



成都硅宝科技股份有限公司

2019年年度报告

2020 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人王有治、主管会计工作负责人李松及会计机构负责人(会计主管人员)杜晓芳声明：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。

### 1、宏观经济波动和下游行业增速放缓的风险

公司产品广泛运用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、电力环保、电子电器、汽车制造、机场道桥、轨道交通、新能源等众多领域。其中建筑及汽车行业受到宏观经济波动影响较大，增速放缓。公司将持续关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，及时做出准确判断和科学决策。公司将根据市场环境变化积极调整产品结构，从各个细分领域充分挖掘市场机会，通过实施创新驱动，加强产品研发，提升产品品质，加大市场营销渠道开拓力度，推行品牌战略等诸多措施来稳固市场地位。

### 2、原材料价格波动的风险

2017 年以来，受国家环保政策和供给侧结构性改革等影响，公司主要原材料价格大幅上涨，2018 年三季度后，部分主要原材料价格开始回落，2019 年度价格回归至理性区间，如果未来原材料的市场价格波动较大，因公司产品调价具有一定滞后性，势必影响公司产品的毛利水平，将对公司利润产生较大影响。公司将根据原材料价格走势保证合理库存，通过提升管理水平、提高生产效率等方式合理控制成本，通过开发高附加值产品、开拓新应用领域等方式提升公司盈利能力，保持公司经营业绩持续增长。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 330,401,951 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 .....       | 5   |
| 第三节 公司业务概要 .....            | 8   |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....         | 13  |
| 第五节 重要事项 .....              | 32  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 49  |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 55  |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 .....       | 56  |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 57  |
| 第十节 公司治理 .....              | 65  |
| 第十一节 公司债券相关情况 .....         | 71  |
| 第十二节 财务报告 .....             | 72  |
| 第十三节 备查文件目录 .....           | 183 |

## 释义

| 释义项      | 指 | 释义内容                             |
|----------|---|----------------------------------|
| 公司、硅宝科技  | 指 | 成都硅宝科技股份有限公司                     |
| 硅宝新材     | 指 | 成都硅宝新材料有限公司                      |
| 硅宝防腐     | 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                |
| 硅宝深圳研发中心 | 指 | 硅宝（深圳）研发中心有限公司                   |
| 硅宝美国公司   | 指 | GUIBAO USA INC                   |
| 安徽硅宝     | 指 | 安徽硅宝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                    |
| 四川发展     | 指 | 四川发展（控股）有限责任公司                   |
| 国弘现代     | 指 | 四川发展国弘现代服务业投资有限责任公司              |
| 引领资本     | 指 | 四川发展引领资本管理有限公司                   |
| 股东大会     | 指 | 成都硅宝科技股份有限公司股东大会                 |
| 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                  |
| 公司章程     | 指 | 成都硅宝科技股份有限公司章程                   |
| 报告期      | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 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      | 王有治                                          |      |        |
| 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   | 王有治              | 金跃               |
| 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     | 028-85317909     |
| 传真   | 028-85317909     | 028-85317909     |
| 电子信箱 | jinyue@guibao.cn | jinyue@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、上海证券报                |
| 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    | 王小敏、邱燕                 |

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                           | 2019 年           | 2018 年           | 本年比上年增减   | 2017 年         |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 1,018,035,009.07 | 870,572,981.41   | 16.94%    | 728,230,612.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 131,564,617.09   | 65,131,467.83    | 102.00%   | 52,005,236.23  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 123,783,915.54   | 58,301,345.31    | 112.32%   | 40,380,474.13  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 81,662,622.27    | 68,117,302.84    | 19.89%    | 92,131,088.58  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.3976           | 0.1968           | 102.03%   | 0.1572         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.3976           | 0.1968           | 102.03%   | 0.1572         |
| 加权平均净资产收益率                | 15.96%           | 8.56%            | 7.40%     | 7.10%          |
|                           | 2019 年末          | 2018 年末          | 本年末比上年末增减 | 2017 年末        |
| 资产总额（元）                   | 1,146,747,113.27 | 1,017,179,512.19 | 12.74%    | 977,794,688.55 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 891,522,092.22   | 758,396,410.74   | 17.55%    | 747,345,361.74 |

## 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                   | 180,711,493.39 | 236,695,279.24 | 256,161,206.68 | 344,467,029.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 14,320,917.57  | 30,339,616.43  | 38,400,720.05  | 48,503,363.04  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,638,622.42  | 27,015,921.43  | 35,544,358.10  | 47,585,013.59  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -34,888,922.17 | 18,298,721.40  | 33,290,177.33  | 64,962,645.71  |

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                                            | 2019 年金额     | 2018 年金额     | 2017 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）                   | -178,886.76  | -661,220.47  | -51,580.90    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,267,528.29 | 8,910,422.51 | 14,202,333.97 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 67,617.83    | -141,555.62  | -444,956.53   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,315,627.37 | 1,232,835.89 | 2,076,981.68  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 59,930.44    | 44,688.01    | 4,052.76      |    |
| 合计                                            | 7,780,701.55 | 6,830,122.52 | 11,624,762.10 | -- |

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

#### （一）主要业务情况

公司立足于有机硅行业，主营业务包括四大类：有机硅密封胶、防腐材料及工程、硅烷偶联剂、设备制造及工程服务等。

1、有机硅密封胶：产品细分为建筑类用胶和工业类用胶。主要应用领域为建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、电力环保、电子电器、汽车制造、机场道桥、轨道交通、新能源等众多领域。目前，有机硅密封胶仍为公司营业收入的主要来源。

2、防腐材料及工程：硅宝防腐是公司的全资子公司，集防腐材料的研发制造、防腐技术咨询与服务、防腐系统解决方案设计、施工于一体，具有防水防腐保温工程专业承包一级资质，致力于提供国内最完善的防腐系统整体解决方案和标准工程。主要应用领域为电力防腐、污水处理池等。

3、硅烷偶联剂：安徽硅宝是公司的全资子公司，产品包括氨基类、酰氧基类、烷氧基类和环氧基等硅烷偶联剂，广泛应用于密封胶、人造石英石、玻璃纤维、铸造树脂、涂料油墨、改性塑料、改性粉体、金属表面处理剂、光伏EVA膜等领域。

4、设备制造及工程服务：硅特自动化是公司的控股子公司，专业从事胶粘剂自动化设备 and 应用设备的研发、生产和销售，为客户提供设备工程整体解决方案。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

#### （二）主要经营模式

##### 1、采购模式

公司制定了供应商评价管理制度，对供应商进行评级，建立了《合格供方名录》。对于生产所需的常规原材料、辅料等物料，从《合格供方名录》中选取优质供应商进行采购；对于设备等其他材料，主要采取比选或招标的方式择优采购。目前，公司与主要供应商已建立了长期稳定的合作关系。

##### 2、生产模式

公司实施“以销定产”的生产模式，由销售中心根据库存量和客户订单向生产部下发任务通知，生产部根据任务要求组织生产。对于有定制要求的品种，还需经技术部门组织评审后，由生产部组织生产。公司严格按照ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、IATF16949：2016汽车行业质量管理体系的要求进行生产管理。



### 3、销售模式

公司坚持“以市场为导向，以客户为中心”，主要采取直销、经销、工程总包和电子商务等相结合的销售模式，建立了覆盖全国的销售网络，并在全球多个国家设有经销点。公司根据产品类型主要销售模式有以下几种：

**有机硅密封胶：**建筑类用胶产品市场容量大、客户分布广，采取以经销为主、直销为辅的销售模式。工业类用胶产品应用领域针对性强，技术要求高，公司建立了技术专家型的营销团队，针对不同行业需求，为客户提供技术支持和产品及服务整体解决方案，工业类用胶采取直销为主、经销为辅的销售模式。

**防腐材料及工程：**采用防腐材料直销与防腐工程总包相结合的销售模式。硅宝防腐拥有防水防腐保温工程专业承包一级资质，根据电力环保设施、污水池处理等领域对防腐材料的不同需求，为客户提供定制化的防腐材料及工程施工方案。

**硅烷偶联剂：**国内销售业务以直销模式为主，同时开展贸易出口业务，产品已远销美国、欧洲、日本、韩国、台湾及东南亚等地，深受客户信赖。

**设备制造及工程服务：**以直销模式为主，为客户提供设备设计、生产、安装、调试等整体解决方案。公司制胶专用设备已被纳入相关行业跨国公司全球采购目录，与客户建立了长期稳定的战略合作关系。

### （三）主要业绩驱动因素

报告期内，国内有机硅密封胶行业发展态势良好，行业整合加速，品牌集中度明显提高。

2019年，公司继续扎实推行“精细化管理”，全面落实“质量年、服务年”的目标，有序推进年度经营计划，各项工作稳步开展。公司持续加大品牌宣传力度，打造了众多国家重点标志性工程和地标建筑；通过研发高附加值产品、拓展新产品及新领域等方式，提升公司盈利能力。报告期内，公司凭借生产规模、品牌知名度、创新平台、人才聚集、行业地位等领先优势，市场占有率进一步提升，经营业绩保持稳步增长。其中，公司高端建筑幕墙、节能门窗、轨道交通、新能源、电子电器等用胶领域均实现较好增长。

### （四）行业周期性特点

公司产品应用领域广泛，周期性特征不明显。由于国内北方区域建筑开工率受季节影响，公司建筑类用胶产品销售呈现一定的季节性特点。

### （五）公司所处行业地位

公司是一家专业从事有机硅橡胶研发、制造、生产、销售于一体的国家高新技术企业，是中国第一批创业板上市公司。“硅宝”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司下属8家全资/控股子公司，已建成8万吨/年的有机硅密封胶生产基地，拥有国内领先的全自动化生产线和国际先进的粉体输送系统。公司在技术研发、创新平台、生产规模、品牌影响力、经营业绩等方面均处于行业领先地位，是中国有机硅橡胶行业领军企业。

公司拥有国内一流的创新平台，拥有国家企业技术中心、国家装配式建筑产业基地、国家实验室认可（CNAS）的检验中心、四川省工程技术研究中心、四川省国际科技合作基地、四川省博士后创新实践基地、四川省知识产权试点企业、成都市院士（专家）工作站、成都市制造业创新示范中心等众多创新平台，并组建了硅宝新能源材料研发中心。公司牵头承担“十三五”国家重点研发计划，荣获省部级科技进步一等奖2项。

公司是中国建筑玻璃与工业玻璃协会副会长单位，中国工业防腐蚀技术协会副会长单位，中国胶粘剂和胶粘带工业协会副理事长单位，中国建筑金属结构协会名誉副会长，中国建筑装饰协会幕墙工程分会副会长单位，中国建筑防水协会建筑密封材料分会副会长单位，先后被评为“国家技术创新示范企业”、“中国石油与化工行业技术创新示范企业”、“中国石油和化工优秀民营企业”、“四川省优秀民营企业”等。

## 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减少 189.55 万元，降低 15.53%，主要系根据合伙协议约定，公司本年按实际出资比例收回 169 万元，减少股权投资成本所致；        |
| 固定资产 | 固定资产年末较年初增加 1,648.78 万元，增长 4.41%，主要系公司全资子公司成都硅宝新材料有限公司“5 万吨/年有机硅材料生产基地项目”部分设备完工转固所致；  |
| 无形资产 | 无形资产年末较年初减少 114.71 万元，降低 2.14%，主要系本年无形资产摊销增加所致；                                       |
| 在建工程 | 在建工程年末较年初减少 1,632.03 万元，降低 44.18%，主要系公司全资子公司成都硅宝新材料有限公司“5 万吨/年有机硅材料生产基地项目”部分设备完工转固所致。 |

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容        | 形成原因     | 资产规模   | 所在地   | 运营模式            | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况  | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|----------------|----------|--------|-------|-----------------|--------------|-------|---------------|------------|
| GUIBAO USA INC | 设立取得的子公司 | 199.98 | 美国芝加哥 | 有机硅室温胶产品的批发、零售等 | 银行存款         | -1.08 | 0.22%         | 否          |

## 三、核心竞争力分析

### 1、技术优势

公司坚持以市场需求为导向，通过自主研发开发出系列高性能有机硅密封胶产品，形成具有自主知识

产权的核心技术，技术水平达到国际先进水平，部分领域超过国际同行企业，产品满足了高端建筑、汽车制造、新能源、电子电器、轨道交通、电力防腐等行业的市场需求，减少国内高端产品对国外进口品牌的依赖，促进了国内产品结构调整。

公司先后与中国科学院、北京化工大学、四川大学、电子科技大学等科研院校、重点大学开展产学研合作，利用企业产业化基地促进高校院所的科技成果转化和产业化，利用高校院所雄厚的研发基础和技术实力，加快企业的科技创新步伐，使企业的技术研究更为系统和全面。有效地将产学研深度融合，加快了公司产品研发创新速度。

公司拥有4位国家标准化管理委员会技术委员会委员，主导制定了引领有机硅行业健康发展的关键标准。目前，已主导和参与制定国际、国家、行业、团体标准、企业标准104项，极大地推动了中国有机硅行业的健康发展。

截止2019年12月31日，公司获得授权专利共计126项，其中国际发明专利1项，国家发明专利56项，实用新型专利66项。2019年，公司新申请专利24项，其中发明专利14项，实用新型专利10项；新获得国家授权专利16项，其中国家发明专利9项；荣获中国专利奖1项。

## 2、规模优势

公司已建成年产8万吨高端有机硅密封材料生产基地，并建成国内领先的全自动化生产线和国际先进的粉体输送系统，该项目的实施更有力地推动公司产品向大规模、高技术、高附加值方向发展，公司生产规模居行业前列。随着公司销售业绩的稳步增长，公司将继续扩大规模优势。

## 3、品牌优势

公司拥有的“硅宝”品牌2012年即获得国家工商总局认定的“中国驰名商标”称号，产品获得国内外市场广泛认可。产品通过美国UL、德国TUV、瑞士SGS、IATF 16949、CTC绿色建筑选用产品、公安部消防产品型式认可、中电联CECC等多项国际国内权威认证，多项产品被列为国家重点新产品。硅宝品牌荣获中国房地产供应商行业“建筑胶类推荐率”第一，中国房地产总工之家“十大供应商品牌”排名第一；成功入围万达集团、恒大地产、绿地集团、龙湖地产、世茂地产、碧桂园等大型房地产品牌库。建筑类用胶已在北京大兴国际机场、北京城市副中心、冬奥会速滑馆、天府国际机场、西安丝路国际会议中心、深圳国际会展中心等国家重点工程中成功应用。工业类用胶产品被上海大众、比亚迪、宇通客车、中国石化等知名企业采用。

## 4、人才优势

公司拥有国内一流的创新平台，吸引了大量行业内高端人才，随着公司规模和影响力的不断扩大，人才集聚效应得以强化，引进了一批有激情、有创造力的专业人才，人才结构更趋合理，人才优势更加明显。目前，公司形成了以博士、硕士为主的中青年研发团队，建立了一支“具有狼性特质、敢拼、敢干”的销

售团队，并积极引进海外优秀人才，同时还聘请知名教授、博导作为公司的技术顾问或客座专家，为公司技术创新提供坚实的后盾。公司通过与四川大学、北京化工大学、电子科技大学、西南交通大学、中科院成都有机所等科研院所开展产学研深度合作，利用高校院所的人才优势，开展前沿技术、基础研究。经过多年的发展，公司已凝聚了一支忠实、勤勉，具有相同事业观、高素质、高水平的核心团队，他们具有丰富的科研、生产、营销、管理经验，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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，国际国内经济形势复杂多变，随着国内企业技术进步带来的进口替代，给国内企业带来了良好的发展机遇。近年来，随着用户对产品质量、性能等要求日益提高，市场竞争越来越激烈。由于原材料价格上涨，极大地压缩了众多中小企业的利润空间，规模较小、工艺落后、研发实力较差、环保不达标的小型生产企业相继退出。2019年随着原材料价格平稳，行业集中度进一步提高，市场逐步向头部企业聚集，公司在有机硅橡胶行业的领导地位越发明显，经营业绩稳步提升，公司营业收入保持21年持续增长。

公司作为国家高新技术企业，始终将技术创新作为企业核心竞争力，年产8万吨有机硅密封材料生产基地全面投产。公司凭借行业领先的技术创新能力、品牌影响力，深入推进改革创新，全面实施精细化管理，通过研发新产品、优化新工艺、拓展新领域、开拓新渠道、实现进口替代等，进一步提升公司的产品销售份额和市场占有率。

报告期内，公司实现营业收入101,803.50万元，同比增长16.94%，营业利润14,705.57万元，同比增长118.48%，归属于上市公司股东的净利润13,156.46万元，同比增长102.00%。

#### （一）经营业绩回顾

##### 1、建筑类用胶

建筑类用胶仍是公司营业收入的主要来源。公司坚持以“市场为导向，以客户为中心，以销售为核心，重质量、抓服务”，公司延续“主动、灵活、开放”的销售策略，充分利用销售渠道广、品牌知名度高等优势，在巩固现有市场的基础上，深度拓展大客户、稳定优质经销商，凭借优质的产品和服务，在幕墙、门窗、中空玻璃、装配式建筑、流通市场等领域广泛运用，实现了建筑类用胶销售业绩的稳定增长。幕墙用胶是建筑胶领域的高端产品，公司在幕墙行业的市场占有率进一步提升，不断扩大与国内大型幕墙公司的深入合作，如：中建、江河、远大等。报告期内，公司中空玻璃用胶出货量较上年大幅增长，与国内五大玻璃厂南玻、台玻、信义、耀皮、旗滨等建立了长期稳定的合作关系。

公司继续加大硅宝品牌的房地产入围工作，已先后入围万达集团、恒大地产、绿地集团、龙湖地产、世茂地产等大型房地产品牌库，2019年新入围碧桂园、阳光壹佰等16家地产商，产品知名度、用户口碑、市场占有率大幅提升。2019年，天府国际机场、冬奥会速滑馆等知名工程均使用硅宝产品。选用硅宝胶的北京大兴国际机场、北京城市副中心、西安丝路国际会议中心、深圳国际会展中心、郑州奥体中心等众多国家重点标志性工程和地标建筑已经成功投入使用，得到业主方和客户的高度认可。报告期内，公司建筑

类用胶产品实现营业收入77,822.02万元，同比增长21.43%。

近年来，国家大力倡导绿色建筑，公司作为国家住房和城乡建设部认定的首批“国家装配式建筑产业基地”，拥有工程专业承包壹级资质。报告期内，安徽省最大的装配式建筑93万平米“滨湖沁园”等均选用硅宝密封胶。在新冠疫情抗疫期间公司支援建设的“武汉火神山和雷神山医院”均使用了硅宝密封胶，得到施工单位的一致好评。基于住建部发布的《“十三五”装配式建筑行动方案》政策利好的影响，此后各个地方政府推出了当地的装配式建筑发展目标和鼓励政策，装配式建筑行业进入快速发展时期。

公司流通胶系列产品应用范围广、市场容量大。随着终端用户对产品质量和服务的不断提升，流通胶行业品牌集中度逐年提高。2019年，公司全资子公司硅宝好巴适大力拓展经销商渠道，将渠道下沉到地、市、州，凭借优质的产品质量和品牌知名度，大幅提升了市场占有率。报告期内，实现营业收入7,543.43万元，同比增长44.93%。

## 2、工业类用胶

2019年，公司继续围绕工业类用胶产品在汽车制造、电子电器、轨道交通、光伏产业等领域的应用进行市场拓展。公司组建的技术专家型营销团队，能更加贴近市场、深入了解用户需求，为客户提供技术、产品、服务为一体的整体解决方案。报告期内，公司工业类用胶实现营业收入7,721.57万元，同比增长43.38%。

报告期内，公司紧跟行业发展趋势，围绕客户需求，继续保持在车灯领域的行业领先地位。积极研发出防雾性能达到国际领先水平的防雾车灯用有机硅密封胶、综合性能达到国际先进水平的聚氨酯反应型热熔胶等新产品。公司成功整合山东淄博“海特曼”，结合公司资源，持续改进产品技术、优化生产工艺流程，实现汽车风挡玻璃业务领域的突破，产品已被宇通客车、金龙客车等知名厂家所采用。

2019年我国光伏产品产量仍保持高位增长，公司太阳能组件用胶产品通过了美国UL、德国TUV等国际权威认证，被多家知名企业采用。公司紧跟新能源发展动态，实现太阳能光伏、光热发电产业用有机硅密封胶的规模化生产，为公司大力发展新能源行业奠定基础，全年营业收入同比增长72.65%。

轨道交通是国家近年来重点发展领域之一，我国轨道交通行业快速发展。据相关报道，2019年全国铁路固定资产投资完成8029亿元，高铁突破3.5万公里。公司参与建设的郑阜高铁、京港高铁、成贵高铁等多条高铁线路相继开通；2019年，公司轨道交通用密封胶成功中标国家重要干线铁路—京雄城际铁路、郑万高铁等；公司研发的轨道交通新产品已在高铁隧道、海外市场成功试用，开拓了市场新局面，全年营业收入同比增长68.62%。

伴随电子信息制造业及家电产业的稳定增长，电子电器用密封胶市场需求不断扩大。公司紧跟行业发展趋势，围绕客户需求，为客户提供专业化、定制化的产品与服务。公司拥有性能优异的电子密封、导热、灌封等系列有机硅密封胶产品，在高端电子产品中取代进口优势明显。报告期内，公司已在5G通信、动力

电池、电源、照明、等领域实现销售，全年营业收入同比增长100.02%。

2019年，公司为布局大湾区工业胶业务，成立硅宝（深圳）研发中心。研发中心的建立，更能贴近市场需求，提高市场敏感度，快速服务客户；有利于引进高端技术专业人才，提升公司研发能力，完善公司产品研发体系，增强公司核心竞争力。

### 3、防腐材料及工程

公司全资子公司硅宝防腐是一家集防腐系统解决方案设计与施工、防腐技术咨询与服务于一体的工业防腐工程公司，具备防水防腐保温工程专业承包一级资质。硅宝防腐系统是目前电力防腐领域应用最为广泛的防腐解决方案之一，公司产品已成为工业防腐领域知名企业首选。报告期内，公司顺利完成了2018年中标的中国石化项目防腐工程，获得客户高度认可，2019年再次中标该集团后续防腐工程。

### 4、硅烷偶联剂

公司全资子公司安徽硅宝延续发展精品高端硅烷和特种硅烷为核心业务的方向，报告期内，因硅烷偶联剂行业龙头企业不断扩产，产品价格下降，本年实现销售收入10,789.92万元，增速放缓。未来，公司将开发新型偶联剂产品，提升产品附加值，力争提高公司毛利率。

### 5、设备制造及工程服务

2019年，公司控股子公司硅特自动化完成了新客户和新项目的开发，为持续发展奠定基础，制胶设备行业处于稳定发展时期，由于目前体量较小，尚未形成规模效应，对公司业绩影响不明显。

### 6、海外市场及电子商务

公司坚持“走出去”策略，紧跟“一带一路”发展规划，大力拓展海外市场。公司产品已远销韩国、沙特、印度、马来西亚、孟加拉等国，并且在这些区域建立了稳定的销售渠道，各区域销量稳步增长。2019年，公司产品实现海外营业收入4,264.86万，同比增长10.87%。

公司电子商务销售模式稳定，在天猫、京东旗舰店等线上业务销量持续增长。公司家装用密封胶产品不断丰富，产品线进一步完善，推出了适合不同家庭用户不同场景需求的室内多功能密封胶、厨卫长效防霉胶、门窗胶、免钉胶、美缝剂等产品。公司后期将根据市场情况，适时推出更多适合终端用户的产品，丰富网络销售，全年营业收入同比增长30.65%。

## （二）品牌建设与市场推广

公司持续加大市场品牌推广力度，“硅宝”作为国家工商总局认定的“中国驰名商标”，深受政府、行业、市场、客户的广泛认可，通过21年的成长和积淀逐步成长为行业领军企业。

公司已先后入围万达集团、恒大地产、绿地集团、龙湖地产、世茂地产、碧桂园等大型房地产品牌库，2019年新入围房地产品牌16个。2019年，公司获得房地产总工之家“十大供应商品牌”排名第一，中国建筑金属结构协会改革开放40年功勋人物、全国建筑幕墙行业优质产品、四川省绿色环保建材名录等诸多荣

誉，并连续两年荣获中国房地产供应商行业“建筑胶类推荐率”第一，极大地提升了公司的品牌知名度和美誉度。

公司通过电视媒体、平面媒体、互联网、微信公众号、成都交通频道等多媒体平台，全方位、多维度展示公司产品和品牌，提升公司品牌形象。公司高度关注市场动态，深入推进市场推广工作。先后参加中国国际玻璃展、第25届铝门窗幕墙新产品博览会、FBC中国国际门窗幕墙博览会、2019深圳国际锂电技术展览会（IBTE）、第十七届印度ZAK国际玻璃工业展等大型展会；主办、承办2019年中国建筑玻璃与工业玻璃年会、全国建筑幕墙门窗标准化委员会年会等大型行业会议；多次组织大型技术交流会，进一步提高了公司在行业中的地位及品牌影响力。

### （三）技术研发与自主创新

公司搭建了国内一流的创新平台，拥有国家企业技术中心、国家实验室认可（CNAS）检验中心、国家装配式建筑产业基地等国家级平台，以及四川省有机硅密封胶及装备工程技术研究中心、四川省国际科技合作基地、四川省博士后创新实践基地、四川省知识产权试点企业等省级平台，建立成都市院士（专家）工作站、成都市制造业创新示范中心和硅宝新能源材料研发中心。2019年公司持续加强平台建设，获批建设了四川省有机硅橡胶制备技术工程研究中心，并被评为工业企业知识产权运用试点企业。

2019年，公司新增2项新产品新技术鉴定成果，“汽车车灯用反应型聚氨酯热熔胶”、“高比容量锂离子电池硅/碳复合负极材料”通过四川省经济和信息化厅组织的成果鉴定为国际先进水平。“汽车车灯用反应型聚氨酯热熔胶”作为硅宝科技完善产品体系的又一新产品，具有优异的耐水解、耐热存储、不结皮、不堵塞混合管等性能。项目关键技术申请国家发明专利2项，工艺技术申请国家实用新型专利1项，技术和工艺水平均进入国际先进行列。“高比容量锂离子电池硅/碳复合负极材料”项目目前申请国家发明专利5项，形成具有自主知识产权的锂电池关键材料制备和产业化技术，完成从材料到工艺设备开发等多个领域协同创新。

由公司牵头承担的“十三五”国家重点研发计划“新型功能性复合弹性体制备技术”项目，顺利通过了国家科技部组织的中期检查。项目的实施将有力提升我国橡胶产业技术创新能力，促进产业转型升级，将推动有机硅行业在新领域的发展，为我国基础材料提升和产业化提供强有力的支撑。

截止2019年12月31日，公司获得授权专利共计126项，其中国际发明专利1项，国家发明专利56项，实用新型专利66项。2019年，公司新申请专利24项，其中发明专利14项，实用新型专利10项；新获得国家授权专利16项，其中国家发明专利9项；荣获中国专利奖1项。

### （四）完善激励体系，优化人才队伍

公司拥有一支经验丰富的管理团队、勇于创新的技术团队、敢拼敢干的营销团队、敬业奉献的职能团队、精益求精的生产团队。公司人才入选第四批国家“万人计划”，并获得“2019年四川企业技术创新突



出贡献人物”、“2019年度成都市优秀企业家”、“成都工匠”等荣誉称号。

公司建立了主动有效的考核与激励制度，积极实施人才培养战略，持续引进高端人才，搭建人才梯队，满足公司发展的需要。为进一步建立健全公司长效激励机制，稳定和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，报告期内，公司对高级管理人员、中层管理干部、核心骨干等共计117人实施了股权激励，有效增强了员工的稳定性、归属感和积极性，提升公司在行业中的持续竞争力。

### （五）投资与并购

公司秉承“内生式增长、外延式发展”战略，立足于有机硅新材料行业，重点拓展在高端建筑、汽车制造、电子电器、新能源、轨道交通、动力电池等行业的应用。公司于2019年12月5日签订了《关于签订股权收购合作框架协议》，公司拟以现金方式2.55亿元的估值收购成都拓利科技股份有限公司100%股权。公司聘请的中介机构尽职调查工作已基本完成，因疫情原因，拓利科技并购事宜进程受到一定影响，公司正在积极商谈相关事宜。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|          | 2019 年           |         | 2018 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   | 1,018,035,009.07 | 100%    | 870,572,981.41 | 100%    | 16.94%  |
| 分行业      |                  |         |                |         |         |
| 化工产品销售   | 963,342,229.91   | 94.63%  | 802,630,513.84 | 92.20%  | 20.02%  |
| 防腐材料及工程  | 44,894,192.80    | 4.41%   | 51,303,280.30  | 5.89%   | -12.49% |
| 化工设备制造销售 | 7,575,564.27     | 0.74%   | 13,797,055.80  | 1.58%   | -45.09% |
| 其他产品     | 2,223,022.09     | 0.22%   | 2,842,131.47   | 0.33%   | -21.78% |
| 分产品      |                  |         |                |         |         |
| 建筑类用胶    | 778,220,188.86   | 76.45%  | 640,888,157.70 | 73.62%  | 21.43%  |
| 工业类用胶    | 77,215,739.51    | 7.58%   | 53,854,928.95  | 6.19%   | 43.38%  |

|          |                |        |                |        |         |
|----------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 硅烷偶联剂    | 107,899,221.89 | 10.60% | 107,887,427.19 | 12.39% | 0.01%   |
| 防腐材料及工程  | 44,894,192.80  | 4.41%  | 51,303,280.30  | 5.89%  | -12.49% |
| 化工设备制造销售 | 7,575,564.27   | 0.74%  | 13,797,055.80  | 1.58%  | -45.09% |
| 其他产品     | 2,230,101.74   | 0.22%  | 2,842,131.47   | 0.33%  | -21.53% |
| 分地区      |                |        |                |        |         |
| 华东       | 328,930,047.63 | 32.32% | 290,216,569.10 | 33.34% | 13.34%  |
| 西南       | 256,181,346.89 | 25.16% | 204,723,904.29 | 23.52% | 25.14%  |
| 中南       | 223,440,980.20 | 21.95% | 199,433,805.73 | 22.91% | 12.04%  |
| 华北       | 106,210,928.49 | 10.43% | 86,864,851.35  | 9.98%  | 22.27%  |
| 东北       | 36,257,800.22  | 3.56%  | 29,916,763.72  | 3.44%  | 21.20%  |
| 西北       | 24,365,354.02  | 2.39%  | 20,951,088.83  | 2.41%  | 16.30%  |
| 国外       | 42,648,551.62  | 4.19%  | 38,465,998.39  | 4.42%  | 10.87%  |

