成都硅宝科技股份有限公司

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

A股简称	硅宝科技
A股代码	300019
法定代表人	王跃林
上市证券交易所	深圳证券交易所

（二）联系人和联系方式

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

（三）主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	153,663,312.18	138,350,137.69	11.07%
营业利润(元)	28,520,040.23	21,905,768.96	30.19%
利润总额(元)	28,784,404.70	25,123,540.52	14.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,926,300.75	20,768,709.56	15.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,703,077.63	18,014,815.43	31.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	785,039.40	-10,584,898.95	107.42%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	533,610,012.12	531,300,486.97	0.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	458,394,817.06	454,868,516.31	0.78%
股本(股)	102,000,000.00	102,000,000.00	0%

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.23	0.20	15%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.20	15%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.17	35.29%
加权平均净资产收益率(%)	5.16%	4.86%	0.3%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.11%	4.21%	0.9%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	-0.10	110%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.49	4.46	0.67%
资产负债率(%)	11.14%	10.79%	0.35%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

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

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

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额(元)	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,905.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	249,012.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,257.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-10,348.80	
所得税影响额	-30,792.55	
合计	223,223.12	

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化工产品销售收入	142,575,443.60	90,214,334.37	36.73%	10.55%	-0.81%	7.25%
化工设备制造销售收入	10,764,329.62	8,006,462.53	25.62%	17.71%	29.32%	-6.67%
分产品						
有机硅室温胶--建筑类用胶	90,559,253.89	55,756,999.54	38.43%	19.16%	6.34%	7.42%
有机硅室温胶--工业类用胶	23,614,716.03	10,464,590.52	55.69%	32.15%	30.91%	0.42%
偶联剂	28,254,849.87	23,868,487.47	15.52%	-17.08%	-19.63%	2.67%
设备	10,764,329.62	8,006,462.53	25.62%	17.71%	29.32%	-6.67%
其它	146,623.81	124,256.84	15.21%	-85.69%	-85.02%	-3.84%
合计	153,339,773.22	98,220,796.90	35.95%	11.03%	1.11%	6.29%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司业务分为化工产品销售和化工设备制造销售两大行业。其中化工产品营业收入较去年同期增长10.55%，毛利率较上年同期增长7.25%。化工设备制造营业收入较去年同期增长17.71%。公司产品主要包括：有机硅室温胶、制胶设备、硅烷偶联剂等。本期有机硅室温胶领域占收入比重为74.30%，硅烷偶联剂为18.39%，设备为7.01%。本期公司主营业务较上年同期增加了11.03%，其中有机硅室温胶领域较上期增长了21.63%，增长主要集中于建筑类用胶领域，通过开展有效的市场推广工作，销售量大幅提升。本期公司工业类用胶领域也实现了增长，特别是公司电力环保用胶，销售量大幅提升。本期公司硅烷偶联剂实现营业收入2825万，由于整个国际大环境的趋势影响，收入较去年同期有所下降，但毛利率有所提高。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

不适用

（二）主营业务分地区情况

单位：元

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

主营业务分地区情况的说明：

报告期内，公司营业收入主要集中在华东、西南和中南地区。

主营业务构成情况的说明：

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

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）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

