

成都硅宝科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一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	418,070,498.01	421,390,297.05	-0.79%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	391,619,486.33	386,960,353.50	1.20%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	7.68	7.59	1.19%
	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(元)		-6,582,081.59	-24.40%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.13	7.14%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	24,699,624.28	24,699,624.28	17.26%
归属于公司普通股股东的净利润	4,659,132.83	4,659,132.83	19.06%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	-10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	-10.00%
净资产收益率(%)	1.20%	1.20%	下降 3.89%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.16%	1.16%	下降 3.85%
非经常性损益合计	162,412.68	162,412.68	178.09%
非经常性损益对所得税的影响合计	-28,661.06	-28,661.06	178.09%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	191,073.74
所得税影响额	-28,661.06
合计	162,412.68

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）		9,421	
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	
韦波波	107,135	人民币普通股	
王菊芬	102,800	人民币普通股	
吴应杰	91,107	人民币普通股	
李小伟	80,000	人民币普通股	
周建国	80,000	人民币普通股	
林木兰	70,223	人民币普通股	
王向辉	65,000	人民币普通股	
黄英杰	56,346	人民币普通股	
赵朝锁	55,300	人民币普通股	
魏铁冰	52,542	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	0	10,260,000	首发承诺	2012年10月30日
王有治	9,405,000	0	0	9,405,000	首发承诺	2012年10月30日
郭弟民	7,695,000	0	0	7,695,000	首发承诺	2012年10月30日
李步春	2,565,000	0	0	2,565,000	首发承诺	2010年10月30日
曾永红	2,565,000	0	0	2,565,000	首发承诺	2010年10月30日
蔡显中	1,900,000	0	0	1,900,000	首发承诺	2012年10月30日
王有华	1,900,000	0	0	1,900,000	首发承诺	2012年10月30日
陈艳汶	1,710,000	0	0	1,710,000	首发承诺	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2月1日
合计	40,600,000	2,600,000	0	38,000,000	—	—

§ 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

一、主要财务指标大幅变动的原因

2010 年 1-3 月份净资产收益率 1.2%，去年同期为 5.09%，下降 3.89%的原因是 2009 年 10 月公司首次公开发行股票 1,300 万股，募集资金到位使本期净资产较上年同期大幅增加，致使本期净资产收益率下降。

二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、预付账款期末余额 588.64 万元，较年初 378.88 万元增幅 55.36%，主要是募投项目建设投入所致。
- 2、存货期末余额 2,452.53 万元，较年初 1,243.06 万元增幅 97.30%，本期末为二季度经营增加了原材料和库存商品的备货。
- 3、在建工程期末余额 531.53 万元，较年初 361.57 万元增幅 47.01%，主要原因是募投项目建设投入所致。
- 4、递延所得税资产期末余额 24.07 万元，较年初 123.26 万元降幅 80.47%，主要是本期支付了上年计提的年终奖对所得税费用的影响。
- 5、应付账款期末余额 1,483.08 万元，较年初 1,115.09 万元增幅 33.00%，主要是增加原材料采购所致。
- 6、预收款项期末余额 232.60 万元，较年初 144.09 万元增幅 61.42%，主要是部分客户预先支付的货款增加所致。
- 7、应付职工薪酬期末余额 5.02 万元，较年初 664.63 万元降幅 99.24%，主要是本期支付上年末计提的年终奖所致。
- 8、应交税费期末余额 16.34 万元，较年初 281.77 万元降幅 94.20%，主要是本期缴纳上年四季度的所得税所致。
- 9、其他应付款期末余额 279.69 万元，较年初 605.16 降幅 53.78%，主要是本期按合同支付工程款所致。

三、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、报告期销售费用为 254.49 万元，上年同期为 156.17 万元，增幅 62.95%，主要是随着经营规模的扩大，销售人员和市场推广及广告宣传费用均有所增加所致。
- 2、报告期财务费用为-63.35 万元，上年同期为 44.66 万元，降幅 241.84%，主要是本期募集资金利息收入的增加，和上年末归还银行借款后导致利息支出下降共同所致。
- 3、报告期资产减值损失为-11.27 万元，上年同期为-5.07 万元，降幅 122.21%，主要是本期较上年同期收回货款较多所致。
- 4、报告期营业外收入为 19.11 万元，上年同期为 6.87 万元，增幅 178.09%，主要是因本期公司收到贷款贴息款所致。
- 5、报告期所得税费用为 99.19 万元，上年同期为 75.76 万元，增幅 30.93%，主要是本期支付了上年计提的年终奖对所得税费用的影响所致。

