

成都硅宝科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 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 | 463,791,932.12 | 421,390,297.05 | 10.06% | |
| 归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益) | 411,006,860.81 | 386,960,353.50 | 6.21% | |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股) | 4.03 | 7.59 | -46.90% | |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减 (%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,320,092.65 | | -120.60% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.02 | | -120.60% | |
| | 报告期 | 比上年同期增减 (%) | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 68,818,044.51 | 41.61% | 141,263,673.26 | 22.12% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 16,506,668.29 | 35.86% | 34,246,507.31 | 21.26% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.16 | 0.00% | 0.34 | -8.11% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.16 | 0.00% | 0.34 | -8.11% |
| 净资产收益率 (%) | 4.06% | | 8.57% | |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) | 3.62% | | 7.53% | |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|--|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 31,942.93 |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,964,771.22 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -100,000.00 |
| 所得税影响额 | -717,013.94 |
| 合计 | 4,179,700.21 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | 9,956 | |
|-------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 大通证券股份有限公司 | 340,000 | 人民币普通股 |
| 徐伟亚 | 298,121 | 人民币普通股 |
| 陈志勇 | 270,000 | 人民币普通股 |
| 黄易兰 | 149,400 | 人民币普通股 |
| 吴飞龙 | 132,000 | 人民币普通股 |
| 沈利群 | 127,600 | 人民币普通股 |
| 刘俭玲 | 125,570 | 人民币普通股 |
| 郑侃 | 125,484 | 人民币普通股 |
| 姚天来 | 105,700 | 人民币普通股 |
| 高家林 | 105,400 | 人民币普通股 |

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

| 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 |
|--------------|------------|-----------|------------|------------|-------|-------------|
| 王跃林 | 10,260,000 | 0 | 10,260,000 | 20,520,000 | 上市前承诺 | 2012年10月30日 |
| 王有治 | 9,405,000 | 0 | 9,405,000 | 18,810,000 | 上市前承诺 | 2012年10月30日 |
| 郭弟民 | 7,695,000 | 0 | 7,695,000 | 15,390,000 | 上市前承诺 | 2012年10月30日 |
| 李步春 | 2,565,000 | 0 | 2,565,000 | 5,130,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 曾永红 | 2,565,000 | 0 | 2,565,000 | 5,130,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 蔡显中 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | 3,800,000 | 上市前承诺 | 2012年10月30日 |
| 王有华 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | 3,800,000 | 上市前承诺 | 2012年10月30日 |
| 陈艳汶 | 1,710,000 | 0 | 1,710,000 | 3,420,000 | 上市前承诺 | 2010年10月30日 |
| 首次公开发行网下配售股份 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 0 | 网下配售 | 2010年1月30日 |
| 合计 | 40,600,000 | 2,600,000 | 38,000,000 | 76,000,000 | — | — |

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收账款：应收账款期末数较期初数增加了 3,263.10 万元，增长比例 108.82%，主要系公司销售增长和期中回款不及时所致。
- 2、预付账款：预付账款期末数较期初数增加 422.31 万元，增长比例 111.46%，主要系预付募投项目的设备款。
- 3、存货：存货期末数较期初数增加 1,427.59 万元，增长比例 114.84%，主要系公司备货所增加的原材料和产成品。
- 4、在建工程：期末数较期初数增加 686.32 万元，增长比例 189.82%，主要系募投项目建设投入所致。
- 5、递延所得税资产：期末数较期初数减少 71.72 万元，减少比例 58.19%，主要系支付了上年计提的年终奖所得税影响减少所致。
- 6、应付票据：应付票据本期新增 1367.44 万元，主要系公司为了提高资金使用效率，采购原材料用银行承兑汇票支付所致。
- 7、应付账款：应付账款期末数较期初数增加 945.04 万元，增长比例 84.75%，主要系公司增加原材料采购所致。
- 8、预收账款：预收账款期末数较期初数减少 61.42 万元，减少比例 42.63%，主要系设备生产完工销售开票减少所致。
- 9、应交税费：应交税费期末数较期初数增加 413.27 万元，增长比例 146.67%，主要系应缴所得税增加所致。
- 10、应付职工薪酬：应付职工薪酬期末数较期初数减少 648.51 万元，减少比例 97.57%，主要系本期支付上年末计提的年终奖所致。
- 11、股本：股本期末数较期初数增加 5,100.00 万元，增加比例 100%，系资本公积转增股本所致。
- 12、未分配利润：期末数较期初数增加 240.47 万元，增加比例 55.27%，主要系本年实现利润和分红所致。
- 13、销售费用：1-9 月销售费用本期数较上年同期数增加 356.77 万元，增长比例 58.07%，主要系为扩大经营规模，增加销售人员和加大市场推广、广告宣传所致。
- 14、财务费用：1-9 月财务费用本期数较上年同期数减少 325.97 万元，减少比例 250.74%，主要系本期募集资金存款利息收入的增加和上年末归还借款后利息支出下降共同所致。
- 15、资产减值损失：1-9 月资产减值损失本期数较上年同期数增加 42.35 万元，增长比例 32.70%，主要系应收账款增大计提坏账准备增加所致。
- 16、营业外收入：1-9 月营业外收入本期数较上年同期数增加 142.44 万元，增长比例 39.87%，主要系本期收到上市奖励款所致。
- 17、经营现金流净额：1-9 月比上年同期减少 1,358.49 万元，同比减少 120.6%，主要是本期建筑胶销售增长幅度较大，但建筑胶回款一般集中在年底，所以导致期中回款不及时所致。
- 18、投资活动产生的现金流量净额：1-9 月比上年同期减少 945.27 万元，同比减少 96.7%，主要是募投项目购建固定资产增加所致。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额：1-9 月比上年同期增加 972.48 万元，同比增长 53.56%，主要公司上年同期公司归还了银行借款净额 800 万元。