（五）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

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技术改造项目	否	6,034	6,034	69.43	3,600.73	59.67%	2010年12月31日	556.29	是	否
耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目	否	4,774	4,774	180.25	3,138.29	65.74%	2012年12月31日		不适用	否
汽车用有机硅密封胶技术改造项目	否	3,002	3,002	388.50	1,908.89	63.59%	2012年09月30日		不适用	否
技术中心技术改造项目	否	2,532	2,532	286.82	1,074.44	42.43%	2012年06月30日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,342	16,342	925.00	9,722.35	-	-	556.29	-	-
超募资金投向										
增资收购安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司股权	否	2,781.00	2,781.00	0	2,781.00	100%	2011年09月30日	32.01	是	否
建设五万吨/年有机硅密封材料及配套项目	否	5,000.00	5,000.00	133.46	1,084.73	21.69%	2013年12月31日		不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	2,200.00	2,200.00		2,200.00	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,981.00	9,981.00	133.46	6,065.73	-	-	32.01	-	-
合计	-	26,323.00	26,323.00	1,058.46	15,788.08	-	-	588.30	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目：门窗胶项目分为两个子项目，分别是酸性胶项目和中性胶项目。目前酸性胶项目已进行试生产，且试生产达到预期效果。部份在建工程已转固定资产；中性胶项目：已进行试生产。2、汽车用有机硅密封胶技术改造项目：设备安装已结束，正在进行连机调试，准备试生产工作，项目的安装调试比预计进度提前。3、技术中心技术改造项目：项目进展方面，道路用高弹性有机硅密封胶项目已完成中试研发，产品达到客户要求，实现了产业化；中试项目3G基站设备用有机硅封装胶已完成，已有产品投入市场；硅基光伏太阳能电池封装胶已实现了小试、中试、大试、实现了产业化；LED封装用有机硅灌封胶目前正在进行中试，样品已经得到一些客户的认同；硅烷封端预聚物基密封胶及其工艺设备的研究，已进行中试，中试产品已送客户使用。技术中心建设所需的基本实验设备已采购到位。在人才引进方面，2名博士已到公司工作、4名硕士已经于2012年7月上旬报到。该项目开始准备进行内部验收。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 1、2010年3月28日，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金2200万永久补充流动资金的议案》，同意以超募资金2200万补充公司日常经营所需流动资金。2、2011年2月17日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金2,781万元投资安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司的议案》，同意以超募资金2,781万元增资安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司；公司已按增资协议约定投入增资款2,781万元，并将安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司更名为安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司。3、2011年7月1日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金5000万元作为启动资金建设五万吨/年有机硅密封材料及配套项目》，并成立全资子公司成都硅宝新材料有限公司实施。超募资金5,000万元已划转至成都硅宝新材料有限公司募集资金专用账户，截止至2012年6月30日，该项目已使用募集资金1084.73万元。4、2012年1月4日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金1795.54万元在连云港投资建设万吨级/年硅烷产品及配套项目(一期工程)》的决议，公司拟设立子公司连云港硅宝硅新材料有限公司负责此项投资。目前该项目在进行前期初步规划和设计。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 截止2009年11月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目236.04万元，其中建筑节能用中空玻璃有机硅密硅胶技术改造项目实际投资额为92.41万元，耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目实际投资额134.77万元，汽车用有机硅密封胶技术改造项目实际投资额为8.86万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 2009年12月13日第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以2700万元闲置募集资金暂时补充流动资金；2010年6月9日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 募投项目中建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技改项目资金结算已结束，节余募集资金2433.27万元，募集资金结余主要原因：1、原计划以外协方式进行的设计、安装、培训的工作，公司大多以自有资金实施；2、公司公用工程配套和厂房改造，在募集资金到位前公司已用自有资金进行改造。									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在									

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

√ 适用 □ 不适用

董事会下半年经营计划

1. 加强自主创新能力建设，关注新行业新领域的运用

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

2、加强流通领域的市场推广工作

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

3、全面完成募投项目建设，发挥专用设备制造优势

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

4、加强知识产权保护和品牌保护

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

5、加强人才队伍建设和团队建设

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

6、加快对外投资项目的建设工作

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

7、做好费用控制工作

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

（十）报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

□ 适用 √ 不适用

（十二）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

（十三）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

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

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

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

（四）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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

