



成都硅宝科技股份有限公司

2020年年度报告

2021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、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本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、宏观经济波动风险

新冠疫情和国际环境对国内经济形势的影响依然具有不确定性。若国内宏观经济增长不及预期或行业政策出现重大调整，将对公司产品的市场需求产生不利影响，从而影响公司业绩。

### 2、原材料价格波动风险

公司的生产成本主要由原材料成本构成，原材料价格的波动对公司利润的影响较大。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，对公司利润产生一定影响。公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，确保原材料稳定供应。

### 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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 391,160,200 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 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.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	17
第四节 经营情况讨论与分析.....	36
第五节 重要事项.....	53
第六节 股份变动及股东情况.....	58
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 可转换公司债券相关情况.....	58
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第十节 公司治理.....	60
第十一节 公司债券相关情况.....	68
第十二节 财务报告.....	74
第十三节 备查文件目录.....	75

## 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
眉山拓利	指	眉山拓利科技有限公司
拓利科技	指	成都拓利科技股份有限公司
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、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、李昊

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,523,634,033.07	1,018,035,009.07	49.66%	870,572,981.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	201,265,180.55	131,564,617.09	52.98%	65,131,467.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	185,462,543.51	123,783,915.54	49.83%	58,301,345.31
经营活动产生的现金流量净额（元）	222,345,903.15	81,662,622.27	172.27%	68,117,302.84
基本每股收益（元/股）	0.6082	0.3976	52.97%	0.1968
稀释每股收益（元/股）	0.6082	0.3976	52.97%	0.1968
加权平均净资产收益率	20.88%	15.96%	4.92%	8.56%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	1,802,190,032.22	1,146,747,113.27	57.16%	1,017,179,512.19
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,048,884,911.02	891,522,092.22	17.65%	758,396,410.74

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.5145

## 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	155,866,782.36	388,339,651.71	398,893,902.83	580,533,696.17
归属于上市公司股东的净利润	10,391,770.31	61,367,560.58	62,776,151.63	66,729,698.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,134,847.25	58,586,765.86	56,072,166.34	61,668,764.06
经营活动产生的现金流量净额	-26,384,375.99	55,131,145.99	47,376,570.13	146,222,563.02

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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)	-81,054.70	-178,886.76	-661,220.47	
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)	19,006,459.23	9,267,528.29	8,910,422.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-410,960.51	67,617.83	-141,555.62	
减: 所得税影响额	2,711,806.98	1,315,627.37	1,232,835.89	
少数股东权益影响额(税后)		59,930.44	44,688.01	
合计	15,802,637.04	7,780,701.55	6,830,122.52	--

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

#### （一）公司所属行业情况

公司主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售，所属行业为有机硅行业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。

#### 1、行业发展阶段

有机硅材料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、生物惰性优异性能，广泛应用于建筑、汽车、电子电器、新能源、航空航天、医疗卫生等领域，是《中国制造2025》重点领域技术创新路线图（2017）中明确重点发展项目，是《战略性新兴产业分类（2018）》、《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》、《新材料产业发展指南》等相关目录中重点发展和支持的材料之一，是国家重点支持发展的先进基础材料。

中国已发展成为全球最大有机硅生产国和消费国。据百川盈孚统计，2020年全球聚硅氧烷有效产能约在260万吨左右，中国有效产能约150万吨左右，占比达全球总产能59%。目前我国有机硅人均消费量约为0.7kg，而欧、美、日等发达国家和地区已接近2.0kg，我国有机硅人均消费量仍然有很大提升空间。未来，受益于有机硅应用范围的不断拓展以及巨大的需求潜力，中国聚硅氧烷消费量将继续保持中高速增长。预计2023年我国聚硅氧烷总产能将达196万吨/年，产量达170万吨，预测期间年均增长率能够维持在6.73%和8.51%左右，有机硅行业整体发展形势良好，上游有机硅中间体材料的持续稳定增长，为下游发展提供了充足原料保障。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。

2020年新冠肺炎疫情给全球经济带来巨大冲击，中国作为全球最大的有机硅生产国和消费国，有机硅行业依然保持良好的发展态势，据百川盈孚数据显示我国上游有机硅单体总产量实现约9.7%逆势增长。建筑、汽车等国家支柱产业，新基建、新能源等国家战略性新兴产业的发展，为有机硅下游行业带来了新的发展契机。随着国民消费水平提升，终端用户对品牌、质量、服务的要求不断提高，市场向头部企业集中的趋势愈发明显。

#### （1）建筑类用胶领域

2020年建筑业和房地产行业实现稳步发展，对密封胶的需求继续增长。2020年行业统计数据显示建筑

密封胶产值约150亿左右，供需不平衡在短期内依然存在，普通密封胶和低质密封胶等产品的市场需求在减少，部分高品质、高性能、环保性产品供不应求；同时消费升级带动装饰装修行业的提档升级，国家倡导的“城市更新计划”对建材的需求量不断提升。随着绿色建筑、绿色建材、节能减排、高质量要求等市场需求的不断提高，高端建筑密封胶的市场占比进一步加大。

## （2）工业类用胶领域

公司工业类用胶产品主要应用于电子电器、光伏、电力、汽车等领域。

有机硅密封胶可用于电子元器件的导热、灌封、粘接和防护。随着消费电子的市场日趋扩大，整个社会的自动化、智能化程度越来越高，“新基建”中5G和物联网建设的全面推进，以及城市亮化工程的快速发展，给国内有机硅产品带来很大的市场成长空间，国内进口替代趋势也将进一步加强。

2020年国家明确要实现“2030年碳达峰，2060年碳中和”的目标，必须要大力发展新能源行业，尤其是光伏产业。据中国光伏行业协会数据，2020年我国光伏全年新增装机达到48.2GW，累计装机达到253GW，光伏产业的技术及市场竞争力居于全球首位，每年光伏电站的建设和光伏组件的需求也是遥遥领先，因此对于有机硅材料产品的需求也是保持每年高位增长。

近年来，中国电力生产和电力消耗量不断增长，火力发电占比达70%以上，同时，由于我国能源分布不均，我国远距离跨区送电量持续增长，大容量、远距离输电是我国电网发展的必然趋势。据国家统计局等相关数据显示我国2020年火电发电量为53302.50亿千瓦时，特高压建设项目投资规模达到1811亿元。随着国家对环保要求、特高压输变电、电网改造等要求的提高，有机硅防腐涂料、防污闪涂料等将有巨大的市场空间。

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，用胶范围越来越广，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。

随着以“新能源、新基建”为基础的国家战略的全面发展，将给公司在工业胶领域带来前所未有的发展机遇。

## （3）硅烷偶联剂领域

硅烷偶联剂是生产高端有机硅密封胶的关键助剂，并且广泛应用于光伏EVA膜、玻璃纤维、橡胶、塑料、铸造、高级油漆、石材等行业，国内外市场需求量均在不断增长，近年来发展迅速，2020年销售规模接近百亿；随着工业化程度进一步提高及新应用场景的产生，其未来市场前景广阔。

报告期内，公司作为有机硅密封胶行业龙头企业，凭借强大的技术、品牌、规模、平台、人才优势，市场份额快速提高，公司业绩大幅增长。

## 2、行业周期性特点

公司产品应用领域广泛，主要应用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、新能源、电子电器、电力、汽车制造、机场道桥、轨道交通、5G通讯等领域，整体周期性特征不明显。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。

### 3、公司所处的行业地位



公司是一家主要从事有机硅密封胶等新材料研发、生产、销售的国家高新技术企业，是中国首批创业板上市公司、中国新材料行业第一家创业板上市公司。公司“硅宝”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司在技术、品牌、规模、平台、人才、业绩等方面均处于行业领先地位，是中国有机硅密封胶行业龙头企业。


公司拥有国家企业技术中心、国家实验室认可（CNAS）的检验中心、国家装配式建筑产业基地等国家级创新平台，以及四川省有机硅密封胶及装备工程技术研究中心、四川省博士后创新实践基地、成都市院士专家工作站等省市创新平台，建立了国际一流的研发体系。作为项目牵头单位公司承担了行业唯一的“十三五”国家重点研发计划项目，荣获省部级科技进步一等奖2项，中国专利奖优秀奖1项。

公司担任了中国建筑玻璃与工业玻璃协会副会长、中国工业防腐蚀技术协会副会长、中国胶粘剂和胶粘带工业协会副理事长、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、中国建筑防水协会建筑密封材料分会副会长等多个国家级协会重要职务，先后被评为“国家技术创新示范企业”、国家级“绿色工厂”、“氟硅行业领军企业”、“四川省优秀民营企业”等。

#### （二）公司主要业务、产品及用途

公司主营业务包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。具体产品品种及用途如下图所示：

产品名称		产品用途	示意图
有机硅密封胶	建筑类用胶	主要用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、室内装修、机场道桥等领域。	
	工业类用胶	主要用于电子电器、光伏、电力、汽车等领域。	

<p>硅烷偶联剂</p>	<p>主要应用于密封胶、光伏EVA膜、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、金属表面处理剂等领域。</p>	
--------------	-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

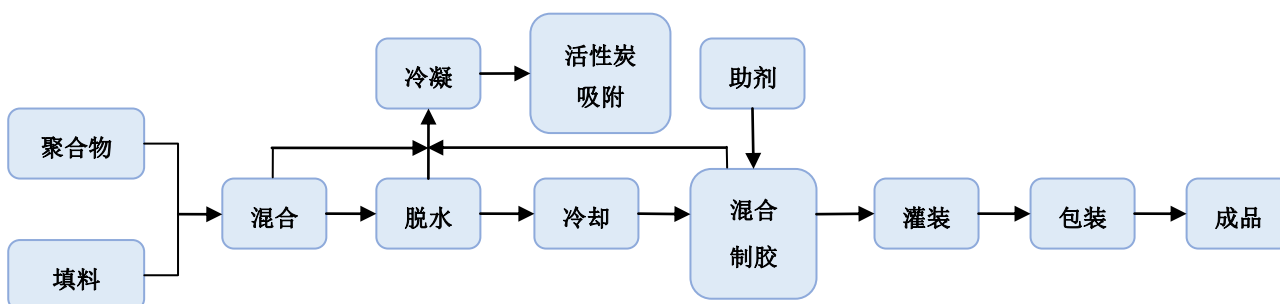
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

### （三）主要产品工艺流程

#### 1、有机硅密封胶产品的生产工艺流程

##### （1）单组分有机硅密封胶产品的生产工艺流程

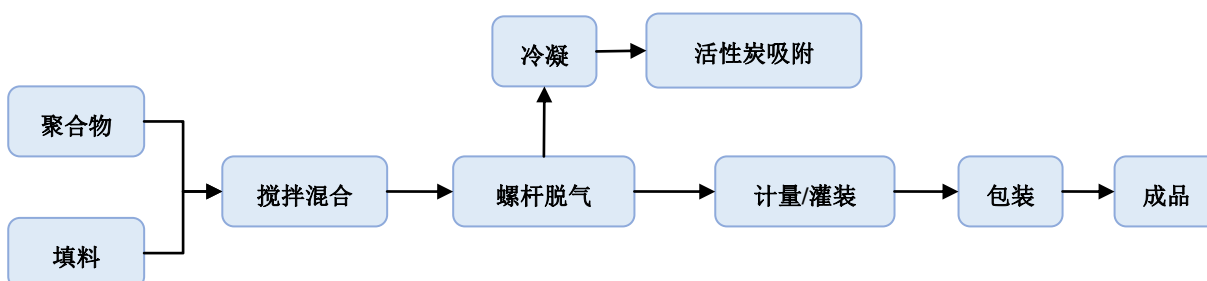
单组分有机硅密封胶采用高速分散机或螺杆混合脱水、螺杆或静态机混合制胶、自动分装包装的全自动连续化生产工艺，各工段设备均按照设定的参数自动运行。整个生产过程为全密闭过程，不与环境空气接触；全部搅拌过程均在常温、真空状态下进行。生产工艺流程图如下所示：



##### （2）双组分有机硅密封胶生产工艺流程

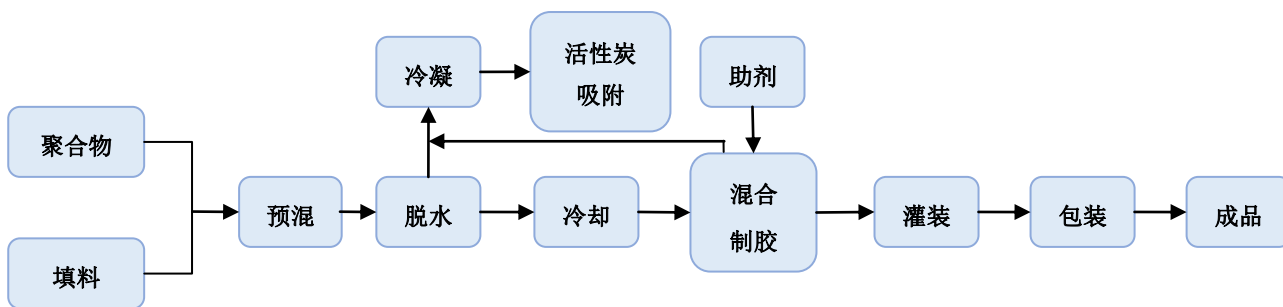
##### 1) 有机硅密封胶A组分生产工艺流程

双组分有机硅密封胶A组分的生产采用高速分散机搅拌混合、双螺杆脱气、在线冷却、计量灌装的连续化生产工艺，各工段设备均按照设定的参数自动运行。整个生产过程为全密闭过程，不与环境空气接触；全部搅拌过程均在常温、真空状态下进行。生产工艺流程图如下所示：



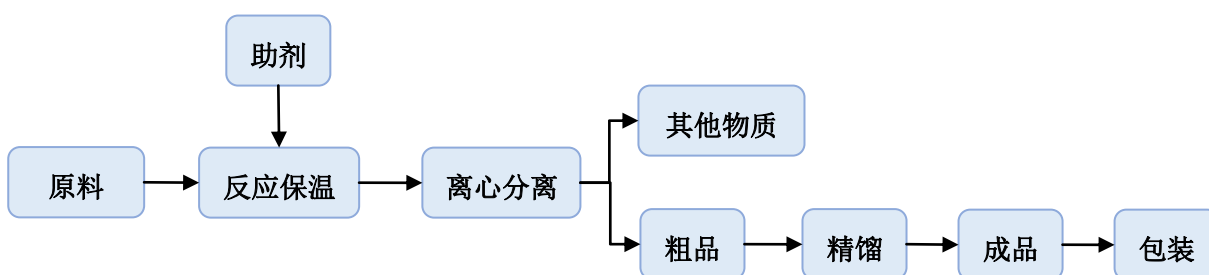
##### 2) 有机硅密封胶B组分生产工艺流程

双组分有机硅密封胶B组分采用高速分散机搅拌混合脱水的生产工艺。整个生产过程均在密闭设备（机械密封）中进行，不与环境空气接触。生产工艺流程图如下所示：



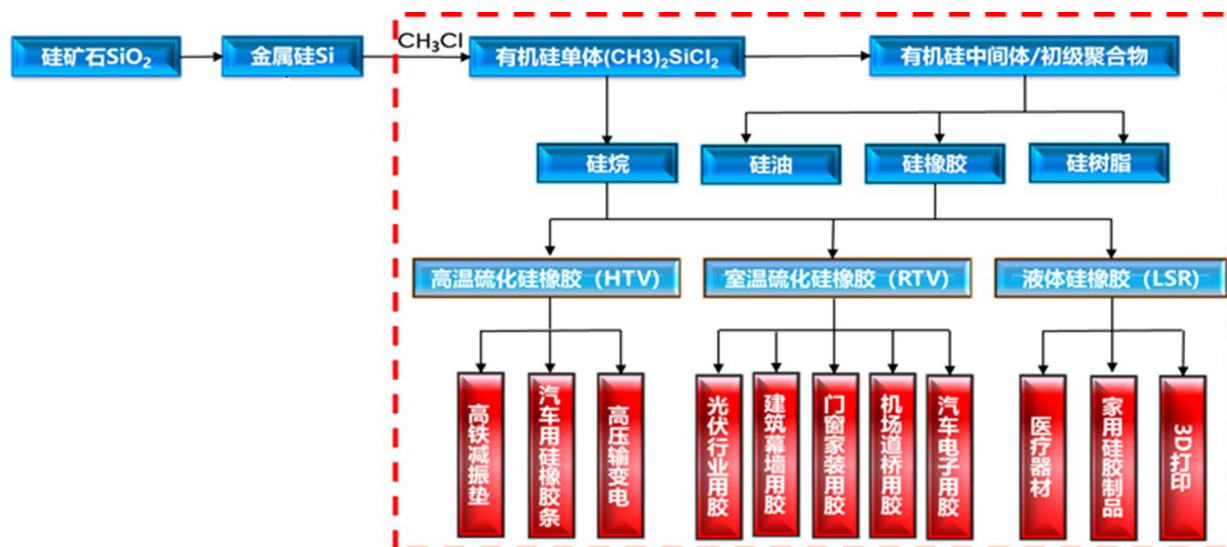
## 2、硅烷偶联剂产品的生产工艺流程

硅烷偶联剂产品采用在一定温度下进行混合、分离、精馏的连续化生产工艺，整个生产过程为全密闭过程，不与环境空气接触。生产工艺流程图如下所示：



### (四) 主要产品的上下游产业链

有机硅行业上游产品包括氯硅烷单体和初级聚硅氧烷中间体；下游产品主要包含硅橡胶、硅油、硅烷偶联剂和硅树脂四大类。硅橡胶是以初级聚硅氧烷为原料经加工制成的产品及制品，在有机硅材料中占比68%，是消费量最大的有机硅产品。硅橡胶分为室温硫化硅橡胶、高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶。有机硅产业链如下图所示：



### (五) 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，公司与上游头部供应商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。对于特殊或有定制要求的品种，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、网络营销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：

建筑类用胶：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：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、产品及整体服务解决方案。工业类用胶主要采取直销为主、经销为辅的销售模式。

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。

### （六）主要业绩驱动因素

报告期内，全球经济因新冠疫情受到巨大冲击。中国快速、有效控制国内疫情，成为全球唯一一个实现经济正增长的主要经济体，构建以国内需求为主、国内国际双循环相互促进的新格局。国内有机硅行业仍然保持良好的发展态势，有机硅下游市场进一步向一线品牌集中。公司作为有机硅密封胶行业龙头企业，为国家支柱产业及战略性新兴产业提供优质高端配套材料，凭借强大的技术、品牌、规模、平台、人才等优势，市场份额快速提高，公司业绩大幅增长。

报告期内，公司积极组织疫情防控，扎实推进精细管理，深化落实“质量年、服务年”的管理主题，有序推进年度经营计划，各项工作稳步开展。公司建筑类用胶市场占有率进一步提升，稳占细分行业龙头地位；工业类用胶在电子电器、光伏、电力、汽车行业全面开花，业绩快速增长。公司拥有5大生产基地，占地近600亩，现有9万吨/年高端有机硅材料生产能力全面释放，为公司业绩增长提供强大支撑。公司全资收购拓利科技，并在成都、深圳研发中心持续开展技术创新，为公司发展注入强劲动力。

## 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 349.58 万元，降低 33.90%，主要系依据合伙协议约定,公司确认回收金额 472.03 万元，作为公司股权投资成本的减少所致。
固定资产	固定资产年末较年初增加 7,501.94 万元，增长 19.24%，主要系本年收购全资子公司拓利科技的期初余额转入和全资子公司“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增加 4,129.46 万元，增长 78.65%，主要系本年收购全资子公司拓利科技的期初余额转入所致。
在建工程	在建工程年末较年初增加 8,256.03 万元，增长 400.41%，主要系本年收购全资子公司拓利科技的“2 万吨/年功能高分子材料基地及研发中心”项目期初余额转入，以及公司“10 万吨高端密封胶智能制造项目”投入建设所致。

### 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 (万元)	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	186.54	美国芝加哥	有机硅室温胶产品的批发、零售等	银行存款	-0.50	0.18%	否

## 三、核心竞争力分析

### 1、技术优势

公司拥有国家企业技术中心、国家实验室认可（CNAS）的检验中心、国家装配式建筑产业基地等国家级创新平台，以及四川省有机硅密封胶及装备工程技术研究中心、四川省博士后创新实践基地、成都市院士专家工作站等省市创新平台，每年保持研发费用投入占营业收入4%以上，建立了国际一流的研发体系。

