	236,334,297.22	616,705,157.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-27,675,681.92	-27,675,681.92
（一）综合收益总额										21,284,318.08	21,284,318.08
（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										-48,960,000.00	-48,960,000.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-48,960,000.00	-48,960,000.00
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	326,400,000.00				12,018,160.76				41,952,699.66	208,658,615.30	589,029,475.72

上年金额

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

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32,640.00万元。

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：9510100713042497M；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（工业行业另设分支结构或另择经营场地经营）、销售化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含

危险化学品）、机电设备（不含汽车）、消防器材、安防产品；技术及信息开发、转让、咨询、服务；货物进出口、技术进出口（国家禁止的除外，国家限制的待取得许可后方可经营）；设备安装、工程安装（凭资质证书经营）；环保工程、防腐保温工程（涉及资质证书的凭相关资质证书从事经营）；（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8月12日经公司第三届董事会第二十次会议批准报出。

（四）本期合并报表范围及其变化情况

无

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

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、划分为持有待售资产

14、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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、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。

18、借款费用

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

借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：

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

（2）借款费用已经发生；

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

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

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

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

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、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。

29、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。

30、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。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（2）融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、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

34、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

无

2、税收优惠

a、2014年10月11日，公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局认定的高新技术企业证书（编号GR201451000060），有效期为三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》及成都市高新区地方税务局第一直属分局《企业所得税减免税项目备案通知》的规定，本公司2014-2016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2015-2016年减按15%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、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。本期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。

其余公司全资子公司及控股子公司的所得税税率为25%。

b、根据成价调办【2012】23号《关于实施价格调节基金减征政策的通知》，2012年7月1日至2014年12月31日，公司价格调节基金减至0.7‰。

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，2015年1月1日至2015年12月31日，公司价格调节基金继续按0.7‰征收。

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》为贯彻落实《成都市人民政府关于促进经济稳中求进的若干意见》（成府发〔2015〕12号），2016年1月1日至2017年12月31日，公司价格调节基金继续按0.7‰征收。

根据成都市发展和改革委员会《关于停止征收价格调节基金的通知》（成发改价调〔2016〕16号）通知内容，从2016年2月1日起停征价格调节基金。

3、其他

1. **财务报表主要项目注释**（期末数指2016年6月30日余额，期初数指2015年12月31日余额，本期数指2016年1-6月发生额，上期数指2015年1-6月发生额；金额单位除特别注明外指人民币元）

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	188,077.08	374,926.35
银行存款	61,052,305.74	117,868,829.60

其他货币资金	67,205.51	8,481,980.95
合计	61,307,588.33	126,725,736.90

其他说明

注1：其他货币资金期末余额为银行承兑汇票保证金。

注2：货币资金期末较期初减少65,418,148.57元，降低51.62%，主要系本期进行了2015年度现金股利分配所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、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	47,744,254.97	67,286,853.65
商业承兑票据	25,496,785.63	25,939,931.35
合计	73,241,040.60	93,226,785.00

（2）期末公司已质押的应收票据

无

（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	76,312,029.69	
商业承兑票据	3,519,835.29	
合计	79,831,864.98	

应收票据期末较期初减少19,985,744.40元，降低21.44%，主要系本期以承兑汇票方式结算供应商货款增加所致。

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、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	181,811,333.99	100.00%	11,677,498.16	6.42%	170,133,835.83	151,656,935.43	100.00%	9,763,124.81	6.44%	141,893,810.62
合计	181,811,333.99	100.00%	11,677,498.16	6.42%	170,133,835.83	151,656,935.43	100.00%	9,763,124.81	6.44%	141,893,810.62

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			
一年以内	150,324,780.91	7,516,239.06	5.00%
1 年以内小计	150,324,780.91	7,516,239.06	5.00%
1 至 2 年	26,684,870.89	2,668,487.09	10.00%
2 至 3 年	4,540,345.43	1,362,103.63	30.00%
3 至 4 年	261,336.76	130,668.38	50.00%
合计	181,811,333.99	11,677,498.16	6.42%

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 2,209,083.65 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
北京尧公天研科技发展有限公司	294,710.30

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
北京尧公天研科技发展有限公司	货款	294,710.30	法院调解裁定, 无法收回	经总经理办公会决议通过	否
合计	--	294,710.30	--	--	--

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

期末按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为 39,348,091.64 元，占应收账款期末余额合计数的比例 21.64%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,523,763.35 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

6、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	5,260,649.45	100.00%	4,494,556.63	99.39%
1 至 2 年			27,781.45	0.61%

合计	5,260,649.45	--	4,522,338.08	--
----	--------------	----	--------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 3,040,597.15 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 57.80%。

