



成都硅宝科技股份有限公司

Chengdu Guibao Science & Technology Co., Ltd

2012 年半年度报告

股票代码：300019

股票简称：硅宝科技

披露日期：2012 年 8 月 16 日

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况简介	4
三、董事会报告	9
四、重要事项	24
五、股本变动及股东情况	35
六、董事、监事和高级管理人员	39
七、财务会计报告	41
八、备查文件目录	136

一、重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨鸣波	独立董事	出差在外	叶定成

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人王跃林、主管会计工作负责人曹振海及会计机构负责人(会计主管人员)王敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300019	B 股代码	
A 股简称	硅宝科技	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	成都硅宝科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	硅宝科技		
公司的法定英文名称	Chengdu Guibao Science & Technology Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	GUIBAO TECH		
公司法定代表人	王跃林		
注册地址	成都高新区新园大道 16 号		
注册地址的邮政编码	610041		
办公地址	成都高新区新园大道 16 号		
办公地址的邮政编码	610041		
公司国际互联网网址	www.cnquibao.com		
电子信箱	guibao@cnguibao.com		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭斌	罗容
联系地址	成都高新区新园大道 16 号	成都高新区新园大道 16 号
电话	028-85317909	028-86039232
传真	028-86039232	028-86039232
电子信箱	guibaogb@cnguibao.com	luorong@cnguibao.com

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

4、持续督导机构

东海证券有限责任公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	153,663,312.18	138,350,137.69	11.07%
营业利润(元)	28,520,040.23	21,905,768.96	30.19%
利润总额(元)	28,784,404.70	25,123,540.52	14.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,926,300.75	20,768,709.56	15.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,703,077.63	18,014,815.43	31.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	785,039.40	-10,584,898.95	107.42%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	533,610,012.12	531,300,486.97	0.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	458,394,817.06	454,868,516.31	0.78%
股本(股)	102,000,000	102,000,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.23	0.20	15%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.20	15%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.23	0.17	35.29%
全面摊薄净资产收益率(%)	5.22%	4.89%	0.33%
加权平均净资产收益率(%)	5.16%	4.86%	0.30%

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	5.17%	4.24%	0.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.11%	4.21%	0.90%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.01	-0.10	110%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.49	4.46	0.67%
资产负债率 (%)	11.14%	10.79%	0.35%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

报告期内, 公司实现营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均有所增长, 主要原因是: 一、公司积极拓展销售渠道, 有机硅室温胶收入持续稳定增长; 二、原材料价格下降, 降低生产成本, 使得毛利率增加, 营业利润的增长大于销售收入的增长。

报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长107.42%, 主要原因是本期以承兑汇票支付款项增加和购买商品支付供应商现款减少所致。

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

适用 不适用

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-1,905.00	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	249,012.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,257.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

少数股东权益影响额	-10,348.8	
所得税影响额	-30,792.55	
合计	223,223.12	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：无

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，国内经济增速放缓，公司所处的有机硅行业也受到一定影响。公司作为有机硅室温胶的领先企业，积极应对国内经济增速放缓所引起的市场风险，在董事会的领导和全体员工的共同努力下，沿着年初制订的工作计划有序推进各项工作，在经营策略上始终坚持“以客户为中心、以市场为导向、以销售为核心”的工作理念，关注客户需求，不断提升产品质量，通过采取“点对点”的技术推广服务工作和灵活的营销策略等多种方式满足客户需求。随着“硅宝”品牌知名度和美誉度的提升，为公司产品树立了良好的口碑和行业影响力，有利地促进了公司的销售业绩，从而实现了业绩的持续稳定增长。

2012年上半年，公司实现营业收入15,366.33万元，同比增长 11.07%，营业利润2,852.00万元，同比增长30.19%，实现归属于母公司所有者的净利润2392.63万元，同比增长15.20%。

报告期内，公司营业收入和净利润的增长主要得益于有机硅室温胶销售领域的持续增长及销售毛利率的提高。

1、销售业绩持续增长，各领域市场占有率稳步提高

现阶段，公司业务主要包括有机硅室温胶、制胶专用设备、硅烷偶联剂三大产品领域。报告期内，公司销售团队通过细分销售市场、拓展销售渠道和产品运用领域；加大对经销商的扶持、培育和激励力度的同时，加强对直接客户和大客户的开发与维护等方式，实现了销售业绩的持续、稳定增长。

有机硅室温胶领域，公司产品运用领域细分为硅酮建筑类用胶和硅酮工业类用胶两大行业。报告期内，硅酮建筑类用胶仍是公司利润的主要来源。公司凭借“硅宝”品牌多年来在建筑幕墙领域的竞争力和品牌号召力，凭借稳定的产品质量和高附加值的产品优势，牢牢把握高端客户，培育了大批忠实的经销商和直销客户，奠定了公司在建筑幕墙领域的行业领先地位。尽管受国家宏观政策调控影响，房地产行业发展有所放缓，尤其是住宅房地产受到一定影响，但公司的建筑幕墙胶主要用于商业地产领域，如高档写字楼、大型购物中心、高档酒店、市政工程、体育场馆等领域，尤其是公司高性能硅酮密封胶在高层建筑、超高层建筑及超大跨度、异形幕墙安装中具有独特的性能优势。报告期内，公司继续与国内知名的大型幕墙公司保持良好的战略合作关系。同时，公司充分调动经销商的积极性和主动性，加大对经销商的扶持、培育和激励力度。此外，公司积极拓展销售渠道，加大在二、三线城市以及设计院、第三方顾问公司的宣传和推广力度。报告期内，建筑幕墙胶销售较去年同期增长22%。

随着中空玻璃加工行业的快速增长和节能环保要求的不断提升，市场对中空玻璃的密封和节能性能提出了更高的要求，公司产品凭借低透气性的技术优势和节能环保的特性具有较强的市场竞争力。目前，公司已与台玻、南玻、信义玻璃等大型玻璃企业建立合作关系，为公司产品树立了良好的示范效应。公司以此为契机，加大对中小玻璃厂商的推广和合作力度，尤其是四川本土区域的开发力度。随着募投项目的投产，中空胶产能得到释放，生产效率和产品稳定性均得到显著提高。中空胶销售较去年同期增长近60%。

2012年初，公司进一步细分销售市场，设立专注于民用胶产品市场开发与推广的民用胶销售部门，针对建筑装饰市场对节能门窗和内装用胶的需求，公司推出两大节能环保整体解决方案：节能门窗密封系统整体解决方案和环保内装密封系统整体解决方案，推出适应市场需求的门窗胶、防霉胶、镜子胶、内装通

用胶、家具胶、鱼缸胶等各牌号产品。报告期内，通过渠道建设和品牌建设，树立了产品的中高端地位，民用胶销售较去年同期增长近80%。同时，为提高产品市场占有率，公司积极进军流通胶领域，推出用于室内装修和普通门窗所需的“硅之宝”牌中性胶、酸性胶。目前，公司已开展前期市场调研工作、产品包装设计营销计划工作，并已在成渝两地实现销售。

硅酮工业类用胶领域，公司产品广泛运用于电力防腐、汽车、新能源、电子电器、道桥等领域。电力防腐领域，公司产品不仅具有耐强腐蚀和耐高低温的防腐优势，公司还通过提供定制化的极具市场竞争力的电力防腐所需的配套产品和配套设备，有效满足了客户需求，使公司防腐方案和产品得到业主和设计院的认可，并借此扩大了公司品牌的行业影响力，在激烈的市场竞争中提高了市场占有率。报告期内，公司依靠现有客户的示范效应，积极发展新的直销客户，增加市场对公司产品的市场认知度，积极拓展防腐领域，由电力防腐领域拓展到工业领域防腐。汽车用胶领域，公司根据客户需求，提升售后服务的及时性和有效性；加大对直销客户的开发和维护，利用重点客户的影响力主动出击小型车灯厂发展新的客户。在原有客户的基础上，汽车用胶产品已进入了绝大部分国产品牌及部份合资品牌企业，上海大众等企业已进入测试阶段。公司车灯胶产品继续保持中国车灯胶第一品牌的地位。同时，公司利用在车灯胶领域的优势，以点代面，实现了其它汽车用胶的销售，如新研发的发动机胶产品销售较往年有所增长。2012年，在汽车行业产量下滑的情况下，公司汽车胶销售业绩和销售单价均出现了增长。新能源领域方面，受行业影响，需求有所放缓，毛利率有所下降。而从长远来看，太阳能光伏行业的发展前景也较为乐观。太阳能行业通过优胜劣汰，重新洗牌后，行业会更健康，更有竞争力。未来随着海外及国内市场复苏，行业将迎来大的发展。公司目前正在加大对优质客户的跟进工作，做好产品质量内练工作和人才储备工作。

设备制造方面，通过实行创新激励机制，成立新品开发小组，开发出适应市场需求的新产品。公司设备继续发挥核心用户个性化产品的定制优势和为硅胶用户设计定制化设备的优势，实现了密封胶与设备的完美融合，提升了公司的市场竞争力，实现了设备销售的平稳增长。

硅烷偶联剂领域，公司通过调整子公司管理团队，结合企业实际，理清工作思路，聚焦市场，进一步理顺产、供、销等方面关系，注重基础建设，强化现场管理，狠抓开源节流，生产、经营工作都有了较明显的起色，虽然受国际环境影响，上半年销售较去年同期有所下降，但产品毛利率有所提高。

2、品牌建设创佳绩，硅宝喜获“驰名商标”称号

2012年4月，“硅宝”商标被国家工商总局认定为“驰名商标”，驰名商标的获得有利于公司知识产权的保护，有利于进一步提升公司的品牌知名度和市场竞争力，公司以此为契机，加大驰名商标宣传，拓展了公司的品牌形象。

报告期内，公司重点突出“一对一”的宣传和技术交流会，参加专业协会举办的行业展会、论坛，并在会上发表专题演讲、讲座等；通过在专业期刊、杂志、网站上进行企业宣传、产品推广及学术论文的发表等，提高公司在行业内的知名度和品牌影响力。公司因其创新性突出被中央电视台第十套以“创新无限节目-硅宝粘结世界”专题播出，该专题以公司自主研发和创新发展为中心，全方位、形象化展示了硅宝在创新方面的做法和取得的成果，提升了产品的知名度和品牌影响力。

为扩大公司品牌的国际知名度和影响力，公司积极参与国际标准的制订、申请注册境外商标、参加国际展会等以提高公司在国际市场的知名度。

3、原材料价格下降，降低生产成本

生产供应方面，由于公司募投项目中空玻璃胶生产线的达产，有效缓解了公司的产能扩张问题，2012年上半年，公司共生产有机硅室温胶6000多吨，实现了良好增长。在原材料的供应方面，公司加强了与国外原材料供应商的技术交流和价格谈判，实现了直接采购。同时，公司加大培育新的供应商，增加采购渠道，增加供应商的选择余地，议价能力均有明显提高，更多地实现本土化采购，从而降低采购成本，成本控制成效显著。报告期内，主要原材料107硅橡胶、201硅油价格较去年同期均出现下跌，因原材料价格降低，生产成本亦有所降低，毛利率较去年同期有所增长。

4、技术中心改造完成，技术研发确保公司核心竞争力

技术中心技术改造项目已于6月完成，技术中心的改造完成，从硬件和软件方面有利于持续保持产品的技术先进性和自主创新能力，持续提高产品质量和工艺水平。新产品的研发是公司可持续发展的关键性动力。公司注重新产品的研发、技术创新和提高现有产品性能和质量稳定。太阳能领域方面，公司4808双组份太阳能组件接线盒密封胶、888A太阳能组件边框密封胶顺利通过UL测试，并且批量生产；风能方面，4809已经开始供货，并且硅烷改性聚氨酯胶在风机的外壳粘接密封上开始试用；LED领域上，大功率LED产品的封装材料也已进入客户试用阶段，预计今年就可以产生收益。硅烷改性聚氨酯挡风玻璃胶已完成开始中试，并且少量销售，硅烷改性聚氨酯耐酸耐温胶也完成小试。目前从事的研发项目还包括快速固化车灯用硅酮密封胶、电源灌封用粘成型加成型硅橡胶、电子电气用中性透明醇型硅酮密封胶、印刷线路板涂覆胶、导热硅脂、导热硅胶等。

知识产权保护意识加强，2012年上半年，公司新申请国家专利3项、获得1项发明专利授权、7项实用新型授权。目前，公司已获得24项国家专利，其中国家发明专利13项，国家实用新型专利11项，占据行业专利的半壁江山。同时，公司积极参与国际标准的制订工作，目前作为联合负责人代表中国正在主导国际标准【密封胶用纳米碳酸钙】的制订工作。

