

成都硅宝科技股份有限公司 2011 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
郭弟民	董事	出差在外	王跃林

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(元)	511,942,664.37	468,956,961.67	9.17%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	442,556,902.70	419,575,024.84	5.48%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.34	4.11	5.60%	
	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)	-6,502,182.81		-180.26%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.06		-180.26%	
	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(%)
营业总收入(元)	94,373,252.53	37.13%	232,723,390.21	64.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,474,213.39	5.86%	38,281,877.86	11.78%
基本每股收益(元/股)	0.17	6.25%	0.38	11.76%
稀释每股收益(元/股)	0.17	6.25%	0.38	11.76%
加权平均净资产收益率(%)	4.03%	-0.74%	8.86%	3.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.01%	10.77%	8.21%	9.03%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)

非流动资产处置损益	-165.00	
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	3,329,121.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,521.17	
少数股东权益影响额	22,240.68	
所得税影响额	-466,454.57	
合计	2,822,221.16	-

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）	9,923	
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
陈艳汶	693,100	人民币普通股
李步春	679,375	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	390,097	人民币普通股
徐伟亚	296,000	人民币普通股
司徒婉贞	224,657	人民币普通股
范文财	214,480	人民币普通股
霍泰安	205,477	人民币普通股
陈子元	191,299	人民币普通股
姚丽君	184,900	人民币普通股
段勇	183,086	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	20,520,000	0	0	20,520,000	上市前承诺	2012年10月30日
王有治	18,810,000	0	0	18,810,000	上市前承诺	2012年10月30日
郭弟民	15,390,000	0	0	15,390,000	上市前承诺	2012年10月30日
李步春	3,620,625	0	0	3,620,625	高管限售	2010年10月30日
曾永红	4,830,000	0	0	4,830,000	离职限售	2011年11月17日
蔡显中	3,800,000	0	0	3,800,000	上市前承诺	2012年10月30日
王有华	3,800,000	0	0	3,800,000	上市前承诺	2012年10月30日
陈艳汶	2,452,500	0	0	2,452,500	高管限售	2010年10月30日

						日
合计	73,223,125	0	0	73,223,125	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>应收票据：应收票据期末数较期初数减少 691.82 万元，减少比例 38.36%，主要系本期用票据结算采购货款增加所致。</p> <p>应收账款：应收账款期末数较期初数增加 3,573.67 万元，增加比例 103.88%，主要系本期销售增长和合并子公司安徽硅宝翔飞公司所致。</p> <p>预付账款：预付账款期末数较期初数增加 2,847.42 万元，增长比例 117.93%，主要系预付募投项目的设备款、子公司硅宝新材料公司预付土地款和合并子公司安徽硅宝翔飞公司所致。</p> <p>存货：存货期末数较期初数增加 2,565.39 万元，增长比例 98.66%，主要系生产扩大相应的存货增加和本期合并子公司安徽硅宝翔飞所致。</p> <p>在建工程：在建工程期末数较期初数增加 732.97 万元，增长比例 62.15%，主要系募投项目建设投入所致。</p> <p>商誉：商誉期末数较期初数增加 831.49 万元，主要系投资子公司安徽硅宝翔飞产生的商誉所致。</p> <p>短期借款：期末数较期初数增加 150.00 万元，主要系合并子公司安徽硅宝翔飞所致。</p> <p>应付票据：期末数较期初数减少 1,367.44 万元，主要系承付到期票据所致。</p> <p>应付账款：应付账款期末数较期初数增加 1,173.09 万元，增长比例 77.04%，主要系本期扩大生产导致原材料应付账款增加和合并子公司安徽硅宝翔飞所致。</p> <p>预收账款：预收账款期末数较期初数增加 912.42 万元，增长比例 1361.00%，主要系设备业务预收的货款所致。</p> <p>应付职工薪酬：应付职工薪酬期末数较期初数减少 284.13 万元，减少比例 91.01%，主要系本期支付上年末计提的年终奖金所致。</p> <p>其他应付款：其他应付款期末数较期初数减少 288.57 万元，减少比例 60.43%，主要系应付工程款减少所致。</p> <p>其他非流动负债：其他非流动负债期末数较期初数减少 302.66 万元，减少比例 33.64%，主要系本期收到政府补助减少所致。</p> <p>营业收入：营业收入年初至报告期末数较上年同期数增加 9,145.97 万元，增加比例 64.74%，其中有机硅室温胶的营业收入增长 26.07%，但由于本期销售价格下降，偶联剂毛利率较低的原因，导致公司整体毛利率下降 24.39%，毛利增幅未与收入增幅同步。</p> <p>营业成本：营业成本年初至报告期末数较上年同期数增加 7,742.36 万元，增加比例 92.02%，主要系本期收入增加、新业务硅烷偶联剂及成本上涨所致；</p> <p>销售费用：销售费用年初至报告期末数较上年同期数增加 388.05 万元，增长比例 39.96%，主要系销售人员薪酬、运费增加和合并子公司安徽硅宝翔飞公司所致。</p> <p>管理费用：管理费用年初至报告期末数较上年同期数增加 561.37 万元，增长比例 48.48%，主要系员工薪酬增加和技术研发费用增加和合并子公司安徽硅宝翔飞公司所致。</p> <p>财务费用：财务费用年初至报告期末数较上年同期数减少 308.05 万元，减少比例 157.20%，主要系本期募集资金存款利息收入增加所致。</p> <p>营业外收入：营业外收入年初至报告期末数较上年同期数减少 166.73 万元，减少比例 33.37%，主要系本期收到政府补助资金减少所致；</p>