其他说明：无

7、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
合计		145,382.78

(2) 重要逾期利息

无

8、应收股利

(1) 应收股利

无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

9、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	2,374,553.24	100.00%	229,549.98	9.67%	2,145,003.26	1,065,138.12	100.00%	135,772.22	12.75%	929,365.90
合计	2,374,553.24	100.00%	229,549.98	9.67%	2,145,003.26	1,065,138.12	100.00%	135,772.22	12.75%	929,365.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	2,040,907.44	102,045.38	5.00%
1 年以内小计	2,040,907.44	102,045.38	5.00%
1 至 2 年	83,268.00	8,326.80	10.00%
2 至 3 年	186,000.00	55,800.00	30.00%
3 至 4 年	2,000.00	1,000.00	50.00%
5 年以上	62,377.80	62,377.80	100.00%
合计	2,374,553.24	229,549.98	9.67%

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 93,777.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

（3）本期实际核销的其他应收款情况

无

其中重要的其他应收款核销情况：

无

其他应收款核销说明：

无

(4) 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
房屋出售	900,000.00	
保证金	796,362.80	537,622.80
备用金	377,000.00	44,758.50
应收出口退税款	112,982.71	218,762.97
其他	188,207.73	263,993.85
合计	2,374,553.24	1,065,138.12

(5) 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
甄晓彬	房屋出售	500,000.00	1 年以内	21.06%	25,000.00
舒小燕	房屋出售	400,000.00	1 年以内	16.84%	20,000.00
水电费	代垫款项	137,805.93	1 年以内	5.80%	6,890.30
应收出口退税款	出口退税	112,982.71	1 年以内	4.76%	5,649.14
东莞南玻投标保证金	保证金	100,000.00	2-3 年	4.21%	30,000.00
合计	--	1,250,788.64	--	52.67%	87,539.44

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

10、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	40,854,492.92	131,406.36	40,723,086.56	32,145,188.77	131,406.36	32,013,782.41
在产品	7,433,206.67		7,433,206.67	5,293,119.42		5,293,119.42
库存商品	30,462,914.00	56,010.40	30,406,903.60	24,285,904.52	56,010.40	24,229,894.12
包装物	2,954,809.65	11,650.42	2,943,159.23	3,520,595.84	11,650.42	3,508,945.42
低值易耗品	1,707,502.92		1,707,502.92	1,299,988.57		1,299,988.57
自制半成品				196,435.90		196,435.90
合计	83,412,926.16	199,067.18	83,213,858.98	66,741,233.02	199,067.18	66,542,165.84

(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

存货期末较期初增加 16,671,693.14 元，增长 25.05%，主要系营业规模扩大，原材料和库存商品备货量增加所致。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

其他说明：

无

11、划分为持有待售的资产

无

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

无

其他说明：无

13、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	74,704.03	212,691.28
留抵及待抵扣增值税	6,320,150.18	8,517,865.94
合计	6,394,854.21	8,730,557.22

其他说明：

其他流动资产期末较期初减少 2,335,703.01 元，降低 26.75%，主要系公司本期留抵及待抵扣增值税较期初减少所致。

14、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

无

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

无

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

其他说明：无

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

无

（2）期末重要的持有至到期投资

无

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明：无

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

17、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	6,600,497.42			-399,825.51						6,200,671.91	

合伙企业 (有限合伙)											
小计	6,600,497.42			-399,825.51						6,200,671.91	
二、联营企业											
合计	6,600,497.42			-399,825.51						6,200,671.91	

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）、自然人王则江（有限合伙人）、苏州工业园区股份有限公司（有限合伙）、自然人张良方（有限合伙）、杭州钜普投资管理有限公司（有限合伙）、自然人闫利伟（有限合伙）、自然人缪志顺（有限合伙）以及自然人金建平（有限合伙）签订的合伙协议，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。

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

其他说明：无

19、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	125,545,303.25	139,078,162.74	5,910,147.36	4,928,580.77	275,462,194.12
2.本期增加金额		2,194,195.17	137,264.95	124,909.61	2,456,369.73
（1）购置		1,995,657.34	137,264.95	124,909.61	2,257,831.90

(2) 在建工程转入		198,537.83			198,537.83
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	3,363,132.37	32,115.68	81,330.00		3,476,578.05
(1) 处置或报废	3,363,132.37	32,115.68	81,330.00		3,476,578.05
4.期末余额	122,182,170.88	141,240,242.23	5,966,082.31	5,053,490.38	274,441,985.80
二、累计折旧					
1.期初余额	18,626,531.88	42,343,632.31	3,633,738.99	3,602,290.18	68,206,193.36
2.本期增加金额	2,075,422.01	7,687,370.19	428,858.82	199,882.70	10,391,533.72
(1) 计提	2,075,422.01	7,687,370.19	428,858.82	199,882.70	10,391,533.72
3.本期减少金额	303,482.61	11,695.50	77,263.50		392,441.61
(1) 处置或报废	303,482.61	11,695.50	77,263.50		392,441.61
4.期末余额	20,398,471.28	50,019,307.00	3,985,334.31	3,802,172.88	78,205,285.47
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	101,783,699.60	91,220,935.23	1,980,748.00	1,251,317.50	196,236,700.33
2.期初账面价值	106,918,771.37	96,734,530.43	2,276,408.37	1,326,290.59	207,256,000.76

