



成都硅宝科技股份有限公司

Chengdu Guibao Science & Technology Co., Ltd

2013 年第三季度报告

2013-043

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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
岳润栋	独立董事	生病	叶定成
杨鸣波	独立董事	因公	叶定成

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	658,979,542.70	602,022,095.21	9.46%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	526,625,238.61	495,935,125.10	6.19%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.2269	3.04	6.15%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	132,420,410.23	24.71%	317,963,725.70	22.37%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	26,947,292.49	20.7%	56,190,113.51	21.49%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	33,277,870.03	1,106.99%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.2039	1,106.99%
基本每股收益 (元/股)	0.1651	20.69%	0.3443	21.49%
稀释每股收益 (元/股)	0.1651	20.69%	0.3443	21.49%
净资产收益率 (%)	5.25%	0.5%	10.96%	1.1%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	5.21%	0.54%	10.79%	1.06%

根据《创业板信息披露义务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》（创业板公司管理部2012年1月发布，2013年7月修订）的规定，报告期内公司股本总额因公积金转增股本，总股本由10,200.00万股增至16,320.00万股，上表中涉及股本计算的财务指标均为报告期末股本数。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,568.22	
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）	1,144,421.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,305.62	
减：所得税影响额	134,092.77	
少数股东权益影响额（税后）	2,313.55	
合计	862,277.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、重大风险提示

1、市场竞争加剧风险

报告期内，公司业绩虽实现持续增长，但因有机硅下游终端细分领域众多且较分散，公司面临激烈的市场竞争。公司将继续从拓展产品应用领域、渠道建设、品牌提升等多方面采取有效措施，积极应对市场竞争风险。

2、原材料价格波动风险

报告期内，原材料价格总体略有上升，公司预计原材料价格在四季度大规模上涨的可能性不大。但如果原材料价格大幅上升，将对公司毛利率产生不利影响。为提高公司的成本控制能力，公司对供应链进行持续优化。目前，公司已新培育了多家优质的大宗原料供应商，以提高公司的议价能力并有效减少了库存占用量。

3、应收帐款增加的风险

随着公司业绩的增长，应收帐款也相应增加，公司将严格按照内部管理制度，加强客户的信用管理和应收帐款的催收力度，控制应收帐款风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,005				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王跃林	境内自然人	20.12%	32,832,000	24,624,000		
郭弟民	境内自然人	15.09%	24,624,000	0		
王有治	境内自然人	9.22%	15,048,000	11,286,000		
杨丽玫	境内自然人	9.22%	15,048,000	0		
李步春	境内自然人	4.22%	6,880,000	5,160,000		
蔡显中	境内自然人	3.73%	6,080,000	0		
王有华	境内自然人	3.73%	6,080,000	0		
陈艳汶	境内自然人	2.77%	4,519,680	3,575,760		
曾永红	境内自然人	2.2%	3,587,548	0		
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	1.59%	2,599,698	0		
前 10 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		
				股份种类	数量	
郭弟民	24,624,000			人民币普通股	24,624,000	
杨丽玫	15,048,000			人民币普通股	15,048,000	
王跃林	8,208,000			人民币普通股	8,208,000	
蔡显中	6,080,000			人民币普通股	6,080,000	
王有华	6,080,000			人民币普通股	6,080,000	
王有治	3,762,000			人民币普通股	3,762,000	
曾永红	3,587,548			人民币普通股	3,587,548	
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	2,599,698			人民币普通股	2,599,698	
李步春	1,720,000			人民币普通股	1,720,000	
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	974,780			人民币普通股	974,780	

上述股东关联关系或一致行动的说明	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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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
李步春	5,160,000	0	0	5,160,000	高管限售	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
王跃林	24,624,000	0	0	24,624,000	高管限售	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
陈艳汶	3,575,760	0	0	3,575,760	高管限售	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
王有治	11,286,000	0	0	11,286,000	高管限售	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
合计	44,645,760	0	0	44,645,760	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