## (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 | 963,342,229.91 | 655,791,044.20 | 31.93% | 20.02%      | 6.81%       | 8.42%      |
| 分产品    |                |                |        |             |             |            |
| 建筑类用胶  | 778,220,188.86 | 523,441,311.51 | 32.74% | 21.43%      | 5.81%       | 9.93%      |
| 工业类用胶  | 77,215,739.51  | 45,743,549.67  | 40.76% | 43.38%      | 29.54%      | 6.33%      |
| 硅烷偶联剂  | 107,899,221.89 | 86,603,131.56  | 19.74% | 0.01%       | 3.18%       | -2.46%     |
| 分地区    |                |                |        |             |             |            |
| 华东     | 328,930,047.63 | 225,258,682.94 | 31.52% | 13.34%      | 3.20%       | 6.73%      |
| 西南     | 256,181,346.89 | 167,021,575.14 | 34.80% | 25.14%      | 10.18%      | 8.84%      |
| 中南     | 223,440,980.20 | 151,606,971.16 | 32.15% | 12.04%      | -0.92%      | 8.87%      |
| 华北     | 106,210,928.49 | 71,186,836.60  | 32.98% | 22.27%      | 6.51%       | 9.92%      |

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 | 2019 年    | 2018 年    | 同比增减   |
|------------------------------------|-----|----|-----------|-----------|--------|
| 密封胶、硅烷偶联剂<br>(26 化学原料和化学<br>制品制造业) | 销售量 | 吨  | 62,870.04 | 44,470.51 | 41.37% |
|                                    | 生产量 | 吨  | 64,888.11 | 45,970.36 | 41.15% |
|                                    | 库存量 | 吨  | 5,520.67  | 3,502.6   | 57.62% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

销售规模扩大，公司产量、销售量、库存相应增加。

#### (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

行业分类

单位：元

| 行业分类     | 项目          | 2019 年         |         | 2018 年         |         | 同比增减    |
|----------|-------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|          |             | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 建筑类用胶    | 原材料、人工、制造费用 | 523,441,311.51 | 76.06%  | 494,706,174.65 | 75.23%  | 5.81%   |
| 工业类用胶    | 原材料、人工、制造费用 | 45,743,549.67  | 6.65%   | 35,313,180.26  | 5.37%   | 29.54%  |
| 硅烷偶联剂    | 原材料、人工、制造费用 | 86,603,131.56  | 12.58%  | 83,934,248.34  | 12.76%  | 3.18%   |
| 防腐材料及工程  | 原材料、人工、制造费用 | 26,452,774.31  | 3.84%   | 30,304,797.68  | 4.61%   | -12.71% |
| 化工设备制造销售 | 原材料、人工、制造费用 | 5,261,928.30   | 0.76%   | 11,139,954.98  | 1.69%   | -52.77% |
| 其他产品     | 原材料、人工、制造费用 | 734,234.31     | 0.11%   | 2,176,675.22   | 0.33%   | -66.27% |
| 合计       |             | 688,236,929.66 | 100.00% | 657,575,031.13 | 100.00% | 4.66%   |

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司将全部子公司均纳入合并财务报表范围，与上年相比，公司新增 1 家全资子公司：硅宝（深圳）研发中心有限公司。公司本年合并报表范围及其变化情况详见附注“八、合并范围的变更”。

#### (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）           | 127,768,177.93 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 12.55%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

## 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  | 客户一  | 38,424,963.83  | 3.77%     |
| 2  | 客户二  | 27,223,469.24  | 2.67%     |
| 3  | 客户三  | 22,144,164.84  | 2.18%     |
| 4  | 客户四  | 20,104,365.18  | 1.97%     |
| 5  | 客户五  | 19,871,214.84  | 1.95%     |
| 合计 | --   | 127,768,177.93 | 12.55%    |

## 主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名客户与公司以及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东均不存在关联关系。

## 公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 239,927,106.54 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 34.59%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

## 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  | 供应商一  | 76,766,367.70  | 11.08%    |
| 2  | 供应商二  | 50,242,923.80  | 7.24%     |
| 3  | 供应商三  | 45,478,729.37  | 6.56%     |
| 4  | 供应商四  | 35,310,194.82  | 5.09%     |
| 5  | 供应商五  | 32,128,890.85  | 4.63%     |
| 合计 | --    | 239,927,106.54 | 34.59%    |

## 主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司以及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东均不存在关联关系。

### 3、费用

单位：元

|      | 2019 年        | 2018 年        | 同比增减    | 重大变动说明                                                                                                 |
|------|---------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 销售费用 | 80,475,175.79 | 64,170,945.49 | 25.41%  | 销售费用本年较上年增加 1,630.43 万元，增长 25.41%，主要系本年经营业绩增长，根据考核办法本年奖金增加导致工资薪酬总额增加，以及随着经营规模的扩大，本年销售货物的运输费等较上年增加较大所致。 |
| 管理费用 | 43,401,702.08 | 32,008,215.52 | 35.60%  | 管理费用本年较上年增加 1,139.35 万元，增长 35.60%，主要系公司本年经营业绩增长，工资薪酬总额增加所致。                                            |
| 财务费用 | 198,333.80    | 1,020,769.00  | -80.57% |                                                                                                        |
| 研发费用 | 41,387,270.33 | 37,674,107.97 | 9.86%   | 研发费用本年较上年增加 371.32 万元，增长 9.86%，主要系公司本年经营业绩增长，工资薪酬总额增加所致。                                               |

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2019年，公司在研项目27项，其中政府资金项目8项，产学研合作项目3项。主要围绕有机硅新材料开展基础研究、新产品开发、应用研究和工艺技术研究。

#### 1) 基础研究

自主设计合成新型结构的关键助剂，是开发高性能有机硅密封胶的关键。硅宝科技自主设计合成新型结构的交联剂、扩链剂、增粘剂等关键助剂，打破国外技术封锁，显著提升有机硅橡胶的关键性能。2019年，公司开展了扩链剂的放大研究、交联剂的制备及放大工艺研究、塑料加工用特种有机硅助剂的开发与应用研究等项目，为高性能有机硅橡胶的开发提供了强大的技术支撑。

#### 2) 新产品开发及应用研究

公司大力开发系列高性能密封胶产品，为装配式建筑、汽车制造、新能源、电子电器、通讯设备、防腐工程、轨道交通等行业提供高端配套材料。2019年，公司开发的汽车车灯用反应型聚氨酯热熔胶、汽车用高性能聚氨酯密封胶、高性能硅烷改性密封胶等新产品成功推向市场，开发的高比容量锂离子电池硅/碳复合负极材料进入放大和试用阶段。

#### 3) 工艺技术研究

2019年，公司开展的“功能性粉体处理工艺及对硅橡胶性能影响的研究”等项目研究，对德国粉体输送系统和全自动化生产线进行“引进-消化-优化”，全面提升产品的智能制造水平。新建全自动化生产线

3条，技术升级生产线2条，引进机器人5台。

报告期内，公司获得授权专利共计126项，其中国际发明专利1项，国家发明专利56项，实用新型专利66项。2019年，公司新申请专利24项，其中发明专利14项，实用新型专利10项；新获得国家授权专利16项，其中国家发明专利9项；荣获中国专利奖1项。通过四川省经济和信息化厅组织的新产品成果鉴定2项：“汽车车灯用反应型聚氨酯热熔胶”、“高比容量锂离子电池硅/碳复合负极材料”，经鉴定委员会专家一致通过：产品达到国际先进水平。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2019 年        | 2018 年        | 2017 年        |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人）        | 105           | 100           | 117           |
| 研发人员数量占比         | 13.36%        | 14.32%        | 16.41%        |
| 研发投入金额（元）        | 41,387,270.33 | 37,674,107.97 | 33,799,621.19 |
| 研发投入占营业收入比例      | 4.07%         | 4.33%         | 4.64%         |
| 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

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2019 年         | 2018 年         | 同比增减    |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 621,134,505.42 | 484,231,551.46 | 28.27%  |
| 经营活动现金流出小计    | 539,471,883.15 | 416,114,248.62 | 29.65%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,662,622.27  | 68,117,302.84  | 19.89%  |
| 投资活动现金流入小计    | 1,689,275.86   | 1,061,600.00   | 59.13%  |
| 投资活动现金流出小计    | 21,266,577.74  | 16,557,207.36  | 28.44%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,577,301.88 | -15,495,607.36 | -26.34% |
| 筹资活动现金流入小计    | 20,552,386.50  | 47,950,000.00  | -57.14% |
| 筹资活动现金流出小计    | 69,518,193.86  | 94,925,047.42  | -26.77% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,965,807.36 | -46,975,047.42 | -4.24%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 13,113,085.76  | 5,825,059.88   | 125.12% |

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

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上期增加1,354.52万元，主要系公司本年加大先款后货的营销政策，收到的货款增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上期减少408.17万元，主要系本年购建固定资产支付的货款增加所致；

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  | -38,283.63    | -0.03%  |                                                                    |          |
| 资产减值  | -5,225,524.70 | -3.46%  | 资产减值损失本年较上年减少 48.23 万元，降低 8.45%，主要系本年按照新金融工具准则的规定将坏账损失调整至信用减值损失所致； |          |
| 营业外收入 | 3,978,565.21  | 2.64%   | 营业外收入本年较上年减少 111.64 万元，降低 21.91%，主要系本年确认的政府补助较上年减少所致；              |          |
| 营业外支出 | 144,899.15    | 0.10%   |                                                                    |          |
| 信用减值  | -8,324,345.15 | -5.52%  | 信用减值损失本年较上年增加 832.43 万元，主要系本年按照新金融工具准则的规定将坏账损失调整至信用减值损失所致；         |          |
| 其他收益  | 5,501,480.06  | 3.65%   | 其他收益本年较上年增加 165.84 万元，增长 43.15%，主要系公司本年确认的补助金额增加所致。                |          |

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|        | 2019 年末        |        | 2019 年初        |        | 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   | 158,266,054.49 | 13.80% | 143,441,485.73 | 14.10% | -0.30% | 货币资金年末较年初增加 1,482.46 万元，增长 10.33%，主要系公司本年加大先款后货的营销政策，收到的货款增加所致；                       |
| 应收账款   | 174,469,941.68 | 15.21% | 185,043,948.46 | 18.19% | -2.98% | 应收账款年末较年初减少 1,057.40 万元，降低 5.71%，主要系公司本年加大先款后货的营销政策，期末应收账款占用资金较上年年末减少所致；              |
| 存货     | 139,060,711.66 | 12.13% | 102,350,890.66 | 10.06% | 2.07%  | 存货年末较年初增加 3,670.98 万元，增长 35.87%，主要系本年公司经营规模增加，年底备货量增长所致；                              |
| 长期股权投资 | 10,311,672.84  | 0.90%  | 12,207,164.37  | 1.20%  | -0.30% | 长期股权投资年末较年初减少 189.55 万元，降低 15.53%，主要系本年依据合伙协议约定，按出资人实缴出资比例，公司确认收回部分出资额所致；             |
| 固定资产   | 389,995,513.94 | 34.01% | 373,507,690.30 | 36.72% | -2.71% | 固定资产年末较年初增加 1,648.78 万元，增长 4.41%，主要系公司全资子公司成都硅宝新材料有限公司"5 万吨/年有机硅材料生产基地项目"部分设备完工转固所致；  |
| 在建工程   | 20,619,143.60  | 1.80%  | 36,939,446.63  | 3.63%  | -1.83% | 在建工程年末较年初减少 1,632.03 万元，降低 44.18%，主要系公司全资子公司成都硅宝新材料有限公司"5 万吨/年有机硅材料生产基地项目"部分设备完工转固所致； |
| 短期借款   | 8,956,502.50   | 0.78%  | 47,950,000.00  | 4.71%  | -3.93% | 短期借款年末较年初减少 3,899.35 万元，降低 81.32%，主要系本年公司银行借款到期偿还所致；                                  |
| 长期借款   |                | 0.00%  | 2,000,000.00   | 0.20%  | -0.20% | 长期借款年末较年初减少 200.00 万元，降低 100.00%，主要系公司全资子公司安徽硅宝有机硅新材料有限公司长期借款将在一年内到期，转至一年内到期的非流动负债；   |
| 应收票据   | 154,217,163.51 | 13.45% | 67,445,947.79  | 6.63%  | 6.82%  | 应收票据年末较年初增加 8,677.12 万元，增长 128.65%，主要系本年以承兑汇票方式结算货款且年末尚未到期的承兑汇票较年初增加所致。               |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用



### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

1、年末无形资产中有原值200.95万元，净值166.45万元的土地使用权抵押给中国建设银行和县支行，为全资子公司安徽硅宝有机硅新材料有限公司在中国建设银行和县支行的795.00万元借款提供抵押。

2、年末固定资产中有原值898.91万元，净值为640.14万元的房屋抵押给中国建设银行和县支行，为公司全资子公司安徽硅宝有机硅新材料有限公司在中国建设银行和县支行795.00万元银行借款提供担保；

3、年末固定资产中有原值847.74万元，净值655.67万元的房屋抵押给成都农商银行高新支行，为公司在成都农商银行高新支行100.65万元的借款提供抵押担保。

## 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    |
|--------------|--------------|---------|
| 1,000,000.00 | 1,885,830.00 | -46.97% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 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  | 有机硅密封胶及配套项目    | 250,000,000.00 | 588,232,162.59 | 436,091,311.84 | 597,429,965.47 | 122,241,792.46 | 107,298,375.96 |
| 安徽硅宝有机硅新材料有限公司    | 子公司  | 硅烷偶联剂          | 20,700,000.00  | 85,647,917.78  | 49,826,549.58  | 118,385,105.26 | 1,676,991.39   | 2,158,124.09   |
| 成都硅宝防腐科技有限责任公司    | 子公司  | 防腐材料生产、销售、工程承包 | 50,000,000.00  | 43,232,346.56  | 30,932,101.73  | 51,344,741.08  | 3,649,362.98   | 3,294,194.39   |
| 成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司 | 子公司  | 家装民用产品业务       | 2,000,000.00   | 12,558,657.82  | 6,734,234.36   | 75,434,303.58  | 2,670,155.15   | 2,444,657.84   |

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 |
|----------------|----------------|---------------|
| 硅宝（深圳）研发中心有限公司 | 设立取得           | 暂无            |

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）公司所属的行业发展阶段

公司所处行业为有机硅橡胶行业，该领域属于国家重点支持的领域之一。公司主营业务有机硅橡胶作为国民经济建设不可或缺的重要化工新材料，因其具有卓越的耐老化性能、优异的耐高低温性、良好的电绝缘性、疏水性、生物惰性，产品广泛应用于装配式建筑、防水防腐工程、汽车制造、机场道桥、电子电器、新能源器件、航空航天、医疗卫生等领域。

有机硅密封胶是高性能化工新材料，是战略性新兴产业新材料的重要组成部分，在国务院各部委历年发布的《中国高新技术产品目录》、《鼓励进口技术和产品目录》、《产业结构调整指导目录》以及《战略性新兴产业分类目录》等政策文件中，有机硅材料一直被列为鼓励发展的化工新材料。因此，发展有机硅材料具有良好、稳定的政策环境。有机硅由于其基础原料硅矿储量巨大，对石油关联度低，为有机硅材料提供了良好的发展机遇。

据百川盈孚统计，2019年，全球有机硅单体生产能力已达到552万吨（氯硅烷），其中，中国328万吨/年（含外资和合资企业产能），约占全球总产能的59%，且全球和中国的开工率均保持在70%以上。2019年有机硅单体消费量达到496万吨，2000-2018年年均消费增速达到6.8%。有机硅产业上游产品的产能正在不断加大，各企业正逐步完善产业体系，依托现有的基础适应新技术的发展趋势，实现从“传统制造”到“智能制造”的转变；而有机硅产业中下游产品正在向高端产品的研发和系列化迈进，着重围绕航空航天、高端装备、电子信息、新能源、汽车制造、轨道交通、节能环保、医疗健康以及国防军工等领域，逐步向产业链的高端延伸，生产高附加值高技术含量的产品。

中国依靠自主创新，拥有完全自主知识产权的完整有机硅产业链，有机硅橡胶产品正在向高端产品的研发和系列化等方向发展。在未来，随着新科技例如3D打印技术、新医疗技术等的发展，将会对有机硅橡胶产品有更高的性能要求，高性能、节能环保有机硅橡胶产品则是发展重点。

## （二）行业市场格局与趋势

在国家经济持续发展、产业结构调整的促进和行业集中度及技术水平不断提高下，公司产品将迎来巨大的市场空间。

### 1、建筑类用胶领域

近年来建筑行业发展速度放缓，根据相关数据显示2019年房屋建筑施工面积为1,442,000万平方米，较2018年1,408,920.4万平方米略有增加，但市场需求依然较大。同时，房地产行业集中度逐步提高，龙头地产商对供应商有更高的要求。随着生活水平的提高，消费者的品牌意识增强，对产品质量和服务有更高的要求，为公司发展带来较好契机。

由于2017年、2018年有机硅密封胶上游原材料价格的持续上涨，极大的压缩了下游企业的利润空间，部分规模较小、工艺落后、竞争力不足的企业逐步退出。近年来，有机硅密封胶行业集中度逐步提高，具有品牌影响力的有机硅密封胶生产企业市场占有率大幅提升，公司作为国内有机硅密封胶龙头企业之一，市场占有率会有较大增长。

### 2、工业类用胶领域

有机硅材料以其优良的耐热、耐候和电绝缘性能等，在工业领域应用广泛。公司工业类用胶产品主要应用在汽车制造、电子电器、轨道交通、光伏产业等领域。

汽车制造产业快速向“新能源、轻量化、智能化”方向发展，汽车工业几乎涵盖所有类型胶粘剂，应用范围越来越广，整车用胶量也逐步提高。目前国内汽车制造产业进口替代趋势明显，将带动国产胶用量显著增长。

有机硅密封胶可用于电子元器件的导热、灌封、粘接和防护。随着我国电子信息制造业的结构调整和转型升级，以及“新基建”中5G建设的全面推进，并鉴于近年来日趋复杂的国际形势，国内有机硅密封胶产品在电子通讯等行业将迎来一个快速发展的阶段。

近年来，我国光伏行业随着技术进步、成本降低，全球竞争力增强，产品产量持续保持高位增长，胶粘剂作为光伏行业的重要辅助材料之一，光伏行业的持续健康发展，将为光伏胶粘剂企业带来更广阔的市场空间。

伴随着党中央、国务院对国家新型基础设施建设的高度重视，不断加快并完善5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩等领域的建设布局，“新基建”行业均会使用到导热、灌封、粘接、阻燃等有机硅密封材料，将给公司未来发展带来新的机遇。

### 3、硅烷偶联剂领域

硅烷偶联剂在光伏、玻璃纤维、橡胶、塑料、铸造、高级油漆、石材等行业得到广泛应用，国内外市场需求量均在不断增长，近年来发展迅速，市场前景广阔。但是，目前行业龙头不断扩产，生产规模越来越大，未来竞争激烈。

### （三）公司发展战略

公司将立足于新材料行业，形成以有机硅材料为主、其他新型材料为辅的业务板块，重点发展高端建筑、汽车制造、电子电器、新能源、工业防腐、轨道交通、动力电池等领域，充分利用在生产规模、资金实力、品牌知名度、创新平台、人才聚集等方面的领先优势，坚持创新驱动发展战略，促进行业产品结构调整。通过自身业务发展和投资并购成为新材料产业集团，实现业绩持续增长，保持行业领先地位。

#### 1、巩固建筑用胶市场龙头地位

近年来，随着房地产行业的发展，品牌房企和幕墙装饰企业的集中度提高，更加关注密封胶企业的品牌、技术和综合实力。公司凭借强大的技术和品牌优势，建筑类用胶产品在报告期实现营业收入77,822.02万元，同比增长21.43%，销量超5万吨，销售业绩大幅增长。公司将持续加大在建筑胶领域的品牌影响力，扩产扩能扩销，与客户建立长期稳定的合作关系，进一步巩固建筑胶龙头地位。

#### 2、提高工业用胶领域市场占有率

公司将重点发展汽车制造、新能源、轨道交通、电子电器、动力电池等工业领域用胶，公司将充分发挥深圳研发中心优势，贴近市场需求，更快更好地服务客户；充分利用公司在行业中的品牌地位，快速提升现有产品在工业领域的市场占有率；同时依托公司国家企业技术中心，研发更多高附加值产品，为客户

提供更全面的产品解决方案；公司还将依托上市公司平台，通过投资并购等方式拓宽工业胶的应用领域。

### 3、拓宽防腐领域市场

硅宝防腐继续以防腐材料销售与防腐工程相结合的经营模式，利用丰富的研发经验和项目管理优势，加大海外电力防腐市场的开拓力度。积极开拓新的防腐应用领域，在海洋防腐、工业防腐等领域寻找新的业绩增长点。针对各防腐领域对防腐材料的不同需求，为客户提供定制化的防腐材料及工程施工方案。

### 4、加快并购步伐，加速外延发展

公司秉承“内生式增长、外延式发展”战略，将依托大股东四川发展（控股）有限责任公司等各方优势资源，在保证内生增长的同时，积极利用资本市场，通过并购等多种方式加快外延式发展，努力打造新材料产业集团，力争每年实现收入大幅增长。

## （四）2020年的经营计划

### 1、做好产品 做大主业

公司力争产量在2019年的基础上增加2万吨，销量超8万吨。保持在高端建筑行业如幕墙、中空玻璃等领域的市场占有率进一步提升，计划建筑胶销量增长20%，巩固在建筑行业的龙头地位。继续开拓工业胶市场，重点拓展在汽车制造、光伏新能源、轨道交通、电子电器等领域的粘接、导热、灌封等密封胶产品的销售，计划工业胶销售增长50%。实现规模和销售双增长，进一步增强公司在有机硅密封胶行业的龙头地位。

### 2、精细化管理 提升效率

公司坚持“技术不断创新、品质精益求精、服务及时有效”的经营方针，以市场为导向，以客户为中心，将“改变”和“提升”落实到底。全面落实“质量年、服务年”的各项措施，积极利用信息化手段推进精细化管理；持续优化采购、生产、研发和销售等业务内部控制；通过推进系统化管理，强化财务管控手段，加强对应收账款和成本费用的管理，促进公司的持续稳定健康发展，推进企业跨越升级。

### 3、持续投入 创新驱动

公司坚持以技术创新为核心竞争力，继续高强度的研发投入。瞄准行业发展趋势和客户的切身需求，有针对性地、及时研发适合市场和客户需求的新产品；通过新技术、新工艺的开发和导入，进一步提升产品性能，优化产品成本，积极为客户创造价值。同时，公司着力规范研发过程管理，提升研发质量和效率，推动新产品、新技术、新工艺的应用和转化，促进公司创新发展。

### 4、加快并购 拓宽领域

在保证内生增长的同时，寻求外延式增长。公司将紧跟行业前沿技术发展趋势及发展机遇，围绕公司战略规划，充分利用上市公司平台，通过资本运作、投资并购等方式，重点在有机硅材料领域、粘合剂行业，寻求与拥有新产品、新技术企业的合作，提升公司规模和整体实力。

## （五）可能面对的风险

### 1、宏观经济波动和下游行业增速放缓风险

公司产品广泛运用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、电力环保、电子电器、汽车制造、机场道桥、轨道交通、新能源等众多领域。其中建筑及汽车行业受到宏观经济波动影响较大，增速放缓。公司将持续关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，及时做出准确判断和科学决策。公司将根据市场环境变化积极调整产品结构，从各个细分领域充分挖掘市场机会，通过实施创新驱动，加强产品研发，提升产品品质，加大市场营销渠道开拓力度，推行品牌战略等诸多措施来稳固市场地位。

### 2、原材料价格波动风险

2017年以来，受国家环保政策和供给侧结构性改革等影响，公司主要原材料价格大幅上涨，自 2018 年三季度，部分主要原材料价格开始回落，2019年度价格回归至理性区间，如果未来原材料的市场价格波动较大，而公司产品调价具有一定滞后性，势必影响公司产品的毛利水平，对公司利润产生较大影响。公司将根据原材料价格走势保证合理库存，通过提升管理水平、提高生产效率等方式合理控制成本，通过开发高附加值产品、开拓新应用领域等方式提升公司盈利能力，保持公司经营业绩持续增长。

### 3、新领域拓展不达预期风险

公司每年研发投入占营业收入的4%以上，主要用于新产品开发、新工艺研究、新领域拓展等。公司研发项目较多，若研发进度过慢，新产品无法顺利投入市场，或新领域拓展不达预期，则不能给公司带来新的业绩增长点。公司将紧跟市场变化，紧密关注行业发展动态，充分利用国家企业技术中心的平台优势，提升技术创新能力，加快创新成果应用，加大产品宣传力度，抢占市场先机，提高市场占有率。

### 4、应收账款风险

国内外宏观经济的不确定性和国内产业政策的变化，导致部分客户资金紧张，随着销售规模的不断扩大，公司可能面临应收账款增加的风险。公司主要应收账款债务方均是规模大、资信良好、实力雄厚、与公司有着长期合作关系的合作伙伴，应收账款有较强保障，但若客户经营状况发生急剧变化，公司将面临坏账增加和资金周转效率下降。公司针对不同的客户采取不同的结算方式，通过积极调整销售策略、加大应收账款控制力度、回款催收力度等措施保障资产安全，降低应收账款增加的风险。

### 5、人才流失风险

公司一直非常重视人才，建立和完善了人才保障措施和薪酬福利政策，随着行业快速发展，高素质的研发、销售、管理人员紧缺，在一定程度上加剧了对高端人才的争夺，公司面临人才流失的风险。公司在2019年实施了员工股权激励更好地稳定和留住人才。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 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                                                       |
|------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 2019 年 11 月 04 日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019 年 11 月 20 日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

## 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

报告期内，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。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽责履职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。

| 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：        | 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情况

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 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）                                           | 330,401,951    |
| 现金分红金额（元）含税                                            | 49,560,292.65  |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）                                  | 0.00           |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）                                       | 49,560,292.65  |
| 可分配利润（元）                                               | 256,411,179.84 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例                                | 100%           |
| 本次现金分红情况                                               |                |
| 公司发展阶段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

2019 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 37,507,834.09 元。根据《公司章程》的规定，公司按照 2019 年度净利润 10%提取法定盈余公积 3,750,783.41 元，加年初未分配利润 222,654,129.16 元，扣减年中向全体股东派发现金股利合计 0 元，本年累计可供股东分配利润为 256,411,179.84 元，本年末资本公积余额 37,697,398.76 元。

经董事会审议，本年度利润分配预案为：以公司总股本 330,901,951 股扣减公司回购专用账户中剩余股份 500,000 股，最终以 330,401,951 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），共计派发现金股利人民币 49,560,292.65 元（含税），不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。在分配方案实施前，公司股本由于股份回购、股票回购注销等原因而发生变化的，公司将按照“分红总额不变”的原则，对分配比例进行调整。

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

1、2017年度利润分配预案为：以2017年末总股本330,901,951股为基数，向公司全体股东每10股派送现金1.0元(含税)，合计派送现金33,090,195.1 元。

2、2018年度利润分配预案为：2018年度，公司通过集中竞价方式回购股份支付的总金额为 21,520,147.99元，占公司2018年度可供分配利润的33.04%。根据《深圳证券交易所上市公司股份回购实施细则》及公司《章程》规定，公司2018年已实施的回购股份金额超过公司2018年实现的可供分配利润的20%。结合公司持续发展考虑，董事会拟定2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、2019年度利润分配预案为：2019年末总股本330,901,951股扣减公司回购专用账户中剩余股份 500,000股，最终以330,401,951股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计派发现金股利人民币49,560,292.65元（含税），不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。在分配方案实施前，公司股本由于股份回购、股票回购注销等原因而发生变化的，公司将按照“分红总额不变”的原则，对分配比例进行调整。

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 | 现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）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 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 2019 年 | 49,560,292.65 | 131,564,617.09            | 37.67%                          | 0.00                | 0.00%                                | 49,560,292.65 | 37.67%                                 |
| 2018 年 | 0.00          | 65,131,467.83             | 0.00%                           | 21,520,147.99       | 33.04%                               | 21,520,147.99 | 33.04%                                 |
| 2017 年 | 33,090,195.10 | 52,005,236.23             | 63.63%                          | 0.00                | 0.00%                                | 33,090,195.10 | 63.63%                                 |