5、募投项目、超募资金项目按计划推进

报告期内，募投项目工作有序推进，建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技术改造项目已投入试生产，并产生经济效益。技术中心技术改造项目已于6月完成。汽车用有机硅密封胶技术改造项目生产线已安装到位，目前正在进行调试。耐久型建设门窗胶项目按计划推进，目前已进行试生产，预计年内全线投产。

新津5万吨/有机硅密封胶产品及配套项目正在按计划推进，目前已完成项目总平面图设计工作、安全预评价报告工作、交通影响评价工作、环境影响报告书的初审工作等。因该项目将分步投资建设，目前已完成部份生产厂房施工单位的招标工作、监理招标工作。后续工作均按计划推进，现已启动工程建设工作。预计在2014年初步建成五万吨/年有机硅密封材料及配套项目的产业基地。本项目的建设对于扩大公司业务规模，提高市场份额，提升公司产品档次及服务水平，增强公司的综合竞争力将产生积极影响。

公司控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司二期项目正在积极推进，连云港项目正在进行项目前期的规划和工商登记工作。随着硅宝翔飞扩大产能和连云港Si-69项目建设，偶联剂业务将成为公司新的利润增长点。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截止2012年6月30日，公司拥有控股子公司一家，全资子公司一家。基本情况如下：

1、安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司

成立时间：2008年10月7日

注册资本：2070万元人民币

注册地址：安徽和县乌江镇精细化工基地

股东情况：公司持有其60%股权

经营范围为：偶联剂、消泡剂、电镀添加剂、其他化工产品开发、研制、生产、销售（危险化学品、专控的除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司（以下简称“硅宝翔飞”）主要生产销售硅烷偶联剂和消泡剂、电镀添加剂等产品，产品远销海外。公司于2011年2月增资控股硅宝翔飞，持股比例为50.72%。根据公司于2012年4月19日召开的2011年度股东大会审议并表决通过《关于控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司未实现业绩承诺补偿方案》的议案，公司对硅宝翔飞的持股比例由补偿前的50.72%增加到补偿后的60%，取消原《增资协议》中的业绩承诺条款及补偿条款。2012年6月，硅宝翔飞股权变更的工商变更登记手续已经办理完毕，公司在硅宝翔飞的持股比例已经变更为60%。2012年上半年，硅宝翔飞实现营业收入2891万元，实现净利润65.23万元。

报告期内，由于受国内外经济形势的影响，硅宝翔飞上半年销售较去年同期有所下降。但自2012年3月起，硅宝翔飞加强了经营管理团队的建设，毛利率较去年有所提高。同时，硅宝翔飞二期项目建设进展顺利，主体设备订购工作已经完成，主产品厂房建筑已经封顶。该项目的建成，对提高硅宝翔飞市场竞争能力将产生积极作用。

2、成都硅宝新材料有限公司

成立时间：2011年8月4日

注册资本：5000万元人民币

注册地址：新津工业园区新材料产业功能区新材28路以北

股东情况：公司持有其100%股权

经营范围：生产、销售化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品和木材）、机电设备（不含品牌小轿车）；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）。（以上经营项目不含法律、行政法规和国务院决定需要前置许可或审批的项目）。

公司于2011年8月4日设立全资子公司成都硅宝新材料有限公司（以下简称“硅宝新材料”）负责经营五万吨/年有机硅密封材料及配套项目。

该项目位于成都市新材料产业功能区。目前，该项目进展顺利，已完成项目总平面图设计工作、安全预评价报告工作、交通影响评价工作、环境影响报告书的初审工作等，并已完成部份生产厂房施工单位的

招标工作、监理招标工作，现已启动工程建设工作。预计在2014年初步建成五万吨/年有机硅密封材料及配套项目的产业基地。

本项目的建设对于扩大公司业务规模，提高市场份额，进一步带动公司向产品大规模、专业化、高附加值方向发展，增强公司的综合竞争力和国际竞争力产生积极作用，为将公司打造为国际知名的有机硅新材料产业集团迈出坚实的一步。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、宏观经济政策的风险；2、募投资项目固定资产折旧，影响利润的风险；3、原材料价格波动及采购集中风险；4、市场竞争加剧风险；5、对外投资风险；6、资金需求风险；7、人才储备风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
化工产品销售收入	142,575,443.6	90,214,334.37	36.73%	10.55%	-0.81%	7.25%
化工设备制造销售收入	10,764,329.62	8,006,462.53	25.62%	17.71%	29.32%	-6.67%
分产品						
有机硅室温胶— 建筑类用胶	90,559,253.89	55,756,999.54	38.43%	19.16%	6.34%	7.42%
有机硅室温胶— 工业类用胶	23,614,716.03	10,464,590.52	55.69%	32.15%	30.91%	0.42%
偶联剂	28,254,849.87	23,868,487.47	15.52%	-17.08%	-19.63%	2.67%
设备	10,764,329.62	8,006,462.53	25.62%	17.71%	29.32%	-6.67%
其它	146,623.81	124,256.84	15.21%	-85.69%	-85.02%	-3.84%
合计	153,339,773.22	98,220,796.90	35.95%	11.03%	1.11%	6.29%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司业务分为化工产品销售和化工设备制造销售两大行业。其中化工产品营业收入较去年

同期增长10.55%，毛利率较上年同期增长7.25%。化工设备制造营业收入较去年同期增长17.71%。公司产品主要包括：有机硅室温胶、制胶设备、硅烷偶联剂等。本期有机硅室温胶领域占收入比重为74.30%，硅烷偶联剂为18.39%，设备为7.01%。本期公司主营业务较上年同期增加了11.03%，其中有机硅室温胶领域较上期增长了21.63%，增长主要集中于建筑类用胶领域，通过开展有效的市场推广工作，销售量大幅提升。本期公司工业类用胶领域也实现了增长，特别是公司电力环保用胶，销售量大幅提升。本期公司硅烷偶联剂实现营业收入2825万，由于整个国际大环境的趋势影响，收入较去年同期有所下降，但毛利率有所提高。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：不适用

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华北	19,058,648.35	29.11%
东北	6,707,854.12	-16.42%
华东	53,152,559.65	13.85%
中南	29,071,049.45	-0.31%
西南	38,686,108.92	24.79%
西北	1,921,708.09	34.33%
国外	4,741,844.64	-32.66%

主营业务分地区情况的说明：报告期内，公司主营业务主要集中在华东、西南和中南地区。

主营业务构成情况的说明：报告期内，公司主营业务主要集中在华东、西南和中南地区。同时，华北地区销售较去年同期增幅较大。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

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

适用 不适用

1、有机硅室温胶增长空间巨大

有机硅作为新兴材料之一，属于基体小但增长快的朝阳行业。而中国作为承接国际有机硅产业转移的主要地区，已经成为全球有机硅最大的生产国和消费国，预计到2015年中国有机硅产业的市场空间将达到450亿左右的规模，按照2010年有机硅材料的消费结构来测算，2015年有机硅室温胶市场空间有望达到90-100亿元。有机硅室温胶增长空间巨大。

2、建筑类用胶、民用胶市场前景广阔

随着城市化进程推进，大规模城市数量增加，区域地标性玻璃和文体中心等公共玻璃需求增加。硅酮建筑类用胶将面临广阔的市场前景。根据《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》的发展目标“十二五”期间建筑幕墙年工程产值要达到4000亿元，比2010年增长2500亿元，增长幅度在167%左右，年平均增长率为21.3%。目前，公司在整个幕墙胶的市场份额约为3%-5%，随着公司市场拓展的深入和品牌优势的显现，公司预计硅酮建筑类用胶的市场份额将会继续扩大。

随着我国住宅建设向产业化发展及居民收入持续增长，人们对居住的功能质量提出了更高的要求，门窗的功能质量越来越受到人们的重视，人们对居住环境要求的提高也带动了内装胶市场需求。至2015年止，我国因城市化、城镇化水平提高，将平均每年新增建筑面积约20亿平方米，城市化、城镇化新增建筑对民用胶的需求，为民用胶提供了广阔的市场。

3、工业类用胶未来利润增长点

随着国外公司不断将电子产品生产基地转移到中国以及国内家电行业的迅速发展，电子灌封硅橡胶得到快速发展，除传统的单组份室温硫化硅橡胶外，双组份室温硫化硅橡胶发展更快，如LED显示屏灌封胶、电源模块灌封导热硅橡胶等最近几年都保持了30%以上的增长速度。估计目前我国电子灌封胶产能约1.5万吨/年。“十一五”期间，有机硅在新能源、安全环保、医疗卫生及高端制造等方面不断开发出新的用途，扩大了有机硅的应用领域。特别是在太阳能电池、LED、轨道交通以及替代石油基产品等方面，有机硅的应用得到快速发展。因此，对有机硅边框密封胶及接线盒灌封胶提出了持续增长的市场需要，工业类用胶领域有着巨大的增长空间。

4、对石化产品的替代和新产品、新领域的开发

世界石油的日益紧张为非石油产品的有机硅材料提供了巨大的发展空间，有机硅将加快对石油基合成

材料的替代。生产有机硅的基础原料为二氧化硅、工业盐和煤炭，来源十分丰富。随着石油资源的日渐枯竭和全球能源的日益紧张，有机硅材料作为石油基产品（各种合成油和合成橡胶）的替代品，优势十分明显，发展空间十分巨大。替代石油基产品将成为未来有机硅材料的最大增长点。

随着新产品和新应用领域的不断开发，如硅烷偶联剂在新型复合材料领域的应用开拓、室温胶在新能源领域的新应用等。公司将以研发创新和技术服务一体化的核心优势将分享行业高速成长的盛宴，从而实现快速做大做强，成为横跨室温胶、偶联剂等多个领域的有机硅产业集团。

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

适用 不适用

1、宏观经济政策的风险

2012年国内经济增速放缓，房地产调控等政策不放松，将使得需求增速放缓、汽车增量放缓；而资源、劳动力成本上升抬高了增长的成本，对公司形成一定压力。公司将在有机硅新应用领域及新产品开发方面加大力度，同时提高建筑类用胶的市场份额，保持销售规模的增长，抵消管理成本上涨的影响。

2、募投项目固定资产折旧，影响利润的风险

公司募投项目将在今年全部完成，在产能未完全释放的情况下，募投固定资产折旧费用的增加，将对公司毛利率产生一定影响，从而影响公司利润。募投项目产品的尽快达产达标将是消除折旧费用增加的最有效办法。

3、原材料价格波动及采购集中风险

（1）原材料价格波动风险

有机硅上游产品硅氧烷初级聚合物107硅橡胶和201硅油为公司主要原材料，占公司有机硅室温胶生产成本的60%。若其他生产要素价格和公司产品价格不变，硅氧烷初级聚合物价格的上升将会使当期主营业务利润下降较多。2012年上半年，107硅橡胶和201硅油价格较去年同期均有所下降，对公司毛利率的提高产生了有利的影响。公司预计现阶段原材料产能相对过剩，原材料价格在2012年下半年大规模上涨的可能性不大。但如果107硅橡胶和201硅油的价格有所上升，将对公司毛利率产生不利影响。

（2）采购集中的风险

公司主要原材料为107硅橡胶和201硅油，由于存在较高的技术壁垒，行业内厂家较少，目前此种原材料的合格供应商包括江西星火、新安化工、四川硅峰、道康宁、瓦克、迈图、信越等公司。2012年上半年，公司向五大供应商采购的金额占原材料采购金额的比例为60%左右，采购集中度较高。但公司原材料市场竞争充分，并且合格供应商均为行业知名企业，能够保证公司获得稳定的原材料供应，不存在严重依赖少数供应商的情况。目前原材料产能相对过剩，大宗原材料供应较充足，公司在议价能力有所提高的同时降低了对供应商的依赖程度。

4、市场竞争加剧风险

据不完全统计，国内大大小小的有机硅室温胶有上百家，生产的有机硅室温胶产品参差不齐，低端的有机硅室温胶实际上已经陷于供过于求的境地。而近年来，国外有机硅巨头在我国大量建造有机硅室温胶装置，对公司未来发展构成威胁。面对越来越激烈的市场竞争，公司极力推动产品差异化，将关注

