

2012 年半年度报告

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人朱德洪、主管会计工作负责人史仲国及会计机构负责人(会计主管人员) 史仲国声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	江苏宏达新材料股份有限公司

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002211	B 股代码	
A 股简称	宏达新材	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	江苏宏达新材料股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	宏达新材		
公司的法定英文名称	Jiangsu Hongda New Material Co.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	Hongda New Material		
公司法定代表人	朱德洪		
注册地址	江苏省扬中市明珠广场		
注册地址的邮政编码	212200		
办公地址	江苏省扬中市明珠广场		
办公地址的邮政编码	212200		
公司国际互联网网址	http://www.hongda-chemical.com		
电子信箱	zew@hongda-chemical.com		

（二）联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	朱恩伟
联系地址	江苏省扬中市明珠广场
电话	0511-83359032
传真	0511-83365478
电子信箱	zew@hongda-chemical.com

（三）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
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	江苏省扬中市明珠广场宏达新材证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）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 不适用

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）	403,111,763.54	480,871,475.27	-16.17%
营业利润（元）	-10,128,055.15	41,348,744.89	-124.49%
利润总额（元）	-7,994,777.36	43,127,560.13	-118.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,619,632.61	34,084,772.98	-122.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,335,298.35	32,841,327.33	-131.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	147,834,525.96	15,851,712.00	832.61%
	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）	2,682,276,183.42	2,466,563,203.15	8.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,678,941,534.70	1,680,431,167.31	-0.09%
股本（股）	432,475,779.00	432,475,779.00	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）	-0.018	0.08	-122.5%
稀释每股收益（元/股）	-0.018	0.08	-122.5%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.024	0.08	-131%

(元/股)			
全面摊薄净资产收益率 (%)	-0.45%	1.99%	-2.44%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.45%	2.02%	-2.47%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-0.62%	1.95%	-2.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.62%	1.94%	-2.56%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.34	0.04	750%
	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)	3.88	3.89	-0.26%
资产负债率 (%)	36.22%	30.63%	5.59%

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)

(二) 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

(三) 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	10,597.00	
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)	2,157,204.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,134,154.93	
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	-34,523.84	
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	-24,894.21	
所得税影响额	-526,872.77	
合计	2,715,665.74	--

四、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	215,653,329	49.86%				-51,786,399	-51,786,399	163,866,930	37.89%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	205,259,343	47.46%				-51,314,836	-51,314,836	153,944,507	35.6%

其中：境内法人持股	205,259,343	47.46%				-51,314,836	-51,314,836	153,944,507	35.6%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	10,393,986	2.4%				-471,563	-471,563	9,922,423	2.29%
二、无限售条件股份	216,822,450	50.14%				51,786,399	51,786,399	268,608,849	62.11%
1、人民币普通股	216,822,450	50.14%				51,786,399	51,786,399	268,608,849	62.11%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	432,475,779.00	100%				0	0	432,475,779.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏伟伦投资管理有限公司	205,259,343	51,314,836	0	153,944,507	首发前机构类限售股	2012年1月9日
郭北京	7,907,736	3,953,868	0	3,953,868	高管锁定股	2012年6月4日
张建平	686,250	171,563	0	514,687	高管锁定股	2012年1月2日
路长全	1,200,000	300,000	0	900,000	高管锁定股	2012年1月2日
赵忠秀	900,000	450,000	0	450,000	高管锁定股	2012年1月30日
合计	215,953,329	56,190,267		159,763,062	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						

人民币普通股	2010年12月08日	15.07	46,440,000	2011年12月08日	69,660,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证监会证监许可[2010]1491号核准，公司于2010年10月27日向特定对象非公开发行人民币普通股46,440万股，发行价格为每股人民币15.07元，募集资金总额为人民币699,85.08万元。非公开发行股票上市日为2010年12月8日。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 35,654 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
江苏伟伦投资管理有限公司		47.46%	205,259,343	153,944,507		
邱梅芳		3.57%	15,450,000	0		
上海金力方股权投资合伙企业（有限合伙）		2.08%	9,000,000	0		
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司		1.99%	8,610,000	0		
郭北京		1.83%	7,907,736	3,953,868		
龚锦娣		1.53%	6,601,299	0		
万利隆投资管理有限公司		1.24%	5,346,756	0		
朱燕梅		1.2%	5,200,809	0		
施纪洪		0.64%	2,777,688	0		
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一团队分红		0.33%	1,422,117	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
江苏伟伦投资管理有限公司	51,314,836	A 股	51,314,836
邱梅芳	15,450,000	A 股	15,450,000
上海金力方股权投资合伙企业（有限合伙）	9,000,000	A 股	9,000,000
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	8,610,000	A 股	8,610,000
龚锦娣	6,601,299	A 股	6,601,299
万利隆投资管理有限公司	5,346,756	A 股	5,346,756
朱燕梅	5,200,809	A 股	5,200,809
郭北琼	3,953,868	A 股	3,953,868
施纪洪	2,777,688	A 股	2,777,688
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一团体分红	1,422,117	A 股	1,422,117

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前 10 大无限售条件股东之间，江苏伟伦投资管理有限公司与龚锦娣、朱燕梅存在关联关系。龚锦娣为江苏伟伦投资管理有限公司法定代表人朱德洪之妻、朱燕梅为江苏伟伦投资管理有限公司法定代表人朱德洪之女。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

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 □ 不适用

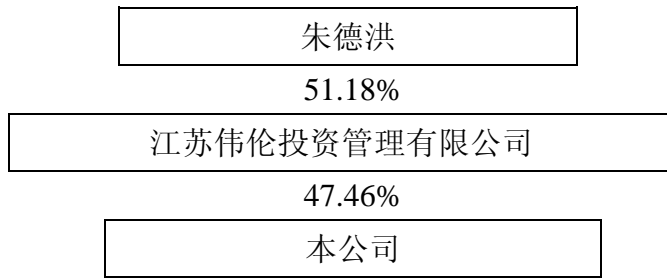
实际控制人名称	朱德洪
实际控制人类别	个人

情况说明

报告期内，公司的实际控制人仍为朱德洪先生，朱德洪先生持有伟伦投资 51.18% 的股权。朱德洪与公司之间具体控制关系如下：

伟伦投资持有本公司 205,259,343 股股份，截止 2011 年 12 月 31 日占公司总股本的 47.46%，为本公司的控股股东。伟伦投资的股东朱德洪先生和朱恩伟先生为父子关系，分别持有伟伦投资 51.18% 和 48.82% 的权益。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、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

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	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
路长全	董事	男	47	2010年04月 09日	2013年04月 09日	1,200,000	0	300,000	900,000	0	0	个人原因	否
张建平	董事	男	47	2010年04月 09日	2013年04月 09日	686,250	0	171,563	514,687	0	0	个人原因	否
朱燕梅	董事、高管 之子女	女				9,000,809	0	3,800,000	5,200,809	0	0	个人原因	否
合计	--	--	--	--	--	10,887,059		4,271,563	6,615,496			--	--

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

姓名	职务	期初持有股票 期权数量	报告期新授予 股票期权数量	报告期内可行 权股数	报告期股票期 权行权数量	股票期权行权 价格 (元/股)	期末持有股票 期权数量	期初持有限制 性股票数量	报告期新授予 限制性股票数 量	限制性股票的 授予价格 (元/ 股)	期末持有限制 性股票数量
刘炎	董事	0	150,000	0	0	10.54	0	0	0		0
合计	--					--				--	

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
朱德洪	江苏伟伦投资管理有限公司	法人代表			否
朱恩伟	江苏伟伦投资管理有限公司	监事			否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
路长全	赞伯营销管理咨询有限公司	董事长			是
张建平	对外经济贸易大学商学院	副院长			是
	中牧实业股份有限公司	独立董事			是
	新兴铸管股份有限公司	独立董事			是
单国荣	浙江大学化工系	教授			是
罗晓文	北京博文维欣财务咨询有限公司	总经理			是
	中国医疗器械行业协会	财务顾问			是
郭宝华	清华大学化工系	副主任			是
殷恒波	江苏大学应用化学研究所	副所长			是
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由薪酬委员会提出工资建议，报董事会及股东大会批准
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司整体业绩结合董监高人员岗位履职、绩效考核情况确定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事薪酬按年支付，其他董监高人员按月支付

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

（五）公司员工情况

在职员工的人数	810
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	584
销售人员	41
技术人员	98
财务人员	34
行政人员	53
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	599
大专	139
本科	67
硕士	5

公司员工情况说明

上述员工不包括子公司员工。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012 年上半年，受整个宏观经济下行压力加剧的影响，有机硅产品市场价格持续低迷，产能远远超出市场需求，导致公司在 2012 年上半年继续面对市场需求不畅的巨大压力，经营难度加大。新的产品如密封胶、液态胶、107 胶、纺织助剂市场推广进度缓慢。虽然公司对于这种宏观经济状况早有心理预期，2012 年上半年公司又在有机硅单体和副产品加工利用方面取得了新的突破性技术，但是新技术的推广应用和新产品的市场推广进展是一项复杂、艰辛、缓慢的过程。公司仍在加大新技术的研发、新产品市场开拓的力度。2012 年上半年，公司在有机硅单体、副产物处理加工技术、甲基苯基环体合成技术取得了一些新成果。

由于受宏观经济形势的影响，公司放缓了正在建设的 7 万吨/年有机硅建设项目，进一步对项目进行节能降耗、安全环保、产品质量提升进行技术优化，本来预期今年年底竣工的 7 万吨/年有机硅材料项目预计要到 2013 年年底方能竣工。原来预计 2012 年实现销售 12 亿可能只能实现销售 8-9 亿元。面对以上困难，公司管理层一致认为困难一定是暂时的，我们会信心百倍努力开拓、认真经营，尽早克服困难，高度对全体股东利益负责。

报告期内，公司实现营业收入 40311 万元，比去年同期减少 16.17%，实现利润总额-799 万元，比去年同期减少 118.54%，归属母公司股东的净利润-762 万元，比去年同期降低 122.36%。

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 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

- 1、东莞新东方科技有限公司克服行业低迷，本期实现营业收入177,180,272.59 元，净利润4,626,938.67 元。
- 2、参股公司东莞市方振塑胶电子制品有限公司，本期实现营业收入47863919.44元，净利润2442901.76元。
- 3、参股公司展志电子科技(南通)有限公司由于其行业低迷，本期实现营业收入26654782.10元，净利润-4522704.59元。

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、宏观经济复苏缓慢的风险

受全球经济危机影响，虽然各国政府都采取了积极的财政政策和较为宽松的 货币政策，中国也相继出台了一系列“扩内需、保增长”拉动经济的政策，但国 际国内经济发展的不确定因素仍然很多，市场能否在短期内快速复苏并保持稳定， 将对公司的经营带来较大影响。

2、产品价格波动的风险

目前，公司产品的价格没有明显上涨的趋势，产品销售价格仍然在低位徘徊， 这给公司生产经营带来了一定的压力与挑战。公司将不断加大研发力 度，开发新产品，调整产品结构，以科技含金量高的产品逐步取代部分老产品， 进一步加强生产经营成本及费用的控制，进一步释放募投项目的产能，力争原材 料自行消化，解决公司原材料采购价格风险，从而抵御产品价格波动的风险。

3、技术及人才风险

单体的技术及工艺决定着公司在行业中的地位，公司将专门配备部门班子和 专人对有机硅单体的技术申请知识产权保护。但也存在着生产工艺技术及配方不 适合申请专利的情况，有向外泄露产品技术的可能。为此，公司重新修订保密协 议，并与相关人员签订保

密协议。在人才方面，公司2012年重点工作就是引进技 术人才，加强培训现有人员，重新调整公司技术人员结构，公司在精神与物质双 重投入，为技术人员从事技术研发工作营造良好的氛围，在适当的时候推出股权 激励措施，留住和吸收企业发展所需的人才。

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(%)
分产品						
二甲基二氯硅烷水解物	20,656,324.71	19,221,054.46	6.95%			
生胶	39,886,159.27	41,166,266.16	-3.21%	-28%	-18.75%	-12.16%
混炼胶	317,706,889.11	267,351,358.56	15.85%	-22%	-14.43%	-7.42%
液态胶	3,957,441.30	3,463,763.80	12.47%			
羟油、助剂	1,049,180.91	553,392.23	47.25%	278%	393.46%	-12.36%
三甲基一氯硅烷	7,873,764.14	2,755,631.26	65%	23%	-30.88%	27.18%

一甲基二氯氢硅烷	4,531,950.64	2,309,700.86	49.04%	589%	458.25%	11.98%
有机硅单体其他副产物	75,686.27			-99%		
			14.89%	-18%	-9.82%	-7.31%

主营业务分行业和分产品情况的说明

本期主要产品生胶和混炼胶的营业收入降低超过两成，主要产品的毛利率相比同期都大幅度的降低。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

产能扩张太快，而因为宏观环境低迷造成有机硅需求不再高速增长。

(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（%）
境内销售	355,969,306.50	-15.38%
直接出口	34,231,796.57	-0.71%
间接出口（转厂）	5,536,293.28	-77.73%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

间接出口因为管理要求高，费用大，本期降低了间接出口比重。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 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

产能扩张太快，而因为宏观环境低迷造成有机硅需求不再高速增长。

(5) 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

产能扩张太快，而因为宏观环境低迷造成有机硅需求不再高速增长。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