3.2 业务回顾和展望

1、业绩回顾

前三季度，公司加强了销售管理，实现了收入和利润的双增长，同时公司加大力量进行募集资金项目建设和技术研发投入，加强公司的品牌建设和宣传，提升了公司形象，并积极开拓新市场。2010 年 1-9 月，公司实现营业收入 14,126.37 万元，同比增长 22.12%，营业利润 3,510.08 万元，同比增长 18.32%，净利润 3,424.65 万元，同比增长 21.26%。

2、业绩展望

在销售业务方面，公司 1-9 月实现了营业收入 22.12% 的增长，营业收入的增长主要集中于有机硅室温胶领域，特别是公司陆续成为了以南玻为代表的国内前几大中空玻璃加工企业硅酮结构胶的供应商，并随着公司募投项目建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技术改造项目的逐步完成，公司将全面进行中空玻璃用胶领域内的业务拓展。在建筑门窗方面，公司积极与大型装饰装修公司进行接触，取得了明显的效果。由于汽车产业的持续繁荣，为公司汽车用胶领域的增长提供了有效保障。

在技术研发方面，由于太阳能行业的较高增长率，大大促进了太阳能光伏产业元器件的制备需求，而有机硅室温胶作为元器件主要封装用材料，将产生巨大的需求拉动作用，因此公司针对太阳能行业的发展趋势，投入人力、物力进行新产品研发和市场推广，目前新产品已基本成熟，正进行小批量生产，将有可能成为公司新的利润增长点。

在市场推广方面，公司前三季度大幅度地提高了在市场宣传上的投入，加大市场宣传力度，参加针对性的行业展会，主办或协办各种行业活动，有力地提升了公司品牌形象。在大众宣传方面，公司还投入资金在 CCTV-1 和 CCTV 新闻频道每晚 19:31 分《新闻联播》后、《焦点访谈》前天气预报的杭州版位投放景观广告，用于提升公司品牌形象。随着品牌建设投入力度的加强，公司的知名度也大幅提高。

在生产供应方面，今年前三季度主要原材料 107 胶和 201 硅油价格均有一定的上升，但总体波动不大，由于供应厂商不断增多，公司的选择余地加大，这对公司议价能力的提高等各方面都有积极的意义。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

| |
|---|
| <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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，上市前作出了避免同业竞争的承诺。以上承诺，本报告期内均严格遵守。</p> |
|---|

