

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2017-013

成都硅宝科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 330,901,951 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	硅宝科技	股票代码	300019
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹振海	罗容	

办公地址	成都高新区新园大道 16 号	成都高新区新园大道 16 号
传真	028-86039232	028-86039232
电话	028-85317909	028-86039232
电子信箱	caozhenhai@guibao.cn	luorong@guibao.cn

2、报告期主要业务或产品简介

公司立足于有机硅行业，主营业务包括四大类：有机硅室温胶、硅烷偶联剂、防腐材料及工程、设备制造等。

有机硅室温胶产品细分为建筑类用胶和工业类用胶两大应用领域，产品广泛应用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、电力环保、电子电器、汽车制造、机场道桥、轨道交通、新能源、设备制造及工程服务等众多领域。目前，有机硅室温胶销售收入仍为公司收入的主要来源。

硅烷偶联剂产品广泛应用于塑料、橡胶、胶粘剂、涂料、纤维、皮革、纸张、金属材料、冶金铸造及建筑等领域，2016年，硅烷偶联剂产品收入为7476.29万元，较去年同期增长33%，占公司销售收入的占比为11%。

防腐材料及工程：公司集防腐材料的研发制造、防腐技术咨询与服务、防腐系统解决方案设计与施工于一体，致力于提供国内最完善的防腐系统整体解决方案和标准工程，促进防腐行业行为规范，推动防腐行业健康持续发展。

设备制造及工程服务领域：公司已从单一的密封胶专用特种设备生产和工程服务商转型为设备工程整体解决方案提供商，并逐步向智能化应用设备等领域发展，靠近工业4.0，市场空间广阔。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	652,473,398.92	606,156,362.25	7.64%	549,499,629.39
归属于上市公司股东的净利润	90,644,217.22	89,299,191.39	1.51%	80,065,531.06

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,318,997.13	78,162,856.16	2.76%	72,849,976.21
经营活动产生的现金流量净额	78,191,455.63	66,338,544.84	17.87%	45,262,873.84
基本每股收益（元/股）	0.2764	0.2736	1.02%	0.2453
稀释每股收益（元/股）	0.2764	0.2736	1.02%	0.2453
加权平均净资产收益率	13.54%	14.54%	-1.00%	14.25%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	922,989,365.54	898,839,743.86	2.69%	814,404,770.80
归属于上市公司股东的净资产	728,262,912.86	644,890,897.79	12.93%	588,524,940.45

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	107,437,900.96	155,309,757.64	163,264,451.97	226,461,288.35
归属于上市公司股东的净利润	14,879,454.42	22,215,671.58	30,410,474.06	23,138,617.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,862,513.91	20,286,047.26	28,397,618.30	18,772,817.66
经营活动产生的现金流量净额	-8,566,987.08	12,673,682.04	34,305,680.27	39,779,080.40

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

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,038	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,267	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
王跃林	境内自然人	15.12%	50,025,800	50,025,800	质押	12,850,000	
郭弟民	境内自然人	14.52%	48,057,372	1,054,760	质押	2,660,000	
王有治	境内自然人	9.62%	31,835,825	24,259,325			
杨丽玫	境内非国有法人	9.30%	30,771,360	23,247,360			
李步春	境内自然人	4.16%	13,760,000	10,320,000			
蔡显中	境内自然人	3.67%	12,160,000	0			
王有华	境内自然人	3.53%	11,691,300	0			
曾永红	境内非国有法人	2.17%	7,175,096	0			
陈艳汶	境内自然人	2.12%	7,014,520	6,172,965			
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002	其他	0.66%	2,182,954				