成本费用的刚性与低迷的销售价格造成公司本期效益不佳，公司正通过加强产出率来降低成本，压缩冗员来降低工薪支出。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(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	69,985.08
报告期投入募集资金总额	9,987.55
已累计投入募集资金总额	36,213.07
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例	
募集资金总体使用情况说明	
原计划 7 万吨/年有机硅材料扩建项目于 2012 年末建成投产，但由于该项目需进一步实现资源节约、环境友好的目标，并对副产物处理进一步提升和优化，致使该项目建成时间推迟，预计建成时间为 2013 年年底。	

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										
7万吨/年有机硅材料扩建项目	否	72,000	72,000	9,987.55	36,213.08	50.3%				否
承诺投资项目小计	-	72,000	72,000	9,987.55	36,213.08	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-	72,000	72,000	9,987.55	36,213.08	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更	□ 适用 √ 不适用									

情况	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 募集资金到位后，公司置换前期投资的资金 5489.69 万元（非本期）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2012 年 1 月，流动资金归还募集资金 15000 万元。2012 年 1 月，继续用闲置募集资金补充流动资金 15000 万元。2012 年 6 月，公司已经全额归还募集资金补充流动资金 15000 万元。期末无募集资金补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	期末募集资金余额 31515.01 万元，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	2011 年年末审计发现 61,151,330.20 元由于募投项目设计方案变更，导致设备供应商退回预付设备款等原因，供应商将款项直接退至公司一般户，公司未及时将退回的款项归还募集资金专户，造成期末募集资金尚未使用余额和实际余额差异。截至 2012 年 3 月 27 日公司已将该部分款项全额退还至募集资金专户。

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) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

2012年经营计划目标从12亿元调整为8-9亿元。

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2012 年 1-9 月净利润亏损（万元）	0	至	500
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	6,260.00		
业绩变动的的原因说明			

(五) 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

(六) 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

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司董事会在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，对公司章程“第一百六十二条”所规定的利润分配政策进行修改，同时综合考虑公司盈利能力、经营规划及未来项目投资资金需求等方面，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，相关内容已由公司第三届董事会第二十四次会议审议并提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见 2012 年 8 月 7 日和 2012 年 8 月 23 日在证券时报以及巨潮资讯网刊登

的公告。

（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

2011 年度期末累计未分配利润	187,307,802.83
相关未分配资金留存公司的用途	作为流动资金
是否已产生收益	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	行业低迷
其他情况说明	

（十一）其他披露事项

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和其他相关法律、法规的有关规定，建立和完善现代企业制度，并不断完善公司的法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。

截止报告期末，公司治理的实际情况与中国证监会发布的关于上市公司治理的规范性文件基本符合。

1、关于股东与股东大会

公司认真贯彻落实《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等规章制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，在保证股东大会合法、有效的前提下，能够平等对待全体股东，确保所有股东尤其是中小股东享有平等地位和充分行使权利以保护其合法权益。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构以及财务等方面均独立于控股股东，与控股股东之间不存在依赖关系。控股股东按照上市公司规范运作程序依法行使股东权利，能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事，现有董事 9 名，其中独立董事 3 名，其中会计专业 1 名，化

工专业2名。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等要求勤勉尽职的开展工作，依法行使职权，积极参加相关法律法规及规章的培训，熟悉有关法律、法规。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，以提高董事会运作效率。

4、关于监事和监事会

公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会会议通知、召集、召开和表决程序，并对股东大会负责。公司监事会设监事 3 名。公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定认真履行职责，学习有关法律、法规知识，本着对股东负责的精神，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照相关法律法规的规定进行。

6、关于相关利益者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在地区福利、环境保护、公益事业等问题，重视社会责任，充分尊重和维护公司相关利益者的合法权益，积极加强相互沟通和交流，实现股东、员工、国家和社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度

公司根据相关法律法规规定和《信息披露与管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，并指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的媒体，同时借助投资者关系互动平台、电话、邮箱以及投资者实地调研等方式确保公司所有股东能够公平获取公司信息，维护投资者合法权益。

（二）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

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
江苏宏达新材料股份有限公司	惠州双和新能源科技有限公司		诉讼		490	处在管辖权争议	未判决	未判决	2012年06月02日	2012-032

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

应收惠州双和新能源科技有限公司490万元，系我公司2011年3月对该公司的投资性借款。该财务资助现已逾期，经公司多次催要，对方坚持要2012年12月底前还清，我公司于2012年5月30日向镇江市中级人民法院提起诉讼，目前案件正在审理过程中。公司实际控制人朱德洪于2012年5月30日提交490万保证金，并承诺承担对方无法归还的风险。因此不会给公司造成损失。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

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

(七) 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

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

报告期内激励对象的范围	公司高管、核心技术人员、中层管理人员																								
报告期内授出的权益总额（股）	1,912,500																								
报告期内行使的权益总额（股）	0																								
报告期内失效的权益总额（股）	2,273,200																								
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	0																								
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	0																								
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	10.54 元																								
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况																									
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）																					
刘炎	董事	150,000	0	0																					
因激励对象行权所引起的股本变动情况	0																								
权益工具公允价值的计量方法	障碍式百慕大认购权证																								
估值技术采用的模型、参数及选取标准	Black-Scholes 模型，假定宏达新材股票期权授予日股票收盘价和行权价格相同，均为 10.54 元，同时假定所有激励对象全部行权，根据上述定价模型得到首次授予的 206.25 万份期权的理论价值总额为 613 万元。																								
权益工具公允价值的分摊期间及结果	经测算，预计激励计划实施对公司各期经营业绩的影响如下：（万元） <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>年份</td> <td>2012 年</td> <td>2013 年</td> <td>2014 年</td> <td>2015 年</td> <td>2016 年</td> <td>2017 年</td> </tr> <tr> <td>对净利润的影响</td> <td>-118.97</td> <td>-134.69</td> <td>-134.69</td> <td>-120.53</td> <td>-93.59</td> <td>-10.53</td> </tr> <tr> <td>每股收益的影响(元/股)</td> <td>-0.0028</td> <td>-0.0031</td> <td>-0.0031</td> <td>-0.0028</td> <td>-0.0022</td> <td>-0.0002</td> </tr> </table>				年份	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	对净利润的影响	-118.97	-134.69	-134.69	-120.53	-93.59	-10.53	每股收益的影响(元/股)	-0.0028	-0.0031	-0.0031	-0.0028	-0.0022	-0.0002
年份	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年																			
对净利润的影响	-118.97	-134.69	-134.69	-120.53	-93.59	-10.53																			
每股收益的影响(元/股)	-0.0028	-0.0031	-0.0031	-0.0028	-0.0022	-0.0002																			

其他公司股权激励的实施情况及其影响

公司经董事会审议通过，于2012年6月18日股东大会表决通过终止本次首期股权激励计划，全体激励对象签署了自愿放弃已授予但未实施登记的股权之承诺书。自愿放弃已授予的股权。财务影响方面，等待期股份支付费用如按加速提取处理，则公司需在股东大会通过本事项的股权激励计划终止日计提相关费用，相关费用以授权日股票期权公允价值评估结果测算约为613万元，计入相关成本或费用和资本公积，但最终结果以经审计的年度财务报告为准。公司本次股权激励计划的终止实施，仅影响公司 2012年的利润表，不会对公司的财务状况产生实质性影响，不会影响股东的权益。

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用 √ 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

4、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

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初（2012年1月1日）（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末（2012年06月30日）（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
江苏城市魔方酒店管理有限公司	2011年	财务资助	1,450		1,450				
广东宝利美汽车新材料有限公司	2011年	代垫开办费用	116.83		116.83				
广东神胶硅业科技有限公司	2011年	代垫开办费用	115.67		115.67				
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明									

未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	
注册会计师对资金占用的专项审核意见	
责任人	

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

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(十) 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

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
东莞市旭业光电科 技有限公司	2012 年 03 月 28 日	2,000	2012 年 03 月 28 日	2,000	保证	一年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			2,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				2,000
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			15,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				7,600
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
东莞市新东方科技	2012 年 03	5,000	2012 年 03 月	3,000	保证	一年	否	否

有限公司	月 03 日		28 日					
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				3,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			15,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				3,000
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			7,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				5,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			30,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				10,600
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				2,000				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				2,000				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

(十一) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(十二) 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	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	公司控股股东江苏伟伦投资管理公司和实际控制人朱德洪及配偶龚锦娣、子女朱恩伟、朱燕梅、倪纪芳、施纪洪、郭北琼、张建平、黄来凤、路长全、赵忠秀、曹忠惠	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2008年02月01日	36个月	均严格遵守相关诺。其中龚锦娣、朱燕梅、倪纪芳、施纪洪、郭北琼、张建平、黄来凤、路长全、赵忠秀、曹忠惠承诺限售三十六个月股份已于2011年2月18日解除限售。具体内容见2011年2月17日巨潮资讯网和《证券时报》上《首次公开发行股票上市流通提示性公告》（公告编号：

					2011-004)
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东江苏伟伦投资管理公司和实际控制人朱德洪、朱恩伟；公司董事、监事、高级管理人员；非公开发行股票认购者	公司的董事、监事、高级管理人员作出承诺，在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%； 2010 年 11 月 8 日，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东江苏伟伦投资管理有限公司（简称“伟伦投资”）的《承诺函》，承诺对所持公司股份追加限售期限至 2011 年 12 月 31 日； 2010 年 12 月 7 日，非公开发行股票认购者承诺：本次非公开发行股票自 2010 年 12 月 8 日起 12 个月内不转让。	2010 年 11 月 08 日	12 个月	均严格遵守相关承诺。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月10日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司生产经营状况

2012 年 01 月 12 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司新产品的开发
2012 年 05 月 29 日	公司证券部	实地调研	机构	华英证券	了解公司生产经营状况及新产品开发情况

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）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
2012 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第二次临时股东大会的法律意见书	证券时报	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告	证券时报	2012 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
平安证券有限责任公司关于公司对外提供财务资助的专项核查意见	证券时报	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于向控股子公司提供财务资助事项的独立意见	证券时报	2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司 2011 年财务资助的	证券时报	2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网

公告			http://www.cninfo.com.cn
第三届监事会第十六次会议决议公告	证券时报	2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
对外提供财务资助管理制度(2012 年 5 月)	证券时报	2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第三届第二十二次董事会决议的公告	证券时报	2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于对控股子公司提供财务资助的公告	证券时报	2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于 2011 年财务资助事项发表的独立意见	证券时报	2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	证券时报	2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
澄清公告	证券时报	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于终止实施首期股权激励计划的公告	证券时报	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第三届第二十一次董事会决议的公告	证券时报	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会的法律意见书	证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第三届第二十次董事会决议的公告	证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告全文	证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	证券时报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会提示性公告	证券时报	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明(更新后)	证券时报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告(更新后)	证券时报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2011 年度报告及控股股东及关联方占用资金专项说明更正的公告	证券时报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明（已取消）	证券时报	2012年03月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011年年度报告（已取消）	证券时报	2012年03月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011年年度审计报告	证券时报	2012年03月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011年年度报告摘要	证券时报	2012年03月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011年度独立董事述职报告（单国荣）	证券时报	2012年03月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011年度独立董事述职报告（郭宝华）	证券时报	2012年03月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011年度独立董事述职报告（罗晓文）	证券时报	2012年03月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告	证券时报	2012年03月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011年度内部控制自我评价报告	证券时报	2012年03月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第三届董事会第十九次会议决议的公告	证券时报	2012年03月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第三届监事会第十四次会议决议公告	证券时报	2012年03月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事对公司对外担保发表的独立意见	证券时报	2012年03月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事对相关事项发表的独立意见	证券时报	2012年03月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
平安证券有限责任公司关于公司《内部控制自我评价报告》的核查意见	证券时报	2012年03月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
平安证券有限责任公司关于公司2011年度募集资金使用与存放情况专项核查报告	证券时报	2012年03月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
平安证券有限责任公司关于公司担保事项的专项核查意见	证券时报	2012年03月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于对外投资的公告	证券时报	2012年03月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
对外担保的公告（二）	证券时报	2012年03月29日	巨潮资讯网

			http://www.cninfo.com.cn
对外担保的公告（一）	证券时报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	证券时报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的通知	证券时报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	证券时报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内部控制鉴证报告	证券时报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩快报	证券时报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议的公告	证券时报	2012 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书	证券时报	2012 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
北京市天银律师事务所关于公司首期股票期权激励计划的补充法律意见书（二）	证券时报	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
董事会关于股票期权激励计划股票期权授予相关事项的公告	证券时报	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司股票期权激励计划授予相关事项的独立意见	证券时报	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知（更新后）	证券时报	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2012 年第一次临时股东大会提案的更正公告	证券时报	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
监事会关于本次股票期权激励对象名单的核查意见	证券时报	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知（已取消）	证券时报	2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	证券时报	2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
平安证券有限责任公司关于公司继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐	证券时报	2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