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 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	2,547,226.41	尚在办理产权证过程中
合计	2,547,226.41	

其他说明

期末固定资产中有原值900.52万元净值为739.74万元的房屋和原值206.31万元净值为190.10万元的生产设备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。期末固定资产中有原值197.49万元,净值158.85万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。

20、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	12,162,936.11		12,162,936.11	11,697,904.45		11,697,904.45
2、5万吨/年有机硅材料生产基地	180,442,468.72		180,442,468.72	168,289,081.10		168,289,081.10
3、污水工程	17,265.00		17,265.00	17,265.00		17,265.00
合计	192,622,669.83		192,622,669.83	180,004,250.55		180,004,250.55

(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		11,697,904.45	465,031.66						1,525,748.64			其他
2、5万吨/年有机硅材料生产基地		168,289,081.10	12,351,925.45	198,537.83					6,252,492.65	1,413,125.01		其他
合计		179,986,985.55	12,816,957.11	198,537.83			--	--	7,778,241.29	1,413,125.01		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

其他说明：无

21、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	18,214.81	5,858.13
合计	18,214.81	5,858.13

其他说明：

22、固定资产清理

无

其他说明：无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、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								
4.期末余额	52,140,633.52			125,000.00	205,956.56	34,070.85	23,564.11	52,529,225.04
二、累计摊销								
1.期初余额	4,651,229.62			104,166.55	205,956.56	27,876.21	20,815.19	5,010,044.13
2.本期增加金额	528,326.87			12,499.99		6,194.64	2,356.44	549,377.94

(1) 计提	528,326.87			12,499.99		6,194.64	2,356.44	549,377.94
3.本期 减少金额								
(1) 处置								
4.期末 余额	5,179,556.49			116,666.54	205,956.56	34,070.85	23,171.63	5,559,422.07
三、减值准备								
1.期初 余额								
2.本期 增加金额								
(1) 计提								
3.本期 减少金额								
(1) 处 置								
4.期末 余额								
四、账面价值								
1.期末 账面价值	46,961,077.03			8,333.46			392.48	46,969,802.97
2.期初 账面价值	47,489,403.90			20,833.45		6,194.64	2,748.92	47,519,180.91

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

其他说明：无

26、开发支出

无

其他说明：无

27、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
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。

其他说明

28、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	1,101,805.75		213,252.72		888,553.03
装修费摊销		127,291.67	2,708.33		124,583.34
合计	1,101,805.75	127,291.67	215,961.05		1,013,136.37

其他说明

29、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
应收账款坏账准备	11,677,498.16	1,788,098.34	9,763,124.81	1,483,759.48
其他应收款坏账准备	229,549.98	35,177.81	135,772.22	20,552.98
存货跌价准备	199,067.18	29,860.08	199,067.18	29,860.08
固定资产减值准备				
未付职工薪酬	4,226,504.76	703,975.71	18,700,966.36	2,860,144.95
未支付土地款				
未弥补亏损	1,160,147.37	189,622.47	1,160,147.37	189,622.46
合计	17,492,767.45	2,746,734.41	29,959,077.94	4,583,939.95

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 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		2,746,734.41		4,583,939.95

(4) 未确认递延所得税资产明细

无

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

其他说明：无

30、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	3,027,200.00
预付购房款	1,200,000.00	1,200,000.00
预付设备及工程款	4,114,280.00	234,394.00
合计	8,341,480.00	4,461,594.00

其他说明：

其他非流动资产期末较期初增加3,879,886.00元，增长86.96%，主要系本期预付进口设备款较期初增加所致。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	15,700,000.00	15,700,000.00
合计	15,700,000.00	15,700,000.00

短期借款分类的说明：

公司控股子公司硅宝翔飞将土地使用权、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硅宝翔飞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；硅宝翔飞以房屋抵押向徽商银行和县支行借款170万元。

(2) 期末无逾期未偿还的短期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

其他说明：无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

其他说明：无

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、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

合计		17,969,308.60
----	--	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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	77,057,005.50	62,131,059.95
1-2 年	2,044,462.01	8,339,964.34
2-3 年	1,494,162.68	281,808.69
3 年以上	222,579.51	61,106.50
合计	80,818,209.70	70,813,939.48