客户需求、新产品应用研发、销售覆盖和专业及时的售后服务融为一体，使公司在不断增长的市场中占得先机，但公司仍然面临市场过度竞争的风险。

5、对外投资风险

随着公司新津5万吨/年有机硅密封材料及其配套项目、连云港万吨级/年硅烷产品及其配套项目(一期工程)的启动及硅宝翔飞二期项目的投资。可能存在政策因素、项目建设周期、经济效益实现的不确定性等风险。公司将按照项目可行性研究报告及有关实施方案推进项目建设，严格控制投资规模，并采取市场先行的策略，尽快实现项目的达标达产，尽可能减少投资风险。

6、资金需求风险

随着公司新津5万吨/年有机硅密封材料及其配套项目、连云港万吨级/年硅烷产品及其配套项目(一期工程)的启动及安徽硅宝二期项目的投建，公司面临一定的资金风险，但目前公司融资渠道畅通，负债率低，可通过间接融资等方式分阶段解决资金需求。

7、人才储备风险

随着公司业务的快速发展，对各类人才尤其是专业技术人员及高级管理人员的需求不断扩大，但人才引进、培训与文化磨合尚有一个适应过程，如果人才不能及时得以补充，未来将有可能影响公司既定计划与目标的实现。公司已经制订了《高端人才引进管理办法》，《创新精英奖励条例》，《激励基金实施方案》等激励措施，造就良好环境，留住并提升现有人才，引进急需的高端人才，化解人才储备风险。

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	28,118.54
报告期投入募集资金总额	1,058.46
已累计投入募集资金总额	15,788.08
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证监会证监许可[2009] 1012号文件批准，公司于2009年10月13日向社会公众公开发行普通股，募集资金净额为人民币28118.54万元。截止2012年6月30日，公司累计投入募集资金15788.08万元。	

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技术改造项目	否	6,034	6,034	69.43	3,600.73	59.67%	2010年12月31日	556.29	是	否
耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目	否	4,774	4,774	180.25	3,138.29	65.74%	2012年12月31日		不适用	否
汽车用有机硅密封胶技术改造项目	否	3,002	3,002	388.50	1,908.89	63.59%	2012年09月30日		不适用	否
技术中心技术改造项目	否	2,532	2,532	286.82	1,074.44	42.43%	2012年06月30日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,342	16,342	925.00	9,722.35	-	-	556.29	-	-
超募资金投向										
增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权	否	2,781.00	2,781.00	0	2,781.00	100%	2011年09月30日	32.01	是	否
建设五万吨/年有机硅密封材料及配套项目	否	5,000.00	5,000.00	133.46	1,084.73	21.69%	2013年12月31日		不适用	否

归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	2,200.00	2,200.00		2,200.00	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,981.00	9,981.00	133.46	6,065.73	-	-	32.01	-	-
合计	-	26,323.00	26,323.00	1,058.46	15,788.08	-	-	588.30	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目：门窗胶项目分为两个子项目，分别是酸性胶项目和中性胶项目。目前酸性胶项目已进行试生产，且试生产达到预期效果。部份在建工程已转固定资产；中性胶项目：已进行试生产。</p> <p>2、汽车用有机硅密封胶技术改造项目：设备安装已结束，正在进行连机调试，准备试生产工作，项目的安装调试比预计进度提前。</p> <p>3、技术中心技术改造项目：项目进展方面，道路用高弹性有机硅密封胶项目已完成中试研发，产品达到客户要求，实现了产业化；中试项目 3G 基站设备用有机硅封装胶已完成，已有产品投入市场；硅基光伏太阳能电池封装胶已实现了小试、中试、大试、实现了产业化；LED 封装用有机硅灌封胶目前正在进行中试，样品已经得到一些客户的认同；硅烷封端预聚物基密封胶及其工艺设备的研究，已进行中试，中试产品已送客户使用。技术中心建设所需的基本实验设备已采购到位。在人才引进方面，2 名博士已到公司工作、4 名硕士已经于 2012 年 7 月上旬报到。该项目开始准备进行内部验收。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用 不适用</p> <p>1、2010 年 3 月 28 日，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金 2200 万永久补充流动资金的议案》，同意以超募资金 2200 万补充公司日常经营所需流动资金。2、2011 年 2 月 17 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金 2,781 万元投资安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司的议案》，同意以超募资金 2,781 万元增资安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司；公司已按增资协议约定投入增资款 2,781 万元，并将安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司更名为安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司。3、2011 年 7 月 1 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 5000 万元作为启动资金建设五万吨/年有机硅密封材料及配套项目》，并成立全资子公司成都硅宝新材料有限公司实施。超募资金 5,000 万元已划转至成都硅宝新材料有限公司募集资金专用账户，截止至 2012 年 6 月 30 日，该项目已使用募集资金 1084.73 万元。4、2012 年 1 月 4 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金 1795.54 万元在连云港投资建设万吨级/年硅烷产品及配套项目（一期工程）》的决议，公司拟设立子公司连云港硅宝硅新材料有限公司负责此项投资。目前该项目在进行前期初步规划和设计。</p>									

募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 不适用
	报告期内发生 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 不适用
	报告期内发生 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 不适用
	截止 2009 年 11 月 4 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 236.04 万元，其中建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技术改造项目实际投资额为 92.41 万元，耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目实际投资额 134.77 万元，汽车用有机硅密封胶技术改造项目实际投资额为 8.86 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 不适用
	2009 年 12 月 13 日第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以 2700 万元闲置募集资金暂时补充流动资金；2010 年 6 月 9 日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 不适用
	募投项目中建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技改项目资金结算已结束，节余募集资金 2433.27 万元，募集资金结余主要原因：1、原计划以外协方式进行的设计、安装、培训的工作，公司大多以自有资金实施；2、公司公用工程配套和厂房改造，在募集资金到位前公司已用自有资金进行改造。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

董事会下半年经营计划

1、加强自主创新能力建设，关注新行业新领域的运用

随着技术中心募集项目的改造完成，公司的技术研发能力进一步提升，公司将不断加强自主创新能力建设，关注新行业新领域的产品运用，重点关注三防行业、汽车免垫胶等行业。

2、加强流通领域的市场推广工作

公司将深入推进“有机硅室温胶研发生产和专用设备制造”的互动发展，全面发挥进口生产线功效，充分利用流通胶产品节能、环保等优良特性，大力实施“点对点”的产品推广策略，实行从本地向外扩展的销售策略。

3、全面完成募投项目建设，发挥专用设备制造优势

在本年度内完成所有募投项目的建设和验收，全面发挥进口生产线功能，提高生产效率、实现产能最大化、节能降耗。深入推进“有机硅室温胶研发生产和专用设备制造”的互动发展，努力提高设备设计的创新能力，提高设备附加值，扩大设备市场份额，实现销售平稳增长；构建技术支持平台，为生产、工业类用胶销售提供技术支持和服务。

4、加强知识产权保护和品牌保护

公司的“硅宝”商标已获国家工商总局认定的“中国驰名商标”，报告期内，公司新增国家发明专利2项、实用新型专利7项，在知识产权保护和品牌保护方面已取得一定成效，下半年度公司将继续积极申请发明专利及实用新型、外观设计专利等知识产权保护，严厉打击假冒公司产品的行为，全面推广VI系统。加强“一对一”技术交流宣传力度，积极参加国际展会，并依托政府力量，举办产品推广会。公司将充分利用驰名商标引领作用，继续积极参加各种行业的专业会议，更多的参与国际、国家和行业标准的制定等，邀请协办或承办各种行业活动、标准研讨会、专家座谈会等在成都举行，利用行业专家的专业优势进行品牌宣传和产品推广，进一步提高硅宝品牌在行业内的影响力和美誉度，提高硅宝品牌的知名度，积极向“有机硅材料国际知名品牌”迈进。

5、加强人才队伍建设和团队建设

为激励人才，建设稳定的人才队伍，公司制定了一系列激励措施，如《外派人员激励制度》、《创新精英奖励条例》和《激励基金实施方案》等，并将充分利用上市公司的平台吸引和留住人才，吸引更多行业、国内外精英和专家加盟公司。公司还将进一步完善和实施内部竞聘机制，不断提拔年轻优秀的销售、研发人才等作为管理人员，真正做到“以环境吸引人才，以事业凝聚人才，以精神鼓舞人才，以机制激励人才”，为公司新的腾飞奠定人才基础。

6、加快对外投资项目的建设工作的

公司将全面推进新津基地的建设，2012年完成项目的基础建设工作，2013年实现部分项目投产，2014年初步建成，为早日实现“打造国际知名的有机硅材料企业”奠定坚实的基础。同时，公司将加强对安徽硅宝公司的经营管理，完善内部控制，基本完成二期项目建设。公司正在积极推进连云港硅烷项目的前期规划、立项工作，争取年内正式开工建设。

7、做好费用控制工作

由于公司面临较大成本上升压力，为追求管理的精细化，公司将加强费用控制，强化全员节约资源节约费用的宣传，对多年来工作中习以为常的一些习惯加入一些创新性做法，做到成本管理细化。

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

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司的《公司章程》中第一百五十五条规定：“公司利润分配政策为：公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期利润分配。在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，由公司董事会根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”2011年，经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，成都硅宝科技股份有限公司（母公司）实现净利润 50,264,776.65 元。根据公司章程的规定，公司按照 2011 年度净利润 10%提取法定盈余 5,026,477.66 元，加年初未分配利润 71,841,466.82 元，扣减年中向全体股东派发现金股利合计 15,300,000.00 元，本年累计可供股东分配利润为 101,779,765.81 元，本年末资本公积余额 236,418,160.76 元。经董事会决议，本年度利润分配预案为：以 2011 年末总股本 102,000,000.00 股为基数，向公司全体股东每 10 股派送人民币 2 元现金（含税），合计派送现金 20,400,000.00 元，其余未分配利润结转下年。公司独立董事认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，公司最近三

年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。2012 年 4 月 19 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了本公司 2011 年度利润分配方案，以 2011 年末总股本 102,000,000.00 股为基数，向公司全体股东每 10 股派送人民币 2 元现金(含税)，合计派送现金 20,400,000.00 元，其余未分配利润结转下年。2012 年 5 月 11 日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告，股权登记日为 2012 年 5 月 16 日，除息日为 2012 年 5 月 17 日。截止报告期末，公司已办理完毕本次权益分派事项。

根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司将结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，切实提升对公司投资者的回报。目前，公司已对《公司章程》现金额分红条款进行了修改，进一步细化了现金分红政策，并将《公司章程》修订议案提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2011 年，经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，成都硅宝科技股份有限公司（母公司）实现净利润 50,264,776.65 元。根据公司章程的规定，公司按照 2011 年度净利润 10% 提取法定盈余 5,026,477.66 元，加年初未分配利润 71,841,466.82 元，扣减年中向全体股东派发现金股利合计 15,300,000.00 元，本年累计可供股东分配利润为 101,779,765.81 元，本年末资本公积余额 236,418,160.76 元。

经董事会决议，本年度利润分配预案为：以 2011 年末总股本 102,000,000.00 股为基数，向公司全体股东每 10 股派送人民币 2 元现金(含税)，合计派送现金 20,400,000.00 元，其余未分配利润结转下年。

2012 年 5 月 11 日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了 2011 年度权益分派实施公告：股权登记日为 2012 年 5 月 16 日，除息日为 2012 年 5 月 17 日。截止报告期末，公司已办理完毕本次权益分派事项。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格（万元）	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
成都硅源科技有限责任公司	持股 5%以上自然人股东的合营企业	购买产品	原料采购	市场价	2.57	341.74	3.32%	电汇、承兑汇票	影响很小	2.57	
成都硅源科技有限责任公司	持股 5%以上自然人股东的合营企业	销售产品	销售产品	市场价	3.26	11.09	0.39%	电汇、承兑汇票	影响很小	3.26	
广州吉必盛科技实业有限公司	持股 5%以上自然人股东的合营企业	购买产品	原料采购	市场价	1.54	1.23	0.01%	电汇、承兑汇票	影响很小	1.54	
广州吉必盛科技实业有限公司	持股 5%以上自然人股东的合营企业	销售产品	销售产品	市场价	3.00	47.6	1.68%	电汇、承兑汇票	影响很小	3.00	
合计				--	--	401.66		--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	正常购销业务，均按市场公允价格执行
关联交易对上市公司独立性的影响	无影响
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	不存在
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	2012年3月21日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《2012年日常关联交易计划》，公司预计2012年向关联方成都硅源科技有限责任公司采购原料不超过1000万元。截止2012年6月30日，公司向关联方成都硅源科技有限责任公司采购金额为341.74万元，未超过预计。
关联交易的说明	公司与关联方的采购和销售均为日常经营所必需，交易价格均按市场公允价格执行。