应收票据期末数较期初数减少 3,535.12万元，降低57.48%，主要系本期公司将承兑汇票转让给供应商所致。

应收账款期末数较期初数增加 5,077.47万元，增长75.77%，主要系本期销售收入增长所致。

预付款项期末数较期初数增加2,156.19万元，增长78.47%，主要系全资子公司硅宝新材预付工程款所致。

存货期末数较期初数增加2,538.89万元，增长53.91%，主要系生产扩大相应的存货增加所致。

固定资产期末数较期初数增加5,766.10万元，增长52.80%，主要系本期在建募项目完工转固所致。

在建工程期末数较期初数减少3,864.40万元，降低55.83%，主要系本期在建募项目完工转固所致。

递延所得税资产期末数较期初数减少110.37万元，降低45.59%，主要系本期支付上年末计提的年终奖金所致。

应付账款期末数较期初数增加1,836.41万元，增长53.76%，主要系公司业务规模扩大带来相应的采购规模扩大，同时信用采购额增加所致。

预收款项期末数较期初数增加654.05万元，增长102.08%，主要系公司预收货款增加所致。

应付职工薪酬期末数较期初数减少1,013.11万元，降低83.16%，主要系本期支付上年末计提的年终奖金所致。

应交税费期末数较期初数增加367.93万元，增长65.36%，主要系本期销售收入增加，相应增值税、企业所得税等税金增加所致。

其他应付款期末数较期初数减少223.59万元，降低74.73%，主要系本期全资子公司归还工程保证金款项所致。

经营活动产生的现金流量净额较上期增加3,658.26万元，主要系本期收到销售货款增加，同时公司加大了银行承兑汇票支付力度所致。

投资活动产生的现金流量净额较上期减少1,088.58万元，主要系本期全资子公司进行5万吨/年有机硅密封材料及配套项目建设投入资金所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上期减少774.12万元，主要系本期股利分配增加和上期控股子公司硅宝翔飞新增银行借款共同所致。

(二) 业务回顾和展望

1、业绩回顾

2013 年前三季度，在国内外经济形势相对疲软和行业激烈竞争的情况下，公司继续加大品牌的宣传力

度和渠道建设工作，硅宝品牌在行业和客户中的知名度和可靠度得到广泛传播和认可，从而实现了业绩的稳定增长。

2013 年前三季度，公司实现营业收入 31,796.37 万元，同比增长 22.37%，营业利润 6,499.91 万元，同比增长 20.16%，归属于母公司的净利润 5,619.01 万元，同比增长 21.49%，经营活动产生的现金流量净额 3,327.79 万元，同比增长 1106.99%。

报告期内，公司有机硅室温胶产品销售实现持续增长，建筑类用胶产品和工业类用胶产品均实现增长。尤其是建筑用胶领域，受益于城镇化建设及商业地产的蓬勃发展，幕墙胶产品销售仍是公司利润的主要来源，幕墙胶销售保持良好增长，同期增幅达 30%。随着民用地产中高端装饰装修市场需求的逐步放大，公司加大对民用市场的拓展力度，从而使亦可用于商业地产也可运用于民用装饰市场的中空胶增长 50%以上。此外，门窗胶、防霉、防水等家庭内装领域的民用胶均实现 30%以上增长。

工业类用胶领域，受新能源、电力环保行业不景气影响，2013 年上半年销售较去年同期有所下降。随着太阳能行业复苏和国家对大气污染治理工作的加强和相关政策的出台，太阳能用胶和电力环保用胶销售出现明显回暖迹象。7-9 月，公司相关产品销售较去年同期有所上升。同时，随着公司在汽车车身用胶领域的延伸，除车灯胶保持国内车灯用胶第一品牌外，汽车免垫胶及风挡玻璃用胶均实现销售，汽车用胶销售实现持续增长。

因制造行业竞争加剧，公司设备销售较去年同期有所下降，公司正在积极调整策略及思路，业务订单量已开始回升。硅烷偶联剂行业竞争仍然激烈，销售较去年同期有所下滑，但通过调整经营思路，集中资源开发优质的终端客户，产品毛利率有所提高。

公司倡导的无缝式销售模式已初具雏形，除传统的经销、直销外，公司推出的“硅之宝”流通胶销售网络已逐步建成，预计将成为公司业绩新的增长点。为满足普通家庭用户家装用胶需求，方便其购买和使用，公司专门设计满足家庭用户使用的产品和包装，并已在连锁超市和电子商务平台上进行推广销售。