(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	1,088,281.90	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
合计	1,945,125.40	--

其他说明：

36、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	12,637,337.72	15,096,727.24
1-2 年	1,941,902.91	1,590,829.71
2-3 年	104,529.26	28,896.70
3 年以上	51,014.00	50,914.00
合计	14,734,783.89	16,767,367.65

(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	1,295,077.60	尚未验收（2 年以内）
合计	1,295,077.60	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

其他说明：无

37、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	19,845,723.48	26,870,757.99	40,430,521.77	6,285,959.70
二、离职后福利-设定提存计划		2,771,863.07	2,771,863.07	
合计	19,845,723.48	29,642,621.06	43,202,384.84	6,285,959.70

（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	19,577,328.74	22,495,537.26	36,092,091.00	5,980,775.00
2、职工福利费		1,507,353.01	1,507,353.01	
3、社会保险费		1,140,084.19	1,140,084.19	
其中：医疗保险费		788,775.66	788,775.66	
工伤保险费		141,554.71	141,554.71	
生育保险费		74,802.47	74,802.47	
其他保险		134,951.35	134,951.35	
4、住房公积金	135,470.00	1,238,706.00	1,235,886.00	138,290.00
5、工会经费和职工教育经费	132,924.74	489,077.53	455,107.57	166,894.70
合计	19,845,723.48	26,870,757.99	40,430,521.77	6,285,959.70

(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		2,587,684.77	2,587,684.77	
2、失业保险费		184,178.30	184,178.30	
合计		2,771,863.07	2,771,863.07	

其他说明：

应付职工薪酬期末较期初减少13,559,763.78元，降低68.33%，主要系本期发放了2015年年终奖金所致。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,575,188.58	3,493,556.10
企业所得税	3,811,109.40	3,499,949.38
城市维护建设税	312,374.48	244,548.92
房产税	73,176.37	47,827.32
土地使用税	51,207.57	50,067.59
教育费附加	133,876.84	104,806.68
个人所得税	57,697.70	103,133.64
价格调节基金		81,246.17
地方教育费附加	89,251.23	69,871.11
印花税	143,507.28	171,831.09
河道管理费	2,659.62	5,238.92
合计	9,250,049.07	7,872,076.92

其他说明：

39、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
短期借款应付利息	26,090.56	27,284.18
合计	26,090.56	111,867.51

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

其他说明：无

40、应付股利

无

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

41、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
员工股票认购款	487,785.48	
服务费		521,057.90
保证金	92,851.92	154,783.64
预提费用	11,910.00	602,909.85
其他	294,759.78	313,961.88
合计	887,307.18	1,592,713.27

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
	0.00	
合计	0.00	--

其他说明

期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

注：其他应付款期末较期初减少 705,406.09 元，降低 44.29%，主要系本期支付了上年末计提的跨期费用所致。

42、划分为持有待售的负债

无

其他说明：无

43、一年内到期的非流动负债

无

其他说明：无

44、其他流动负债

无

短期应付债券的增减变动：

无

其他说明：无

45、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	56,000,000.00	58,000,000.00
合计	56,000,000.00	58,000,000.00

长期借款分类的说明：

公司于 2014 年与中国建设银行股份有限公司成都第八支行签订 2014 基建 001 号保证 001 号担保合同，为全资子公司成都硅宝新材料有限公司向中国建设银行股份有限公司成都第八支行申请最高不超过人民币贰亿元的综合授信提供连带责任保证，担保期限债务履行期限届满之日后两年止，成都硅宝新材料有限公司将根据实际资金需求，在授信额度内与银行签订借款协议。截止至 2016 年 6 月 30 日，成都硅宝新材料有限公司取得借款合计 5,600.00 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。

（2）期末无逾期未偿还的长期借款。

其他说明，包括利率区间：无

46、应付债券

（1）应付债券

无

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

无

其他说明：无

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

无

其他说明：无

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

无

(2) 设定受益计划变动情况

无

其他说明：无

49、专项应付款

无

其他说明：无

50、预计负债

无

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

51、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	27,991,413.03	2,000,000.00	3,486,536.49	26,504,876.54	
合计	27,991,413.03	2,000,000.00	3,486,536.49	26,504,876.54	--

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	3,129,543.62		77,747.48		3,051,796.14	与资产相关
3 万吨/年有机硅高性能密封材料产业化创新项目	6,166,494.50		711,402.30		5,455,092.20	与资产相关