公司坚持以市场需求为导向，自主研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，产品满足了建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、新能源、电子电器、电力防腐、汽车制造、机场道桥、轨道交通、5G通讯等领域的市场需求，减少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。公司通过与四川大学、北京化工大学、电子科技大学、兰州大学、中科院成都有机所等科研院校开展产学研合作，利用高校院所人才优势和资源优势，开展前沿技术探索和基础研究。

截止2020年12月31日，公司获得授权专利共计207项，其中美国发明专利3项，日本发明专利1项，中

国发明专利107项，实用新型专利93项，获得中国专利奖优秀奖1项；主导和参与制定国际、国家、行业、团体标准85项；通过新产品新技术科技成果鉴定或评估30项，其中6项达国际领先水平；检验中心获CNAS认可的参数111个。

## 2、规模优势

公司已发展成为拥有5大生产基地的新材料产业集团，占地近600亩，建成数条国际先进的全自动化生产线，形成9万吨/年高端有机硅材料生产能力。2020年，公司启动10万吨/年高端密封胶智能制造项目，并继续推进拓利科技2万吨/年功能高分子材料基地及研发中心建设。项目建成后，公司总产能将超20万吨/年，成为全国最大、世界一流的有机硅密封胶生产企业。

公司严格贯彻国家绿色发展策略，坚持生产过程绿色化，做到低能耗、低排放、无污染。公司拥有国际先进的生产工艺，一流的检测设备及严格的品控体系，产品质量安全可靠。2020年，公司获评国家级“绿色工厂”。

## 3、品牌优势

公司拥有硅宝、拓利、好巴适、正基、海特曼等品牌，其中“硅宝”品牌于2012年获得国家工商总局认定的“中国驰名商标”。公司产品通过美国UL、美国ASTM、德国TUV、马来西亚SIRIM、欧盟RoHS、CTC绿色建筑选用产品、公安部消防产品型式认可、中电联CECC、中窗认证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，获得国内外市场广泛认可。

在建筑类用胶领域，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，中国房地产总工会“十大供应品牌”排名第一，金轩奖“行业影响力品牌十强”；成功入围万科、恒大、绿地、龙湖、世茂、碧桂园、万达等百强房地产品牌库。产品在国家体育馆、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、济南汉峪金谷、三亚亚特兰蒂斯等国家重点工程中成功应用。

在工业类用胶领域，公司持续扩大品牌影响力，和国内多家行业龙头企业开展合作。在电子电器行业，公司产品被中兴通讯、比亚迪、ATL、飞毛腿等知名企业所采用。公司大力拓展光伏行业，已与隆基、尚德、海泰等多家光伏头部企业展开合作。在电力行业，公司的防污闪涂料、绝缘材料、防腐材料等产品成功应用于国家电网、中国石化、华能的重大工程中，远销法国、印度、韩国、巴基斯坦等国家。在汽车行业，公司对汽车领域产品进行全面整合，为国内外知名车灯企业法雷奥、星宇车灯、华域视觉和国内龙头客车制造商宇通、金龙等提供产品和服务。

## 4、人才优势

公司拥有经验丰富的管理团队、勇于创新的技术团队、敢拼敢抢的销售团队、精益求精的生产团队和敬业奉献的职能团队。公司创始人是国内有机硅行业领军人物，对推动中国有机硅密封胶产业化作出重要

贡献。公司组建了老中青三代相结合的研发团队，深耕有机硅密封胶行业20余年，形成了具有自主知识产权的技术体系，拥有科技人员155人，其中博士6人、硕士33人、中高级职称39人、国家标准化委员会技术委员会委员4人。同时公司聘请了王琪院士、黄文润先生、张立群教授、徐坚教授等作为公司的专家顾问，为公司技术创新提供坚实的后盾。公司凝聚了一支勇于创新、服务专业的应用技术团队，为客户提供及时、高效、专业的服务。公司培养了一批精益求精的产业工人队伍，其中省级劳动模范2人、成都工匠1人、高新工匠2人，充分发扬工匠精神，推动行业工艺革新，制造中国高品质产品。

## 5、渠道优势

公司坚持以客户为中心、以市场为导向，在北京、上海、深圳、成都设立销售公司，在重庆、广州、武汉、郑州、济南、南京、杭州、长沙、西安、昆明、合肥、福州、沈阳等省会城市和国家重点开发区如雄安新区设立办事处，营销网络遍布全国。公司销售渠道丰富，拥有经销商300余家、服务客户1000余家，建立了良好的客户关系。同时公司产品出口韩国、马来西亚、印度、新加坡等多个国家，在京东、天猫等网络销售平台建立硅宝旗舰店，形成了直销、经销、网络营销相结合的渠道优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年面对严峻复杂的疫情和国内外经济形势，公司作为有机硅密封胶行业龙头企业，积极防控疫情，有序复工复产，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，大幅提高市场占有率，实现全年业绩逆势增长。

报告期内，公司实现营业收入152,363.40万元，同比增长49.66%，营业利润23,024.87万元，同比增长56.57%，归属于上市公司股东的净利润20,126.52万元，同比增长52.98%。

#### （一）经营业绩回顾

##### 1、建筑类用胶稳占细分行业龙头地位

建筑类用胶是公司营业收入的主要来源。公司深耕建筑胶行业多年，拥有良好的品牌知名度、影响力和极强的市场竞争力。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，延续“主动、灵活、开放”的销售策略，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、拓展新渠道，产品广泛应用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、装饰装修等领域，实现了建筑类用胶销售业绩的大幅增长。

目前房地产行业呈双集中趋势，房地产市场份额逐渐向大型房地产企业集中，大型房地产企业的采购份额逐步向供应商头部企业集中。2020年公司继续加大房地产企业品牌入围工作，已成功入围包括万科、碧桂园、绿地、万达、龙湖、华润、世茂、融创等全国百强房地产企业品牌库。公司与国内大型幕墙公司如中建、江河、方大、远大等开展深入合作，幕墙胶产品市场占有率进一步提升；公司充分发挥规模优势，加深与国内大型玻璃加工企业如南玻、台玻、信义、耀皮、旗滨等的合作；在门窗和装饰装修用胶领域，公司继续开拓新渠道、发展新经销商、培育优质经销商。2020年公司产品成功应用于成都天府国际机场、国家会展中心（天津）、济南汉峪金谷、乌鲁木齐奥体中心、成都大运会主场馆、京雄高铁、绿地外滩中心、西湖大学等众多国家重点工程和地标建筑，得到业主方和客户的高度认可，进一步巩固了建筑胶细分行业龙头地位。报告期内，公司建筑类用胶产品实现销售收入108,620.57万元，同比增长37.78%。

近年来，国家大力倡导绿色建筑，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，装配式建筑行业进入快速发展时期。公司是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”。公司装配式建筑用胶用于武汉火神山和雷神山医院、湖北省最大的装配式建筑沌口六村项目、郑州市最大的装配式建筑文华苑人才公寓项目，得到施工单位的一致好评。报告期内，公司装配式建筑用

胶实现销售同比增长43.69%。

## 2、工业类用胶市场占有率快速增长

2020年公司继续提升工业类用胶的品牌知名度和影响力，有效整合母公司和拓利科技的技术、产品、品牌、渠道等资源，充分发挥硅宝深圳研发中心更加贴近市场、深入用户需求的优势，不断拓展新应用领域，开发大客户和优质客户，快速提升在电子电器、光伏、电力、汽车等行业的市场份额。报告期内，公司工业类用胶实现销售收入30,156.15万元，同比增长169.26%。

在电子电器行业，消费电子、5G通讯、动力电池、电源、照明、逆变器等多个领域的市场需求均快速增长。公司拥有性能优异的导热灌封系列产品可用于电子元器件的导热、灌封、粘接和防护，在高端电子产品中进口替代优势明显，为中兴、比亚迪、ATL、飞毛腿等行业知名企业成功供货。公司有机硅压敏胶解决了剥离力要求高的技术瓶颈，广泛用于智能手机AF屏在内的电子产品保护膜等领域，成功被小米、OPPO、Vivo等知名品牌采用。国家大力推进“新基建”，5G通讯和物联网建设、城市亮化工程的快速发展，给有机硅产品带来新的市场增长空间。公司电子电器行业用胶全年实现销售同比增长760.75%。

公司紧跟国家新能源发展战略，大力拓展光伏行业。公司产品全面进入太阳能光伏组件、BIPV等多个领域，已与隆基、尚德、海泰等光伏头部企业开展合作。同时公司扩建光伏用胶产品生产线，提升产品品质和产能，为公司在光伏行业的大力发展奠定坚实基础。公司光伏行业用胶全年实现销售同比增长36.87%。

在电力领域，公司在电力防腐、特高压输变电、电网改造等多个领域全面发展。公司继续保持在电力防腐领域的领先地位，防腐材料及解决方案成为电力行业知名企业首选，成功服务于华能、中石化、国电等大型企业。作为国家新基建特高压输变电领域的关键配套材料，拓利科技RTV硅橡胶防污闪涂料技术处于国际领先水平，全球首创工厂规模化RTV防污闪涂料浸涂，产品在国家电网、南方电网长期使用，远销法国、巴基斯坦、韩国等数十个国家。公司电网改造产品打破国外技术垄断，具有低密度阻燃、涂覆速度快、触变不偏芯的性能优势，提高了输电网络的安全可靠性能，成功应用于四川、云南、甘肃等电网改造工程中，是四川省国家电网集采产品。报告期内，公司电力行业用胶全年实现销售同比增长153.27%。

在汽车行业，公司对汽车领域产品进行全面整合，充分发挥“硅宝”和“海特曼”两大品牌优势，为汽车车灯、风挡玻璃、发动机、车身等部位提供有机硅密封胶、反应型聚氨酯热熔胶、聚氨酯密封胶等系列产品，为国内外知名车灯企业法雷奥、星宇车灯、华域视觉和国内龙头客车制造商宇通、金龙等提供产品和服务。公司汽车行业用胶全年实现销售同比增长24.75%。

## 3、硅烷偶联剂

安徽硅宝延续高端硅烷和特种硅烷为核心业务，经多年研发的硅烷偶联剂成功应用于光伏EVA膜的生产，替代进口产品，销售同比增长78.60%。受产能限制，公司计划通过技术改造调整产品结构，增加高附加值产品产量。报告期内，硅烷偶联剂实现销售收入12,390.50万元，同比增长14.83%。

#### 4、海外市场及电子商务

公司坚持“走出去”策略，积极拓展海外市场。产品已远销德国、荷兰、印度、韩国、马来西亚等国家，并在这些国家建立了稳定的销售渠道，销量稳步增长。2020年受国外新冠疫情影响，公司通过新增越南、新加坡等国家的销售，产品出口实现营业收入5,095.37万元，同比增长19.47%。

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。通过不断丰富家装用密封胶产品，推出适合不同场景需求的室内多功能密封胶、厨卫长效防霉胶、免钉胶、美缝剂等产品，满足消费者对装饰装修高端品质的要求。网络销售全年实现销售收入713.92万元，同比增长46.90%。

##### （二）品牌建设与市场推广

公司持续加大市场品牌推广力度，旗下拥有硅宝、拓利、好巴适、正基、海特曼等品牌，“硅宝”是国家工商总局认定的“中国驰名商标”。经过22年的发展，公司深受市场、客户、行业、政府的广泛认可，成为中国有机硅密封胶行业龙头企业。

2020年受新冠疫情影响，展会、技术交流会等传统宣传方式不能如期组织。公司在行业内率先通过网络直播、抖音视频等大众喜爱的方式，推出系列应用技术教程，广受业界好评。同时，公司继续采用电视媒体、互联网、微信、交通频道、机场广告等多种媒体平台，全方位、多维度展示公司产品和品牌，提升公司品牌形象。新华社、人民网、新华网、经济日报、央视新闻等多家国家级主流媒体先后展开对公司的报道。作为行业龙头企业，公司在“中国品牌日”当天登录纽约时代广场纳斯达克大屏，向世界展示中国有机硅民族企业的风采。

在疫情得到有效防控之后，公司深入推进市场推广工作，先后参加第26届铝门窗幕墙新产品博览会、SNEC第十四届(2020)国际太阳能光伏与智慧能源展览会、2020年慕尼黑上海电子展、FBC2020中国国际门窗幕墙博览会、第23届中国国际胶粘剂及密封剂展览会、第二十届成都建博会、2020年广州国际照明展览会（GILE，即光亚展）、第八届中国氟硅材料工业及应用展览会（2020深圳国际薄膜与胶带展）、第六届上海国际汽车灯具展（ALE）等大型展会；主办、承办第八届建筑与幕墙设计高峰论坛、第八届中国加工玻璃行业领军企业家峰会、2020第三届中国国际光伏产业高峰论坛、中国电机工程学会电力土建专业委员会换届工作会议暨2020年第十二次学术会议、2020建筑门窗幕墙高质量发展论坛；组织100余场大型技术交流会，进一步提升了公司在行业中的地位及品牌影响力。

公司成功入围万科、恒大、绿地、龙湖、世茂、碧桂园、万达等百强房地产品牌库。报告期内，公司获得金轩奖“行业影响力品牌十强”，连续三年获得房地产总工之家“十大供应商品牌”排名第一，保持在有机硅密封胶行业龙头地位。

##### （三）技术研发与自主创新

公司拥有3家国家高新技术企业，在成都、深圳建立研发中心，搭建了国内一流的创新平台，包括国

家企业技术中心、国家实验室认可（CNAS）的检验中心、国家装配式建筑产业基地等国家级平台，四川省有机硅密封胶及装备工程技术研究中心、四川省有机硅橡胶制备技术工程研究中心、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，成都市院士（专家）工作站、成都市制造业创新示范中心等市级平台。

2020年公司充分依托以上创新平台，整合集团资源，建立了业内最为健全的粘合剂相关技术体系，配备了国内一流的研发、检验设备，深入开展以有机硅材料为主、其他新型材料为辅的产品开发和应用工作，技术涵盖有机硅密封胶、聚氨酯密封胶、有机硅压敏胶、硅烷改性聚醚（MS）等多种体系。目前公司产品线齐全，为建筑、汽车等支柱产业、新能源、新基建等国家战略性新兴产业的发展提供高端配套材料。与此同时，公司也在积极探索布局高端消费品、生物医药等新兴领域的技术平台。

公司牵头承担的“十三五”国家重点研发计划项目“新型功能性复合弹性体制备技术”、四川省工业发展资金项目“高安全高比能锂离子电池关键材料的制备及应用研究”等政府支持项目均进展顺利，这些重大项目开发的新产品已经实现销售或在客户处通过评测。项目的实施将有力提升我国有机硅材料产业技术创新能力，促进产业转型升级，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。

2020年公司新申请专利48项，其中发明专利25项，实用新型专利22项；新获得国家授权专利31项，其中国家发明专利19项；新增参与制定标准7项，其中国家标准3项，行业及团体等标准4项；新增1项科技成果评价，达到“国际先进水平”。

#### （四）完善激励体系，优化人才队伍

人才是公司最重要的核心竞争力。公司积极实施人才培养战略，持续引进高端人才，搭建人才梯队，优化人才队伍，建立健全长效激励机制，满足公司发展需求。报告期内，公司授予18名拓利科技核心骨干限制性股票，极大地稳定了拓利科技的人才队伍。公司2019年限制性股票激励计划共计向140名符合条件的核心骨干授予355.96万股限制性股票，充分调动了员工的积极性，超额完成了第一期业绩考核目标。

#### （五）投资与并购

公司立足于新材料行业，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、电子电器、新能源、电力、汽车制造等行业的应用。公司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、公司收购拓利科技100%股权

2020年4月20日，公司以现金方式收购拓利科技100.00%股权，交易对价为人民币25,500万元（税前）。拓利科技是一家从事有机硅、环氧、紫外光固化等高分子材料研发、生产及销售的国家高新技术企业，产品广泛应用于5G通讯、消费电子、电力、家电、电源、照明等领域。拓利科技拥有四川省企业技术中心，

获得授权专利47项，其中美国发明专利1项，日本发明专利1项，国家发明专利34项。公司收购拓利科技符合战略规划，有利于拓展公司在工业胶领域的行业布局，丰富产品线，快速切入新兴领域，提高公司工业胶市场占有率，促进公司整体快速发展。

2020年7月29日，公司同意向眉山拓利增资3000万元人民币，用于2万吨/年功能高分子材料基地及研发中心项目建设。

收购完成并表后，拓利科技实现营业收入11,372.07万元，净利润1,078.01万元，达到预期。

## 2、向特定对象发行股票

2020年5月6日，公司披露向特定对象发行股票预案，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过84,000万元（含），扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	10万吨/年高端密封胶智能制造项目	56,140.00	52,000.00
2	国家企业技术中心扩建项目	8,023.00	8,000.00
3	补充流动资金项目	24,000.00	24,000.00
合计		88,163.00	84,000.00

2021年3月15日，公司向特定对象发行股票上市，本次发行股票60,258,249股，发行价格为13.94元/股，募集资金总额为839,999,991.06元，扣除发行费用8,717,224.76元后，实际募集资金净额831,282,766.30元。募集资金主要用于10万吨/年高端密封胶智能制造项目、国家企业技术中心扩建和补充流动资金。募投项目完成后，公司产能将超20万吨/年，成为全国最大、世界一流的有机硅密封胶生产企业，并建成国际一流的企业技术中心，进一步增强公司的国际竞争力，为百亿目标注入强劲动力。

2020年公司开展了募投项目第一期4万吨/年有机硅密封胶项目建设，预计2021年第二季度试车投产，产品主要是光伏太阳能用胶和高端建筑幕墙用胶。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求  
主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
有机硅聚合物	赊购	54.13%	否	14.16	16.94
填料类	赊购	12.16%	否	2.25	2.45
助剂类	赊购	19.97%	否	16.04	17.70

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用  不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
有机硅密封胶	产业化	公司组建了老中青三代相结合的研发团队，深耕有机硅密封胶行业 20 余年，形成了具有自主知识产权的技术体系，拥有科技人员 144 人，其中博士 6 人、硕士 32 人、中高级职称 38 人、国家标准化管理委员会技术委员会委员 4 人。同时公司聘请高校和科研院所的知名教授作为公司的专家顾问，为公司技术创新提供坚实的后盾。	拥有授权专利 175 项，其中美国发明专利 3 项，日本发明专利 1 项，中国发明专利 100 项。	公司拥有国家企业技术中心、CNAS 检验中心等国家级创新平台，每年保持研发费用投入占营业收入 4% 以上，建立了国际一流的研发体系，建立了行业最为健全的粘合剂相关技术体系，配备了国内一流的研发、检验设备，深入开展以有机硅材料为主、其他新型材料为辅的产品开发和应用工作，为国家支柱产业和战略性新兴产业提供高端配套材料。
硅烷偶联剂	产业化	安徽硅宝专注于高端硅烷和特种硅烷的研发、生产、销售 12 年，拥有科技人员 11 人。同时公司与安徽工业大学等开展产学研合作。	拥有授权专利 32 项，其中发明专利 7 项，实用新型 25 项。	安徽硅宝是国家高新技术企业，安徽省专精特新企业，拥有市级企业技术中心、工程技术研究中心等创新平台，研发和生产高端硅烷偶联剂。

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能（吨）	产能利用率	在建产能（吨）	投资建设情况
有机硅密封胶	84000	112.41%	120000	正常推进
硅烷偶联剂	6100	51.57%		

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
成眉石化园区	新材料和高端装备制造、电子化学品、特种用途新材料及锂电池相关化学品等
安徽省精细化工产业有机合成基地	农药及农药中间体，有机硅及新材料、石油化工、医药中间体、水性涂料等

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用  不适用

2020年6月5日取得由成都市生态环境局批复的成都硅宝科技股份有限公司10万吨/年高端密封胶智能制造项目环境影响报告书的批复（成环承诺环评审[2020]6号）。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用  不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用  不适用