3.2 业务回顾和展望

2011 年前三季度，公司按照年初制订的计划有序推进各项工作，实现了销售收入的稳定增长。通过对外投资实现了经营范围的扩展。2011 年 1-9 月，公司实现营业收入 23,272.34 万元，同比增长 64.74%，营业利润 4,213.31 万元，同比增长 20.03%，实现归属于母公司所有者的净利润 3,828.19 万元，同比增长 11.78%。

2011 年 7 月，公司审议通过了在新津新材料功能区投资新建 5 万吨/年有机硅密封材料生产基地的议案，该基地的建设将缓解公司现有生产基地紧张的问题。目前，公司已与新津县人民政府签订投资协议书，子公司成都硅宝新材料有限公司的工商登记注册工作也已完成，生产基地前期规划及设计等工作正在有序开展。公司年初投资了安徽硅宝翔飞公司，将业务扩展到硅烷偶联剂领域，但由于硅烷偶联剂上游原材料的供应偏紧，主要原材料价格一直处于高位，导致硅宝翔飞目前的生产成本较高，毛利率较低，盈利能力较弱。为解决上游原材料供应问题，硅宝翔飞已着手原材料配套项目建设。目前，项目已经启动，该项目的规划、设计工作正在有序进行中，预计建设期为两年。

报告期内，公司在销售方面维持了稳定增长的局面，特别是业务量最大的幕墙胶领域，仍然维持了较为稳定的增长。在工业领域，公司在新能源用胶领域取得了一定的突破，目前销售收入已经超过千万。公司密封胶产品还顺利通过住建部保障性住房建材采购平台审核，并在住建部保障性住房建材采购平台中正式入库和上架，公司是密封胶行业首家通过该平台审核并有产品入库上架展示和销售的企业。同时，公司针对门窗节能环保需求所开发的门窗用密封胶材料解决方案已逐步得到市场认可，并开始实现销售。

进入 6 月后，主要原材料 107 硅橡胶价格开始逐步下降。原材料价格的下降将有利于公司降低采购成本，维持利润水平。同时，公司持续关注研发投入，特别是在太阳能、风能、LED、汽车等用胶领域。目前太阳能已经批量生产，逐步成为公司新的利润增长点。公司研发的汽车免垫片胶也已开始小批量生产。报告期内，公司还获得了获得一种新型非晶硅电池组件实用新型专利。

§ 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) 公司原董事兼副总经理兼财务负责人曾永红、副总经理李步春、董事陈艳汶承诺：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，为保障公司及全体股东利益，就避免同业竞争做出了承诺。

