



# 成都硅宝科技股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	70,539,146.76	60,675,830.08	16.26%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	9,458,511.85	6,855,810.68	37.96%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-23,291,259.41	-15,668,909.23	-48.65%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-0.2283	-0.15	-53.33%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.07	28.57%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.07	28.57%
净资产收益率 (%)	1.89%	1.5%	0.39%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.81%	1.47%	0.34%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	589,518,208.19	602,022,095.21	-2.08%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	505,393,636.95	495,935,125.10	1.91%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	4.9548	4.86	1.95%

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)	-1,100.65	
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)	565,473.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,301.88	
所得税影响额	68,312.44	
少数股东权益影响额 (税后)	-984.95	
合计	411,743.72	--

## 二、重大风险提示

### 1、募投项目固定资产折旧，影响利润的风险

因公司募投项目已于2012年建设完成，在产能未完全释放的情况下，募投固定资产折旧费用的增加，将对公司毛利率产生一定影响。公司将积极拓展销售市场，争取尽快释放全部产能，扩大销售规模，减少固定资产折旧对毛利率的影响。

### 2、原材料价格波动风险

硅氧烷初级聚合物107硅橡胶和201甲基硅油为公司主要原材料，原材料价格的上升将会使公司当期主营业务利润有所下降。公司预计原材料价格在2013年大规模上涨的可能性不大。但如果107硅橡胶和201甲基硅油的价格有所上升，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，公司已就近培育了两家大宗原料的优质供应商，在提高公司对原材料的议价能力的同时有效减少了库存占用率。

### 3、对外投资风险

随着全资子公司硅宝新材料公司在新津的5万吨/年有机硅密封材料及其配套项目、控股子公司安徽硅宝翔飞二期项目的投资建设及连云港万吨级/年硅烷产品及其配套项目(一期工程)的启动，可能存在政策因素从而影响项目立项、项目整体规划、项目建设周期、经济效益实现等不确定性风险。公司将积极推进项目建设进度，并根据实际情况及时调整或终止项目规划、建设进度等。

## 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		9,201				
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%	20,520,000	15,390,000		
郭弟民	境内自然人	15.09%	15,390,000	0		
王有治	境内自然人	9.22%	9,405,000	7,053,750		
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	0		

王有华	境内自然人	3.73%	3,800,000	0	
陈艳汶	境内自然人	2.77%	2,824,800	2,234,850	
曾永红	境内自然人	2.37%	2,420,000	0	
中国银行一长盛同智优势成长混合型证券投资基金	其他	1.84%	1,876,649	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	15,390,000	人民币普通股	15,390,000
王跃林	5,130,000	人民币普通股	5,130,000
蔡显中	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
王有华	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
曾永红	2,420,000	人民币普通股	2,420,000
王有治	2,351,250	人民币普通股	2,351,250
中国银行一长盛同智优势成长混合型证券投资基金	1,876,649	人民币普通股	1,876,649
全国社保基金一零五组合	1,690,327	人民币普通股	1,690,327
李步春	1,075,000	人民币普通股	1,075,000
陈艳汶	589,950	人民币普通股	589,950
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，根据二人于 2012 年 10 月 29 日出具的《确认函》，确认二人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。		

## 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
王跃林	15,390,000	0	0	15,390,000	高管锁定股	
郭弟民	15,390,000	15,390,000	0	0	原公司董事，2012 年 7 月 25 日辞职	2013 年 1 月 26 日
王有治	7,053,750	0	0	7,053,750	高管锁定股	
杨丽玫	9,405,000	0	0	9,405,000	首发前个人类限售股	

李步春	3,225,000	0	0	3,225,000	高管锁定股	
陈艳汶	2,359,200	124,350	0	2,234,850	高管锁定股	
合计	52,822,950	15,514,350	0	37,308,600	--	--