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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|------------------|---------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 成都硅宝科技股份有限公司                                                                                                                                                                                                  | 股份限售承诺   | 详见注 1 | 2016 年 08 月 12 日 | 2019 年 08 月 14 日 | 履行完毕    |
|                 | 郭弟民                                                                                                                                                                                                           | 股份限售承诺   | 详见注 2 | 2016 年 08 月 12 日 | 2019 年 08 月 14 日 | 履行完毕    |
|                 | 王有治                                                                                                                                                                                                           | 股份限售承诺   | 详见注 3 | 2016 年 08 月 12 日 | 2019 年 08 月 14 日 | 履行完毕    |
|                 | 杨丽玫                                                                                                                                                                                                           | 股份限售承诺   | 详见注 4 | 2016 年 08 月 12 日 | 2019 年 08 月 14 日 | 履行完毕    |
| 其他对公司中小股东所作承诺   | 王有治                                                                                                                                                                                                           | 限售承诺     | 详见注 5 | 2009 年 10 月 30 日 |                  | 严格履行承诺中 |
|                 | 李步春                                                                                                                                                                                                           | 限售承诺     | 详见注 6 | 2009 年 10 月 30 日 |                  | 严格履行承诺中 |
|                 | 郭弟民;王有治                                                                                                                                                                                                       | 避免同业竞争承诺 | 详见注 7 | 2009 年 10 月 30 日 |                  | 严格履行承诺中 |
| 股权激励承诺          | 成都硅宝科技股份有限公司                                                                                                                                                                                                  | 其他承诺     | 详见注 8 | 2019 年 09 月 09 日 |                  | 严格履行承诺中 |
|                 | 公司 2019 年限制性股票激励计划 117 名激励对象                                                                                                                                                                                  | 限售承诺     | 详见注 8 | 2019 年 09 月 09 日 |                  | 严格履行承诺中 |
| 承诺是否按时履行        | 是                                                                                                                                                                                                             |          |       |                  |                  |         |
| 注 1             | 公司第 1 期员工持股计划以“华泰硅宝 1 号定向资产管理计划”形式参与认购公司 2015 年度非公开发行股票发行，认购股份数 1,242,006 股。公司承诺：本次参与认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日起 36 个月。                                                                                      |          |       |                  |                  |         |
| 注 2             | 参与认购公司 2015 年度非公开发行股票发行，认购股份数 1,054,760 股。本人承诺：本次参与认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日起 36 个月。                                                                                                                        |          |       |                  |                  |         |
| 注 3             | 参与认购公司 2015 年度非公开发行股票发行，认购股份数 1,529,825 股。本人承诺：本次参与认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日起 36 个月。                                                                                                                        |          |       |                  |                  |         |
| 注 4             | 参与认购公司 2015 年度非公开发行股票发行，认购股份数 675,360 股。本人承诺：本次参与认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日起 36 个月。                                                                                                                          |          |       |                  |                  |         |
| 注 5             | 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。 |          |       |                  |                  |         |
| 注 6             | 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。                                                              |          |       |                  |                  |         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注 7 | <p>(1)不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。</p> <p>(2)本激励计划有效期自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过 60 个月。</p> <p>(3)本激励计划首次及预留授予的限制性股票限售期分别为自相应部分限制性股票登记完成之日起 24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购,该等股份将一并回购。</p> <p>(4)本激励计划限制性股票的解除限售期及各期时间安排如下:第一个解除限售期:自相应部分限制性股票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例 50%;第二个解除限售期:自相应部分限制性股票登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例 50%。</p> <p>(5)本次股权激励计划解除限售条件为:公司层面业绩考核要求本激励计划授予的限制性股票,各年度公司业绩考核目标如下:首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期:2019-2020 年两年的累计营业收入不低于 215,249 万元且 2019-2020 年两年的累计净利润不低于 16,536 万元;首次及预留授予的限制性股票第二个解除限售期:2019-2021 年三年的累计营业收入不低于 347,652 万元且 2019-2021 年三年的累计净利润不低于 26,968 万元。上述“净利润”指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润,剔除有效期内对应考核年度与公司投资并购相关的所有损益,并剔除本激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。</p> |
| 注 8 | <p>(1)若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。</p> <p>(2)激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,个人层面可解除限售比例(N)按下表考核结果确定:若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人层面可解除限售比例(N)。激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司回购注销。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 注 9 | <p>公司董事长王有治、原董事郭弟民为公司大股东,为保障公司及全体股东利益,就避免同业竞争于 2009 年 7 月 20 日分别出具了《避免同业竞争的承诺》,做出了以下承诺:1、截至本承诺函出具之日,本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动,亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。2、若公司认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务,本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出受让请求,本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。3、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会,本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。4、本人将保证合法、合理地运用股东权利,不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支,将由本人予以全额赔偿。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 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

本公司将全部子公司均纳入合并财务报表范围，与上年相比，公司新增1家全资子公司：硅宝（深圳）研发中心有限公司。公司本年合并报表范围及其变化情况详见附注“八、合并范围的变更”。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 境内会计师事务所名称                 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）             | 45                     |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限          | 12                     |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名            | 王小敏、邱燕                 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限     | 1                      |
| 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                      |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（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

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 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、公司第一期员工持股计划

中国证券监督管理委员会2016年2月24日向公司出具《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】，核准公司非公开发行不超过4,429,900股新股，有效期6个月。本次非公开发行股份认购对象为郭弟民、王有治、杨丽玫、华泰硅宝1号定向资产管理计划共4名特定投资者，发行股票价格为7.98元/股。因公司2015年度权益分派于2016年5月6日除权除息，本次非公开发行数量由不超过4,429,900股调整为不超过4,513,168股。本次非公开发行股份数量实际为4,501,951股，股票发行后公司总股本增至330,901,951股，新增4,501,951股股份已于2016年8月12日在深圳证券交易所上市，限售期为自本次发行新增股份上市首日起36个月，可上市流通时间为2019年8月12日（非交易日顺

延)。

“成都硅宝科技股份有限公司-第1期员工持股计划”委托华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“华泰资管”)管理并全额认购由华泰资管设立的华泰硅宝1号定向资产管理计划(以下简称“华泰硅宝1号”)，华泰硅宝1号通过认购本次非公开发行股票取得并持有硅宝科技股票1,242,006股。本次员工持股计划共有45人参与，共认购非公开发行的股票1,242,006股。其中董事郭斌认购71,315股，总经理王有强认购50,939股，副总经理黄强认购30,000股，职工监事黄孝辉认购50,000股，原职工监事吴学智认购50,939股，原副总经理袁素兰认购20,375股，原副总经理李杨认购50,939股。员工持股的实现，不仅对公司激励人才和留住人才具有重要意义，而且表明公司员工对公司发展的看好。同时，本次非公开发行募集的资金将全部用于全资子公司硅宝新材的投资建设，解决硅宝新材资金需求。

2019年8月8日，公司披露《关于非公开发行股份上市流通的提示性公告》，公司第一期员工持股计划已于2019年8月14日上市流通。截止2019年12月31日，公司第一期员工持股计划通过“华泰硅宝科技1号定向资产管理计划”减持509,700股，占第一期员工持股计划股份总额的41.04%。

## 2、公司2019年限制性股票激励计划

公司于2018年11月2日召开第四届董事会第十二次会议、2018年11月19日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司于2019年3月29日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整回购公司股份有关事项的议案》，确定本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。截至2019年5月18日，本次回购股份期限已届满。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,559,600股，占公司总股本的1.08%，最高成交价为6.20元/股，最低成交价为5.86元/股，支付的总金额为21,510,733.96元(不含交易费用)。

公司于2019年6月21日召开第五届董事会第四次会议、2019年7月10日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了公司《2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案。确定公司2019年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量合计为355.96万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.08%。其中，首次授予305.96万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.92%，约占授予权益总额的85.95%；预留50.00万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.15%，约占授予权益总额的14.05%。本激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为3.79元/股。首次授予的激励对象总人数为117人，为公司公告本激励计划时在公司(含合并报表子公司)任职的高级管理人员及业务骨干。预留部分激励对象指本激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本激励计划存续期间纳入激励计划的激励对象，由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定。

公司于2019年7月19日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意以2019年7月19日为首次授予日，向符合授予条件

的117名激励对象授予305.96万股限制性股票。2019年9月9日，公司2019年限制性股票激励计划首次授予登记事宜办理完毕。

## 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 | 可获得同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引                                                            |
|-------------------------------------------|---------------------|--------|--------|----------|-------------|------------|------------|-------------|----------|----------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 成都硅源科技有限公司                                | 原职工代表监事的配偶系关联方股东、高管 | 原材料采购  | 固化剂等   | 市场价      | 22.41-24.14 | 386.74     | 7.35%      | 1,600       | 否        | 电汇、承兑    | 22.58     | 2019年03月30日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 合计                                        |                     |        |        | --       | --          | 386.74     | --         | 1,600       | --       | --       | --        | --          | --                                                              |
| 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） |                     |        |        | 无        |             |            |            |             |          |          |           |             |                                                                 |
| 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

公司报告期末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

公司报告期末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           | 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           | 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               | 2019 年 03 月 30 日 | 6,000 | 2014 年 08 月 15 日 | 0      | 连带责任保证 | 一年  | 是      | 否        |



|                             |                      |       |                  |                         |        |     |            |              |
|-----------------------------|----------------------|-------|------------------|-------------------------|--------|-----|------------|--------------|
| 安徽硅宝有机硅新材料有限公司              | 2019 年 03 月 30 日     | 2,000 | 2017 年 12 月 28 日 | 200                     | 连带责任保证 | 三年  | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）        |                      | 8,000 |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        | 0   |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）      |                      | 8,000 |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |        | 200 |            |              |
| 子公司对子公司的担保情况                |                      |       |                  |                         |        |     |            |              |
| 担保对象名称                      | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期           | 实际担保金<br>额              | 担保类型   | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>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）      |                      | 8,000 |                  | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        | 0   |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）    |                      | 8,000 |                  | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |        | 200 |            |              |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 |                      |       |                  | 0.22%                   |        |     |            |              |
| 其中：                         |                      |       |                  |                         |        |     |            |              |

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 21,650  | 0     | 0        |
| 合计     |           | 21,650  | 0     | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额    | 资金来源 | 起始日期             | 终止日期             | 资金投向 | 报酬确定方式      | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|------|-------|------|------------------|------------------|------|-------------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 成都银行高新支行       | 银行           | 短期理财 | 4,000 | 自有资金 | 2019 年 01 月 17 日 | 2019 年 02 月 21 日 | 不适用  | 产品年化收益率确定方式 | 4.05%   | 15.53    | 15.53     | 15.53       |              | 是        | 不适用          |                 |
| 成都银行高新支行       | 银行           | 短期理财 | 1,000 | 自有资金 | 2019 年 03 月 14 日 | 2019 年 04 月 18 日 | 不适用  | 产品年化收益率确定方式 | 3.90%   | 3.74     | 3.74      | 3.74        |              | 是        | 不适用          |                 |
| 成都银行高新支行       | 银行           | 短期理财 | 2,000 | 自有资金 | 2019 年 06 月 06 日 | 2019 年 07 月 11 日 | 不适用  | 产品年化收益率确定方式 | 3.85%   | 7.38     | 7.38      | 7.38        |              | 是        | 不适用          |                 |
| 浦发银行双楠支行       | 银行           | 短期理财 | 1,000 | 自有资金 | 2019 年 02 月 27 日 | 2019 年 04 月 03 日 | 不适用  | 产品年化收益率确定方式 | 3.75%   | 3.85     | 3.85      | 3.85        |              | 是        | 不适用          |                 |
| 浦发银行双楠支行       | 银行           | 短期理财 | 1,000 | 自有资金 | 2019 年 06 月 06 日 | 2019 年 07 月 11 日 | 不适用  | 产品年化收益率确定方式 | 3.65%   | 3.55     | 3.55      | 3.55        |              | 是        | 不适用          |                 |
| 国泰君安证券股份有限公司   | 证券           | 短期理财 | 1,000 | 自有资金 | 2019 年 02 月 27 日 | 2019 年 04 月 02 日 | 不适用  | 产品年化收益率确定方式 | 3.90%   | 3.73     | 3.73      | 3.73        |              | 是        | 不适用          |                 |

|            |    |      |        |      |                                       |                                     |     |                     |       |       |       |       |  |    |     |    |
|------------|----|------|--------|------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----|---------------------|-------|-------|-------|-------|--|----|-----|----|
| 成都农商银行高新支行 | 银行 | 短期理财 | 8,650  | 自有资金 | 2019 年 02 月 27 日<br>-2019 年 10 月 22 日 | 2019 年 03 月 19 日<br>-2019-12 月 31 日 | 不适用 | 产品年化<br>收益率确<br>定方式 | 3.90% | 36.90 | 36.90 | 36.90 |  | 是  | 不适用 |    |
| 民生银行成都分行   | 银行 | 短期理财 | 1,000  | 自有资金 | 2019 年 07 月 19 日                      | 2019 年 08 月 28 日                    | 不适用 | 产品年化<br>收益率确<br>定方式 | 3.45% | 3.78  | 3.78  | 3.78  |  | 是  | 不适用 |    |
| 民生银行成都分行   | 银行 | 短期理财 | 2,000  | 自有资金 | 2019 年 09 月 10 日                      | 2019 年 12 月 10 日                    | 不适用 | 产品年化<br>收益率确<br>定方式 | 3.75% | 18.70 | 18.70 | 18.70 |  | 是  | 不适用 |    |
| 合计         |    |      | 21,650 | --   | --                                    | --                                  | --  | --                  | --    | 97.16 | 97.16 | --    |  | -- | --  | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

## （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、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司已编制2019年社会责任报告，详见公司2020年3月31日在巨潮资讯网上公告的《2019年度社会责任报告》。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）精准扶贫规划

#### （2）年度精准扶贫概要

#### （3）精准扶贫成效

| 指标                 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|--------------------|------|---------|
| 一、总体情况             | ——   | ——      |
| 其中： 1.资金           | 万元   | 18.2    |
| 二、分项投入             | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫           | ——   | ——      |
| 2.转移就业脱贫           | ——   | ——      |
| 3.易地搬迁脱贫           | ——   | ——      |
| 4.教育扶贫             | ——   | ——      |
| 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 | 万元   | 5       |
| 5.健康扶贫             | ——   | ——      |
| 6.生态保护扶贫           | ——   | ——      |
| 7.兜底保障             | ——   | ——      |
| 8.社会扶贫             | ——   | ——      |

|               |    |      |
|---------------|----|------|
| 9.其他项目        | —— | ——   |
| 其中： 9.1.项目个数  | 个  | 3    |
| 9.2.投入金额      | 万元 | 13.2 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | ——   |

#### （4）后续精准扶贫计划

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

| 公司或子公司名称       | 主要污染物及特征污染物的名称               | 排放方式           | 排放口数量        | 排放口分布情况        | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准                 | 排放总量  | 核定的排放总量  | 超标排放情况 |
|----------------|------------------------------|----------------|--------------|----------------|------|----------------------------|-------|----------|--------|
| 安徽硅宝有机硅新材料有限公司 | 危险废物（有机废液、蒸馏残渣、废包装、废防护用品、污泥） | 委托有资质的环保机构清运处理 | 危废临时贮存仓库 1 座 | 危废临时贮存仓库在公司西北角 | /    | 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001 | 227 吨 | 675.82 吨 | 未超标    |

防治污染设施的建设和运行情况

废气：安徽硅宝于2017年9月装置一套VOC尾气吸收塔，用于对尾气中的乙二胺、DMF、甲醇、乙醇、氨作二级冷凝分离，部分回收后再进行弱酸性溶液吸收处理。

污水：安徽硅宝于2016年10月份完成雨污分流管网改造，在雨排口安装在线监控系统及感应装置，确保雨水达标排放；2019年8月份完成污水处理设施的优化改造，确保车间产生的废水经污水处理装置预处理后，达到园区污水处理厂的接收标准。

危险废物：安徽硅宝建有专用的危险废物贮存仓库，产生的危险废物按照《工业企业危险废物产生单位规范化管理》的标准进行管控，做好入库台账及标识、标签，并及时联系有资质的单位进行处理。

硅宝科技：无废水产生，环保治理设备为VOC处理设备及布袋除尘器，运行正常。

硅宝新材料：公司无废水产生，环保治理设备为VOC处理设备及布袋/滤筒除尘器，已安装的环保治理设备均正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 序号 | 项目名称                                     | 环评批复文号        | 审批部门     | 批复时间      | 验收批复         | 批复时间     |
|----|------------------------------------------|---------------|----------|-----------|--------------|----------|
| 1  | 2000t/a硅烷偶联剂、2000t/a有机硅消泡剂和100t/a电镀添加剂项目 | 环审字【2009】24号  | 巢湖市环境保护局 | 2009.5.12 | 马环验【2012】13号 | 2012.4.9 |
| 2  | 1000t/a硅烷偶联剂KH-570装置工艺变更项目               | 环审字【2011】138号 | 巢湖市环境保护局 | 2011.7.22 | 马环验【2012】13号 | 2012.4.9 |

|   |                      |                |                  |           |               |           |
|---|----------------------|----------------|------------------|-----------|---------------|-----------|
| 3 | 年产5000吨硅烷偶联剂改扩建项目    | 马环审【2013】9号    | 马鞍山市环境保护局        | 2013.2.16 | 马环验【2015】12号  | 2015.4.7  |
| 4 | 3万吨有机硅高性能密封材料产业化创新项目 | 成高环字【2011】364号 | 成都市高新区城市管理和环境保护局 | 2009.5.12 | 成高环字【2014】89号 | 2014.3.28 |
| 5 | 5万吨/年有机硅密封材料生产基地项目   | 川环审批【2012】428号 | 四川省环境保护厅         | 2010.8.2  | 成环建检【2019】97号 | 2019.7.19 |

#### 突发环境事件应急预案

安徽硅宝于2019年10月份完成《突发环境事件应急预案》的修编，经马鞍山市环境监察支队登记备案（备案号为340500-2019-118-H）后实施（预案包含：突发环境事件应急预案、突发环境事件风险评估报告、环境应急资源调查报告）

硅宝科技：于2019年4月份完成《突发环境事件应急预案》的修编，经成都高新技术产业开发区环境保护与城市综合管理执法局登记备案（备案号为510109-2019-28-L）后实施。（预案包含：突发环境事件应急预案、突发环境事件风险评估报告、环境应急资源调查报告）

硅宝新材：于2019年4月份完成《突发环境事件应急预案》的修编，经新津县环境监察执法大队登记备案（备案号为510132-2019-028-M）后实施。（预案包含：突发环境事件应急预案、突发环境事件风险评估报告、环境应急资源调查报告）

#### 环境自行监测方案

安徽硅宝每年委托第三方环境监测机构对废气、废水、厂界噪声及土壤地下水进行监测。

执行标准：钠盐粉尘排按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值要求；DMF按照《合成革及人造革工业污染物排放标准》（GB21908-2008）执行排放限值要求。氨按照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排放速率要求；非甲烷总烃排放浓度按照《石油化学工业污染物排放标准》表5中特别排放限值要求。废水按照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。

硅宝科技于2019年5月委托第三方进行年度排污监测，结果达标；

硅宝新材料分别于2019年4月和11月完成验收监测，结果达标。

#### 其他应当公开的环境信息

1. 安徽硅宝2019年度委托安徽华测监测技术有限公司对公司生产车间排放的尾气、厂界噪声、进行了监测，检测结果为企业厂界颗粒物浓度最大值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值；厂界非甲烷总烃浓度最大值符合《石油化学工业大气污染物排放标准》（GB31571-2015）中的浓度限值；厂界DMF浓度最大值符合《合成革及人造革工业污染物排放标准》（GB21908-2008）中的浓度限值；厂界氨最大值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值；向厂界四周噪声

均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类排放标准要求。根据当地环保生态环境局要求，于2019年底对厂区内土壤及地下水进行监测，土壤监测值符合《土壤环境质量—建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1、表2中第二类用地筛选值要求，地下水监测井水质，指标均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。

2. 安徽硅宝开展2019年度环境信用评价工作，公司环境信用等级为环保良好企业。

3. 安徽硅宝开展2019年度清洁生产审核工作，清洁生产审核报告通过专家评审，报当地环保局备案。

4. 硅宝科技及硅宝新材料均将环境信息公示在公告栏内，以便员工知悉；同时每年进行各类环保培训，提升员工安全环保意识。

5. 2019年完成环境信用评价系统填报，硅宝科技评分为92分，硅宝新材评分为98分，均为环保良好企业；

其他环保相关信息

一直以来，公司十分重视环境保护工作，积极推广清洁生产工艺，节能降耗，持续改进环境污染防治工作。公司于2013年通过了ISO14001环境管理体系国际标准认证，不断提高员工的环保意识，以治理厂区环境为重点，强化监督检查，改善环境质量。

公司在生产过程中严格遵守国家和地方的法律法规，能较好地执行建设项目环境评价和“三同时”制度。生产过程中会产生少量废气和废渣，并不产生废水，只产生一些生活方面污水。

废气主要为合成、蒸馏工段产生的产生的VOCs。粉尘经布袋除尘器处理和吸收塔吸收处理后排放，VOCs经冷凝、酸性溶液吸收后外排，主要污染物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准、《合成革及人造革工业污染物排放标准》（GB21908-2008）。

污水：污水排放执行污水处理厂允许接入浓度限值，污水处理厂排水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

固体废物来源于废原料桶、废包装物、沾有废胶的辅材、蒸馏残渣（液）等，公司将原料包装桶回收利用，回收利用率达到95%以上；剩余固废根据《国家危险废物名录》（环境保护部令 第39号）中有关规定：生产过程中产生的废物必须送由具备相关处理资质单位处理。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、拟现金支付方式购买成都拓利科技股份有限公司100%股权

公司于 2019 年 12 月 5 日与成都拓利科技股份有限公司（以下简称“拓利科技”）及其主要股东张先银、陶云峰、成都市拓利企业管理咨询中心（有限合伙）签署了《成都硅宝科技股份有限公司与张先银、陶云峰、成都市拓利企业管理咨询中心（有限合伙）合作框架协议》（以下简称《合作框架协议》），公司拟以现金方式收购拓利科技 100%的股权。

拓利科技是一家专业从事有机硅、环氧、紫外光固化等功能高分子材料研发、生产、销售、技术服务的国家高新技术企业，产品分为有机硅橡胶、紫外光固化材料、环氧树脂材料三大类，广泛应用于电子、5G 通信、电力、家电、民用航空、通讯、汽车等领域。本次收购有利于公司优化整合资源，有助于进一步完善公司产业布局，拓展公司业务领域，提升公司盈利水平和综合竞争力，符合公司长远发展规划战略。

根据公司当前对拓利科技业务、财务及团队等情况的初步评估，拓利科技整体估值暂定为人民币 2.55 亿元，最终以评估师事务所经评估的评估值（评估基准日为 2019 年 10 月 31 日）为参考，经公司与股权出让方协商决定。

公司聘请的中介机构尽职调查工作已基本完成，因疫情原因，拓利科技并购事宜进程受到一定影响，公司正在积极商谈相关事宜。

## 2、最大单一股东变更事宜

根据四川发展国弘现代服务业投资有限责任公司（以下简称“国弘现代”）与四川发展引领资本管理有限公司（以下简称“引领资本”）签订的《国有股权无偿划转协议》，国弘现代将持有的公司股份 58,915,416 股无偿划转给引领资本。该次股份划转已于 2019 年 12 月 10 日经中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》确认并完成了过户登记手续。变更完成后，引领资本为公司最大单一股东。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司拟以自有资金 1000 万元在深圳设立全资子公司硅宝（深圳）研发中心有限公司。目前投资 100 万元。



## 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 | 59,684,655  | 18.04%  |             |    |       | -1,232,166 | -1,232,166 | 58,452,489  | 17.66%  |
| 3、其他内资持股  | 59,684,655  | 18.04%  |             |    |       | -1,232,166 | -1,232,166 | 58,452,489  | 17.66%  |
| 境内自然人持股   | 59,684,655  | 18.04%  |             |    |       | -1,232,166 | -1,232,166 | 58,452,489  | 17.66%  |
| 二、无限售条件股份 | 271,217,296 | 81.96%  |             |    |       | 1,232,166  | 1,232,166  | 272,449,462 | 82.34%  |
| 1、人民币普通股  | 271,217,296 | 81.96%  |             |    |       | 1,232,166  | 1,232,166  | 272,449,462 | 82.34%  |
| 三、股份总数    | 330,901,951 | 100.00% |             |    |       | 0          | 0          | 330,901,951 | 100.00% |

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

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2018 年 11 月 2 日召开的第四届董事会第十二次会议及 2018 年 11 月 19 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司拟使用自有资金以集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，用于包括但不限于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。本次回购股份的总金额不超过人民币 3000 万元（含）且不低于人民币 1500 万元（含），回购股份价格不超过人民币 6.9 元/股（含），本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 6 个月。公司于 2018 年 12 月 01 日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-066）。

截至 2019 年 5 月 18 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份

3,559,600 股，占公司总股本的 1.08%，最高成交价为 6.20 元/股，最低成交价为 5.86 元/股，支付的总金额为 21,510,733.96 元（不含交易费用）。

公司上述回购股份的实施情况与经董事会和股东大会审议通过的回购方案不存在差异。至此，本次回购股份已实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 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     | 本期增加限售股数  | 本期解除限售股数  | 期末限售股数     | 限售原因    | 拟解除限售日期                                 |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|---------|-----------------------------------------|
| 王有治                        | 23,876,869 | 0         | 0         | 23,876,869 | 董事限售    | 不适用                                     |
| 杨丽枚                        | 23,078,520 | 0         | 0         | 23,078,520 | 董事限售    | 不适用                                     |
| 李步春                        | 10,320,000 | 0         | 1,995,000 | 8,325,000  | 董事限售    | 不适用                                     |
| 郭斌                         | 112,500    | 0         | 0         | 112,500    | 董事限售    | 不适用                                     |
| 成都硅宝科技股份有限公司一第 1 期员工持股计划   | 1,242,006  | 0         | 1,242,006 | 0          | 非公开发行限售 | 2019 年 8 月 14 日                         |
| 郭弟民                        | 1,054,760  | 0         | 1,054,760 | 0          | 非公开发行限售 | 2019 年 8 月 14 日                         |
| 王有强等 117 名 2019 年限制性股票激励对象 | 0          | 3,059,600 | 0         | 3,059,600  | 股权激励限售  | 第一期：2021 年 9 月 10 日；第二期：2022 年 9 月 10 日 |
| 合计                         | 59,684,655 | 3,059,600 | 4,291,766 | 58,452,489 | --      | --                                      |

## 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

### 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<br>股东总数                                              | 21,057 | 年度报告<br>披露日前<br>上一月末<br>普通股股<br>东总数 | 20,251       | 报告期末表决权恢复<br>的优先股股东总数<br>（如有）（参见注 9） | 0                    | 年度报告披露日前上一<br>月末表决权恢复的优先<br>股股东总数（如有）（参<br>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<br>股数量 | 报告期内增<br>减变动情况                       | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 持有无限售<br>条件的股份<br>数量                             | 质押或冻结<br>情况 |    |
|                                                              |        |                                     |              |                                      |                      |                                                  | 股份<br>状态    | 数量 |
| 四川发展引领资本管理有限公<br>司                                           | 国有法人   | 17.80%                              | 58,915,416   |                                      | 0                    | 58,915,416                                       |             | 0  |
| 郭弟民                                                          | 境内自然人  | 13.18%                              | 43,605,472   | -3,205,200                           | 0                    | 43,605,472                                       |             | 0  |
| 王有治                                                          | 境内自然人  | 9.62%                               | 31,835,825   |                                      | 23,876,869           | 7,958,956                                        |             |    |
| 杨丽玫                                                          | 境内自然人  | 9.30%                               | 30,771,360   |                                      | 23,078,520           | 7,692,840                                        |             | 0  |
| 申万菱信基金－四川发展引领<br>资本管理有限公司－申万菱信<br>－引领资本 1 号大股东增持单一<br>资产管理计划 | 其他     | 4.90%                               | 16,223,144   |                                      | 0                    | 16,223,144                                       |             | 0  |
| 蔡显中                                                          | 境内自然人  | 3.67%                               | 12,160,000   |                                      |                      | 12,160,000                                       |             | 0  |
| 王有华                                                          | 境内自然人  | 3.55%                               | 11,751,300   | 60,000                               | 60,000               | 11,691,300                                       |             | 0  |
| 李步春                                                          | 境内自然人  | 3.35%                               | 11,100,000   |                                      | 8,325,000            | 2,775,000                                        |             | 0  |
| 中国建设银行股份有限公司－<br>华夏中证四川国企改革交易型<br>开放式指数证券投资基金                | 其他     | 0.58%                               | 1,911,800    |                                      | 0                    | 1,911,800                                        |             | 0  |
| 丁伟                                                           | 境内自然人  | 0.36%                               | 1,185,650    |                                      | 0                    | 1,185,650                                        |             | 0  |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                         | 四川发展引领资本管理有限公司系公司股东，并通过认购“申万菱信-引领资本 1 号大股东增持单一资产管理计划”持有公司股份；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，王有治与其配偶郭斌及岳父郭弟民于 2017 年 4 月 25 日签署了《一致行动协议》，确认三人为一致行动人；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         |
| 四川发展引领资本管理有限公司                                           | 58,915,416                                                                                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 58,915,416 |
| 郭弟民                                                      | 43,605,472                                                                                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 43,605,472 |
| 申万菱信基金－四川发展引领资本管理有限公司－申万菱信－引领资本 1 号大股东增持单一资产管理计划         | 16,223,144                                                                                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 16,223,144 |
| 蔡显中                                                      | 12,160,000                                                                                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 12,160,000 |
| 王有华                                                      | 11,691,300                                                                                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 11,691,300 |
| 王有治                                                      | 7,958,956                                                                                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 7,958,956  |
| 杨丽玫                                                      | 7,692,840                                                                                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 7,692,840  |
| 李步春                                                      | 2,775,000                                                                                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 2,775,000  |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金                    | 1,911,800                                                                                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 1,911,800  |
| 丁伟                                                       | 1,185,650                                                                                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 1,185,650  |
| 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 | 四川发展引领资本管理有限公司系公司股东，并通过认购“申万菱信-引领资本 1 号大股东增持单一资产管理计划”持有公司股份；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，王有治与其配偶郭斌及岳父郭弟民于 2017 年 4 月 25 日签署了《一致行动协议》，确认三人为一致行动人；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。