意见			
独立董事对相关事项发表的独立意见	证券时报	2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第三届监事会第十三次会议决议公告	证券时报	2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第三届董事会第十八次临时会议决议公告	证券时报	2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于归还募集资金的公告	证券时报	2012 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
平安证券有限责任公司关于公司限售股份上市流通的核查意见	证券时报	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
控股股东追加承诺限售股上市流通的提示性公告	证券时报	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		374,752,294.68	254,340,474.19
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
应收票据		10,658,129.50	22,322,449.25
应收账款		163,317,335.08	184,022,953.72
预付款项		216,436,578.74	149,358,020.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		4,413,600.00	0.00
应收股利			
其他应收款		35,380,746.35	75,228,681.65
买入返售金融资产			
存货		313,347,222.42	285,090,754.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,118,305,906.77	970,363,333.42
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		70,856,317.42	46,370,071.84
投资性房地产			
固定资产		886,513,008.21	926,251,960.53
在建工程		488,613,374.33	404,152,217.18
工程物资		16,174,212.72	18,493,625.17
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		92,993,920.77	94,022,438.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,819,443.20	6,909,556.57
其他非流动资产			

非流动资产合计		1,563,970,276.65	1,496,199,869.73
资产总计		2,682,276,183.42	2,466,563,203.15
流动负债：			
短期借款		634,500,000.00	510,000,000.00
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		138,120,000.00	137,000,000.00
应付账款		132,184,483.43	102,292,083.86
预收款项		31,551,233.52	18,756,546.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,835,798.62	5,216,142.47
应交税费		-66,090,413.62	-68,620,551.93
应付利息		1,216,911.11	3,133,220.83
应付股利			
其他应付款		39,204,364.66	2,939,249.59
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		915,522,377.72	710,716,691.02
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		56,045,070.17	44,791,472.79
非流动负债合计		56,045,070.17	44,791,472.79

负债合计		971,567,447.89	755,508,163.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		432,475,779.00	432,475,779.00
资本公积		1,037,883,061.45	1,031,753,061.45
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		28,894,524.03	28,894,524.03
一般风险准备			
未分配利润		179,688,170.22	187,307,802.83
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,678,941,534.70	1,680,431,167.31
少数股东权益		31,767,200.83	30,623,872.03
所有者权益（或股东权益）合计		1,710,708,735.53	1,711,055,039.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,682,276,183.42	2,466,563,203.15

法定代表人：朱德洪

主管会计工作负责人：史仲国

会计机构负责人：史仲国

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		361,858,681.60	242,122,015.15
交易性金融资产			
应收票据		8,266,435.79	13,060,859.71
应收账款		238,646,392.93	260,627,502.92
预付款项		219,238,177.16	126,454,300.08
应收利息		4,413,600.00	
应收股利			
其他应收款		51,486,660.42	110,023,060.63
存货		159,015,172.06	155,208,418.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,042,925,119.96	907,496,156.68
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		189,153,733.90	161,236,906.35
投资性房地产			
固定资产		785,525,702.04	827,685,811.13
在建工程		358,776,390.27	289,650,671.27
工程物资		14,878,253.80	18,493,625.17
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		79,590,773.50	80,452,115.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,699,244.86	4,777,997.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,434,624,098.37	1,382,297,126.50
资产总计		2,477,549,218.33	2,289,793,283.18
流动负债：			
短期借款		599,500,000.00	480,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		138,120,000.00	137,000,000.00
应付账款		93,886,502.56	71,644,123.14
预收款项		18,352,531.52	3,040,616.04
应付职工薪酬		3,757,568.92	3,008,551.68
应交税费		-40,282,971.42	-49,229,117.23
应付利息		1,146,300.00	3,078,008.33
应付股利			
其他应付款		21,253,951.14	7,109,323.59
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		835,733,882.72	655,651,505.55
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		49,780,070.20	38,168,472.80
非流动负债合计		49,780,070.20	38,168,472.80
负债合计		885,513,952.92	693,819,978.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		432,475,779.00	432,475,779.00
资本公积		1,037,879,266.13	1,031,749,266.13
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		28,894,524.03	28,894,524.03
一般风险准备			
未分配利润		92,785,696.25	102,853,735.67
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,592,035,265.41	1,595,973,304.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,477,549,218.33	2,289,793,283.18

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		403,111,763.54	480,871,475.27
其中：营业收入		403,111,763.54	480,871,475.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		411,726,064.27	438,622,337.06
其中：营业成本		345,038,688.54	373,852,407.94
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		428,274.16	286,091.07
销售费用		14,869,938.14	14,095,394.53
管理费用		51,628,365.14	39,122,835.28
财务费用		3,954,570.43	8,150,829.18
资产减值损失		-4,193,772.14	1,592,779.81
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）		-1,513,754.42	621,605.93
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）		-10,128,055.15	41,348,744.89
加：营业外收入		2,558,948.97	2,100,847.99
减：营业外支出		425,671.18	322,032.75
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		-7,994,777.36	43,127,560.13
减：所得税费用		-1,518,473.55	6,524,822.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,476,303.81	36,602,737.46
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		-7,619,632.61	34,084,772.98
少数股东损益		1,143,328.80	2,517,964.48
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.018	0.08
（二）稀释每股收益		-0.018	0.08

七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：朱德洪

主管会计工作负责人：史仲国

会计机构负责人：史仲国

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		279,445,637.67	372,154,836.71
减：营业成本		243,118,056.30	302,034,399.27
营业税金及附加		291,627.35	56,169.66
销售费用		7,479,433.05	7,844,518.41
管理费用		38,406,997.15	25,331,161.15
财务费用		3,411,458.76	10,109,279.99
资产减值损失		-1,137,852.68	1,021,128.52
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）		-1,513,754.42	621,605.93
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）		-13,637,836.68	26,379,785.64
加：营业外收入		1,756,549.95	1,636,049.85
减：营业外支出		108,000.00	2,870.12
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,989,286.73	28,012,965.37
减：所得税费用		-1,921,247.31	4,048,775.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,068,039.42	23,964,189.84
五、每股收益：		--	--

(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

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	466,628,221.13	536,553,369.96
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	2,607,451.56	862,858.97
收到其他与经营活动有关的现金	87,637,973.09	8,145,483.33
经营活动现金流入小计	556,873,645.78	545,561,712.26
购买商品、接受劳务支付的现金	354,184,280.53	434,866,043.55
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	29,086,056.61	31,547,652.14
支付的各项税费	5,158,961.90	15,716,671.31

支付其他与经营活动有关的现金	20,609,820.78	47,579,633.26
经营活动现金流出小计	409,039,119.82	529,710,000.26
经营活动产生的现金流量净额	147,834,525.96	15,851,712.00
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		
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	55,000,000.00	51,515,600.94
投资活动现金流入小计	55,000,000.00	51,515,600.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,783,193.67	208,572,599.63
投资支付的现金	26,000,000.00	
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		258,821,824.82
投资活动现金流出小计	157,783,193.67	467,394,424.45
投资活动产生的现金流量净额	-102,783,193.67	-415,878,823.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	613,000,000.00	471,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	613,000,000.00	471,000,000.00
偿还债务支付的现金	488,500,000.00	326,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,793,509.83	9,672,828.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	502,293,509.83	336,172,828.43

筹资活动产生的现金流量净额	110,706,490.17	134,827,171.57
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	155,757,822.46	-265,199,939.94
加：期初现金及现金等价物余额	69,525,506.99	603,260,481.37
六、期末现金及现金等价物余额	225,283,329.45	338,060,541.43

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	325,405,041.45	360,554,449.06
收到的税费返还	2,607,451.56	862,858.97
收到其他与经营活动有关的现金	50,671,123.17	7,301,060.90
经营活动现金流入小计	378,683,616.18	368,718,368.93
购买商品、接受劳务支付的现金	214,463,325.90	273,006,090.12
支付给职工以及为职工支付的现金	18,507,038.49	19,281,364.88
支付的各项税费	2,586,929.29	9,507,565.74
支付其他与经营活动有关的现金	16,579,784.27	28,430,873.95
经营活动现金流出小计	252,137,077.95	330,225,894.69
经营活动产生的现金流量净额	126,546,538.23	38,492,474.24
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		
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	55,000,000.00	47,015,600.94
投资活动现金流入小计	55,000,000.00	47,015,600.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,231,282.45	161,703,791.58
投资支付的现金	26,000,000.00	42,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		258,821,824.82
投资活动现金流出小计	133,231,282.45	462,525,616.40
投资活动产生的现金流量净额	-78,231,282.45	-415,510,015.46
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	578,000,000.00	417,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	578,000,000.00	417,000,000.00
偿还债务支付的现金	458,500,000.00	307,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,732,587.36	8,649,372.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	471,232,587.36	315,649,372.28
筹资活动产生的现金流量净额	106,767,412.64	101,350,627.72
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	155,082,668.42	-275,666,913.50
加：期初现金及现金等价物余额	57,307,047.95	587,076,662.83
六、期末现金及现金等价物余额	212,389,716.37	311,409,749.33

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	432,475,779.00	1,031,753,061.45			28,894,524.03		187,307,802.83		30,623,872.03	1,711,055,039.34
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	432,475,779.00	1,031,753,061.45			28,894,524.03		187,307,802.83		30,623,872.03	1,711,055,039.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		6,130,000.00					-7,619,632.61		1,143,328.80	-346,303.81
（一）净利润							-7,619,632.61		1,143,328.80	-6,476,303.81
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-7,619,632.61		1,143,328.80	-6,476,303.81
（三）所有者投入和减少资本	0.00	6,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,130,000.00
1. 所有者投入资本	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	6,130,000.00								6,130,000.00
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	432,475,779.00	1,037,883,061.45			28,894,524.03		179,688,170.22		31,767,200.83	1,710,708,735.53

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	288,317,186.00	1,175,911,654.45			28,894,524.03		206,882,700.76		30,264,100.03	1,730,270,165.27
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、本年初余额	288,317,186.00	1,175,911,654.45			28,894,524.03		206,882,700.76		30,264,100.03	1,730,270,165.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	144,158,593.00	-144,158,593.00					34,832,785.43		2,529,782.08	37,362,567.51
（一）净利润							34,832,785.43		2,529,782.08	37,362,567.51
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							34,832,785.43		2,529,782.08	37,362,567.51
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	144,158,593.00	-144,158,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股	144,158,593.00	-144,158,593.00								

本)	,593.00	8,593.00								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(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	432,475,779.00	1,031,753,061.45			28,894,524.03		241,715,486.19		32,793,882.11	1,767,632,732.78

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	432,475,779.00	1,031,749,266.13			28,894,524.03		102,853,735.67	1,595,973,304.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	432,475,779.00	1,031,749,266.13			28,894,524.03		102,853,735.67	1,595,973,304.83
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)		6,130,000.00					-10,068,039.42	-3,938,039.42
(一) 净利润							-10,068,039.42	-10,068,039.42
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							-10,068,039.42	-10,068,039.42
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	6,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,130,000.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的		6,130,000.00						6,130,000.00

金额		00						00
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	432,475,77 9.00	1,037,879, 266.13			28,894,524 .03		92,785,696 .25	1,592,035, 265.41

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	288,317,18 6.00	1,175,907, 859.13			28,894,524 .03		126,050,75 9.24	1,619,170, 328.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	288,317,18 6.00	1,175,907, 859.13			28,894,524 .03		126,050,75 9.24	1,619,170, 328.40
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	144,158.59 3.00	-144,158.5 93.00					24,676,746 .36	24,676,746 .36
(一) 净利润							24,676,746 .36	24,676,746 .36
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							24,676,746	24,676,746

							.36	.36
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	144,158,593.00	-144,158,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	144,158,593.00	-144,158,593.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(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	432,475,779.00	1,031,749,266.13			28,894,524.03		150,727,505.60	1,643,847,074.76

(三) 公司基本情况

江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2004 年 1 月 7 日经江苏省人民政府苏政复[2004]5 号文批复同意,由镇江宏达化工有限公司(以下简称“有限公司”)整体变更设立股份有限公司,2004 年 2 月 13 日经江苏省工商行政管理局核准登记成立。注册资本为 8,380.6868 万元。公司整体变更设立时名称为“江苏宏达化工新材料股份有限公司”,2006 年 4 月 18 日经江苏省工商行政管理局核准名称变更为“江苏宏达新材料股份有限公司”。2007 年 5 月 22 日,公司注册资本增加到 18,087.7186 万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]71 号文核准,公司于 2008 年 1 月 23 日首次向社会公开发行人民币普通股(A 股) 6100 万股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为每股人民币 10.49 元。江苏天华大彭会计师事务所有限公司对公司 A 股发行的资金到位情况进行了审验,并于 2008 年 1 月 28 日出具了苏天会验[2008]2 号验资报告。A 股发行完成后,公司根据 2008 年第一次临时股东大会决议办理了有关注册资本的工商变更登记,公司的注册资本由 18,087.7186 万元变更为 24,187.7186 万元。

2010 年 10 月 27 日中国证券监督管理委员会以“证监许可[2010]1491 号”文《关于核准江苏宏达新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过 60,000,000 股新股,公司依据向投资者询价结果,确定最终发行数量为

46,440,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 15.07 元,公司完成非公开发行股票后,股本增加到 288,317,186 股,每股面值 1 元。

2011 年 4 月 7 日,根据 2011 年 3 月 20 日召开的 2010 年度股东大会审议通过的 2010 年年度权益分派方案,以公司总股本 288,317,186 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股,合计转增 144,158,593 股,转增后公司股本变更为 432,475,779.00 元。江苏公证天业会计师事务所对公司资本公积转增股本事项情况进行了审验,并于 2011 年 4 月 15 日出具了苏公 W[2011]B033 号验资报告。

经营范围:有机硅单体及副产品的生产加工,生产销售硅油、硅橡胶及其制品、高分子材料和石油化工配件,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