2、业绩展望

第四季度是公司本年度的冲刺阶段，公司销售收入及净利润预计将保持持续增长。公司将继续按照年初制订的工作计划推进各项工作，主要完成以下几方面工作：

1、继续加强硅宝驰名商标的宣传，提升硅宝品牌的知名度和认可度，提高硅宝建筑密封胶的市场占有率。

2、立足客户，通过技术推广和技术交流等活动为客户提供完善的用胶整体解决方案，扩大硅宝品牌的竞争力。

3、进一步推进无缝式销售模式建设，继续全面推广“硅之宝”流通胶销售，加强网络营销、连锁超市等渠道的宣传和销售，保持民用胶销售的快速增长。

4、加大对有机硅室温胶和改性产品运用新领域的拓展工作。

5、加快推进新津项目的建设，为公司产能增加奠定基础。

6、加大海外市场的拓展力度，推进国际合作进程。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、市场竞争加剧风险

报告期内，公司业绩虽实现持续增长，但因有机硅下游终端细分领域众多且较分散，公司面临激烈的市场竞争。公司将继续从拓展产品应用领域、渠道建设、品牌提升等多方面采取有效措施，积极应对市场竞争风险。

2、原材料价格波动风险

报告期内，原材料价格总体略有上升，公司预计原材料价格在四季度大规模上涨的可能性不大。但如果原材料价格大幅上升，将对公司毛利率产生不利影响。为提高公司的成本控制能力，公司对供应链进行持续优化。目前，公司已新培育了多家优质的大宗原料供应商，以提高公司的议价能力并有效减少了库存占用量。

3、应收帐款增加的风险

随着公司业绩的增长，应收帐款也相应增加，公司将严格按照内部管理制度，加强客户的信用管理和

应收帐款的催收力度，控制应收帐款风险。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	王跃林、王有治、郭弟民、陈艳汶、李步春	<p>(一) 公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治承诺: 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 2013 年 9 月 30 日, 公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治均遵守上述承诺, 未发现违反上述承诺情况。(二) 副总经理李步春、原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 2013 年 9 月 30 日, 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) 公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治、原董事郭弟民为公司</p>	2009 年 10 月 30 日	王跃林、王有治自公司上市之日起三十六个月内; 李步春、陈艳汶自公司上市之日起一年内。	严格履行承诺

		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》，截止 2013 年 9 月 30 日，公司董事长王跃林、董事兼总经理王有治、原董事郭弟民均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		28,118.54								
报告期内变更用途的募集资金总额		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点				本季度投入募集资金总额			40.55	
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			22,336.91	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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		3,600.73	59.67%	2010年12月31日	363.4	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		3,941.58	82.56%	2012年12月31日	50.3	是	否
汽车用有机硅密封胶技术改造项目	否	3,002	3,002	14.92	2,745.16	91.44%	2012年09月30日	600	是	否
技术中心技术改造项目	否	2,532	2,532	25.63	2,068.44	81.69%	2012年06月30日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,342	16,342	40.55	12,355.91	--	--	1013.7	--	--
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	2,781		2,781	100%	2011年09月30日		不适用	否