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

与年初预计临时披露差异的说明	不存在

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	杨丽玫	2011年11月30日，股东杨丽玫女士承诺其所获股份遵守2012 年10月30日前不得转让的IPO限售承诺。同时，杨丽玫同意："在限售承诺期限届满之日起六个月内不转让或委托他人管理分割取得的股份。"截止2012年6月30日，股东杨丽玫遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。	严格履行承诺
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	王跃林、王有治、郭弟民、曾永红、李步春、陈艳汶、王有华、蔡显中	(一)公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治、董事郭弟民承诺：自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份；上述承诺期届满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的，本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定，每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。截止2012年6月30日，公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治、董事郭弟民均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。(二)董事兼副总经理曾永红、副总经理李步春、副总经理陈艳汶承诺：自公司股票在创业板上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。上述期限届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。截止2012年6月30日，原董事兼副总经理曾永红、副总经理李步春、董事陈艳汶均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。(三)自然人股东王有华、蔡显中承诺：自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。截止2012年6月30日，自然人股东王有华、蔡显中均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。(四)公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治、董事郭弟民为公司前三大股东，为保障公司及全体股东利益，就避免同业竞争于2009年7月20日分别出具了《避免同业竞争的承诺》，做出了以下承诺：1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。2、若公司认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。3、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。4、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。截止2012年6月30日，公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治、董事郭弟民均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	不适用		

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	68,393,125	67.05%				-488,925	-488,925	67,904,200	66.57%
1、国家持股	0								
2、国有法人持股	0								
3、其他内资持股	62,320,000	61.1%						62,320,000	61.1%
其中：境内法人持股	0								
境内自然人持股	62,320,000	61.1%						62,320,000	61.1%
4、外资持股	0								
其中：境外法人持股	0								
境外自然人持股	0								
5.高管股份	6,073,125	5.95%				-488,925	-488,925	5,584,200	5.47%
二、无限售条件股份	33,606,875	32.95%				488,925	488,925	34,095,800	33.43%
1、人民币普通股	33,606,875	32.95%				488,925	488,925	34,095,800	33.43%
2、境内上市的外资股	0								
3、境外上市的外资股	0								
4、其他	0								
三、股份总数	102,000,000	100%						102,000,000	100%

限售股份变动情况

□适用 √不适用

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						9,258
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数量	质押或冻结情况：股份状态	数量
王跃林	境内自然人	20.12%	20,520,000	20,520,000		
郭弟民	境内自然人	15.09%	15,390,000	15,390,000		
王有治	境内自然人	9.22%	9,405,000	9,405,000		
杨丽玫	境内自然人	9.22%	9,405,000	9,405,000		
李步春	境内自然人	4.22%	4,300,000	3,225,000		
蔡显中	境内自然人	3.73%	3,800,000	3,800,000		
王有华	境内自然人	3.73%	3,800,000	3,800,000		
曾永红	境内自然人	3.58%	3,653,800	0		
陈艳汶	境内自然人	3.08%	3,145,600	2,359,200		
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	社会法人股	0.35%	361,423	0		