公司下设:

财务部、投资证券部、销售部、进出口部、客服中心、生产部、设备工程部、供应保障部、研发部、科技办公室、审计部、品管部、行政人事部等职能部门及江苏宏达新材料股份有限公司长江分公司和东莞新东方科技有限公司、东莞市宏达新材料有限公司、东莞市信和新材料有限公司、东莞市吉鹏新材料进出口有限公司、扬中市明珠硅橡胶材料有限公司、涟水宏达新材料有限公司、江苏宏华新材料有限公司、江苏利洪硅材料有限公司等 8 家子公司。

(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

2006 年,财政部以财政部令第 33 号、财会[2006]3 号文和财会[2006]18 号文颁布了修订后的《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第 1 号——存货》等 38 项具体准则和《企业会计准则——应用指南》(以下简称“新会计准则”)。本公司从 2007 年 1 月 1 日起全面执行新会计准则。本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的规定进行列报,所载会计信息系根据本公司的会计政策和会计估计而编制的,该等会计政策、会计估计均系根据企业会计准则及本公司的实际情况而制定。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报告符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期,会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日,中期包括月度、季度和半年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

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

同一控制下的企业合并：公司支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值及所发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

(2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并：购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(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

存在上述情况应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限很短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、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

发生外币业务时，采用交易发生日的即期汇率(即中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价中间价)折合为人民币记账，发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项按照交易实际采用的汇率(即银行买入或卖出)折算，在资产负债表日，区分外币货币性项目和外币非货币性项目按照如下原则进行处理：

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，在正常经营期间的，计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借

款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则处理。货币性项目是指本公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债，包括库存现金、银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等。

外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。非货币性项目是指货币性项目以外的项目。

对于以公允价值计量的外汇非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

- ① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；
- ② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；
- ③ 按照上述①②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。(5) 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

1) 公司的金融工具分为以下五类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，

包括交易性金融资产和交易性金融负债、指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债。

(2) 持有至到期投资。

(3) 贷款和应收款项。

(4) 可供出售金融资产。

(5) 其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

2) 初始确认和后续计量:

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债: 按照取得时的公允价值作为初始确认金额, 相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息, 单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利, 确认为投资收益。资产负债表日, 将其公允价值变动计入当期损益。

(2) 持有至到期投资: 按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的, 单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入, 计入投资收益。处置持有至到期投资时, 将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项: 按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。

单项金额重大的应收款项持有期间采用实际利率法, 按摊余成本进行后续计量。

(4) 可供出售金融资产: 按取得该金融资产的公允价值和相关费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的, 单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利, 计入投资收益。期末, 可供出售金融资产以公允价值计量, 且公允价值变动计入资本公积 (其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时, 将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额, 计入投资损益; 同时, 将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出, 计入投资损益。

(5) 其他金融负债: 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额, 除《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》第三十三条规定的三种情况外, 按摊余成本进行后续计量。

3) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法:

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债, 活跃市场中的报价用于确定其公允价值。

(2) 金融工具不存在活跃市场的, 采用估值技术确定其公允价值。

(3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债, 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的, 使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的, 按照实际交易价格计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

5) 金融资产转移的确认: 公司在下列情况下将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时, 确认金融资产的转移, 终止确认该金融资产。

(1) 公司以不附追索权方式出售金融资产;

(2) 将金融资产出售, 同时与买入方签订协议, 在约定期限结束时按当日该金融资产的公允价值回购;

(3) 将金融资产出售, 同时与买入方签订看跌期权合约, 但从合约条款判断, 该看跌期权是一项重大价外期权;

6) 金融资产转移的计量:

(1) 金融资产整体转移的计量:按照所转移金融资产的账面价值与收到的对价及直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的差额确认计入当期损益;

(2) 金融资产部分转移的计量:金融资产部分转移,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并按终止确认部分的账面价值与终止部分收到的对价和直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额,按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值,对该累计额进行分配后确定。

(4) 金融负债终止确认条件

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

- 1) 终止确认部分的账面价值;
- 2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续确认所转移金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

- ① 存在活跃市场的金融资产或金融负债,活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。
- ② 金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果,可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

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

金融资产减值准备的计提方法:以摊余成本计量的金融资产减值准备,按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提金融资产减值准备;可供出售金融资产减值准备,按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备,可供出售金融资产发生减值时,即使该金融资产没有终止确认,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。

公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项:

- A、发行方或债务人发生严重财务困难;
- B、债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;

C、债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

G、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(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

存在以下情况之一的，表明没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期：

1)没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

2)受法律、行政法规的限制，使企业难以将该金融资产投资持有至到期；

3)其他表明没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期的情况。公司应于每个资产负债表日对持有至到期投资的意图和能力进行评价。发生变化的，应当将其重分类为可供出售金融资产进行处理。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准金额50万元以上（含）的款项，单项金额重大的应收款项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，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

2) 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款项坏账准备的确定依据和计提方法

信用风险特征组合的确定依据： 账龄在3年以上的应收款项

根据信用风险特征组合确定的计提方法： 账龄在3-5年的按应收款项余额的50%计提，超过5年的按照应收款项余额的100%全额计提坏账准备。

3) 以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备的确认标准和计提

(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	50 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独减值测试

(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	账龄分析法	账龄

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	50%	50%
3—4 年		
4—5 年		
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：

2) 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款项坏账准备的确定依据和计提方法信用风险特征组合的确定依据：账龄在 3 年以上的应收款项根据信用风险特征组合确定的计提方法：账龄在 3-5 年的按应收款项余额的 50% 计提，超过 5 年的按照应收款项余额的 100% 全额计提坏账准备。 坏账准备的计提方法：

对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），以相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值进行计提。

11、存货**(1) 存货的分类**

存货分类：存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。

(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

原材料采用实际成本计价，原材料按实际成本计价，按先进先出法结转发出材料成本；产品成本采用标准成本法核算，标准成本与实际成本的差异全部由当期完工产品成本负担，采用加权平均法结转销售成本；低值易耗品采用领用时一次摊销的方法。

（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价，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本或其他等原因的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损益。可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以预计售价减去至完工以及销售所必须的预计费用后的价值。如已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，则按恢复增加的数额（其增加数应以原计提的金额有限）调整存货跌价准备

（4）存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

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

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

1) 投资成本确定

（1）同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，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投资成本。因企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并成本为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。因企业合并发生的直接相关费用计入合并成本。

（3）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A、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投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C、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投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认

2) 后续计量和损益确认方法

(1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资, 和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长期股权投资采用成本法核算。

A、采用成本法核算的长期股权投资, 被投资单位宣告分派的现金股利或利润, 确认为当期投资收益。

B、采用权益法核算的长期股权投资, 本公司在取得长期股权投资以后, 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。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分, 相应减少长期股权投资的账面价值。采用权益法核算的长期投资, 本公司确认被投资单位发生的净亏损, 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限, 公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的, 公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后, 恢复确认收益分享额。

C、本公司处置长期股权投资, 其账面价值与实际取得价款的差额, 计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资, 因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的, 处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时, 确定为投资单位具有共同控制:

A、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;

B、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意;

C、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理, 但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时, 确定为对投资单位具有重大影响:

A、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;

B、参与被投资单位的政策制定过程, 包括股利分配政策等的制定;

C、与被投资单位之间发生重要交易;

D、向被投资单位派出管理人员;

E、向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时, 一般认为对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

4) 减值测试方法及减值计提

期末对长期投资进行逐项检查, 如果被投资单位的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投资的帐面价值, 按其可收回金额低于帐面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

1) 投资性房地产的分类

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

2) 投资性房地产按照成本进行初始计量

- (1) 外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- (2) 自行建造的投资性房地产的成本由建造该项资产达到预定可适用状态前发生的必要支出构成。
- (3) 以其他方式取得投资性房地产的成本按照相关准则的规定确定。

3) 投资性房地产后续计量

资产负债表日本公司的投资性房地产采用成本模式进行计量,对投资性房地产按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策进行计提折旧或摊销。

4) 投资性房地产减值的计提

期末按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额确认投资性房地产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的,才能予以确认:

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.50%
电子设备	5	5%	19.0%
运输设备	5	5%	19.0%
其他设备	5	5%	19.0%
融资租入固定资产:	--	--	--

其中：房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.50%
电子设备	5	5%	19.0%
运输设备	5	5%	19.0%
其他设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

土建工程、房屋构筑物、待安装机器设备、安装工程、其他

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

1) 本公司发生的借款费用包括借款的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

2) 本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

3) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时,开始借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,暂停借款费用的资本化。当所购建的资产达到预定可使用状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

4) 每一会计期间资本化金额按至当期末购建资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的应予资本化的利息费用,其资本化金额为专门借款实际发生的利息费用减去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;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,其资本化金额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即一般借款的加权平均利率计算一般借款应予资本化的利息金额。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值;在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产，
不予摊销，期末进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(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

1) 本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

公司内部研究开发项目研究阶段支出是指：获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查等支出；内部研究开发项目开发阶段支出是指：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

2) 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

3) 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 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；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

(4) 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；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对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

公司销售产品或转让其他资产时,与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议,根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易,则在交付产品或资产时,本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额,在回购期间按期计提利息,计入财务费用。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

发生于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。

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，对预计负债的账面价值进行了复核，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。

23、股份支付及权益工具

股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

1 股份支付的种类 本公司股份支付的确认和计量以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

2 权益工具公允价值的确定方法 ① 以权益工具结算的股份支付 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的以授予职工权

益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付在等待期内的每个资产负债表日以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础按照权益工具授予日的公允价值将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。权益工具的公允价值应当按照本公司制定的“金融工具确认和计量”的会计政策执行。②以现金结算的股份支付 以现金结算的股份支付按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础按本公司承担负债的公允价值金额将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据 在等待期内的每个资产负债表日, 根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计, 修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 本集团对股份支付计划进行修改时, 若修改增加了所授予权益工具的公允价值, 按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式, 则仍继续对取得的服务进行会计处理, 视同该变更从未发生, 除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内, 如果取消了授予的权益工具, 本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理, 将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益, 同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的, 本集团将其作为授予权益工具的取消处理。股权激励计划, 作为加速行权一次性进入费用并增加资本公积。

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

1) 销售商品收入的确认: 商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方, 本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 与交易相关的经济利益能够流入本公司, 销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时, 确认营业收入的实现。

2) 提供劳务收入的确认: 劳务总收入和总成本能够可靠地计量, 与交易相关的经济利益能够流入本公司, 劳务的完成程度能够可靠地确定时, 确认劳务收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

3) 让渡资产使用权收入的确认：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(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

不适用

26、政府补助**(1) 类型**

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，并同时满足下列条件的，能予以确认：

- 1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- 2) 企业能够收到政府补助。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

- 1) 用于补偿企业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。
- 2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，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**

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理

递延所得税资产和负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减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暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

固定资产被确认为持有待售的固定资产后，不再计提折旧，也不再计提资产减值准备。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

固定资产被确认为持有待售的固定资产后，不再计提折旧，也不再计提资产减值准备。

30、资产证券化业务

本公司无这类业务

31、套期会计

本公司无这类业务

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 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

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 不适用

(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 不适用

(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 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	销售额	17%
消费税	不适用	
营业税	不适用	
城市维护建设税	流转税	5%-7%
企业所得税	计税利润	15%-25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

单位名称	增值税	企业所得税	城市维护建设税
江苏宏达新材料股份有限公司	17%	15%	5%-7%
东莞新东方科技有限公司	17%	15%	5%
东莞市宏达新材料有限公司	17%	25%	5%
扬中市明珠硅橡胶材料有限公司	17%	25%	5%
江苏利洪硅材料有限公司	17%	25%	7%
涟水宏达新材料有限公司	17%	25%	5%
江苏宏华新材料有限公司	17%	25%	5%
东莞信和高分子材料有限公司	17%	25%	5%
东莞市吉鹏新材料进出口有限公司	17%	25%	5%

2、税收优惠及批文

2007年3月16日中华人民共和国第十届全国人民代表大会第五次会议审议通过《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称“新所得税法”),公司及子公司自2008年1月1日开始执行新所得税法。依据科技部、财政部及国家税务总局颁布《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号),公司及子公司东莞新东方科技有限公司均被认定为高新技术企业,享受减按15%的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策。

3、其他说明

(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、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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
东莞新东方科技有限公司	有限责任公司（台港澳与境内合资）	东莞市黄江镇田心村龙和工业区北门巷	生产性企业	63,000,000.00	CNY	生产和销售矽胶、硅油	27,000,000.00		75%	75%	是	5,000,000.00		
东莞市宏达新材料有限公司	有限责任公司（法人独资）	东莞市黄江镇鸡啼岗村拥军二路95号	生产性企业	30,000,000.00	CNY	研发、产销：硅橡胶及其制品、硅油、高分子材料；货物进出口、技术进出口（法	30,000,000.00		100%	100%	是	0.00		

						律、法规规定禁止的项目除外，法律、法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营)								
扬中市明珠硅橡胶材料有限公司	有限责任公司(法人独资)	扬中市三茅镇宜禾路	生产性企业	4,430,581.97	CNY	硅橡胶及其副产品的生产、销售；硅油的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)	4,430,581.97		100%	100%	是		0.00	
江苏利洪硅材料有限公司	有限责任公司(法人独资)	镇江新区松林山路 28 号	生产性企业	5,000,000.00	CNY	有机硅材料及其制品的生产机销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	5,000,000.00		100%	100%	是		0.00	