截止 2011 年 9 月 30 日，上述人员均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 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		2,861.80				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		14,247.69				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		14,247.69				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		14,247.69				
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)	本季度投入金额	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
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	6,034.00	6,034.00	205.27	3,404.98	56.43%	2010 年 12 月 31 日	135.36	是	否
耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目	否	4,774.00	4,774.00	137.20	2,815.97	58.99%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否

项目											
汽车用有机硅密封胶技术改造项目	否	3,002.00	3,002.00	1,040.72	1,438.23	47.91%	2012年03月31日	0.00	不适用	否	
技术中心技术改造项目	否	2,532.00	2,532.00	159.75	701.05	27.69%	2011年12月31日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	16,342.00	16,342.00	1,542.94	8,360.23	-	-	135.36	-	-	
超募资金投向											
投资安徽硅宝翔飞	否	2,781.00	2,781.00	412.40	2,781.00	100.00%	2011年09月30日	56.75	是	否	
五万吨/年有机硅密封材料及配套项目	否	5,000.00	5,000.00	906.46	906.46	18.13%	2013年12月31日	0.00	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	0.00	2,200.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	9,981.00	9,981.00	1,318.86	5,887.46	-	-	56.75	-	-	
合计	-	26,323.00	26,323.00	2,861.80	14,247.69	-	-	192.11	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技改项目：本项目已建设完成，将逐步释放产能，达到预期效益，目前正在进行项目结算，由于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；公司的公用工程配套和厂房改造，在募集资金下来前公司已用自有资金进行了改造，因此节省了一部分募集资金；预计本项目资金将有部分结余。</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，分别是酸性胶项目和中性胶项目，目前两个子项目均已进入调试阶段，预计将在四季度完成调试工作，并进行试生产。</p> <p>汽车用有机硅密封胶技术改造项目：项目原预计 2011 年 6 月 30 前能完成，但由于受欧洲债务危机影响，导致进口设备延期交货，预计设备延迟到四季度到货，待设备到位后即开始安装工作，预计明年 3 月左右能调试完成。</p> <p>技术中心技术改造项目：在项目进展方面，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也已完成，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，目前已经完成小试，正在进行中试。公司已采购了部分实验设备，对于将引进的部分价格较高的设备，公司比较审慎，需经过认真考察和研究，预计第四季度还将进行实验室设备的批量采购；在人才引进方面，公司已在和目标人才进行接洽，并已成功引进博士一名，第四季度人才引进工作将继续开展。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2010年3月28日，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金2200万永久补充流动资金的议案》，同意以超募资金2200万补充公司日常经营所需流动资金，公司已实施。</p> <p>2、2011年2月17日，经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2781万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2781万元增资翔飞立派，公司已投入资金2781.00万元。</p> <p>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《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》，公司已投入资金5000万元成立成都硅宝新材料有限公司。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至2009年11月4日止，公司以自筹资金预先投入募投项目236.04万元，其中建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技术改造项目实际投资额为92.41万元，耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目实际投资额为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。</p>										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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帐户
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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

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

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

2011年09月30日

单位：元

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	187,535,317.10	143,574,272.88	264,449,989.82	264,449,989.82
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	11,117,574.60	9,773,879.60	18,035,750.71	18,035,750.71
应收账款	70,137,941.98	64,126,280.33	34,401,244.59	34,401,244.59
预付款项	52,618,057.48	37,965,461.93	24,143,934.50	24,143,934.50