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
成都硅源科技有限责任公司	11.09	0.39%	341.74	3.32%
广州吉必盛科技实业有限公司	47.6	1.68%	1.23	0.01%
合计	58.69		342.97	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 58.69 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

无

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

（七）发行公司债的说明

适用 不适用

（八）证券投资情况

适用 不适用

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	杨丽玫	2011 年 11 月 30 日, 股东杨丽玫女士承诺其所获股份遵守 2012 年 10 月 30 日前不得转让的 IPO 限售承诺。同时, 杨丽玫同意: “在限售承诺期限届满之日起六个月内不转让或委托他人管理分割取得的股份。”截止 2012 年 6 月 30 日, 股东杨丽玫遵守上述承诺, 未发现违反上述承诺情况。	2011 年 11 月 30 日	自承诺之日起至限售期限届满之日起六个月内。	严格履行承诺
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	王跃林、王有治、郭弟民、曾永红、李步春、陈艳汶、王有华、蔡显中	(一) 公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治、董事郭弟民承诺: 自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份, 亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份; 上述承诺期届满后, 如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的, 本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定, 每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%, 离职后半年内, 不转让本人所持有的本公司股份。截止 2012 年 6 月 30 日, 公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治、董事郭弟民均遵守上述承诺, 未发现违反上述承诺情况。(二) 董事兼副总经理曾永红、副总经理李步春、副总经理陈艳汶承诺: 自公司股票在创业板上市之日起一年内, 不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份, 亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。上述期限届满后, 在本人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间, 每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%, 离职后半年内, 不转让本人所持有的本公司股份。截止 2012 年 6 月 30 日, 原董事兼副总经理曾永红、副总经理李步春、董事陈艳汶均遵守上述承诺, 未发现违反	2010 年 10 月 30 日	王跃林、王有治、郭弟民、王有华、蔡显中自公司上市之日起三十六个月内; 曾永红、陈艳汶、李步春自自公司上市之日起一年内	严格履行承诺

		<p>上述承诺情况。(三)自然人股东王有华、蔡显中承诺：自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。截止 2012 年 6 月 30 日，自然人股东王有华、蔡显中均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。(四)公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治、董事郭弟民为公司前三大股东，为保障公司及全体股东利益，就避免同业竞争于 2009 年 7 月 20 日分别出具了《避免同业竞争的承诺》，做出了以下承诺：1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。2、若公司认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。3、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会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。截止 2012 年 6 月 30 日，公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治、董事郭弟民均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是 否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

(十一) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
第二届董事会第六次会议决议公告	不适用	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
东海证券有限公司关于公司使用超募资金建设万吨级 / 年硅烷产品及其配套项目 (一期工程) 的核查意见	不适用	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
独立董事对使用超募资金 1795.54 万在连云港投资建设万吨级 / 年硅烷产品及其配套项目 (一期工程) 的独立意见	不适用	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
关于使用超募资金的公告	不适用	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
投资建设万吨级 / 年硅烷产品及其配套项目 (一期工程) 的公告	不适用	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
万吨级 / 年硅烷产品及其	不适用	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	

配套项目(一期工程)可行性研究报告				
第二届董事会第七次会议决议公告	不适用	2012年01月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	
2011年年度业绩预告	不适用	2012年01月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	
股东减持股份的提示性公告	不适用	2012年02月10日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	
简式权益变动报告书	不适用	2012年02月10日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	
关于获得发明专利的公告	不适用	2012年02月10日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	
获得高新技术企业审的公告	不适用	2012年02月21日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	
第二届董事会第八次会议决议公告	不适用	2012年02月28日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	
硅宝科技:内幕信息知情人登记制度	不适用	2012年02月28日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	
2011年度业绩快报	不适用	2012年02月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	
关于公司《关于增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权约定的2011年度业绩承诺实现情况的专项报告》的鉴证报告	不适用	2012年03月22日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	
关于公司2011募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告	不适用	2012年03月22日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	
2011年年度审计报告	不适用	2012年03月22日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	
2012年度社会责任报告	不适用	2012年03月22日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	
关于公司股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明	不适用	2012年03月22日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	
董事、监事、高级管理人员内部问责制度	不适用	2012年03月22日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)	

内部控制鉴证报告	不适用	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
2012 年第一季度业绩预告	不适用	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
2011 年度独立董事述职报告 (杨鸣波)	不适用	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
2011 年度独立董事述职报告 (叶定成)	不适用	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
2011 年独立董事述职报告 (岳润栋)	不适用	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
关于 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告	不适用	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
关于举办 2011 年度业绩网上说明会的公告	不适用	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
关于召开 2011 年年度股东大会通知公告	不适用	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
监事会关于 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见	不适用	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
2011 年年度报告摘要	中国证券报 B025 版、证券时报 D034 版	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告	不适用	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
2012 年日常关联交易预计公告	不适用	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
独立董事对相关事项独立意见	不适用	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
2011 年年度报告	不适用	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
第二届监事会第五次会议决议公告	不适用	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
第二届董事会第九次会议决议公告	不适用	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	

东海证券有限责任公司关于 2011 年关联交易及 2012 年关联交易计划事项的核查意见	不适用	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
东海证券有限责任公司关于公司子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司 2011 年度业绩承诺实现情况及补偿的专项报告的核查意见	不适用	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
东海证券有限责任公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见	不适用	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
东海证券有限责任公司 2011 年度募集资金使用情况的专项核查意见	不适用	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
东海证券有限责任公司关于成都硅宝科技股份有限公司 2011 年度报告的跟踪报告	不适用	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项之补充意见	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司未实现业绩承诺补偿方案的补充说明公告	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
2011 年年度股东大会决议公告	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
2011 年度股东大会的法律意见书	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
第二届董事会第十次会议决议公告	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	

2012 年第一季度报告（正文）	中国证券报 B032 版、证券时报 D055 版	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
2012 年第一季度报告（全文）	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
关于聘任证券事务代表的公告	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
子公司管理制度	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
子公司重大信息内部报告制度	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
关于加强上市公司专项治理活动自查整改计划	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
关于参加四川上市公司 2011 年度报告网上集体说明会的公告	不适用	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
关于硅宝商标被认定为驰名商标的公告	不适用	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
关于获得实用新型专利证书的公告	不适用	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
2011 年度权益分派实施公告	不适用	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
关于子公司完成工商变更登记的公告	不适用	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

	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	68,393,125	67.05%				-488,925	-488,925	67,904,200	66.57%
1、国家持股	0								
2、国有法人持股	0								
3、其他内资持股	62,320,000	61.1%						62,320,000	61.1%
其中：境内法人持股	0								
境内自然人持股	62,320,000	61.1%						62,320,000	61.1%
4、外资持股	0								
其中：境外法人持股	0								
境外自然人持股	0								
5、高管股份	6,073,125	5.95%				-488,925	-488,925	5,584,200	5.47%
二、无限售条件股份	33,606,875	32.95%				488,925	488,925	34,095,800	33.43%
1、人民币普通股	33,606,875	32.95%				488,925	488,925	34,095,800	33.43%
2、境内上市的外资股	0								
3、境外上市的外资股	0								
4、其他	0								
三、股份总数	102,000,000	100%						102,000,000	100%

股份变动的批准情况(如适用)

无

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 9,258 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王跃林	境内自然人	20.12%	20,520,000	20,520,000		
郭弟民	境内自然人	15.09%	15,390,000	15,390,000		
王有治	境内自然人	9.22%	9,405,000	9,405,000		
杨丽玫	境内自然人	9.22%	9,405,000	9,405,000		
李步春	境内自然人	4.22%	4,300,000	3,225,000		
蔡显中	境内自然人	3.73%	3,800,000	3,800,000		
王有华	境内自然人	3.73%	3,800,000	3,800,000		
曾永红	境内自然人	3.58%	3,653,800	0		
陈艳汶	境内自然人	3.08%	3,145,600	2,359,200		
中国建设银行 - 摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	社会法人股	0.35%	361,423	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件 股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
曾永红	3,653,800	A 股	3,653,800
李步春	1,075,000	A 股	1,075,000
陈艳汶	786,400	A 股	786,400
中国建设银行 - 摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	361,423	A 股	361,423
徐伟亚	300,000	A 股	300,000
段勇	297,467	A 股	297,467
司徒婉贞	240,757	A 股	240,757
张东	215,000	A 股	215,000
范文财	214,480	A 股	214,480
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户	210,799	A 股	210,799

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股 份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股 份数量	
1	王跃林	20,520,000	2012 年 10 月 30 日		上市前承诺
2	郭弟民	15,390,000	2012 年 10 月 30 日		上市前承诺
3	王有治	9,405,000	2012 年 10 月 30 日		上市前承诺
4	杨丽玫	9,405,000	2012 年 10 月 30 日		财产分割承诺
5	蔡显中	3,800,000	2012 年 10 月 30 日		上市前承诺
6	王有华	3,800,000	2012 年 10 月 30 日		上市前承诺

7	李步春	3,225,000	2010年10月30日		高管限售
8	陈艳汶	2,359,200	2010年10月30日		高管限售

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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，但郭弟民与王有治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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

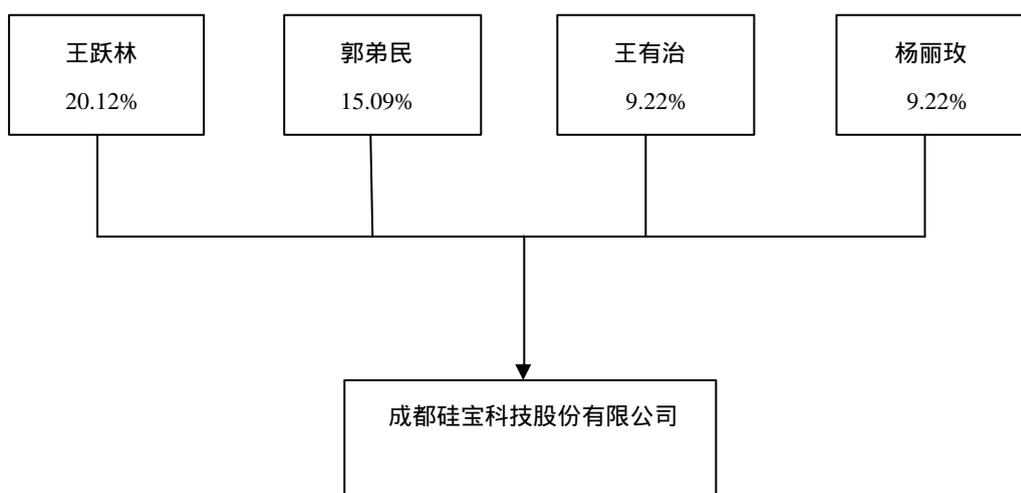
（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

情况说明

公司无控股股东及实际控制人，持有5%以上的股东共持有公司53.65%的股份，持有5%以上的股东不存在一致行动关系。



六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	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)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动 原因	报告期内从公 司领取的报酬 总额(万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
王跃林	董事长	男	48	2011年05月 04日	2014年05 月04日	20,520,000	0	0	20,520,000	20,520,000	0		21	否
王有治	总经理;董 事	男	48	2011年05月 04日	2014年06 月04日	9,405,000	0	0	9,405,000	9,405,000	0		55.25	否
郭弟民	董事	男	73	2011年05月 04日	2014年05 月04日	15,390,000	0	0	15,390,000	15,390,000	0		2.4	否
陈艳汶	董事	男	46	2011年05月 04日	2014年05 月04日	3,145,600	0	0	3,145,600	2,359,200	0		25.98	否
岳润栋	独立董事	男	72	2011年05月 04日	2014年05 月04日	0	0	0	0	0	0		2.5	否
杨鸣波	独立董事	男	55	2011年05月 04日	2014年05 月04日	0	0	0	0	0	0		2.5	否
叶定成	独立董事	男	48	2011年05月 04日	2014年05 月04日	0	0	0	0	0	0		2.5	否