公司名称	证书名称	证书编号	有效期
硅宝科技	排污许可证	91510100713042497M001P	自2020年8月2日至2023年8月1日
	ISO 9001:2018	CQC认证公司	至2024年3月17日
	ISO 14001:2015	CQC认证公司	至2024年3月2日
	ISO 45001:2018	CQC认证公司	至2024年3月22日
	IATF 16949:2016	TUV认证公司	至2021年7月10日
硅宝新材	排污许可证	91510132580018142L001P	自2020年7月30日至2023年7月29日
	道路运输证	510132006668	至2021年9月16日
安徽硅宝	安全生产许可证	(皖E) WH安许证字[2020]07号	2020.06.08--2023.06.07
	危险化学品登记证	340510052	2020.03.27--2023.03.26
	排污许可证	91340523680824627U001P	2020.08.21--2023.08.20
	安全生产标准化证书	皖AQ3405WHIII201800011	2018.04.09--2021.04.08
	ISO 9001:2015	北京中安质环认证公司	至2023年8月28日
	ISO 14001:2015	北京中安质环认证公司	至2023年8月28日
	ISO 45001:2018	NOA认证公司	至2022年12月10日
拓利科技	排污许可证	9151010070929531XG002U	2020年07月17日至2023年07月16日
	安全生产许可证	(川) JZ安许证字【2014】000552	2019年10月31日至2022年10月31日
	建筑业企业资质证书	D251564077	2020年06月29日至2021年06月24日
	ISO 9001:2015	SGS认证公司	至2021年5月22日
	ISO 14001:2015	SGS认证公司	至2024年02月25日
	ISO 45001:2018	SGS认证公司	至2024年02月28日
	IATF 16949:2016	SGS认证公司	至2021年11月21日

从事石油加工、石油贸易行业

是  否

从事化肥行业

是  否

从事农药行业

是  否

从事氯碱、纯碱行业

是  否

从事化纤行业

是  否

从事塑料、橡胶行业

是  否

## 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

	2020 年		2019 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	1,523,634,033.07	100%	1,018,035,009.07	100%	49.66%
分行业					
化工产品销售	1,511,672,188.02	99.21%	1,008,236,422.71	99.04%	49.93%
其他产品	11,961,845.05	0.79%	9,798,586.36	0.96%	22.08%
分产品					
建筑类用胶	1,086,205,666.12	71.29%	788,340,598.34	77.44%	37.78%
工业类用胶	301,561,502.28	19.79%	111,996,602.48	11.00%	169.26%
硅烷偶联剂	123,905,019.62	8.13%	107,899,221.89	10.60%	14.83%
其他产品	11,961,845.05	0.79%	9,798,586.36	0.96%	22.08%
分地区					
西南	457,276,847.68	30.01%	256,181,346.89	25.16%	78.50%
华东	450,232,104.69	29.55%	328,930,047.63	32.32%	36.88%
中南	336,067,971.24	22.06%	223,440,980.20	21.95%	50.41%
华北	146,396,791.27	9.61%	106,210,928.49	10.43%	37.84%
东北	52,539,811.70	3.45%	36,257,800.22	3.56%	44.91%
国外	50,953,740.99	3.34%	42,648,551.62	4.19%	19.47%
西北	30,166,765.50	1.98%	24,365,354.02	2.39%	23.81%

#### (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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

单位：元

产品名称	产量（吨）	销量（吨）	收入实现情况	产品上半年平	产品下半年平均	同比变	变动原因
------	-------	-------	--------	--------	---------	-----	------

				均售价（元/kg）	售价（元/kg）	动情况	
建筑类用胶	85,319.00	84,838.65	1,086,205,666.12	12.80	12.91	0.86%	
工业类用胶	9,103.39	8,765.73	301,561,502.28	29.68	37.99	28.00%	下半年电子电器行业售价增长

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

是  否

### （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	2020 年	2019 年	同比增减
密封胶、硅烷偶联剂 (26 化学原料和化学制品制造业)	销售量	吨	98,444.14	62,870.04	56.58%
	生产量	吨	97,568.32	64,888.11	50.36%
	库存量	吨	7,567.71	5,917.34	27.89%
	外购量	吨	2,526.19		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司规模扩大，生产量、销售量、库存量相应增加及成都拓利科技股份有限公司纳入合并报表范围共同所致。

### （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

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 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	740,875,156.99	71.34%	528,244,686.63	76.75%	40.25%
工业类用胶	原材料、人工、制造费用	194,243,918.46	18.70%	67,396,000.32	9.79%	188.21%

说明

报告期公司工业用胶销售增长相应营业成本增长。

### （6）报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内公司以现金支付方式购买成都拓利科技股份有限公司100%股权。

### (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）	184,264,024.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.09%
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	45,392,264.60	2.98%
2	客户二	42,942,459.12	2.82%
3	客户三	41,831,248.01	2.75%
4	客户四	27,572,825.90	1.81%
5	客户五	26,525,227.00	1.74%
合计	--	184,264,024.63	12.09%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	357,425,058.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.48%
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	107,525,470.22	10.38%
2	供应商二	82,034,091.40	7.91%
3	供应商三	63,949,425.73	6.17%
4	供应商四	60,613,557.51	5.85%
5	供应商五	43,302,513.59	4.18%
合计	--	357,425,058.45	34.48%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	103,339,057.26	80,475,175.79	28.41%	销售费用本年较上年增加 2,286.39 万元，增长 28.41%，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。
管理费用	59,591,289.93	43,401,702.08	37.30%	管理费用本年较上年增加 1,618.96 万元，增长 37.30%，主要系公司本年经营业绩增长，工资薪酬总额增加，以及本年确认的股份支付费用等增加所致。
财务费用	6,807,074.64	198,333.80	3,332.13%	财务费用本年较上年增加 660.87 万元，增长 3332.13%，主要系公司本年银行借款增加导致利息费用增加所致。
研发费用	76,355,363.78	41,387,270.33	84.49%	研发费用本年较上年增加 3,496.81 万元，增长 84.49%，主要系公司本年加大研发投入，相应的研发费用较上年增加所致。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2020年公司在研项目47项，其中政府资金项目6项，产学研合作项目2项。主要围绕新产品开发，关键平台技术研究、新工艺技术研究和前沿基础技术探索进行研究开发工作。

#### 1) 新产品开发

满足客户需求是公司发展的核心动力。2020年公司开发的系列防火密封材料、高端环保家装密封材料、包覆、涂覆和灌封材料、高导热材料等新产品成功推入市场，产品性能均优于同类产品，完全满足客户需求。特别是通讯行业高导热产品，性能全面优于进口产品，实现进口替代。

#### 2) 平台技术开发

公司针对制约产品开发的共性技术难题，开展平台技术研究，合成关键助剂、设计基础聚合物、开发功能性粉体处理技术。开发出的特种增粘剂、处理剂、相容剂、特殊聚合物、设计粉体表面结构等成果的应用，大大提升了公司产品性能，形成公司核心技术。

#### 3) 工艺技术优化

2020年公司开展了粉体自动化输送系统工艺升级和自动化生产线改造项目。通过对粉体自动化输送系统中的制约环节进行再设计，解决气粉分离、架桥破拱等技术难题，优化粉料输送系统方案和程序，提高自动化生产线生产效率和运行稳定性。同时，公司完成单组分配色胶自动化生产线工艺升级改造，提高生产效率和产品质量并降低损耗。2020年公司获评国家级“绿色工厂”，通过不断提高工艺技术水平做到生产过程绿色化、低能耗、低排放、无污染，实现绿色管理的制度化、程序化和规范化。

#### 4) 前沿技术探索

基于未来对能源、生物医药、电子通讯、川藏铁路等重点重大领域的需求，公司提前布局，设立相应研究课题，探索新技术应用的可能性。目前各项课题开展顺利，并积极和行业内相关领域的技术专家和高校合作开发。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	155	105	100
研发人员数量占比	13.80%	13.36%	14.32%
研发投入金额（元）	76,355,363.78	41,387,270.33	37,674,107.97
研发投入占营业收入比例	5.01%	4.07%	4.33%
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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	872,510,894.55	621,134,505.42	40.47%
经营活动现金流出小计	650,164,991.40	539,471,883.15	20.52%
经营活动产生的现金流量净额	222,345,903.15	81,662,622.27	172.27%
投资活动现金流入小计	6,025,054.44	1,689,275.86	256.66%
投资活动现金流出小计	297,971,013.37	21,266,577.74	1,301.12%
投资活动产生的现金流量净额	-291,945,958.93	-19,577,301.88	-1,391.25%
筹资活动现金流入小计	305,385,410.00	20,552,386.50	1,385.89%
筹资活动现金流出小计	95,601,822.12	69,518,193.86	37.52%
筹资活动产生的现金流量净额	209,783,587.88	-48,965,807.36	528.43%
现金及现金等价物净增加额	139,864,925.41	13,113,085.76	966.61%

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

经营活动产生的现金流量净额较上期增加14,068.33万元，增长172.27%，主要系公司本年营业规模增

长，收到的货款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上期减少27,236.87万元，减少1391.25%，主要系本年收购成都拓利科技股份有限公司投资支付的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上期增加25,874.94万元，增长528.43%，主要系本年收到银行借款增加所致。

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	2,447,358.46	1.06%		
资产减值	-3,615,038.23	-1.57%		
营业外收入	222,318.70	0.10%		
营业外支出	633,279.21	0.28%		
信用减值	-13,779,431.49	-6.00%		

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行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

单位：元

	2020 年末		2020 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	298,668,742.10	16.57%	158,266,054.49	13.80%	2.77%	货币资金年末较年初增加 14,040.26 万元，增长 88.71%，主要系公司本期营业规模及回款较好，相应的年末货币资金余额较年初增长所致；
应收账款	299,864,719.06	16.64%	174,469,941.68	15.21%	1.43%	应收账款年末较年初增加 12,539.48 万元，增长 71.87%，主要系本年公司经营规模扩大相应应收账款增加及收购全资子公司拓利科技的期初余额转入共同所致；
存货	247,898,143.86	13.76%	139,060,711.66	12.13%	1.63%	存货年末较年初增加 10,883.74 万元，增长 78.27%，主要系营业规模增长，年末备货量增加及收购全资子公司拓利科技的期初余额转入共同所致；

长期股权投资	6,815,927.85	0.38%	10,311,672.84	0.90%	-0.52%	长期股权投资年末较年初减少 349.58 万元，降低 33.90%，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	465,014,912.25	25.80%	389,995,513.94	34.01%	-8.21%	固定资产年末较年初增加 7,501.94 万元，增长 19.24%，主要系本年收购全资子公司拓利科技的期初余额转入和全资子公司“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	103,179,356.38	5.73%	20,619,143.60	1.80%	3.93%	在建工程年末较年初增加 8,256.03 万元，增长 400.41%，主要系本年收购全资子公司拓利科技的“2 万吨/年功能高分子材料基地及研发中心”项目期初余额转入，以及公司“10 万吨高端密封胶智能制造项目”投入建设所致；
短期借款	307,950,000.00	17.09%	8,956,502.50	0.78%	16.31%	短期借款年末较年初增加 29,899.35 万元，增长 3338.28%，主要系本年收到的银行借款增加所致；
长期借款	18,750,000.00	1.04%			1.04%	长期借款年末较年初增加 1,875.00 万元，主要系本年子公司拓利科技收到的银行借款增加及收购全资子公司拓利科技的期初余额转入共同所致；
应收票据	151,427,102.68	8.40%	154,217,163.51	13.45%	-5.05%	应收票据年末较年初减少 279.01 万元，降低 1.81%，主要系本年根据新金融工具准则，将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据重分类至应收款项融资所致；
应收款项融资	33,728,340.78	1.87%			1.87%	应收款项融资年末较年初增加 3,372.83 万元，主要系本年根据新金融工具准则，将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据重分类至应收款项融资所致；
无形资产	93,796,090.84	5.20%	52,501,504.79	4.58%	0.62%	无形资产年末较年初增加 4,129.46 万元，增长 78.65%，主要系本年收购全资子公司拓利科技的期初余额转入所致；
商誉	44,571,557.44	2.47%			2.47%	商誉年末较年初增加 4,457.16 万元，主要系公司本年收购全资子公司拓利科技，合并成本与被合并公司合并日净资产公允价值差异所致；
其他非流动资产	9,437,086.00	0.52%	20,998,431.55	1.83%	-1.31%	其他非流动资产年末较年初减少 1,156.13 万元，降低 55.06%，主要系公司原购置房产交付验收转固所致；
应付票据	21,512,291.00	1.19%	4,473,000.00	0.39%	0.80%	应付票据年末较年初增加 1,703.93 万元，增长 380.94%，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；
应付账款	223,124,969.22	12.38%	101,948,167.74	8.89%	3.49%	应付账款年末较年初增加 12,117.68 万元，增长 118.86%，主要系本年经营业绩增长，原材料采购量增加，年末尚未支付的货款增加所致；
其他应付款	30,163,896.60	1.67%	16,433,095.96	1.43%	0.24%	其他应付款年末较年初增加 1,373.08 万元，增长 83.56%，主要系公司本年授予限制性股票确认回购义务负债以及根据股权收购协议未支付股权款 1,000.00 万元所致。

## 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162.43万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；年末无形资产中有原值738.23万元，净值580.21万元的土地使用权抵押给中国建设银行成都经开区支行，为公司全资子公司成都拓利科技股份有限公司在中国建设银行成都经开区支行1,000.00万元银行借款提供抵押担保；年末无形资产中有原值53.21万元，净值32.30万元的土地使用权抵押给成都中小企业融资担保有限责任公司，为公司全资子公司成都拓利科技股份有限公司在成都银行龙泉驿支行1,000.00万元的借款、中国银行眉山分行975.00万元的借款、兴业银行成都分行1,000.00万元的借款提供抵押担保；年末无形资产中有原值1,580.74万元，净值1,533.32万元的土地使用权抵押给成都中小企业融资担保有限责任公司，为公司全资子公司成都拓利科技股份有限公司在中国银行眉山分行975.00万元的借款、兴业银行成都分行1,000.00万元的借款提供抵押担保。

2) 年末固定资产中有原值898.91万元，净值为611.67万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3,293.70万元，净值2,372.58万元的房屋抵押给中国建设银行成都经济开发区支行，为全资子公司成都拓利科技股份有限公司在中国建设银行成都经济开发区支行的1,000.00万元借款提供抵押担保；年末固定资产中有原值129.08万元，净值为53.28万元的房屋抵押给成都中小企业融资担保有限责任公司，为公司全资子公司成都拓利科技股份有限公司在成都银行龙泉驿支行1,000.00万元的借款、中国银行眉山分行975.00万元的借款、兴业银行成都分行1,000.00万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
226,549,548.92	1,000,000.00	22,554.95%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
拓利科技	研制开发、生产高分子材料、精细化工产品、普通机械设备、纺织化学用品及电子化学用品	收购	255,000,000.00	100.00%	自有资金	硅宝新材	长期	控股	100.00%	10,000,000.00	10,780,127.01	否	2020年04月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
合计	--	--	255,000,000.00	--	--	--	--	--	--	10,000,000.00	10,780,127.01	--	--	--

### 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

公司报告期末未出售重大资产。

### 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

硅宝新材	子公司	有机硅密封胶及配套项目	250,000,000.00	949,078,548.68	554,322,374.05	858,375,644.39	135,595,198.35	118,231,062.21
安徽硅宝	子公司	硅烷偶联剂	20,700,000.00	96,146,348.42	55,388,581.58	138,258,964.08	5,212,503.48	4,982,699.00
拓利科技	子公司	化工产品生产、销售等	52,800,000.00	287,781,738.07	192,088,238.73	113,720,719.68	13,454,462.27	10,780,127.01

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
成都拓利科技股份有限公司	股权收购	公司本年收购全资子公司拓利科技，其资产、负债的期初余额转入，对相应科目的增长产生较大影响，并会在将来对公司业绩增长提供助力。
成都硅特自动化设备有限公司	股权收购	通过收购硅特自动化少数股东权益，硅特自动化将成为公司全资子公司，有利于进一步加强公司对成都硅特的管控力度，推进公司实施发展战略、提高决策效率，符合公司整体发展战略规划。

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）公司发展战略

公司将深入贯彻“对客户负责、对员工负责、对社会负责、对投资者负责”的管理理念，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，继续倡导“创新、协作、敬业、感恩”的企业文化，立足于新材料行业，坚持以有机硅材料为主、其他新型材料为辅的业务板块，重点发展高端建筑、电子电器、新能源、电力、汽车制造等领域，打造国际知名的新材料产业集团。

未来，公司将继续发展主营业务，扩大生产规模，建设西南、华东、华南三大生产基地，更加贴近市场、服务用户，巩固建筑胶行业龙头地位，快速提高工业胶市场占有率。公司坚持创新驱动发展战略，加强国家企业技术中心建设，建立成都、深圳、上海、北京四大研发中心，吸引高端人才，加强创新能力建设，开展产学研用技术合作，建立完善的有机硅新材料研发体系，达到国际一流的研发水平。公司积极利用资本市场优势加快外延式发展，围绕新材料行业实施相关多元化发展战略，开展投资并购，实现业绩持续增长，力争在公司的第三个10年实现产值100亿元。

### （二）2021年经营计划

2021年是“十四五”规划开局之年，面对严峻复杂的内外部环境，中国将继续推动高质量发展战略，

构建以国内需求为主、国内国际双循环相互促进的新格局，保持经济高速增长。在国家经济持续发展、产业结构不断调整、行业集中度不断提高的环境下，公司将紧跟行业发展趋势，保持业绩高速增长。

2021年公司秉承“高质量，高服务”的管理主题，坚持“建筑胶高歌猛进、工业胶挑起大梁、光伏胶担当大任、偶联剂多做贡献”的工作思路，计划全年实现产量13万吨，营业收入同比增长30%。

### **1、做好产品 做大主业**

公司计划建筑胶销量同比增长30%，提升高端建筑行业市场占有率，巩固建筑胶行业龙头地位；工业胶同比增长50%，快速切入新兴领域，打入龙头企业供应链，重点拓展在电子电器、光伏、电力、汽车等领域的应用，实现工业胶销售快速增长。

### **2、扩大产能 保证供应**

公司将继续推进募投项目10万吨/年高端密封胶智能制造，实现第一期4万吨/年有机硅密封胶投产；推进眉山拓利2万吨/年功能高分子材料基地建设；开展安徽硅宝技术改造项目，扩大光伏用硅烷偶联剂产品产量。

### **3、持续投入 创新驱动**

公司坚持以技术创新为核心竞争力，推进“国家企业技术中心扩建”募投项目建设，开展有机硅材料关键技术研究，瞄准客户切身需求开发新产品，推动新技术、新工艺的应用和转化；完成国家重点研发计划项目验收；设立上海研发中心，加强国际交流与合作。

### **4、加快并购，拓宽领域**

公司围绕战略规划，积极寻求外延式发展，通过资本运作开展投资并购，重点在有机硅材料、粘合剂行业寻求与拥有新产品、新技术的企业合作，提升公司整体规模和实力。

## **（三）可能面对的风险**

### **1、宏观经济波动风险**

新冠疫情和国际环境对国内经济形势的影响依然具有不确定性。若国内宏观经济增长不及预期或行业政策出现重大调整，将对公司产品的市场需求产生不利影响，从而影响公司业绩。

### **2、原材料价格波动风险**

公司的生产成本主要由原材料成本构成，原材料价格的波动对公司利润的影响较大。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，对公司利润产生一定影响。公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，确保原材料稳定供应。

### **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、加大应收帐款控制力度、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。

### 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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年02月19日	硅宝科技	电话沟通	机构	华西证券化工行业首席分析	公司经营情况及未来发展规划	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年02月26日	硅宝科技	电话沟通	机构	国信证券化工首席	公司经营情况及未来发展规划	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年06月19日	硅宝科技	电话沟通	机构	广发证券，南方基金，中银基金，平安基金，永盈基金，睿远基金，华泰资管，万家基金，交银施罗德基金，泰康资产管理有限责任公司，华商基金，长安基金，中庚基金，新华资产管理股份有限公司，农银汇理基金，东方基金，太平洋保险，Schroders，AZ investment Management，聚鸣投资，盈泰投资，汐泰投资，辉隆投资，国联证券，兴业证券，天风证券等	公司经营情况及未来发展规划	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年07月29日	硅宝科技	电话沟通	机构	上投摩根、宝盈基金、国海证券、国信证券	公司经营情况及未来发展规划	<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）	2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	391,160,200
现金分红金额（元）（含税）	78,232,040.00
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）	78,232,040.00
可分配利润（元）	261,173,066.87
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2020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60,357,977.42元。根据公司章程的规定，公司按照2020年度净利润10%提取法定盈余公积6,035,797.74元，加年初未分配利润256,411,179.84元，扣减年中向全体股东派发现金股利合计49,560,292.65元，本年累计可供股东分配利润为261,173,066.87元，本年末资本公积余额42,398,186.71元。经董事会审议，本年度利润分配预案为：以公司总股本391,160,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)，共计派发现金股利人民币78,232,040.00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、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。