5000 吨/年汽车用有机硅密封胶项目	1,491,156.20		450,000.00		1,041,156.20	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
汽车用有机硅密封胶产业化项目	500,000.00		500,000.00			与收益相关
硅烷偶联剂 550 合成技术项目	500,000.00		500,000.00			与收益相关
万吨级密封胶全自动生产线的研发及制造国际合作项目	700,000.00				700,000.00	与收益相关
战略新兴产品可再生有机硅弹性体材料项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
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	1,217,558.75		99,750.00		1,117,808.75	与资产相关
门窗胶生产线装备智能化改造项目	387,499.96		25,000.02		362,499.94	与资产相关
汽车玻璃安装用耐候密封胶的开发及应用项目	1,870,000.00				1,870,000.00	与收益相关
机场道桥用耐候密封材料项目款	1,000,000.00		66,666.71		933,333.29	与资产相关
成果转化项目	1,000,000.00		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
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
建筑工业化用密 封材料产业化项 目	6,540,000.00				6,540,000.00	与资产相关
脱硫脱硝工程用 密封材料产业化 技改项目	1,007,460.00		55,969.98		951,490.02	与资产相关
等比例双组分缩 合型有机硅密封 胶项目		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
新型有机硅热塑 性弹性体控制合 作关键技术项目		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
合计	27,991,413.03	2,000,000.00	3,486,536.49		26,504,876.54	--

其他说明：

政府补助期末余额系：

(1) 根据成都高新区建设用地统一征用开发办公室对公司拆迁补偿事宜的协议，公司收到拆迁补偿款后的摊余金额305.18万元；

(2) 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，本期合计摊销71.14万元计入营业外收入；

(3) 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；

(4) 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，该项目已完成并转入营业外收入；

(5) 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，该项目已完成并转入营业外收入；

(6) 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；

(7) 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；

(8) 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；

(9) 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，本期合计摊销9.98万元计入营业外收入；

(10) 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，本期共计摊销2.5万元计入营业外收入；

(11) 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，2015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，该项目尚未完工验收；

(12) 根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会成财企【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，该项目于2016年1月完工，根据公司资产已使用年限及尚可使用年限摊销收益，本期共计摊销6.67万元计入营业外收入；

(13) 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，收到成都市财政局拨入的成果转化项目资金100万元，该项目本期完工并转入营业外收入；

(14) 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；

(15) 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，2015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；

(16) 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，2015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；

(17) 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，2015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；

(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，2015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，2015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，本期共计摊销5.6万元计入营业外收入；

(20) 根据成都市财政局成都市科学技术局成科计【2015】22号关于下达2016年省级科技服务业发展专项资金和项目计划的通知，本期收到成都高新技术产业开发区科技局拨入的等比例双组分缩合型有机硅密封胶项目款100万元，截止报告日，该项目尚未完成；

(21) 根据成都市财政局成都市科学技术局关于下达2016年省级科技服务业发展专项资金和项目计划的通知，本期收到成都高新技术产业开发区科技局拨入的新型有机硅热塑性弹性体控制合作关键技术项目款100万元，截止报告日，该项目尚未完成。

52、其他非流动负债

无

其他说明：

53、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	326,400,000.00						326,400,000.00

其他说明：

54、其他权益工具**（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

无

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

其他说明：无

55、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）	11,711,172.84			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	12,018,160.76			12,018,160.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

无

57、其他综合收益

无

58、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	273,375.90	707,928.96	833,746.32	147,558.54
合计	273,375.90	707,928.96	833,746.32	147,558.54

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。

59、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	41,952,699.66			41,952,699.66
合计	41,952,699.66			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：

60、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	264,246,661.47	
调整后期初未分配利润	264,246,661.47	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,095,126.00	
应付普通股股利	48,960,000.00	
期末未分配利润	252,381,787.47	

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、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	261,756,018.31	168,249,193.60	252,977,004.35	173,887,519.44
其他业务	991,640.29	742,448.16	2,605,958.39	2,526,879.19
合计	262,747,658.60	168,991,641.76	255,582,962.74	176,414,398.63

62、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	5,677.70	4,231.82
城市维护建设税	941,023.77	907,600.08
教育费附加	408,089.43	394,852.93
地方教育费附加	272,059.59	263,235.40
水利基金	15,498.05	10,587.13
价格调节基金	25,095.52	183,944.22
合计	1,667,444.06	1,764,451.58

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	7,861,120.80	5,248,570.50
差旅费	1,630,368.91	1,512,581.57
宣传费	1,483,230.71	1,855,551.29
招待费	977,410.79	735,319.80
汽车费	740,573.87	643,624.08
办公费	161,647.41	123,992.62
运费	5,028,273.71	6,041,789.50
房租水电办公费	854,778.05	953,397.02
服务费	1,148,238.54	280,743.15
折旧费	361,719.90	391,570.48
会务费	420,253.79	