熊永林	监事	男	49	2011年05月 04日	2014年05 月04日	0	0	0	0	0	0	0	2.4	否
陈芳芳	监事	女	39	2011年05月 04日	2014年05 月04日	0	0	0	0	0	0	0	1.2	否
黄孝辉	监事	男	49	2011年05月 04日	2014年05 月04日	0	0	0	0	0	0	0	21.24	否
李步春	副总经理	男	47	2011年05月 04日	2014年05 月04日	4,300,000	0	0	4,300,000	3,225,000	0	0	30.6	否
郭斌	副总经理； 董事会秘书	女	44	2011年05月 04日	2014年05 月04日	0	0	0	0	0	0	0	32.31	否
曹振海	财务总监	男	38	2011年05月 04日	2014年05 月04日	0	0	0	0	0	0	0	32.45	否
周文亮	副总经理	男	44	2011年05月 04日	2014年05 月04日	0	0	0	0	0	0	0	43.86	否
章巍	副总经理	男	37	2011年05月 04日	2014年05 月04日	0	0	0	0	0	0	0	34.62	否
合计	--	--	--	--	--	52,760,600			52,760,600		50,899,200	--	310.81	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		172,083,345.76	200,444,174.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		34,326,580.58	44,345,373
应收账款		74,584,369.59	49,940,036.74
预付款项		41,681,916.85	33,265,781.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		19,512.01	110,742.25
应收股利			

其他应收款		2,013,977.59	2,539,450.45
买入返售金融资产			
存货		46,816,118.89	39,101,888.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		371,525,821.27	369,747,446.6
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		103,697,523.5	98,090,768.87
在建工程		36,904,876.12	37,209,517.61
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		15,964,730.4	16,182,581.64
开发支出			
商誉		4,590,474.05	8,258,003.85
长期待摊费用			
递延所得税资产		926,586.78	1,812,168.4
其他非流动资产			
非流动资产合计		162,084,190.85	161,553,040.37

资产总计		533,610,012.12	531,300,486.97
流动负债：			
短期借款		4,900,000	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		31,286,551.65	21,690,668
预收款项		9,184,748.29	7,173,536.18
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,435,179.36	8,864,312.1
应交税费		5,386,801.38	6,846,401.99
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,325,893.65	6,747,879.1
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		53,519,174.33	51,322,797.37
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		5,933,775.98	6,011,523.46
非流动负债合计		5,933,775.98	6,011,523.46
负债合计		59,452,950.31	57,334,320.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		102,000,000.00	102,000,000.00
资本公积		236,418,160.76	236,418,160.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		14,648,862.84	14,648,862.84
一般风险准备			
未分配利润		105,327,793.46	101,801,492.71
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		458,394,817.06	454,868,516.31
少数股东权益		15,762,244.75	19,097,649.83
所有者权益（或股东权益）合计		474,157,061.81	473,966,166.14
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		533,610,012.12	531,300,486.97

法定代表人：王跃林

主管会计工作负责人：曹振海

会计机构负责人：王敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		127,066,432.59	153,790,167.56
交易性金融资产			
应收票据		30,573,644.82	41,964,873
应收账款		69,510,967.22	44,141,836.63
预付款项		25,716,092.29	20,702,960.17
应收利息		19,512.01	110,742.25
应收股利			
其他应收款		677,158.02	444,783.02
存货		40,581,287.74	31,577,323.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		294,145,094.69	292,732,686.01
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		77,810,000.00	77,810,000.00
投资性房地产			
固定资产		88,311,952.91	82,465,350.21
在建工程		32,451,184.36	35,733,118.24
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		13,884,196.01	14,073,619.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		823,863.09	1,694,770.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		213,281,196.37	211,776,857.81
资产总计		507,426,291.06	504,509,543.82
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		28,137,807.01	19,273,688.03
预收款项		8,456,736.43	6,826,450.28
应付职工薪酬		1,131,131.77	8,575,084.87
应交税费		5,374,314.84	7,001,100.09
应付利息			
应付股利			
其他应付款		274,898.00	2,054,907.68
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		43,374,888.05	43,731,230.95
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		5,853,775.98	5,931,523.46
非流动负债合计		5,853,775.98	5,931,523.46
负债合计		49,228,664.03	49,662,754.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		102,000,000.00	102,000,000.00
资本公积		236,418,160.76	236,418,160.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		14,648,862.84	14,648,862.84
未分配利润		105,130,603.43	101,779,765.81
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		458,197,627.03	454,846,789.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		507,426,291.06	504,509,543.82

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		153,663,312.18	138,350,137.69
其中：营业收入		153,663,312.18	138,350,137.69
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		125,143,271.95	116,444,368.73
其中：营业成本		98,524,768.71	97,357,962.67
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		993,286.02	574,148.41
销售费用		11,138,103.98	8,350,451.92
管理费用		14,760,095.91	11,022,582.01
财务费用		-1,858,736.88	-2,036,206.53
资产减值损失		1,585,754.21	1,175,430.16
加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)			
投资收益(损失以 “-”号填列)			
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以 “-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)		28,520,040.23	21,905,768.96
加：营业外收入		267,012.37	3,233,872.48
减：营业外支出		2,647.90	16,100.92

其中：非流动资产处置 损失		1,905.00	490.00
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		28,784,404.70	25,123,540.52
减：所得税费用		4,525,979.23	3,761,864.98
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		24,258,425.47	21,361,675.54
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		23,926,300.75	20,768,709.56
少数股东损益		332,124.72	592,965.98
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.23	0.2
（二）稀释每股收益		0.23	0.2
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		24,258,425.47	21,361,675.54
归属于母公司所有者的综合 收益总额		23,926,300.75	20,768,709.56
归属于少数股东的综合收益 总额		332,124.72	592,965.98

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王跃林

主管会计工作负责人：曹振海

会计机构负责人：王敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		125,250,960.72	103,238,160.93
减：营业成本		74,518,553.49	66,831,324.94

营业税金及附加		885,926.85	569,881.84
销售费用		9,506,688.62	6,921,298.76
管理费用		12,379,191.01	9,928,685.4
财务费用		-1,513,639.91	-2,282,856.99
资产减值损失		1,644,451.62	938,092.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,829,789.04	20,331,734.33
加：营业外收入		239,012.37	3,233,547.48
减：营业外支出		2,647.90	600.92
其中：非流动资产处置损失		1,905.00	490.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,066,153.51	23,564,680.89
减：所得税费用		4,315,315.89	3,422,276.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,750,837.62	20,142,403.99
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.23	0.2
（二）稀释每股收益		0.23	0.2
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		23,750,837.62	20,142,403.99

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	101,753,021.37	114,585,259.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,232,483.09	
收到其他与经营活动有关的现金	1,256,454.84	4,511,739.46
经营活动现金流入小计	104,241,959.30	119,096,998.92
购买商品、接受劳务支付的现金	47,817,845.33	93,396,334.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	21,353,041.49	15,585,049.1
支付的各项税费	14,072,978.33	7,652,917.21
支付其他与经营活动有关的现金	20,213,054.75	13,047,597.50
经营活动现金流出小计	103,456,919.90	129,681,897.87
经营活动产生的现金流量净额	785,039.40	-10,584,898.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	
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	500.00	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,913,179.54	18,889,583.30
投资支付的现金		160,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,913,179.54	19,049,583.30
投资活动产生的现金流量净额	-14,912,679.54	-19,049,583.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,130,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	4,900,000.00	514,560.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,391,771.87	2,169,900.36
筹资活动现金流入小计	6,291,771.87	4,814,460.36
偿还债务支付的现金		9,960,016.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,497,590.57	15,672,690.86
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	27,369.58	13,607.78
筹资活动现金流出小计	20,524,960.15	25,646,314.93
筹资活动产生的现金流量净额	-14,233,188.28	-20,831,854.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-28,360,828.42	-50,466,336.82
加：期初现金及现金等价物余额	200,444,174.18	264,888,806.33
六、期末现金及现金等价物余额	172,083,345.76	214,422,469.51

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	79,849,846.45	82,909,659.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	431,242.74	568,393.30
经营活动现金流入小计	80,281,089.19	83,478,052.61
购买商品、接受劳务支付的现金	32,847,712.09	58,667,298.09
支付给职工以及为职工支付的现	18,192,678.75	13,385,016.75

金		
支付的各项税费	13,366,392.70	7,288,186.82
支付其他与经营活动有关的现金	14,608,922.41	8,685,907.26
经营活动现金流出小计	79,015,705.95	88,026,408.92
经营活动产生的现金流量净额	1,265,383.24	-4,548,356.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	
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	500.00	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,965,910.83	15,551,270.93
投资支付的现金		23,846,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,965,910.83	39,397,270.93
投资活动产生的现金流量净额	-8,965,410.83	-39,397,270.93
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,391,771.87	2,169,900.36
筹资活动现金流入小计	1,391,771.87	2,169,900.36
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,400,000.00	15,300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	15,479.25	11,707.78
筹资活动现金流出小计	20,415,479.25	15,311,707.78
筹资活动产生的现金流量净额	-19,023,707.38	-13,141,807.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-26,723,734.97	-57,087,434.66
加：期初现金及现金等价物余额	153,790,167.56	264,449,989.82
六、期末现金及现金等价物余额	127,066,432.59	207,362,555.16

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	102,000,000	236,418,160.76			14,648,862.84		101,801,492.71		19,097,649.83	473,966,166.14
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	102,000,000	236,418,160.76			14,648,862.84		101,801,492.71		19,097,649.83	473,966,166.14
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							3,526,300.75		-3,335,405.08	190,895.67
(一) 净利润							23,926,300.75		332,124.72	24,258,425.47
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							23,926,300.75		332,124.72	24,258,425.47

(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,667,529.8	-3,667,529.8
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-3,667,529.8	-3,667,529.8
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-20,400,000	0	0	-20,400,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,400,000			-20,400,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	102,000,000	236,418,160.76			14,648,862.84		105,327,793.46		15,762,244.75	474,157,061.81

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	102,000,000	236,111,172.84			9,622,385.18		71,841,466.82			419,575,024.84
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	102,000,000	236,111,172.84			9,622,385.18		71,841,466.82			419,575,024.84
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		306,987.92			5,026,477.66		29,960,025.89		19,097,649.83	54,391,141.3
(一) 净利润							50,286,503.55	-	100,757.68	50,387,261.23
(二) 其他综合收益		306,987.92								306,987.92
上述(一)和(二)小计		306,987.92					50,286,503.55		100,757.68	50,694,249.15
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	18,996,892.15	18,996,892.15
1. 所有者投入资本									18,996,892.15	18,996,892.15
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	5,026,477.66	0	-20,326,477.66	0	0	-15,300,000
1. 提取盈余公积					5,026,477.66		-5,026,477.66			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-15,300,000			-15,300,000
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	102,000,000	236,418,160.76			14,648,862.84		101,801,492.71		19,097,649.83	473,966,166.14

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	102,000,000	236,418,160.76			14,648,862.84		101,779,765.81	454,846,789.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	102,000,000	236,418,160.76			14,648,862.84		101,779,765.81	454,846,789.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							3,350,837.62	3,350,837.62
（一）净利润							23,750,837.62	23,750,837.62
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							23,750,837.62	23,750,837.62
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-20,400,000	-20,400,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,400,000	-20,400,000
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	102,000,000	236,418,160.76			14,648,862.84		105,130,603.43	458,197,627.03

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	102,000,000	236,111,172.84			9,622,385.18		71,841,466.82	419,575,024.84
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	102,000,000	236,111,172.84			9,622,385.18		71,841,466.82	419,575,024.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		306,987.92			5,026,477.66		29,938,298.99	35,271,764.57
(一) 净利润							50,264,776.65	50,264,776.65
(二) 其他综合收益		306,987.92						306,987.92
上述(一)和(二)小计		306,987.92					50,264,776.65	50,571,764.57
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	5,026,477.66	0	-20,326,477.66	-15,300,000

1. 提取盈余公积					5,026,477.66		-5,026,477.66	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-15,300,000	-15,300,000
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	102,000,000	236,418,160.76			14,648,862.84		101,779,765.81	454,846,789.41

（三）公司基本情况

1、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6142.58万元，扣除因折股转增股本应缴纳的450.00万元个人所得税后的余额56,925,776.09元，按1:0.67折股3800万股，作为成都硅宝科技股份有限公司的股本，每股面值为一元，净资产超过股本部分18,925,776.09元，作为公司资本公积。公司已于2008年6月3日取得成都市工商行政管理局核发的股份有限公司企业法人营业执照，注册资本人民币3,800.00万元。

根据公司2009年7月20日召开的2009年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1012号”文核准，于2009年10月13日首次公开发行1,300.00万股人民币普通股（A股），注册资本变更为5,100.00万元。