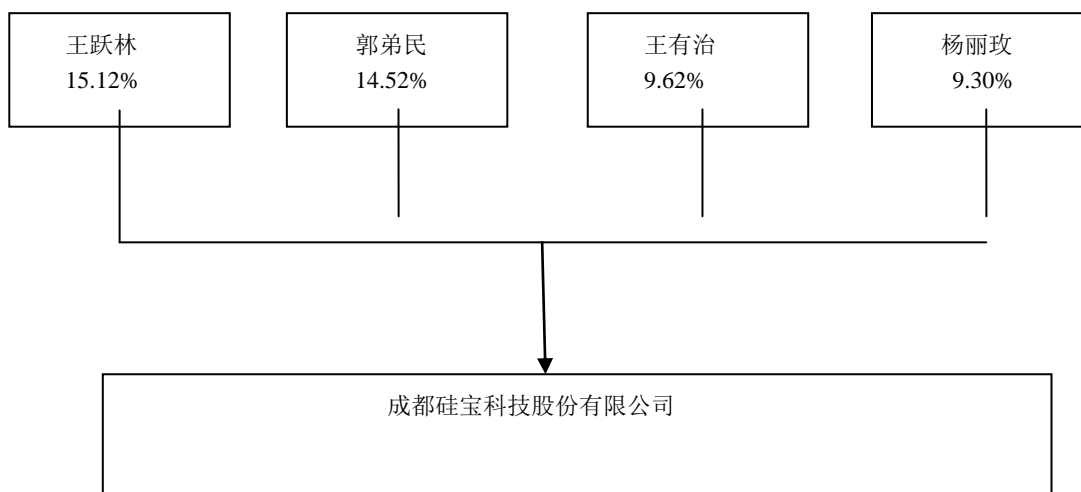
深						
上述股东关联关系或一致行动的说明		王有治系王有华之弟，但根据二人于 2009 年 7 月 20 日出具的《确认函》，确认二人各自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形；王有治系郭弟民之女的配偶，根据两人于 2012 年 10 月 29 日出具的《确认函》，确认二人均各自独立行使表决权，不存在一致行动的情形；蔡显中系杨丽玫妹妹的配偶。除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，中国经济发展进入新常态，众多企业面临增速换挡、结构优化、转型等机遇和挑战，公司亦

面临诸多挑战，在保持业绩持续增长的情况下，公司自立于现有产品的提升及不断拓展新产品、新领域，实现了营业收入和净利润的持续增长，市场占有率和核心竞争力进一步提升，巩固了公司在有机硅硅橡胶行业的领军企业地位。

（一）营业收入及净利润持续增长

2016年度，公司实现营业收入65,247.34万元，同比增长7.64%，营业利润9,309.84万元，同比增长3.10%，实现归属于上市公司股东的净利润9,064.42万元，同比增长1.51%。公司自1998年成立，经营业绩已连续18年实现稳定增长。

1、建筑用胶领域：报告期内，公司与同行企业共同面临房地产增速放缓、原材料涨价、部分企业亏损甚至倒闭的情形，但公司充分认识到该行业困境对公司来讲正是一个整合市场、彰显公司优势，成为行业领先企业的良好时机。公司充分利用上市公司+中国驰名商标的品牌优势、十余年成熟的销售渠道优势，以及规模效益领先等措施来积极应对原材料涨价、行业不景气等情形，实现了建筑胶的持续稳定增长。公司延续“开放、主动、灵活”的销售策略，和市场、客户无缝对接，从行业深度和广度上深耕细作，扩大市场份额，实现了幕墙胶的增长，继续保持了硅宝品牌的行业领导地位。幕墙胶销售仍是公司利润的主要来源，占有机硅室温胶销售50%左右，随着民用装饰市场的兴起，对民用装饰用胶提了更大的需求，公司以此为契机，加大对民用市场的拓展和渠道下沉，实现了民用胶的增长。

2、工业类用胶领域：工业类用胶产品附加值高，市场前景广阔，公司已布局多年，在电力胶、汽车胶、动力电池灌密封胶等高附加值方向的投入成效初显，报告期内，工业类用胶营业收入突破亿元，占有机硅室温胶销售20%左右。其中，在汽车用胶领域，公司与车灯行业龙头企业合作，进入全球著名车企采购商目录和体系，公司新产品防雾型车灯用胶突破了行业难题，取得了客户的一致好评，汽车胶销售实现了较快增长。在动力锂电池用胶领域，公司通过与客户共同进行研发试验，产品的稳定性和安全性大大提高，为来年业绩增长奠定基础。