2、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。

3、2020年度利润分配预案为：以公司总股本391,160,200股基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)，共计派发现金股利人民币78,232,040.00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
2020年	78,232,040.00	201,265,180.55	38.87%	0.00	0.00%	78,232,040.00	38.87%
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%

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

承诺事由	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
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 5	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 名首次授予激励对象及 23 名预留授予激励对象	限售承诺	详见注 6	2019 年 09 月 09 日		严格履行承诺中
其他对公司中小股东所作承诺	王有治	限售承诺	详见注 7	2009 年 10 月 30 日		严格履行承诺中
	李步春	限售承诺	详见注 8	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 9	2009 年 10 月 30 日		严格履行承诺中
	郭斌	避免同业竞争承诺	详见注 10	2020 年 5 月 6 日		严格履行承诺中
	杨丽玫	避免同业竞争承诺	详见注 11	2020 年 5 月 6 日		严格履行承诺中
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	(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。(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。(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					

	<p>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。(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%。(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 6	<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。(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 7	<p>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。</p>
注 8	<p>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。</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>
注 10	<p>董事郭斌为王有治、郭弟民之一致行动人，为保障公司及全体股东利益，就避免同业竞争于 2020 年 5 月 6 日出具了《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</p>

	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。
注 11	为避免与公司产生同业竞争，持股 5%以上的股东杨丽玫于 2020 年 5 月 6 日出具了《承诺函》，作出了以下避免同业竞争及利益冲突的承诺：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硅宝科技主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与硅宝科技产品相同或相似的产品。2、若硅宝科技认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对硅宝科技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。若硅宝科技提出受让请求，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硅宝科技。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硅宝科技产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知硅宝科技并尽力促成该等业务机会按照硅宝科技能够接受的合理条款和条件首先提供给硅宝科技。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硅宝科技正常经营的行为。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硅宝科技遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。
承诺是否及时履行	是

## 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

2017年7月，财政部新颁布了关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知，本公司在编制2020

年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。根据新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,不追溯调整2019年可比数,因此不影响公司2019年度相关财务指标。

## 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

报告期内,公司以现金支付方式购买成都拓利科技股份有限公司100%股权,纳入合并范围。

## 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	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	王小敏、邱燕、李昊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
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退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末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2020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”所持有的公司股票已全部出售完毕。

### 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。

2020年5月22日，公司召开第五届董事会第十三次会议与第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2020年5月22日为预留授予日，向符合授予条件的23名激励对象授予50万股限制性股票，授予价格为5.18元/股。

2020年6月3日，公司召开第五届董事会第十四次会议与第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》，公司董事会拟对本激励计划预留部分限制性股票授予价格进行调整，调整后的预留部分授予价格为5.03元/股。

2020年6月19日，公司2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记事宜办理完毕。本次限制性股票预留授予日为2020年5月22日，本次授予的限制性股票上市日期为2020年6月19日。

## 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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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	2020年03月31日	5,000	2020年03月31日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
成都硅宝新材料有限公司	2020年03月31日	5,000	2020年07月22日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
成都硅宝新材料有限公司	2020年03月31日	1,000	2020年03月31日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
成都拓利科技股份有限公司	2020年07月28日	2,000	2020年09月09日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			13,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				13,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			13,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				13,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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
成都硅宝好巴适密封材料有限公司	2020年03月31日	1,000	2020年06月16日	1,000		一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			1000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				1000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			1000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				1,000
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			14,000	报告期内担保实际发生				14,000

(A1+B1+C1)		额合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	14,000	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)	14,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			13.35%
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	49,106	0	0
合计		49,106	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）
成都农商银行高新支行	银行	短期理财	9,170	自有资金	2020年01月03日	2020年08月25日	不适用	产品年化收益率确定方式	3.24%-3.76%	53.01	53.01	53.01		是	不适用	
建行八支行	银行	短期理财	11,236	自有资金	2020年02月14日	2020年12月31日	不适用	产品年化收益率确定方式	1.39%-3.00%	32.99	32.99	32.99		是	不适用	
浦发银行双楠支行	银行	短期理财	9,000	自有资金	2020年02月14日	2020年05月08日	不适用	产品年化收益率确定方式	3.62%-3.82%	32.21	32.21	32.21		是	不适用	
民生银行成都分行	银行	短期理财	2,000	自有资金	2020年03月18日	2020年06月18日	不适用	产品年化收益率确定方式	3.60%-3.65%	13.33	13.33	13.33		是	不适用	
建行龙腾路支行	银行	短期理财	16,700	自有资金	2020年05月06日	2020年12月31日	不适用	产品年化收益率确定方式	1.26%-2.70%	30.96	30.96	30.96		是	不适用	
中信银行领事馆路支行	银行	短期理财	1,000	自有资金	2020年09月07日	2020年12月04日	不适用	产品年化收益率确定方式	2.88%	6.87	6.87	6.87		是	不适用	
合计			49,106	--	--	--	--	--	--	169.37	169.37	--		--	--	--

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。

## 5、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2020年社会责任报告，详见公司2021年3月27日在巨潮资讯网上公告的《2020年度社会责任报告》。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

### 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	25
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	——	——
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	25
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### 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  否

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	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	322.6 吨	675.82 吨	未超标
拓利科技	危险废物(有机树脂、有机溶剂、废矿物油及含油废物、废包装)	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东北角	/	《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001	45 吨	100 吨	未超标

#### 防治污染设施的建设和运行情况

安徽硅宝	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
硅宝科技	<p>无生产废水，环保治理设备为 VOC 处理设备及布袋除尘器，运行正常。</p> <p>危险废物：建有专用的危险废物贮存仓库，产生的危险废物按照国家法律法规要求进行管控，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。</p>
硅宝新材	<p>无生产废水，环保治理设备为 VOC 处理设备及布袋/滤筒除尘器，已安装的环保治污设备均正常运行。</p> <p>危险废物：建有专用的危险废物贮存仓库，产生的危险废物按照国家法律法规要求进行管控，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。</p>
拓利科技	<p>废气：拓利科技 2011 年安装一套活性炭+光氧催化装置，对尾气 VOCS 进行处理后达标排放。安装有 4 套湿法除尘器及脉冲袋式除尘器，对粉尘进行处理后达标排放。</p> <p>污水：无生产废水，生活废水经厂区预处理池处理后达标排放。</p> <p>危废：建有专用的危险废物贮存仓库，产生的危险废物及固体废物按照《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。</p>

#### 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	安徽硅宝有机硅新材料有限公司环境影响后评价报告	/	/	/	马环函[2021]6 号	2021.1.13
5	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
6	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	2012.8.2	成环工验【2016】66 号	2016.6.14
					成环建验【2019】97 号	2019.7.19
7	10 万吨/年高端密封胶智能制造项目	成环承诺环评审【2020】6 号	成都市生态环境局	2020.6.5	/	/
8	汽车电子新型材料生产基地项目（一期、二期）环境影响报告书	龙环审批【2010】复字 90 号	成都市龙泉驿区环境保护局	2010.5.18/	龙环验（2013）33 号	2013.7.1
		龙环审批【2010】复字 219 号		2010.1		

## 突发环境事件应急预案

安徽硅宝	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：环境应急预案及编制说明、环境风险评估报告、环境应急资源调查报告）。于 2020 年 5 月份组织开展了突发环境事件应急预案的演练。
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）
拓利科技	于 2019 年 1 月份完成《突发环境事件应急预案》的修编，经成都市龙泉驿区生态环境局登记备案（备案号为 510012-2019-028-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）

## 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。9 月取得新排污许可证以后，按照排污许可证规定的自行检测方案要求，开展自行检测工作。
硅宝科技	于 5 月进行了第一次年度环境监测，监测结果达标。8 月取得新排污许可证以后，按照排污许可证规定的自行检测方案要求，于 12 月份又进行了第二次年度环境监测，监测结果达标。
硅宝新材	于 6 月进行了第一次年度环境监测，监测结果达标。7 月取得新排污许可证以后，按照排污许可证规定的自行检测方案要求，于 12 月份又进行了第二次年度环境监测，监测结果达标。
拓利科技	每年委托第三方环境监测机构对废气、废水、厂界噪声进行监测。2020.7 月取得新排污许可证以后，按照排污许可证规定的自行检测方案要求，开展自行检测工作。

## 其他应当公开的环境信息

硅宝科技	根据成都市生态环境局要求，于2020年8月份申领了新排污许可证，发证机关：成都市生态环境局，证书编号：91510100713042497M001P，行业类别：密封用填料及类似品制造，有效期限：自2020年8月2日至2023年8月1日。
安徽硅宝	根据当地生态环保局要求，于2020年9月底申报领取了排污许可证，发证机关：马鞍山市生态环境局；证书编号：91340523680824627U001P，行业类别：有机化学原料制造，专项化学用品制造；有效期限：2020年08月21日至2023年08月20日止。
硅宝新材	根据成都市生态环境局要求，于2020年7月份申领了新排污许可证，发证机关：成都市生态环境局，证书编号：91510132580018142L001P，行业类别：密封用填料及类似品制造、包装装潢及其他印刷，有效期限：自2020年7月30日至2023年7月29日。
成都拓利	根据成都市生态环境局要求，于2020年7月份申领了新排污许可证，发证机关：成都市生态环境局，证书编号：9151010070929531XG002U，行业类别：密封用填料及类似品制造，有效期限：自2020年7月17日至2023年7月16日。

其他环保相关信息

2020年完成环境信用评价系统填报，硅宝科技得分95分，硅宝新材得分87分，均为环保良好企业。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、公司向特定对象发行股票并在创业板上市事项

2020年5月6日，公司召开第五届董事会第十二次会议、2020年5月22日召开2020年第一次临时股东大会分别审议通过了公司创业板非公开发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。

2020年6月18日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票方案进行调整。

2020年7月1日，公司披露《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》，深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。

2020年9月3日，公司披露了关于收到《关于成都硅宝科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2020年10月12日，公司披露了《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》，中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2497号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2021年3月15日，公司向特定对象发行股票上市，本次发行股60,258,249股票，发行价格为13.94元/

股，募集资金总额为839,999,991.06元，扣除发行费用8,717,224.76元后，实际募集资金净额831,282,766.30元。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、公司收购拓利科技100%股权

2020年4月20日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟与全资子公司共同签署投资协议收购成都拓利科技股份有限公司100%股权的议案》。公司及全资子公司硅宝新材拟与张先银等42名股东签署《股权收购协议》，公司与硅宝新材拟以现金方式收购成都拓利科技股份有限公司（以下简称“拓利科技”或“标的公司”）100.00%股权，交易对价为人民币25,500万元（税前），资金来源为自有资金或自筹资金。

2020年6月4日，公司披露《关于收购成都拓利科技股份有限公司100%股权完成工商变更登记的公告》，拓利科技办理完成了上述股权转让相关的工商变更及备案登记事宜，本次交易的《股权收购协议》已签署并生效，公司及全资子公司硅宝新材合计持有拓利科技100%股权。

### 2、公司收购成都硅特少数股东权益

2020年5月22日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于收购控股子公司成都硅特自动化设备有限公司少数股东权益的议案》。同意公司以自有资金人民币95.2万元收购12名自然人股东持有的成都硅特自动化设备有限公司（以下简称“成都硅特”）少数股东权益。收购完成后，公司将持有成都硅特100%的股权。

2020年6月4日，公司披露《关于收购控股子公司成都硅特自动化设备有限公司少数股东权益完成工商变更登记的公告》，成都硅特办理完成了上述股权转让相关的工商变更登记事宜，本次交易的《股权转让协议》已签署并生效，本次交易标的股份已完成过户，公司持有成都硅特100%股权。

### 3、增资眉山拓利

2020年7月29日，公司同意拓利科技以货币方式向其全资子公司眉山拓利科技有限公司（以下简称“眉山拓利”）增资3000万元人民币。增资后，眉山拓利仍系公司全资子公司，注册资本增至人民币5000万元。

### 4、增资硅宝好巴适

2020年10月22日，公司同意使用自有资金或自筹资金分期向全资子公司成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司（以下简称“硅宝好巴适”）增资人民币800万元。增资后，硅宝好巴适系公司全资子公司，注册资本增至人民币1,000万元。

## 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	58,452,489	17.66%				1,020,631	1,020,631	59,473,120	17.97%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	58,452,489	17.66%				1,020,631	1,020,631	59,473,120	17.97%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	58,452,489	17.66%				1,020,631	1,020,631	59,473,120	17.97%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	272,449,462	82.34%				-1,020,631	-1,020,631	271,428,831	82.03%
1、人民币普通股	272,449,462	82.34%				-1,020,631	-1,020,631	271,428,831	82.03%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
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

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	498,131	0	24,375,000	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	8,325,000	0	0	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
姬建新	0	22,500		22,500	监事限售	不适用
王有强等 117 名 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象	3,059,600	0	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
23 名 2019 年限制性股票激励计划预留授予激励对象	0	500,000		500,000	股权激励限售	第一期：2022 年 6 月 20 日； 第二期：2023 年 6 月 20 日
合计	58,452,489	1,020,631	0	59,473,120	--	--

## 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

报告期末普通股股东总数	35,154	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	33,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
四川发展引领资本管理有限公司	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		0	43,605,472		0
王有治	境内自然人	9.62%	31,835,825		24,375,000	7,460,825		0
杨丽玫	境内自然人	9.30%	30,771,360		23,078,520	7,692,840		0
王有华	境内自然人	3.53%	11,691,300	-60000	60,000	11,631,300		0
李步春	境内自然人	3.35%	11,100,000		8,325,000	2,775,000		0
蔡显中	境内自然人	3.32%	10,970,003	-1189997	0	10,970,003		0
前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品	其他	0.30%	999,988		0	999,988		0
中国农业银行股份有限公司—富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）	其他	0.17%	566,000		0	566,000		0
李强	境内自然人	0.15%	491,900		0	491,900		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王有治系王有华之弟，但根据二人于 2009 年 7 月 20 日出具的《确认函》，确认二人各自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形；王有治系郭弟民之女的配偶，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					
王有华	11,631,300	人民币普通股	11,631,300					

蔡显中	10,970,003	人民币普通股	10,970,003
杨丽玫	7,692,840	人民币普通股	7,692,840
王有治	7,460,825	人民币普通股	7,460,825
李步春	2,775,000	人民币普通股	2,775,000
前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品	999,988	人民币普通股	999,988
中国农业银行股份有限公司一富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF)	566,000	人民币普通股	566,000
李强	491,900	人民币普通股	491,900
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	王有治系王有华之弟，但根据二人于 2009 年 7 月 20 日出具的《确认函》，确认二人各自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形；王有治系郭弟民之女的配偶，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

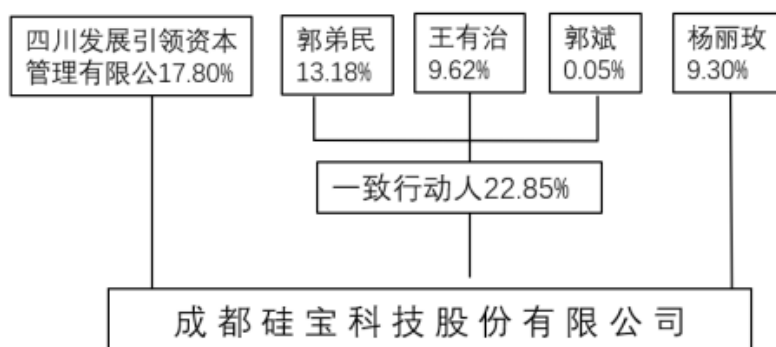
最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭弟民	中国	否
王有治	中国	否
郭斌	中国	否
杨丽玫	中国	否
主要职业及职务	郭弟民、王有治、郭斌为一致行动人。郭弟民未在公司任职，王有治为公司董事、董事长、董事会秘书，郭斌为公司董事；杨丽玫为公司董事。	

## 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/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 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
王有治	董事长 董事会秘书	现任	男	56	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 总裁	现任	男	55	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	40	2018年12月07日	2021年12月07日	0				0
宋贵祥	董事	现任	男	38	2018年12月07日	2021年12月07日	0				0
杨丽玫	董事	现任	女	57	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	52	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	55	2017年05月05日	2021年12月07日	0				0
邱建	独立董事	现任	男	51	2017年05月05日	2021年12月07日	0				0
傅江	独立董事	现任	男	56	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	53	2017年05月05日	2021年12月07日	0				0
姬建新	监事	现任	男	45	2017年05月05日	2021年12月07日	0	30,000			30,000
黄孝辉	职工监事	现任	男	57	2019年04月17日	2021年12月07日	0				0
王有强	总经理	现任	男	53	2017年05月08日	2021年12月07日	200,000				200,000
李松	财务总监	现任	男	37	2017年05月08日	2021年12月07日	80,000				80,000
黄强	副总经理	现任	男	36	2017年05月08日	2021年12月07日	80,000				80,000
罗晓锋	副总经理	现任	男	39	2019年01月30日	2021年12月07日	50,000				50,000
方丽	副总经理	现任	女	35	2020年03月30日	2021年12月07日	60,000				60,000
合计	--	--	--	--	--	--	74,327,185	30,000	0	0	74,357,185

### 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
方丽	副总经理	聘任	2020年03月30日	聘任

### 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、成都中瑞泰富投资有限公司财务总监。2020年9月至今任四川大家会计师事务所有限公司合伙人。邱建先生已取得独立董事资格证书。2020年6月至今担任四川东方水利智能装备工程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。

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，曾任长虹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月至今担任绵阳富临精工机械股份有限公司独立董事；2020年10月至今担任长虹美菱股份有限公司独立董事；2019年1月至今担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。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；2019年5月至今担任成都银河磁体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。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。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。

方丽，女，1986年出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，四川大学艺术学院美术教育本科在读。2009年入职成都硅宝科技股份有限公司，历任公司市场部副经理、西南区域销售负责人，2020年3月起担任公司副总经理。

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		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		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		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		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	成都银河磁体股份有限公司	独立董事	2019年05月31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24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		是
牟文	四川长虹美菱股份有限公司	独立董事	2020年10月12日		是

邱建	四川东方水利智能装备工程有限公司	独立董事	2020年06月01日		是
邱建	四川大家会计师事务所有限公司	合伙人	2020年09月01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	56	现任	104.24	否
李步春	副董事长	男	55	现任	63.97	否
郭斌	董事	女	52	现任	60.07	否
杨丽玫	董事	女	55	现任	9.6	否
邱建	独立董事	男	51	现任	9.6	否
傅江	独立董事	男	56	现任	9.6	否
牟文	独立董事	女	55	现任	9.6	否
曾志勇	监事会主席	男	53	现任	9.6	否
姬建新	监事	男	45	现任	4.8	否
黄孝辉	职工监事	男	58	现任	31.78	否
王有强	总经理	男	53	现任	109.96	否
黄强	副总经理	男	36	现任	73.43	否
罗晓锋	副总经理	男	39	现任	47.56	否
李松	财务总监	男	37	现任	59.16	否
方丽	副总经理	女	35	现任	50.7	否
合计	--	--	--	--	653.65	--

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

## 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）	324
主要子公司在职员工的数量（人）	799
在职员工的数量合计（人）	1,123
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,123
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	32
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	580
销售人员	190
技术人员	155
财务人员	29
行政人员	169
合计	1,123
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	7
硕士	50
本科	220
大专及以下	846
合计	1,123

### 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)	12,918
劳务外包支付的报酬总额(元)	276,000.00

## 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两次股东大会，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九次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设战略委员会、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九次，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
2019 年年度股东大会	年度股东大会	60.54%	2020 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.26%	2020 年 05 月 22 日	2020 年 05 月 23 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	9	4	5	0	0	否	2
傅江	9	4	5	0	0	否	2

牟文	9	4	5	0	0	否	2
----	---	---	---	---	---	---	---

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、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、收购成都拓利科技股份有限公司100%股权、前次募集资金使用报告、公司向特定对象发行股票、使用自有资金或自筹资金增资全资子公司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2020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。

2020年，共召开了7次审计委员会会议，会议审议通过了公司《2019年年度报告全文及摘要》、《2019年度财务报告》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请公司2020年度财务审计机构》、《2020年第一季度报告全文》、《2020年半年度报告全文及摘要》、《内审部2020年上半年度工作报告》、《2020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《2019年度经营层高级管理人员绩效考核》、《2020年绩效考核办法》、《公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象授予限制性股票》等事项，听取在公司任职的董事及高级管理人员2019年度工作报告、2020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。

2020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	2021年03月27日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司与2021年3月27日在巨潮资讯网上刊登的《2020年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	不适用	不适用
定量标准	不适用	不适用
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，硅宝科技于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 03 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 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	2021 年 03 月 25 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（2021）第 0004 号
注册会计师姓名	王小敏、邱燕、李昊