其他	964,322.50	664,261.40
合计	21,631,938.98	18,451,401.41

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	6,732,592.29	6,942,562.40
差旅费	535,187.27	266,365.53
办公费	164,852.73	128,853.21
折旧费	985,647.68	773,369.76
招待费	407,812.40	497,738.50
税金	1,432,559.51	802,196.66
无形资产摊销	535,690.56	534,718.41
技术研发费	14,594,216.66	10,207,423.48
董事会费用	1,704,696.49	1,091,181.56
汽车费	422,060.92	403,921.21
会务费	9,298.00	244,718.45
保安服务费	398,951.46	
其他	1,002,335.95	1,028,284.05
合计	28,925,901.92	22,921,333.22

其他说明：

管理费用本期较上期增加 6,004,568.70 元，增长 26.20%，主要系公司本期加大技术研发费投入所致。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用：		
利息支出	554,473.65	212,777.33
减：利息收入	443,372.83	973,672.34
其他	62,073.46	157,618.40
合计	173,174.28	-603,276.61

其他说明：

财务费用本期较上期增加 776,450.89 元，增长 128.71%，主要系本期存款利息收入减少所致。

66、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	2,302,861.41	3,332,102.32
合计	2,302,861.41	3,332,102.32

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、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	-215,359.48	
合计	-215,359.48	

其他说明：

69、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	127,749.74	1,792.16	127,749.74
其中：固定资产处置利得	127,749.74	1,792.16	127,749.74
政府补助	4,755,410.52	4,958,597.50	4,755,410.52
其他	80,000.00	60,950.00	80,000.00
合计	4,963,160.26	5,021,339.66	4,963,160.26

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
5000 吨/年汽	成都高新技术产	补助	因研究开发、技术更新及	否	否	450,000.00	450,000.00	与资产相关

车用有机硅密封胶项目	业开发区经贸发展局		改造等获得的补助					
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	77,747.48	77,747.48	与资产相关
成都市标准创新贡献奖	成都市高新质量技术监督局	奖励	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
信用评级补贴	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		12,600.00	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
3 万吨/年有机硅高性能密封胶材料产业化创新项目	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	711,402.30	510,000.00	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	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	99,750.00	99,750.00	与资产相关
门窗胶生产线装备智能化改造项目	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	25,000.02	25,000.02	与资产相关
专利资助款	国家知识产权局	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		10,500.00	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		573,000.00	与收益相关
汽车用有机硅密封胶产	成都高新技术产业开发区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关

业化项目								
硅烷偶联剂 550 合成新技术项目	成都高新技术产业开发区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
专利保险补贴	成都高新技术产业开发区科技局	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	21,400.00		与收益相关
专利资助	成都市知识产权服务中心	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	25,000.00		与收益相关
“工程技术研究中心”奖励款	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	500,000.00		与收益相关
稳岗补贴	成都高新技术产业开发区人事劳动和社会保障局	补助		否	否	312,474.03		与收益相关
科技局 2014 年科技政策奖励经费	和县科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00		与收益相关
2014 年清洁生产奖励	和县经信委	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
科技局火炬计划补贴	成都高新技术产业开发区科技局	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	10,000.00		与收益相关
机场道桥用耐候密封胶材料项目款	新建县经济和发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	66,666.71		与资产相关
成果转化项目	新津县经济发展和科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000,000.00		与资产相关
脱硫脱硝工程用密封胶材料产业化技改项目	新津经发科技局	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	55,969.98		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	4,755,410.52	4,958,597.50	--

其他说明：

70、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	30,646.87	4,047.50	30,646.87
其中：固定资产处置损失	30,646.87	4,047.50	30,646.87
对外捐赠	100,500.00	32,257.39	100,500.00
其他	3,304.23		3,304.23
合计	134,451.10	36,304.89	134,451.10

其他说明：

71、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	4,667,490.54	3,446,595.30
递延所得税费用	1,837,205.54	1,860,254.43
合计	6,504,696.08	5,306,849.73

(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	43,644,618.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,727,506.27
子公司适用不同税率的影响	284,465.42
调整以前期间所得税的影响	-87,349.27
其他	-2,257,131.89
递延所得税资产变动影响	1,837,205.54
所得税费用	6,504,696.08

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、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	3,268,874.03	3,642,700.00
利息收入及其他	1,131,526.84	1,183,253.92
合计	4,400,400.87	4,825,953.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
运费	6,875,629.73	6,163,952.47
差旅费	2,197,459.87	1,784,406.72
办公费	335,757.90	273,869.42
宣传费	1,647,949.14	1,482,865.19
技术研发费	4,290,283.17	1,999,494.60
招待费	1,376,007.50	1,233,058.30
会务费	443,042.00	726,887.35
车辆费	1,324,566.88	1,107,073.41
服务费	1,764,866.56	849,847.97
房租费水电费	631,790.67	797,771.08
董事会费用	1,150,150.94	565,455.79
其他	2,176,837.14	2,859,048.79
合计	24,214,341.50	19,843,731.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