3、防腐领域：公司实现了由过去单一材料供应商向工程配套承包服务商的成功转变，并克服了人手少，任务重、施工管理经验欠缺等重重困难，保持了销售业绩的持续增长，特别是升级换代产品去年同期增长200%以上，成为业绩增长的亮点。报告期内，公司作为中国工业防腐蚀技术协会副会长、中国胶粘剂行业唯一一家通过中国电力认证（CECC）企业，积极主导相关行业标准的制定，在促进行业规范的同时，也为公司后期业绩增长奠定了基础。

4、硅烷偶联剂领域：公司通过收购安徽硅宝40%的股权，使其成为全资子公司，以进一步加强管控。同时，在业务方面，公司坚持以精品高端硅烷和特种硅烷为核心业务，调整运营方向，加大销售改革，集中资源开发优质的终端客户，同时大力开发海外市场，以积极应对行业转型、原材料成本上升等情形。报告期内，销售收入较去年同期实现较大增长，同时实现扭亏为盈。

5、设备领域：公司已从传统制胶设备领域跨入智能化点胶设备应用领域，销售收入较去年同期实现稳定增长，但由于尚在转型期，对公司净利润贡献较少。公司研发的智能精密机器人，已开始从技术研发到成果转化，并初步投入市场，实现批量销售。该产品可广泛应用于手机、平板电脑、电子、电器、汽车等行业的封装领域，后期业绩可期。

6、其他领域：流通胶领域，公司通过收购硅宝好巴适股权，组建新的销售团队，整合了“硅之宝”流通胶的销售渠道和资源。报告期内，实现了销售收入的大幅增长，但由于基数较小，对公司业绩和净利润贡献有限。公司海外市场拓展持续发力，在一些发达国家如韩国、沙特、阿联酋等打开了新局面，销售收入较去年同期实现较快增长。

公司通过网络销售，在天猫商城设立了硅宝旗舰店，公司产品在网络销售平台实现了大幅增长，将成为新的业绩增长点。

（二）新应用领域拓展初见成效

中国经济新常态下，国家正在大力推进供给侧改革，公司坚持技术创新，优化产品结构，开发新产品，实现已有产品升级换代。公司以市场需求为导向，紧跟国家发展战略和产业政策，为国家支柱产业提供高端配套关键材料。公司积极开拓市场容量大、技术门槛高且节能环保的应用领域，在动力电池、装配式建筑、轨道交通等领域的拓展初见成效，并有望在2017年给公司带来新的业绩增长点。

公司建筑用高性能硅酮密封胶系列产品，用于高层/超高层建筑、高端建筑，争取高端市场的份额，助推建筑行业的健康发展。为进一步巩固公司在车灯行业的市场占有率，公司研发出防雾型车灯胶，替代进口产品，已进入全球著名车企采购名录，公司在合资品牌汽车中的用胶量将会出现较快增长。公司研发的动力电池灌封胶大批量应用于新能源汽车动力电池，销售较去年同期实现较快增长。公司与国内新能源汽车动力电池领域的优秀企业建立长期的合作关系，后期业绩可期。公司进入防腐领域已有10年，为进一步巩固防腐领域第一品牌的行业地位，公司成功推出第3代防腐胶，2016年，实现由材料供应商向工程承办方的转变，顺利总包多个防腐工程，进一步提高公司在电力环保领域的市场占有率。公司推出的装配式建筑用胶，轨道交通用胶得到客户和行业的认可，并实现了批量销售，但由于尚处于探索期，体量较小，目前对公司业绩贡献有限，但后期业绩可期。