#### 审计报告正文

川华信审（2021）第 0004 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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“五、29、收入确认原则”所述的会计政策以及“七、38、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，2020年度合并营业收入金额为152,363.40万元，其中化工产品的销售收入为151,167.22万元，占硅宝科技公司营业收入的99.21%；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	
请参阅财务报表附注“七、3、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、12、应收账款”。	
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2020年12月31日，硅宝科技公司应收账款账面余额33,313.65万元，坏账准备账面余额3,327.18万元，应收账款账面价值29,986.47万元；由于应收账款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>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>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>

	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。
--	---------------------------------------------------------------

#### 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2020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

中国注册会计师：王小敏

(特殊普通合伙)

(项目合伙人)

中国·成都

中国注册会计师：邱燕

李昊

二〇二一年三月二十五日

## 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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	298,668,742.10	158,266,054.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	151,427,102.68	154,217,163.51
应收账款	299,864,719.06	174,469,941.68
应收款项融资	33,728,340.78	
预付款项	7,420,906.62	5,921,327.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,706,616.07	2,654,716.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	247,898,143.86	139,060,711.66
合同资产	4,403,051.73	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,856,012.72	5,763,929.61
流动资产合计	1,062,973,635.62	640,353,844.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,815,927.85	10,311,672.84
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	465,014,912.25	389,995,513.94

在建工程	103,179,356.38	20,619,143.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,796,090.84	52,501,504.79
开发支出		
商誉	44,571,557.44	
长期待摊费用	983,727.68	1,149,373.85
递延所得税资产	15,417,738.16	10,817,628.25
其他非流动资产	9,437,086.00	20,998,431.55
非流动资产合计	739,216,396.60	506,393,268.82
资产总计	1,802,190,032.22	1,146,747,113.27
流动负债：		
短期借款	307,950,000.00	8,956,502.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,512,291.00	4,473,000.00
应付账款	223,124,969.22	101,948,167.74
预收款项		43,032,848.61
合同负债	36,739,953.43	
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	50,469,083.93	28,295,717.92
应交税费	23,667,014.21	19,469,686.53
其他应付款	30,163,896.60	16,433,095.96
其中：应付利息	364,858.30	2,638.89
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	1,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	3,424,231.51	
流动负债合计	698,051,439.90	224,609,019.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,750,000.00	
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	1,852,323.00	1,217,741.40
递延收益	29,872,738.28	28,221,126.82
递延所得税负债	4,778,620.02	
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,253,681.30	29,438,868.22
负债合计	753,305,121.20	254,047,887.48
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	48,793,141.10	44,093,003.53
减：库存股	14,110,884.00	14,618,716.34
其他综合收益	76,326.30	205,698.31
专项储备	1,114,979.42	535,646.42
盈余公积	63,012,638.83	56,976,841.09
一般风险准备		
未分配利润	619,096,758.37	473,427,668.21
归属于母公司所有者权益合计	1,048,884,911.02	891,522,092.22
少数股东权益		1,177,133.57
所有者权益合计	1,048,884,911.02	892,699,225.79
负债和所有者权益总计	1,802,190,032.22	1,146,747,113.27

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	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	50,290,331.51	70,141,498.28
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,980,026.51	60,322,494.47
应收账款	164,257,845.48	101,444,745.99
应收款项融资	7,360,835.73	
预付款项	1,189,557.12	1,273,752.76
其他应收款	17,807,708.30	30,756,185.70
其中：应收利息		
应收股利		20,000,000.00
存货	66,607,257.80	46,721,873.09
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	74.04	780,348.15
<b>流动资产合计</b>	<b>332,493,636.49</b>	<b>311,440,898.44</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	473,873,895.87	318,892,350.41
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	87,055,466.80	82,609,918.62
在建工程	22,828,296.27	
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	18,884,759.92	20,604,233.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		10,833.30
递延所得税资产	5,914,436.27	5,509,091.75
其他非流动资产	7,218,346.00	19,234,400.00
非流动资产合计	615,775,201.13	446,860,827.87
资产总计	948,268,837.62	758,301,726.31
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	1,006,502.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,700,000.00	
应付账款	69,206,959.10	34,735,958.93
预收款项		11,790,292.95
合同负债	9,501,566.18	
应付职工薪酬	13,764,058.96	12,777,326.04
应交税费	9,328,119.10	1,947,428.76
其他应付款	27,081,077.54	14,607,786.42
其中：应付利息		
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	1,161,330.10	
流动负债合计	252,743,110.98	76,865,295.60
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	12,150,767.23	14,067,776.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,150,767.23	14,067,776.36
负债合计	264,893,878.21	90,933,071.96
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	42,398,186.71	37,697,398.76
减：库存股	14,110,884.00	14,618,716.34
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,012,638.83	56,976,841.09
未分配利润	261,173,066.87	256,411,179.84
所有者权益合计	683,374,959.41	667,368,654.35
负债和所有者权益总计	948,268,837.62	758,301,726.31

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,523,634,033.07	1,018,035,009.07
其中：营业收入	1,523,634,033.07	1,018,035,009.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,297,363,663.32	862,713,779.82
其中：营业成本	1,038,501,810.08	688,236,929.66
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	12,769,067.63	9,014,368.16
销售费用	103,339,057.26	80,475,175.79
管理费用	59,591,289.93	43,401,702.08
研发费用	76,355,363.78	41,387,270.33
财务费用	6,807,074.64	198,333.80
其中：利息费用	8,508,512.98	2,429,574.24
利息收入	3,629,757.49	2,369,605.78
加：其他收益	19,006,459.23	5,501,480.06
投资收益（损失以“-”号填列）	2,447,358.46	-38,283.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,447,358.46	-38,283.63
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）	-13,779,431.49	-8,324,345.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,615,038.23	-5,225,524.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-81,054.70	-178,886.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	230,248,663.02	147,055,669.07
加：营业外收入	222,318.70	3,978,565.21
减：营业外支出	633,279.21	144,899.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	229,837,702.51	150,889,335.13
减：所得税费用	28,798,305.90	19,277,559.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,039,396.61	131,611,775.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	201,039,396.61	131,611,775.52
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.归属于母公司股东的净利润	201,265,180.55	131,564,617.09
2.少数股东损益	-225,783.94	47,158.43
六、其他综合收益的税后净额	-129,372.01	32,568.31

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-129,372.01	32,568.31
（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	-129,372.01	32,568.31
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-129,372.01	32,568.31
7.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	200,910,024.60	131,644,343.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,135,808.54	131,597,185.40
归属于少数股东的综合收益总额	-225,783.94	47,158.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6082	0.3976
（二）稀释每股收益	0.6082	0.3976

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	437,176,551.68	282,350,432.64
减：营业成本	286,277,939.00	182,523,478.93
税金及附加	3,172,822.14	2,333,252.71
销售费用	25,417,554.40	35,697,609.47
管理费用	23,031,942.51	22,554,665.54
研发费用	32,535,945.22	17,503,062.76

财务费用	1,265,782.68	354,322.37
其中：利息费用	2,868,465.99	1,686,594.61
利息收入	1,902,921.09	1,414,371.70
加：其他收益	8,740,372.58	3,910,760.90
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）	-5,127,789.10	-3,053,075.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,266,325.59	-4,590,474.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,063.74	241,610.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,811,759.88	37,892,862.65
加：营业外收入	159,887.00	1,661,559.28
减：营业外支出	252,000.00	134,349.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,719,646.88	39,420,072.78
减：所得税费用	7,361,669.46	1,912,238.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,357,977.42	37,507,834.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,357,977.42	37,507,834.09
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		

6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	60,357,977.42	37,507,834.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1824	0.1134
（二）稀释每股收益	0.1824	0.1134

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	845,398,367.04	605,657,597.73
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	3,134,306.68	830,203.13
收到其他与经营活动有关的现金	23,978,220.83	14,646,704.56
经营活动现金流入小计	872,510,894.55	621,134,505.42
购买商品、接受劳务支付的现金	365,273,252.52	329,025,829.75
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	115,071,522.30	89,169,871.52
支付的各项税费	94,619,413.33	53,849,157.76

支付其他与经营活动有关的现金	75,200,803.25	67,427,024.12
经营活动现金流出小计	650,164,991.40	539,471,883.15
经营活动产生的现金流量净额	222,345,903.15	81,662,622.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,720,280.47	1,688,275.86
取得投资收益收到的现金	1,222,822.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,951.00	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,025,054.44	1,689,275.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,421,464.45	21,266,577.74
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	226,549,548.92	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	297,971,013.37	21,266,577.74
投资活动产生的现金流量净额	-291,945,958.93	-19,577,301.88
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	302,950,000.00	8,956,502.50
收到其他与筹资活动有关的现金	2,435,410.00	11,595,884.00
筹资活动现金流入小计	305,385,410.00	20,552,386.50
偿还债务支付的现金	22,206,502.50	66,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,769,319.62	2,568,193.86
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	626,000.00	
筹资活动现金流出小计	95,601,822.12	69,518,193.86
筹资活动产生的现金流量净额	209,783,587.88	-48,965,807.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-318,606.69	-6,427.27
五、现金及现金等价物净增加额	139,864,925.41	13,113,085.76
加：期初现金及现金等价物余额	155,714,316.69	142,601,230.93
六、期末现金及现金等价物余额	295,579,242.10	155,714,316.69

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	313,701,400.40	274,121,526.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,826,115.37	12,207,121.73
经营活动现金流入小计	323,527,515.77	286,328,648.06
购买商品、接受劳务支付的现金	172,417,900.28	147,657,920.10
支付给职工以及为职工支付的现金	40,838,943.62	48,466,439.16
支付的各项税费	16,884,900.76	16,641,544.82
支付其他与经营活动有关的现金	31,994,448.94	31,999,521.05
经营活动现金流出小计	262,136,193.60	244,765,425.13
经营活动产生的现金流量净额	61,391,322.17	41,563,222.93
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	20,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,200.00	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,056,200.00	1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,860,751.31	4,738,285.30
投资支付的现金		1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	144,981,545.46	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	168,842,296.77	5,738,285.30
投资活动产生的现金流量净额	-148,786,096.77	-5,737,285.30
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	120,000,000.00	1,006,502.50
收到其他与筹资活动有关的现金	2,435,410.00	11,595,884.00
筹资活动现金流入小计	122,435,410.00	12,602,386.50
偿还债务支付的现金	1,006,502.50	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,343,760.80	1,750,119.79

支付其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	
筹资活动现金流出小计	53,650,263.30	41,750,119.79
筹资活动产生的现金流量净额	68,785,146.70	-29,147,733.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-174,801.07	-33,118.42
五、现金及现金等价物净增加额	-18,784,428.97	6,645,085.92
加：期初现金及现金等价物余额	69,074,760.48	62,429,674.56
六、期末现金及现金等价物余额	50,290,331.51	69,074,760.48

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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
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				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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					4,700,137.57	-507,832.34	-129,372.01	579,333.00	6,035,797.74		145,669,090.16		157,362,818.80	-1,177,133.57	156,185,685.23
(一) 综合收益总额							-129,372.01				201,265,180.55		201,135,808.54	-225,783.94	200,910,024.60
(二) 所有者投入和减少资本					4,700,137.57	-507,832.34							5,207,969.91	-951,349.63	4,256,620.28
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					5,208,620.29								5,208,620.29		5,208,620.29

4. 其他					-508,482.72	-507,832.34							-650.38	-951,349.63	-952,000.01
(三) 利润分配									6,035,797.74		-55,596,090.39		-49,560,292.65		-49,560,292.65
1. 提取盈余公积									6,035,797.74		-6,035,797.74				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-49,560,292.65		-49,560,292.65		-49,560,292.65
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								579,333.00					579,333.00		579,333.00
1. 本期提取								2,292,071.76					2,292,071.76		2,292,071.76
2. 本期使用								1,712,738.76					1,712,738.76		1,712,738.76
(六) 其他															
四、本期期末余额	330,901,951.00				48,793,141.10	14,110,884.00	76,326.30	1,114,979.42	63,012,638.83		619,096,758.37		1,048,884,911.02		1,048,884,911.02

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	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	759,526,385.88
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	759,526,385.88
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	133,172,839.91
(一) 综合收益总额							32,568.31				131,564,617.09		131,597,185.40	47,158.43	131,644,343.83
(二) 所有者投入和减少资本					-5,384,379.98	-6,901,431.65							1,517,051.67		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		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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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				37,697,398.76	14,618,716.34			56,976,841.09	256,411,179.84		667,368,654.35
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				37,697,398.76	14,618,716.34			56,976,841.09	256,411,179.84		667,368,654.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,700,787.95	-507,832.34			6,035,797.74	4,761,887.03		16,006,305.06
（一）综合收益总额										60,357,977.42		60,357,977.42
（二）所有者投入和减少资本					4,700,787.95	-507,832.34						5,208,620.29
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					5,208,620.29							5,208,620.29
4. 其他					-507,832.34	-507,832.34						
（三）利润分配									6,035,797.74	-55,596,090.39		-49,560,292.65
1. 提取盈余公积									6,035,797.74	-6,035,797.74		
2. 对所有者（或股东）的分配										-49,560,292.65		-49,560,292.65
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				42,398,186.71	14,110,884.00			63,012,638.83	261,173,066.87		683,374,959.41

上期金额

单位：元

项目	2019 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	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

### 三、公司基本情况

#### 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32,640.00万元。

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33,090.1951万元。

根据公司2020年第一次临时股东大会决议和于2020年10月9日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2497号《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，核准公司向特定对象发行股票注册事宜，2021年3月15日，公司完成向特定对象发行股票新增股份的股份登记上市工作，公司的股份总数由330,901,951股变更为391,160,200股，注册资本由人民币 330,901,951元增加至人民币391,160,200元。

公司统一社会信用代码：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：330,901,951.00元。

公司注册地址及总部地址为：成都高新区新园大道16号。

#### **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）。

#### **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2021年3月25日经公司第五届董事会第十八次会议批准报出。

#### **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“九、在其他主体中的权益披露”。

## **四、财务报表的编制基础**

### **1、编制基础**

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

和会计估计均按企业会计准则为依据确定。

## 2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司法定代表人、主管会计工作的负责人、公司会计机构负责人声明，本财务报告所载各报告期的财务信息符合新企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资

产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定

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

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

### (2) 合并的会计方法

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

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

销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并所有者权益变动表的影响后进行编制。

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

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

## 10、金融工具

### (1) 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“五、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、合同资产

#### （1）合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

#### （2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，与本附注“五、12：应收账款坏账准备确认标准及计提方法”规定的确定方法一致。会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 16、合同成本

### （1）取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的,确认为一项资产,并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销,计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出,在发生时计入当期损益,明确由客户承担的除外。

### （2）履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的,确认为一项资产:①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关;②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销,计入当期损益。

### （3）合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的,计提减值准备,并确认为资产减值损失:①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;②为转让该相关商品估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化,使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

## 20、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、长期资产减值

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

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

### (1) 计提金融资产减值的依据

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

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

### (2) 长期股权投资计提减值的依据

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

### (3) 固定资产、在建工程计提减值的依据

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

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

### (4) 无形资产、商誉及其他资产减值的依据。

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

## 24、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。

## 25、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 26、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。

## 27、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。

## 28、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。

## 29、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

自2020年1月1日起收入确认原则和计量方法：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

（1）满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

（2）对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

③本公司已将该商品的实物转移给客户。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

⑤客户已接受该商品或服务。

（3）收入确认具体方法

①内销收入确认方法

公司内销业务一般根据与客户签订的销售合同和/或采购订单的约定，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，获得收款权利时确认销售收入。

## ②外销出口收入确认方法

公司外销出口业务根据公司与客户签订的合同和/或订单的约定进行生产、发货和运输，将货物交付承运人，报关出口获得报关单及提单时确认产品销售收入。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

2020年1月1日前收入确认原则和计量方法：

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。

## 30、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。

## 31、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。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月，财政部新颁布了关于修订印发《企业会计准则第14号-收入》的通知，本公司在编制2020年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	经公司第五届董事会第十八次会议审议通过	

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

#### (3) 2020年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	158,266,054.49	158,266,054.49	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	154,217,163.51	154,217,163.51	
应收账款	174,469,941.68	174,469,941.68	

应收款项融资			
预付款项	5,921,327.27	5,921,327.27	
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	2,654,716.23	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	139,060,711.66	139,060,711.66	
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	5,763,929.61	
流动资产合计	640,353,844.45	640,353,844.45	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,311,672.84	10,311,672.84	
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	389,995,513.94	
在建工程	20,619,143.60	20,619,143.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	52,501,504.79	52,501,504.79	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,149,373.85	1,149,373.85	
递延所得税资产	10,817,628.25	10,817,628.25	

其他非流动资产	20,998,431.55	20,998,431.55	
非流动资产合计	506,393,268.82	506,393,268.82	
资产总计	1,146,747,113.27	1,146,747,113.27	
流动负债：			
短期借款	8,956,502.50	8,956,502.50	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,473,000.00	4,473,000.00	
应付账款	101,948,167.74	101,948,167.74	
预收款项	43,032,848.61		-43,032,848.61
合同负债		39,566,779.47	39,566,779.47
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	28,295,717.92	
应交税费	19,469,686.53	19,469,686.53	
其他应付款	16,433,095.96	16,433,095.96	
其中：应付利息	2,638.89	2,638.89	
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	2,000,000.00	
其他流动负债		3,466,069.14	3,466,069.14
流动负债合计	224,609,019.26	224,609,019.26	
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	1,217,741.40	1,217,741.40	
递延收益	28,221,126.82	28,221,126.82	
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	29,438,868.22	
负债合计	254,047,887.48	254,047,887.48	
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	44,093,003.53	
减：库存股	14,618,716.34	14,618,716.34	
其他综合收益	205,698.31	205,698.31	
专项储备	535,646.42	535,646.42	
盈余公积	56,976,841.09	56,976,841.09	
一般风险准备			
未分配利润	473,427,668.21	473,427,668.21	
归属于母公司所有者权益合计	891,522,092.22	891,522,092.22	
少数股东权益	1,177,133.57	1,177,133.57	
所有者权益合计	892,699,225.79	892,699,225.79	
负债和所有者权益总计	1,146,747,113.27	1,146,747,113.27	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	70,141,498.28	70,141,498.28	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	60,322,494.47	60,322,494.47	

应收账款	101,444,745.99	101,444,745.99	
应收款项融资			
预付款项	1,273,752.76	1,273,752.76	
其他应收款	30,756,185.70	30,756,185.70	
其中：应收利息			
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00	
存货	46,721,873.09	46,721,873.09	
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	780,348.15	
流动资产合计	311,440,898.44	311,440,898.44	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	318,892,350.41	318,892,350.41	
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	82,609,918.62	
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	20,604,233.79	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,833.30	10,833.30	
递延所得税资产	5,509,091.75	5,509,091.75	
其他非流动资产	19,234,400.00	19,234,400.00	
非流动资产合计	446,860,827.87	446,860,827.87	
资产总计	758,301,726.31	758,301,726.31	
流动负债：			

短期借款	1,006,502.50	1,006,502.50	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	34,735,958.93	34,735,958.93	
预收款项	11,790,292.95		-11,790,292.95
合同负债		10,433,887.57	10,433,887.57
应付职工薪酬	12,777,326.04	12,777,326.04	
应交税费	1,947,428.76	1,947,428.76	
其他应付款	14,607,786.42	14,607,786.42	
其中：应付利息			
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		1,356,405.38	1,356,405.38
流动负债合计	76,865,295.60	76,865,295.60	
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	14,067,776.36	
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	14,067,776.36	
负债合计	90,933,071.96	90,933,071.96	
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	37,697,398.76	
减：库存股	14,618,716.34	14,618,716.34	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	56,976,841.09	56,976,841.09	
未分配利润	256,411,179.84	256,411,179.84	
所有者权益合计	667,368,654.35	667,368,654.35	
负债和所有者权益总计	758,301,726.31	758,301,726.31	

调整情况说明

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

##### A、合并资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	174,469,941.68	174,469,941.68	
合同资产			
流动资产合计	640,353,844.45	640,353,844.45	
预收款项	43,032,848.61		-43,032,848.61
合同负债		39,566,779.47	39,566,779.47
其他流动负债		3,466,069.14	3,466,069.14
流动负债合计	224,609,019.26	224,609,019.26	
所有者权益合计	892,699,225.79	892,699,225.79	