## 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

公司因股权分散，无控股股东和实际控制人。

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、公司实际控制人及其一致行动人

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

公司因股权分散，无控股股东和实际控制人。

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

自然人

最终控制层面持股情况

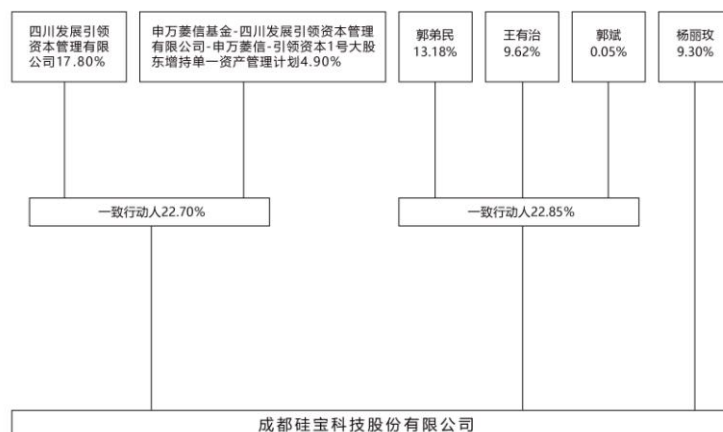
| 最终控制层面股东姓名 | 国籍                                                        | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 郭弟民        | 中国                                                        | 否              |
| 王有治        | 中国                                                        | 否              |
| 郭斌         | 中国                                                        | 否              |
| 杨丽玫        | 中国                                                        | 否              |
| 主要职业及职务    | 郭弟民、王有治、郭斌为一致行动人。郭弟民未在公司任职，王有治为公司董事、董事长，郭斌为公司董事；杨丽玫为公司董事。 |                |

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

| 法人股东名称         | 法定代表人/<br>单位负责人 | 成立日期             | 注册资本     | 主要经营业务或管理活动                                                                             |
|----------------|-----------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 四川发展引领资本管理有限公司 | 李铁军             | 2018 年 11 月 05 日 | 40000 万元 | 项目投资、受托资产管理、投资管理、投资咨询、财务咨询。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |

#### 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 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。



## 第九节 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<br>(股) | 本期增持股<br>份数量(股) | 本期减持股<br>份数量(股) | 其他增减<br>变动(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|----------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 王有治 | 董事长、董事         | 现任   | 男  | 55 | 2019年01月30日 | 2021年12月07日 | 31,835,825   |                 |                 |               | 31,835,825   |
| 李步春 | 副董事长、董事、<br>总裁 | 现任   | 男  | 54 | 2017年05月08日 | 2021年12月07日 | 11,100,000   |                 |                 |               | 11,100,000   |
| 李铁军 | 董事             | 现任   | 男  | 39 | 2018年12月07日 | 2021年12月07日 | 0            |                 |                 |               | 0            |
| 宋贵祥 | 董事             | 现任   | 男  | 37 | 2018年12月07日 | 2021年12月07日 | 0            |                 |                 |               | 0            |
| 杨丽玫 | 董事             | 现任   | 女  | 56 | 2014年05月04日 | 2021年12月07日 | 30,771,360   |                 |                 |               | 30,771,360   |
| 郭斌  | 董事             | 现任   | 女  | 51 | 2014年05月04日 | 2021年12月07日 | 150,000      |                 |                 |               | 150,000      |
| 牟文  | 独立董事           | 现任   | 女  | 54 | 2017年05月05日 | 2021年12月07日 | 0            |                 |                 |               | 0            |
| 邱建  | 独立董事           | 现任   | 男  | 50 | 2017年05月05日 | 2021年12月07日 | 0            |                 |                 |               | 0            |
| 傅江  | 独立董事           | 现任   | 男  | 55 | 2017年05月05日 | 2021年12月07日 | 0            |                 |                 |               | 0            |
| 曾志勇 | 监事会主席          | 现任   | 男  | 52 | 2017年05月05日 | 2021年12月07日 | 0            |                 |                 |               | 0            |
| 姬建新 | 监事             | 现任   | 男  | 44 | 2017年05月05日 | 2021年12月07日 | 0            |                 |                 |               | 0            |
| 黄孝辉 | 职工监事           | 现任   | 男  | 56 | 2019年04月17日 | 2021年12月07日 | 0            |                 |                 |               | 0            |
| 吴学智 | 职工监事           | 离任   | 女  | 47 | 2017年04月21日 | 2019年04月08日 | 0            |                 |                 | 60,000        | 60,000       |
| 王有强 | 总经理            | 现任   | 男  | 52 | 2017年05月08日 | 2021年12月07日 | 0            |                 |                 | 200,000       | 200,000      |
| 李松  | 财务总监           | 现任   | 男  | 36 | 2017年05月08日 | 2021年12月07日 | 0            |                 |                 | 80,000        | 80,000       |

|     |      |    |    |    |             |             |            |   |   |         |            |
|-----|------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---|---|---------|------------|
| 黄强  | 副总经理 | 现任 | 男  | 35 | 2017年05月08日 | 2021年12月07日 | 0          |   |   | 80,000  | 80,000     |
| 罗晓锋 | 副总经理 | 现任 | 男  | 38 | 2019年01月30日 | 2021年12月07日 | 0          |   |   | 50,000  | 50,000     |
| 李杨  | 副总经理 | 离任 | 女  | 52 | 2017年05月08日 | 2019年01月30日 | 0          |   |   | 20,000  | 20,000     |
| 袁素兰 | 副总经理 | 离任 | 女  | 54 | 2017年05月08日 | 2019年01月30日 | 0          |   |   |         | 0          |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | --          | --          | 73,857,185 | 0 | 0 | 490,000 | 74,347,185 |

## 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                 |
|-----|--------|-------|-------------|--------------------|
| 袁素兰 | 副总经理   | 任期满离任 | 2019年01月30日 | 换届选举               |
| 李杨  | 副总经理   | 任期满离任 | 2019年01月30日 | 换届选举               |
| 罗晓锋 | 副总经理   | 任免    | 2019年01月30日 | 换届选举               |
| 吴学智 | 职工代表监事 | 离任    | 2019年04月08日 | 个人原因离职，离职后担任公司其他职务 |
| 黄孝辉 | 职工代表监事 | 任免    | 2019年04月17日 | 选举产生               |

## 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

王有治，男，1964年生，中国国籍，无境外居留权，硕士，教授级高级工程师。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5月起，任公司副董事长兼总裁，任期至届满；经公司2017年第三次临时股东大会选举，于2017年5月5日起任公司第四届董事会董事，2017年5月8日当选公司第四届董事会董事长至换届。经公司2018年第二次临时股东大会选举，于2018年12月7日起任公司第五届董事会董事，2019年1月30日当选公司第五届董事会董事长，任期三年。

李步春，男，1965年生，中国国籍，无境外居留权，硕士，教授级高级工程师。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，任公司第三届董事会董事，任期至届满；经公司2017年第三次临时股东大会选举，于2017年5月5日起任公司第四届董事会董事，2017年5月8日当选公司第四届董事会副董事长至换届；经公司2018年第二次临时股东大会选举，于2018年12月7日起任公司第五届董事会董事，2019年1月30日当选公司第五届董事会副董事长，任期三年。

李铁军，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历；曾任四川证监局上市公司监管二处主任科员、副处长；四川证监局稽查处副处长；2017年3月至今，任四川发展（控股）有限责任公司资本运营部（后更名为资本市场部）总经理，并任国辰产业投资基金管理有限公司投决会委员；2018年4月起任四川发展引领资本管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，2019年5月起任四川发展引领资本管理有限公司董事长兼总经理；2019年11月起任四川蜀兴国有资本运营研究院理事。经公司2018年第二次临时股东大会选举，于2018年12月7日起任公司第五届董事会董事，任期三年。

宋贵祥，男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师；曾任中国航空集团建设开发有限公司上海区域公司财务总监，四川晟天新能源发展有限公司董事、财务总监；2018年4月至今，任四川发展（控股）有限责任公司财务管理部经理，并担任四川省城乡建设投资有限责任公司董事、财务总监，四川发展证券投资基金管理有限公司董事、财务总监。经公司2018年第二次临时股东大会选举，于2018年12月7日起任公司第五届董事会董事，任期三年。

郭斌，女，1968年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2005年起任成都硅宝科技实业有限责任公司总经理助理、监事；2008年5月起任公司董事会秘书，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，任公司第三届董事会董事，任期至届满；2017年5月5日起任公司第四届董事会董事至换届；经公司2018年第二次临时股东大会选举，于2018年12月7日起任公司第五届董事会董事，任期三年。

杨丽玫，女，1964年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。自2014年5月起，任公司第三届董事会董事，任期至届满；2017年5月5日起任公司第四届董事会董事至换届；经公司2018年第二次临时股东大会选举，于2018年12月7日起任公司第五届董事会董事，任期三年。

邱建，男，1969年生，中国国籍，无境外居留权，2002年获西南财经大学工商管理硕士学位，中国注册会计师，高级会计师、注册资产评估师，曾任四川托普集团首席财务官、成商集团股份有限公司总裁助理、四川国嘉地产有限公司财务总监、四川蓝光实业集团财务总监，2013年至今任成都中瑞泰富投资有限公司财务总监。邱建先生已取得独立董事资格证，2017年5月5日起任公司第四届董事会独立董事至换届；经公司2018年第二次临时股东大会选举，于2018年12月7日起任公司第五届董事会独立董事，任期三年。

牟文，女，中国国籍，无境外居留权，1965年生，硕士生导师，现任四川大学商学院会计与公司金融

系副教授，四川大学商学院高级管理（EDP）培训中心财税培训主管。牟文女士已取得独立董事资格证，曾任华意压缩机股份有限公司、四川金路集团股份有限公司、金徽酒股份有限公司等公司独立董事，四川交路桥有限责任公司投资决策咨询委员会委员，四川达卡电器有限公司财务顾问等；2017年6月起任绵阳富临精工机械股份有限公司独立董事；2019年1月起任四川君逸数码科技股份有限公司独立董事；2017年5月5日起任公司第四届董事会独立董事至换届；经公司2018年第二次临时股东大会选举，于2018年12月7日起任公司第五届董事会独立董事，任期三年。

傅江，男，中国国籍，无境外居留权，1964年生，法学硕士学位，律师，历任四川省经济律师事务所、四川东方大地律师事务所执业律师，现为四川大学法学院教师，四川川达律师事务所执业律师，高级合伙人；四川省监狱管理局特邀执法监督员，成都高新区人民检察院专家咨询委员会委员。傅江先生已取得独立董事资格证书。2014年5月至今担任成都振芯科技股份有限公司独立董事、2017年3月至今担任成都唐源电气股份有限公司独立董事；2017年6月至今担任绵阳富临精工机械股份有限公司独立董事；2017年5月5日起任公司第四届董事会独立董事至换届；经公司2018年第二次临时股东大会选举，于2018年12月7日起任公司第五届董事会独立董事，任期三年。

## 2、监事

曾志勇，男，汉族，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士研究生。历任四川九州律师事务所律师任副主任律师。1996年6月，创办四川伦典律师事务所，担任律师事务所主任至今。系成都市律师协会多届理事、监事，成都仲裁委员会仲裁员，西南民族大学法学院客座教授，获西北政法大学杰出校友称号，西北政法大学四川校友会常务副会长。2017年5月8日起任公司第四届监事会主席至换届；2019年1月30日起任公司第五届监事会主席，任期三年。

姬建新，男，汉族，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权。香港理工大学博士，美国范德堡大学博士后。中科院成都生物研究所研究员，中科院创新孵化投资公司技术转移与科技投资高级顾问。曾任成都地奥集团执行副总裁，药物研究所所长。国家“万人计划”领军人才，第十一届，十二届全国青联委员，第四届中央国家机关青联委员，曾获第十一届中国青年科技奖，在JACS, PNAS等国际知名杂志发表多篇学术论文。自2017年5月8日起任公司监事至换届；2018年12月7日起任公司第五届监事会监事，任期三年。

黄孝辉，男，1963年生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006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），历任公司办公室主任、检验中心执行主任、公司第二届监事会职工代表监事，现任公司储运部经理。2019年4月8日，经公司职工代表大会选举，任公司第五届监事会职工监事至届满。

## 3、高级管理人员

王有强，男，1967年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学华商CEO工商管

理高级研修班在读。历任公司销售经理、市场部经理、公司全资子公司成都硅宝防腐科技有限责任公司总经理。2017年5月8日起，聘为公司总经理，任期三年。2019年1月30日起，续聘为公司总经理，任期三年。

李松，男，汉族，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，注册会计师。曾任公司证券事务代表，宏明电子集团财务部部长，蓝光地产财务副总监等职。2017年5月8日起，聘为公司财务总监兼董事会秘书至换届；2019年1月30日起，聘为公司财务总监，任期三年。

黄强，男，1985年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于北京化工大学高分子材料专业。2012年入职成都硅宝科技股份有限公司任职于研发部，曾任技术中心常务副主任。2017年5月8日起，聘为公司副总经理至换届；2019年1月30日起，续聘为公司副总经理，任期三年。

罗晓锋，男，1982年生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，毕业于北京化工大学高分子材料专业，博士学历，高级工程师。曾就职特变电工（德阳）电缆股份有限公司，2016年进入公司，任研发工程师、副经理，技术部经理。2019年1月30日起，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

| 任职人员姓名 | 股东单位名称         | 在股东单位担任的职务    | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|---------------|-------------|--------|---------------|
| 李铁军    | 四川发展引领资本管理有限公司 | 法定代表人、董事长兼总经理 | 2018年04月03日 |        | 否             |

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 |
|--------|--------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 王有治    | 成都硅宝新材料有限公司        | 法人代表       | 2011年08月08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06月04日 | 2018年08月04日 | 否             |
| 李铁军    | 四川发展（控股）有限责任公司     | 资本市场部总经理   | 2017年03月29日 |             | 是             |
| 李铁军    | 四川发展国辰产业投资基金管理有限公司 | 投决会委员      | 2017年08月30日 |             | 否             |
| 李铁军    | 四川蜀兴国有资本运营研究院      | 理事         | 2019年11月01日 |             | 否             |
| 宋贵祥    | 四川发展（控股）有限责任公司     | 财务管理部总经理   | 2018年04月16日 |             | 是             |
| 宋贵祥    | 四川省城乡建设投资有限责任公司    | 董事、财务总监    | 2018年05月30日 |             | 否             |
| 宋贵祥    | 四川发展证券投资基金管理有限公司   | 董事、财务总监    | 2018年12月18日 |             | 否             |
| 郭斌     | 成都硅特自动化设备有限公司      | 法人代表、执行董事  | 2017年05月26日 | 2020年05月26日 | 否             |
| 郭斌     | 成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司  | 法人代表、执行董事  | 2017年06月14日 | 2020年06月14日 | 否             |
| 傅江     | 成都唐源电气股份有限公司       | 独立董事       | 2017年06月09日 | 2020年06月09日 | 是             |
| 傅江     | 成都振芯科技股份有限公司       | 独立董事       | 2014年05月12日 | 2020年05月12日 | 是             |

|     |                |        |                  |                  |   |
|-----|----------------|--------|------------------|------------------|---|
| 傅江  | 四川川达律师事务所      | 合伙人、律师 | 1998 年 06 月 09 日 |                  | 是 |
| 傅江  | 绵阳富临精工机械股份有限公司 | 独立董事   | 2017 年 06 月 24 日 |                  | 是 |
| 傅江  | 四川大学法学院实践教学中心  | 主任     | 2014 年 06 月 10 日 |                  | 是 |
| 牟文  | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 独立董事   | 2019 年 01 月 03 日 | 2022 年 01 月 03 日 | 是 |
| 牟文  | 绵阳富临精工机械股份有限公司 | 独立董事   | 2017 年 06 月 01 日 | 2020 年 01 月 03 日 | 是 |
| 邱建  | 成都中瑞富泰投资有限公司   | 财务总监   | 2015 年 05 月 04 日 | 2020 年 05 月 04 日 | 是 |
| 姬建新 | 中科院成都生物研究所     | 研究员    | 2007 年 06 月 25 日 |                  | 是 |
| 曾志勇 | 四川伦典律师事务所      | 主任律师   | 1996 年 06 月 18 日 |                  | 是 |

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。在公司任职的董事、监事、高级管理人员的绩效考核方案由董事会薪酬与考核委员会批准后实施。

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《经营层绩效考核办法》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 |
|-----|-------|----|----|------|--------------|--------------|
| 王有治 | 董事长   | 男  | 55 | 现任   | 83.46        | 否            |
| 李步春 | 副董事长  | 男  | 54 | 现任   | 63.28        | 否            |
| 郭斌  | 董事    | 女  | 51 | 现任   | 49.7         | 否            |
| 杨丽玫 | 董事    | 女  | 54 | 现任   | 9.6          | 否            |
| 邱建  | 独立董事  | 男  | 50 | 现任   | 9.6          | 否            |
| 傅江  | 独立董事  | 男  | 55 | 现任   | 9.6          | 否            |
| 牟文  | 独立董事  | 女  | 54 | 现任   | 9.6          | 否            |
| 曾志勇 | 监事会主席 | 男  | 52 | 现任   | 9.6          | 否            |
| 姬建新 | 监事    | 男  | 44 | 现任   | 4.8          | 否            |
| 黄孝辉 | 职工监事  | 男  | 57 | 现任   | 28.28        | 否            |
| 王有强 | 总经理   | 男  | 52 | 现任   | 90.98        | 否            |

|     |       |    |    |    |        |    |
|-----|-------|----|----|----|--------|----|
| 黄强  | 副总经理  | 男  | 35 | 现任 | 62.85  | 否  |
| 罗晓锋 | 副总经理  | 男  | 38 | 现任 | 29.64  | 否  |
| 李松  | 财务总监  | 男  | 36 | 现任 | 52.05  | 否  |
| 袁素兰 | 原副总经理 | 女  | 54 | 离任 | 55.06  | 否  |
| 李杨  | 原副总经理 | 女  | 52 | 离任 | 49.26  | 否  |
| 吴学智 | 原职工监事 | 女  | 47 | 离任 | 22.35  | 否  |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | 639.71 | -- |

公司董事、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

单位：股

| 姓名  | 职务   | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 王有强 | 总经理  | 0         | 0         |                    |             | 0           | 0         | 200,000       | 3.79            | 200,000     |
| 黄强  | 副总经理 | 0         | 0         |                    |             | 0           | 0         | 80,000        | 3.79            | 80,000      |
| 罗晓锋 | 副总经理 | 0         | 0         |                    |             | 0           | 0         | 80,000        | 3.79            | 80,000      |
| 李松  | 财务总监 | 0         | 0         |                    |             | 0           | 0         | 50,000        | 3.79            | 50,000      |
| 合计  | --   | 0         | 0         | --                 | --          | 0           | 0         | 410,000       | --              | 410,000     |

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 276       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 510       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 786       |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 786       |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 367       |
| 销售人员                      | 184       |
| 技术人员                      | 105       |
| 财务人员                      | 22        |
| 行政人员                      | 108       |

|        |       |
|--------|-------|
| 合计     | 786   |
| 教育程度   |       |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士     | 6     |
| 硕士     | 32    |
| 本科     | 165   |
| 大专及以下  | 583   |
| 合计     | 786   |

## 2、薪酬政策

根据公司薪酬 强调一贯表现、按责取酬、同工同酬、重视素质、兼顾市场的原则，制定薪酬管理制度根据不同岗位、职务、工龄、学历、工作表现、经营绩效、贡献大小等综合因素共同决定的，薪酬结构分为基本工资、岗位工资、表现工资、企龄工资、保密工资五部分组成。

本薪酬政策中含有保障性的工资，照顾以往贡献，有考虑岗位和职务责任的薪点，还有充分考虑了个人素质和能力与贡献的薪点。结构中还体现静态与动态相结合的特点。本公司的薪酬政策都经董事会薪酬与考核委员会审议通过后，并由总经理签署发布后方可生效实施。

## 3、培训计划

公司培训以内训加外训相结合的模式。根据年度各部内培训需求,由行政人事部负责,确定部门级和公司级培训;部门级培训主要以各部门专业知识培训为主、由各部门经理负责安排、组织实施;针对生产部门开展部门专业技能培训,员工参与积极性较好。

## 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

|                |              |
|----------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数（小时）  | 64,430       |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 1,110,300.00 |



## 第十节 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》、《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，各专业委员会认真履职，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。

#### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，努力实现股东、客户、供应商、员工等社会各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

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              |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 2018 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 7.32%   | 2019 年 04 月 23 日 | 2019 年 04 月 24 日 | www.cninfo.com.cn |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 7.23%   | 2019 年 07 月 10 日 | 2019 年 07 月 11 日 | www.cninfo.com.cn |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 3.57%   | 2019 年 09 月 24 日 | 2019 年 09 月 25 日 | www.cninfo.com.cn |

### 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及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 邱建                | 8            | 8         | 0            | 0         | 0       | 否                | 3        |

|    |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 傅江 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 否 | 3 |
| 牟文 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 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

公司独立董事严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》履行职责，对报告期内公司年度利润分配预案、续聘年度审计机构、年度内部控制评价报告、关联交易、对外担保情况及关联方资金占用情况、会计政策变更、公司利用闲置资金购买理财产品、股权激励等事项发表了独立意见；同时密切关注公司经营情况，结合自身专业特长在公司业务发展、财务管理、资本运作等方面提出了专业性建议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

## 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2019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。

2019年，共召开了6次审计委员会会议，会议审议通过了公司《2018年年度报告全文及摘要》、《2018年度财务报告》、《2018年募集资金专项审计报告》、《2018年度内部控制自我评价报告》、《2019年度日常关联交易计划》、《关于聘请公司2019年度财务审计机构》、《2019年第一季度报告全文》、《2019

年半年度报告全文及摘要》、《内审部2019年上半年度工作报告》、《2019年第三季度报告全文》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，审议公司《2018年度经营层高级管理人员绩效考核》、《2019年绩效考核办法》，听取在公司任职的董事及高级管理人员2018年度工作报告、2019年半年度工作汇报并进行考核，充分发挥薪酬与考核委员会委员的作用。

战略委员会根据公司《战略委员会工作细则》，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2016-2020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中发现公司是否存在风险

☐ 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

公司建立了公正、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，由此规范了高级管理人员薪酬决策机制。

2019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               | 2020 年 03 月 30 日                                   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 详见公司与 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上刊登的《2019 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

不适用

## 第十一节 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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见               |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 03 月 30 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（2020）018 号        |
| 注册会计师姓名  | 王小敏、邱燕                 |

审计报告正文

川华信审（2020）018号

成都硅宝科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了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 2019年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019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相关财务报表附注。

我们认为,后附的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 2019年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于硅宝科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键事项如下:

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| (一) 营业收入确认                                       |
| 请参阅财务报表附注“三、24、收入确认原则”所述的会计政策以及“五、34、营业收入和营业成本”。 |



| 关键审计事项                                                                                                                                                                                                               | 审计应对                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>硅宝科技公司主要从事有机硅室温胶等化工产品的生产、销售，2019年度合并营业收入金额为101,803.50万元，其中化工产品的销售收入为96,333.52万元，占硅宝科技公司营业收入的94.63%；由于硅宝科技公司主要采取直销、经销等销售模式销售其化工产品，且为硅宝科技公司关键绩效指标之一，收入确认的真实性和完整性可能对硅宝科技公司财务报表产生重大影响，因此我们将收入确认的真实性和完整性确定为关键审计事项。</p> | <p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>了解并测试硅宝科技公司销售与收入相关内部控制，以评价其与收入确认相关的内部控制是否有效；</p> <p>与管理层沟通，了解直销客户及经销客户情况，是否与公司存在异常交易，是否和公司存在关联关系及关联交易；抽样查询经销商工商信息，检查经销商与硅宝科技公司是否存在关联关系；</p> <p>分析营业收入及销售毛利率是否存在异常变动以及异常变动的原因；</p> <p>函证应收账款和经销商客户的采购、销售及库存情况；分析主要经销商客户销售变动情况是否存在异常。</p> <p>抽样检查销售合同、销售发票、运输单据或结算资料、客户验收资料等文件，评估收入确认的真实性；</p> <p>进行收入确认的截止性测试，评估收入确认的完整性。</p> |
| (二) 应收账款坏账准备                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>请参阅财务报表附注“三、11、应收账款坏账准备确认标准及计提方法”所述的会计政策以及“五、3、应收账款”。</p>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 关键审计事项                                                                                                                                                                                                               | 审计应对                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>硅宝科技公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等企业会计准则，以预期信用损失为基础，按照整个存续期的预期信用损失对应收账款坏账准备进行计量；截止2019年12月31日，硅宝科技公司应收账款账面余额19,114.13万元，坏账准备账面余额1,667.14万元，应收账款账面价值17,446.99万元；由于应收账款</p>                         | <p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>检查硅宝科技公司管理层制定的相关会计政策是否符合修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等企业会计准则的相关规定，会计政策变更是否履行了相应的审批程序；</p> <p>了解、评估硅宝科技公司应收账款坏账准备的内部控制流程，测试关键控制执行的有效性；</p>                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>预期信用损失的计量涉及硅宝科技公司管理层的重大判断且计提的坏账准备可能对财务报表产生重大影响，因此我们将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。</p> | <p>向硅宝科技公司管理层了解与客户的业务合作和应收账款结算情况，分析是否存在异常情况而可能导致应收账款不能按时收回或无法收回的情况；</p> <p>复核管理层用来计算预期信用损失率的历史信用损失经验数据及关键假设的合理性，评估管理层对应收账款的信用风险评估和识别的合理性；</p> <p>获取硅宝科技公司账龄分析表和坏账准备计提表，分析、检查应收账款账龄划分是否准确，按坏账准备会计政策计提的坏账准备是否正确。</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 四、其他信息

硅宝科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括硅宝科技公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

硅宝科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估硅宝科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算硅宝科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督硅宝科技公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以

下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对硅宝科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致硅宝科技公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就硅宝科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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  
(项目合伙人)

中国注册会计师：邱燕

二〇二〇年三月三十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 158,266,054.49   | 143,441,485.73   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 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                   | 154,217,163.51   | 67,445,947.79    |
| 应收账款                   | 174,469,941.68   | 185,043,948.46   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 5,921,327.27     | 5,436,307.43     |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 2,654,716.23     | 2,120,272.80     |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 139,060,711.66   | 102,350,890.66   |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 5,763,929.61     | 8,258,032.36     |
| 流动资产合计                 | 640,353,844.45   | 514,096,885.23   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 10,311,672.84    | 12,207,164.37    |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 389,995,513.94   | 373,507,690.30   |
| 在建工程                   | 20,619,143.60    | 36,939,446.63    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 52,501,504.79    | 53,648,636.33    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  | 4,590,474.05     |
| 长期待摊费用                 | 1,149,373.85     | 1,481,324.59     |
| 递延所得税资产                | 10,817,628.25    | 8,519,556.97     |
| 其他非流动资产                | 20,998,431.55    | 12,188,333.72    |
| 非流动资产合计                | 506,393,268.82   | 503,082,626.96   |
| 资产总计                   | 1,146,747,113.27 | 1,017,179,512.19 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 8,956,502.50     | 47,950,000.00    |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 4,473,000.00     | 25,398,349.66    |
| 应付账款                   | 101,948,167.74   | 84,131,569.57    |
| 预收款项                   | 43,032,848.61    | 16,883,703.90    |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 吸收存款及同业存放   |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 应付职工薪酬      | 28,295,717.92  | 19,791,020.45  |
| 应交税费        | 19,469,686.53  | 10,793,993.61  |
| 其他应付款       | 16,433,095.96  | 2,516,958.14   |
| 其中：应付利息     | 2,638.89       | 95,844.62      |
| 应付股利        |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付分保账款      |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000,000.00   | 19,000,000.00  |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 224,609,019.26 | 226,465,595.33 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        |                | 2,000,000.00   |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        | 1,217,741.40   | 983,829.88     |
| 递延收益        | 28,221,126.82  | 28,203,701.10  |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 29,438,868.22  | 31,187,530.98  |
| 负债合计        | 254,047,887.48 | 257,653,126.31 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 330,901,951.00 | 330,901,951.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 资本公积          | 44,093,003.53    | 49,477,383.51    |
| 减：库存股         | 14,618,716.34    | 21,520,147.99    |
| 其他综合收益        | 205,698.31       | 173,130.00       |
| 专项储备          | 535,646.42       | 524,202.01       |
| 盈余公积          | 56,976,841.09    | 53,226,057.68    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 473,427,668.21   | 345,613,834.53   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 891,522,092.22   | 758,396,410.74   |
| 少数股东权益        | 1,177,133.57     | 1,129,975.14     |
| 所有者权益合计       | 892,699,225.79   | 759,526,385.88   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,146,747,113.27 | 1,017,179,512.19 |

法定代表人：王有治

主管会计工作负责人：李松

会计机构负责人：杜晓芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 70,141,498.28    | 63,269,929.36    |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 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                   | 60,322,494.47    | 51,008,060.51    |
| 应收账款                   | 101,444,745.99   | 136,045,436.34   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 1,273,752.76     | 7,406,638.65     |
| 其他应收款                  | 30,756,185.70    | 7,860,733.18     |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   | 20,000,000.00    |                  |
| 存货                     | 46,721,873.09    | 48,766,777.43    |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 780,348.15       |                  |
| 流动资产合计                 | 311,440,898.44   | 314,357,575.47   |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 非流动资产：                 |                |                |
| 债权投资                   |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 其他债权投资                 |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 318,892,350.41 | 322,482,824.46 |
| 其他权益工具投资               |                |                |
| 其他非流动金融资产              |                |                |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 82,609,918.62  | 91,139,302.51  |
| 在建工程                   |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 使用权资产                  |                |                |
| 无形资产                   | 20,604,233.79  | 21,002,595.57  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 10,833.30      | 43,333.26      |
| 递延所得税资产                | 5,509,091.75   | 5,580,751.11   |
| 其他非流动资产                | 19,234,400.00  | 11,144,039.00  |
| 非流动资产合计                | 446,860,827.87 | 451,392,845.91 |
| 资产总计                   | 758,301,726.31 | 765,750,421.38 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 1,006,502.50   | 40,000,000.00  |
| 交易性金融负债                |                |                |
| 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                   |                | 11,049,899.00  |
| 应付账款                   | 34,735,958.93  | 36,178,340.78  |
| 预收款项                   | 11,790,292.95  | 14,056,998.73  |
| 合同负债                   |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 12,777,326.04  | 14,788,189.58  |
| 应交税费                   | 1,947,428.76   | 6,281,334.93   |



|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款       | 14,607,786.42  | 2,012,105.16   |
| 其中：应付利息     |                | 63,525.18      |
| 应付股利        |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 76,865,295.60  | 124,366,868.18 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 14,067,776.36  | 13,039,784.61  |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 14,067,776.36  | 13,039,784.61  |
| 负债合计        | 90,933,071.96  | 137,406,652.79 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 330,901,951.00 | 330,901,951.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 37,697,398.76  | 43,081,778.74  |
| 减：库存股       | 14,618,716.34  | 21,520,147.99  |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |
| 盈余公积        | 56,976,841.09  | 53,226,057.68  |
| 未分配利润       | 256,411,179.84 | 222,654,129.16 |
| 所有者权益合计     | 667,368,654.35 | 628,343,768.59 |
| 负债和所有者权益总计  | 758,301,726.31 | 765,750,421.38 |