						(国家限定企业进出口的商品和技术除外, 危险品除外)								
涟水宏达新材料有限公司	有限责任公司(法人独资)	淮安市涟水科技创业园	生产性企业	50,000,000.00	CNY	有机硅涂料、船用涂料、高温电线电缆的生产; 销售公司产品(自营出口); 并从事有机硅和高分子材料的研发(经营范围中涉及国家专项审批规定的需办理专项审批后方可经营)	50,000,000.00		100%	100%	是		0.00	
江苏宏华新材料有限公司	有限责任公司	洪泽县黄集镇公园路	生产性企业	5,000,000.00	CNY	有机硅材料、有机硅偶连剂、有机硅助剂、硅橡胶硫化剂生产项目	3,750,000.00		75%	75%	是		1,250,000.00	

东莞信和高分子材料有限公司	有限责任公司（法人独资）	东莞市黄江镇袁屋围合安一街	生产性企业	3,000,000.00	CNY	研发、产销：高分子材料、硅橡胶、色胶、硅油、硅橡胶助剂（以上项目不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外；法律、行政法规、国务院决定限制的项目需取得许可后方可经营）。	3,000,000.00		100%	100%	是	0.00		
东莞市吉鹏新材料进出口有限公司	有限责任公司（法人独资）	东莞市黄江镇田心村蝴蝶一路	生产性企业	4,000,000.00	CNY	货物进出口、技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外；法律、	4,000,000.00		100%	100%	是	0.00		

						行政法规、国务院决定限制的项目需取得许可后方可经营);硅橡胶及其制品。								
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

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

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的其他说明：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

不适用

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

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

吸收合并的其他说明：

无

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：	--	--	772,298.61	--	--	366,417.55
人民币	--	--	772,298.61	--	--	366,417.55
银行存款：	--	--	224,511,030.84	--	--	69,159,089.44
人民币	--	--	214,884,239.98	--	--	65,803,268.94
USD	1,013,439.61	6.3249	6,409,904.22	413,335.90	6.3009	2,604,388.17
HKD	2,159,316.22	0.8152	1,760,317.77	926,893.22	0.8107	751,432.33
EUR	169,699.45	7.871	1,335,704.37			
GBP	12,311.88	9.8169	120,864.50			
其他货币资金：	--	--	149,468,965.23	--	--	184,814,967.20
人民币	--	--	149,468,965.23	--	--	184,814,967.20
合计	--	--	374,752,294.68	--	--	254,340,474.19

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

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

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	10,658,129.50	22,322,449.25
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	10,658,129.50	22,322,449.25

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

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

说明：

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
新亚强硅化学江苏有限公司	2012年05月30日	2012年11月30日	1,000,000.00	
衢州瑞力杰化工有限公司	2012年01月17日	2012年07月16日	1,000,000.00	
衢州瑞力杰化工有限公司	2012年05月09日	2012年11月09日	763,000.00	
衢州瑞力杰化工有限公司	2012年03月23日	2012年09月23日	500,000.00	
新亚强硅化学江苏有限公司	2012年02月21日	2012年08月21日	500,000.00	
合计	--	--		--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

说明：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
定期存单应收利息	0.00	4,413,600.00		4,413,600.00
合计	0.00	4,413,600.00	0.00	4,413,600.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

属期末定期存单应计利息

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	642,486.02	0.37%	642,486.02	100%	642,486.02	0.32%	642,486.02	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄	174,707,560.18	99.28%	11,390,225.10	6.52%	197,787,429.49	99.36%	13,764,475.77	6.96%
组合小计	174,707,560.18	99.28%	11,390,225.10	6.52%	197,787,429.49	99.36%	13,764,475.77	6.96%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	626,216.87	0.36%	626,216.87	100%	626,216.87	0.32%	626,216.87	100%
合计	175,976,263.07	--	12,658,927.99	--	199,056,132.38	--	15,033,178.66	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
东莞松晖实业有限公司	642,486.02	642,486.02	100%	客户倒闭，无法收回
合计	642,486.02	642,486.02	--	

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：	--	--	--	--	--	--
一年内	160,280,202.71	91.74%	8,036,548.81	179,598,586.79	90.8%	8,974,336.91
1 年以内小计	160,280,202.71	91.74%	8,036,548.81	179,598,586.79	90.8%	8,974,336.91
1 至 2 年	9,561,880.51	5.47%	956,188.05	11,286,008.21	5.71%	1,128,600.82
2 至 3 年	2,107,587.44	1.21%	632,276.23	2,989,005.40	1.51%	896,701.62
3 年以上	1,985,355.02	1.14%	992,677.51	2,297,985.38	1.16%	1,148,992.71
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	772,534.50	0.44%	772,534.50			
合计	174,707,560.18	--	11,390,225.10	197,787,429.49	--	13,764,475.77

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
联晟电子硅橡胶有限公司	309,298.72	309,298.72	100%	客户倒闭，无法收回
向强橡胶科技（深圳）有限公司	157,500.00	157,500.00	100%	客户倒闭，无法收回
泰河硅橡胶电子有限公司	101,220.00	101,220.00	100%	客户倒闭，无法收回
广州锐铭电子有限公司	58,198.15	58,198.15	100%	客户倒闭，无法收回
合计	626,216.87	626,216.87	100%	--

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

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

应收账款核销说明：

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 (%)
东莞市吉达硅胶材料有限公司	非关联方	13,362,522.05	1 年	7.59%
新亚强硅化学江苏有限公司	非关联方	7,887,573.04	1 年	4.48%
深圳市凯威德进出口有限公司	非关联方	5,528,649.27	1 年	3.14%
上海东恩电子科技有限公司	非关联方	4,122,765.27	1 年	2.34%
东莞市润鑫硅橡胶材料有限公司	非关联方	3,657,066.00	1 年	2.08%
合计	--		--	

(6) 应收关联方账款情况

(7) 终止确认的应收款项情况

(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

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄	39,860,186.0	98.83%	4,479,439.69	11.24%	81,527,642.8	99.43%	6,298,961.16	7.73%

	4				1			
组合小计	39,860,186.04	98.83%	4,479,439.69	11.24%	81,527,642.81	99.43%	6,298,961.16	7.73%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	471,121.66	1.17%	471,121.66	100%	471,121.66	0.57%	471,121.66	100%
合计	40,331,307.70	--	4,950,561.35	--	81,998,764.47	--	6,770,082.82	--

其他应收款种类的说明:

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:						
	24,646,294.82	61.83%	1,173,656.86	66,297,075.71	81.32%	3,314,853.77
1 年以内小计	24,646,294.82	61.83%	1,173,656.86	66,297,075.71	81.32%	3,314,853.77
1 至 2 年	9,817,529.36	24.63%	981,752.94	11,312,223.36	13.87%	1,131,222.34
2 至 3 年	3,100,068.91	7.78%	930,020.67	2,810,413.95	3.45%	843,124.18
3 年以上	1,804,567.47	4.53%	902,283.74	196,337.85	0.24%	98,168.93
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	491,725.48	1.23%	491,725.48	911,591.94	1.12%	911,591.94
合计	39,860,186.04	--	4,479,439.69	81,527,642.81	--	6,298,961.16

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

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
杨建国	471,121.66	471,121.66	100%	
合计	471,121.66	471,121.66	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他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其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：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

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
颜呈龙	5,980,000.00	预付技术费用	14.83%
中国太平洋财产保险股份有限公司扬中分公司	5,377,244.53	应收火灾事故理赔款	13.33%
惠州双和新能源科技有限公司	4,900,000.00	财务资助	12.15%
王国金	1,399,158.67	外地销售办事处货款	3.47%
王中华	1,328,773.87	外地销售办事处货款	3.29%
合计	18,985,177.07	--	47.07%

说明：

1. 应收中国太平洋财产保险股份有限公司扬中分公司 537.72 万元，系公司 2010 年 3 月 25 日发生的火灾事故，该事故理赔工作仍在办理中。
2. 应收惠州双和新能源科技有限公司 490 万元，系我公司 2011 年 3 月对该公司的投资性借款。该财务资助现已逾期，经公司多次催要，对方坚持要 2012 年 12 月底前还清，我公司于 2012 年 5 月 30 日向镇江市中级人民法院提起诉讼，目前案件正在审理过程中。公司实际控制人朱德洪于 2012 年 5 月 30 日提交 490 万保证金，并承诺承担对方无法归还的风险。因此不会给公司造成损失。

(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(%)
颜呈龙	非关联方	5,980,000.00	1 年以内	14.83%
中国太平洋财产保险股份有限公司扬州分公司	非关联方	5,377,244.53	1-2 年	13.33%
惠州双和新能源科技有限公司	非关联方	4,900,000.00	1 年以内	12.15%
王国金	销售员工	1,399,158.67	1 年以内	3.47%
王中华	销售员工	1,328,773.87	1 年以内	3.29%
合计	--	18,985,177.07	--	47.07%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(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	166,807,079.64	77.07%	79,964,265.89	53.54%
1 至 2 年	27,393,470.70	12.66%	46,837,084.57	31.36%
2 至 3 年	22,127,188.40	10.22%	22,556,669.85	15.1%
3 年以上	108,840.00	0.05%		
合计	216,436,578.74	--	149,358,020.31	--

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
宁波天大化工设备科技有限公司	非关联方	19,750,732.58		预付设备款未到交货期
江苏新锐塑料科技股份有限公司	非关联方	13,390,049.33		预付设备款未到交货期
扬中建筑安装工程有限 公司	非关联方	10,591,672.09		2012年8月已经结算
桦甸跃达铁合金厂	非关联方	8,842,000.00		预付战略供应商材料款
江苏科圣化工机械有限 公司	非关联方	8,029,315.41		预付设备款未到交货期
合计	--	60,603,769.41	--	--

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

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	58,179,665.74		58,179,665.74	92,756,714.77		92,756,714.77
在产品	111,273,277.26		111,273,277.26	70,785,663.19		70,785,663.19
库存商品	143,304,005.75		143,304,005.75	120,617,658.16		120,617,658.16
周转材料	590,273.67		590,273.67	930,718.18		930,718.18
消耗性生物资产						
合计	313,347,222.42	0.00	313,347,222.42	285,090,754.30	0.00	285,090,754.30

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	0.00				0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

本期存货无减值迹象，无须提存货跌价准备

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
	0.00	0.00
合计		

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

持有至到期投资的说明：无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

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
展志电子科技 (南通)有限公 司	权益法	19,088,881.67	20,403,657.32	-1,348,670.51	19,054,986.81	29.82%	29.82%				
江苏城市魔方 酒店管理有限 公司	权益法	4,950,000.00	4,692,031.89	-957,496.82	3,734,535.07	45%	45%				
东莞市方振塑 胶电子制品有 限公司	权益法	18,320,000.00	18,625,814.76	488,580.35	19,114,395.11	20%	20%				
广东神胶硅业 科技有限公司	权益法	2,000,000.00	1,648,567.87	-79,372.18	1,569,195.69	20%	20%				
广东宝利美汽 车新材料有限 公司	权益法	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	20%	20%				
东莞旭业光电 科技有限公司	权益法	26,000,000.00		383,204.74	26,383,204.74	29.03%	29.03%				
合计	--	71,358,881.67	46,370,071.84	-1,513,754.42	70,856,317.42	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

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

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

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：	1,147,593,212.46	6,303,576.46			1,153,896,788.92
其中：房屋及建筑物	307,947,273.86	2,005,969.06			309,953,242.92
机器设备	808,263,602.61	3,452,106.36			811,715,708.97
运输工具	10,087,638.13	751,609.57			10,839,247.70
电子设备	12,116,265.81	90,591.47			12,206,857.28
其他设备	9,178,432.05	3,300.00			9,181,732.05
--	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：	221,341,251.93		46,042,528.78		267,383,780.71
其中：房屋及建筑物	42,086,520.35		7,267,791.74		49,354,312.09
机器设备	161,138,625.58		37,389,427.71		198,528,053.29
运输工具	5,850,503.57		670,062.35		6,520,565.92

电子设备	6,457,692.67		477,842.79		6,935,535.46
其他设备	5,807,909.76		237,404.19		6,045,313.95
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	926,251,960.53		--		886,513,008.21
其中：房屋及建筑物	265,860,753.51		--		260,598,930.83
机器设备	647,124,977.03		--		613,187,655.68
运输工具	4,237,134.56		--		4,318,681.78
电子设备	5,658,573.14		--		5,271,321.82
其他设备	3,370,522.29		--		3,136,418.10
四、减值准备合计			--		
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
电子设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	926,251,960.53		--		886,513,008.21
其中：房屋及建筑物	265,860,753.51		--		49,354,312.09
机器设备	647,124,977.03		--		198,528,053.29
运输工具	4,237,134.56		--		6,520,565.92
电子设备	5,658,573.14		--		6,935,535.46
其他设备	3,370,522.29		--		6,045,313.95

本期折旧额 46,042,528.78 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(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

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(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
东莞新东方化工有限公司新建厂房及办公楼	厂房及办公楼未决算	
3万吨及4.5万吨有机硅项目	竣工决算未结束	
恒美山庄职工宿舍	职工宿舍	
沃得雅苑职工宿舍	职工宿舍	
玫瑰苑1、2幢职工宿舍	新购职工宿舍	