（三）加大产品研发和科研合作

报告期内，公司继续大力推进技术创新，坚持自主创新与产学研相结合，打造国内一流的创新团队，建立国内一流的研发体系。

公司进一步加大研发投入，用于平台建设、人才培养、试验设施配备和研究课题实施。2016年公司技术中心通过国家科技部等5部委联合认定，获得国家企业技术中心，是有机硅橡胶行业唯一一家国家企业技术中心；公司被国家工信部、财政部联合认定为“国家技术创新示范企业”，是中国有机硅橡胶行业第一家和2016年四川省唯一一家。国家企业技术中心平台的建设以及国家技术创新示范企业的认定，有利于企业规范技术部门管理、吸引高端人才、承担政府科研项目，提升企业技术实力。

公司加强对人才特别是高学历人才的引进，截止2016年年底，公司已引进博士10名，并配备研发团队。来自不同知名高校的高学历人才极大的丰富了企业的研发文化，充实技术中心研发实力。在引进高学历人才的同时，更加关注人才的成长，优选业内知名高校，知名团队联合开发项目，共同指导团队，促进技术团队的成长。公司与北京化工大学、四川大学、中国科学院、电子科技大学等国内知名高校院所共同开展行业前沿课题研究，解决行业共性技术难题，开发新型有机硅材料，不断拓展有机硅材料的应用领域，部分替代传统合成橡胶，并探索其在轮胎、动力电池、节能环保3D打印等产业中的应用。

报告期内，公司获得2项国家发明专利授权，实用新型专利4项，申请美国发明专利2项，国家发明专利9项和实用新型专利2项，主导制定行业标准1项，公司通过新产品、新技术鉴定2项，均达到国际先进水平。

（四）有序开展5万吨/年有机硅密封胶及配套项目建设

全资子公司硅宝新材料主营有机硅密封胶及配套项目，投资建设的5万吨/年有机硅密封材料及其配套项目建设基本完成，生产线已陆续进入生产阶段，产能已达万吨级，公司将根据市场需求情况，逐步释放产能。同时，公司通过非公开发行股票方式，为该项目募集资金3500万元，以解决资金需求。

（五）非公开发行完成，首次实现员工持股

2016年8月，公司非公开发行股票完成，新增股份4,501,951股，募集资金35,925,568.98元，并实现员工持股。员工持股的实现，对公司激励人才和留住人才具有重要意义。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。

（六）对外投资工作持续开展

报告期内，公司积极开展投资并购工作。2016年3月22日，公司因重大资产重组停牌，暨公司拟向武汉华森塑胶有限公司全体股东发行股份及支付现金购买华森塑胶100%股权。

2016年6月6日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他与本次发行股份购买资产相关的议案，并于2016年6月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了相关公告。

2016年6月17日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对成都硅宝科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2016】第47号），公司对上述问询函所涉问题进行了回复，并对原预案内容进行了相应的补充、修订和完善，具体内容详见公司于2016年6月24日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。经深交所同意后，公司股票于2016年6月24日开市起复牌。但因国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，于2016年7月终止，但为公司后期并购重组的开展，积累了经验。此外，公司通过收购股权方式将控股子公司安徽硅宝和硅宝好巴适均纳为全资子公司，符合公司整合产业链、布局集团战略发展需要。后期，公司将充分利用行业优势，以及设立的投资公司以及新材料产业并购基金，加快投资并购步伐，致力通过投资并购完成产业布局，快速提高营业规模和综合实力，为公司持续注入新鲜血液。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
建筑类用胶	451,236,253.28	296,815,728.76	34.22%	6.10%	3.61%	1.58%
工业类用胶	61,026,521.84	28,675,734.57	53.01%	5.95%	-2.29%	3.96%
硅烷偶联剂	74,762,871.78	64,462,862.12	13.78%	33.37%	34.10%	-0.47%
防腐材料及工程收入	46,638,499.42	25,191,025.89	45.99%	21.18%	26.21%	-2.15%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。