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 28,118.54 | | 本年度投入募集资金总额 | | 5,128.40 | | | | | | |
|---------------------------|---|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | 5,830.24 | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技术改造项目 | 否 | 6,034.00 | 6,034.00 | 5,040.50 | 2,044.27 | 2,279.58 | -2,760.92 | 45.23% | 2010年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目 | 否 | 4,774.00 | 4,774.00 | 3,903.00 | 420.52 | 793.82 | -3,109.18 | 20.34% | 2011年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 汽车用有机硅密封胶技术改造项目 | 否 | 3,002.00 | 3,002.00 | 2,125.00 | 162.23 | 206.01 | -1,918.99 | 9.69% | 2011年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 技术中心技术改造项目 | 否 | 2,532.00 | 2,532.00 | 1,987.50 | 301.38 | 350.83 | -1,636.67 | 17.65% | 2011年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 超募资金永久补充流动资金 | 否 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 100.00% | 2010年03月31日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 合计 | - | 18,542.00 | 18,542.00 | 15,256.00 | 5,128.40 | 5,830.24 | -9,425.76 | - | - | 0.00 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技改项目：本项目进展顺利，将在 2010 年 12 月 31 日前建设完成，但资金投入金额和进度没有达到预期情况，主要原因是：1、设备部门将精力主要投向了公司的募投项目建设，部分公司原计划以外协方式进行的设计、安装、培训的工作公司大多自行解决；2、公司原计 | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | <p>划的公用工程配套和厂房改造，由于公司采用了新的技术方案，预计将节省一部分募集资金；3、设备投资和生产辅助设备费方面，部分设备仅预付了一部分款项。</p> <p>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，项目一是酸性胶项目，另外一个中性胶项目。在项目建设方面，中性胶进展顺利，预计 2010 年 12 月 31 日前能完成；而酸性胶项目由于进口设备到位时间比原计划晚，估计要 11 月才能到岸，因此公司预计在明年二季度前可以完成此项目。但公司资金的投入时间较原计划时间慢，主要是外购设备大多需要定制和进口，大部分仅预付部分设备款，目前已完成前期设计等工作，现正与设备供应商协调，加快设备生产及到货进度。</p> <p>汽车用有机硅密封胶技术改造项目和技术中心技术改造项目：项目预计 2011 年 6 月 30 前能完成，但资金投入较预期慢，主要是主体设备仅预付设备款，已完成前期设计等工作，现正与设备供应商协调，加快设备生产及到货进度。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 募集资金投资项目实施地点未变更。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 募集资金投资项目实施方式未调整。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 2010 年 03 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 万元永久补充流动资金的议案》，同意公司以 2,200.00 万元超募资金补充公司日常经营所需流动资金，公司已于报告期内进行了补充。 |
| 其他与主营业务相关的营运资金的使用情况 | 存放于募集资金专户。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 报告期内无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无募集资金其他使用情况。 |

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

| |
|--|
| <p>2010 年 4 月 27 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过了本公司 2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案，即以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 5,100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计现金分配红利 10,200,000.00 元；由资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 5,100 万股。</p> <p>2010 年 5 月 5 日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告：股权登记日为 2010 年 5 月 10 日，除权除息日为 2010 年 5 月 11 日，截止报告期末，公司已办理完毕。</p> |
|--|

4.4 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原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|----------------|-----|----------------|-----|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 262,410,141.68 | | 278,716,627.32 | |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 6,718,067.75 | | 7,116,504.01 | |
| 应收账款 | 62,616,488.16 | | 29,985,456.49 | |
| 预付款项 | 8,011,990.22 | | 3,788,840.68 | |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 475,677.91 | | 66,500.00 | |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 26,706,449.69 | | 12,430,579.49 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 366,938,815.41 | | 332,104,507.99 | |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 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 | 71,534,651.39 | | 69,993,133.43 | |

| | | | | |
|-------------|----------------|--|----------------|--|
| 在建工程 | 10,478,906.92 | | 3,615,657.24 | |
| 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 | 14,324,160.61 | | 14,444,357.87 | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 515,397.79 | | 1,232,640.52 | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 96,853,116.71 | | 89,285,789.06 | |
| 资产总计 | 463,791,932.12 | | 421,390,297.05 | |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 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 | 13,674,390.07 | | | |
| 应付账款 | 20,601,296.12 | | 11,150,853.94 | |
| 预收款项 | 826,655.39 | | 1,440,893.20 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 161,221.82 | | 6,646,345.61 | |
| 应交税费 | 6,950,388.39 | | 2,817,688.35 | |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 4,565,227.36 | | 6,051,649.07 | |
| 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 | 46,779,179.15 | | 28,107,430.17 | |
| 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 | 6,005,892.16 | | 6,322,513.38 | |
| 非流动负债合计 | 6,005,892.16 | | 6,322,513.38 | |
| 负债合计 | 52,785,071.31 | | 34,429,943.55 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 102,000,000.00 | | 51,000,000.00 | |
| 资本公积 | 236,111,172.84 | | 287,111,172.84 | |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 5,340,918.05 | | 5,340,918.05 | |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 67,554,769.92 | | 43,508,262.61 | |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 411,006,860.81 | | 386,960,353.50 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 411,006,860.81 | | 386,960,353.50 | |
| 负债和所有者权益总计 | 463,791,932.12 | | 421,390,297.05 | |