##### B、母公司资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	101,444,745.99	101,444,745.99	
合同资产			
流动资产合计	311,440,898.44	311,440,898.44	
预收款项	11,790,292.95		-11,790,292.95

合同负债		10,433,887.57	10,433,887.57
其他流动负债		1,356,405.38	1,356,405.38
流动负债合计	76,865,295.60	76,865,295.60	
所有者权益合计	667,368,654.35	667,368,654.35	

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应纳税销售额乘以适用税率，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	13%、9%、6%、3%
消费税	应纳税收入	4%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
教育附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%

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%
成都拓利科技股份有限公司及其子公司	25%、20%、15%
安徽硅宝有机硅新材料有限公司及其子公司	20%、15%
成都硅宝防腐科技有限责任公司	15%
成都好巴适密封材料有限责任公司	20%
成都股权投资基金管理有限公司	20%
成都硅特自动化设备有限公司	20%
硅宝(深圳)研发中心有限公司	20%

### 2、税收优惠

2020年12月3日，公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局认定的高新技术企业证书（编号GR202051003131），有效期为三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司2020年至2022年减按15%的税率缴纳企业所得税。

2020年9月11日，公司全资子公司成都拓利科技股份有限公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、

国家税务总局四川省税务局认定的高新技术企业证书（编号GR202051000171），有效期为三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，成都拓利科技股份有限公司2020年至2022年减按15%的税率缴纳企业所得税。

2020年8月17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GR202034002550），有效期为三年；安徽硅宝有机硅新材料有限公司2020年至2022年减按15%的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）、《财政部海关总署国家税务总局关于赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知》（财税〔2013〕4号）的规定，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70% 以上的企业，可减按15%的税率征收企业所得税。子公司成都硅宝新材料有限公司和成都硅宝防腐科技有限责任公司属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的鼓励类产业，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、成都硅宝股权投资基金管理有限公司、成都硅特自动化设备有限公司、孙公司江苏硅宝有机硅新材料有限公司、重庆硅佳电子材料有限公司、苏州永盛拓利电子材料有限公司和深圳市正基实业有限公司满足小型微利企业条件，按其规定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	216,633.61	130,019.95
银行存款	286,130,643.94	152,086,296.74
其他货币资金	12,321,464.55	6,049,737.80
合计	298,668,742.10	158,266,054.49
其中：存放在境外的款项总额	1,865,418.02	1,999,833.84

其他说明

1) 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3,089,500.00元。

2) 货币资金年末数较年初数增加140,402,687.61元, 增长88.71%, 主要系公司本期营业规模及回款较好, 相应的年末货币资金余额较年初增长所致。

## 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	57,350,001.97	104,778,077.14
商业承兑票据	99,028,527.07	52,041,143.56
坏账准备	-4,951,426.36	-2,602,057.19
合计	151,427,102.68	154,217,163.51

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	156,378,529.04	100.00%	4,951,426.36	3.17%	151,427,102.68	156,819,220.70	100.00%	2,602,057.19	1.66%	154,217,163.51
其中:										
其中: 商业承兑汇票	99,028,527.07	63.33%	4,951,426.36	5.00%	94,077,100.71	52,041,143.56	33.19%	2,602,057.19	5.00%	49,439,086.37
银行承兑汇票	57,350,001.97	36.67%			57,350,001.97	104,778,077.14	66.81%			104,778,077.14
合计	156,378,529.04	100.00%	4,951,426.36	3.17%	151,427,102.68	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:

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	99,028,527.07	4,951,426.36	5.00%
合计	99,028,527.07	4,951,426.36	--

确定该组合依据的说明:

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

对于应收账款及应收商业承兑汇票，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。

本公司将应收账款及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。

## （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	2,250,437.49			98,931.68	4,951,426.36
合计	2,602,057.19	2,250,437.49			98,931.68	4,951,426.36

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	232,281,347.38	
商业承兑票据	12,467,970.61	2,965,336.50
合计	244,749,317.99	2,965,336.50

其他说明

商业承兑票据年末终止确认金额系2021年3月26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。

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,651,377.30	3.80%	6,992,029.90	55.27%	5,659,347.40					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	320,485,157.70	96.20%	26,279,786.04	8.20%	294,205,371.66	191,141,345.81	100.00%	16,671,404.13	8.72%	174,469,941.68
其中：										
合计	333,136,535.00	100.00%	33,271,815.94	9.99%	299,864,719.06	191,141,345.81	100.00%	16,671,404.13	8.72%	174,469,941.68

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	8,084,782.00	2,425,434.60	30.00%	预计不能全额收回，按预估可收回金额计提
客户 B	1,541,390.00	1,541,390.00	100.00%	申请执行，无可供执行财产
客户 C	41,615.50	41,615.50	100.00%	预计无法收回
客户 D	22,878.50	22,878.50	100.00%	预计无法收回
客户 E	132,973.00	132,973.00	100.00%	预计无法收回
客户 F	864.00	864.00	100.00%	预计无法收回
客户 G	1,799,447.00	1,799,447.00	100.00%	预计无法收回
客户 H	1,027,427.30	1,027,427.30	100.00%	预计无法收回
合计	12,651,377.30	6,992,029.90	--	--

按组合计提坏账准备：

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	320,485,157.70	26,279,786.04	8.20%
合计	320,485,157.70	26,279,786.04	--

确定该组合依据的说明：

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

对于应收账款及应收商业承兑汇票，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。

本公司将应收账款及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。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	271,868,053.00
1 至 2 年	36,168,617.60
2 至 3 年	11,328,063.90
3 年以上	13,771,800.50
3 至 4 年	6,805,195.20
4 至 5 年	2,746,735.80
5 年以上	4,219,869.50
合计	333,136,535.00

## （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	
单项计提		3,966,824.60			3,025,205.30	6,992,029.90
组合计提	16,376,474.52	7,290,106.74	81,003.82	3,252,093.69	5,784,294.65	26,279,786.04
合计	16,376,474.52	11,256,931.34	81,003.82	3,252,093.69	8,809,499.95	33,271,815.94

其他变动系公司本期完成对成都拓利科技股份有限公司的股权收购，购买日成都拓利科技股份有限公司纳入本期合并范围的应收账款坏账准备余额。

## （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 J	货款	3,059,501.30	无法收回	总经理办公会	否
客户 K	货款	62,935.58	无法收回	总经理办公会	否
其他客户汇总	货款	129,656.81	无法收回	总经理办公会	否
合计	--	3,252,093.69	--	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

年末数按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为77,180,713.25元，占应收账款年末余额合计数的比例为23.17%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为4,148,906.19元

其他说明：

应收账款年末较年初增加125,394,777.38元，增长71.87%，主要系本年公司经营规模扩大相应应收账款增加及收购全资子公司成都拓利科技股份有限公司的收购日余额转入所致。

**4、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	33,728,340.78	
合计	33,728,340.78	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑票据	235,044,741.62	
商业承兑票据		
合计	235,044,741.62	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,345,419.17	98.98%	5,871,958.64	99.17%
1 至 2 年	37,006.00	0.50%	10,000.00	0.17%
2 至 3 年			30,787.18	0.52%
3 年以上	38,481.45	0.52%	8,581.45	0.14%
合计	7,420,906.62	--	5,921,327.27	--

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4,645,177.21元，占预付账款年末余额合计数的比例为62.60%。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,706,616.07	2,654,716.23
合计	4,706,616.07	2,654,716.23

### (1) 应收利息

#### 1) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(3) 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
中介机构发行费用	471,698.11	
保证金及押金	4,006,095.76	2,480,327.80
未偿还抵债款	1,200,000.00	1,200,000.00
备用金	311,475.57	266,803.46
出口退税款	453,810.76	234,063.34
其他	272,104.72	45,294.89
合计	6,715,184.92	4,226,489.49

**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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,571,773.26			1,571,773.26
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	272,062.66			272,062.66
其他变动	164,732.93			164,732.93
2020 年 12 月 31 日余额	2,008,568.85			2,008,568.85

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）	3,457,336.36
1 至 2 年	490,405.76
2 至 3 年	1,000,000.00
3 年以上	1,767,442.80
3 至 4 年	512,015.00
4 至 5 年	2,377.80
5 年以上	1,253,050.00

合计	6,715,184.92
----	--------------

### 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	17.86%	1,200,000.00
四川彭山经济开发区管理委员会	保证金	850,000.00	2-3年	12.66%	255,000.00
四川永祥新能源有限公司	保证金	500,000.00	1年以内	7.45%	25,000.00
云南通威高纯晶硅有限公司	保证金	500,000.00	1年以内	7.45%	25,000.00
郑州宇通客车股份有限公司	质保金	496,000.00	1年以内	7.39%	24,800.00
合计	--	3,546,000.00	--	52.81%	1,529,800.00

年末数按欠款方归集的前五名其他应收款汇总金额为3,546,000.00元,占其他应收款年末余额合计数的比例为52.81%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为1,529,800.00元。

其他说明:

其他应收款年末较年初增加2,051,899.84元,增长77.29%,主要系本年公司合并范围变化以及公司向特定对象发行股票按协议约定尚未支付的发行费用增加导致期末其他应收款增加所致。

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	110,105,291.82	1,484,317.47	108,620,974.35	50,744,267.20	713,936.80	50,030,330.40
在产品	13,490,180.21		13,490,180.21	9,790,679.81		9,790,679.81
库存商品	108,270,670.59	2,230,730.68	106,039,939.91	66,682,404.38	81,271.24	66,601,133.14
包装物	7,773,346.10	148,849.67	7,624,496.43	6,215,087.39	5,972.10	6,209,115.29
低值易耗品	6,847,148.30	39,305.06	6,807,843.24	4,672,000.05		4,672,000.05
自制半成品	2,202,477.22		2,202,477.22			

工程施工	3,112,232.50		3,112,232.50	1,757,452.97		1,757,452.97
合计	251,801,346.74	3,903,202.88	247,898,143.86	139,861,891.80	801,180.14	139,060,711.66

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	713,936.80	770,380.67				1,484,317.47
库存商品	81,271.24	2,423,510.56	606,488.00		880,539.12	2,230,730.68
包装物	5,972.10	142,877.57				148,849.67
低值易耗品		39,305.06				39,305.06
合计	801,180.14	3,376,073.86	606,488.00		880,539.12	3,903,202.88

1) 存货跌价准备本年其他增加金额系公司本年完成对成都拓利科技股份有限公司的股权收购，购买日成都拓利科技股份有限公司纳入本年合并范围的存货跌价准备余额；本年其他减少金额系生产领用导致的减少。

2) 存货年末较年初增加108,837,432.20元，增长78.27%，主要系本年公司经营规模增加年底备货量增长及收购全资子公司成都拓利科技股份有限公司的收购日存货转入所致。

## 8、合同资产

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
未到期质保金	5,006,845.60	603,793.87	4,403,051.73			
合计	5,006,845.60	603,793.87	4,403,051.73			

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

合同资产的预期信用损失的确定方法，与本附注“五、12应收账款坏账准备确认标准及计提方法”规定的确定方法一致。会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	389,089.41	566,528.43
留抵及待抵扣增值税	14,466,923.31	3,521,914.87
预缴增值税		1,675,486.31
合计	14,856,012.72	5,763,929.61

其他说明：

其他流动资产年末较年初增加9,092,083.11元，增长157.74%，主要系本年购置资产等取得进项税额发票导致年末留抵及待抵扣进项税额增加所致。

## 10、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）	10,311,672.84		4,720,280.47	1,224,535.48							6,815,927.85	
小计	10,311,672.84		4,720,280.47	1,224,535.48							6,815,927.85	
二、联营企业												
合计	10,311,672.84		4,720,280.47	1,224,535.48							6,815,927.85	

其他说明：

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。

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，按出资人实缴出资比例，公司确认回收金额4,720,280.47元，作为公司股权投资成本的减少，公司持股比例为15.52%。

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	465,014,912.25	389,995,513.94
合计	465,014,912.25	389,995,513.94

### (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	315,000,262.76	227,707,020.95	7,325,814.41	6,577,383.02	556,610,481.14
2.本期增加金额	60,057,107.61	81,136,729.39	7,693,135.52	4,910,473.76	153,797,446.28
(1) 购置	13,182,261.00	6,806,115.74	3,181,987.04	1,529,264.25	24,699,628.03
(2) 在建工程转入		27,826,838.19		41,400.29	27,868,238.48
(3) 企业合并增加	46,874,846.61	47,958,057.46	4,511,148.48	3,339,809.22	102,683,861.77
3.本期减少金额		3,234,833.02	1,222,756.06	173,465.70	4,631,054.78
(1) 处置或报废		3,234,833.02	1,222,756.06	173,465.70	4,631,054.78
4.期末余额	375,057,370.37	305,608,917.32	13,796,193.87	11,314,391.08	705,776,872.64
二、累计折旧					
1.期初余额	48,316,287.94	107,327,008.70	5,800,875.59	5,170,794.97	166,614,967.20
2.本期增加金额	22,086,371.47	46,545,642.48	4,825,082.58	3,720,581.53	77,177,678.06
(1) 计提	11,267,309.82	26,439,759.81	735,427.65	641,993.10	39,084,490.38
其他增加	10,819,061.65	20,105,882.67	4,089,654.93	3,078,588.43	38,093,187.68
3.本期减少金额		1,836,106.31	1,148,298.29	164,490.51	3,148,895.11

(1) 处置或报废		1,836,106.31	1,148,298.29	164,490.51	3,148,895.11
4.期末余额	70,402,659.41	152,036,544.87	9,477,659.88	8,726,885.99	240,643,750.15
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额		166,775.30			166,775.30
(1) 计提					
其他增加		166,775.30			166,775.30
3.本期减少金额		48,565.06			48,565.06
(1) 处置或报废		48,565.06			48,565.06
4.期末余额		118,210.24			118,210.24
四、账面价值					
1.期末账面价值	304,654,710.96	153,454,162.21	4,318,533.99	2,587,505.09	465,014,912.25
2.期初账面价值	266,683,974.82	120,380,012.25	1,524,938.82	1,406,588.05	389,995,513.94

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
厂房及附属设施	265,813.84
房屋	13,015,831.64

## (3) 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	17,618,052.83	尚在办理产权证过程中
合计	17,618,052.83	

其他说明

年末固定资产中有原值898.91万元，净值为611.67万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3,293.70万元，净值2,372.58万元的房屋抵押给中国建设银行成都经济开发区支行，为全资子公司成都拓利科技股份有限公司在中国建设银行成都经济开发区支行的1,000.00万元借款提供抵押担保；年末固定资产中有原值129.08万元，净值为53.28万元的房屋抵押给成都中小企业融资担保有限

责任公司，为公司全资子公司成都拓利科技股份有限公司在成都银行龙泉驿支行1,000.00万元的借款、中国银行眉山分行975.00万元的借款、兴业银行成都分行1,000.00万元的借款提供抵押担保。

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	103,179,356.38	20,619,143.60
合计	103,179,356.38	20,619,143.60

### (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、10万吨高端密封胶智能制造项目	20,143,603.14		20,143,603.14			
2、国家企业技术中心改建项目	2,229,618.44		2,229,618.44			
3、5万吨/年有机硅材料生产基地	14,294,049.00		14,294,049.00	20,520,642.50		20,520,642.50
4、2万吨/年功能高分子材料基地及研发中心	66,512,085.80		66,512,085.80			
5、其他零星工程				98,501.10		98,501.10
合计	103,179,356.38		103,179,356.38	20,619,143.60		20,619,143.60

### (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
10万吨高端密封胶智能制造项目	561,400,000.00		21,297,000.18	1,153,397.04		20,143,603.14		未完工				募股资金
国家企业技术中心改建项目	80,230,000.00		2,530,503.40	300,884.96		2,229,618.44		未完工				募股资金
5万吨/年有机硅材料生产基地		20,520,642.50	16,622,087.14	22,848,680.64		14,294,049.00		未完工				其他
2万吨/年功能高分子材料基地及			34,320,822.92	2,614,855.75	34,806,118.63	66,512,085.80		未完工				其他

研发中心												
合计	641,630,000.00	20,520,642.50	74,770,413.64	26,917,818.39	34,806,118.63	103,179,356.38	--	--				--

其他说明：

1、重要在建工程项目本年变动中其他变动数系公司本期完成对成都拓利科技股份有限公司的股权收购，购买日成都拓利科技股份有限公司纳入本期合并报表范围的在建工程余额。

2、在建工程年末较年初增加82,560,212.78元，增长400.41%，主要系本年公司10万吨高端密封胶智能制造项目投入建设以及合并范围增加导致年末在建工程余额增加。

### 13、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	专利及商标	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	1,348,521.36	9,000,000.00	62,854,182.29
2.本期增加金额	34,852,084.94	490,045.06			19,708.74	13,000,000.00	48,361,838.74
(1) 购置					19,708.74		19,708.74
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	34,852,084.94	490,045.06				13,000,000.00	48,342,130.00
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	86,992,718.46	615,045.06	205,956.56	34,070.85	1,368,230.10	22,000,000.00	111,216,021.03
二、累计摊销							
1.期初余额	8,877,844.65	125,000.00	205,956.56	34,070.85	134,805.44	975,000.00	10,352,677.50
2.本期增加金额	3,648,580.60	489,101.65			512,903.78	2,416,666.66	7,067,252.69
(1) 计提	1,560,976.58	7,078.25			512,903.78	1,766,666.66	3,847,625.27
其他增加	2,087,604.02	482,023.40				650,000.00	3,219,627.42
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	12,526,425.25	614,101.65	205,956.56	34,070.85	647,709.22	3,391,666.66	17,419,930.19

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	74,466,293.21	943.41			720,520.88	18,608,333.34	93,796,090.84
2.期初账面价值	43,262,788.87				1,213,715.92	8,025,000.00	52,501,504.79

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：

1、年末无形资产中有原值200.95万元，净值162.43万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；年末无形资产中有原值738.23万元，净值580.21万元的土地使用权抵押给中国建设银行成都经开区支行，为公司全资子公司成都拓利科技股份有限公司在中国建设银行成都经开区支行1,000.00万元银行借款提供抵押担保；年末无形资产中有原值53.21万元，净值32.30万元的土地使用权抵押给成都中小企业融资担保有限责任公司，为公司全资子公司成都拓利科技股份有限公司在成都银行龙泉驿支行1,000.00万元的借款、中国银行眉山分行975.00万元的借款、兴业银行成都分行1,000.00万元的借款提供抵押担保；年末无形资产中有原值1,580.74万元，净值1,533.32万元的土地使用权抵押给成都中小企业融资担保有限责任公司，为公司全资子公司成都拓利科技股份有限公司在中国银行眉山分行975.00万元的借款、兴业银行成都分行1,000.00万元的借款提供抵押担保。

2、无形资产年末较年初增加41,294,586.05元，增长78.65%，主要系公司合并范围增加导致年末无形资产增加。

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
成都拓利科技股份有限公司		44,571,557.44				44,571,557.44
安徽硅宝有机硅新材料有限公司	4,590,474.05					4,590,474.05
合计	4,590,474.05	44,571,557.44				49,162,031.49

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
安徽硅宝有机硅新材料有限公司	4,590,474.05					4,590,474.05
合计	4,590,474.05					4,590,474.05

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉主要系2020年收购成都拓利科技股份有限公司100%股权时形成，为非同一控制下企业合并，系合并成本与被合并公司购买日可辨认净资产公允价值的差额。

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) 成都拓利科技股份有限公司100%股权

##### A、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成都拓利科技股份有限公司100%股权形成的商誉。公司本年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54,151,065.85元、在建工程66,512,085.80元、无形资产21,459,250.98元、其他非流动资产2,140,440.00元等。

本年进行商誉减值测试的上述资产组与购买日所确定的资产组一致。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”，公司本年对商誉减值测试的资产组未予调整。

#### (4) 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

##### 1) 商誉减值迹象分析

拓利科技的电子工业用胶在2020年持续创新，5G用高导热产品通过权威第三方测试，已供应5G主力供应商，并合作研发多项5G高导热产品。部分细分市场占有较高，如PTC行业、电力设备绝缘应用、新能源汽车空调系统用胶等。2021年电子工业胶会持续在高导热、光固化材料、光电显示领域投入，在细分市场继续扩大市场占比。拓利科技压敏胶产品线已覆盖高、中、低粘度，具有高、中、低剥离力，产品型号已逾20多个，质量水平居于国内领先地位。其中5G消费电子的AF保护屏应用方面，产品从开发至今，一直保持着国内及国外同行的技术领先性。作为国家新基建特高压输变电领域的关键配套材料，拓利科技RTV硅橡胶防污闪涂料技术处于国际领先水平，全球首创工厂规模化RTV防污闪涂料浸涂，产品在国家电网、南方电网长期使用，远销法国、巴基斯坦、韩国等多个国家。