应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			153,102.22	153,102.22
应收股利				
其他应收款	749,788.28	455,627.91	423,452.91	423,452.91
买入返售金融资产				
存货	51,656,579.96	37,150,378.25	26,002,710.57	26,002,710.57
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	373,815,259.40	293,045,900.90	367,610,185.32	367,610,185.32
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		77,970,000.00		
投资性房地产				
固定资产	93,832,551.96	78,626,756.23	74,540,708.33	74,540,708.33
在建工程	19,123,778.18	18,355,852.67	11,794,036.53	11,794,036.53
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	16,162,237.14	14,166,143.73	14,241,150.58	14,241,150.58
开发支出				
商誉	8,314,893.17			
长期待摊费用				
递延所得税资产	693,944.52	610,973.18	770,880.91	770,880.91
其他非流动资产				
非流动资产合计	138,127,404.97	189,729,725.81	101,346,776.35	101,346,776.35
资产总计	511,942,664.37	482,775,626.71	468,956,961.67	468,956,961.67
流动负债：				
短期借款	1,500,000.00			
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			13,674,390.07	13,674,390.07
应付账款	26,958,297.44	21,041,985.40	15,227,389.18	15,227,389.18
预收款项	9,794,646.11	8,418,816.15	670,405.80	670,405.80
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	280,624.15	280,624.15	3,121,907.73	3,121,907.73
应交税费	3,534,796.69	5,007,173.51	2,915,657.31	2,915,657.31
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,889,503.49	261,631.32	4,775,168.32	4,775,168.32
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	43,957,867.88	35,010,230.53	40,384,918.41	40,384,918.41
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	-190,921.56	-190,921.56		
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	5,970,397.20	5,970,397.20	8,997,018.42	8,997,018.42
非流动负债合计	5,779,475.64	5,779,475.64	8,997,018.42	8,997,018.42
负债合计	49,737,343.52	40,789,706.17	49,381,936.83	49,381,936.83
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	102,000,000.00	102,000,000.00
资本公积	236,111,172.84	236,111,172.84	236,111,172.84	236,111,172.84
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,622,385.18	9,622,385.18	9,622,385.18	9,622,385.18
一般风险准备				
未分配利润	94,823,344.68	94,252,362.52	71,841,466.82	71,841,466.82
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	442,556,902.70	441,985,920.54	419,575,024.84	419,575,024.84
少数股东权益	19,648,418.15			
所有者权益合计	462,205,320.85	441,985,920.54	419,575,024.84	419,575,024.84
负债和所有者权益总计	511,942,664.37	482,775,626.71	468,956,961.67	468,956,961.67

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

2011 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	94,373,252.53	77,367,915.58	68,818,044.51	68,818,044.51
其中：营业收入	94,373,252.53	77,367,915.58	68,818,044.51	68,818,044.51

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	74,120,189.88	56,982,860.08	51,729,960.61	51,729,960.61
其中：营业成本	64,200,403.21	48,593,072.05	41,097,901.50	41,097,901.50
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	595,015.32	595,015.32	527,818.81	527,818.81
销售费用	5,241,940.21	4,385,836.90	4,757,651.26	4,757,651.26
管理费用	6,171,639.83	5,396,706.49	4,654,540.92	4,654,540.92
财务费用	-3,003,992.64	-3,064,974.45	-602,404.91	-602,404.91
资产减值损失	915,183.95	1,077,203.77	1,294,453.03	1,294,453.03
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）	20,253,062.65	20,385,055.50	17,088,083.90	17,088,083.90
加：营业外收入	95,573.74	95,573.74	2,203,092.97	2,203,092.97
减：营业外支出	46,910.25	1,910.25	100,000.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失	45,000.00			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,301,726.14	20,478,718.99	19,191,176.87	19,191,176.87
减：所得税费用	2,924,246.93	2,910,227.28	2,684,508.58	2,684,508.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,377,479.21	17,568,491.71	16,506,668.29	16,506,668.29
归属于母公司所有者的净利润	17,474,213.39	17,568,491.71	16,506,668.29	16,506,668.29
少数股东损益	-96,734.18			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.17	0.16	0.16
（二）稀释每股收益	0.17	0.17	0.16	0.16
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,377,479.21	17,568,491.71	16,506,668.29	16,506,668.29
归属于母公司所有者的综	17,474,213.39	17,568,491.71	16,506,668.29	16,506,668.29