支付其他与筹资活动有关的现金46,191.06元，主要系支付结算中心代发股利手续费及登记费等。

收到其他与筹资活动有关的现金487,785.48元，主要系收到员工认购股票款。

(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
退回土地履约保证金		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工认购股票款	487,785.48	
募集资金存款利息收入		
合计	487,785.48	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结算中心代发股利手续费及登记费等	46,191.06	192,309.00
合计	46,191.06	192,309.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	37,139,922.14	32,980,737.23
加：资产减值准备	2,302,861.41	3,332,102.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,391,533.72	8,277,423.42
无形资产摊销	549,377.94	552,377.88
长期待摊费用摊销	215,961.05	
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）	-127,749.74	-1,792.16

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	30,646.87	4,047.50
投资损失（收益以“－”号填列）	215,359.48	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,837,205.54	1,860,254.43
存货的减少（增加以“－”号填列）	-16,671,693.14	-3,843,533.61
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-27,259,821.45	-45,306,666.09
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,516,908.86	12,351,796.76
经营活动产生的现金流量净额	4,106,694.96	10,206,747.68
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	61,307,588.33	89,014,408.36
减：现金的期初余额	123,884,256.90	145,662,741.86
现金及现金等价物净增加额	-62,576,668.57	-56,648,333.50

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

其他说明：无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

其他说明：无

（4）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	61,307,588.33	123,884,256.90
其中：库存现金	188,077.08	374,926.35
可随时用于支付的银行存款	61,052,305.74	117,868,829.60
可随时用于支付的其他货币资金	67,205.51	5,640,500.95
三、期末现金及现金等价物余额	61,307,588.33	123,884,256.90

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

76、所有权或使用权受到限制的资产

无

其他说明：无

77、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	--	--	64,579.13
其中：美元	9,738.68	6.6312	64,579.13
预收款项			
其中：美元	12,809.36	6.6312	84,941.43

其他说明：

(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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

无

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

无

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：无

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

其他说明：

无

(2) 合并成本

无

或有对价及其变动的说明：无

其他说明：无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无

其他说明：无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无

4、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

5、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：

无

6、其他**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
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

司						
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：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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%	97,840.71		15,434,726.99
成都硅特自动化设备有 限公司	17.00%	-99,223.05		1,414,086.23

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	21,226,3 26.22	43,005,7 50.64	64,232,0 76.86	24,516,0 00.00	981,700. 00	25,497,7 00.86	22,775,4 94.00	43,438,5 76.46	66,214,0 70.46	26,616,7 78.88	981,700. 00	27,598,4 78.88
成都硅	16,166,6	301,504.	16,468,1	8,149,95		8,149,95	15,888,3	464,177.	16,352,5	7,450,72		7,450,72

特自动化设备有限公司	00.85	18	05.03	0.77		0.77	69.64	65	47.29	8.04		8.04
------------	-------	----	-------	------	--	------	-------	----	-------	------	--	------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	35,051,412.58	244,601.78	244,601.78	520,315.40	25,870,343.99	-555,931.58	-555,931.58	539,881.89
成都硅特自动化设备有限公司	8,490,600.95	-583,664.99	-583,664.99	-2,014,848.47	10,799,417.05	212,780.25	212,780.25	-934,252.13

其他说明：无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

其他说明：无

3、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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
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：无

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：无

（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
流动资产	36,340,689.76	44,003,316.13
非流动资产	5,000,000.00	
资产合计	41,340,689.76	44,003,316.13
流动负债	2,877.00	
负债合计	2,877.00	
归属于母公司股东权益	41,337,812.76	44,003,316.13
按持股比例计算的净资产份额	6,200,671.91	6,600,497.42
对合营企业权益投资的账面价值	6,200,671.91	6,600,497.42
净利润	-2,665,503.37	
综合收益总额	-2,665,503.37	

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

无

其他说明：无

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

其他说明：无

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

其他说明：无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺：

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

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39,348,091.64元，占年末应收账款余额的21.64%，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。2016年6月30日公司银行借款余额为71,700,000.00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。2016年6月30日外币货币性资产折算人民币余额149,520.56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、公允价值的披露

无

十二、关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

无

本企业的母公司情况的说明

本公司第一大股东系自然人王跃林。

本企业最终控制方是: 无

其他说明: 无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 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“七、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%以上自然人股东之联营企业

其他说明

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	3,058,039.27	16,000,000.00	否	3,312,786.45
宜昌科林硅材料有限公司	原料采购	383,760.69			4,333,418.78

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	55,555.56	185,470.09
广州吉必盛科技实业有限公司	销售商品	-51,794.87	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