5.2 本报告期利润表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|---------------|-----|---------------|-----|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 68,818,044.51 | | 48,596,305.73 | |
| 其中：营业收入 | 68,818,044.51 | | 48,596,305.73 | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 51,729,960.61 | | 36,745,562.84 | |
| 其中：营业成本 | 41,097,901.50 | | 27,467,678.30 | |
| 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 | 527,818.81 | | 473,811.87 | |
| 销售费用 | 4,757,651.26 | | 2,881,463.14 | |
| 管理费用 | 4,654,540.92 | | 4,835,505.44 | |
| 财务费用 | -602,404.91 | | 382,765.26 | |
| 资产减值损失 | 1,294,453.03 | | 704,338.83 | |
| 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） | 17,088,083.90 | | 11,850,742.89 | |
| 加：营业外收入 | 2,203,092.97 | | 2,164,273.74 | |
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | | 114.74 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,191,176.87 | | 14,014,901.89 | |
| 减：所得税费用 | 2,684,508.58 | | 1,865,068.93 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,506,668.29 | | 12,149,832.96 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 16,506,668.29 | | 12,149,832.96 | |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.16 | | 0.16 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | | 0.16 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 16,506,668.29 | | 12,149,832.96 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,506,668.29 | | 12,149,832.96 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------------|----------------|-----|----------------|-----|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 141,263,673.26 | | 115,672,204.44 | |
| 其中：营业收入 | 141,263,673.26 | | 115,672,204.44 | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 106,162,909.15 | | 86,007,124.73 | |
| 其中：营业成本 | 84,134,732.85 | | 65,983,725.76 | |
| 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 | 979,025.16 | | 1,066,551.32 | |
| 销售费用 | 9,711,900.02 | | 6,144,170.02 | |
| 管理费用 | 11,578,538.50 | | 10,217,736.86 | |
| 财务费用 | -1,959,669.20 | | 1,300,032.59 | |
| 资产减值损失 | 1,718,381.82 | | 1,294,908.18 | |
| 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） | 35,100,764.11 | | 29,665,079.71 | |
| 加：营业外收入 | 4,996,714.15 | | 3,572,354.29 | |
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | | 127,255.72 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 115,162.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 39,997,478.26 | | 33,110,178.28 | |
| 减：所得税费用 | 5,750,970.95 | | 4,868,625.65 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 34,246,507.31 | | 28,241,552.63 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 34,246,507.31 | | 28,241,552.63 | |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.34 | | 0.37 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.34 | | 0.37 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 34,246,507.31 | | 28,241,552.63 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34,246,507.31 | | 28,241,552.63 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|----------------|----------------|-----|----------------|-----|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的 | 121,922,947.03 | | 108,296,642.97 | |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|--|----------------|--|
| 现金 | | | | |
| 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 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,613,561.91 | | 7,618,260.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,536,508.94 | | 115,914,903.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,125,345.11 | | 71,772,913.15 | |
| 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 | 15,277,035.77 | | 9,935,954.00 | |
| 支付的各项税费 | 9,409,465.22 | | 13,524,142.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,044,755.49 | | 9,417,076.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,856,601.59 | | 104,650,086.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,320,092.65 | | 11,264,816.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 90,000.00 | | 912,500.00 | |
| 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 | 90,000.00 | | 912,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,318,214.71 | | 10,687,982.21 | |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,318,214.71 | | 10,687,982.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,228,214.71 | | -9,775,482.21 | |
| 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 | | | 2,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,967,507.65 | | 37,581.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,967,507.65 | | 2,037,581.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | | | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,200,000.00 | | 9,787,222.50 | |
| 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 | 200,076.00 | | 407,799.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,400,076.00 | | 20,195,021.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,432,568.35 | | -18,157,439.51 | |
| 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 | -29,980,875.71 | | -16,668,105.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 278,716,627.32 | | 27,541,216.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,735,751.61 | | 10,873,111.30 | |

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计