建设五万吨/年有机硅密封材料及配套项目	否	5,000	5,000		5,000	100%	2013年12月31日		不适用	否
连云港万吨级/年硅烷产品及配套项目（一期工程）	是	1,795.54	0		0				不适用	是
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	2,200	2,200		2,200	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,776.54	9,981		9,981	--	--		--	--
合计	--	28,118.54	26,323	40.55	22,336.91	--	--	1013.7	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目均已完工，已经具备连续化生产能力并将逐渐释放产能。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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1,795.54万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，公司原拟设立子公司连云港硅宝新材料有限公司负责此项投资，现因该项目审批的不确定性，公司第二届董事会第十八次会议已审议决定终止本项目，并经2013年第一次临时股东大会决议通过，因本项目尚未使用超募资金，公司超募资金余额为1,795.54万元。									
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。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。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2013年6月30日，该项目已使用募集资金5000万元。该项目进展顺利，预计在2014年初步建成五万吨/年有机硅密封材料及配套项目的产业基地。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1,795.54万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，公司原拟设立子公司连云港硅宝新材料有限公司负责此项投资，现因该项目审批的不确定性，公司第二届董事会第十八次会议已审议决定终止本项目，并经2013年第一次临时股东大会决议通过，因本项目尚未使用超募资金，公司超募资金余额为1,795.54万元。2013年8月16日，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定将超募资金余额为1,795.54万元永久补充流动资金。本议案尚需提交股东大会审议。</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	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 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	不适用 1、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 4 个募投项目已经全部完工,累计投入资金 12,355.91 万元，投入比例为 75.6%，截止本报告期末，募集资金结算已经结束。节余募集资金 3,986.09 万元，募集资金结余原因如下：1、建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技术改造项目：计划投资金额 6,034.00 万元，累计投入 3,600.73 万元，结余资金金额 2,433.27 万元。该项目资金结余主要原因：原计划以外协方式进行的设计、安装等工作，公司新增设计和施工团队，进行自行设计、调试、安装，比计划节约 1000 万元左右；原计划预计的不可预测费用 600 万元，因为公司对项目的严格管理和风险控制，几乎没有产生不可预测的费用投入；同时公司对于公用工程配套和厂房改造，在保证质量前提下，公司优化了技术方案，比计划节约 800 万元，合计比计划节约 2,433.27 万元；2、耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目、耐久型建筑门窗用有机硅密封胶技术改造项目、技术中心技术改造项目，该 3 个项目计划投资金额 10308 万元，累计投入资金 8755.18 万元(含合同约定预计尚需支付 374.79 万)，投入资金比例为 84.9%，结余资金 1552.82 万元。该 3 个项目资金结余主要原因：部份配套设施及公用工程在募集资金到位前公司已用自有资金进行改造，节约资金约 400 万元，原计划预计的不可预测费用 950 万元，因为公司对项目的严格管理和风险控制，几乎没有产生不可预测的费用投入；在保证质量前提下，公司优化了技术方案，减少了设计或辅助设备投入，比计划节约 300 万元左右，合计比计划节约 1552.82 万元。经公司第二届董事会第十八次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通过，决定将募集资金投资项目节余募集资金及利息收入 5262.6 万元永久补充流动资金。
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	不存在

题或其他情况	
--------	--

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

(一) 报告期内公司对现金分红政策未进行调整

公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。

(二) 对现金分红政策的执行情况

公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2013年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

五、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

不适用

六、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

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情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	158,884,033.73	183,049,508.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	26,153,206.70	61,504,351.30
应收账款	117,785,404.66	67,010,736.65
预付款项	49,040,241.98	27,478,314.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		16,748.66
应收股利		
其他应收款	743,473.91	564,583.78
买入返售金融资产		
存货	72,482,272.94	47,093,376.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	425,088,633.92	386,717,619.15
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	166,863,504.31	109,202,491.62
在建工程	30,571,658.62	69,215,695.50
工程物资		1,267,000.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	30,548,179.35	28,607,992.58
开发支出		
商誉	4,590,474.05	4,590,474.05
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,317,092.45	2,420,822.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	233,890,908.78	215,304,476.06
资产总计	658,979,542.70	602,022,095.21
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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	9,900,000.00	
应付账款	52,520,985.03	34,156,911.09
预收款项	12,947,513.79	6,406,987.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,051,481.35	12,182,562.41
应交税费	9,308,390.70	5,629,118.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	756,085.39	2,992,001.87
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	97,484,456.26	71,367,581.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	112,476.16	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,759,407.28	18,676,028.50
非流动负债合计	18,871,883.44	18,676,028.50
负债合计	116,356,339.70	90,043,609.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	163,200,000.00	102,000,000.00

资本公积	175,218,160.76	236,418,160.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,720,733.64	20,720,733.64
一般风险准备		
未分配利润	167,486,344.21	136,796,230.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	526,625,238.61	495,935,125.10
少数股东权益	15,997,964.39	16,043,360.55
所有者权益（或股东权益）合计	542,623,203.00	511,978,485.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	658,979,542.70	602,022,095.21