四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、报告期收到其他与经营活动有关的现金为 18.34 万元，上年同期为 8.76 万元，主要是本期公司收到贷款贴息款所致。
- 2、报告期支付给职工以及为职工支付的现金为 948.00 万元，上年同期为 718.99 万元，增幅 31.85%，主要是本期支付上年的年终奖增加所致。
- 3、报告期支付的各项税费为 290.90 万元，上年同期为 522.47 万元，降幅 44.32%，主要是本期大量购进原材料，相应增值税进项税抵扣较多，导致实际缴纳增值税等相关税费大幅下降。
- 4、报告期支付其他与经营活动有关的现金为 378.35 万元，上年同期为 190.03 万元，增幅 99.10%，主要是随着经营规模的扩大，本期支付的市场推广及广告宣传费用增加以及支付了上年末的运输费共同所致。
- 5、报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金上年同期为 91.21 万元，降幅 100%，主要是上年同期处置固定资产所致。
- 6、报告期收到其他与筹资活动有关的现金为 62.01 万元，上年同期为 1.77 万元，增幅 3,408.91%，主要是本期收到募集资金利息所致。
- 7、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金上年同期为 46.09 万元，降幅 100%，主要是上年同期公司支付银行借款利息所致。

3.2 业务回顾和展望**1、业绩回顾**

一季度为公司传统的经营淡季，但随着公司上市后，品牌知名度和美誉度提升，技术的不断进步，市场推广的加强，公司业务仍维持了稳定增长的态势，公司在市场开拓、技术开发、募投项目建设等，都按年初制定的计划稳步推进。公司实现营业收入 2469.96 万元，同比增长 17.26%，营业利润 546.00 万元，同比增长 18.64%，净利润 465.91 万元，同比增长 19.06%。

2、业绩展望

2010 年度将是公司成功上市后的第一个完整会计年度，在第一季度公司就已中标南玻集团工程玻璃事业部下属四个公司 2010 年度国产结构胶的供应商，在业内产生了较大影响，对公司在中空玻璃行业内开展业务有很好的示范作用。

公司将以此为契机，以增加本年产量，提高销售收入，抓紧募集资金项目建设，扩大对技术研发的投入，加强公司的品牌建设和宣传，提升公司形象，推动人才引进作为本年度的重点工作。

为完成上述目标，公司将着重以下几方面工作：

- (1) 完善销售管理建设：公司将进一步规范销售程序，完善大区销售管理模式，加强销售网络建设，增加经销商，扩大市场

份额，使业绩保持稳步较快发展。

(2) 加快人才引进和培养速度：随着技术中心的建设，公司急需引进优秀的研发人才、工艺管理人才、技术服务型人才，为完善大区销售模式，公司也需要在更多地区配置销售人员，因此，公司将着力加强人才的引进和培养，形成公司业务的中坚力量。

(3) 加强市场推广力度：公司上市后，硅宝品牌在大众心目中的知名度和美誉度都有很大的提高，为进一步扩大市场影响力，公司将大幅度地提高在市场宣传上的投入，加大市场宣传力度。

§ 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

(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。

(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。

(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。

(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。

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		本季度投入募集资金总额		2,695.70						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		3,397.54						
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)	本季度实际投入金额	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	本季度实现的效益	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	3,053.50	247.61	482.92	-2,570.58	15.82%	2010年12月31日	0.00	否	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	2,161.00	86.78	460.08	-1,700.92	21.29%	2010年12月31日	0.00	否	否
汽车用有机硅密封胶技术改造项目	否	3,002.00	3,002.00	775.00	48.06	91.85	-683.15	11.85%	2011年06月30日	0.00	否	否