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
研发中心项目	695,800.00	0.00	695,800.00	695,800.00	0.00	695,800.00
7万吨/年有机硅材料项目	277,371,932.51	0.00	277,371,932.51	218,806,700.00	0.00	218,806,700.00
东莞新东方新厂区工程	44,429,298.52	0.00	44,429,298.52	40,661,300.00	0.00	40,661,300.00
东莞宏达年产3万吨高温硅橡胶及5000吨/年液态胶项目	44,051,500.00	0.00	44,051,500.00	43,865,500.00	0.00	43,865,500.00
有机硅单体副产综合利用工程	65,203,550.71	0.00	65,203,550.71	55,933,900.00	0.00	55,933,900.00
涟水宏达	14,852,407.14	0.00	14,852,407.14	13,307,200.00	0.00	13,307,200.00
宏华工程	20,517,080.39	0.00	20,517,080.39	16,667,700.00	0.00	16,667,700.00

其他工程	21,491,805.06	0.00	21,491,805.06	14,214,117.18	0.00	14,214,117.18
		0.00			0.00	
合计	488,613,374.33	0.00	488,613,374.33	404,152,217.18	0.00	404,152,217.18

(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
7万吨/年有机硅材料项目	720,000,000.00	218,806,700.00	58,565,232.51			39.6%	正常				募集	277,371,932.51
东莞新东方新厂区工程	100,000,000.00	40,661,300.00	3,767,998.52			58.38%	正常	2,564,180.69	1,835,146.12	4.13%	自筹	44,429,298.52
东莞宏达年产3万吨高温硅橡胶及5000吨/年液态胶项目	190,000,000.00	43,865,500.00	186,000.00			24.97%	正常				自筹	44,051,500.00
有机硅单体副产综合利用工程		55,933,900.00	9,269,650.71				正常	9,359,976.56	2,693,225.73	4.13%	自筹	65,203,550.71
合计	1,010,000,000.00	359,267,400.00	71,788,881.74	0.00	0.00	--	--	11,924,157.25	4,528,371.85	--	--	431,056,281.74

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
7 万吨/年有机硅材料项目	39.60%	进展正常
东莞新东方新厂区工程	58.38%	进展正常
东莞宏达年产 3 万吨高温硅橡胶及 5000 吨/年液态胶项目	24.97%	进展正常

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资	18,493,625.17	20,685,320.26	23,004,732.71	16,174,212.72
合计	18,493,625.17	20,685,320.26	23,004,732.71	16,174,212.72

工程物资的说明：

20、固定资产清理

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：无

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

油气资产的说明：无

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	100,832,591.11	16,800.00	0.00	100,832,591.11
宜禾路土地	16,132,834.26			16,132,834.26
宜禾路开发区土地	1,826,655.00			1,826,655.00
大港新区土地(一期)	25,309,629.99			25,309,629.99
大港新区土地(二期)	12,243,369.44			12,243,369.44
大港新区土地(三期)	8,844,088.00			8,844,088.00
大港新区商住土地	22,022,588.06			22,022,588.06
涟水祁六路土地	13,487,040.00			13,487,040.00
财务软件	815,536.36	16,800.00		832,336.36
办公软件	150,850.00			150,850.00
二、累计摊销合计	6,810,152.67	1,045,317.67	0.00	7,855,470.34
宜禾路土地	2,554,064.38	164,591.16		2,718,655.54
宜禾路开发区土地	207,020.56	18,266.52		225,287.08
大港新区土地(一期)	2,359,846.83	262,729.74		2,622,576.57
大港新区土地(二期)	706,278.80	130,712.10		836,990.90
大港新区土地(三期)	307,738.42	91,648.56		399,386.98
大港新区商住土地	79,408.37	158,816.76		238,225.13
涟水祁六路土地	202,305.60	134,870.40		337,176.00
财务软件	278,213.04	67,264.15		345,477.19
办公软件	115,276.67	16,418.28		131,694.95
三、无形资产账面净值合计	94,022,438.44	16,800.00	1,045,317.67	92,993,920.77
宜禾路土地	13,578,769.88		164,591.16	13,414,178.72

宜禾路开发区土地	1,619,634.44		18,266.52	1,601,367.92
大港新区土地(一期)	22,949,783.16		262,729.74	22,687,053.42
大港新区土地(二期)	11,537,090.64		130,712.10	11,406,378.54
大港新区土地(三期)	8,536,349.58		91,648.56	8,444,701.02
大港新区商住土地	21,943,179.69		158,816.76	21,784,362.93
涟水祁六路土地	13,284,734.40		134,870.40	13,149,864.00
财务软件	537,323.32	16,800.00	67,264.15	486,859.17
办公软件	35,573.33		16,418.28	19,155.05
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
宜禾路土地				
宜禾路开发区土地				
大港新区土地(一期)				
大港新区土地(二期)				
大港新区土地(三期)				
大港新区商住土地				
涟水祁六路土地				
财务软件				
办公软件				
无形资产账面价值合计	94,022,438.44	16,800.00	1,045,317.67	92,993,920.77
宜禾路土地	13,578,769.88		164,591.16	13,414,178.72
宜禾路开发区土地	1,619,634.44		18,266.52	1,601,367.92
大港新区土地(一期)	22,949,783.16		262,729.74	22,687,053.42
大港新区土地(二期)	11,537,090.64		130,712.10	11,406,378.54
大港新区土地(三期)	8,536,349.58		91,648.56	8,444,701.02
大港新区商住土地	21,943,179.69		158,816.76	21,784,362.93
涟水祁六路土地	13,284,734.40		134,870.40	13,149,864.00
财务软件	537,323.32	16,800.00	67,264.15	486,859.17
办公软件	35,573.33		16,418.28	19,155.05

本期摊销额 1,045,317.67 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

长江分公司项目		9,169,199.71	9,169,199.71		
春源分公司项目		2,672,878.61	2,672,878.61		
新东方公司项目		6,209,592.58	6,209,592.58		
合计		18,051,670.90	18,051,670.90		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法: 无

25、长期待摊费用

长期待摊费用的说明: 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	2,767,870.08	3,417,674.77
开办费		
可抵扣亏损	6,101,264.84	3,297,326.59
内部销售未实现收益	-49,691.72	194,555.21
小 计	8,819,443.20	6,909,556.57
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：无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：无

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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
母公司坏账准备	7,412,173.30	8,574,104.98
东莞新东方科技有限公司坏账准备	8,871,901.74	11,757,301.01
东莞市宏达新材料有限公司坏账准备	1,051,805.94	1,322,340.75
东莞信和高分子材料有限公司坏账准备	47,822.57	49,807.57
江苏新宝纺织助剂科技有限公司坏账准备	55,141.51	1,267.17
扬中明珠硅橡胶材料有限公司坏账准备	52,654.60	76,327.30
江苏宏华新材料有限公司坏账准备	93,610.68	22,112.70
母公司可用以后年度税前利润弥补的亏损	36,849,995.15	21,982,177.29
江苏新宝可用以后年度税前利润弥补的亏损	592,576.14	
扬中明珠可用以后年度税前利润弥补的亏损	478,135.49	
东莞宏达可用以后年度税前利润弥补的亏损	1,224,350.64	
内部销售未实现收益	-331,278.18	1,297,034.72
小计	56,398,889.59	45,082,473.49

(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

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

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	21,803,261.48		4,193,772.14		17,609,489.34
二、存货跌价准备	0.00				0.00
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					
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	0.00				0.00
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	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	21,803,261.48	0.00	4,193,772.14	0.00	17,609,489.34

资产减值明细情况的说明：

本期坏账准备转回 4,193,772.14 元，其原因是大幅度降低应收账款，收回除控股子公司之外的财务资助的本息。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

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		
抵押借款	112,000,000.00	78,000,000.00
保证借款	522,500,000.00	332,000,000.00
信用借款		
信用证融资		100,000,000.00
合计	634,500,000.00	510,000,000.00

短期借款分类的说明:

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位: 元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明, 包括已到期短期借款获展期的, 说明展期条件、新的到期日:

30、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明:

31、应付票据

单位: 元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	138,120,000.00	137,000,000.00
银行承兑汇票		
合计	138,120,000.00	137,000,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	124,381,884.33	89,949,900.46
一至二年	3,804,857.35	7,835,430.16
二至三年	2,806,551.67	3,541,264.22
三至五年	630,794.72	395,749.02
五年以上	560,395.36	569,740.00
合计	132,184,483.43	102,292,083.86

(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

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	31,357,362.29	11,636,260.65
一至二年	653.41	6,982,550.80
二至三年	112,124.77	137,734.75
三至五年	81,093.05	
五年以上		
合计	31,551,233.52	18,756,546.20

(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

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

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	3,571,352.81	24,317,767.09	24,058,917.04	3,830,202.86
二、职工福利费	951,910.88	2,210,055.07	2,670,202.78	491,763.17
三、社会保险费	0.00	2,560,760.50	2,560,760.50	0.00
其中:养老统筹		1,532,784.66	1,532,784.66	
基本医疗保险		740,693.20	740,693.20	
失业保险		142,105.05	142,105.05	
工伤保险		94,609.36	94,609.36	
生育保险		50,568.23	50,568.23	
四、住房公积金				
五、辞退福利				
六、其他	692,878.78	0.00	179,046.19	513,832.59
工会经费和职工教育经费	692,878.78		179,046.19	513,832.59
合计	5,216,142.47	29,088,582.66	29,468,926.51	4,835,798.62

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额 513,832.59，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

每月28日发上月工资

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-56,144,786.82	-58,591,199.48
消费税		
营业税		
企业所得税	-10,700,095.04	-10,669,059.62
个人所得税	15,255.84	12,488.70
城市维护建设税	13,678.15	74,339.40
房产税	270,524.91	33,289.20

土地使用税	371,627.25	364,745.45
印花税	35,085.64	30,673.13
教育费附加	13,616.37	74,388.60
堤围防护费	34,680.08	49,782.69
合计	-66,090,413.62	-68,620,551.93

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：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,216,911.11	809,970.83
信用证融资应付利息		2,323,250.00
合计	1,216,911.11	3,133,220.83

应付利息说明：

上期末信用证融资10000万元，本期一次到期还本，并付息2323250元

37、应付股利

应付股利的说明：无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	38,286,350.73	1,569,269.01
一至二年	908,013.93	1,307,029.39
二至三年	10,000.00	62,951.19
三至五年		
五年以上		
合计	39,204,364.66	2,939,249.59

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
江苏伟伦投资管理有限公司	1,750,000.00	
朱德洪	4,900,000.00	
合计	6,650,000.00	

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

- 2012年6月末，为归还到期募集资金补充流动资金，公司暂借发起人小股东施纪洪2800万元。
- 2012年6月末，本期公司暂借控股股东江苏伟伦投资管理有限公司175万元用于临时资金周转。
- 2012年5月末，公司实际控制人朱德洪于30日提交490万保证金，并承诺承担惠州双和新能源科技有限公司无法归还财务资助490万元的风险。

39、预计负债

预计负债说明：无

40、一年内到期的非流动负债

无

41、其他流动负债

其他流动负债说明：无

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

长期借款分类的说明：无

(2) 金额前五名的长期借款

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无

43、应付债券

无

44、长期应付款

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
科技成果转化资金	11,115,000.00	11,700,000.00
国际科技合作与交流专项经费	1,500,000.00	1,500,000.00
国际科技合作项目	10,100,000.00	9,260,000.00
3万吨单体项目配套补助	5,615,070.20	6,158,472.80
国家科技部拨款（航天航空科技项目）	6,200,000.00	4,200,000.00
年产100T耐高低温硅树脂项目	5,350,000.00	5,350,000.00
涟水纺织助剂项目配套设施补贴	6,264,999.97	6,622,999.99
资源节约和环境保护项目补贴	9,900,000.00	
合计	56,045,070.17	44,791,472.79

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、公司承担的航空航天科技项目列入中俄国际科技合作项目，本期收到的国家财政部核拨的专项经费200万元，期末余额620万元。
- 2、公司与俄罗斯国家元素有机化合物化学与工艺科学院合作的“国防及航空航天用甲基苯基硅橡胶制备技术”列入中俄国际科技合作项目，本期收到84万元，期末余额1010万元。
- 3、本期收到国家发展改革委员会资源节约和环境保护项目补贴资金990万元，期末余额990万元。

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	432,475,779					0	432,475,779

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

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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）	1,031,749,266.13			1,031,749,266.13
其他资本公积	3,795.32	6,130,000.00		6,133,795.32
合计	1,031,753,061.45	6,130,000.00	0.00	1,037,883,061.45

资本公积说明：

本期其他资本公积增加 613 万元，系取消股权激励后一次性确认股权激励费用。

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	28,894,524.03			28,894,524.03
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	28,894,524.03			28,894,524.03

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：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

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	187,307,802.83	--
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	179,688,170.22	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-7,619,632.61	--
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	179,688,170.22	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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:

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	395,737,396.35	480,007,456.07
其他业务收入	7,374,367.19	864,019.20
营业成本	345,038,688.54	373,852,407.94

(2) 主营业务(分行业)