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-96,734.18			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	232,723,390.21	180,606,076.51	141,263,673.26	141,263,673.26
其中：营业收入	232,723,390.21	180,606,076.51	141,263,673.26	141,263,673.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	190,590,330.74	139,889,286.68	106,162,909.15	106,162,909.15
其中：营业成本	161,558,365.87	115,424,396.99	84,134,732.85	84,134,732.85
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	1,169,163.82	1,164,897.16	979,025.16	979,025.16
销售费用	13,592,392.13	11,307,135.66	9,711,900.02	9,711,900.02
管理费用	17,192,204.21	15,325,391.89	11,578,538.50	11,578,538.50
财务费用	-5,040,199.17	-5,347,831.44	-1,959,669.20	-1,959,669.20
资产减值损失	2,118,403.88	2,015,296.42	1,718,381.82	1,718,381.82
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）	42,133,059.47	40,716,789.83	35,100,764.11	35,100,764.11
加：营业外收入	3,329,446.22	3,329,121.22	4,996,714.15	4,996,714.15
减：营业外支出	63,011.17	2,511.17	100,000.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失	60,500.00			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,399,494.52	44,043,399.88	39,997,478.26	39,997,478.26
减：所得税费用	6,582,696.09	6,332,504.18	5,750,970.95	5,750,970.95

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,816,798.43	37,710,895.70	34,246,507.31	34,246,507.31
归属于母公司所有者的净利润	38,281,877.86	37,710,895.70	34,246,507.31	34,246,507.31
少数股东损益	534,920.57			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.38	0.37	0.34	0.34
（二）稀释每股收益	0.38	0.37	0.34	0.34
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	38,816,798.43	37,710,895.70	34,246,507.31	34,246,507.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,281,877.86	37,710,895.70	34,246,507.31	34,246,507.31
归属于少数股东的综合收益总额	534,920.57			

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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、提供劳务收到的现金	148,752,137.50	105,453,509.92	121,922,947.03	121,922,947.03
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	441,177.22			
收到其他与经营活动有关的现金	10,832,909.62	5,250,138.86	6,613,561.91	6,613,561.91
经营活动现金流入小计	160,026,224.34	110,703,648.78	128,536,508.94	128,536,508.94
购买商品、接受劳务支付的现金	107,564,590.45	62,388,486.15	93,125,345.11	93,125,345.11
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	20,763,087.61	17,753,007.76	15,277,035.77	15,277,035.77
支付的各项税费	14,781,500.47	14,255,925.80	9,409,465.22	9,409,465.22
支付其他与经营活动有关的现金	23,419,228.62	17,960,084.86	13,044,755.49	13,044,755.49
经营活动现金流出小计	166,528,407.15	112,357,504.57	130,856,601.59	130,856,601.59
经营活动产生的现金流量净额	-6,502,182.81	-1,653,855.79	-2,320,092.65	-2,320,092.65
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	4,527.13			
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	90,000.00
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	4,527.13		90,000.00	90,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,722,120.84	31,087,084.98	19,318,214.71	19,318,214.71
投资支付的现金	160,000.00	77,970,000.00		
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	45,882,120.84	109,057,084.98	19,318,214.71	19,318,214.71
投资活动产生的现金流量净额	-45,877,593.71	-109,057,084.98	-19,228,214.71	-19,228,214.71
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	530,000.00			
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	5,146,931.61	5,146,931.61	1,967,507.65	1,967,507.65
筹资活动现金流入小计	5,676,931.61	5,146,931.61	1,967,507.65	1,967,507.65
偿还债务支付的现金	15,022,824.37			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,616,112.17	15,300,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00
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	11,707.78	11,707.78	200,076.00	200,076.00
筹资活动现金流出小计	30,650,644.32	15,311,707.78	10,400,076.00	10,400,076.00
筹资活动产生的现金流量净额	-24,973,712.71	-10,164,776.17	-8,432,568.35	-8,432,568.35
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	-77,353,489.23	-120,875,716.94	-29,980,875.71	-29,980,875.71
加：期初现金及现金等价物余额	264,888,806.33	264,449,989.82	278,716,627.32	278,716,627.32
六、期末现金及现金等价物余额	187,535,317.10	143,574,272.88	248,735,751.61	248,735,751.61

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计