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
曾永红	3,653,800	A股	3,653,800
李步春	1,075,000	A股	1,075,000
陈艳汶	786,400	A股	786,400
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	361,423	A股	361,423
徐伟亚	300,000	A股	300,000
段勇	297,467	A股	297,467
司徒婉贞	240,757	A股	240,757
张东	215,000	A股	215,000
范文财	214,480	A股	214,480
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	210,799	A股	210,799
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	王有治系王有华之弟，但根据二人于2009年7月20日出具的《确认函》，确认二人各自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形；王有治系郭弟民之女的配偶，但郭弟民与王有治均各自独立行使表决权，不存在一致行动的情形；蔡显中系杨丽玫妹妹的配偶。除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（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)	期末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王跃林	董事长	男	48	2011年05月04日	2014年05月04日	20,520,000	20,520,000		21	否
王有治	总经理；董事	男	48	2011年05月04日	2014年06月04日	9,405,000	9,405,000		55.25	否
郭弟民	董事	男	73	2011年05月04日	2014年05月04日	15,390,000	15,390,000		2.4	否
陈艳汶	董事	男	46	2011年05月04日	2014年05月04日	3,145,600	3,145,600		25.98	否
岳润栋	独立董事	男	72	2011年05月04日	2014年05月04日	0	0		2.5	否
杨鸣波	独立董事	男	55	2011年05月04日	2014年05月04日	0	0		2.5	否
叶定成	独立董事	男	48	2011年05月04日	2014年05月04日	0	0		2.5	否
熊永林	监事	男	49	2011年05月04日	2014年05月04日	0	0		2.4	否
陈芳芳	监事	女	39	2011年05月04日	2014年05月04日	0	0		1.2	否
黄孝辉	监事	男	49	2011年05月04日	2014年05月04日	0	0		21.24	否
李步春	副总经理	男	47	2011年05月04日	2014年05月04日	4,300,000	4,300,000		30.6	否
郭斌	副总经理；董事会秘书	女	44	2011年05月04日	2014年05月04日	0	0		32.31	否
曹振海	财务总监	男	38	2011年05月04日	2014年05月04日	0	0		32.45	否
周文亮	副总经理	男	44	2011年05月04日	2014年05月04日	0	0		43.86	否
章巍	副总经理	男	37	2011年05月04日	2014年05月04日	0	0		34.62	否
合计	--	--	--	--	--	52,760,600	52,760,600	--	310.81	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		172,083,345.76	200,444,174.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		34,326,580.58	44,345,373.00
应收账款		74,584,369.59	49,940,036.74
预付款项		41,681,916.85	33,265,781.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		19,512.01	110,742.25
应收股利			
其他应收款		2,013,977.59	2,539,450.45
买入返售金融资产			
存货		46,816,118.89	39,101,888.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		371,525,821.27	369,747,446.60
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		103,697,523.50	98,090,768.87
在建工程		36,904,876.12	37,209,517.61
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		15,964,730.40	16,182,581.64
开发支出			
商誉		4,590,474.05	8,258,003.85
长期待摊费用			
递延所得税资产		926,586.78	1,812,168.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		162,084,190.85	161,553,040.37
资产总计		533,610,012.12	531,300,486.97
流动负债：			
短期借款		4,900,000.00	
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			
应付账款		31,286,551.65	21,690,668.00
预收款项		9,184,748.29	7,173,536.18
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,435,179.36	8,864,312.10
应交税费		5,386,801.38	6,846,401.99
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,325,893.65	6,747,879.10
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		53,519,174.33	51,322,797.37
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		5,933,775.98	6,011,523.46
非流动负债合计		5,933,775.98	6,011,523.46
负债合计		59,452,950.31	57,334,320.83
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		102,000,000.00	102,000,000.00
资本公积		236,418,160.76	236,418,160.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		14,648,862.84	14,648,862.84
一般风险准备			
未分配利润		105,327,793.46	101,801,492.71
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		458,394,817.06	454,868,516.31
少数股东权益		15,762,244.75	19,097,649.83
所有者权益(或股东权益)合计		474,157,061.81	473,966,166.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计		533,610,012.12	531,300,486.97

法定代表人：王跃林　　主管会计工作负责人：曹振海　　会计机构负责人：王敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		127,066,432.59	153,790,167.56
交易性金融资产			
应收票据		30,573,644.82	41,964,873.00
应收账款		69,510,967.22	44,141,836.63
预付款项		25,716,092.29	20,702,960.17
应收利息		19,512.01	110,742.25
应收股利			
其他应收款		677,158.02	444,783.02
存货		40,581,287.74	31,577,323.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		294,145,094.69	292,732,686.01
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		77,810,000.00	77,810,000.00
投资性房地产			
固定资产		88,311,952.91	82,465,350.21
在建工程		32,451,184.36	35,733,118.24
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		13,884,196.01	14,073,619.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		823,863.09	1,694,770.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		213,281,196.37	211,776,857.81
资产总计		507,426,291.06	504,509,543.82
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		28,137,807.01	19,273,688.03
预收款项		8,456,736.43	6,826,450.28
应付职工薪酬		1,131,131.77	8,575,084.87
应交税费		5,374,314.84	7,001,100.09
应付利息			
应付股利			
其他应付款		274,898.00	2,054,907.68
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		43,374,888.05	43,731,230.95
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		5,853,775.98	5,931,523.46
非流动负债合计		5,853,775.98	5,931,523.46
负债合计		49,228,664.03	49,662,754.41
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		102,000,000.00	102,000,000.00
资本公积		236,418,160.76	236,418,160.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		14,648,862.84	14,648,862.84
未分配利润		105,130,603.43	101,779,765.81
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		458,197,627.03	454,846,789.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计		507,426,291.06	504,509,543.82