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

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	115,618,955.35	153,713,729.30
交易性金融资产		
应收票据	24,498,536.60	59,722,690.92
应收账款	112,328,438.01	63,099,843.48
预付款项	10,454,833.31	14,101,659.66
应收利息		16,748.66
应收股利		
其他应收款	429,714.46	345,716.35
存货	66,693,567.37	40,918,704.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	330,024,045.10	331,919,092.42
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	127,810,000.00	77,810,000.00
投资性房地产		
固定资产	150,155,926.76	91,826,420.21
在建工程		47,133,754.08
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	13,410,638.52	13,694,773.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,189,035.84	2,253,211.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	292,565,601.12	232,718,159.28
资产总计	622,589,646.22	564,637,251.70
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	9,900,000.00	
应付账款	44,427,192.27	27,472,779.01
预收款项	12,539,968.69	6,257,388.01
应付职工薪酬	1,629,581.56	11,321,290.39
应交税费	9,286,407.06	5,749,097.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	118,031.75	425,171.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	77,901,181.33	51,225,725.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	112,476.16	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,679,407.28	18,246,028.50
非流动负债合计	18,791,883.44	18,246,028.50
负债合计	96,693,064.77	69,471,754.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	163,200,000.00	102,000,000.00
资本公积	175,218,160.76	236,418,160.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,720,733.64	20,720,733.64
一般风险准备		
未分配利润	166,757,687.05	136,026,603.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	525,896,581.45	495,165,497.45

负债和所有者权益（或股东权益）总计	622,589,646.22	564,637,251.70
-------------------	----------------	----------------

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	132,420,410.23	106,180,419.07
其中：营业收入	132,420,410.23	106,180,419.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,179,509.18	80,605,476.20
其中：营业成本	82,757,267.32	64,706,410.54
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	964,543.62	735,538.95
销售费用	7,399,594.19	7,257,222.61
管理费用	9,601,451.51	7,790,219.51
财务费用	-446,689.31	-1,139,263.44
资产减值损失	903,341.85	1,255,348.03
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）	31,240,901.05	25,574,942.87
加：营业外收入	240,073.74	581,451.25
减：营业外支出	12,003.74	100,541.51
其中：非流动资产处置损失		311.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,468,971.05	26,055,852.61
减：所得税费用	4,550,122.71	3,626,340.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,918,848.34	22,429,511.69

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	26,947,292.49	22,325,292.67
少数股东损益	-28,444.15	104,219.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1651	0.1368
（二）稀释每股收益	0.1651	0.1368
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	26,918,848.34	22,429,511.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,947,292.49	22,325,292.67
归属于少数股东的综合收益总额	-28,444.15	104,219.02

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

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司本报告期利润表

编制单位：成都硅宝科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	119,782,273.48	93,296,805.42
减：营业成本	72,562,346.94	54,185,357.58
营业税金及附加	939,767.54	726,406.33
销售费用	6,461,606.18	6,216,939.74
管理费用	7,507,834.41	5,834,350.23
财务费用	-451,333.54	-595,327.08
资产减值损失	918,199.37	1,235,241.06
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）	31,843,852.58	25,693,837.56
加：营业外收入	213,073.74	578,151.25
减：营业外支出		99,105.94
其中：非流动资产处置损失		311.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,056,926.32	26,172,882.87
减：所得税费用	4,663,411.04	3,440,646.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,393,515.28	22,732,236.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1679	0.1393
（二）稀释每股收益	0.1679	0.1393

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	27,393,515.28	22,732,236.72

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

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	317,963,725.70	259,843,731.25
其中：营业收入	317,963,725.70	259,843,731.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	252,964,658.60	205,748,748.15
其中：营业成本	205,098,044.34	163,231,179.25
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	2,437,058.17	1,728,824.97
销售费用	20,501,627.91	18,395,326.59
管理费用	27,312,610.96	22,550,315.42
财务费用	-4,883,951.81	-2,998,000.32
资产减值损失	2,499,269.03	2,841,102.24
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）	64,999,067.10	54,094,983.10
加：营业外收入	1,152,314.45	848,463.62
减：营业外支出	153,630.63	103,189.41
其中：非流动资产处置损失	1,774.85	2,216.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,997,750.92	54,840,257.31
减：所得税费用	9,733,033.57	8,152,320.15