技术中心技术改造项目	否	2,532.00	2,532.00	1,282.50	113.25	162.69	-1,119.81	12.69%	2011年06月30日	0.00	否	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	是	否
合计	-	18,542.00	18,542.00	9,472.00	2,695.70	3,397.54	-6,074.46	-	-	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)	2008年末公司整体搬迁至新基地，随着新基地逐步达产，产量和销量的大幅增加，占用了较多的自有资金；同时新基地建成后与施工单位结算，也需支付大量资金；公司募集资金于2009年10月到位，在履行相关程序后2009年11月方可使用，导致公司开展的募集资金建设项目资金不足，影响了募投项目的投资进度。随着募集资金到位后，资金瓶颈的解决，公司现已按照各项目预计的投资建设期推进募投项目的建设，争取早日达产。同时公司募集资金建设项目所需外购设备大多需要定制，部分设备仅预付设备款，现积极与设备供应商协调，加快设备到货的进度。											
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	报告期内无											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	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。											
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	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

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 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情况

适用 不适用

4.7 证券投资情况

适用 不适用

4.8 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 03 月 31 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	265,392,024.81		278,716,627.32	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,181,831.24		7,116,504.01	
应收账款	27,599,211.77		29,985,456.49	
预付款项	5,886,365.63		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	116,850.00		66,500.00	
买入返售金融资产				
存货	24,525,251.74		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	328,701,535.19		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	69,445,488.55		69,993,133.43	
在建工程	5,315,346.82		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	14,367,386.87		14,444,357.87	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	240,740.58		1,232,640.52	
其他非流动资产				
非流动资产合计	89,368,962.82		89,285,789.06	
资产总计	418,070,498.01		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				
应付账款	14,830,795.87		11,150,853.94	
预收款项	2,325,961.80		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	50,233.89		6,646,345.61	
应交税费	163,431.41		2,817,688.35	
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,796,949.07		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	20,167,372.04		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	6,283,639.64		6,322,513.38	
非流动负债合计	6,283,639.64		6,322,513.38	
负债合计	26,451,011.68		34,429,943.55	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	51,000,000.00		51,000,000.00	
资本公积	287,111,172.84		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	48,167,395.44		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	391,619,486.33		386,960,353.50	
少数股东权益				
所有者权益合计	391,619,486.33		386,960,353.50	
负债和所有者权益总计	418,070,498.01		421,390,297.05	

5.2 利润表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

2010 年 1-3 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	24,699,624.28		21,063,319.47	
其中：营业收入	24,699,624.28		21,063,319.47	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	19,239,665.25		16,461,029.58	
其中：营业成本	14,063,767.49		11,581,256.42	
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	58,664.98		106,945.42	
销售费用	2,544,914.76		1,561,738.79	
管理费用	3,318,481.35		2,815,177.71	
财务费用	-633,497.08		446,612.91	
资产减值损失	-112,666.25		-50,701.67	
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)	5,459,959.03		4,602,289.89	
加:营业外收入	191,073.74		68,709.55	
减:营业外支出				
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,651,032.77		4,670,999.44	
减:所得税费用	991,899.94		757,605.25	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,659,132.83		3,913,394.19	
归属于母公司所有者的净利润	4,659,132.83		3,913,394.19	
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.09		0.10	
(二)稀释每股收益	0.09		0.10	
七、其他综合收益	0.00		0.00	
八、综合收益总额	4,659,132.83		3,913,394.19	
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,659,132.83		3,913,394.19	
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 现金流量表

编制单位:成都硅宝科技股份有限公司

2010年1-3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、提供劳务收到的现金	34,219,159.63		30,619,757.35	
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	183,408.83		87,600.00	
经营活动现金流入小计	34,402,568.46		30,707,357.35	
购买商品、接受劳务支付的现金	24,812,198.98		21,683,570.27	
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	9,479,961.48		7,189,925.24	
支付的各项税费	2,908,975.25		5,224,747.79	
支付其他与经营活动有关的现金	3,783,514.34		1,900,342.97	
经营活动现金流出小计	40,984,650.05		35,998,586.27	
经营活动产生的现金流量净额	-6,582,081.59		-5,291,228.92	
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			912,100.00	
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			912,100.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,202,615.10		7,888,350.48	
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	7,202,615.10		7,888,350.48	
投资活动产生的现金流量净额	-7,202,615.10		-6,976,250.48	
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	620,094.18		17,671.97	
筹资活动现金流入小计	620,094.18		17,671.97	
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			460,934.50	
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	160,000.00		25,000.00	
筹资活动现金流出小计	160,000.00		485,934.50	
筹资活动产生的现金流量净额	460,094.18		-468,262.53	
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	-13,324,602.51		-12,735,741.93	
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	265,392,024.81		14,805,474.52	

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计