3、合并利润表单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		153,663,312.18	138,350,137.69
其中：营业收入		153,663,312.18	138,350,137.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		125,143,271.95	116,444,368.73
其中：营业成本		98,524,768.71	97,357,962.67
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		993,286.02	574,148.41
销售费用		11,138,103.98	8,350,451.92
管理费用		14,760,095.91	11,022,582.01
财务费用		-1,858,736.88	-2,036,206.53
资产减值损失		1,585,754.21	1,175,430.16
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		28,520,040.23	21,905,768.96
加：营业外收入		267,012.37	3,233,872.48
减：营业外支出		2,647.90	16,100.92
其中：非流动资产处置损失		1,905.00	490.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		28,784,404.70	25,123,540.52
减：所得税费用		4,525,979.23	3,761,864.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		24,258,425.47	21,361,675.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		23,926,300.75	20,768,709.56
少数股东损益		332,124.72	592,965.98
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.23	0.20
(二)稀释每股收益		0.23	0.20
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		24,258,425.47	21,361,675.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,926,300.75	20,768,709.56
归属于少数股东的综合收益总额		332,124.72	592,965.98

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王跃林　　主管会计工作负责人：曹振海　　会计机构负责人：王敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		125,250,960.72	103,238,160.93
减：营业成本		74,518,553.49	66,831,324.94
营业税金及附加		885,926.85	569,881.84
销售费用		9,506,688.62	6,921,298.76
管理费用		12,379,191.01	9,928,685.40
财务费用		-1,513,639.91	-2,282,856.99
资产减值损失		1,644,451.62	938,092.65
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		27,829,789.04	20,331,734.33
加：营业外收入		239,012.37	3,233,547.48
减：营业外支出		2,647.90	600.92
其中：非流动资产处置损失		1,905.00	490.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		28,066,153.51	23,564,680.89
减：所得税费用		4,315,315.89	3,422,276.90
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		23,750,837.62	20,142,403.99
五、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.23	0.20
(二)稀释每股收益		0.23	0.20
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		23,750,837.62	20,142,403.99

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	101,753,021.37	114,585,259.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,232,483.09	
收到其他与经营活动有关的现金	1,256,454.84	4,511,739.46
经营活动现金流入小计	104,241,959.30	119,096,998.92
购买商品、接受劳务支付的现金	47,817,845.33	93,396,334.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,353,041.49	15,585,049.10
支付的各项税费	14,072,978.33	7,652,917.21
支付其他与经营活动有关的现金	20,213,054.75	13,047,597.50
经营活动现金流出小计	103,456,919.90	129,681,897.87
经营活动产生的现金流量净额	785,039.40	-10,584,898.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	500.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,913,179.54	18,889,583.30
投资支付的现金		160,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,913,179.54	19,049,583.30
投资活动产生的现金流量净额	-14,912,679.54	-19,049,583.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,130,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,900,000.00	514,560.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,391,771.87	2,169,900.36
筹资活动现金流入小计	6,291,771.87	4,814,460.36
偿还债务支付的现金		9,960,016.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,497,590.57	15,672,690.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	27,369.58	13,607.78
筹资活动现金流出小计	20,524,960.15	25,646,314.93
筹资活动产生的现金流量净额	-14,233,188.28	-20,831,854.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-28,360,828.42	-50,466,336.82
加：期初现金及现金等价物余额	200,444,174.18	264,888,806.33
六、期末现金及现金等价物余额	172,083,345.76	214,422,469.51