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                  | 2019 年度          | 2018 年度        |
|---------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入             | 1,018,035,009.07 | 870,572,981.41 |
| 其中：营业收入             | 1,018,035,009.07 | 870,572,981.41 |
| 利息收入                |                  |                |
| 已赚保费                |                  |                |
| 手续费及佣金收入            |                  |                |
| 二、营业总成本             | 862,713,779.82   | 800,742,733.52 |
| 其中：营业成本             | 688,236,929.66   | 657,575,031.13 |
| 利息支出                |                  |                |
| 手续费及佣金支出            |                  |                |
| 退保金                 |                  |                |
| 赔付支出净额              |                  |                |
| 提取保险责任合同准备金净额       |                  |                |
| 保单红利支出              |                  |                |
| 分保费用                |                  |                |
| 税金及附加               | 9,014,368.16     | 8,293,664.41   |
| 销售费用                | 80,475,175.79    | 64,170,945.49  |
| 管理费用                | 43,401,702.08    | 32,008,215.52  |
| 研发费用                | 41,387,270.33    | 37,674,107.97  |
| 财务费用                | 198,333.80       | 1,020,769.00   |
| 其中：利息费用             | 2,429,574.24     | 2,358,215.65   |
| 利息收入                | 2,369,605.78     | 1,339,819.08   |
| 加：其他收益              | 5,501,480.06     | 3,843,075.46   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -38,283.63       | 5,709.77       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                  |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                  |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                  |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                  |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                  |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -8,324,345.15    |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -5,225,524.70    | -5,707,804.72  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -178,886.76      | -661,220.47    |

|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）       | 147,055,669.07 | 67,310,007.93 |
| 加：营业外收入                 | 3,978,565.21   | 5,094,962.91  |
| 减：营业外支出                 | 144,899.15     | 169,171.48    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 150,889,335.13 | 72,235,799.36 |
| 减：所得税费用                 | 19,277,559.61  | 7,091,945.98  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 131,611,775.52 | 65,143,853.38 |
| （一）按经营持续性分类             |                |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）   | 131,611,775.52 | 65,143,853.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）   |                |               |
| （二）按所有权归属分类             |                |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润         | 131,564,617.09 | 65,131,467.83 |
| 2.少数股东损益                | 47,158.43      | 12,385.55     |
| 六、其他综合收益的税后净额           | 32,568.31      | 173,130.00    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 32,568.31      | 173,130.00    |
| （一）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变动额         |                |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |                |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |                |               |
| 5.其他                    |                |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | 32,568.31      | 173,130.00    |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |                |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |               |
| 7.现金流量套期储备              |                |               |
| 8.外币财务报表折算差额            | 32,568.31      | 173,130.00    |
| 9.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                | 131,644,343.83 | 65,316,983.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 131,597,185.40 | 65,304,597.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 47,158.43      | 12,385.55     |

|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| 八、每股收益：   |        |        |
| （一）基本每股收益 | 0.3976 | 0.1968 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3976 | 0.1968 |

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：王有治

主管会计工作负责人：李松

会计机构负责人：杜晓芳

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2019 年度        | 2018 年度        |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 282,350,432.64 | 489,991,527.36 |
| 减：营业成本                        | 182,523,478.93 | 373,475,119.43 |
| 税金及附加                         | 2,333,252.71   | 3,145,096.16   |
| 销售费用                          | 35,697,609.47  | 37,283,479.71  |
| 管理费用                          | 22,554,665.54  | 18,723,563.34  |
| 研发费用                          | 17,503,062.76  | 24,208,620.65  |
| 财务费用                          | 354,322.37     | -622,934.34    |
| 其中：利息费用                       | 1,686,594.61   | 489,586.68     |
| 利息收入                          | 1,414,371.70   | 1,197,973.77   |
| 加：其他收益                        | 3,910,760.90   | 3,120,108.54   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 20,000,000.00  |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -3,053,075.18  |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -4,590,474.05  | -4,028,761.71  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 241,610.12     | 40,475.28      |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             | 37,892,862.65  | 32,910,404.52  |
| 加：营业外收入                       | 1,661,559.28   | 4,047,907.00   |
| 减：营业外支出                       | 134,349.15     | 50,000.00      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | 39,420,072.78  | 36,908,311.52  |
| 减：所得税费用                       | 1,912,238.69   | 3,444,754.45   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）             | 37,507,834.09  | 33,463,557.07  |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 37,507,834.09 | 33,463,557.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）  |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额           |               |               |
| （一）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变动额         |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |               |               |
| 5.其他                    |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 9.其他                    |               |               |
| 六、综合收益总额                | 37,507,834.09 | 33,463,557.07 |
| 七、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.11          | 0.1           |
| （二）稀释每股收益               | 0.11          | 0.1           |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2019 年度        | 2018 年度        |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 605,657,597.73 | 467,979,650.57 |
| 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  |                |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到再保业务现金净额                |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额              |                |                |
| 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                |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                |                |
| 收到的税费返还                   | 830,203.13     | 329,482.36     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 14,646,704.56  | 15,922,418.53  |
| 经营活动现金流入小计                | 621,134,505.42 | 484,231,551.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 329,025,829.75 | 243,360,188.29 |
| 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            |                |                |
| 拆出资金净增加额                  |                |                |
| 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           | 89,169,871.52  | 76,358,415.61  |
| 支付的各项税费                   | 53,849,157.76  | 39,599,338.07  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 67,427,024.12  | 56,796,306.65  |
| 经营活动现金流出小计                | 539,471,883.15 | 416,114,248.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 81,662,622.27  | 68,117,302.84  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 1,688,275.86   |                |
| 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 | 1,000.00       | 800,600.00     |
| 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            |                | 261,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 1,689,275.86   | 1,061,600.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 21,266,577.74  | 16,557,207.36  |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 21,266,577.74  | 16,557,207.36  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | -19,577,301.88 | -15,495,607.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                |                |
| 取得借款收到的现金           | 8,956,502.50   | 47,950,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 11,595,884.00  |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 20,552,386.50  | 47,950,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 66,950,000.00  | 37,950,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 2,568,193.86   | 35,454,899.43  |
| 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      |                | 21,520,147.99  |
| 筹资活动现金流出小计          | 69,518,193.86  | 94,925,047.42  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -48,965,807.36 | -46,975,047.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -6,427.27      | 178,411.82     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 13,113,085.76  | 5,825,059.88   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 142,601,230.93 | 136,776,171.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 155,714,316.69 | 142,601,230.93 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2019 年度        | 2018 年度        |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 274,121,526.33 | 286,225,665.39 |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 12,207,121.73  | 11,450,500.81  |
| 经营活动现金流入小计      | 286,328,648.06 | 297,676,166.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 147,657,920.10 | 180,917,875.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,466,439.16  | 41,935,144.66  |
| 支付的各项税费         | 16,641,544.82  | 19,666,486.56  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 31,999,521.05  | 40,055,851.71  |
| 经营活动现金流出小计      | 244,765,425.13 | 282,575,358.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 41,563,222.93  | 15,100,807.69  |
| 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 | 1,000.00       | 800,600.00     |
| 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                | 1,000.00       | 800,600.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,738,285.30   | 10,128,170.62  |
| 投资支付的现金                   | 1,000,000.00   | 1,885,830.00   |
| 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                | 5,738,285.30   | 12,014,000.62  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -5,737,285.30  | -11,213,400.62 |
| 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                 | 1,006,502.50   | 40,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 11,595,884.00  |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 12,602,386.50  | 40,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 40,000,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,750,119.79   | 33,532,515.65  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                | 21,520,147.99  |
| 筹资活动现金流出小计                | 41,750,119.79  | 55,052,663.64  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -29,147,733.29 | -15,052,663.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -33,118.42     | -554.59        |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 6,645,085.92   | -11,165,811.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 62,429,674.56  | 73,595,485.72  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 69,074,760.48  | 62,429,674.56  |



## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年度        |        |     |    |               |               |            |            |               |        |                |    |                |              |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|---------------|------------|------------|---------------|--------|----------------|----|----------------|--------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |               |               |            |            |               |        |                |    |                | 少数股东权益       |
|                       | 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          | 其他 | 小计             |              |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |               |            |            |               |        |                |    |                |              |
| 一、上年期末余额              | 330,901,951.00 |        |     |    | 49,477,383.51 | 21,520,147.99 | 173,130.00 | 524,202.01 | 53,226,057.68 |        | 345,613,834.53 |    | 758,396,410.74 | 1,129,975.14 |
| 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              | 330,901,951.00 |        |     |    | 49,477,383.51 | 21,520,147.99 | 173,130.00 | 524,202.01 | 53,226,057.68 |        | 345,613,834.53 |    | 758,396,410.74 | 1,129,975.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | -5,384,379.98 | -6,901,431.65 | 32,568.31  | 11,444.41  | 3,750,783.41  |        | 127,813,833.68 |    | 133,125,681.48 | 47,158.43    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |               |               | 32,568.31  |            |               |        | 131,564,617.09 |    | 131,597,185.40 | 47,158.43    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | -5,384,379.98 | -6,901,431.65 |            |            |               |        |                |    | 1,517,051.67   |              |
| 1．所有者投入的普通股           |                |        |     |    |               |               |            |            |               |        |                |    |                |              |
| 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      |                |        |     |    | 1,517,051.67  |               |            |            |               |        |                |    | 1,517,051.67   |              |

|                    |                |  |  |  |               |               |            |              |               |  |                |                |              |                |              |
|--------------------|----------------|--|--|--|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 4. 其他              |                |  |  |  | -6,901,431.65 | -6,901,431.65 |            |              |               |  |                |                |              |                |              |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |               |               |            |              | 3,750,783.41  |  | -3,750,783.41  |                |              |                |              |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |               |               |            |              | 3,750,783.41  |  | -3,750,783.41  |                |              |                |              |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |  |               |               |            |              |               |  |                |                |              |                |              |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |               |               |            |              |               |  |                |                |              |                |              |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |               |               |            |              |               |  |                |                |              |                |              |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |               |               |            |              |               |  |                |                |              |                |              |
| 6. 其他              |                |  |  |  |               |               |            |              |               |  |                |                |              |                |              |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |               |               |            | 11,444.41    |               |  |                | 11,444.41      |              |                | 11,444.41    |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |               |               |            | 2,285,824.02 |               |  |                | 2,285,824.02   |              |                | 2,285,824.02 |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |               |               |            | 2,274,379.61 |               |  |                | 2,274,379.61   |              |                | 2,274,379.61 |
| (六) 其他             |                |  |  |  |               |               |            |              |               |  |                |                |              |                |              |
| 四、本期期末余额           | 330,901,951.00 |  |  |  | 44,093,003.53 | 14,618,716.34 | 205,698.31 | 535,646.42   | 56,976,841.09 |  | 473,427,668.21 | 891,522,092.22 | 1,177,133.57 | 892,699,225.79 |              |

上期金额

单位：元

| 项目                        | 2018 年年度       |         |         |    |               |               |            |            |               |                |                |    |                |              |                |
|---------------------------|----------------|---------|---------|----|---------------|---------------|------------|------------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|--------------|----------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益    |         |         |    |               |               |            |            |               |                |                |    | 少数股东<br>权益     | 所有者权益<br>合计  |                |
|                           | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本公积          | 减：库存股         | 其他综合<br>收益 | 专项储备       | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润          | 其他 |                |              | 小计             |
|                           |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |               |               |            |            |               |                |                |    |                |              |                |
| 一、上年期末余额                  | 330,901,951.00 |         |         |    | 49,477,383.51 |               |            | 167,407.75 | 49,879,701.97 |                | 316,918,917.51 |    | 747,345,361.74 | 1,117,589.59 | 748,462,951.33 |
| 加：会计政策变更                  |                |         |         |    |               |               |            |            |               |                |                |    |                |              |                |
| 前期差错更正                    |                |         |         |    |               |               |            |            |               |                |                |    |                |              |                |
| 同一控制下企<br>业合并             |                |         |         |    |               |               |            |            |               |                |                |    |                |              |                |
| 其他                        |                |         |         |    |               |               |            |            |               |                |                |    |                |              |                |
| 二、本年期初余额                  | 330,901,951.00 |         |         |    | 49,477,383.51 |               |            | 167,407.75 | 49,879,701.97 |                | 316,918,917.51 |    | 747,345,361.74 | 1,117,589.59 | 748,462,951.33 |
| 三、本期增减变动金额<br>（减少以“－”号填列） |                |         |         |    |               | 21,520,147.99 | 173,130.00 | 356,794.26 | 3,346,355.71  |                | 28,694,917.02  |    | 11,051,049.00  | 12,385.55    | 11,063,434.55  |
| （一）综合收益总额                 |                |         |         |    |               |               | 173,130.00 |            |               |                | 65,131,467.83  |    | 65,304,597.83  | 12,385.55    | 65,316,983.38  |
| （二）所有者投入和减少<br>资本         |                |         |         |    |               | 21,520,147.99 |            |            |               |                |                |    | -21,520,147.99 |              | -21,520,147.99 |
| 1. 所有者投入的普通股              |                |         |         |    |               |               |            |            |               |                |                |    |                |              |                |
| 2. 其他权益工具持有者<br>投入资本      |                |         |         |    |               |               |            |            |               |                |                |    |                |              |                |
| 3. 股份支付计入所有者<br>权益的金额     |                |         |         |    |               |               |            |            |               |                |                |    |                |              |                |
| 4. 其他                     |                |         |         |    |               | 21,520,147.99 |            |            |               |                |                |    | -21,520,147.99 |              | -21,520,147.99 |

|                    |                |  |  |  |               |               |              |              |               |                |                |                |              |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |               |               |              | 3,346,355.71 |               | -36,436,550.81 |                | -33,090,195.10 |              | -33,090,195.10 |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |               |               |              | 3,346,355.71 |               | -3,346,355.71  |                |                |              |                |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |  |               |               |              |              |               |                |                |                |              |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |               |               |              |              |               | -33,090,195.10 |                | -33,090,195.10 |              | -33,090,195.10 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |               |               |              |              |               |                |                |                |              |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |               |               |              |              |               |                |                |                |              |                |
| 6. 其他              |                |  |  |  |               |               |              |              |               |                |                |                |              |                |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |               |               | 356,794.26   |              |               |                |                | 356,794.26     |              | 356,794.26     |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |               |               | 2,205,603.94 |              |               |                |                | 2,205,603.94   |              | 2,205,603.94   |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |               |               | 1,848,809.68 |              |               |                |                | 1,848,809.68   |              | 1,848,809.68   |
| (六) 其他             |                |  |  |  |               |               |              |              |               |                |                |                |              |                |
| 四、本期期末余额           | 330,901,951.00 |  |  |  | 49,477,383.51 | 21,520,147.99 | 173,130.00   | 524,202.01   | 53,226,057.68 |                | 345,613,834.53 | 758,396,410.74 | 1,129,975.14 | 759,526,385.88 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年度        |        |     |    |               |               |        |      |               |                |    |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       | 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          | 其他 | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |               |        |      |               |                |    |                |
| 一、上年期末余额              | 330,901,951.00 |        |     |    | 43,081,778.74 | 21,520,147.99 |        |      | 53,226,057.68 | 222,654,129.16 |    | 628,343,768.59 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |               |               |        |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |               |               |        |      |               |                |    |                |
| 其他                    |                |        |     |    |               |               |        |      |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 330,901,951.00 |        |     |    | 43,081,778.74 | 21,520,147.99 |        |      | 53,226,057.68 | 222,654,129.16 |    | 628,343,768.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | -5,384,379.98 | -6,901,431.65 |        |      | 3,750,783.41  | 33,757,050.68  |    | 39,024,885.76  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |               |               |        |      |               | 37,507,834.09  |    | 37,507,834.09  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | -5,384,379.98 | -6,901,431.65 |        |      |               |                |    | 1,517,051.67   |
| 1．所有者投入的普通股           |                |        |     |    |               |               |        |      |               |                |    |                |
| 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      |                |        |     |    | 1,517,051.67  |               |        |      |               |                |    | 1,517,051.67   |
| 4．其他                  |                |        |     |    | -6,901,431.65 | -6,901,431.65 |        |      |               |                |    |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |               |               |        |      | 3,750,783.41  | -3,750,783.41  |    |                |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |               |               |        |      | 3,750,783.41  | -3,750,783.41  |    |                |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |        |     |    |               |               |        |      |               |                |    |                |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |               |               |  |  |               |                |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |               |               |  |  |               |                |  |                |
| 6. 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           | 330,901,951.00 |  |  |  | 37,697,398.76 | 14,618,716.34 |  |  | 56,976,841.09 | 256,411,179.84 |  | 667,368,654.35 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2018 年年度       |        |     |    |               |               |        |      |               |                |    |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       | 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          | 其他 | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |               |        |      |               |                |    |                |
| 一、上年期末余额              | 330,901,951.00 |        |     |    | 43,081,778.74 |               |        |      | 49,879,701.97 | 225,627,122.90 |    | 649,490,554.61 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |               |               |        |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |               |               |        |      |               |                |    |                |
| 其他                    |                |        |     |    |               |               |        |      |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 330,901,951.00 |        |     |    | 43,081,778.74 |               |        |      | 49,879,701.97 | 225,627,122.90 |    | 649,490,554.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |               | 21,520,147.99 |        |      | 3,346,355.71  | -2,972,993.74  |    | -21,146,786.02 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |               |               |        |      |               | 33,463,557.07  |    | 33,463,557.07  |

|                    |                |  |  |  |               |               |  |  |               |                |  |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| （二）所有者投入和减少资本      |                |  |  |  |               | 21,520,147.99 |  |  |               |                |  | -21,520,147.99 |
| 1. 所有者投入的普通股       |                |  |  |  |               |               |  |  |               |                |  |                |
| 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              |                |  |  |  |               | 21,520,147.99 |  |  |               |                |  | -21,520,147.99 |
| （三）利润分配            |                |  |  |  |               |               |  |  | 3,346,355.71  | -36,436,550.81 |  | -33,090,195.10 |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |               |               |  |  | 3,346,355.71  | -3,346,355.71  |  |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |               |               |  |  |               | -33,090,195.10 |  | -33,090,195.10 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |               |               |  |  |               |                |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |               |               |  |  |               |                |  |                |
| 6. 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           | 330,901,951.00 |  |  |  | 43,081,778.74 | 21,520,147.99 |  |  | 53,226,057.68 | 222,654,129.16 |  | 628,343,768.59 |

### 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。

根据公司2015年8月10日召开的2015年第一次临时股东大会决议和于2016年2月24日经中国证券监督管理委员会以《关于核准成都硅宝科技股份有限公司非公开发行A股股票的批复》批准，公司于2016年8月3日非公开发行4,501,951股人民币普通股（A股），注册资本变更为33,090.1951万股。

公司最近一次营业执照由成都市工商行政管理局于2017年5月24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：王有治；注册资本：33,090.1951万元。

公司注册地址及总部地址为：成都高新区新园大道16号。

## （二）公司经营范围、主要产品及提供的劳务

经营范围：生产（工业行业另设分支结构或另择经营场地经营）、销售化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、机电设备（不含汽车）、消防器材、安防产品；技术及信息开发、转让、咨询、服务；货物进出口、技术进出口（国家禁止的除外，国家限制的待取得许可后方可经营）；设备安装、工程安装（凭资质许可证经营）；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）；质检技术服务（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）。

## （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2020年3月30日经公司第五届董事会第十次会议批准报出。

## （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，与上年相比，公司新增1家全资子公司。公司本年合并报表范围及其变化情况详见本附注“七、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）金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司的金融工具包括货币资金、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款及股本等。

#### 1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外

的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的首日进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## 2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### (2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

## 1) 金融资产

### ①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## 2) 金融负债

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

## ②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## （3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

## （4）金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

### 1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

## 2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

### （5）金融资产减值

#### 1) 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（不含应收款项及应收票据）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征在划分组合的基础上计算预期信用损失；在评估预期信用损失时，本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

- ① 发行方或债务人发生重大财务困难；

- ② 债务人违反合同，如本金或偿付利息违约或逾期等；
- ③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ④ 发行人或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

## 2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的债权投资）。

## 3) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具（包括其他应收款、长期应收款等）

| 项 目               | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失方法                                                           |
|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 其他应收款项-合并范围内关联方组合 | 款项性质    | 不计提                                                                  |
| 其他应收款项-其他应收的暂付款组合 |         | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

## (6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，

公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收票据

对于应收商业承兑汇票，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

应收银行承兑汇票的承兑人为商业银行，因商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。

本公司将应收商业承兑汇票按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，以账龄组合作为信息风险特征，并在此基础上估计应收款项预期信息损失。



公司按信用风险特征确定的组合及坏账准备计提方法如下：

| 组合名称       | 计提方法     |
|------------|----------|
| 合并范围内关联方组合 | 不计提      |
| 合并范围外的账龄组合 | 按账龄分析法计提 |

公司应收商业承兑汇票按信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

| 账龄   | 计提比例（%） |
|------|---------|
| 1年以内 | 5.00    |
| 1-2年 | 10.00   |
| 2-3年 | 30.00   |
| 3-5年 | 50.00   |
| 5年以上 | 100.00  |

## 12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金  
额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括参  
考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，以账龄组合作为信息风险特征，并在此基础上估  
计应收款项预期信息损失。

公司按信用风险特征确定的组合及坏账准备计提方法如下：

| 组合名称       | 计提方法     |
|------------|----------|
| 合并范围内关联方组合 | 不计提      |
| 合并范围外的账龄组合 | 按账龄分析法计提 |

公司应收账款按信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

| 账龄   | 计提比例（%） |
|------|---------|
| 1年以内 | 5.00    |
| 1-2年 | 10.00   |
| 2-3年 | 30.00   |
| 3-5年 | 50.00   |

|      |        |
|------|--------|
| 5年以上 | 100.00 |
|------|--------|

### 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于除应收账款及应收票据以外其他的应收款项（包括其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“三、10、金融工具（5）金融资产减值”所述的金融资产减值方法进行处理。

### 14、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。

### 15、持有待售资产

#### （1）分类

公司将主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，在同时满足下列条件时，将其划分为持有待售类别：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

#### （2）计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减

去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产和处置组的公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的处置组的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

### (3) 不再继续划分为持有待售类别及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 16、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。

## 17、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产分为房屋及建筑物、生产设备、运输设备和办公设备。固定资产按成本进行初始计量，购置固定资产的成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等。确定固定资产成本时，需考虑弃置费用因素。与固定资产有关的后续支出，符合固定资产的确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

### （2）折旧方法

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

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

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

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 18、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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、股份支付

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权等权益工具，如果不存在条款和条件相似的交易期权等权益工具，通过期权定价模型来估计所授予的权益工具的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

### (2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值

计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

#### (4) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 26、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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。

## 27、政府补助

### （1）政府补助类型

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

### （2）政府补助的计量

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。

### （3）政府补助会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

如果已确认的政府补助需要返还的，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

## 28、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。

## 29、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

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                      | 审批程序               | 备注                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 公司执行财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的规定，本期对财务报表的格式进行了相应调整。 | 经公司第五届董事会第六次会议审议通过 | 相应会计报表项目变动见“注 1”。 |

|                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 财政部 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号-套期会计》(财会[2017]9 号), 2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(财会[2017]14 号), 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息。 | 经公司第五届董事会第十次会议审议通过 | 相应会计报表项目变动<br>详见本项(3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。<br>以及(4)首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

注1: 在编制2019年年度财务报告时本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定衔接要求进行了调整, 对2018年度财务报表项目及金额的影响列示如下:

| 2018年原列报报表项目及金额 |                | 2018年新列报报表项目及金额 |                |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 报表项目            | 金额             | 报表项目            | 金额             |
| 应收票据及应收账款       | 252,489,896.25 | 应收票据            | 67,445,947.79  |
|                 |                | 应收账款            | 185,043,948.46 |
| 应付票据及应付账款       | 109,529,919.23 | 应付票据            | 25,398,349.66  |
|                 |                | 应付账款            | 84,131,569.57  |
| 资产减值损失          | 5,707,804.72   | 资产减值损失          | -5,707,804.72  |

## (2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位: 元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产:                  |                  |                  |     |
| 货币资金                   | 143,441,485.73   | 143,441,485.73   |     |
| 结算备付金                  |                  |                  |     |
| 拆出资金                   |                  |                  |     |
| 交易性金融资产                |                  |                  |     |
| 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                   | 67,445,947.79    | 67,445,947.79    |     |
| 应收账款                   | 185,043,948.46   | 185,043,948.46   |     |

|             |                |                |  |
|-------------|----------------|----------------|--|
| 应收款项融资      |                |                |  |
| 预付款项        | 5,436,307.43   | 5,436,307.43   |  |
| 应收保费        |                |                |  |
| 应收分保账款      |                |                |  |
| 应收分保合同准备金   |                |                |  |
| 其他应收款       | 2,120,272.80   | 2,120,272.80   |  |
| 其中：应收利息     |                |                |  |
| 应收股利        |                |                |  |
| 买入返售金融资产    |                |                |  |
| 存货          | 102,350,890.66 | 102,350,890.66 |  |
| 合同资产        |                |                |  |
| 持有待售资产      |                |                |  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |  |
| 其他流动资产      | 8,258,032.36   | 8,258,032.36   |  |
| 流动资产合计      | 514,096,885.23 | 514,096,885.23 |  |
| 非流动资产：      |                |                |  |
| 发放贷款和垫款     |                |                |  |
| 债权投资        |                |                |  |
| 可供出售金融资产    |                |                |  |
| 其他债权投资      |                |                |  |
| 持有至到期投资     |                |                |  |
| 长期应收款       |                |                |  |
| 长期股权投资      | 12,207,164.37  | 12,207,164.37  |  |
| 其他权益工具投资    |                |                |  |
| 其他非流动金融资产   |                |                |  |
| 投资性房地产      |                |                |  |
| 固定资产        | 373,507,690.30 | 373,507,690.30 |  |
| 在建工程        | 36,939,446.63  | 36,939,446.63  |  |
| 生产性生物资产     |                |                |  |
| 油气资产        |                |                |  |
| 使用权资产       |                |                |  |
| 无形资产        | 53,648,636.33  | 53,648,636.33  |  |
| 开发支出        |                |                |  |
| 商誉          | 4,590,474.05   | 4,590,474.05   |  |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 长期待摊费用                 | 1,481,324.59     | 1,481,324.59     |  |
| 递延所得税资产                | 8,519,556.97     | 8,519,556.97     |  |
| 其他非流动资产                | 12,188,333.72    | 12,188,333.72    |  |
| 非流动资产合计                | 503,082,626.96   | 503,082,626.96   |  |
| 资产总计                   | 1,017,179,512.19 | 1,017,179,512.19 |  |
| 流动负债：                  |                  |                  |  |
| 短期借款                   | 47,950,000.00    | 47,950,000.00    |  |
| 向中央银行借款                |                  |                  |  |
| 拆入资金                   |                  |                  |  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |  |
| 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                   | 25,398,349.66    | 25,398,349.66    |  |
| 应付账款                   | 84,131,569.57    | 84,131,569.57    |  |
| 预收款项                   | 16,883,703.90    | 16,883,703.90    |  |
| 合同负债                   |                  |                  |  |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                 | 19,791,020.45    | 19,791,020.45    |  |
| 应交税费                   | 10,793,993.61    | 10,793,993.61    |  |
| 其他应付款                  | 2,516,958.14     | 2,516,958.14     |  |
| 其中：应付利息                | 95,844.62        | 95,844.62        |  |
| 应付股利                   |                  |                  |  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动负债            | 19,000,000.00    | 19,000,000.00    |  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |  |
| 流动负债合计                 | 226,465,595.33   | 226,465,595.33   |  |
| 非流动负债：                 |                  |                  |  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |  |
| 长期借款                   | 2,000,000.00     | 2,000,000.00     |  |



|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 应付债券          |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 租赁负债          |                  |                  |  |
| 长期应付款         |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |  |
| 预计负债          | 983,829.88       | 983,829.88       |  |
| 递延收益          | 28,203,701.10    | 28,203,701.10    |  |
| 递延所得税负债       |                  |                  |  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |  |
| 非流动负债合计       | 31,187,530.98    | 31,187,530.98    |  |
| 负债合计          | 257,653,126.31   | 257,653,126.31   |  |
| 所有者权益：        |                  |                  |  |
| 股本            | 330,901,951.00   | 330,901,951.00   |  |
| 其他权益工具        |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 49,477,383.51    | 49,477,383.51    |  |
| 减：库存股         | 21,520,147.99    | 21,520,147.99    |  |
| 其他综合收益        | 173,130.00       | 173,130.00       |  |
| 专项储备          | 524,202.01       | 524,202.01       |  |
| 盈余公积          | 53,226,057.68    | 53,226,057.68    |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 345,613,834.53   | 345,613,834.53   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 758,396,410.74   | 758,396,410.74   |  |
| 少数股东权益        | 1,129,975.14     | 1,129,975.14     |  |
| 所有者权益合计       | 759,526,385.88   | 759,526,385.88   |  |
| 负债和所有者权益总计    | 1,017,179,512.19 | 1,017,179,512.19 |  |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目    | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： |                  |                  |     |
| 货币资金  | 63,269,929.36    | 63,269,929.36    |     |