□ 适用 √ 不适用

(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
二甲基二氯硅烷水解物	20,656,324.71	19,221,054.46		
生胶	39,886,159.27	41,166,266.16	55,641,480.54	50,663,992.10
混炼胶	317,706,889.11	267,351,358.56	407,154,395.78	312,422,409.24
液态胶	3,957,441.30	3,463,763.80		
羟油、助剂	1,049,180.91	553,392.23	277,672.56	112,145.26
三甲基一氯硅烷	7,873,764.14	2,755,631.26	6,411,585.20	3,986,471.64
一甲基二氯氢硅烷	4,531,950.64	2,309,700.86	657,311.84	413,737.26
有机硅单体其他副产物	75,686.27		9,865,010.15	5,879,317.68
合计	395,737,396.35	336,821,167.33	480,007,456.07	373,478,073.18

(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
境内销售	355,969,306.50	302,973,634.68	420,673,083.07	327,311,941.76
直接出口	34,231,796.57	29,135,466.57	34,478,006.05	26,826,206.77
间接出口（转厂）	5,536,293.28	4,712,066.08	24,856,366.95	19,339,924.65
合计	395,737,396.35	336,821,167.33	480,007,456.07	373,478,073.18

(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(%)
上海东恩电子科技有限公司	30,564,874.32	7.58%
镇江市荣顺物资有限公司	17,889,230.70	4.44%
东莞市兴炬高分子材料有限公司	10,980,828.92	2.72%
东莞高丽硅橡胶制品有限公司	8,054,700.88	2%
衢州瑞力杰化工有限公司	7,376,977.75	1.83%

合计	74,866,612.57	18.57%
----	---------------	--------

营业收入的说明

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			
城市维护建设税	234,729.11	144,197.13	
教育费附加	193,545.05	141,893.94	
资源税			
合计	428,274.16	286,091.07	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,513,754.42	621,605.93
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资		

收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-1,513,754.42	621,605.93

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
展志电子科技(南通)有限公司	-1,348,670.51	8,905.93	行业低迷
江苏城市魔方酒店管理有限公司	-957,496.82	612,700.00	行业低迷
东莞市方振塑胶电子制品有限公司	488,580.35		
广东神胶硅业科技有限公司	-79,372.18		
东莞旭业光电科技有限公司	383,204.74		
合计	-1,513,754.42	621,605.93	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

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	-4,193,772.14	1,592,779.81
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	-4,193,772.14	1,592,779.81

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		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,157,204.62	1,431,200.24
其他	401,744.35	669,647.75
合计	2,558,948.97	2,100,847.99

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
扬中市财政局拨付专项引导资金		330,000.00	
科技三项经费	27,000.00	25,000.00	
清洁生产补助		120,000.00	
镇江财政局拨付的引资项目补助		20,000.00	
扬中新坝财政局拨付的科技创新奖	10,000.00	15,000.00	

东莞新东方科技有限公司收到堤围费返还	433,802.00	199,800.00	
3 万吨/年有机硅材料项目建设配套补助分期确认	543,400.00	543,400.00	
涟水财政局给予该项目的建设配套补助分期确认	358,002.62	178,000.24	
科技成果转化资金补助分期确认	785,000.00		
国外专家补贴			
合计	2,157,204.62	1,431,200.24	--

营业外收入说明

2012 年上半年政府补助 215.72 万元，具体包括：镇江新区财政局拨付的 3 万吨/年有机硅材料项目建设配套补助按照资产使用寿命确认当期政府补助 54.34 万元，总部科技成果转化资金本期确认 78.5 万元，本期收到国外专家补贴 2.7 万元，本期收到科技创新奖 1 万元，子公司涟水宏达收到涟水财政局给予该项目的建设配套补助按照资产使用寿命确认当期政府补助 35.8 万元，子公司东莞新东方科技有限公司收到堤围费返还 43.38 万元 2011 年上半年政府补助 143.12 万元，具体包括：扬中收到扬中市财政局拨付专项引导资金 33 万、科技三项经费 2.5 万元、清洁生产补助 12 万元；收到镇江财政局拨付的引资项目补助 2 万元、收到扬中新坝财政局拨付的科技创新奖 1.5 万元。子公司东莞新东方科技有限公司收到堤围费返还 19.98 万元；镇江新区财政局拨付的 3 万吨/年有机硅材料项目建设配套补助按照资产使用寿命确认当期政府补助 54.34 万元；子公司涟水宏达收到涟水财政局给予该项目的建设配套补助按照资产使用寿命确认当期政府补助 17.9 万元

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		
其中：固定资产处置损失		
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	55,000.00	2,870.12
地方性政府基金	179,620.60	244,602.63
其他	191,050.58	74,560.00
合计	425,671.18	322,032.75

营业外支出说明：

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	391,413.07	8,258,158.58
递延所得税调整	-1,909,886.63	-1,733,335.91
合计	-1,518,473.55	6,524,822.67

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2012/01/01-2012/06/30	2011/01/01-2011/06/30
基本每股收益	-0.018	0.08
稀释每股收益	-0.018	0.08

基本每股收益= $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 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； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

期间	每股收益计算过程							每股收益
	P_0	S_0	S_1	S_i	M_i	M_0		
2012 年 度1-6月	-7,619,632.61	÷ (432475779	+ 0	+ 0	× 0	÷ 6)	≈ -0.018	
2011 年 度1-6月	34,084,772.98	÷ (288,317,186	+ 144,158,593	+ 0	× 0	÷ 6)	≈ 0.08	

注：根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《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）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

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
正常银行存款利息收入	3,326,222.66

向施纪洪暂借周转资金	28,000,000.00
收回财务资助	36,250,948.43
收到的政府补助	13,410,802.00
朱德洪交惠州双和新能源科技有限公司财务资助保证金	4,900,000.00
向江苏伟伦投资管理有限公司暂借周转资金	1,750,000.00
合计	87,637,973.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
本期销售（经营）费用金额	14,095,394.53
本期管理费用金额	39,122,835.28
本期财务费用中手续费支出金额	1,305,443.01
本期制造费用	95,136,649.29
上述费用中不付现金和已经包含在其他项目中的现金流出	-129,050,501.33
合计	20,609,820.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存单到期收回	55,000,000.00
合计	55,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(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

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

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	-6,476,303.81	36,602,737.46
加：资产减值准备	-4,193,772.14	1,592,779.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,515,944.12	42,118,372.24
无形资产摊销	1,045,317.67	800,232.18
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）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,954,570.43	8,080,048.62
投资损失（收益以“-”号填列）		-621,605.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,909,886.63	-269,417.71
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）	-28,256,468.12	-93,805,532.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	44,700,090.93	-26,066,256.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	91,559,284.08	47,420,353.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	147,834,525.96	15,851,712.00
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	225,283,329.45	338,060,541.43
减：现金的期初余额	69,525,506.99	603,260,481.37

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	155,757,822.46	-265,199,939.94

(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	225,283,329.45	69,525,506.99
其中：库存现金	772,298.61	366,417.55
可随时用于支付的银行存款	224,511,030.84	69,159,089.44
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	225,283,329.45	69,525,506.99

现金流量表补充资料的说明

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：

(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

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江苏伟伦投资管理有限公司	控股股东	有限责任公司	扬中市三茅镇扬子中路 193 号	朱德洪	投资管理；高分子材料和机械设备贸易	8,696.00	CNY	47.46%	47.46%	66131172-X	66131172-X
朱德洪	实际控制人	个人									

本企业的母公司情况的说明

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	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
东莞新东方科技有限公司	控股子公司	有限责任公司(中港合资)	东莞市黄江镇田心村龙和工业区北门巷	何百祥	生产和销售矽胶、硅油	80,000,000.00	CNY	75%	75%	75921033-7
东莞市宏达新材料有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	东莞市黄江镇鸡啼岗村拥军二路 95 号	黄贞兵	研发、产销：硅橡胶及其制品、硅油、高分子材料；货物进出口、技术进出口（法律、法规规定禁止的项目除外，法律、法规规定限制的	30,000,000.00	CNY	100%	100%	69249206-8

					项目须取得许可证后方可经营)					
扬中市明珠硅橡胶材料有限公司		有限责任公司(法人独资)	扬中市三茅镇宜禾路	朱恩伟	硅橡胶及其副产品的生产、销售;硅油的销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)	4,430,581.97	CNY	100%	100%	55121538-2
江苏利洪硅材料有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	镇江新区松林山路28号	朱德洪	有机硅材料及其制品的生产机销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业进出口的商品和技术除外,危险品除外)	5,000,000.00	CNY	100%	100%	56532877-5
江苏新宝纺织助剂科技有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	淮安市涟水科技园	熊星春	高分子材料研发;纺织助剂搅拌分装(不含化工工艺,仅限分装)、销售(危险化学品除外);自营	50,000,000.00	CNY	100%	100%	76164990-4

					和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）					
江苏宏华新材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	洪泽县黄集镇公园路	吕铁石	有机硅材料、有机硅偶连剂、有机硅助剂、硅橡胶硫化剂生产项目	5,000,000.00	CNY	75%	75%	56775615-9
东莞市信和高分子材料有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	东莞市黄江镇鸡啼岗村拥军二路 95 号	李红云	研发、产销：高分子材料、硅橡胶、色胶、硅油、硅橡胶助剂(以上项目不含危险化学品)；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外；法律、行政法规、国务院决定限制的项目需取得许可后方可经营）。	3,000,000.00	CNY	100%	100%	55727149-x
东莞市吉鹏高分子材料有限	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	东莞市黄江镇田心村蝴蝶一	黄贞兵	研发、产销：高分子材料、硅橡	4,000,000.00	CNY	100%	100%	69976179-3

公司			路		胶、硅酮胶及其制品、硅油(法律法规及国务院决定禁止或应经许可的除外); 货物进出口、技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 法律、行政法规、国务院决定限制的项目需取得许可后方可经营)。					
展志电子科技(南通)有限公司	参股公司	有限责任公司	江苏省如皋市下原镇工业集中区邹庄村	沈陈鹏	许可经营项目:无。 一般经营项目:生产芯片、按键、模具、手机 IO 塞、USB 塞,销售自产产品(凡涉及国家专项规定的,取得专项许可手续后经营)	40,000,000.00	CNY	29.82%	29.82%	79612369-7
江苏城市魔方酒店管理有限公司	参股公司	有限责任公司	南京市高淳县经济开发区恒盛路 5 号 4 号楼	陆欣	旅馆、酒店管理及相关信息咨询服务	11,000,000.00	CNY	45%	45%	56033866-7
东莞市方	参股公司	有限责任	东莞市石	邢和平	产销、加	30,000,000	CNY	20%	20%	67309408-

振塑胶电子制品有限公司		公司	排镇横山村大基工业园		工:塑料制品、电子制品、硅橡胶制品、五金制品、模具;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)	.00				0
广东神胶硅业科技有限公司	参股公司	有限责任公司	东莞市黄江镇田心村蝴蝶一路2号	何百祥	研发、生产、销售有机硅及其原辅料;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)	10,000,000.00	CNY	20%	20%	58140094-1
广东宝利美汽车新材料有限公司	参股公司	有限责任公司	东莞市黄江镇田心村蝴蝶一路4号	蒋元栋	研发、生产、销售:高分子材料、汽车护理品、硅酮胶;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制)	10,000,000.00	CNY	20%	20%	58829458-x

					的项目须取得许可后方可经营)					
东莞旭业光电科技有限公司	参股公司	有限责任公司	东莞市石排镇福隆第二工业区七路	林肖怡	研发:光学镜片、摄像头、手机配件;产销、加工:光学镜头、电子产品、模具、塑胶制品;货物进出口(法律、行政法规规定禁止的项目除外,法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营)	21,136,400.00	CNY	29.03%	29.03%	67881376-9

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

无

5、关联方交易**(1) 采购商品、接受劳务情况表**

无

(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

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏宏达新材料股份有限公司	东莞市旭业光电科技有限公司	20,000,000.00	2012年03月28日	2013年03月27日	否
江苏宏达新材料股份有限公司	东莞市方振塑胶电子制品有限公司	30,000,000.00	2012年05月31日	2013年05月30日	否

关联担保情况说明

(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

无

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
暂借江苏新宝纺织助剂科技有限公司临时周转	江苏伟伦投资管理咨询有限公司	1,750,000.00	
惠州双和新能源科技有限公司财务资助保证金	朱德洪	4,900,000.00	

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	2,273,200.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	2,273,200.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

股权激励计划已经取消。具体情况为：

(1) 2011年12月29日，公司2011年度第四次临时股东大会审议通过了《关于〈股票期权激励计划（修订稿）〉的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及公司《股权激励计划》的相关规定，公司本次股票期权激励计划已获批准。

(2) 2012年1月12日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于确定公司股票期权激励计划授权日的议案》，经公司股东大会授权，确定公司本次股票期权激励计划授权日为2012年1月12日，授予期权总数为227.32万份，

首次授予206.25万份。（详细内容请见刊登在2012年1月17日《证券时报》和巨潮资讯网《关于股票期权激励计划股票期权授予相关事项的公告》）。

(3) 2012年5月8日，江苏宏达新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止实施首期股权激励计划的公告》。本期因为取消股权激励一次性确认费用613万元进入资本公积。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	6,130,000.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,130,000.00

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	6,130,000.00
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

2012年5月8日，江苏宏达新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止实施首期股权激励计划的公告》。本期因为取消股权激励一次性确认费用613万元进入资本公积。

（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

（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

无

(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								
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（账龄组合）	64,877,601.59	26.7%	4,087,300.09	6.3%	73,979,175.74	27.9%	4,509,210.66	6.1%
按组合计提坏账准备的应收账款（合并关联方组合）	177,856,091.43	73.3%			191,157,537.84	72.1%		
组合小计	242,733,693.02	100%	4,087,300.09	1.7%	265,136,713.58	100%	4,509,210.66	1.7%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	242,733,693.02	--	4,087,300.09	--	265,136,713.58	--	4,509,210.66	--