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,264,717.35	46,687,937.16
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	56,190,113.51	46,251,593.42
少数股东损益	74,603.84	436,343.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3443	0.2834
（二）稀释每股收益	0.3443	0.2834
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	56,264,717.35	46,687,937.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,190,113.51	46,251,593.42
归属于少数股东的综合收益总额	74,603.84	436,343.74

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

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	283,353,299.87	218,547,766.14
减：营业成本	177,011,030.40	128,703,911.07
营业税金及附加	2,381,701.69	1,612,333.18
销售费用	17,927,670.58	15,723,628.36
管理费用	21,792,038.73	18,213,541.24
财务费用	-2,951,587.03	-2,108,966.99
资产减值损失	2,657,483.89	2,879,692.68
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）	180,000.00	
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）	64,714,961.61	53,523,626.60
加：营业外收入	1,123,264.29	817,163.62
减：营业外支出	87,626.89	101,753.84
其中：非流动资产处置损失	1,774.85	2,216.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,750,599.01	54,239,036.38
减：所得税费用	9,519,515.01	7,755,962.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,231,084.00	46,483,074.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3446	0.2848

(二) 稀释每股收益	0.3446	0.2848
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	56,231,084.00	46,483,074.34

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

7、合并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

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	200,528,153.44	145,935,428.88
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	125,367.45	1,330,239.78
收到其他与经营活动有关的现金	2,698,708.40	4,755,558.59
经营活动现金流入小计	203,352,229.29	152,021,227.25
购买商品、接受劳务支付的现金	81,479,038.23	75,734,152.25
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	37,081,520.75	27,525,408.63
支付的各项税费	27,106,318.73	23,306,196.85
支付其他与经营活动有关的现金	24,407,481.55	28,760,200.01
经营活动现金流出小计	170,074,359.26	155,325,957.74
经营活动产生的现金流量净额	33,277,870.03	-3,304,730.49
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	12,000.00	2,740.00

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		
投资活动现金流入小计	12,000.00	2,740.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,040,612.40	25,145,562.01
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	36,040,612.40	25,145,562.01
投资活动产生的现金流量净额	-36,028,612.40	-25,142,822.01
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	4,900,000.00	4,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,288,092.11	1,969,393.93
筹资活动现金流入小计	9,188,092.11	6,869,393.93
偿还债务支付的现金	4,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,620,000.00	20,515,520.94
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	82,824.20	27,369.58
筹资活动现金流出小计	30,602,824.20	20,542,890.52
筹资活动产生的现金流量净额	-21,414,732.09	-13,673,496.59
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	-24,165,474.46	-42,121,049.09
加：期初现金及现金等价物余额	183,049,508.19	200,444,174.18
六、期末现金及现金等价物余额	158,884,033.73	158,323,125.09

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

8、母公司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

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	188,249,423.31	117,371,414.03
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	2,501,467.03	1,210,699.90
经营活动现金流入小计	190,750,890.34	118,582,113.93
购买商品、接受劳务支付的现金	66,416,458.03	55,041,968.66
支付给职工以及为职工支付的现金	31,118,218.76	22,695,969.78
支付的各项税费	26,041,220.21	22,257,939.74
支付其他与经营活动有关的现金	20,643,071.27	21,198,896.38
经营活动现金流出小计	144,218,968.27	121,194,774.56
经营活动产生的现金流量净额	46,531,922.07	-2,612,660.63
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	267,342.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	2,740.00
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	4,900,000.00	
投资活动现金流入小计	5,179,342.50	2,740.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,579,137.35	10,994,845.57
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	4,900,000.00	
投资活动现金流出小计	66,479,137.35	10,994,845.57
投资活动产生的现金流量净额	-61,299,794.85	-10,992,105.57
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	2,255,923.03	1,969,393.93
筹资活动现金流入小计	2,255,923.03	1,969,393.93
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	25,500,000.00	20,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	82,824.20	15,479.25
筹资活动现金流出小计	25,582,824.20	20,415,479.25
筹资活动产生的现金流量净额	-23,326,901.17	-18,446,085.32
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	-38,094,773.95	-32,050,851.52
加：期初现金及现金等价物余额	153,713,729.30	153,790,167.56
六、期末现金及现金等价物余额	115,618,955.35	121,739,316.04

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否