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	79,849,846.45	82,909,659.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	431,242.74	568,393.30
经营活动现金流入小计	80,281,089.19	83,478,052.61
购买商品、接受劳务支付的现金	32,847,712.09	58,667,298.09
支付给职工以及为职工支付的现金	18,192,678.75	13,385,016.75
支付的各项税费	13,366,392.70	7,288,186.82
支付其他与经营活动有关的现金	14,608,922.41	8,685,907.26
经营活动现金流出小计	79,015,705.95	88,026,408.92
经营活动产生的现金流量净额	1,265,383.24	-4,548,356.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	500.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,965,910.83	15,551,270.93
投资支付的现金		23,846,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,965,910.83	39,397,270.93
投资活动产生的现金流量净额	-8,965,410.83	-39,397,270.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,391,771.87	2,169,900.36
筹资活动现金流入小计	1,391,771.87	2,169,900.36
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,400,000.00	15,300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	15,479.25	11,707.78
筹资活动现金流出小计	20,415,479.25	15,311,707.78
筹资活动产生的现金流量净额	-19,023,707.38	-13,141,807.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-26,723,734.97	-57,087,434.66
加：期初现金及现金等价物余额	153,790,167.56	264,449,989.82
六、期末现金及现金等价物余额	127,066,432.59	207,362,555.16

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益：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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	102,000,000	236,418,160.76			14,648,862.84		101,801,492.71		19,097,649.83	473,966,166.14
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	102,000,000	236,418,160.76			14,648,862.84		101,801,492.71		19,097,649.83	473,966,166.14
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							3,526,300.75		-3,335,405.08	190,895.67
(一)净利润							23,926,300.75		332,124.72	24,258,425.47
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							23,926,300.75		332,124.72	24,258,425.47
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,667,529.8	-3,667,529.8
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-3,667,529.8	-3,667,529.8
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	-20,400,000	0	0	-20,400,000
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-20,400,000			-20,400,000
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	102,000,000	236,418,160.76			14,648,862.84		105,327,793.46		15,762,244.75	474,157,061.81

上年金额

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益：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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	102,000,000	236,111,172.84			9,622,385.18		71,841,466.82			419,575,024.84
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	102,000,000	236,111,172.84			9,622,385.18		71,841,466.82			419,575,024.84
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		306,987.92			5,026,477.66		29,960,025.89		19,097,649.83	54,391,141.3
(一)净利润							50,286,503.55	-	100,757.68	50,387,261.23
(二)其他综合收益		306,987.92								306,987.92
上述(一)和(二)小计		306,987.92					50,286,503.55		100,757.68	50,694,249.15
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	18,996,892.15	18,996,892.15
1.所有者投入资本									18,996,892.15	18,996,892.15
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0	0	0	0	5,026,477.66	0	-20,326,477.66	0	0	-15,300,000
1.提取盈余公积					5,026,477.66		-5,026,477.66			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-15,300,000			-15,300,000
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	102,000,000	236,418,160.76			14,648,862.84		101,801,492.71		19,097,649.83	473,966,166.14

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	102,000,000	236,418,160.76			14,648,862.84		101,779,765.81	454,846,789.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	102,000,000	236,418,160.76			14,648,862.84		101,779,765.81	454,846,789.41
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)							3,350,837.62	3,350,837.62
(一)净利润							23,750,837.62	23,750,837.62
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							23,750,837.62	23,750,837.62
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	-20,400,000	-20,400,000
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-20,400,000	-20,400,000
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	102,000,000	236,418,160.76			14,648,862.84		105,130,603.43	458,197,627.03

上年金额

单位：元

项目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	102,000,000	236,111,172.84			9,622,385.18		71,841,466.82	419,575,024.84
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	102,000,000	236,111,172.84			9,622,385.18		71,841,466.82	419,575,024.84
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		306,987.92			5,026,477.66		29,938,298.99	35,271,764.57
(一)净利润							50,264,776.65	50,264,776.65
(二)其他综合收益		306,987.92						306,987.92
上述(一)和(二)小计		306,987.92					50,264,776.65	50,571,764.57
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	0	0	0	0	5,026,477.66	0	-20,326,477.66	-15,300,000
1.提取盈余公积					5,026,477.66		-5,026,477.66	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-15,300,000	-15,300,000
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	102,000,000	236,418,160.76			14,648,862.84		101,779,765.81	454,846,789.41

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

不适用

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用