|                        |                |                |  |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 交易性金融资产                |                |                |  |
| 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                   | 51,008,060.51  | 51,008,060.51  |  |
| 应收账款                   | 136,045,436.34 | 136,045,436.34 |  |
| 应收款项融资                 |                |                |  |
| 预付款项                   | 7,406,638.65   | 7,406,638.65   |  |
| 其他应收款                  | 7,860,733.18   | 7,860,733.18   |  |
| 其中：应收利息                |                |                |  |
| 应收股利                   |                |                |  |
| 存货                     | 48,766,777.43  | 48,766,777.43  |  |
| 合同资产                   |                |                |  |
| 持有待售资产                 |                |                |  |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |  |
| 其他流动资产                 |                |                |  |
| 流动资产合计                 | 314,357,575.47 | 314,357,575.47 |  |
| 非流动资产：                 |                |                |  |
| 债权投资                   |                |                |  |
| 可供出售金融资产               |                |                |  |
| 其他债权投资                 |                |                |  |
| 持有至到期投资                |                |                |  |
| 长期应收款                  |                |                |  |
| 长期股权投资                 | 322,482,824.46 | 322,482,824.46 |  |
| 其他权益工具投资               |                |                |  |
| 其他非流动金融资产              |                |                |  |
| 投资性房地产                 |                |                |  |
| 固定资产                   | 91,139,302.51  | 91,139,302.51  |  |
| 在建工程                   |                |                |  |
| 生产性生物资产                |                |                |  |
| 油气资产                   |                |                |  |
| 使用权资产                  |                |                |  |
| 无形资产                   | 21,002,595.57  | 21,002,595.57  |  |
| 开发支出                   |                |                |  |
| 商誉                     |                |                |  |

|                        |                |                |  |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 长期待摊费用                 | 43,333.26      | 43,333.26      |  |
| 递延所得税资产                | 5,580,751.11   | 5,580,751.11   |  |
| 其他非流动资产                | 11,144,039.00  | 11,144,039.00  |  |
| 非流动资产合计                | 451,392,845.91 | 451,392,845.91 |  |
| 资产总计                   | 765,750,421.38 | 765,750,421.38 |  |
| 流动负债：                  |                |                |  |
| 短期借款                   | 40,000,000.00  | 40,000,000.00  |  |
| 交易性金融负债                |                |                |  |
| 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                   | 11,049,899.00  | 11,049,899.00  |  |
| 应付账款                   | 36,178,340.78  | 36,178,340.78  |  |
| 预收款项                   | 14,056,998.73  | 14,056,998.73  |  |
| 合同负债                   |                |                |  |
| 应付职工薪酬                 | 14,788,189.58  | 14,788,189.58  |  |
| 应交税费                   | 6,281,334.93   | 6,281,334.93   |  |
| 其他应付款                  | 2,012,105.16   | 2,012,105.16   |  |
| 其中：应付利息                | 63,525.18      | 63,525.18      |  |
| 应付股利                   |                |                |  |
| 持有待售负债                 |                |                |  |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |  |
| 其他流动负债                 |                |                |  |
| 流动负债合计                 | 124,366,868.18 | 124,366,868.18 |  |
| 非流动负债：                 |                |                |  |
| 长期借款                   |                |                |  |
| 应付债券                   |                |                |  |
| 其中：优先股                 |                |                |  |
| 永续债                    |                |                |  |
| 租赁负债                   |                |                |  |
| 长期应付款                  |                |                |  |
| 长期应付职工薪酬               |                |                |  |
| 预计负债                   |                |                |  |
| 递延收益                   | 13,039,784.61  | 13,039,784.61  |  |
| 递延所得税负债                |                |                |  |

|            |                |                |  |
|------------|----------------|----------------|--|
| 其他非流动负债    |                |                |  |
| 非流动负债合计    | 13,039,784.61  | 13,039,784.61  |  |
| 负债合计       | 137,406,652.79 | 137,406,652.79 |  |
| 所有者权益：     |                |                |  |
| 股本         | 330,901,951.00 | 330,901,951.00 |  |
| 其他权益工具     |                |                |  |
| 其中：优先股     |                |                |  |
| 永续债        |                |                |  |
| 资本公积       | 43,081,778.74  | 43,081,778.74  |  |
| 减：库存股      | 21,520,147.99  | 21,520,147.99  |  |
| 其他综合收益     |                |                |  |
| 专项储备       |                |                |  |
| 盈余公积       | 53,226,057.68  | 53,226,057.68  |  |
| 未分配利润      | 222,654,129.16 | 222,654,129.16 |  |
| 所有者权益合计    | 628,343,768.59 | 628,343,768.59 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 765,750,421.38 | 765,750,421.38 |  |

调整情况说明

**(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表。

## 1) 合并财务报表

| 2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则） |         |                | 2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则） |              |                |
|---------------------------|---------|----------------|-------------------------|--------------|----------------|
| 报表项目                      | 计量类别    | 账面价值           | 报表项目                    | 计量类别         | 账面价值           |
| 货币资金                      | 贷款和应收款项 | 143,441,485.73 | 货币资金                    | 以摊余成本计量的金融资产 | 143,441,485.73 |
| 应收票据                      | 贷款和应收款项 | 67,445,947.79  | 应收票据                    | 以摊余成本计量的金融资产 | 67,445,947.79  |
| 应收账款                      | 贷款和应收款项 | 185,043,948.46 | 应收账款                    | 以摊余成本计量的金融资产 | 185,043,948.46 |
| 其他应收款                     | 贷款和应收款项 | 2,120,272.80   | 其他应收款                   | 以摊余成本计量的金融资产 | 2,120,272.80   |
| 应付票据                      | 其他金融负债  | 25,398,349.66  | 应付票据                    | 以摊余成本计量的金融负债 | 25,398,349.66  |
| 应付账款                      | 其他金融负债  | 84,131,569.57  | 应付账款                    | 以摊余成本计量的金融负债 | 84,131,569.57  |
| 其他应付款                     | 其他金融负债  | 2,516,958.14   | 其他应付款                   | 以摊余成本计量的金融负债 | 2,516,958.14   |

## 2) 母公司财务报表

| 2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则） |         |                | 2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则） |              |                |
|---------------------------|---------|----------------|-------------------------|--------------|----------------|
| 报表项目                      | 计量类别    | 账面价值           | 报表项目                    | 计量类别         | 账面价值           |
| 货币资金                      | 贷款和应收款项 | 63,269,929.36  | 货币资金                    | 以摊余成本计量的金融资产 | 63,269,929.36  |
| 应收票据                      | 贷款和应收款项 | 51,008,060.51  | 应收票据                    | 以摊余成本计量的金融资产 | 51,008,060.51  |
| 应收账款                      | 贷款和应收款项 | 136,045,436.34 | 应收账款                    | 以摊余成本计量的金融资产 | 136,045,436.34 |
| 其他应收款                     | 贷款和应收款项 | 7,860,733.18   | 其他应收款                   | 以摊余成本计量的金融资产 | 7,860,733.18   |
| 应付票据                      | 其他金融负债  | 11,049,899.00  | 应付票据                    | 以摊余成本计量的金融负债 | 11,049,899.00  |
| 应付账款                      | 其他金融负债  | 36,178,340.78  | 应付账款                    | 以摊余成本计量的金融负债 | 36,178,340.78  |
| 其他应付款                     | 其他金融负债  | 2,012,105.16   | 其他应付款                   | 以摊余成本计量的金融负债 | 2,012,105.16   |

2019 年 1 月 1 日，按新金融工具准则将公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

## 1) 合并财务报表

| 项目     | 2018 年 12 月 31 日的账面价值<br>(按原金融工具准则) | 重分类 | 重新计量 | 2019 年 1 月 1 日的账面价值<br>(按新金融工具准则) |
|--------|-------------------------------------|-----|------|-----------------------------------|
| 一、金融资产 |                                     |     |      |                                   |
| 1、摊余成本 |                                     |     |      |                                   |
| 货币资金   | 143,441,485.73                      |     |      | 143,441,485.73                    |
| 应收票据   | 67,445,947.79                       |     |      | 67,445,947.79                     |
| 应收账款   | 185,043,948.46                      |     |      | 185,043,948.46                    |
| 其他应收款  | 2,120,272.80                        |     |      | 2,120,272.80                      |
| 二、金融负债 |                                     |     |      |                                   |
| 1、摊余成本 |                                     |     |      |                                   |
| 应付票据   | 25,398,349.66                       |     |      | 25,398,349.66                     |
| 应付账款   | 84,131,569.57                       |     |      | 84,131,569.57                     |
| 其他应付款  | 2,516,958.14                        |     |      | 2,516,958.14                      |

## 2) 母公司财务报表

| 项目     | 2018 年 12 月 31 日的账面价值<br>(按原金融工具准则) | 重分类 | 重新计量 | 2019 年 1 月 1 日的账面价值<br>(按新金融工具准则) |
|--------|-------------------------------------|-----|------|-----------------------------------|
| 一、金融资产 |                                     |     |      |                                   |

|        |                |  |  |                |
|--------|----------------|--|--|----------------|
| 1、摊余成本 |                |  |  |                |
| 货币资金   | 63,269,929.36  |  |  | 63,269,929.36  |
| 应收票据   | 51,008,060.51  |  |  | 51,008,060.51  |
| 应收账款   | 136,045,436.34 |  |  | 136,045,436.34 |
| 其他应收款  | 7,860,733.18   |  |  | 7,860,733.18   |
| 二、金融负债 |                |  |  |                |
| 1、摊余成本 |                |  |  |                |
| 应付票据   | 11,049,899.00  |  |  | 11,049,899.00  |
| 应付账款   | 36,178,340.78  |  |  | 36,178,340.78  |
| 其他应付款  | 2,012,105.16   |  |  | 2,012,105.16   |

2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备年末金额调整为按照新金融工具准则金融资产减值准备调节表如下：

#### 1) 合并财务报表

| 计量类别                      | 2018 年 12 月 31 日计提的减值准备（按原金融工具准则） | 重分类 | 重新计量 | 2019 年 1 月 1 日计提的减值准备（按新金融工具准则） |
|---------------------------|-----------------------------------|-----|------|---------------------------------|
| 贷款和应收款项(原准则)/以摊余成本计量的金融资产 |                                   |     |      |                                 |
| 其中：应收账款                   | 15,118,845.18                     |     |      | 15,118,845.18                   |
| 其他应收款                     | 1,397,388.26                      |     |      | 1,397,388.26                    |

#### 2) 母公司财务报表

| 计量类别                      | 2018 年 12 月 31 日计提的减值准备（按原金融工具准则） | 重分类 | 重新计量 | 2019 年 1 月 1 日计提的减值准备（按新金融工具准则） |
|---------------------------|-----------------------------------|-----|------|---------------------------------|
| 贷款和应收款项(原准则)/以摊余成本计量的金融资产 |                                   |     |      |                                 |
| 其中：应收账款                   | 11,935,412.93                     |     |      | 11,935,412.93                   |
| 其他应收款                     | 1,330,229.59                      |     |      | 1,330,229.59                    |

## 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  | 16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、3% |
| 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%、20%                     |
| 地方教育附加  | 应纳流转税额 | 2%                          |

|      |        |    |
|------|--------|----|
| 教育附加 | 应纳流转税额 | 3% |
|------|--------|----|

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 |
|-------------------|-------|
| 成都硅宝科技股份有限公司      | 15%   |
| 成都硅宝新材料有限公司       | 15%   |
| 成都硅宝防腐科技有限责任公司    | 15%   |
| 成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司 | 15%   |
| 成都硅宝股权投资基金管理有限公司  | 20%   |
| 安徽硅宝有机硅新材料有限公司    | 15%   |
| 成都硅特自动化设备有限公司     | 20%   |
| 江苏硅宝有机硅新材料有限公司    | 20%   |
| 硅宝（深圳）研发中心有限公司    | 20%   |

## 2、税收优惠

根据财政部、国家税务总局于2018年4月4日发布的《关于调整增值税税率的通知》的规定，自2018年5月1日起，公司增值税原适用17%和11%税率，分别调整为16%、10%。

财政部税务总局海关总署公告2019年第39号：为贯彻落实党中央、国务院决策部署，推进增值税实质性减税，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。原适用16%税率且出口退税率为16%的出口货物劳务，出口退税率调整为13%；原适用10%税率且出口退税率为10%的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整为9%。

### （2）税收优惠及批文

a、2017年12月4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GR201751001195），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2017年至2019年减按15%的税率缴纳企业所得税。

2017年11月7日，公司全资子公司安徽硅宝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GR201734001476），有效期为三年；经安徽硅宝有机硅新材料有限公司本年向主管税务机关备案通过，安徽硅宝有机硅新材料有限公司2017年至2019年减按15%的税率缴纳企业所得税。

经四川省经济和信息化委员会2015年5月13日颁发的川经信产业函【2015】302号《关于确认成都硅宝新材料有限公司等29户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》，全资子公司成都硅宝新材料有限公司

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。

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》第二条对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本年全资子公司成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司和成都硅宝股权投资基金管理有限公司、控股子公司成都硅特自动化设备有限公司和孙公司江苏硅宝有机硅新材料有限公司满足小型微利企业满足小微企业条件，按其规定税率征收企业所得税。

经成都市发展和改革委员会2018年5月8日颁发的成发改政务审批函【2018】64号《成都市发展和改革委员会关于西部地区鼓励类产业项目确认书》确认通过，公司全资子公司成都硅宝防腐科技有限责任公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。

## 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          | 130,019.95     | 217,874.82     |
| 银行存款          | 152,086,296.74 | 116,550,541.45 |
| 其他货币资金        | 6,049,737.80   | 26,673,069.46  |
| 合计            | 158,266,054.49 | 143,441,485.73 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,999,833.84   | 1,978,078.22   |

其他说明

其他货币资金年末余额为银行承兑汇票保证金及履约保函。年末受限的货币资金包括银行承兑汇票保证金和履约保证金合计2,551,737.80元。

### 2、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 | 104,778,077.14 | 42,635,373.90 |
| 商业承兑票据 | 52,041,143.56  | 24,810,573.89 |
| 减：坏账准备 | -2,602,057.19  |               |



|    |                |               |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 154,217,163.51 | 67,445,947.79 |
|----|----------------|---------------|

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 |      |
| 其中：            |                |         |              |       |                |      |    |      |      |      |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 156,819,220.70 | 100.00% | 2,602,057.19 | 1.66% | 154,217,163.51 |      |    |      |      |      |
| 其中：            |                |         |              |       |                |      |    |      |      |      |
| 商业承兑汇票         | 52,041,143.56  | 33.19%  | 2,602,057.19 | 5.00% | 49,439,086.37  |      |    |      |      |      |
| 银行承兑汇票         | 104,778,077.14 | 66.81%  |              |       | 104,778,077.14 |      |    |      |      |      |
| 合计             | 156,819,220.70 | 100.00% | 2,602,057.19 | 1.66% | 154,217,163.51 |      |    |      |      |      |

按组合计提坏账准备：2,602,057.19

单位：元

| 名称     | 期末余额          |              |       |
|--------|---------------|--------------|-------|
|        | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例  |
| 商业承兑汇票 | 52,041,143.56 | 2,602,057.19 | 5.00% |
| 合计     | 52,041,143.56 | 2,602,057.19 | --    |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

对于应收商业承兑汇票，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

应收银行承兑汇票的承兑人为商业银行，因商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。

本公司将应收商业承兑汇票按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，以账龄组合作为信息风险特征，并在此基础上估计应收款项预期信息损失。

公司按信用风险特征确定的组合及坏账准备计提方法如下：

| 组合名称       | 计提方法     |
|------------|----------|
| 合并范围内关联方组合 | 不计提      |
| 合并范围外的账龄组合 | 按账龄分析法计提 |

公司应收商业承兑汇票按信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

| 账龄 | 计提比例（%） |
|----|---------|
|----|---------|

|       |        |
|-------|--------|
| 1 年以内 | 5.00   |
| 1-2 年 | 10.00  |
| 2-3 年 | 30.00  |
| 3-5 年 | 50.00  |
| 5 年以上 | 100.00 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额 | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额         |
|------|------|--------------|-------|----|----|--------------|
|      |      | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 组合计提 |      | 2,602,057.19 |       |    |    | 2,602,057.19 |
| 合计   |      | 2,602,057.19 |       |    |    | 2,602,057.19 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

## (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 | 216,324,019.34 |              |
| 商业承兑票据 | 6,013,634.02   | 2,555,697.71 |
| 合计     | 222,337,653.36 | 2,555,697.71 |

其他说明

1、商业承兑票据年末终止确认金额系2020年3月30日前到期的已背书商业承兑汇票，该等商业承兑汇票无兑付风险，公司予以终止确认；

2、年末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据金额合计170.00万元。

## 3、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  |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 其中:            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 191,141,345.81 | 100.00% | 16,671,404.13 | 8.72% | 174,469,941.68 | 200,162,793.64 | 100.00% | 15,118,845.18 | 7.55% | 185,043,948.46 |
| 其中:            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 合计             | 191,141,345.81 | 100.00% | 16,671,404.13 | 8.72% | 174,469,941.68 | 200,162,793.64 | 100.00% | 15,118,845.18 | 7.55% | 185,043,948.46 |

按组合计提坏账准备: 16,671,404.13

单位: 元

| 名称   | 期末余额           |               |       |
|------|----------------|---------------|-------|
|      | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 账龄组合 | 191,141,345.81 | 16,671,404.13 | 8.72% |
| 合计   | 191,141,345.81 | 16,671,404.13 | --    |

√ 适用 □ 不适用

对于应收账款, 无论是否包含重大融资成分, 本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备, 由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将应收账款按类似信用风险特征(账龄)进行组合, 并基于所有合理且有依据的信息, 包括参考历史信用损失经验, 结合当前状况并考虑前瞻性信息, 以账龄组合作为信息风险特征, 并在此基础上估计应收款项预期信息损失。

公司按信用风险特征确定的组合及坏账准备计提方法如下:

| 组合名称       | 计提方法     |
|------------|----------|
| 合并范围内关联方组合 | 不计提      |
| 合并范围外的账龄组合 | 按账龄分析法计提 |

公司应收账款按信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下:

| 账龄    | 计提比例(%) |
|-------|---------|
| 1 年以内 | 5.00    |
| 1-2 年 | 10.00   |
| 2-3 年 | 30.00   |
| 3-5 年 | 50.00   |
| 5 年以上 | 100.00  |

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|----|------|
|----|------|

|              |                |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 153,638,424.61 |
| 1 至 2 年      | 23,496,158.77  |
| 2 至 3 年      | 7,590,795.21   |
| 3 年以上        | 6,415,967.22   |
| 3 至 4 年      | 2,301,957.40   |
| 4 至 5 年      | 1,797,242.30   |
| 5 年以上        | 2,316,767.52   |
| 合计           | 191,141,345.81 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额       |       |              |    | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|-------|--------------|----|---------------|
|      |               | 计提           | 收回或转回 | 核销           | 其他 |               |
| 组合计提 | 15,118,845.18 | 5,547,902.98 |       | 3,995,344.03 |    | 16,671,404.13 |
| 合计   | 15,118,845.18 | 5,547,902.98 |       | 3,995,344.03 |    | 16,671,404.13 |

## （3）本期实际核销的应收账款情况

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 |
|------|--------|--------------|------|-------------|-------------|
| 客户 A | 货款     | 768,910.00   | 无法收回 | 经总经理办公会决议通过 | 否           |
| 客户 B | 货款     | 609,300.00   | 无法收回 | 经总经理办公会决议通过 | 否           |
| 客户 C | 货款     | 603,000.00   | 无法收回 | 经总经理办公会决议通过 | 否           |
| 客户 D | 货款     | 602,122.50   | 无法收回 | 经总经理办公会决议通过 | 否           |
| 客户 E | 货款     | 375,630.00   | 无法收回 | 经总经理办公会决议通过 | 否           |
| 客户 F | 货款     | 214,784.61   | 无法收回 | 经总经理办公会决议通过 | 否           |
| 客户 G | 货款     | 183,920.06   | 无法收回 | 经总经理办公会决议通过 | 否           |
| 客户 H | 货款     | 148,100.00   | 无法收回 | 经总经理办公会决议通过 | 否           |
| 客户 I | 货款     | 120,000.00   | 无法收回 | 经总经理办公会决议通过 | 否           |
| 客户 J | 货款     | 115,500.00   | 无法收回 | 经总经理办公会决议通过 | 否           |
| 其他客户 | 货款     | 254,076.86   | 无法收回 | 经总经理办公会决议通过 | 否           |
| 合计   | --     | 3,995,344.03 | --   | --          | --          |

## (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31,214,225.23元，占应收账款年末余额合计数的比例为16.33%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为1,711,519.32元。

## 4、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   | 5,871,958.64 | 99.17% | 5,388,607.24 | 99.12% |
| 1 至 2 年 | 10,000.00    | 0.17%  | 39,118.74    | 0.72%  |
| 2 至 3 年 | 30,787.18    | 0.52%  |              |        |
| 3 年以上   | 8,581.45     | 0.14%  | 8,581.45     | 0.16%  |
| 合计      | 5,921,327.27 | --     | 5,436,307.43 | --     |

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3,302,105.08元，占预付账款年末余额合计数的比例为55.77%。

## 5、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 2,654,716.23 | 2,120,272.80 |
| 合计    | 2,654,716.23 | 2,120,272.80 |

## (1) 其他应收款

## 1) 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 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金及押金 | 2,480,327.80 | 1,685,014.80 |
| 未偿还抵债款 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 备用金    | 266,803.46   | 318,194.97   |
| 出口退税款  | 234,063.34   | 282,344.84   |
| 其他     | 45,294.89    | 32,106.45    |
| 合计     | 4,226,489.49 | 3,517,661.06 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额    | 1,397,388.26   |                      |                      | 1,397,388.26 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | ——             | ——                   | ——                   | ——           |
| 本期计提                | 174,385.00     |                      |                      | 174,385.00   |
| 2019 年 12 月 31 日余额  | 1,571,773.26   |                      |                      | 1,571,773.26 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,850,196.69 |
| 1 至 2 年      | 610,000.00   |
| 2 至 3 年      | 461,915.00   |
| 3 年以上        | 1,304,377.80 |
| 3 至 4 年      | 49,377.80    |
| 5 年以上        | 1,255,000.00 |
| 合计           | 4,226,489.49 |

## 3) 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     |
|------------|--------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 成都锦都置业有限公司 | 未偿还抵债款 | 1,200,000.00 | 5 年以上 | 28.39%           | 1,200,000.00 |

|                  |       |              |       |        |              |
|------------------|-------|--------------|-------|--------|--------------|
| 山东京博控股集团有限个恒丰分公司 | 保证金   | 539,172.00   | 1 年以内 | 12.76% | 26,958.60    |
| 出口退税款            | 出口退税款 | 234,063.34   | 1 年以内 | 5.54%  | 11,703.17    |
| 中石化广东茂名石油有限公司    | 保证金   | 215,000.00   | 1-2 年 | 5.09%  | 21,500.00    |
| 中国建筑一局（集团）有限公司   | 保证金   | 200,000.00   | 2-3 年 | 4.73%  | 60,000.00    |
| 合计               | --    | 2,388,235.34 | --    | 56.51% | 1,320,161.77 |

## 6、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

### （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   | 50,744,267.20  | 713,936.80 | 50,030,330.40  | 38,557,288.16  | 38,836.39  | 38,518,451.77  |
| 在产品   | 9,790,679.81   |            | 9,790,679.81   | 7,947,792.08   |            | 7,947,792.08   |
| 库存商品  | 66,682,404.38  | 81,271.24  | 66,601,133.14  | 49,850,218.89  | 125,118.68 | 49,725,100.21  |
| 包装物   | 6,215,087.39   | 5,972.10   | 6,209,115.29   | 4,059,417.48   | 2,174.42   | 4,057,243.06   |
| 低值易耗品 | 4,672,000.05   |            | 4,672,000.05   | 1,850,881.03   |            | 1,850,881.03   |
| 自制半成品 |                |            |                | 50,123.69      |            | 50,123.69      |
| 工程施工  | 1,757,452.97   |            | 1,757,452.97   | 201,298.82     |            | 201,298.82     |
| 合计    | 139,861,891.80 | 801,180.14 | 139,060,711.66 | 102,517,020.15 | 166,129.49 | 102,350,890.66 |

### （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  | 38,836.39  | 675,100.41 |    |           |    | 713,936.80 |
| 库存商品 | 125,118.68 |            |    | 43,847.44 |    | 81,271.24  |
| 包装物  | 2,174.42   | 3,797.68   |    |           |    | 5,972.10   |
| 合计   | 166,129.49 | 678,898.09 |    | 43,847.44 |    | 801,180.14 |

存货年末较年初增加36,709,821.00元，增长35.87%，主要系本年公司经营规模增加，年底备货量增长所致。

## 7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目        | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 预缴企业所得税   | 566,528.43   | 321,258.78   |
| 留抵及待抵扣增值税 | 3,521,914.87 | 7,936,773.58 |
| 预缴增值税     | 1,675,486.31 |              |
| 合计        | 5,763,929.61 | 8,258,032.36 |

## 8、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位              | 期初余额(账面价值)    | 本期增减变动 |              |             |          |        |             |        |    | 期末余额(账面价值)    | 减值准备<br>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） | 12,207,164.37 |        | 1,688,275.86 | -207,215.67 |          |        |             |        |    | 10,311,672.84 |              |
| 小计                 | 12,207,164.37 |        | 1,688,275.86 | -207,215.67 |          |        |             |        |    | 10,311,672.84 |              |
| 二、联营企业             |               |        |              |             |          |        |             |        |    |               |              |
| 无                  |               |        |              |             |          |        |             |        |    |               |              |
| 合计                 | 12,207,164.37 |        | 1,688,275.86 | -207,215.67 |          |        |             |        |    | 10,311,672.84 |              |

其他说明

注1：公司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。2017年根据约定，公司增资675万元，合计出资1,350.00万元，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，公司对该项投资确定为对合营企业的投资。

注2：依据合伙协议约定，合伙企业在投资项目正常退出或最终清算时向全体合伙人按其实缴出资比



例进行实缴出资额回收及利润分配，本年全体出资人进行实缴出资额回收总额为人民币1,088.00万元，按出资人实缴出资比例，公司确认回收金额1,688,275.86元，款项于2019年10月收到，作为公司股权投资成本的减少，公司持股比例变为15.52%。

## 9、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 389,995,513.94 | 373,507,690.30 |
| 合计   | 389,995,513.94 | 373,507,690.30 |

### (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     | 313,840,604.65 | 183,643,214.62 | 7,102,487.65 | 6,097,849.04 | 510,684,155.96 |
| 2.本期增加金额   | 1,159,658.11   | 45,552,842.44  | 521,296.85   | 509,519.60   | 47,743,317.00  |
| (1) 购置     | 11,650.49      | 13,302,387.38  | 521,296.85   | 509,519.60   | 14,344,854.32  |
| (2) 在建工程转入 | 1,148,007.62   | 32,250,455.06  |              |              | 33,398,462.68  |
| (3) 企业合并增加 |                |                |              |              |                |
| 3.本期减少金额   |                | 1,489,036.11   | 297,970.09   | 29,985.62    | 1,816,991.82   |
| (1) 处置或报废  |                | 1,489,036.11   | 297,970.09   | 29,985.62    | 1,816,991.82   |
| 4.期末余额     | 315,000,262.76 | 227,707,020.95 | 7,325,814.41 | 6,577,383.02 | 556,610,481.14 |
| 二、累计折旧     |                |                |              |              |                |
| 1.期初余额     | 38,371,399.99  | 88,405,870.57  | 5,578,509.53 | 4,820,685.57 | 137,176,465.66 |
| 2.本期增加金额   | 9,944,887.95   | 19,745,508.26  | 505,437.65   | 378,595.73   | 30,574,429.59  |
| (1) 计提     | 9,944,887.95   | 19,745,508.26  | 505,437.65   | 378,595.73   | 30,574,429.59  |
| 3.本期减少金额   |                | 824,370.13     | 283,071.59   | 28,486.33    | 1,135,928.05   |
| (1) 处置或报废  |                | 824,370.13     | 283,071.59   | 28,486.33    | 1,135,928.05   |
| 4.期末余额     | 48,316,287.94  | 107,327,008.70 | 5,800,875.59 | 5,170,794.97 | 166,614,967.20 |
| 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 | 266,683,974.82 | 120,380,012.25 | 1,524,938.82 | 1,406,588.05 | 389,995,513.94 |
| 2.期初账面价值 | 275,469,204.66 | 95,237,344.05  | 1,523,978.12 | 1,277,163.47 | 373,507,690.30 |

## （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 | 207,736,846.93 | 尚在办理产权证过程中 |
| 合计 | 207,736,846.93 |            |

其他说明

年末固定资产中有原值898.91万元，净值为640.14万元的房屋抵押给中国建设银行和县支行，为公司全资子公司安徽硅宝有机硅新材料有限公司在中国建设银行和县支行795.00万元银行借款提供担保；年末固定资产中有原值847.74万元，净值655.67万元的房屋抵押给成都农商银行高新支行，为公司在成都农商银行高新支行100.65万元的借款提供抵押担保。

## 10、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 20,619,143.60 | 36,939,446.63 |
| 合计   | 20,619,143.60 | 36,939,446.63 |

### （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、5万吨/年有机硅材料生产基地 | 20,520,642.50 |      | 20,520,642.50 | 36,038,824.88 |      | 36,038,824.88 |
| 2、包装车间改造工程       |               |      |               | 410,720.78    |      | 410,720.78    |
| 3、车间自动化改造        |               |      |               | 349,366.58    |      | 349,366.58    |
| 4、其他零星工程         | 98,501.10     |      | 98,501.10     | 140,534.39    |      | 140,534.39    |

|    |               |  |               |               |  |               |
|----|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 合计 | 20,619,143.60 |  | 20,619,143.60 | 36,939,446.63 |  | 36,939,446.63 |
|----|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|