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 年以内小计	61,791,867.11	95.24%	3,089,593.36	71,059,128.90	96.05%	3,552,956.44
1 至 2 年	1,679,301.40	2.59%	167,930.14	1,338,002.24	1.81%	133,800.22
2 至 3 年	368,536.00	0.57%	110,560.80	844,177.82	1.14%	253,253.35
3 年以上	637,362.58	0.98%	318,681.29	337,332.28	0.46%	168,666.15
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	400,534.50	0.62%	400,534.50	400,534.50	0.54%	400,534.50
合计	64,877,601.59	--	4,087,300.09	73,979,175.74	--	4,509,210.66

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
合计	--	--		--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计			--	--

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：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(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

(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 (%)
东莞新东方科技有限公司	控股子公司	123,099,759.69	一年以内	50.71%
东莞宏达新材料有限公司	全资子公司	44,934,211.69	一年以内	18.51%
东莞信和高分子材料有限公司	全资子公司	9,665,022.25	一年以内	3.98%
新亚强硅化学江苏有限公司	非关联方	7,887,573.04	一年以内	3.25%
上海东恩电子科技有限公司	非关联方	4,122,765.27	一年以内	1.7%
合计	--	189,709,331.94	--	78.16%

(7) 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(%)
东莞新东方科技有限公司	控股子公司	123,099,759.69	50.71%
东莞宏达新材料有限公司	全资子公司	44,934,211.69	18.51%
东莞信和高分子材料有限公司	全资子公司	9,665,022.25	3.98%
扬中市明珠硅橡胶材料有限公司	全资子公司	157,097.80	0.06%
合计	--	177,856,091.43	73.27%

(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

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								
按组合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（账龄组合）	24,759,362.83	45.17%	3,324,873.21	13.43%	51,290,331.37	44.96%	4,064,894.32	7.93%
按组合计提坏账准备的其他应收款（合并范围内关联方组合）	30,052,170.80	54.83%			62,797,623.58	55.04%		
组合小计								
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	54,811,533.63	--	3,324,873.21	--	114,087,954.95	--	4,064,894.32	--

其他应收款种类的说明：

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 年以内小计	11,643,516.39	47.03%	582,175.82	39,026,981.02	76.09%	1,951,349.05
1 至 2 年	8,517,376.97	34.4%	851,737.70	9,060,384.88	17.67%	906,038.49
2 至 3 年	2,783,161.92	11.24%	834,948.58	2,710,413.95	5.28%	813,124.18
3 年以上	1,518,592.88	6.13%	759,296.44	196,337.85	0.38%	98,168.93
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	296,714.67	1.2%	296,714.67	296,213.67	0.58%	296,213.67
合计	24,759,362.83	--	3,324,873.21	51,290,331.37	--	4,064,894.32

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

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其他应收款的说明：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(%)
东莞宏达新材料有限公司	全资子公司	24,500,000.00	一年以内	44.7%
中国太平洋财产保险股份有限公司扬中分公司	非关联方	5,377,244.53	1-2 年	9.81%
惠州双和新能源科技有限公司	非关联方	4,900,000.00	一年以内	8.94%
东莞信和高分子材料有限公司	全资子公司	3,496,886.00	一年以内	6.38%
扬中市明珠硅橡胶材料有限公司	全资子公司	1,672,804.80	一年以内	3.05%
合计	--	39,946,935.33	--	72.88%

(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(%)
东莞宏达新材料有限公司	全资子公司	24,500,000.00	44.7%
扬中市明珠硅橡胶材料有限公司	全资子公司	1,672,804.80	3.05%
江苏新宝纺织助剂科技有限公司	全资子公司	382,480.00	0.7%
东莞信和高分子材料有限公司	全资子公司	3,496,886.00	6.38%

合计	--	30,052,170.80	54.83%
----	----	---------------	--------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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

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
展志电子科技(南通)有限公司	权益法	19,088,881.67	20,403,657.32	-1,348,670.51	19,054,986.81	29.82%	29.82%				
江苏城市魔方酒店管理有限公司	权益法	4,950,000.00	4,692,031.89	-957,496.82	3,734,535.07	45%	45%				
东莞市方振塑胶电子制品有限公司	权益法	18,320,000.00	18,625,814.76	488,580.35	19,114,395.11	20%	20%				
广东神胶硅业科技有限公司	权益法	2,000,000.00	1,648,567.87	-79,372.18	1,569,195.69	20%	20%				
广东宝利美汽车新材料有限公司	权益法	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	20%	20%				
东莞旭业光电科技有限公司	权益法	26,000,000.00		26,383,204.74	26,383,204.74	29.03%	29.03%				
东莞新东	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00	75%	75%				

方化工有 限公司		0.00	0.00		0.00						
东莞宏达 新材料有 限公司	成本法	30,000,00 0.00	30,000,00 0.00		30,000,00 0.00	100%	100%				
东莞信和 高分子材 料有限公 司	成本法	3,000,000 .00	3,000,000 .00		3,000,000 .00	100%	100%				
涟水宏达 新材料有 限公司	成本法	48,866,83 4.51	48,866,83 4.51		48,866,83 4.51	100%	100%				
扬中明珠 硅橡胶有 限公司	成本法	4,430,581 .97	1,000,000 .00	3,430,581 .97	4,430,581 .97	100%	100%				
江苏利洪 硅材料有 限公司	成本法	5,000,000 .00	5,000,000 .00		5,000,000 .00	100%	100%				
合计	--	189,656,2 98.15	161,236,9 06.35	27,916,82 7.55	189,153,7 33.90	--	--	--			

长期股权投资的说明

本期新增对东莞旭业光电科技有限公司的投资2600万元。

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	266,171,487.50	370,651,107.76
其他业务收入	13,274,150.17	1,503,728.95
营业成本	243,118,056.30	302,034,399.27
合计		

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(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
生胶	107,717,001.35	111,174,072.12	160,831,597.41	144,148,440.47
混炼胶	124,721,765.11	100,903,418.23	170,574,657.78	129,513,716.88
羟油、助剂	499,185.20	63,565.52	586,569.98	450,709.34
二甲基二氯硅烷水解物	20,752,134.79	19,221,054.46	21,724,375.40	16,617,386.69
三甲基一氯硅烷	7,873,764.14	2,755,631.26	6,411,585.20	3,986,471.64
一甲基二氯氢硅烷	4,531,950.64	2,309,700.86	657,311.84	413,737.26
一甲基三氯硅烷				
有机硅单体其他副产物	75,686.27		9,865,010.15	5,879,317.68
合计	266,171,487.50	236,427,442.45	370,651,107.76	301,009,779.96

(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
境内销售	242,397,920.82	215,310,516.59	340,827,311.37	276,789,551.80
直接出口	23,773,566.68	21,116,925.86	29,823,796.39	24,220,228.14
间接出口（转厂）				
合计	266,171,487.50	236,427,442.45	370,651,107.76	301,009,779.96

(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(%)
东莞新东方科技公司	68,159,070.71	24.39%
上海东恩电子科技有限公司	30,564,874.32	10.94%
镇江市荣顺物资有限公司	17,889,230.70	6.4%
衢州瑞力杰化工有限公司	7,376,977.75	2.64%
江苏新锐塑料科技股份有限公司	5,952,991.48	2.13%
合计	129,943,144.96	46.5%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,513,754.42	621,605.93
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-1,513,754.42	621,605.93

(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

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
展志电子科技(南通)有限公司	-1,348,670.51	8,905.93	行业低迷
江苏城市魔方酒店管理有限公司	-957,496.82	612,700.00	行业低迷
东莞市方振塑胶电子制品有限公司	488,580.35		
广东神胶硅业科技有限公司	-79,372.18		
东莞旭业光电科技有限公司	383,204.74		
合计	-1,513,754.42	621,605.93	--

投资收益的说明：

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	-10,068,039.42	23,964,189.84
加：资产减值准备	-1,137,852.68	1,021,128.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,381,567.43	-39,493,003.64
无形资产摊销	878,141.53	691,251.42
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）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,411,458.76	8,649,372.28
投资损失（收益以“-”号填列）	1,513,754.42	-621,605.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,921,247.31	153,169.28
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）	-3,806,753.87	-50,544,320.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	22,101,534.80	-67,344,493.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	72,193,974.57	162,016,786.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	126,546,538.23	38,492,474.24
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	212,389,716.37	311,409,749.33
减：现金的期初余额	57,307,047.95	587,076,662.83
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	155,082,668.42	-275,666,913.50

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	-0.45%	-0.018	-0.018
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.62%	-0.024	-0.024

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	增减金额	增减幅度	原因说明
货币资金	374,752,294.68	254,340,474.19	120,411,820.49	47.34%	募集资金补充流动资金到期归还
应收票据	10,658,129.50	22,322,449.25	-11,664,319.75	-52.25%	银行承兑汇票余额减少
预付款项	216,436,578.74	149,358,020.31	67,078,558.43	44.91%	募集资金项目采购订货未到提货期间
应收利息	4,413,600.00		4,413,600.00		本期确认定期存单应收利息
其他应收款	35,380,746.35	75,228,681.65	-39,847,935.30	-52.97%	收回财务资助
长期股权投资	70,856,317.42	46,370,071.84	24,486,245.58	52.81%	本期新增对东莞旭业光电科技有限公司的投资
预收款项	31,551,233.52	18,756,546.20	12,794,687.32	68.21%	客户预收货款未提货
应付利息	1,216,911.11	3,133,220.83	-1,916,309.72	-61.16%	2011年末信用证贷款10000万元到期付清本息
其他应付款	39,204,364.66	2,939,249.59	36,265,115.07	1233.82%	为归还到期募集资金补充流动资金，公司暂借发起人小股东施纪洪2800万元。

(2) 利润表项目

项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减幅度	原因说明
营业税金及附加	428,274.16	286,091.07	142,183.09	49.70%	比较基数小
管理费用	51,628,365.14	39,122,835.28	12,505,529.86	31.96%	本期确认股权激励费用613万元，新宝公司2011年上半年无管理费用
财务费用	3,954,570.43	8,150,829.18	-4,196,258.75	-51.48%	本期确认定期存单应收利息441万元
资产减值损失	-4,193,772.14	1,592,779.81	-5,786,551.95	-363.30%	大幅度降低应收账款；收回财务资助
投资收益	-1,513,754.42	621,605.93	-2,135,360.35	-343.52%	参股公司效益下滑
营业利润	-10,128,055.15	41,348,744.89	-51,476,800.04	-124.49%	有机硅行业竞争激励

营业外支出	425,671.18	322,032.75	103,638.43	32.18%	比较基数小
所得税费用	-1,518,473.55	6,524,822.67	-8,043,296.22	-123.27%	经营亏损

(3) 现金流量表项目

项 目	本期金额	上期金额	增减金额	增减幅度	原因说明
收到的税费返 还	2,607,451.56	862,858.97	1,744,592.59	202.19%	本期出口退税增加
收到的其他与 经营活动有关 的现金	87,637,973.09	8,145,483.33	79,492,489.76	975.91%	本期收回财务资助；暂借周转资 金
支付的各项税 费	5,158,961.90	15,716,671.31	-10,557,709.41	-67.18%	亏损不用交企业所得税
支付其他与经 营活动有关 的现金	20,609,820.78	47,579,633.26	-26,969,812.48	-56.68%	支出减少
经营活动产生 的现金流量净 额	147,834,525.96	15,851,712.00	131,982,813.96	832.61%	压缩应收账款；本期收回财务资 助；暂借周转资金；
购建固定资 产、无形资 产和其他长期 资产支付的现 金	131,783,193.67	208,572,599.63	-76,789,405.96	-36.82%	募集资金项目进度比同期减缓
投资支付的现 金	26,000,000.00		26,000,000.00		本期新增对东莞旭业光电科技有 限公司的投资
支付其他与投 资活动有关 的现金		258,821,824.82	-258,821,824.82	-100.00%	上期募集资金存定期存单
投资活动现金 流出小计	157,783,193.67	467,394,424.45	-309,611,230.78	-66.24%	上期募集资金存定期存单
投资活动产生 的现金流量净 额	-102,783,193.67	-415,878,823.51	313,095,629.84	-75.29%	上期募集资金存定期存单
取得借款收到 的现金	613,000,000.00	471,000,000.00	142,000,000.00	30.15%	本期银行借款增加
筹资活动现金 流入小计	613,000,000.00	471,000,000.00	142,000,000.00	30.15%	本期银行借款增加
偿还债务支付 的现金	488,500,000.00	326,500,000.00	162,000,000.00	49.62%	本期还到期借款增加
分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金	13,793,509.83	9,672,828.43	4,120,681.40	42.60%	本期借款增加，支付利息增加
筹资活动现金	502,293,509.83	336,172,828.43	166,120,681.40	49.42%	本期还到期借款增加

流出小计				
------	--	--	--	--

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事长朱德洪先生签名的 2012 年半年度报告文件。
2、载有法定代表人朱德洪先生、主管会计工作负责人史仲国先生、会计机构负责人史仲国先生签名并盖章的财务报告文件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
4、其他相关资料。
以上文件均齐备、完整，并备置于本公司证券部以供查阅。

董事长：朱德洪

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 24 日