根据公司2010年4月27日召开的2009年年度股东大会暨相关股东大会决议和修改后的章程规定，公司以截止2009年12月31日的总股本5,100.00万股为基数，用资本公积金向全体股东转增股本，全体股东按每10股转增10股，转增后公司总股本为10,200.00万股，注册资本变更为10,200.00万元。

公司最近一次营业执照由成都市工商行政管理局于2011年5月31日颁发，注册号：510109000012750；公司住所：成都高新区新园大道16号；法定代表人：王跃林；注册资本：10,200.00万元。

2、公司经营范围、主要产品及提供的劳务

经营范围：生产、销售化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、机电设备（不含品牌小轿车）；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）。主要产品及提供的劳务：有机硅密封胶相关产品及生产设备销售安装和相关咨询服务。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司编制财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，并遵循2006年2月15日颁布的《企业会计准则》进行确认和计量。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司公司法定代表人、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。

3、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。

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，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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) 合并财务报表的编制方法

(1.1) 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。

(1.2) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
无

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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初即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

无

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

不适用

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

不适用

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

不适用

(4) 金融负债终止确认条件

不适用

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

不适用

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

不适用

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

坏账损失确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项为坏账损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将单笔金额为 200 万元及以上的应收账款、其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低

	于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征按账龄分析法计提坏账准备
--	--

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1 - 2 年	10%	10%
2 - 3 年	30%	30%
3 年以上		
3 - 4 年	50%	50%
4 - 5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

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。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

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。

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。

一投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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。

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

公司对子公司的长期股权投资；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资，采用成本法核算。

对子公司的长期股权投资，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整，即将公司应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

公司对上述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。公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润超过上述数额的部分作为初投资成本的收回。

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的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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，是指对一个企业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。

13、投资性房地产

不适用

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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、机器设备、运输设备和办公设备及其他。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

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。

本公司采用直线法分类计提折旧。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30年	5.00%	3.17%
机器设备	5-10年	5.00%	19.00%-9.50%
电子设备			
运输设备	5年	5.00%	19.00%
办公设备	5年	5.00%	19.00%
其他设备	5年	5.00%	19.00%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			

机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(5) 其他说明

不适用

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产入账价值按其取得时的实际价值入账。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
软件	5-10 年	
土地使用权	50 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

无

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、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。

(1) 预计负债的确认标准

不适用

(2) 预计负债的计量方法

不适用

23、股份支付及权益工具

不适用

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权收入。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

1、与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

2、与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

(2) 会计处理方法

如果已确认的政府补助需要返还的,存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产根据资产和负债的计税基础与账

面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产期间的适用税率计量确认递延所得税资产。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税负债。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

不适用

（2）融资租赁会计处理

不适用

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

不适用

（2）持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应纳税收入	17%
消费税		
营业税	应纳税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率：

公司的控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司、全资子公司成都硅宝新材料有限公司执行的所得

税率均为25%。

2、税收优惠及批文

2011年10月12日，公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局认定的高新技术企业证书（编号GR201151000071），有效期为三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》及成都市高新区地方税务局第一直属分局《企业所得税减免税项目备案通知》的规定，本公司2011年至2013年减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

- 1、经公司第二届董事会第二次会议决议及2011年第一次临时股东大会决议通过，公司于2011年8月4日成立全资子公司成都硅宝新材料有限公司，注册资本5000万元。
- 2、根据公司于2012年4月19日召开的2011年度股东大会审议并表决通过的《关于控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司未实现业绩承诺补偿方案》的议案，即由于安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司2011年度未完成增资协议中约定的业绩条件，原股东承诺的现金补偿变更为以股权方式进行补偿，公司对安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司的持股比例由补偿前的50.72%增加到补偿后的60%。
- 3、江苏硅宝翔飞有机硅新材料有限公司(原南京翔飞有机硅新材料有限公司，2012年6月21日更名为江苏硅宝翔飞有机硅新材料有限公司，同时注册资本由以前的200万元变更为500万元)系安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司的全资子公司，公司对安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司增资收购完成后，即完成对江苏硅宝翔飞有机硅新材料有限公司的股权收购。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

公司通过投资方式取得的全资子公司一家，通过投资方式取得控股子公司一家。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	控股子公司	安徽和县		20,700,000	偶联剂、消泡剂、电镀添加剂等	27,810,000		60%	60%	是			
成都硅宝新材料有限公司	全资子公司	成都新津		50,000,000	生产、销售化工产品（不含危险化学品）等	50,000,000		100%	100%	是			
江苏硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	控股子公司	南京市		5,000,000	化工产品销售				100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

8、报告期内发生的反向购买

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	70,529.78	--	--	124,880.95
人民币	--	--	70,529.78	--	--	124,880.95
银行存款：	--	--	172,012,815.98	--	--	200,319,293.23
人民币	--	--	172,012,784.4	--	--	200,319,008.49
USD	5.01	6.3	31.58			284.74
其他货币资金：	--	--	0	--	--	0
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	172,083,345.76	--	--	200,444,174.18

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	34,326,580.58	44,045,373
商业承兑汇票		300,000
合计	34,326,580.58	44,345,373

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
苏州金螳螂幕墙有限公司	2012-1-18	2012-7-18	2,000,000.00	
一方科技发展有限公司	2012-2-24	2012-8-24	1,000,000.00	
江苏新大高空工程有限公司	2012-1-13	2012-7-13	1,000,000.00	
重庆霸特机电设备有限公司	2012-1-11	2012-7-11	821,390.00	
深圳市三鑫幕墙工程有限公司	2012-5-11	2012-11-11	600,000.00	
合计	--	--	5,421,390.00	--

说明：不适用

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	110,742.25	0	91,230.24	19,512.01
合计	110,742.25	0	91,230.24	19,512.01

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

上期末已计提的利息资金本期收回91,230.24元。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	79,200,626.69	100%	4,616,257.1	5.83%	52,952,932.36	99.95%	3,012,895.62	5.69%
组合小计	79,200,626.69	100%	4,616,257.1	5.83%	52,952,932.36	99.95%	3,012,895.62	5.69%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		26,627	0.05%	26,627	100%
合计	79,200,626.69	--	4,616,257.1	--	52,979,559.36	--	3,039,522.62	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	76,346,679.81	96.39%	4,042,334	51,059,172.32	96.42%	2,552,958.62
1 年以内小计	76,346,679.81	96.39%	4,042,334	51,059,172.32	96.42%	2,552,958.62
1 至 2 年	1,796,767.8	2.27%	179,676.78	840,955.06	1.59%	84,095.51
2 至 3 年	671,716.08	0.85%	201,514.82	752,804.98	1.42%	225,841.49
3 年以上	385,463	0.49%	192,731.5	300,000	0.57%	150,000
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	79,200,626.69	--	4,616,257.1	52,952,932.36	--	3,012,895.62

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

石家庄江南装饰材料有限 公司	责任人赔偿	应收帐款 5 年以上	18,896	18,896
郑州宏力胶业有限公司	责任人赔偿	应收帐款 5 年以上	5,532	5,532
成都豪华装饰有限公司	责任人赔偿	应收帐款 5 年以上	2,199	2,199
合计	--	--	26,627	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
沈阳东大信息环保工程 有限公司	非关联方	6,679,717.78	1 年以内	8.43%
苏州金螳螂幕墙有限公 司	非关联方	5,234,191.11	1 年以内	6.61%
北京恺岚一方科技发展 有限公司	非关联方	5,030,551.19	1 年以内	6.35%
北京江河幕墙股份有限 公司	非关联方	4,087,162.64	1 年以内	5.16%
沈阳远大铝业工程有限 公司西南分公司	非关联方	3,826,433.21	1 年以内	4.83%
合计	--	24,858,055.81	--	31.39%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
广州吉必盛科技实业有限公司	持股5%以上自然人股东的合营企业	190,234.24	0.24%
合计	--	190,234.24	0.24%

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	2,207,550.78	100%	193,573.19	8.77%	2,724,003.91	100%	184,553.46	6.78%
组合小计	2,207,550.78	100%	193,573.19	8.77%	2,724,003.91	100%	184,553.46	6.78%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	2,207,550.78	--	193,573.19	--	2,724,003.91	--	184,553.46	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	1,383,637.78	62.68%	69,181.89	2,248,538.61	82.55%	112,426.93
1 年以内小计	1,383,637.78	62.68%	69,181.89	2,248,538.61	82.55%	112,426.93
1 至 2 年	703,913	31.89%	70,391.3	352,565.3	12.94%	35,256.53
2 至 3 年	30,000	1.36%	9,000	122,900	4.51%	36,870
3 年以上						
3 至 4 年	90,000	4.07%	45,000			
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,207,550.78	--	193,573.19	2,724,003.91	--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
南京立派化工有限公司	关联方	569,244.21	1 年内	25.79%
潘小平	非关联方	330,000	1-2 年	14.95%
罗容	公司员工	183,020	1-2 年	8.29%
席日勇	非关联方	150,000	1-2 年	6.79%
东莞南玻工程玻璃有限公司	非关联方	100,000	1 年内	4.53%
合计	--	1,332,264.21	--	60.35%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
南京立派化工有限公司	控股子公司股东关联企业	569,244.21	25.79%
合计	--	569,244.21	25.79%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	35,076,150.84	84.15%	29,273,440.29	88%
1 至 2 年	6,605,766.01	15.85%	3,938,545.86	11.84%
2 至 3 年			53,795	0.16%
3 年以上				
合计	41,681,916.85	--	33,265,781.15	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
成都巨新实业有限公司	非关联方	15,710,610.34	2010 年 11 月 30 日	设备调试中
四川新津工业园区管理委员会	非关联方	9,007,200	2011 年 9 月 30 日	预付土地款
成都世纪城新国际会展中心有限公司	非关联方	4,160,600	2012 年 6 月 30 日	房屋未交付
乌江精细化工基地	非关联方	3,700,000	2011 年 8 月 30 日	预付土地款
成都武侯蓝光金房置业有限公司	非关联方	1,734,866	2012 年 2 月 17 日	房屋未交付
合计	--	34,313,276.34	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

适用 不适用

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,245,142.65	0	18,245,142.65	17,686,042.84	0	17,686,042.84
在产品	5,482,718.58	0	5,482,718.58	7,737,657.47	0	7,737,657.47
库存商品	20,640,439.28	0	20,640,439.28	11,563,289.68	0	11,563,289.68
周转材料						
消耗性生物资产						
包装物	1,697,298.67	0	1,697,298.67	1,495,406.04	0	1,495,406.04
低值易耗品	750,519.71	0	750,519.71	619,492.8	0	619,492.8
合计	46,816,118.89	0	46,816,118.89	39,101,888.83	0	39,101,888.83

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	114,780,604.31	9,232,791.04		110,227.85	123,903,167.5
其中：房屋及建筑物	75,164,261.48	141,892.59			75,306,154.07
机器设备	32,158,446.31	8,914,040.06		57,427	41,015,059.37
运输工具	3,143,561.35	107,901		37,600	3,213,862.35
办公设备及其他	4,314,335.17	68,957.39		15,200.85	4,368,091.71
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	16,689,835.44	3,570,039.94		54,231.38	20,205,644

其中：房屋及建筑物	6,606,181.07	1,268,524.95			7,874,706.02
机器设备	6,968,093.58	1,799,531.59		8,164.23	8,759,460.94
运输工具	1,259,972.39	213,063.55		35,720	1,437,315.94
办公设备及其他	1,855,588.4	288,919.85		10,347.15	2,134,161.1
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	98,090,768.87		--		103,697,523.5
其中：房屋及建筑物	68,558,080.41		--		67,431,448.05
机器设备	25,190,352.73		--		32,255,598.43
运输工具	1,883,588.96		--		1,776,546.41
办公设备及其他	2,458,746.77		--		2,233,930.61
四、减值准备合计			--		
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
办公设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	98,090,768.87		--		103,697,523.5
其中：房屋及建筑物	68,558,080.41		--		67,431,448.05
机器设备	25,190,352.73		--		32,255,598.43
运输工具	1,883,588.96		--		1,776,546.41
办公设备及其他	2,458,746.77		--		2,233,930.61

本期折旧额 3,570,039.94 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 7,790,030.88 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
天府新谷科研办公楼	正在办理中	2012 年 12 月 31 日
天府新谷科研办公楼	正在办理中	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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、募集资金项目	33,378,271.36	0	33,378,271.36	35,733,118.24	0	35,733,118.24
2、氯丙硅烷、硅烷偶联剂工程	3,193,671.67	0	3,193,671.67	1,143,466.28	0	1,143,466.28
3、锅炉房工程	332,933.09	0	332,933.09	332,933.09	0	332,933.09
合计	36,904,876.12	0	36,904,876.12	37,209,517.61	0	37,209,517.61