无

(8) 其他关联交易

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
成都硅源科技有限责任公司	应付账款	1,790,860.88		1,456,454.02	
广州吉必盛科技实业有限公司	应收账款			327,780.00	
广州吉必盛科技实业有限公司	应付账款			4,000.00	
宜昌科林硅材料有限公司	应收票据			287,800.00	
宜昌科林硅材料有限公司	应付账款	84,068.82		360,000.00	
宜昌科林硅材料有限公司	预付账款			339.56	

(2) 应付项目

无

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、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

1、重要承诺事项

截止 2016 年 6 月 30 日，公司无需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截止 2016 年 6 月 30 日，公司无需披露的重大或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明：无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

无

（2）未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无

（2）其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

其他说明：无

6、分部信息**（1）报告分部的确定依据与会计政策**

无

（2）报告分部的财务信息

无

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

（4）其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、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	167,609,773.23	100.00%	10,791,476.53	6.44%	156,818,296.70	145,710,982.24	100.00%	9,345,502.09	6.41%	136,365,480.15
合计	167,609,773.23	100.00%	10,791,476.53	6.44%	156,818,296.70	145,710,982.24	100.00%	9,345,502.09	6.41%	136,365,480.15

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	136,204,072.65	6,652,128.68	5.00%
1 年以内小计	136,204,072.65	6,652,128.68	5.00%
1 至 2 年	26,638,583.39	2,663,858.34	10.00%
2 至 3 年	4,540,345.43	1,362,103.63	30.00%
3 至 4 年	226,771.76	113,385.88	50.00%
合计	167,609,773.23	10,791,476.53	6.44%

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 1,740,684.74 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
----	------

北京尧公天研科技发展有限公司	294,710.30
----------------	------------

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
北京尧公天研科技发展有限公司	货款	294,710.30	法院调解裁定，无法收回	经总经理办公会决议通过	否
合计	--	294,710.30	--	--	--

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为 39,348,091.64 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 23.48%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,523,763.35 元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

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	1,834,562.80	100.00%	200,445.45	10.93%	1,634,117.35	543,480.30	100.00%	108,189.33	19.91%	435,290.97
合计	1,834,562.80	100.00%	200,445.45	10.93%	1,634,117.35	543,480.30	100.00%	108,189.33	19.91%	435,290.97

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	1,519,017.00	75,950.85	5.00%
1 年以内小计	1,519,017.00	75,950.85	5.00%
1 至 2 年	71,168.00	7,116.80	10.00%
2 至 3 年	180,000.00	54,000.00	30.00%
3 至 4 年	2,000.00	1,000.00	50.00%
5 年以上	62,377.80	62,377.80	100.00%
合计	1,834,562.80	200,445.45	10.93%

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 92,256.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

（3）本期实际核销的其他应收款情况

无

其中重要的其他应收款核销情况：无

其他应收款核销说明：无

（4）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
房屋出售	900,000.00	
保证金	651,562.80	519,522.80
备用金	253,000.00	17,758.50
其他	30,000.00	6,199.00

合计	1,834,562.80	543,480.30
----	--------------	------------

(5) 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
甄晓彬	房屋出售	500,000.00	1 年以内	27.25%	25,000.00
舒小燕	房屋出售	400,000.00	1 年以内	21.80%	20,000.00
北京国电工程招标有限公司	保证金	100,017.00	1 年以内	5.46%	5,000.85
台玻长江玻璃有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	5.45%	5,000.00
东莞南玻投标保证金	保证金	100,000.00	1-2 年	5.45%	10,000.00
合计	--	1,200,017.00	--	65.41%	65,000.85

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

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	260,050,000.00		260,050,000.00
合计	260,050,000.00		260,050,000.00	260,050,000.00		260,050,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	27,810,000.00			27,810,000.00		
成都硅宝新材料有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
成都硅特自动化设备有限公司	6,640,000.00			6,640,000.00		
成都硅宝股权投资基金管理有限公司	17,000,000.00			17,000,000.00		
成都硅宝防腐科技有限责任公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司	600,000.00			600,000.00		
合计	260,050,000.00			260,050,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

无

(3) 其他说明

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	203,504,450.88	141,380,036.17	207,707,253.19	141,168,318.26
其他业务	2,792,544.39	2,482,501.90	4,017,137.62	3,845,553.93
合计	206,296,995.27	143,862,538.07	211,724,390.81	145,013,872.19

其他说明：

5、投资收益

无

6、其他

十八、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	97,102.87	
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）	4,755,410.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,804.23	
减：所得税影响额	715,821.23	
少数股东权益影响额	166,323.10	
合计	3,946,564.83	--

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	5.66%	0.1136	0.1136
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.06%	0.1016	0.1016

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

4、其他

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、经公司法定代表人签名的2016年半年度报告文本原件。