综上，受益于电力需求量的增加、输电规模的扩大、电力高新技术的发展以及拓利科技自身的业务、技术、市场和竞争优势，拓利科技经营业务稳定，年末商誉不存在减值迹象。

##### 2) 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10.07%，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；其中预测期内拓利科技营业收入的增长率分别为10.00%、10.00%、10.00%、10.00%、10.00%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，公司收购成都拓利科技股份有限公司100.00%股权形成的商誉在2020年12月31日未发生减值，本年无需提商誉减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 15、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	10,833.30		10,833.30		
山东中材-活动板房		25,036.69	6,906.64		18,130.05
厂区绿化建设	1,138,540.55		172,942.92		965,597.63

合计	1,149,373.85	25,036.69	190,682.86	983,727.68
----	--------------	-----------	------------	------------

其他说明

**16、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收款项坏账准备	38,827,036.17	5,683,971.85	19,273,461.32	2,870,792.10
其他应收款坏账准备	2,008,568.85	295,543.48	1,571,773.26	234,879.50
存货跌价准备	3,903,202.88	532,924.75	801,180.14	59,036.48
未付职工薪酬	29,113,521.13	4,367,028.17	26,115,821.13	3,860,023.18
政府补助	27,351,496.00	4,102,724.43	22,696,030.54	3,404,404.58
未弥补亏损			1,372,208.00	205,831.20
未实现内部损益	933,103.27	139,965.49		
固定资产减值准备	118,210.24	17,731.54		
预计负债	1,852,323.01	277,848.45	1,217,741.40	182,661.21
合计	104,107,461.55	15,417,738.16	73,048,215.79	10,817,628.25

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	31,857,466.81	4,778,620.02		
合计	31,857,466.81	4,778,620.02		

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		15,417,738.16		10,817,628.25
递延所得税负债		4,778,620.02		

## (4) 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	9,255,385.77	519,243.32
合计	9,255,385.77	527,136.47

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年	5,798,571.31		2020 年未弥补亏损
2024 年	733,487.37	519,243.32	2019 年未弥补亏损
2023 年	438,203.13		2018 年度未弥补亏损
2022 年	2,285,123.96		2017 年度未弥补亏损
合计	9,255,385.77	519,243.32	--

## 17、其他非流动资产

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
预付设备款	4,308,290.00		4,308,290.00	2,699,483.55		2,699,483.55
预付购房款	5,128,796.00		5,128,796.00	18,298,948.00		18,298,948.00
合计	9,437,086.00		9,437,086.00	20,998,431.55		20,998,431.55

其他说明：

其他非流动资产年末较年初减少11,561,345.55元，下降55.06%，主要系本年公司原购置固定资产验收转固所致。

## 18、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	27,950,000.00	8,956,502.50

保证借款	140,000,000.00	
信用借款	140,000,000.00	
合计	307,950,000.00	8,956,502.50

短期借款分类的说明：

1、短期借款中资产抵押情况详见本附注“七、11”固定资产抵押注释及“七、13”无形资产抵押注释。

2、年末无逾期未偿还的短期借款。

3、短期借款年末较年初增加298,993,497.50元，增长3338.28%，主要系本年收到的银行借款增加所致。

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	21,512,291.00	4,473,000.00
合计	21,512,291.00	4,473,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	209,994,951.25	91,140,633.30
1-2 年	4,779,998.63	8,127,915.07
2-3 年	7,526,965.89	327,424.87
3 年以上	823,053.45	2,352,194.50
合计	223,124,969.22	101,948,167.74

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无账龄超过1年且金额重要的应付账款未及时结算。

其他说明：

应付账款年末较年初增加121,176,801.48元，增长118.86%，主要系本年公司经营规模扩大，原材料等存货采购增加，相应的年末尚未支付的货款等增加所致。

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内		41,850,285.42
1-2 年		858,691.74
2-3 年		188,676.70
3 年以上		135,194.75

预收账款年末较年初减少43,032,848.61元，主要系公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则，根据履行义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债，公司将已收或应收客户对价而应向客户转让或提供服务的义务列示为合同负债，原分类为“预收帐款”，依据新收入准则规定，分类调整至“合同负债”，报表列报的项目为“合同负债”影响所致。

## 22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品货款	35,502,328.62	
预收工程款	265,486.76	
预收设备款	972,138.05	
合计	36,739,953.43	

合同负债期末较期初增加36,739,953.43元，主要系公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则，根据履行义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债，公司将已收或应收客户对价而应向客户转让或提供服务的义务列示为合同负债，原分类为“预收帐款”，依据新收入准则规定，分类调整至“合同负债”，报表列报的项目为“合同负债”影响所致。

## 23、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,295,717.92	136,216,812.21	114,043,446.20	50,469,083.93
二、离职后福利-设定提存计划		1,028,076.10	1,028,076.10	

合计	28,295,717.92	137,244,888.31	115,071,522.30	50,469,083.93
----	---------------	----------------	----------------	---------------

**(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	28,053,238.65	122,032,702.30	99,986,743.44	50,099,197.51
2、职工福利费		4,704,695.55	4,704,695.55	
3、社会保险费		3,280,802.55	3,280,802.55	
其中：医疗保险费		2,102,509.36	2,102,509.36	
工伤保险费		80,762.93	80,762.93	
生育保险费		246,750.72	246,750.72	
其他保险		850,779.54	850,779.54	
4、住房公积金		3,604,965.49	3,604,965.49	
5、工会经费和职工教育经费	242,479.27	2,255,391.59	2,127,984.44	369,886.42
6、其他		338,254.73	338,254.73	
合计	28,295,717.92	136,216,812.21	114,043,446.20	50,469,083.93

**(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		999,576.58	999,576.58	
2、失业保险费		28,499.52	28,499.52	
合计		1,028,076.10	1,028,076.10	

其他说明：

1) 年末无属于拖欠性质的应付职工薪酬；

2) 应付职工薪酬年末较年初增加22,173,366.01元，增长78.36%，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。

**24、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,729,175.38	4,037,055.18
企业所得税	16,444,762.19	14,676,662.64

个人所得税	409,699.27	119,567.53
城建税	435,950.72	242,658.85
房产税	49,879.38	49,879.96
土地使用税	40,086.55	40,086.62
教育费附加	186,836.03	125,444.13
地方教育费附加	116,270.28	80,741.12
印花税	185,038.69	91,214.66
河道管理费	69,315.72	6,375.84
合计	23,667,014.21	19,469,686.53

其他说明：

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

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	364,858.30	2,638.89
其他应付款	29,799,038.30	16,430,457.07
合计	30,163,896.60	16,433,095.96

### (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	27,893.04	
短期借款应付利息	336,965.26	2,638.89
合计	364,858.30	2,638.89

### (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	902,548.78	835,204.68
预提费用及其他	4,865,195.52	3,999,368.39
未支付股权款	10,000,000.00	

限制性股票回购义务	14,031,294.00	11,595,884.00
合计	29,799,038.30	16,430,457.07

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) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

年末无账龄超过1年的重要其他应付款

其他说明

其他应付款年末较年初增加13,730,800.64元，增长83.56%，主要系公司本年授予2019年预留限制性股票确认回购义务负债以及根据股权收购协议未支付股权款1,000.00万元所致。

## 26、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	1,000,000.00	2,000,000.00
合计	1,000,000.00	2,000,000.00

其他说明：

一年内到期的非流动负债100.00万元，系全资子公司成都拓利科技股份有限公司向中国银行眉山分行和兴业银行成都龙泉驿支行长期借款按借款协议归还期于1年以内到期的借款。

## 27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,424,231.51	3,466,069.14
合计	3,424,231.51	3,466,069.14

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	18,750,000.00	
合计	18,750,000.00	

长期借款分类的说明:

长期借款中资产抵押情况详见本附注“七、11”固定资产抵押注释及“七、13”无形资产抵押注释。

## 29、预计负债

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	1,852,323.00	1,217,741.40	
合计	1,852,323.00	1,217,741.40	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 30、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	28,221,126.82	9,061,830.79	7,410,219.33	29,872,738.28	
合计	28,221,126.82	9,061,830.79	7,410,219.33	29,872,738.28	--

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	2,529,905.95			133,153.64			2,396,752.31	与资产相关
3万吨/年有机硅高性能密封胶材料产业化创新项目	1,904,026.65			617,195.47			1,286,831.18	与资产相关
机场道桥用耐候密封胶材料项目款	583,332.71			100,000.08			483,332.63	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	471,343.76			161,660.02			309,683.74	与资产相关
门窗胶生产线装备智能化改造项目	187,500.00			50,000.00			137,500.00	与资产相关
成果转化项目	314,857.33			67,863.24			246,994.09	与资产相关
年产2000吨新型绿色硅烷偶联剂项目	155,880.04			25,979.96			129,900.08	与资产相关
建筑工业化用密封胶材料产业化项目	11,017,500.00			1,170,000.00			9,847,500.00	与资产相关
脱硫脱硝工程用密封胶材料产业化技改项目	559,700.28			111,939.84			447,760.44	与资产相关

KH-550 新建和 KH-602、KH-570 扩建	140,660.10			5,410.00			135,250.10	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	100,000.00			100,000.00				与收益相关
十三五项目	1,955,000.00	145,000.00					2,100,000.00	与收益相关
硅橡胶替代石油基合成橡胶的研究与应用	200,000.00			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	2,700,000.00	900,000.00					3,600,000.00	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	1,281,420.00			136,080.00			1,145,340.00	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	100,000.00						100,000.00	与收益相关
新能源用有机硅耐候密封胶实施方案项目		3,900,000.00					3,900,000.00	与资产相关
高安全高比能动力锂离子电池关键材料的制备及应用研究		1,500,000.00					1,500,000.00	与收益相关
创新基金				68,000.00		161,500.00	93,500.00	与资产相关
自主创新成果产业专项款				66,666.67		206,666.67	140,000.00	与资产相关

汽车电子新材料生产基地配套款				3,368.42		11,789.47	8,421.05	与资产相关
中小企业创业投资补助				16,740.00		136,012.48	119,272.48	与资产相关
新厂区技改补助款				94,940.00		450,965.00	356,025.00	与资产相关
产业研究与开发资金				53,333.33		280,000.00	226,666.67	与资产相关
汽车用高端硅橡胶制品自动化生产线技术改造项目				63,241.21		405,249.72	342,008.51	与资产相关
高电压绝缘子高性能 RTV 涂层及自动化浸涂装置成套技术产业化项目				764,647.45		764,647.45		与收益相关
大尺寸轻质高清聚合物泡沫产业化技术与应用示范的重点研发计划				200,000.00		200,000.00		与收益相关
合计	28,221,126.82	6,445,000.00		7,410,219.33		2,616,830.79	29,872,738.28	

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239.68万元；

(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，本年合计摊销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6.79万元计入其他收益；

(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117.00万元计入其他收益；

(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，本年合计摊销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，项目已完成验收，一次性转入其他收益100.00万元；

(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，2020年3月4日公示验收合格，一次性转入其他收益50.00万元；

(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，项目于2020年7月2日验收完成，一次性转入其他收益10.00万元；

(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。2019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，2020年公司收到项目经费14.50万元；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，该项目已完成验收，一次性转入其他收益20.00万元；

(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，项目已完成验收，一次性转入其他收益60.00万元；

(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；2019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；2020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；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，2020年6月3日经拨付单位专家组验收完成，一次性转入其他收益100.00万元；

(19) 根据新经科专资发【2018】38号文件，公司2018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13.61万元计入其他收益；

(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2019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2019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2019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2019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；

(24) 根据成都市新津区经济科技和信息化局文件（新经科信专资发【2020】4号）《关于拨付成都硅宝新材料有限公司2019年中央财政工业转型升级资金的通知》，本年收到新津县经济科技和信息化局拨付的新能源用有机硅耐候密封胶实施方案项目资金390.00万元，截止报告日，项目正在进行中但尚未完工验收；

(25) 根据《四川省经济和信息化厅关于2020年四川省省级工业发展资金评审通过项目的公示》，公司本年收到成都高新技术产业开发区经济运行局拨付的高安全高比能动力锂离子电池关键材料的制备及应用研究项目经费150.00万元，项目期间2018年5月至2021年4月，截止报告日，项目正在进行中尚未完工验收；

(26) 其他项目系根据补助资金资产使用年限摊销计入其他收益合计143.09万元。

注：其他变动系公司本期完成对成都拓利科技股份有限公司的股权收购，购买日成都拓利科技股份有限公司纳入本期合并范围的递延收益余额。

### 31、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

### 32、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）	42,268,963.94		508,482.72	41,760,481.22
其他资本公积	1,824,039.59	5,208,620.29		7,032,659.88
其中：股份支付-股票期权	1,517,051.67	5,208,620.29		6,725,671.96
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	44,093,003.53	5,208,620.29	508,482.72	48,793,141.10
合计	44,093,003.53	5,208,620.29	508,482.72	48,793,141.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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“十二、股份支付”。

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）。

### 33、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	3,022,832.34		3,022,832.34	
限制性股票回购义务	11,595,884.00	2,515,000.00		14,110,884.00
合计	14,618,716.34	2,515,000.00	3,022,832.34	14,110,884.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。根据公司2020年第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于向公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象授予限制性股票的议案》、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，贵公司拟向共计23名激励对象授予50万股限制性股票，根据库存股成本及授予限制性股票数量，减少库存股3,022,832.34元。

2) 公司2019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；2020年对2019年预留50万股股票实施股权激励，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5.03元/股）确认回购义务，增加库存股2,515,000.00元。

## 34、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	
一、将重分类进损益的其他综合收益	205,698.31		129,372.01			-129,372.01		76,326.30
外币财务报表折算差额	205,698.31		129,372.01			-129,372.01		76,326.30
其他综合收益合计	205,698.31		129,372.01			-129,372.01		76,326.30

## 35、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	535,646.42	2,292,071.76	1,712,738.76	1,114,979.42
合计	535,646.42	2,292,071.76	1,712,738.76	1,114,979.42

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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

## 36、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	56,976,841.09	6,035,797.74		63,012,638.83
合计	56,976,841.09	6,035,797.74		63,012,638.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 37、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	473,427,668.21	345,613,834.53
调整后期初未分配利润	473,427,668.21	345,613,834.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	201,265,180.55	131,564,617.09

减：提取法定盈余公积	6,035,797.74	3,750,783.41
应付普通股股利	49,560,292.65	
期末未分配利润	619,096,758.37	473,427,668.21

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。

### 38、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	1,519,143,140.45	1,037,189,236.19	1,015,811,986.98	687,505,746.81
其他业务	4,490,892.62	1,312,573.89	2,223,022.09	731,182.85
合计	1,523,634,033.07	1,038,501,810.08	1,018,035,009.07	688,236,929.66

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

### 39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	197,881.34	
城市维护建设税	3,633,922.60	2,102,132.04
教育费附加	1,690,536.45	1,106,621.39
房产税	3,159,552.80	2,891,294.57
土地使用税	1,696,306.51	1,417,789.46
车船使用税	22,930.00	42,472.32

印花税	1,219,464.53	691,118.17
地方教育费附加	1,074,694.03	692,955.45
水利基金	71,114.18	69,830.05
其他税费	2,665.19	154.71
合计	12,769,067.63	9,014,368.16

其他说明：

本年税金及附加较上年增加3,754,699.47元，增长41.65%，主要系随着公司经营规模的扩大本年需缴纳的流转税增加所致。

#### 40、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	34,568,800.54	27,043,863.03
差旅费	5,206,276.51	5,959,269.82
宣传费	6,371,521.12	5,180,294.90
办公费	909,452.05	786,777.06
汽车费	1,050,217.03	739,415.35
招待费	1,786,029.93	2,621,470.00
运费	41,171,526.57	26,373,243.36
折旧费	548,671.17	537,462.03
服务费	7,372,008.14	6,320,268.61
房租水电费	2,129,899.58	2,275,827.19
会务费	218,554.41	486,438.24
其他	2,006,100.21	2,150,846.20
合计	103,339,057.26	80,475,175.79

其他说明：

销售费用本年较上年增加22,863,881.47元，增长28.41%，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。

#### 41、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	34,075,891.54	24,658,186.39
股份支付费用	5,208,620.29	1,517,051.67
差旅费	776,321.96	596,380.91
办公费	1,297,280.37	364,867.13
折旧费	3,629,613.14	2,524,300.81
招待费	910,754.89	560,597.03
无形资产摊销	2,670,029.28	710,374.56
汽车费	793,338.50	582,635.13
董事会费用	2,238,524.19	2,055,448.20
保安服务费	901,319.34	923,423.83
其他	7,089,596.43	8,908,436.42
合计	59,591,289.93	43,401,702.08

其他说明：

管理费用本年较上年增加16,189,587.85元，增长37.30%，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，以及本年确认的股份支付费用等增加所致。

#### 42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料	34,880,971.23	16,417,805.43
研发人员工资及福利	28,758,688.96	15,040,743.57
折旧费	3,568,678.98	2,855,055.11
动力费	968,759.93	840,415.34
评审费	237,770.59	100,209.80
专利费	297,070.98	415,075.81
测试仪器费	61,510.19	53,097.02
检测费	2,219,422.37	552,764.57
无形资产摊销	1,557,778.92	1,362,985.24
委托外部研发费	172,009.52	937,087.38
其他费用	3,632,702.11	2,812,031.06
合计	76,355,363.78	41,387,270.33

其他说明：

研发费用本年较上年增加34,968,093.45元，增长84.49%，主要系公司本年加大研发投入，相应的研发费用较上年增加所致。

## 43、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	8,508,512.98	2,429,574.24
减：利息收入	3,629,757.49	2,369,605.78
其他	1,049,385.81	186,774.93
汇兑损失	878,933.34	33,307.42
减：汇兑收益		81,717.01
合计	6,807,074.64	198,333.80

其他说明：

财务费用本年较上年增加6,608,740.84元，增长3332.13%，主要系公司本年借款增加导致利息费用增加所致。

## 44、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
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	161,660.02	161,660.00
3万吨/年有机硅高性能密封材料产业化创新项目	617,195.47	617,195.46
政府拆迁补偿款	133,153.64	133,152.79
机场道桥用耐候密封材料项目款	100,000.08	100,000.08
成果转化项目	67,863.24	105,356.15
脱硫脱硝工程用密封材料产业化技改项目	111,939.84	111,939.84
建筑工业化用密封材料产业化项目	1,170,000.00	682,500.00
高性能有机硅密封胶智能化生产线建设项目	136,080.00	79,380.00
年产2000吨新型绿色硅烷偶联剂项目	25,979.96	25,979.96
KH-550新建和KH-602、KH-570扩建	5,410.00	5,410.00
新型有机硅热塑性弹性体控制合成关键技术	1,000,000.00	
灯具用快固型双组份有机硅密封胶	500,000.00	
新型结构有机硅材料的设计、开发及应用	100,000.00	
硅橡胶替代石油基合成橡胶的研究与应用	200,000.00	
石墨烯/硅橡胶导热复合材料关键技术及产业化	600,000.00	

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	
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	
创新基金	68,000.00	
自主创新成果产业专项款	66,666.67	
汽车电子新材料生产基地配套款	3,368.42	
中小企业创业投资补助	16,740.00	
新厂区技改补助款	94,940.00	
产业研究与开发资金	53,333.33	
汽车用高端硅橡胶制品自动化生产线技术改造项目	63,241.21	
高电压绝缘子高性能 RTV 涂层及自动化浸涂装置成套技术产业化项目	764,647.45	
大尺寸轻质高聚物泡沫产业化技术与应用示范的重点研发计划	200,000.00	
电费补贴	943,299.68	
股权激励奖励	500,000.00	
税收补贴	3,656,698.69	108,705.78
研发投入补贴	1,722,600.00	
疫情稳岗及防疫补贴	518,248.53	
专利及知识产权补贴	1,096,610.00	6,000.00
贷款贴息	850,200.00	586,000.00
功能性有机硅新材料创新示范中心	633,700.00	
成都市新材料首批次市场化应用补助资金	357,100.00	
智能化改造项目	340,000.00	
成都市重点新产品补贴	200,000.00	
成都拓利导热材料工程研究中心	200,000.00	
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
其他补贴	577,783.00	438,200.00
合计	19,006,459.23	5,501,480.06