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	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	期末数
1、募集资金项目	163,420,000	35,733,118.24	5,435,184	7,790,030.88	0	38.1%					募集资金	33,378,271.36
2、氯丙硅烷、硅烷偶联剂工程		1,143,466.28	2,050,205.39		0			53,307.14	53,307.14	44%	自筹	3,193,671.67
3、锅炉房工程		332,933.09			0						自筹	332,933.09
4、污水处理工程	0				0							
合计	163,420,000	37,209,517.61	7,485,389.39	7,790,030.88	0	--	--	53,307.14	53,307.14	--	--	36,904,876.12

在建工程项目变动情况的说明：不适用

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
技术中心东芝复印机	525	0	报废
哈飞面包车报销	1,880	0	报废
合计	2,405		--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

适用 不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	17,850,583.31	0	0	17,850,583.31

土地使用权	17,403,142.29			17,403,142.29
软件	125,000			125,000
信息化平台建设	205,956.56			205,956.56
设计核心包软件	92,920.35			92,920.35
办公软件	23,564.11			23,564.11
二、累计摊销合计	1,668,001.67	217,851.24	0	1,885,852.91
土地使用权	1,588,506.47	174,036.9		1,762,543.37
软件	2,083.32	8,333.34		10,416.66
信息化平台建设	63,058.82	23,832.54		86,891.36
设计核心包软件	12,389.36	9,292.02		21,681.38
办公软件	1,963.7	2,356.44		4,320.14
三、无形资产账面净值合计	16,182,581.64	0		15,964,730.4
土地使用权	15,814,635.82			15,640,598.92
软件	122,916.68			114,583.34
信息化平台建设	142,897.74			119,065.2
设计核心包软件	80,530.99	0		71,238.97
办公软件	21,600.41			19,243.97
四、减值准备合计	0	0	0	0
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				
无形资产账面价值合计	16,182,581.64	0		15,964,730.4
土地使用权	15,814,635.82			15,640,598.92
软件	122,916.68			114,583.34

信息化平台建设	142,897.74			119,065.2
设计核心包软件	80,530.99			71,238.97
办公软件	21,600.41			19,243.97

本期摊销额 217,851.24 元。

(2) 公司开发项目支出

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

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	期末减值准备
安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	8,258,003.85		3,667,529.8	4,590,474.05	
合计	8,258,003.85		3,667,529.8	4,590,474.05	

商誉系公司2011年增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权所形成。本期商誉减少系根据公司于 2012 年 4 月 19 日召开的2011年度股东大会审议并表决通过的《关于控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司未实现业绩承诺补偿方案》的议案，即由于安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司2011年度未完成增资协议中约定的业绩条件，原股东承诺的现金补偿变更为以股权方式进行补偿，公司对安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司的持股比例由补偿前的50.72%增加到补偿后的60%，公司根据变更后的持股比例计算的商誉较年初减少366.75万元。

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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

25、长期待摊费用

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
应收账款坏账准备	719,196.18	486,445.24
其他应收款坏账准备	38,969.33	39,726.89
未弥补亏损	10,996.27	10,996.27
应付职工薪酬	157,425	1,275,000
小 计	926,586.78	1,812,168.4
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	5,903,315.37	11,768,061.16
可抵扣亏损	0	0
合计	5,903,315.37	11,768,061.16

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
可抵扣差异项目	
应收账款坏账准备	4,616,257.1
其他应收款坏账准备	193,573.19
未弥补亏损	43,985.08
其他	1,049,500
小计	5,903,315.37

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,224,076.08	1,585,754.21			4,809,830.29
二、存货跌价准备	0				0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0				0
十、生产性生物资产减值准备					

其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	3,224,076.08	1,585,754.21	0	0	4,809,830.29

资产减值明细情况的说明：不适用

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		0
抵押借款	4,900,000	0
保证借款		0
信用借款		0
合计	4,900,000	

短期借款分类的说明：期末短期借款系控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司本期向银行借款 490 万元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	31,213,899.39	21,439,571.8
1 至 2 年	22,802.26	189,536.32
2 至 3 年	9,500	61,559.88
3 年以上	40,350	
合计	31,286,551.65	21,690,668

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

单位名称	期末数	期初数
成都硅源科技有限责任公司	2,179,633.06	1,784,892.53
合计	2,179,633.06	1,784,892.53

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明:余额中账龄超过 1 年以上的大额应付账款,主要系应付货款尚未结算所致。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	9,184,748.29	7,173,536.18
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上	0	0
合计	9,184,748.29	7,173,536.18

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,784,081.23	10,885,410.4	18,335,911.63	1,333,580
二、职工福利费	5,146	844,728.56	849,874.56	
三、社会保险费	0	3,036,282.22	3,023,190.88	13,091.34
1、医疗保险费		612,089.03	609,454.45	2,634.58
2、基本养老保险费		1,969,013.06	1,960,334.46	8,678.60
3、年金缴费		-	-	-
4、失业保险费		204,560.10	203,630.25	929.85
5、工伤保险费		109,471.31	109,118.97	352.34
6、生育保险费		43,784.77	43,598.80	185.97
7、综合保险				
8、其他保险费		97,363.95	97,053.95	310.00
四、住房公积金		863,054	858,270	4,784
五、辞退福利		12,356.16	12,356.16	
六、其他	75,084.87	223,484.35	214,845.2	83,724.02
工会经费和职工教育经费	75,084.87	223,484.35	214,845.2	83,724.02
合计	8,864,312.1	15,865,315.69	23,294,448.43	1,435,179.36

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 223,484.35 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 12,356.16 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,003,652.82	702,116.68

消费税		
营业税		
企业所得税	2,983,765.34	5,766,428.32
个人所得税	30,815.41	53,247.43
城市维护建设税	145,531.19	51,133.11
教育费附加	63,766.13	22,452.31
地方教育附加	42,510.76	14,968.21
价格调控基金	80,071.91	156,456.23
土地使用税	30,000	30,000
房产税		49,599.7
印花税	1,504	
水利基金	5,183.82	
合计	5,386,801.38	6,846,401.99

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,163,624.12	6,619,126.77
1 至 2 年	98,998.85	73,002.33
2 至 3 年	63,270.68	55,750
3 年以上		
合计	1,325,893.65	6,747,879.1

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末1年以上的其他应付款主要系工程质保金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	账龄	性质或内容
应付土地款	573,000.00	1年以内	未支付土地款
四川亚拜斯钢结构工程	55,750.00	2-3年	工程款
和县第一建筑公司	50,000.00	1年以内	保证金
四川省仁杰建设工程有限公司	45,000.00	1-2年	保证金
四川兴能电力工程有限公司	26,555.85	1-2年	保证金
合计	750,305.85		

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

无

(2) 一年内到期的长期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府拆迁补偿款	3,673,775.98	3,751,523.46
车灯用有机硅密封胶生产线技术改造项目	2,030,000	2,030,000
耐酸耐温粘接剂的研发与应用项目	150,000	150,000
脲基硅烷偶联剂项目	80,000	80,000
合计	5,933,775.98	6,011,523.46

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

(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收到拆迁补偿款的摊余金额367.38万元；(2) 根据成高经发[2010]2396号文收到成都市高新区经贸发展局拨付的车灯用有机硅密封胶生产线技术改造项目补助资金203.00万元；(3) (根据成都市科学技术局发布的申报自主创新科技计划项目的通知，收到成都市高新区科技局拨付的耐酸耐温粘接剂的研发与应用项目资金15万元；(4) 根据与安徽省马鞍山市和县科技局项目协议，收到其拨入的脲基硅烷偶联剂项目资金8万元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	102,000,000	0	0	0	0	0	102,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	236,111,172.84			236,111,172.84
其他资本公积	306,987.92			306,987.92
合计	236,418,160.76	0	0	236,418,160.76

资本公积说明：不适用

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,648,862.84			14,648,862.84
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	14,648,862.84	0	0	14,648,862.84
----	---------------	---	---	---------------

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

不适用

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	101,801,492.71	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	101,801,492.71	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,926,300.75	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,400,000	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	105,327,793.46	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

本期应付普通股股利系根据公司 2012 年 4 月 19 日召开的 2011 年年度股东大会决议通过的股利分

配方案，以 2011 年 12 月 31 日总股本 10,200.00 万股本为基数，按股份向全体股东每 10 股分派现金红利 2.00 元（含税），合计现金分配红利 20,400,000.00 元。

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	153,339,773.22	138,112,489.14
其他业务收入	323,538.96	237,648.55
营业成本	98,524,768.71	97,357,962.67

（2）主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工产品销售收入	142,575,443.6	90,214,334.37	128,968,053.38	90,954,710.81
化工设备制造销售收入	10,764,329.62	8,006,462.53	9,144,435.76	6,191,303.23
合计	153,339,773.22	98,220,796.9	138,112,489.14	97,146,014.04

（3）主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有机硅室温胶	114,173,969.92	66,221,590.06	93,868,310.62	60,428,073.08
其中：建筑类用胶	90,559,253.89	55,756,999.54	75,998,348.51	52,434,186.63
工业类用胶	23,614,716.03	10,464,590.52	17,869,962.11	7,993,886.45
偶联剂	28,254,849.87	23,868,487.47	34,074,914.16	29,696,987.65
设备	10,764,329.62	8,006,462.53	9,144,435.76	6,191,303.23
其它	146,623.81	124,256.84	1,024,828.6	829,650.08

合计	153,339,773.22	98,220,796.9	138,112,489.14	97,146,014.04
----	----------------	--------------	----------------	---------------

(4) 主营业务(分地区)

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	19,058,648.35	11,548,688.84	14,762,112.27	9,651,467.49
东北	6,707,854.12	3,809,112.29	8,025,675.53	5,406,829.65
华东	53,152,559.65	33,997,734.46	46,687,426.58	33,186,712.56
中南	29,071,049.45	20,002,900.48	29,162,727.68	22,778,678.42
西南	38,686,108.92	23,737,908.64	31,001,972.45	19,092,640.8
西北	1,921,708.09	1,105,960.09	1,430,586.67	904,144.67
国外	4,741,844.64	4,018,492.1	7,041,987.96	6,125,540.45
合计	153,339,773.22	98,220,796.9	138,112,489.14	97,146,014.04

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市鸿宇德科技有限公司	6,140,041.66	4%
成都玉山建材有限公司	5,560,742.02	3.62%
广州市标森贸易有限公司	4,453,288.93	2.9%
北京乐道天地科贸有限公司	4,183,163.23	2.72%
湖北武大有机硅新材料股份有限公司	3,809,059.83	2.48%
合计	24,146,295.67	15.71%

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	12,600	1,252.37	5%
城市维护建设税	483,246.48	288,906.66	5%、7%
教育费附加	202,287.04	123,848.51	3%
资源税			
地方教育费附加	134,858.04	75,070.44	2%
价格调控基金	128,950.96	85,070.44	0.10%
水利基金	31,343.5		
合计	993,286.02	574,148.41	--

57、公允价值变动收益

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,585,754.21	1,175,430.16
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,585,754.21	1,175,430.16

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		325
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		325
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	249,012.37	3,233,547.48
其他	18,000	
合计	267,012.37	3,233,872.48

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
成都高新区拓新产业投资有限责任公司标准补贴		120,000	
建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶的产业化		1,000,000	
中空玻璃密封胶项目		1,910,000	
政府贷款贴息		106,200	
成都高新区拓新产业投资有限责任公司信息化专项补贴补贴		19,600	
搬迁补偿款-搬迁收益	77,747.48	77,747.48	
成都市科学技术局补贴专利资助	5,000		
成都市科学技术局补贴项目资金款	100,000		
个税手续费返还	56,264.89		
开放性资金补助(南京市商务局)	10,000		
合计	249,012.37	3,233,547.48	--

营业外收入说明：

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,905	490
其中：固定资产处置损失	1,905	490
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		15,500
其他	742.9	110.92
合计	2,647.9	16,100.92

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,640,397.61	3,500,898.56
递延所得税调整	885,581.62	260,966.42
合计	4,525,979.23	3,761,864.98

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算每股收益，计算过程如下：

项 目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	23,926,300.75	20,768,709.56
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	223,223.12	2,753,894.13
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	23,703,077.63	18,014,815.43
年初股份总数	4	102,000,000.00	102,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数（ ）	12=4+5+6×7÷11-8×9	102,000,000.00	102,000,000.00