## (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 |
|----------------|-----|---------------|---------------|---------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 5万吨/年有机硅材料生产基地 |     | 36,038,824.88 | 13,795,407.54 | 29,313,589.92 |          |      |             |      |           |              |          | 自筹   |
| 合计             |     | 36,038,824.88 | 13,795,407.54 | 29,313,589.92 |          |      | --          | --   |           |              |          | --   |

其他说明

在建工程年末较年初减少16,320,303.03元，下降44.18%，主要系本年公司5万吨/年有机硅材料生产基地部分生产线转固所致。

## 11、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 软件         | 信息化平台建设    | 设计核心包软件   | 办公软件         | 专利技术         | 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 | 422,293.10   | 9,000,000.00 | 61,927,954.03 |
| 2.本期增加金额   |               |            |            |           | 926,228.26   |              | 926,228.26    |
| (1) 购置     |               |            |            |           | 926,228.26   |              | 926,228.26    |
| (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 | 1,348,521.36 | 9,000,000.00 | 62,854,182.29 |
| 二、累计摊销     |               |            |            |           |              |              |               |
| 1.期初余额     | 7,817,167.91  | 125,000.00 | 205,956.56 | 34,070.85 | 22,122.38    | 75,000.00    | 8,279,317.70  |
| 2.本期增加金额   | 1,060,676.74  |            |            |           | 112,683.06   | 900,000.00   | 2,073,359.80  |
| (1) 计提     | 1,060,676.74  |            |            |           | 112,683.06   | 900,000.00   | 2,073,359.80  |
| 3.本期减少金额   |               |            |            |           |              |              |               |

|          |               |            |            |           |              |              |               |
|----------|---------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| (1) 处置   |               |            |            |           |              |              |               |
| 4.期末余额   | 8,877,844.65  | 125,000.00 | 205,956.56 | 34,070.85 | 134,805.44   | 975,000.00   | 10,352,677.50 |
| 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 | 43,262,788.87 |            |            |           | 1,213,715.92 | 8,025,000.00 | 52,501,504.79 |
| 2.期初账面价值 | 44,323,465.61 |            |            |           | 400,170.72   | 8,925,000.00 | 53,648,636.33 |

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

公司年末无未办妥产权证书的土地使用权情况；

其他说明：

年末无形资产中有原值200.95万元，净值166.45万元的土地使用权抵押给中国建设银行和县支行，为全资子公司安徽硅宝有机硅新材料有限公司在中国建设银行和县支行的795.00万元借款提供抵押。

## 12、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或<br>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 |      | 处置   |      |              |
| 安徽硅宝有机硅新材料有限公司      | 4,590,474.05 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,590,474.05 |
| 合计                  | 4,590,474.05 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,590,474.05 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或<br>形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|---------------------|------|------|--|------|--|------|
|                     |      | 计提   |  | 处置   |  |      |

|                |      |              |      |      |      |              |
|----------------|------|--------------|------|------|------|--------------|
| 安徽硅宝有机硅新材料有限公司 | 0.00 | 4,590,474.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,590,474.05 |
| 合计             | 0.00 | 4,590,474.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,590,474.05 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉系公司2012年收购安徽硅宝有机硅新材料有限公司60.00%股权时形成，该项交易属于非同一控制下企业合并。合并成本为人民币36,956,994.46元，与被合并公司合并日净资产的差异4,590,474.05元确认为商誉。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

### 1) 商誉资产组或资产组组合的相关情况

公司商誉主要系非同一控制下企业合并形成的、在合并报表时产生的合并商誉，公司期末商誉为收购安徽硅宝有机硅新材料有限公司60.00%股权形成的商誉。公司本期进行商誉减值测试所确定的资产组范围主要以长期资产为主，包括与主营业务直接相关的固定资产34,462,779.39元、无形资产1,664,527.56元、在建工程98,501.10元等。

本年进行商誉减值测试的上述资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组不一致。由于安徽硅宝独立开展经营业务，不存在多种经营业务，且与公司收购时的业务相同或类似，未发生变化，故公司2019年度以前将安徽硅宝的资产和负债作为一个资产组对收购安徽硅宝60.00%股权形成的商誉进行减值测试；2019年度，公司依据企业会计准则，并按照中国证监会“关于2019年度商誉减值审计与评估专项检查情况的通报”的意见，即：“按照准则要求，资产组一般以长期资产为主，不包括流动资产、流动负债、非流动负债、溢余资产与负债、非经营性资产与负债，除非不考虑相关资产或负债便难以预计资产组的可收回金额”，公司本期对商誉减值测试的资产组进行了调整。

### 2) 商誉减值迹象分析

2019年随着行业集中度逐步提高，行业龙头企业等不断扩大生产规模挤占市场，导致行业竞争越来越激烈，主要产品价格呈下降趋势；同时随着国家对环保力度的加强，安徽硅宝每年安全环保费用的投入也将越来越高，导致其盈利能力进一步下降。因此安徽硅宝受限于行业竞争加剧以及成本费用投入的增加等各种不利因素的影响，安徽硅宝盈利能力下降，年末商誉存在减值的迹象。

### 3) 商誉减值测试

公司本期采用收益现值法确定各资产组的可收回价值，与以前年度商誉减值测试方法一致；本次收益现值法的折现率为12.77%，分预测期和稳定期，预测期为5年，预测期内营业收入、营业成本、相关费用及增长率等关键假设均以各资产组历史经营业绩及未来经营规划为基础进行预测，预测期的预测数据已经公司管理层批准；其中预测期内安徽硅宝营业收入的增长率分别为0.00%、2%、2%、2%、2%和0.00%；稳定

期内按预测期第五年的预测值确定，并假设永续不变，即稳定期内增长率均为0%。

根据上述商誉减值测试关键假设，经公司测试，公司收购安徽硅宝60.00%股权形成的商誉在2019年12月31日已发生减值，本年应计提商誉减值准备4,590,474.05元。

商誉减值测试的影响

根据上述商誉减值测试关键假设，经公司测试，公司收购安徽硅宝60.00%股权形成的商誉在2019年12月31日已发生减值，本年应计提商誉减值准备4,590,474.05元。

### 13、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         |
|-----------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 房屋装修及改造费用 | 104,563.46   |        | 93,730.16  |        | 10,833.30    |
| 工程压力测试检测费 | 65,277.66    |        | 65,277.66  |        |              |
| 厂区绿化建设    | 1,311,483.47 |        | 172,942.92 |        | 1,138,540.55 |
| 合计        | 1,481,324.59 |        | 331,950.74 |        | 1,149,373.85 |

其他说明

### 14、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      |
| 应收款项坏账准备  | 19,273,461.32 | 2,870,792.10  | 15,118,845.18 | 2,288,229.50 |
| 其他应收款坏账准备 | 1,571,773.26  | 234,879.50    | 1,397,388.26  | 210,133.47   |
| 存货跌价准备    | 801,180.14    | 59,036.48     | 166,129.49    | 24,919.43    |
| 未付职工薪酬    | 26,115,821.13 | 3,860,023.18  | 17,433,142.74 | 2,644,971.41 |
| 政府补助      | 22,696,030.54 | 3,404,404.58  | 21,252,292.24 | 3,187,843.84 |
| 未弥补亏损     | 1,372,208.00  | 205,831.20    | 79,424.15     | 15,884.83    |
| 预计负债      | 1,217,741.40  | 182,661.21    | 983,829.88    | 147,574.49   |
| 合计        | 73,048,215.79 | 10,817,628.25 | 56,431,051.94 | 8,519,556.97 |

#### (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 10,817,628.25         |                      | 8,519,556.97          |

### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额 |
|-------|------------|------|
| 坏账准备  | 7,893.15   |      |
| 可弥补亏损 | 519,243.32 |      |
| 合计    | 527,136.47 |      |

## 15、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 预付设备款 | 2,699,483.55  | 7,608,066.72  |
| 预付土地款 |               | 20,000.00     |
| 预付购房款 | 18,298,948.00 | 4,560,267.00  |
| 合计    | 20,998,431.55 | 12,188,333.72 |

其他说明：

其他非流动资产年末较年初增加8,810,097.83元，增长72.28%，主要系本年公司预付购置固定资产款导致年末其他非流动资产增加。

## 16、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 | 8,956,502.50 | 37,950,000.00 |
| 信用借款 |              | 10,000,000.00 |
| 合计   | 8,956,502.50 | 47,950,000.00 |

短期借款分类的说明：

短期借款中资产抵押情况详见本附注“七、9”固定资产抵押注释及“七、11”无形资产抵押注释。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

年末无逾期未偿还的短期借款。

## 17、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 4,473,000.00 | 25,398,349.66 |
| 合计     | 4,473,000.00 | 25,398,349.66 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 18、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 | 91,140,633.30  | 79,629,865.06 |
| 1-2 年 | 8,127,915.07   | 1,578,687.73  |
| 2-3 年 | 327,424.87     | 2,175,110.73  |
| 3 年以上 | 2,352,194.50   | 747,906.05    |
| 合计    | 101,948,167.74 | 84,131,569.57 |

## (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                                       |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 淄博海特曼新材料科技有限公司 | 6,000,000.00 | 过渡期结束后按考核效益支付款项(1 年以内 295.76 万, 1 年以上 304.24 万) |
| 合计             | 6,000,000.00 | --                                              |

## 19、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

## (1) 预收款项列示

单位：元



| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 41,850,285.42 | 16,354,830.95 |
| 1-2 年 | 858,691.74    | 387,881.34    |
| 2-3 年 | 188,676.70    | 139,148.61    |
| 3 年以上 | 135,194.75    | 1,843.00      |
| 合计    | 43,032,848.61 | 16,883,703.90 |

其他说明：

预收款项年末较年初增加26,149,144.71元,增长154.88%,主要系公司本年加大先款后货的营销政策,年末预收的销货款较年初增加所致。

## 20、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         | 19,791,020.45 | 92,531,495.46 | 84,026,797.99 | 28,295,717.92 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 5,216,671.78  | 5,216,671.78  |               |
| 三、辞退福利         |               | 35,652.00     | 35,652.00     |               |
| 合计             | 19,791,020.45 | 97,783,819.24 | 89,279,121.77 | 28,295,717.92 |

### (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 | 19,422,026.35 | 81,935,826.76 | 73,304,614.46 | 28,053,238.65 |
| 2、职工福利费       |               | 2,333,804.54  | 2,333,804.54  |               |
| 3、社会保险费       |               | 2,580,813.72  | 2,580,813.72  |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 2,093,761.90  | 2,093,761.90  |               |
| 工伤保险费         |               | 138,181.31    | 138,181.31    |               |
| 生育保险费         |               | 242,038.30    | 242,038.30    |               |
| 其他保险          |               | 106,832.21    | 106,832.21    |               |
| 4、住房公积金       | 181,128.00    | 2,728,061.62  | 2,909,189.62  |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 187,866.10    | 2,952,988.82  | 2,898,375.65  | 242,479.27    |
| 合计            | 19,791,020.45 | 92,531,495.46 | 84,026,797.99 | 28,295,717.92 |

## (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 |      | 5,029,762.51 | 5,029,762.51 |      |
| 2、失业保险费  |      | 186,909.27   | 186,909.27   |      |
| 合计       |      | 5,216,671.78 | 5,216,671.78 |      |

其他说明：

年末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

应付职工薪酬年末较年初增加8,504,697.47元，增长42.97%，主要系根据公司奖金计提办法，本年计提的年终奖较上年同期增加所致。

## 21、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 4,037,055.18  | 4,359,333.65  |
| 企业所得税   | 14,676,662.64 | 5,646,405.26  |
| 个人所得税   | 119,567.53    | 113,271.90    |
| 城市维护建设税 | 242,658.85    | 290,210.17    |
| 房产税     | 49,879.96     | 49,879.92     |
| 土地使用税   | 40,086.62     | 50,100.04     |
| 教育费附加   | 125,444.13    | 130,283.44    |
| 地方教育费附加 | 80,741.12     | 80,827.79     |
| 印花税     | 91,214.66     | 68,206.04     |
| 河道管理费   | 6,375.84      | 5,475.40      |
| 合计      | 19,469,686.53 | 10,793,993.61 |

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。

应交税费年末较年初增加8,675,692.92元，增长80.38%，主要系公司本年经营业绩增幅较大导致本年尚未缴纳的税费增加所致。

## 22、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       |               |              |
|-------|---------------|--------------|
| 应付利息  | 2,638.89      | 95,844.62    |
| 其他应付款 | 16,430,457.07 | 2,421,113.52 |
| 合计    | 16,433,095.96 | 2,516,958.14 |

**(1) 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 |          | 27,708.33 |
| 短期借款应付利息        | 2,638.89 | 68,136.29 |
| 合计              | 2,638.89 | 95,844.62 |

**(2) 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         |
|-----------|---------------|--------------|
| 保证金       | 835,204.68    | 249,354.02   |
| 预提费用及其他   | 3,999,368.39  | 2,171,759.50 |
| 限制性股票回购义务 | 11,595,884.00 |              |
| 合计        | 16,430,457.07 | 2,421,113.52 |

其他说明

注：1、其他应付款“限制性股票回购义务”系公司本年实施限制性股票激励计划确认的尚未满足核销条件的负债；

2、其他应付款年末较年初增加14,009,343.55元，增长578.63%，主要系公司本年授予限制性股票确认回购义务负债导致了年末其他应付款增加；

3、年末无账龄超过1年的重要其他应付款。

**23、一年内到期的非流动负债**

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额          |
|------------|--------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 2,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 合计         | 2,000,000.00 | 19,000,000.00 |

其他说明：

注1：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，担保期限为自2014年8月15日起至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2019年12月31日，成都硅宝新材料有限公司剩余借款1,900.00万元已全部归还完毕。

注2：借款200.00万元，系由马鞍山江东金融控股有限公司委托徽商银行和县支行提供的借款期间为2017年12月28日至2020年12月28日的保证借款，用于全资子公司安徽硅宝有机硅新材料有限公司“铸造产业中硅烷偶联剂的研发”项目。截止至2019年12月31日，款项将于一年以内到期。

## 24、长期借款

### (1) 长期借款分类

年末无逾期未偿还的长期借款

## 25、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额       | 形成原因 |
|------------|--------------|------------|------|
| 工程质量保证预提费用 | 1,217,741.40 | 983,829.88 |      |
| 合计         | 1,217,741.40 | 983,829.88 | --   |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 26、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 | 28,203,701.10 | 4,690,000.00 | 4,672,574.28 | 28,221,126.82 |      |
| 合计   | 28,203,701.10 | 4,690,000.00 | 4,672,574.28 | 28,221,126.82 | --   |

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 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 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 | 2,663,058.74 |          |             | 133,152.79 |            |      | 2,529,905.95 | 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         | 2,521,222.11  |              |  | 617,195.46 |  |              | 1,904,026.65  | 与资产相关 |
| 机场道桥用耐候密封材料项目款                  | 683,332.79    |              |  | 100,000.08 |  |              | 583,332.71    | 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      | 633,003.76    |              |  | 161,660.00 |  |              | 471,343.76    | 与资产相关 |
| 门窗胶生产线装备智能化改造项目                 | 237,500.00    |              |  | 50,000.00  |  |              | 187,500.00    | 与资产相关 |
| 成果转化项目                          | 420,213.48    |              |  | 105,356.15 |  |              | 314,857.33    | 与资产相关 |
| 年产 2000 吨新型绿色硅烷偶联剂项目            | 181,860.00    |              |  | 25,979.96  |  |              | 155,880.04    | 与资产相关 |
| 建筑工业化用密封材料产业化项目                 | 11,700,000.00 |              |  | 682,500.00 |  |              | 11,017,500.00 | 与资产相关 |
| 脱硫脱硝工程用密封材料产业化技改项目              | 671,640.12    |              |  | 111,939.84 |  |              | 559,700.28    | 与资产相关 |
| KH-550 新建和 KH-602、KH-570 扩建     | 146,070.10    |              |  | 5,410.00   |  |              | 140,660.10    | 与资产相关 |
| 新型有机硅热塑性弹性体控制合成关键技术             | 1,000,000.00  |              |  |            |  |              | 1,000,000.00  | 与收益相关 |
| 灯具用快固型双组份有机硅密封胶                 | 500,000.00    |              |  |            |  |              | 500,000.00    | 与收益相关 |
| 新型结构有机硅材料的设计、开发及应用(青年基金)        | 100,000.00    |              |  |            |  |              | 100,000.00    | 与收益相关 |
| 十三五项目                           | 1,585,000.00  | 1,770,000.00 |  |            |  | 1,400,000.00 | 1,955,000.00  | 与收益相关 |
| 硅橡胶替代石油基合成橡胶的研究与应用(省院省校重点)      | 300,000.00    |              |  |            |  | 100,000.00   | 200,000.00    | 与收益相关 |
| 石墨烯/硅橡胶导热复合材料关键技术及产业化           | 600,000.00    |              |  |            |  |              | 600,000.00    | 与收益相关 |
| 高安全、高比能动力锂离子电池关键材料              | 1,800,000.00  | 2,000,000.00 |  |            |  | 1,100,000.00 | 2,700,000.00  | 与收益相关 |
| 高性能室温固化硅橡胶的开发及产业化关键技术的成果转化      | 1,000,000.00  |              |  |            |  |              | 1,000,000.00  | 与收益相关 |
| 高性能有机硅密封胶智能化生产线建设项目             | 1,360,800.00  |              |  | 79,380.00  |  |              | 1,281,420.00  | 与资产相关 |
| 一种汽车灯用单组分脱醇型硅酮密封胶及其制备方法专利组合转化项目 | 100,000.00    |              |  |            |  |              | 100,000.00    | 与收益相关 |

|                              |               |              |  |              |  |              |               |       |
|------------------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|--------------|---------------|-------|
| 十三五配套补贴                      |               | 420,000.00   |  |              |  |              | 420,000.00    | 与收益相关 |
| 一种高稳定性混凝土硅酮接缝胶及其制备方法专利组合转化项目 |               | 200,000.00   |  |              |  |              | 200,000.00    | 与收益相关 |
| 成都市院士（专家）创新工作站               |               | 200,000.00   |  |              |  |              | 200,000.00    | 与收益相关 |
| 玻璃绝缘子用液体硅橡胶的开发及涂覆工艺研究        |               | 200,000.00   |  |              |  | 100,000.00   | 100,000.00    | 与收益相关 |
| 合计                           | 28,203,701.10 | 4,790,000.00 |  | 2,072,574.28 |  | 2,700,000.00 | 28,221,126.82 |       |

其他说明：

（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252.99万元；；

（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，本年合计摊销61.72万元计入其他收益；

（3）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。全资子公司成都硅宝新材料有限公司“5万吨/年有机硅材料生产基地项目”设备已经使用，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10.00万元计入其他收益；

（4）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16.17万元计入其他收益；

（5）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5.00万元计入其他收益；

（6）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77.50万元，2015年收到项目款22.50万元，

合计项目收款100.00万元。截止报告日，“5万吨/年有机硅材料生产基地项目”厂房及设备已投入使用，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10.54万元计入其他收益；

(7) 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，2000吨新型绿色硅烷偶联剂工程已投入使用，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2.60万元计入其他收益；

(8) 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，2017年公司收到第二次拨款516.00万元，合计收到项目款项1,170.00万元。项目已于2019年5月已达到使用状态，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68.25万元计入其他收益；

(9) 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11.19万元计入其他收益；

(10) 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，2000吨新型绿色硅烷偶联剂工程已投入使用，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0.54万元计入其他收益；

(11) 2016年6月24日公司收到成都高新技术产业开发区科技局拨付的新型有机硅热塑性弹性体控制合成关键技术补助款100.00万元，截止报告日，该项目尚未完成验收；

(12) 2016年12月13日公司收到成都高新区技术产业开发区科技局拨付的灯具用快固型双组份有机硅密封胶项目补助款50.00万元，截止报告日，该项目尚未完成验收；

(13) 2017年3月公司收到成都高新技术产业开发区科技局拨付的10万元青年基金用于“新型结构有机硅材料的设计、开发及应用”项目，该项目起止时间为2016年12月至2019年11月，截止报告日，该项目尚未完成验收；

(14) 根据科学技术部高技术研究发展中心（国高发计字【2017】35号“关于国家重点研究计划重点基础材料技术提升与产业化重点专项2017年度项目立项的通知”，公司2017年合计收到项目经费403.00万，2017年按协议约定累计支付合作单位318.00万元，剩余85万元为公司承接高性能有机硅橡胶复合弹性体的制备技术及产业化示范项目经费。2018年收到该项目经费350.00万元，依据协议约定2018年合计支付

276.50万元，剩余73.50万元为2018年公司收到的项目补助款。本年公司收到项目经费177.00万元，依据协议约定向合作单位支付140.00万元，项目起止时间为2017年7月至2021年6月，截止报告日，该项目尚未完工验收；

(15) 根据川财教【2017】34号文件，公司2017年收到成都高新技术产业开发区科技与新经济发展局拨付的“硅橡胶替代石油基合成橡胶的研究与应用（省院省校重点）”项目经费30.00万元，2019年根据协议约定支付合作单位经费10.00万元，该项目起止时间为2017年3月至2019年3月，截止报告日，该项目尚未完工验收；

(16) 根据川财教【2017】34号文件，公司2017年收到成都高新技术产业开发区科技与新经济发展局拨付的“石墨烯/硅橡胶导热复合材料关键技术及产业化”项目资金100.00万元，根据协议约定，2018年向合作单位支付项目专项经费（石墨烯、硅橡胶导热）40.00万元，期间为2017年1月至2018年12月，截止报告日，该项目尚未完工验收；

(17) 根据成科技【2017】26号文件，公司2017年收到政府拨付的“高安全、高比能动力锂离子电池关键材料”项目资金400.00万元，根据合作协议约定，向合作单位合计支付220.00万元项目经费；本年收到项目经费200.00万元，按合作协议约定，向合作单位支付110.00万元，项目期间为2017年10月至2020年9月，截止报告日，该项目尚未完工验收；

(18) 根据川财教【2017】34号文件，公司2017年收到政府拨付“高性能室温固化硅橡胶的开发及产业化关键技术的成果转化（重大项目）”项目资金100.00万元，项目期间为2017年1月至2019年12月，截止报告日，该项目尚未验收；

(19) 根据新经科专资发【2018】38号文件，公司本年收到政府拨付“高性能有机硅密封胶智能化生产线建设项目”项目资金136.08万元，项目已于2019年5月已达到使用状态，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7.94万元计入其他收益；

(20) 根据成高管发【2019】4号文件“成都高新技术产业开发区关于优化产业服务促进企业创新发展”公司本年收到政府拨付项目资金42.00万元，截止报告日，项目正在进行中但尚未完工验收；

(21) 根据成都市财政局、成都市知识产权局成财环发【2019】40号文件，公司本年收到“一种高稳定性混凝土硅酮接缝胶及其制备方法专利组合转化项目”项目资金20.00万元，截止报告日，项目正在进行中尚未完工验收；

(22) 根据成都市科学技术委员会成科协发【2019】14号文件，公司本年收到“成都市院士（专家）创新工作站”项目资金20.00万元，截止报告日，项目正在进行中尚未完工验收；

(23) 根据新经科专资发【2019】21号文件，公司本年收到政府拨付“玻璃绝缘子用液体硅橡胶的开发及涂覆工艺研究”项目资金20.00万，按合作协议约定，向合作单位支付10.00万元，项目期间为2019年



1月至 2020年12月，截止报告日，该项目尚未完工验收。

## 27、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 | 330,901,951.00 |             |    |       |    |    | 330,901,951.00 |

其他说明：

## 28、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）      | 49,170,395.59 |              | 6,901,431.65 | 42,268,963.94 |
| 其他资本公积          | 306,987.92    | 1,517,051.67 |              | 1,824,039.59  |
| 其中：股份支付-股票期权    |               | 1,517,051.67 |              | 1,517,051.67  |
| 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              | 49,477,383.51 | 1,517,051.67 | 6,901,431.65 | 44,093,003.53 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本年资本公积其他资本公积（股份支付-股票期权）事宜详见“十、 股份支付”。

注2：本年股本溢价减少系公司以回购的库存股实施股权激励，本年收到的职工购买限制性股票的购买款与回购股票回购款的差额(减少资本公积)。

## 29、库存股

单位：元

| 项目        | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 股票回购      | 21,520,147.99 |               | 18,497,315.65 | 3,022,832.34  |
| 限制性股票回购义务 |               | 11,595,884.00 |               | 11,595,884.00 |
| 合计        | 21,520,147.99 | 11,595,884.00 | 18,497,315.65 | 14,618,716.34 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：根据公司2019年第五届董事会第四次会议审议通过的《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草

案) > 及其摘要》的议案、2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》的议案及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜》的议案, 以及公司第五届董事会第五次会议审议通过的《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票》的议案, 公司拟向共计117名激励对象授予305.96万股限制性股票, 根据库存股成本及授予限制性股票数量, 减少库存股18,497,315.65元。

注2: 公司本年以回购的股票实施股权激励, 公司以发行限制性股票的数量以及相应的回购价格(授予价格3.79元/股)确认回购义务, 增加库存股11,595,884.00元。

### 30、其他综合收益

单位: 元

| 项目               | 期初余额       | 本期发生额     |                     |                       |          |           |           | 期末余额       |
|------------------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|------------|
|                  |            | 本期所得税前发生额 | 减: 前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减: 前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减: 所得税费用 | 税后归属于母公司  | 税后归属于少数股东 |            |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 173,130.00 | 32,568.31 |                     |                       |          | 32,568.31 |           | 205,698.31 |
| 外币财务报表折算差额       | 173,130.00 | 32,568.31 |                     |                       |          | 32,568.31 |           | 205,698.31 |
| 其他综合收益合计         | 173,130.00 | 32,568.31 |                     |                       |          | 32,568.31 |           | 205,698.31 |

其他说明, 包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

### 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 | 524,202.01 | 2,285,824.02 | 2,274,379.61 | 535,646.42 |
| 合计    | 524,202.01 | 2,285,824.02 | 2,274,379.61 | 535,646.42 |

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

安全生产费系公司全资子公司安徽硅宝有机硅新材料有限公司按财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费, 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 | 53,226,057.68 | 3,750,783.41 |      | 56,976,841.09 |
| 合计     | 53,226,057.68 | 3,750,783.41 |      | 56,976,841.09 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 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           | 345,613,834.53 | 316,918,917.51 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                | 0.00           |
| 调整后期初未分配利润            | 345,613,834.53 | 316,918,917.51 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 131,564,617.09 | 65,131,467.83  |
| 减：提取法定盈余公积            | 3,750,783.41   | 3,346,355.71   |
| 应付普通股股利               |                | 33,090,195.10  |
| 期末未分配利润               | 473,427,668.21 | 345,613,834.53 |

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 | 1,015,811,986.98 | 687,505,746.81 | 867,822,867.19 | 655,452,523.71 |
| 其他业务 | 2,223,022.09     | 731,182.85     | 2,750,114.22   | 2,122,507.42   |
| 合计   | 1,018,035,009.07 | 688,236,929.66 | 870,572,981.41 | 657,575,031.13 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

## 35、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,102,132.04 | 1,893,906.16 |
| 教育费附加   | 1,106,621.39 | 885,162.55   |
| 房产税     | 2,891,294.57 | 2,856,778.42 |
| 土地使用税   | 1,417,789.46 | 1,437,880.41 |
| 印花税     | 691,118.17   | 585,565.01   |
| 地方教育费附加 | 692,955.45   | 550,847.55   |
| 水利基金    | 69,830.05    | 60,537.97    |
| 车船税     | 42,472.32    | 19,889.75    |
| 其他税费    | 154.71       | 3,096.59     |
| 合计      | 9,014,368.16 | 8,293,664.41 |

其他说明：

## 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 | 27,043,863.03 | 23,686,327.73 |
| 差旅费      | 5,959,269.82  | 5,042,903.93  |
| 宣传费      | 5,180,294.90  | 4,313,324.93  |
| 办公费      | 786,777.06    | 602,118.16    |
| 汽车费      | 739,415.35    | 680,941.90    |
| 招待费      | 2,621,470.00  | 1,908,199.02  |
| 运费       | 26,373,243.36 | 18,718,980.98 |
| 折旧费      | 537,462.03    | 619,365.72    |
| 服务费      | 6,320,268.61  | 4,039,076.97  |
| 房租水电费    | 2,275,827.19  | 2,395,522.26  |
| 会务费      | 486,438.24    | 307,971.97    |
| 其他       | 2,150,846.20  | 1,856,211.92  |
| 合计       | 80,475,175.79 | 64,170,945.49 |

其他说明：

销售费用本年较上年增加16,304,230.30元，增长25.41%，主要系公司本年经营业绩增长，根据考核办法本年奖金增加导致工资薪酬总额增加，以及随着经营规模的扩大，本年销售货物的运输费等较上年增

加较大所致。

### 37、管理费用

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 工资、福利及保险   | 23,526,875.51 | 16,978,673.79 |
| 差旅费        | 596,380.91    | 763,286.81    |
| 办公费        | 364,867.13    | 332,527.96    |
| 折旧费        | 2,524,300.81  | 3,086,529.89  |
| 职工教育费及工会经费 | 1,131,310.88  | 442,427.61    |
| 招待费        | 560,597.03    | 713,668.21    |
| 无形资产摊销     | 710,374.56    | 1,119,123.70  |
| 汽车费        | 582,635.13    | 546,117.32    |
| 股份支付费用     | 1,517,051.67  | 0.00          |
| 董事会费用      | 2,055,448.20  | 2,069,356.25  |
| 保安服务费      | 923,423.83    | 940,237.48    |
| 其他         | 8,908,436.42  | 5,016,266.50  |
| 合计         | 43,401,702.08 | 32,008,215.52 |