#### 45、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	1,224,535.48	-38,283.63
处置长期股权投资产生的投资收益	1,222,822.98	
合计	2,447,358.46	-38,283.63

其他说明：

#### 46、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	-13,779,431.49	-8,324,345.15
合计	-13,779,431.49	-8,324,345.15

其他说明：

信用减值损失本年较上年增加5,455,086.34元，增长65.53%，主要系按照预期信用损失公司本年计提的坏账损失金额增加所致。

#### 47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,376,073.86	-635,050.65
二、商誉减值损失		-4,590,474.05
三、合同资产减值损失	-238,964.37	
合计	-3,615,038.23	-5,225,524.70

#### 48、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	26,475.65	863.17
其中：固定资产处置利得	26,475.65	863.17
无形资产处置利得		
非流动资产处置损失合计	107,530.35	179,749.93
其中：固定资产处置损失	107,530.35	179,749.93
无形资产处置损失		
合计	-81,054.70	-178,886.76

#### 49、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	
其他	222,318.70	212,516.98	222,318.70
合计	222,318.70	3,978,565.21	222,318.70

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	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	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	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	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	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	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	否		194,888.70	与收益相关
合计							3,766,048.23	

## 50、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	571,213.30	71,000.00	571,213.30
固定资产报废损失	55,851.91		55,851.91
其他	6,214.00	73,899.15	6,214.00
合计	633,279.21	144,899.15	633,279.21

## 51、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	31,848,556.49	21,575,630.89
递延所得税费用	-3,050,250.59	-2,298,071.28
合计	28,798,305.90	19,277,559.61

## (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	229,837,702.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,475,655.38
子公司适用不同税率的影响	-735,811.49
调整以前期间所得税的影响	-22,713.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,383,640.22
研发支出加计扣除的影响	-7,852,347.07
使用前期确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-166,581.08
其他的影响	716,463.32
所得税费用	28,798,305.90

其他说明

所得税费用本年较上年增加9,520,746.29元，增长49.39%，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。

## 52、其他综合收益

详见附注 34。

## 53、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收到的现金	18,041,233.25	9,284,954.01
利息收入	3,629,757.49	2,369,605.78
保证金	67,344.10	991,000.00
其他	2,239,885.99	2,001,144.77
合计	23,978,220.83	14,646,704.56

### (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	5,982,598.47	6,555,650.73
办公费	2,206,732.42	1,151,644.19
招待费	2,696,784.82	3,182,067.03
宣传费	6,371,521.12	6,558,694.13
汽车费	1,843,555.53	1,322,050.48
运费	41,171,526.57	26,373,243.36
服务费	5,627,338.64	6,320,268.61
技术研发费	7,527,735.50	5,710,680.98
其他	1,773,010.18	10,252,724.61
合计	75,200,803.25	67,427,024.12

### (3) 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	2,435,410.00	11,595,884.00
合计	2,435,410.00	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2,435,410.00元，主要系收到职工购买限制性股票支付的购买款。

#### (4) 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
发行费用	300,000.00	
子公司贷款担保费用	326,000.00	
合计	626,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付其他与筹资活动有关的现金626,000.00元，主要系公司向特定对象发行股票支付的发行费用和子公司贷款担保费用。

### 54、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	201,039,396.61	131,611,775.52
加：资产减值准备	3,615,038.23	13,549,869.85
加：信用减值损失	13,779,431.49	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,084,490.38	30,574,429.59
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,847,625.27	2,073,359.80
长期待摊费用摊销	190,682.86	331,950.74
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）	81,054.70	178,886.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,508,512.98	2,429,574.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,447,358.46	38,283.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,689,988.70	-2,298,071.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,778,620.02	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-82,852,570.29	-36,709,821.00

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-103,213,337.04	-88,331,747.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	133,415,684.81	26,697,377.51
其他	5,208,620.29	1,516,754.17
经营活动产生的现金流量净额	222,345,903.15	81,662,622.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	295,579,242.10	155,714,316.69
减：现金的期初余额	155,714,316.69	142,601,230.93
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	139,864,925.41	13,113,085.76
其中：	--	--

其他说明：

公司其他货币资金中的2020年12月31日履约保证金500,000.00元系3个月以上保证金，同时2020年12月31日余额中2,589,500.00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。

## （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	295,579,242.10	155,714,316.69
其中：库存现金	216,633.61	130,019.95
可随时用于支付的银行存款	286,130,643.94	152,086,296.74
可随时用于支付的其他货币资金	9,231,964.55	3,498,000.00
二、期末现金及现金等价物余额	295,579,242.10	155,714,316.69
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	3,089,500.00	2,551,737.80

其他说明：

## 55、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	30,375,310.04	年末固定资产中有原值 898.91 万元，净值为 611.67 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 3,293.70 万元，净值 2,372.58 万元的房屋抵押给中国建设银行成都经济开发区支行，为全资子公司成都拓利科技股份有限公司在中国建设银行成都经济开发区支行的 1,000.00 万元借款提供抵押担保；年末固定资产中有原值 129.08 万元，净值为 53.28 万元的房屋抵押给成都中小企业融资担保有限责任公司，为公司全资子公司成都拓利科技股份有限公司在成都银行龙泉驿支行 1,000.00 万元的借款、中国银行眉山分行 975.00 万元的借款、兴业银行成都分行 1,000.00 万元的借款提供抵押担保。
无形资产	23,082,645.30	年末无形资产中有原值 200.95 万元，净值 162.43 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；年末无形资产中有原值 738.23 万元，净值 580.21 万元的土地使用权抵押给中国建设银行成都经开区支行，为公司全资子公司成都拓利科技股份有限公司在中国建设银行成都经开区支行 1,000.00 万元银行借款提供抵押担保；年末无形资产中有原值 53.21 万元，净值 32.30 万元的土地使用权抵押给成都中小企业融资担保有限责任公司，为公司全资子公司成都拓利科技股份有限公司在成都银行龙泉驿支行 1,000.00 万元的借款、中国银行眉山分行 975.00 万元的借款、兴业银行成都分行 1,000.00 万元的借款提供抵押担保；年末无形资产中有原值 1,580.74 万元，净值 1,533.32 万元的土地使用权抵押给成都中小企业融资担保有限责任公司，为公司全资子公司成都拓利科技股份有限公司在中国银行眉山分行 975.00 万元的借款、兴业银行成都分行 1,000.00 万元的借款提供抵押担保。
合计	53,457,955.34	--

其他说明：

## 56、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	817,281.41	6.5249	5,332,679.47
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	706,271.60	6.5249	4,608,351.56
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
预收账款			
其中：美元	168,174.93	6.5249	1,097,324.60

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

适用  不适用

## 57、政府补助

### (1) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
拓利科技	2020年05月07日	255,000,000.00	100.00%	现金支付	2020年05月07日	董事会改选日期	113,720,719.68	10,780,127.01

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	成都拓利科技股份有限公司
--现金	255,000,000.00
合并成本合计	255,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	215,567,324.47
加：非同一控制下应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债	5,138,881.91
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	44,571,557.44

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	成都拓利科技股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	20,012,451.08	20,012,451.08
应收款项	70,716,393.78	70,716,393.78
存货	29,360,935.77	29,360,935.77
固定资产	64,423,898.79	53,504,215.84
无形资产	45,122,502.58	21,782,972.78
应收票据	9,067,667.74	9,067,667.74
预付账款	1,835,732.16	1,835,732.16
其他应收款	1,178,077.70	1,178,077.70
其他流动资产	1,386,858.80	1,386,858.80
在建工程	34,816,075.16	34,816,075.16
长期待摊费用	25,036.69	25,036.69
递延所得税资产	1,910,121.21	1,910,121.21
其他非流动资产	2,038,300.00	2,038,300.00
短期借款	26,000,000.00	26,000,000.00
应付账款	9,027,400.31	9,027,400.31
预收账款	727,259.70	727,259.70
应付职工薪酬	1,010,235.91	1,010,235.91
应交税费	1,443,775.13	1,443,775.13
其他应付款	15,501,225.15	15,501,225.15
一年内到期的非流动负债	500,000.00	500,000.00
长期借款	9,500,000.00	9,500,000.00
递延收益	2,616,830.79	2,616,830.79
净资产	215,567,324.47	181,308,111.72
取得的净资产	215,567,324.47	181,308,111.72

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

## 2、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

## 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	100.00%		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
成都拓利科技股份有限公司	成都	成都	研制开发、生产高分子材料、精细化工产品、普通机械设备、纺织化工产品及电子化学品	100.00%		非同一控制下企业合并取得
深圳市正基实业有限公司	深圳市	深圳市	高分子材料、化工产品（不含危险品）的销售		100.00%	非同一控制下企业合并取得
苏州永盛拓利电子材料有限公司	苏州	苏州	高分子材料、化工产品（不含危险品）的销售		100.00%	非同一控制下企业合并取得
重庆硅佳电子材料有限公司	重庆	重庆	高分子材料、化工产品（不含危险品）的销售		100.00%	非同一控制下企业合并取得
成都赛立康医用材料有限公司	成都	成都	研发医用材料		100.00%	非同一控制下企业合并取得

眉山拓利科技有限公司	眉山	眉山	工程和技术研究和试验发展		100.00%	非同一控制下企业合并取得
------------	----	----	--------------	--	---------	--------------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

2020 年 5 月 22 日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于收购控股子公司成都硅特自动化设备有限公司少数股东权益的议案》。公司同意以自有资金人民币 95.2 万元收购 12 名自然人股东持有的成都硅特自动化设备有限公司少数股东权益。收购完成后，公司将持有成都硅特自动化设备有限公司 100% 的股权。

## 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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

### (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	8,601,141.78	31,226,836.14
非流动资产	34,999,851.85	64,999,839.91
资产合计	43,600,993.63	96,226,676.05
流动负债	17,470.10	30,115,018.14
负债合计	17,470.10	30,115,018.14
归属于母公司股东权益	43,583,523.53	66,111,657.91
按持股比例计算的净资产份额	6,815,927.85	10,311,672.84
对合营企业权益投资的账面价值	6,815,927.85	10,311,672.84
净利润	7,891,450.95	-1,381,437.81
综合收益总额	7,891,450.95	-1,381,437.81

## 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、10。

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

### 1、信用风险

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

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

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

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

公司应收账款前五名金额合计77,180,713.25元，占年末应收账款余额的23.17%，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。2020年12月31日公司银行借款余额为327,700,000.00元。

#### (2) 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产和负债有关。2020年12月31日外币货币性资产折算人民币余额9,941,031.03元，由于外币货币性资产余额占总资产的比例较低，汇率的变动不会对公司造成较大风险。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

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2020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、关联交易情况

#### (1) 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	6,536,450.00	6,396,964.83

## 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	657,465.27
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 /8 个月（50%）、20 个月（50%）5.03 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。

按照公司2020年第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象授予限制性股票的议案》、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，贵公司拟向共计23名激励对象授予50万股限制性股票，每股授予价格为人民币5.18元；鉴于公司已于2020年6月2日实施完成 2019 年年度权益分派方案，根据公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整公司2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》，调整后预留部分的每股授予价格最终为5.03元/股。

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。

2019年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。

2020年限制性股票授予日为2020年5月22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。

两次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（授予日公司当日股票收盘价）
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	6,725,671.96
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,208,620.29

## 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2021年3月25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2021年3月25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	78,232,040.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	78,232,040.00

## 2、其他资产负债表日后事项说明

### 1) 资产负债表日后利润分配情况说明

以公司总股本 391,160,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 78,232,040.00 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2020年度股东大会审议批准。

### 2) 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2021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2020年年度股东大会审议通过之日起至2021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。

上述银行授信内容包括但不限于经营贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资、汇票贴现、法人续贷、结算前风险等信贷业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。以上银行授信（包括但不限于银行综合授信）额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据公司的实际需求确定。

### 3) 关于使用闲置资金进行现金管理

经公司2021年3月25日第五届董事会第十八次会议审议通过，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（含全资、控股子公司）拟使用合计不超过人民币 80,000 万元的闲置资金（其中，使用闲置募集资金不超过人民币50,000万元，使用闲置自有资金不超过人民币30,000万元）购买安全性高、流动性好、风险低、稳健型的理财产品，以更好的实现公司现金的增值。

### 4) 关于注销美国全资子公司

根据全资子公司GUIBAO USA INC的实际运作及经营情况，基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑，为进一步优化资源配置，提高公司资产管理效率，降低管理成本，公司决定注销上述全资子公司。

### 5) 完成向特定对象发行股票并在创业板上市事宜

2021年3月15日，公司完成向特定对象发行股票新增股份的股份登记上市工作，公司的股份总数由330,901,951股变更为391,160,200股，注册资本由人民币 330,901,951元增加至人民币391,160,200元，具体情况详见本附注“十五、2、向特定对象发行股票并在创业板上市事宜”之说明。

截止2021年3月25日，公司无需披露的资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、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、38”。

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### 1) 以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。

经公司2020年4月20日第五届董事会第十一次会议通过：为满足公司战略发展和经营业务需要，巩固并进一步提升公司在有机硅橡胶行业的竞争优势，丰富并完善公司产业布局，提升公司盈利能力。公司及全资子公司成都硅宝新材料有限公司（以下简称“硅宝新材”）拟与张先银等42名股东签署《股权收购协议》，公司与硅宝新材拟以现金方式收购成都拓利科技股份有限公司（以下简称“拓利科技”或“标的公司”）100.00%股权（以下简称“标的股权”），交易对价为人民币 25,500 万元（税前），资金来源为自有资金或自筹资金。其中，硅宝新材出资103,970,454.54元，硅宝科技出资151,029,545.46元，合计出资2.55亿元。

#### 2) 向特定对象发行股票并在创业板上市事宜

根据公司于2020年5月6日召开第五届董事会第十二次会议和2020年5月22日经公司2020 年第一次临时股东大会决议通过《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》，并于2020年6月18日经公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》和《关于调整公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》。

#### （1）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。

#### （2）发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象发行股票的方式，在中国证监会同意注册决定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

#### （3）发行对象及认购方式

本次发行的对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托 投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格的境内法人投资者和自然人，发行对象不超过35名。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象由股东大会授权董事会获得中国证监会同意注册的决定后，按照中国证监会、深交所相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行股票，且均以现金方式认购。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

#### （4）发行价格与定价原则

本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。最终发行价格将在公司本次发行获得中国证监会同意注册的决定后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价作相应调整。

其中：发行期首日前二十个交易日公司股票均价=发行期首日前二十个交易日公司股票交易总额/发行期首日前二十个交易日公司股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行底价将按照下述方式进行相应调整。

假设调整前发行价格为  $P_0$ ，每股送股或转增股本数为  $N$ ，每股派息/现金分红为  $D$ ，调整后发行价格为  $P_1$ ，则：

派息/现金分红： $P1=P0-D$

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$  最终发行价格将在公司本次发行获得中国证监会同意注册的决定后，由公司 董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

#### （5）发行数量

本次发行募集的资金总额不超过 84,000 万元（含），发行股票的数量不超过发行前公司总股本的 30%，即不超过 99,270,585 股（含）。

在上述范围内，公司2020年第一次临时股东大会已授权董事会根据深交所及中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

最终若公司在本次发行前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量上限将作相应调整。

公司已于2020年10月9日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2497号《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，核准公司向特定对象发行股票注册事宜。

截止报告日，公司向特定对象发行股票已募集资金发行新股的数量为60,258,249股，发行价格为人民币13.94元/股，募集资金总额为人民币839,999,991.06元，扣除各项发行费用人民币8,717,224.76元（发行费用含税金额9,240,258.25元减可抵扣进项税523,033.49元）后的募集资金净额为人民币831,282,766.30元，本次募集资金业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月25日出具“川华信验（2021）第0016号”《验资报告》确认。

2021年3月15日，公司完成向特定对象发行股票新增股份的股份登记上市工作，公司的股份总数由330,901,951股变更为391,160,200股，注册资本由人民币 330,901,951元增加至人民币391,160,200元。

### 3) 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。

### 4) 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12月31日，公司向银行贷款合计金额327,700,000.00元，开具银行承兑汇票合计21,512,291.00元，合计349,212,291.00元，未超过向金融机构申请的综合授信额度，截止报告日未出现逾期未归还借款。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,541,390.00	0.87%	1,541,390.00	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	175,282,941.76	99.13%	11,025,096.28	6.29%	164,257,845.48	111,455,756.63	100.00%	10,011,010.64	8.98%	101,444,745.99
其中：										
合计	176,824,331.76	100.00%	12,566,486.28	7.11%	164,257,845.48	111,455,756.63	100.00%	10,011,010.64	8.98%	101,444,745.99

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 B	1,541,390.00	1,541,390.00	100.00%	申请执行，无可供执行财产
合计	1,541,390.00	1,541,390.00	--	--

按组合计提坏账准备：

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	175,282,941.76	11,025,096.28	6.29%
合计	175,282,941.76	11,025,096.28	--

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

对于应收账款及应收商业承兑汇票，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。

本公司将应收账款及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。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	149,070,576.63
1 至 2 年	14,972,272.13
2 至 3 年	7,750,576.66
3 年以上	5,030,906.34
3 至 4 年	2,223,340.62
4 至 5 年	491,118.20
5 年以上	2,316,447.52
合计	176,824,331.76

## （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		1,541,390.00				1,541,390.00
组合计提	10,011,010.64	3,886,148.21		2,872,062.57		11,025,096.28

合计	10,011,010.64	5,427,538.21		2,872,062.57		12,566,486.28
----	---------------	--------------	--	--------------	--	---------------

### (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 J	货款	2,847,333.00	无法收回	总经理办公会	否
其他客户汇总	货款	24,729.57	无法收回	总经理办公会	否
合计	--	2,872,062.57	--	--	--

应收账款核销说明:

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

年末数按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为116,296,113.80元,占应收账款年末余额合计数的比例为65.77%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为2,639,852.10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	17,807,708.30	10,756,185.70
合计	17,807,708.30	30,756,185.70

### (1) 应收利息

#### 1) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,386,076.04			1,386,076.04
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	64,434.14			64,434.14
2020 年 12 月 31 日余额	1,450,510.18			1,450,510.18

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

## (2) 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) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (3) 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
中介机构发行费用	471,698.11	
往来款	16,357,352.00	10,183,216.18
未偿还抵债款	1,200,000.00	1,200,000.00
保证金	964,692.80	562,292.80
备用金	234,475.57	196,752.76
其他	30,000.00	
合计	19,258,218.48	12,142,261.74

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,386,076.04			1,386,076.04
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	64,434.14			64,434.14
2020 年 12 月 31 日余额	1,450,510.18			1,450,510.18

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）	11,259,525.68
1 至 2 年	6,386,900.00
2 至 3 年	128,000.00
3 年以上	1,483,792.80
3 至 4 年	231,415.00
4 至 5 年	2,377.80
5 年以上	1,250,000.00
合计	19,258,218.48

## 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
成都拓利科技股份有限公司	关联方借款	10,000,000.00	1 年以内	51.93%	
安徽硅宝有机硅新材料有限公司	关联方借款	6,300,000.00	1-2 年	32.71%	
成都锦都置业有限公司	未偿还抵债款	1,200,000.00	5 年以上	6.23%	1,200,000.00
郑州宇通客车股份有限公司	保证金	496,000.00	1 年以内	2.58%	24,800.00
北京市中伦律师事务所	股票发行费用	283,018.86	1 年以内	1.47%	
合计	--	18,279,018.86	--	94.92%	1,224,800.00

## 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	478,464,369.92	4,590,474.05	473,873,895.87	323,482,824.46	4,590,474.05	318,892,350.41
合计	478,464,369.92	4,590,474.05	473,873,895.87	323,482,824.46	4,590,474.05	318,892,350.41

## (1) 对子公司投资

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)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
安徽硅宝有机硅新材料有限公司	32,366,520.41					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	952,000.00				7,592,000.00	
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	3,000,000.00				4,000,000.00	
成都拓利科技股份有限公司		151,029,545.46				151,029,545.46	
合计	318,892,350.41	154,981,545.46				473,873,895.87	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	420,163,619.11	271,654,399.07	275,386,299.95	177,032,104.33
其他业务	17,012,932.57	14,623,539.93	6,964,132.69	5,491,374.60
合计	437,176,551.68	286,277,939.00	282,350,432.64	182,523,478.93

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
长期股权投资当期分红投资收益		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	-81,054.70	
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）	19,006,459.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-410,960.51	
减：所得税影响额	2,711,806.98	
合计	15,802,637.04	--

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	20.88%	0.6082	0.6082
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.24%	0.5605	0.5605

### 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。