	÷ 11-10		
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数	13		
基本每股收益 ()	$14=1 \div 12$	0.23	0.20
基本每股收益 ()	$15=3 \div 12$	0.23	0.18
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益 ()	$20=[1+(16-18) \times (1-17)] \div (12+19)$	0.23	0.20
稀释每股收益 ()	$21=[3+(16-18) \times (1-17)] \div (13+19)$	0.23	0.18

注1：基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div SS = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

注2：稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中：P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

注3：企业派发股票股利、公积金转增资本、拆股或并股等，为了保持会计指标的前后期可比性，应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

64、其他综合收益

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助收入	171,264.89
利息收入	662,713.31
往来及其他	422,476.64
合计	1,256,454.84

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
归还个人借款	3,493,333
运费	3,059,141.94
研发费	3,011,147.18
差旅费	1,500,455.37
广告宣传费	1,455,624
招待费	1,240,171.54
董事会费用	958,513.83
服务费	557,971
其他	4,936,696.89
合计	20,213,054.75

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存款利息收入	1,391,771.87
合计	1,391,771.87

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
子公司向银行借款评估费、保险费	11890.33
公司自派分红扣税	15479.25
合计	27,369.58

66、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	24,258,425.47	21,361,675.54
加：资产减值准备	1,585,754.21	1,175,430.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,561,503.56	2,689,360.72
无形资产摊销	217,851.24	180,161.54
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,905.00	490.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	-1,391,771.87	-1,954,436.59
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	885,581.62	262,153.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,714,230.06	-11,565,576.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,727,762.14	-14,318,905.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,892,217.63	-8,415,251.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	785,039.40	-10,584,898.95
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	172,083,345.76	214,422,469.51
减：现金的期初余额	200,444,174.18	264,888,806.33
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	-28,360,828.42	-50,466,336.82

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金		
其中：库存现金	70,529.78	124,880.95
可随时用于支付的银行存款	172,012,815.98	200,319,293.23

可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	172,083,345.76	200,444,174.18

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	控股子公司	有限责任	安徽和县乌江镇精细化工基地	蒲元军	化工产品生产、销售等	20,700,000	60%	60%	68082462-7
成都硅宝新材料有限公司	控股子公司	有限责任	成都	王有治	化工产品生产、销售等	50,000,000	100%	100%	58001814-2

江苏硅宝翔 飞有机硅新 材料有限公司	控股子公 司	有限责任	南京	蒲元军	化工产品销 售	5,000,000		100%	69043247-5
--------------------------	-----------	------	----	-----	------------	-----------	--	------	------------

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
成都硅源科技有限责任公司	持股 5%以上自然人股东的合营企业	78267544-X
广州吉必盛科技实业有限公司	持股 5%以上自然人股东的合营企业	72680720-9
南京立派化工有限公司	控股子公司股东关联企业	75948434-6

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
成都硅源科技有限责任公司	原料采购	市场价	3,417,387.97	3.32%	2,341,023.74	2.27%
广州吉必盛科技实业有限公司	原料采购	市场价	12,307.69	0.01%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
成都硅源科技有限责任公司	销售产品	市场价	110,854.7	0.39%		

广州吉必盛科技实业有限公司	销售产品	市场价	475,978.63	1.68%		
---------------	------	-----	------------	-------	--	--

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	朱明		8,000.00
其他应收款	徐敏		2,103.50
其他应收款	南京立派化工有限公司	569,244.21	621,898.30
应收账款	广州吉必盛科技实业有限公司	190,234.24	

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	成都硅源科技有限责任公司	2,179,633.06	1,784,892.53
其他应付款	王翔		1,904,085.84

其他应付款	刘建智		848,000.00
其他应付款	朱明		106,000.00
其他应付款	王孜		106,000.00

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

2011年3月，公司与成都世纪城新国际会展中心有限公司（以下简称“会展中心”）签订战略合作协议，约定由我司向其项目提供硅酮密封胶产品，战略合作期限为8年。截止2012年6月30日，双方合作顺利，公司产品已成功运用于会展中心的多个项目。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	73,859,648.03	100%	4,348,680.81	5.89%	46,849,563.82	99.94%	2,707,727.19	5.78%
组合小计	73,859,648.03	100%	4,348,680.81	5.89%	46,849,563.82	99.94%	2,707,727.19	5.78%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		26,627	0.06%	26,627	100%
合计	73,859,648.03	--	4,348,680.81	--	46,876,190.82	--	2,734,354.19	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	71,016,248.15	96.15%	3,775,812.41	44,955,803.78	95.96%	2,247,790.19
1 年以内小计	71,016,248.15	96.15%	3,775,812.41	44,955,803.78	95.96%	2,247,790.19
1 至 2 年	1,786,220.8	2.42%	178,622.08	840,955.06	1.8%	84,095.51
2 至 3 年	671,716.08	0.91%	201,514.82	752,804.98	1.61%	225,841.49

3 年以上	385,463	0.52%	192,731.5	300,000	0.64%	150,000
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	73,859,648.03	--	4,348,680.81	46,849,563.82	--	2,707,727.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
石家庄江南装饰材料有限公司	责任人赔偿	应收帐款 5 年以上	18,896	18,896
郑州宏力胶业有限公司	责任人赔偿	应收帐款 5 年以上	5,532	5,532
成都豪华装饰有限公司	责任人赔偿	应收帐款 5 年以上	2,199	2,199
合计	--	--	26,627	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
沈阳东大信息环保工程有限公司	非关联方	6,679,717.78	1年以内	9.04%
苏州金螳螂幕墙有限公司	非关联方	5,234,191	1年以内	7.09%
北京恺岚一方科技发展有限公司	非关联方	5,030,551.19	1年以内	6.81%
北京江河幕墙股份有限公司	非关联方	4,087,162.64	1年以内	5.53%
沈阳远大铝业工程有限公司西南分公司	非关联方	3,826,433.2	1年以内	5.18%
合计	--	24,858,055.81	--	33.65%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								

其中：账龄组合	771,397.8	100%	94,239.78	12.22%	508,897.8	100%	64,114.78	12.6%
组合小计	771,397.8	100%	94,239.78	12.22%	508,897.8	100%	64,114.78	12.6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	771,397.8	--	94,239.78	--	508,897.8	--	64,114.78	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	498,000	64.56%	24,900	215,500	42.35%	10,775
1 年以内小计	498,000	64.56%	24,900	215,500	42.35%	10,775
1 至 2 年	153,397.8	19.89%	15,339.78	173,397.8	34.07%	17,339.78
2 至 3 年	30,000	3.89%	9,000	120,000	23.58%	36,000
3 年以上						
3 至 4 年	90,000	11.67%	45,000			
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	771,397.8	--	94,239.78	508,897.8	--	64,114.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
罗容	非关联方	183,020.00	1-2 年	23.73%
东莞南玻工程玻璃有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	12.96%
四川联发天然气公司	非关联方	60,000.00	3-4 年	7.78%
华尔润玻璃产业股份有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	6.48%
台玻成都玻璃有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	6.48%
合计	--	443,020.00		57.43%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司	成本法	27,810,000	27,810,000			60%	60%				
成都硅宝新材料有限公司	成本法	50,000,000	50,000,000			100%	100%				
合计	--					--	--	--			

长期股权投资的说明：

根据公司于 2012 年 4 月 19 日召开的 2011 年度股东大会审议并表决通过《关于控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司未实现业绩承诺补偿方案》的议案，即由于安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司 2011 年度未完成《增资协议》中约定的业绩条件，原股东承诺的现金补偿变更为以股权方式进行补偿，公司在安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司的持股比例由补偿前的 50.72% 增加到补偿后的 60%，取消原《增资协议》中的业绩承诺条款及补偿条款。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	124,938,299.54	103,012,746.42
其他业务收入	312,661.18	225,414.55
营业成本	74,518,553.49	66,831,324.94

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工产品销售收入	114,173,969.92	66,221,590.06	93,868,310.62	60,428,073.08
化工设备制造销售收入	10,764,329.62	8,006,462.53	9,144,435.76	6,191,303.23
合计	124,938,299.54	74,228,052.59	103,012,746.42	66,619,376.31

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有机硅室温胶	114,173,969.92	66,221,590.06	93,868,310.62	60,428,073.08
其中：建筑类用胶	90,559,253.89	55,756,999.54	75,998,348.51	52,434,186.63
工业类用胶	23,614,716.03	10,464,590.52	17,869,962.11	7,993,886.45
设备收入	10,764,329.62	8,006,462.53	9,144,435.76	6,191,303.23
合计	124,938,299.54	74,228,052.59	103,012,746.42	66,619,376.31

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	16,378,387.67	9,277,292.96	14,749,419.96	9,643,581.15
东北	6,192,918.23	3,372,728.15	7,461,935.19	4,916,454.73
华东	41,190,666.45	23,860,627.92	32,747,668.99	21,066,309.11
中南	21,362,330.67	13,470,120.97	16,927,655.62	12,135,884.19

西南	37,917,767.06	23,162,914.45	29,695,479.99	17,953,002.46
西北	1,896,229.46	1,084,368.14	1,430,586.67	904,144.67
合计	124,938,299.54	74,228,052.59	103,012,746.42	66,619,376.31

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市鸿宇德科技有限公司	6,140,041.66	4.9%
成都玉山建材有限公司	5,560,742.02	4.44%
广州市标森贸易有限公司	4,453,288.93	3.56%
北京乐道天地科贸有限公司	4,183,163.23	3.34%
沈阳东大信息环保工程有限公司	3,400,067	2.71%
合计	23,737,302.84	18.95%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、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	23,750,837.62	20,142,403.99
加：资产减值准备	1,644,451.62	938,092.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,074,254.63	2,232,459.73
无形资产摊销	189,423	180,161.54

长期待摊费用摊销		
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）		490
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,905	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,391,771.87	-2,169,900.36
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	870,907.26	321,488.3
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,228,202.57	-4,297,110.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,063,773.96	-9,148,517.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	417,352.51	-12,747,923.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,265,383.24	-4,548,356.31
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	127,066,432.59	207,362,555.16
减：现金的期初余额	153,790,167.56	264,449,989.82
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	-26,723,734.97	-57,087,434.66

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.16%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.11%	0.23	0.23

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据：应收票据期末数较期初数减少 1,001.88 万元，降低22.59%，主要系本期公司将承兑汇票背书转让给供应商及年初银行承兑汇票到期解汇所致。

(2) 应收账款：应收账款期末数较期初数增加 2,464.43 万元，增长49.35%，主要系本期销售增长所致。

(3) 预付账款：预付账款期末数较期初数增加841.61万元，增长25.30%，主要系预付购房款及控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司预付土地款、工程款所致。

(4) 存货：存货期末数较期初数增加 771.42 万元，增长 19.73%，主要系生产扩大相应的存货增加所致。

(5) 商誉：商誉期末数较期初减少 366.75 万元，降低 44.41%；主要系公司对子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司的持股比例由 50.72%增加到 60%所致。

(6) 短期借款：期末数较期初数增加 490 万元，主要系本期控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司向银行借款所致。

(7) 应付账款：应付账款期末数较期初数增加 959.59 万元，增长 44.24%，主要系本期扩大生产导致原材料应付账款增加所致。

(8) 应付职工薪酬：应付职工薪酬期末数较期初数减少 742.91 万元，降低 83.81%，主要系本期支付上年末计提的年终奖金所致。

(9) 其他应付款：其他应付款期末数较期初数减少 542.20 万元，降低 80.35%，主要系本期支付上年末计提的运费以及控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司本期归还个人借款所致。

(10) 销售费用：销售费用本期数较上期数增加 278.77 万元，增长 33.38%，主要系销售规模增长，销售人员薪酬增加和投入的广告宣传费增加所致。

(11) 管理费用：管理费用本期数较上期数增加 373.75 万元，增长 33.91%，主要系员工薪酬增加和技术研发费增加所致。

(12) 资产减值损失：资产减值损失本期数较上期数增加 41.03 万元，增长 34.91%，主要系应收账款增加，按账龄分析法计提的坏账准备较上期增加所致。

(13) 营业利润：营业利润本期数较上期数增加 661.43 万元，增长 30.19%，主要系本期销售收入增加所致。

(14) 营业外收入：营业外收入本期数较上期数减少 296.69 万元，降低 91.74%，系本期收到政府补助收入较上期数减少所致。

八、备查文件目录

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、经公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本原件。

董事长：王跃林

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 15 日