其他说明：

管理费用本年较上年增加11,393,486.56元，增长35.60%，主要系公司本年经营业绩增长，根据考核办法本年奖金增加导致工资薪酬总额增加所致。

### 38、研发费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 材料        | 16,417,805.43 | 15,131,099.03 |
| 研发人员工资及福利 | 15,040,743.57 | 14,171,897.07 |
| 折旧费       | 2,855,055.11  | 2,552,263.67  |
| 动力费       | 840,415.34    | 715,505.81    |
| 评审费       | 100,209.80    | 68,845.55     |
| 专利        | 415,075.81    | 196,764.72    |
| 测试仪器费     | 53,097.02     | 108,311.87    |
| 检测费       | 552,764.57    | 432,490.44    |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 无形资产摊销  | 1,362,985.24  | 30,629.46     |
| 专项应付款   | 1,407,966.98  | 1,634,479.36  |
| 委托外部研发费 | 937,087.38    | 936,893.20    |
| 其他费用    | 1,404,064.08  | 1,694,927.79  |
| 合计      | 41,387,270.33 | 37,674,107.97 |

### 39、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   | 2,429,574.24 | 2,358,215.65 |
| 减：利息收入 | 2,369,605.78 | 1,339,819.08 |
| 其他     | 186,774.93   | 163,196.52   |
| 汇兑损失   | 33,307.42    |              |
| 减：汇兑收益 | 81,717.01    | 160,824.09   |
| 合计     | 198,333.80   | 1,020,769.00 |

### 40、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源                   | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----------------------------|------------|------------|
| 5000 吨/年汽车用有机硅密封胶项目         |            | 99,764.40  |
| 门窗胶生产线装备智能化改造项目             | 50,000.00  | 50,000.00  |
| 5000 吨/年汽车用有机硅密封胶项目升级改造项目款  | 161,660.00 | 186,260.00 |
| 3 万吨/年有机硅高性能密封材料产业化创新项目     | 617,195.46 | 945,049.18 |
| 政府拆迁补偿款                     | 133,152.79 | 155,494.96 |
| 机场道桥用耐候密封材料项目款              | 100,000.08 | 100,000.20 |
| 成果转化项目                      | 105,356.15 | 132,136.80 |
| 脱硫脱硝工程用密封材料产业化技改项目          | 111,939.84 | 111,939.96 |
| 建筑工业化用密封材料产业化项目             | 682,500.00 |            |
| 高性能有机硅密封胶智能化生产线建设项目         | 79,380.00  |            |
| 年产 2000 吨新型绿色硅烷偶联剂项目        | 25,979.96  | 25,980.00  |
| KH-550 新建和 KH-602、KH-570 扩建 | 5,410.00   | 5,409.96   |
| 专利补贴                        | 6,000.00   | 351,640.00 |
| 认证补贴                        |            | 86,200.00  |

|                         |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 高性能室温固话硅橡胶的开发及产业化关键技术补贴 |              | 400,000.00   |
| 新能源汽车用有机硅密封材料系列产品项目补助   |              | 300,000.00   |
| 新型功能性复合弹性体制备技术补贴        |              | 539,000.00   |
| 智能手机屏幕点胶机器人项目补贴         |              | 300,000.00   |
| 贷款贴息                    | 586,000.00   |              |
| 加计扣除奖励资金                | 1,290,000.00 |              |
| 防腐车灯产品创新补贴              | 1,000,000.00 |              |
| 三代手续费及税费减免              | 108,705.78   |              |
| 安全生产补贴                  |              | 44,200.00    |
| 其他补贴                    | 438,200.00   | 10,000.00    |
| 合计                      | 5,501,480.06 | 3,843,075.46 |

#### 41、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 | -38,283.63 | 5,709.77 |
| 合计             | -38,283.63 | 5,709.77 |

其他说明：

#### 42、信用减值损失

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额 |
|------|---------------|-------|
| 坏账损失 | -8,324,345.15 |       |
| 合计   | -8,324,345.15 |       |

其他说明：

信用减值损失本年较上年增加8,324,345.15元，主要系本年按照新金融工具准则的规定将坏账损失调整至信用减值损失所致。

#### 43、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目     | 本期发生额 | 上期发生额         |
|--------|-------|---------------|
| 一、坏账损失 |       | -5,675,253.62 |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失  | -635,050.65   | -32,551.10    |
| 十三、商誉减值损失 | -4,590,474.05 |               |
| 合计        | -5,225,524.70 | -5,707,804.72 |

#### 44、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源   | 本期发生额       | 上期发生额       |
|-------------|-------------|-------------|
| 非流动资产处置利得小计 | 863.17      | 44,831.65   |
| 其中：固定资产处置利得 | 863.17      | 44,831.65   |
| 无形资产处置利得    |             |             |
| 非流动资产处置损失合计 | 179,749.93  | 706,052.12  |
| 其中：固定资产处置损失 | 179,749.93  | 706,052.12  |
| 无形资产处置损失    |             |             |
| 合计          | -178,886.76 | -661,220.47 |

#### 45、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 |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 3,766,048.23 | 5,067,347.05 | 3,766,048.23  |
| 其他   | 212,516.98   | 27,615.86    | 212,516.98    |
| 合计   | 3,978,565.21 | 5,094,962.91 | 3,978,565.21  |

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 |
|-------------|---------------------------|------|---------------------------|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 企业稳岗补贴      | 成都高新技术产业开发区基层治理和社会事业局     | 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      | 166,747.08 | 205,461.52 | 与收益相关       |
| 火炬计划        | "成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局" | 奖励   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否          | 否      | 10,000.00  | 5,000.00   | 与收益相关       |
| 出口增量及市场开拓补贴 | 成都高新技术产业开发区市场监督管理局        | 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      | 800,000.00 | 336,900.00 | 与收益相关       |



|                     |                           |    |                                       |   |   |              |              |       |
|---------------------|---------------------------|----|---------------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
| 优秀企业补贴              | 成都高新技术产业开发区党群工作部          | 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 | 1,869,212.45 | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 成都市制造业创新示范中心补贴      | "成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局" | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 |              | 385,900.00   | 与收益相关 |
| 2018 年省制造强省补助       | 和县经济和信息化委员会               | 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 |              | 500,000.00   | 与收益相关 |
| 技术中心" 基础能力建设计划      | 成都高新技术产业开发区科技与新经济发展局      | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 |              | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 优秀人才及天府万人计划补助       | 中共委员会组织部/成都市经济和信息化委员会     | 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 |              | 400,000.00   | 与收益相关 |
| 创新发展补贴              | 成都高新技术产业开发区市场监督管理局        | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 140,000.00   |              | 与收益相关 |
| 管理体系与产品认证           | 成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局   | 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 |   | 465,200.00   |              | 与收益相关 |
| 创新环境提升计划资金-技术标准研制资助 | 成都高新技术产业开发区科技与新经济发展局      | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 |   | 120,000.00   |              | 与收益相关 |
| 其他补贴                |                           | 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 |   | 194,888.70   | 234,085.53   | 与收益相关 |
| 合计                  |                           |    |                                       |   |   | 3,766,048.23 | 5,067,347.05 |       |

其他说明：

营业外收入本年较上年减少1,116,397.70元，下降21.91%，主要系公司本年收到的政府补助减少所致。

#### 46、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 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|

|      |            |            |            |
|------|------------|------------|------------|
| 对外捐赠 | 71,000.00  | 55,000.00  | 71,000.00  |
| 其他   | 73,899.15  | 114,171.48 | 73,899.15  |
| 合计   | 144,899.15 | 169,171.48 | 144,899.15 |

其他说明：

#### 47、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 | 21,575,630.89 | 7,663,292.12 |
| 递延所得税费用 | -2,298,071.28 | -571,346.14  |
| 合计      | 19,277,559.61 | 7,091,945.98 |

##### (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                   | 150,889,335.13 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用       | 22,633,400.27  |
| 子公司适用不同税率的影响           | -266,963.51    |
| 调整以前期间所得税的影响           | -158,445.59    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响       | -26,840.05     |
| 研发支出计价扣除的影响            | -4,554,358.16  |
| 使用前期确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -10,168.72     |
| 其他的影响                  | 247,173.44     |
| 所得税费用                  | 19,277,559.61  |

其他说明

所得税费用本年较上年增加12,185,613.63元，增长171.82%，主要系公司本年经营业绩增长较大，相应的当期所得税费用较上年增加所致。

#### 48、其他综合收益

详见附注 30。

## 49、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 政府补助收到的现金 | 9,284,954.01  | 9,294,187.05  |
| 利息收入      | 2,369,605.78  | 1,339,819.08  |
| 保证金       | 991,000.00    | 4,063,084.05  |
| 其他        | 2,001,144.77  | 1,225,328.35  |
| 合计        | 14,646,704.56 | 15,922,418.53 |

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         |
|-------|---------------|---------------|
| 差旅费   | 6,555,650.73  | 5,806,190.74  |
| 办公费   | 1,151,644.19  | 934,646.12    |
| 招待费   | 3,182,067.03  | 2,621,867.23  |
| 宣传费   | 6,558,694.13  | 4,313,324.93  |
| 汽车费   | 1,322,050.48  | 1,227,059.22  |
| 运费    | 26,373,243.36 | 18,718,980.98 |
| 服务费   | 6,320,268.61  | 4,039,076.97  |
| 技术研发费 | 5,710,680.98  | 5,788,218.74  |
| 其他    | 10,252,724.61 | 13,346,941.72 |
| 合计    | 67,427,024.12 | 56,796,306.65 |

## (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      |
|-----------|-------|------------|
| 收到合营企业管理费 |       | 261,000.00 |
| 合计        |       | 261,000.00 |

## (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 |
|-----------------|---------------|-------|
| 职工购买限制性股票支付的购买款 | 11,595,884.00 |       |
| 合计              | 11,595,884.00 |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

收到的其他与筹资活动有关的现金11,595,884.00元，主要系收到职工购买限制性股票支付的购买款。

#### (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         |
|------|-------|---------------|
| 回购股份 |       | 21,520,147.99 |
| 合计   |       | 21,520,147.99 |

### 50、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                              | 131,611,775.52 | 65,143,853.38  |
| 加：资产减值准备                         | 13,549,869.85  | 5,707,804.72   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 30,574,429.59  | 27,999,974.85  |
| 无形资产摊销                           | 2,073,359.80   | 1,149,753.16   |
| 长期待摊费用摊销                         | 331,950.74     | 1,212,076.86   |
| 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） | 178,886.76     | 661,220.47     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 2,429,574.24   | 2,358,215.65   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 38,283.63      | -5,709.77      |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -2,298,071.28  | -571,346.14    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -36,709,821.00 | -20,715,437.58 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -88,331,747.26 | -44,059,134.17 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 26,697,377.51  | 29,236,031.41  |
| 其他                               | 1,516,754.17   |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 81,662,622.27  | 68,117,302.84  |
| 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      | 155,714,316.69 | 142,601,230.93 |
| 减：现金的期初余额    | 142,601,230.93 | 136,776,171.05 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13,113,085.76  | 5,825,059.88   |

## (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           | 155,714,316.69 | 142,601,230.93 |
| 其中：库存现金        | 130,019.95     | 217,874.82     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 152,086,296.74 | 116,550,541.45 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,498,000.00   | 25,832,814.66  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 155,714,316.69 | 142,601,230.93 |

其他说明：

公司其他货币资金中的2019年12月31日履约保证金1,066,737.80元系3个月以上保证金，同时2019年12月31日余额中1,485,000.00元为到期日超过三个月的承兑汇票保证金，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。

## 51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 固定资产 | 12,958,162.47 | 年末固定资产中有原值 898.91 万元，净值为 640.14 万元的房屋抵押给中国建设银行和县支行，为公司全资子公司安徽硅宝有机硅新材料有限公司在中国建设银行和县支行 795.00 万元银行借款提供担保；年末固定资产中有原值 847.74 万元，净值 655.67 万元的房屋抵押给成都农商银行高新支行，为公司在成都农商银行高新支行 100.65 万元的借款提供抵押担保。 |
| 无形资产 | 1,664,527.56  | 年末无形资产中有原值 200.95 万元，净值 166.45 万元的土地使用权抵押给中国建设银行和县支行，为全资子公司安徽硅宝有机硅新材料有限公司在中国建设银行和县支行的 795.00 万元借款提供抵押。                                                                                      |
| 合计   | 14,622,690.03 | --                                                                                                                                                                                          |

## 52、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 |
|----|--------|------|-----------|
|----|--------|------|-----------|

|       |            |        |              |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金  | --         | --     |              |
| 其中：美元 | 478,611.43 | 6.9762 | 3,338,889.06 |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |
| 应收账款  | --         | --     |              |
| 其中：美元 |            |        |              |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |
| 长期借款  | --         | --     |              |
| 其中：美元 | 41,860.25  | 6.9762 | 292,025.48   |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |

## 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                                                                                                    |
|----------------|-------|-----|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 硅宝（深圳）研发中心有限公司 | 全资子公司 | 深圳  | 研究和试验发展 | 1,000.00 | 有机硅材料、粘接密封材料、电子元器件用封装灌封材料、电池材料、其它合成材料新材料产品的开发、销售、以上相关技术及信息开发、技术咨询、技术服务、技术转让；试验评价技术服务；检测技术服务；货物及技术的进出口业务 |

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 |
|----------------|-------------|---------------------|---------|----------|--------|
| 硅宝（深圳）研发中心有限公司 | 100.00      |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |

续上表(2)

| 子公司全称 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减子公司少数股东 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东 |
|-------|--------|--------------------|--------------------|
|-------|--------|--------------------|--------------------|

|                |  | 减少少数股东损益的金额 | 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 |
|----------------|--|-------------|-------------------------------------|
| 硅宝（深圳）研发中心有限公司 |  |             |                                     |

注：公司于2019年9月24日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议并通过了《关于拟对外投资暨设立硅宝（深圳）研发中心的议案》，交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。公司于2019年10月28日成立，注册资本1000万元人民币，截止2019年12月31日，实收资本100万元人民币。

## 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      |              |
| 安徽硅宝有机硅新材料有限公司    | 安徽    | 安徽     | 化工产品生产、销售等      | 100.00% |         | 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         |
| 江苏硅宝有机硅新材料有限公司    | 南京市   | 南京市    | 化工产品销售          |         | 100.00% | 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      | 100.00% |         | 设立取得         |
| GUIBAO USA INC    | 美国    | 美国、芝加哥 | 有机硅室温胶产品的批发、零售等 | 100.00% |         | 设立取得         |
| 硅宝（深圳）研发中心有限公司    | 深圳    | 深圳     | 研究和试验发展         | 100.00% |         | 设立取得         |

#### （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   |
|---------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 成都硅特自动化设备有限公司 | 17.00%   | 47,158.43    |                | 1,177,133.57 |

## (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          |
| 成都硅特自动化设备有限公司 | 15,114,194.84 | 260,508.63 | 15,374,703.47 | 8,450,388.46 |       | 8,450,388.46 | 17,686,184.43 | 498,831.34 | 18,185,015.77 | 11,538,103.30 |       | 11,538,103.30 |

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     |
| 成都硅特自动化设备有限公司 | 16,307,391.80 | 277,402.54 | 277,402.54 | 463,978.67 | 13,849,527.76 | 72,856.18 | 72,856.18 | 2,055,274.71 |

## 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 | 15.52% |    | 权益法                 |

## (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           | 42,106,836.16  | 13,381,255.83 |
| 非流动资产          | 64,999,839.91  | 64,999,839.91 |
| 资产合计           | 107,106,676.07 | 78,381,095.74 |
| 归属于母公司股东权益     | 76,999,657.93  | 78,381,095.74 |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 10,311,672.84  | 12,207,164.37 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 10,311,672.84  | 12,207,164.37 |
| 净利润            | -1,381,437.81  | -2,143,164.75 |
| 综合收益总额         | -1,381,437.81  | -2,143,164.75 |



## 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種风险，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31,214,225.23元，占年末应收账款余额的16.33%，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。2019年12月31日公司银行借款余额为10,956,502.50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。2019年12月31日外币货币性资产折算人民币余额3,338,889.06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

本公司无母公司及实际控制人。公司自然人股东王有治、郭弟民、郭斌于2017年4月25日签订了《一致行动人协议》，一致行动人在下列事项中保持一致：公司股东大会的召集权、投票权、提案权的行使；董事、监事候选人的委派、选举和更换；退出或加入一致行动人协议；一致行动人协议的变更或终止以及各方认为应该作为一致行动事项的其他事项。截止2019年12月31日，一致行动人合计持有公司75,591,297.00股，占公司总股本的22.84%。

### 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   |

#### 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 | 公司原职工监事配偶担任高管的企业 |

其他说明

公司原职工监事吴学智自2019年4月8日不再担任公司职工监事，成都硅源科技有限责任公司自2019年4月8日后与公司不具有关联关系。

#### 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   | 3,867,350.69 | 16,000,000.00 | 否        | 15,715,214.53 |

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   |       | 163,247.86 |

##### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 董事、监事及高级管理人员薪酬 | 6,396,964.83 | 5,419,264.11 |

#### 6、关联方应收应付款项

##### (1) 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 |        | 4,952,933.75 |

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 1,517,051.67                  |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 0.00                          |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 0.00                          |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 7.36 元 /20 个月（50%）、32 个月（50%） |

其他说明

按照公司2019年第五届董事会第四次会议审议通过的《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案、2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜》的议案，以及公司第五届董事会第五次会议审议通过的《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票》的议案，本激励计划首次授予的激励对象总人数为117人，为在公司（含合并报表子公司，下同）任职的高级管理人员及业务骨干。本激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为 3.79 元/股，截至2019年12月31日止，公司已完成了305.96万股股票的激励计划授予，预留50万股股票，首次授予305.96万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 33,090.1951 万股的0.92%，每股授予价格为人民币3.79元，认购款共计人民币11,595,884.00元，已全部缴足；授予日限制性股票的公允价格（收盘价）为7.36元。

本次限制性股权激励计划项下的标的股权来源于公司依据2018年11月2日召开的第四届董事会第十二次会议决议通过以及经2018年11月19日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的预案》依法回购的公司股权，合计回购股份数量355.96万股，合计支付股票回购金额21,520,147.99元。

本次限制性股票授予日为2019年7月19日，根据股权激励计划，本激励计划首次及预留授予的限制性股票限售期分别为自相应部分限制性股票登记完成之日起 24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

本激励计划首次及预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

| 解除限售期                 | 解除限售时间                                                         | 解除限售比例 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------|
| 首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期 | 自相应部分限制性股票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 50%    |
| 首次及预留授予的限制性股票第二个解除限售期 | 自相应部分限制性股票登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 50%    |

当期解除限售的条件未成就的，限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购。

本激励计划首次及预留授予的限制性股票的解除限售业绩考核目标如下表所示：

| 解除限售期                 | 解除限售时间                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期 | 2019-2020 年两年的累计营业收入不低于 215,249 万元且 2019-2020 年两年的累计净利润不低于 16,536 万元； |
| 首次及预留授予的限制性股票第二个解除限售期 | 2019-2021 年三年的累计营业收入不低于 347,652 万元且 2019-2021 年三年的累计净利润不低于 26,968 万元。 |

注：上述“净利润”指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润，剔除有效期内对应考核年度与公司投资并购相关的所有损益，并剔除本激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

若公司未满足上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

## 2、以权益结算的股份支付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 公允价值（公司同期股权转让公允价值确定）        |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                           |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 1,517,051.67                |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 1,517,051.67                |

## 3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十三、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2020年3月30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2020年3月30日，公司无需披露的或有事项。

### (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。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 49,560,292.65 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 49,560,292.65 |

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、使用自有闲置资金购买理财产品

经公司2020年1月21日第五届董事会第九次会议审议通过，为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低、稳健型的理财产品，期限为自本议案通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止，在额度范围内，资金可以滚动使用。

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

公司2020年3月30日召开第五届董事会第十次会议，通过2019年度利润分配预案：以公司总股本330,901,951股扣减公司回购专用账户中剩余股份500,000股，最终以330,401,951股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计派发现金股利人民币49,560,292.65元（含税）。不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。在分配方案实施前，公司股本由于股份回购、股票回购注销等原因而发生变化的，公司将按照“分红总额不变”的原则，对分配比例进行调整。

上述利润分配预案尚须提交公司2019年度股东大会审议批准。

#### 3、关于公司及子公司向银行申请综合授信

为落实公司发展战略，满足公司经营持续扩张对资金的需求，进一步优化调整公司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用。公司及公司全资、控股子公司于2020年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额

不超过人民币3.5亿元，期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在授信期内，该等授信额度可以循环使用，董事会授权经营管理层具体负责办理相关事宜。本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金及支付并购标的收购款项等需要，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等合规金融机构借款相关业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。

截止2020年3月30日，公司无需披露的资产负债表日后事项。

### 3、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

公司主要从事化工产品及设备的生产、销售，不存在不同经济特征的多种经营，主营业务所处的区域主要在中国境内，所处的政治、经济环境相似，同时公司也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，故公司不存在需披露的报告分部。公司按产品类别分类的主营业务收入及主营业务成本详见本附注“七、34”。

### 4、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### 1、拟现金支付方式购买成都拓利科技股份有限公司100%股权

公司于 2019 年12 月 5 日与成都拓利科技股份有限公司（以下简称“拓利科技”）及其主要股东张先银、陶云峰、成都市拓利企业管理咨询中心（有限合伙）签署了《成都硅宝科技股份有限公司与张先银、陶云峰、成都市拓利企业管理咨询中心（有限合伙）合作框架协议》（以下简称《合作框架协议》），公司拟以现金方式收购拓利科技 100%的股权。

拓利科技是一家专业从事有机硅、环氧、紫外光固化等功能高分子材料研发、生产、销售、技术服务的国家高新技术企业，产品分为有机硅橡胶、紫外光固化材料、环氧树脂材料三大类，广泛应用于电子、5G 通信、电力、家电、民用航空、通讯、汽车等领域。本次收购有利于公司优化整合资源，有助于进一步完善公司产业布局，拓展公司业务领域，提升公司盈利水平和综合竞争力，符合公司长远发展规划战略。

根据公司当前对拓利科技业务、财务及团队等情况的初步评估，拓利科技整体估值暂定为人民币 2.55 亿元，最终以评估师事务所经评估的评估值（评估基准日为2019 年 10 月 31 日）为参考，经公司与股权出让方协商决定。

公司聘请的中介机构尽职调查工作已基本完成，因疫情原因，拓利科技并购事宜进程受到一定影响，公司正在积极商谈相关事宜。

## 2、最大单一股东变更事宜

根据四川发展国弘现代服务业投资有限责任公司（以下简称“国弘现代”）与四川发展引领资本管理有限公司（以下简称“引领资本”）签订的《国有股权无偿划转协议》，国弘现代将持有的公司股份58,915,416股无偿划转给引领资本。该次股份划转已于2019年12月10日经中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》确认并完成了过户登记手续。变更完成后，引领资本为公司最大单一股东。

## 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  |                |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 111,455,756.63 | 100.00% | 10,011,010.64 | 8.98% | 101,444,745.99 | 147,980,849.27 | 100.00% | 11,935,412.93 | 8.07% | 136,045,436.34 |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 合计             | 111,455,756.63 | 100.00% | 10,011,010.64 | 8.98% | 101,444,745.99 | 147,980,849.27 | 100.00% | 11,935,412.93 | 8.07% | 136,045,436.34 |

按组合计提坏账准备：10,011,010.64

单位：元

| 名称   | 期末余额           |               |       |
|------|----------------|---------------|-------|
|      | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 账龄组合 | 111,455,756.63 | 10,011,010.64 | 8.98% |
| 合计   | 111,455,756.63 | 10,011,010.64 | --    |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 87,208,898.72 |



|         |                |
|---------|----------------|
| 1 至 2 年 | 14,804,268.34  |
| 2 至 3 年 | 3,222,908.35   |
| 3 年以上   | 6,219,681.22   |
| 3 至 4 年 | 2,213,357.40   |
| 4 至 5 年 | 1,689,556.30   |
| 5 年以上   | 2,316,767.52   |
| 合计      | 111,455,756.63 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额       |       |              |    | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|-------|--------------|----|---------------|
|      |               | 计提           | 收回或转回 | 核销           | 其他 |               |
| 单项计提 |               |              |       |              |    |               |
| 组合计提 | 11,935,412.93 | 1,856,157.13 |       | 3,780,559.42 |    | 10,011,010.64 |
| 合计   | 11,935,412.93 | 1,856,157.13 |       | 3,780,559.42 |    | 10,011,010.64 |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

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 |
|------|--------|--------------|------|-------------|-------------|
| 客户 A | 货款     | 768,910.00   | 无法收回 | 经总经理办公会决议通过 | 否           |
| 客户 B | 货款     | 609,300.00   | 无法收回 | 经总经理办公会决议通过 | 否           |
| 客户 C | 货款     | 603,000.00   | 无法收回 | 经总经理办公会决议通过 | 否           |
| 客户 D | 货款     | 602,122.50   | 无法收回 | 经总经理办公会决议通过 | 否           |
| 客户 E | 货款     | 375,630.00   | 无法收回 | 经总经理办公会决议通过 | 否           |
| 客户 F | 货款     | 183,920.06   | 无法收回 | 经总经理办公会决议通过 | 否           |
| 客户 G | 货款     | 148,100.00   | 无法收回 | 经总经理办公会决议通过 | 否           |
| 客户 H | 货款     | 120,000.00   | 无法收回 | 经总经理办公会决议通过 | 否           |
| 客户 I | 货款     | 115,500.00   | 无法收回 | 经总经理办公会决议通过 | 否           |
| 其他客户 | 货款     | 254,076.86   | 无法收回 | 经总经理办公会决议通过 | 否           |
| 合计   | --     | 3,780,559.42 | --   | --          | --          |

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

年末数按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为40,926,699.25元，占应收账款年末余额合计数的比例为36.72%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为2,290,393.26元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无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

本年无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 应收股利  | 20,000,000.00 |              |
| 其他应收款 | 10,756,185.70 | 7,860,733.18 |
| 合计    | 30,756,185.70 | 7,860,733.18 |

## (1) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位)  | 期末余额          | 期初余额 |
|-------------|---------------|------|
| 成都硅宝新材料有限公司 | 20,000,000.00 |      |
| 合计          | 20,000,000.00 |      |

## (2) 其他应收款

## 1) 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       |
|--------|---------------|--------------|
| 往来款    | 10,183,216.18 | 6,932,675.00 |
| 未偿还抵债款 | 1,200,000.00  | 1,200,000.00 |
| 保证金    | 562,292.80    | 775,792.80   |

|     |               |              |
|-----|---------------|--------------|
| 备用金 | 196,752.76    | 252,194.97   |
| 其他  |               | 30,300.00    |
| 合计  | 12,142,261.74 | 9,190,962.77 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计           |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额    | 1,330,229.59   |                          |                          | 1,330,229.59 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | ——             | ——                       | ——                       | ——           |
| 本期计提                | 55,846.45      |                          |                          | 55,846.45    |
| 2019 年 12 月 31 日余额  | 1,386,076.04   |                          |                          | 1,386,076.04 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 10,316,468.94 |
| 1 至 2 年      | 273,000.00    |
| 2 至 3 年      | 251,415.00    |
| 3 年以上        | 1,301,377.80  |
| 3 至 4 年      | 49,377.80     |
| 5 年以上        | 1,252,000.00  |
| 合计           | 12,142,261.74 |

## 3) 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     |
|----------------|----------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 安徽硅宝有机硅新材料有限公司 | 往来款      | 6,300,000.00 | 1 年以内 | 51.88%           |              |
| 成都硅宝新材料有限公司    | 往来款（代付款） | 3,650,630.18 | 1 年以上 | 30.07%           |              |
| 成都锦都置业有限公司     | 未偿还抵债款   | 1,200,000.00 | 5 年以上 | 9.88%            | 1,200,000.00 |
| 硅宝（深圳）研发中心有限公司 | 往来款（垫付款） | 232,586.00   | 1 年以内 | 1.92%            |              |

|              |     |               |       |        |              |
|--------------|-----|---------------|-------|--------|--------------|
| 东莞南玻工程玻璃有限公司 | 保证金 | 100,000.00    | 2-3 年 | 0.82%  | 30,000.00    |
| 合计           | --  | 11,483,216.18 | --    | 94.57% | 1,230,000.00 |

### 3、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额           |              |                | 期初余额           |      |                |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|------|----------------|
|        | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资 | 323,482,824.46 | 4,590,474.05 | 318,892,350.41 | 322,482,824.46 |      | 322,482,824.46 |
| 合计     | 323,482,824.46 | 4,590,474.05 | 318,892,350.41 | 322,482,824.46 |      | 322,482,824.46 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位             | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动       |      |              |    | 期末余额(账面<br>价值) | 减值准备期<br>末余额 |
|-------------------|----------------|--------------|------|--------------|----|----------------|--------------|
|                   |                | 追加投资         | 减少投资 | 计提减值准<br>备   | 其他 |                |              |
| 安徽硅宝有机硅新材料有限公司    | 36,956,994.46  |              |      | 4,590,474.05 |    | 32,366,520.41  | 4,590,474.05 |
| 成都硅宝新材料有限公司       | 250,000,000.00 |              |      |              |    | 250,000,000.00 |              |
| 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 | 2,000,000.00   |              |      |              |    | 2,000,000.00   |              |
| GUIBAO USA INC    | 1,885,830.00   |              |      |              |    | 1,885,830.00   |              |
| 硅宝（深圳）研发中心有限公司    |                | 1,000,000.00 |      |              |    | 1,000,000.00   |              |
| 合计                | 322,482,824.46 | 1,000,000.00 |      | 4,590,474.05 |    | 318,892,350.41 | 4,590,474.05 |

### 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 | 275,386,299.95 | 177,032,104.33 | 486,920,242.06 | 370,974,006.66 |
| 其他业务 | 6,964,132.69   | 5,491,374.60   | 3,071,285.30   | 2,501,112.77   |
| 合计   | 282,350,432.64 | 182,523,478.93 | 489,991,527.36 | 373,475,119.43 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额 |
|----------------|---------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 20,000,000.00 |       |
| 合计             | 20,000,000.00 |       |

## 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                                     | -178,886.76  |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,267,528.29 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 67,617.83    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,315,627.37 |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 59,930.44    |    |
| 合计                                            | 7,780,701.55 | -- |

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          | 15.96%     | 0.3976      | 0.3976      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.02%     | 0.3741      | 0.3741      |

### 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

## 第十三节 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、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。