## 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

- 1、应收利息较期初余额降低100.00%，主要系期初预提利息到期已入账所致；
- 2、其他应收款较期初余额增长38.12%，主要系本期公司备用金及差旅费借款增加所致；
- 3、固定资产较期初余额增加30.74%，主要系本期公司募集项目部分完工转固所致；
- 4、工程物资较期初余额降低100%，主要系期初工程物资领用所致；
- 5、递延所得税资产较期初余额降低53.60%，主要系本期支付上年末计提的年终奖金所致；
- 6、应付职工薪酬较期初余额降低83.44%，主要系报告期内发放2012年年年终奖所致；
- 7、应交税费较期初余额降低34.82%，主要系2012年度计提的企业税金在1季度支付所致；
- 8、营业税金及附加本期数较上年同期数增长51.13%，主要系公司销售收入增长相应税金增加所致；
- 9、财务费用本期数较上年同期数降低81.37%，，主要系公司本期通过闲置募集资金定期存款获取利息收入增加所致。
- 10、营业外收入本期数较上年同期数增长240.32%，主要系公司报告期内收到的政府补助较上年同期增加所致。
- 11、所得税费用本期数较上期数增长35.84%，主要系公司本期利润增加所致。
- 12、每股经营活动产生的现金流量净额较上期数降低53.33%，主要系销售规模增长购买原材料、支付职工薪酬增加等因素导致现金流出增加，共同影响现金流净额减少。

### 二、业务回顾和展望

#### 1、业绩回顾

2013年一季度，公司实现营业收入7,053.91万元，同比增长16.26%，营业利润1,051.09万元，同比增长33.48%，实现归属于母公司的净利润945.85万元，同比增长37.96%。

一季度虽为公司销售淡季，但随着有机硅下游终端市场对有机硅室温胶的需求增长，公司凭借优异的产品性能和驰名商标的品牌效应，实现了业绩的持续增长。

报告期内，建筑类用胶销售仍为公司利润的主要来源。随着商业地产的蓬勃发展和民用

中高端装饰用胶市场的开发，建筑胶市场需求空间巨大。一季度建筑类用胶销售较去年同期增长50%以上，尤其是幕墙胶和中空胶销售增长显著。受益于商业地产和新兴城市建设，幕墙胶销售较去年同期增长40%；随着建筑节能用中空玻璃在建筑领域的运用，公司中空胶销售较去年同期增长80%。

工业类用胶领域，汽车行业整体形势良好，公司汽车胶产品保持持续增长，新能源行业形式有所好转，公司销售回暖。电力脱硫防腐市场空间需求巨大，公司拟推出更高性能的脱硫防腐专用产品。公司预计随着国家政策的出台或调整，工业类用胶领域销售将出现增长。

## 2、业绩展望

随着募投项目的建设完成，公司年产能已达2.8万吨，产能的升级扩张，为公司业绩增长奠定坚实基础。同时，公司推出的“无缝式销售模式”初具雏形，超高性能用胶、流通胶、密封胶条等产品均已推出市场，并受到市场认可。公司预计随着产能释放及公司在建筑类用胶和工业类用胶细分领域销售份额的扩大，2013年销售收入将较2012年持续增长。公司将重点从以下几个方面做好二季度工作：

- 1、继续加大“无缝式销售模式”的推广力度，强力推进建筑类用胶和工业类用胶销售，尤其是在超高层建筑、电力防腐、汽车等领域的拓展工作；
- 2、推进国家级企业技术中心申报和国家实验室认可；
- 3、加快募投项目运行投产进度，充分发挥专用设备制造优势；
- 4、加大人才引进力度；
- 5、加快承办2013年ISO/TC256国际年会的各项筹备工作；
- 6、加快新津5万吨/年有机硅密封胶项目建设进度及控股子公司安徽硅宝翔飞KH550项目调试进度。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	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 2013 年 3 月 31 日, 股东杨丽玫遵守上述承诺, 未发现违反上述承诺情况。	2011 年 10 月 30 日	自承诺之日起至限售期限届满之日起六个月内。	严格履行承诺
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	王跃林、王有治、郭弟民、曾永红、李步春、陈艳汶	(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 2013 年 3 月 31 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。(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 2013 年 3 月 31 日, 原董事兼副总经理曾永红、副总经理李步春、董	2009 年 10 月 30 日	王跃林、王有治、郭弟民自公司上市之日起三十六个月内; 曾永红、陈艳汶、李步春自自公司上市之日起一年内	严格履行承诺

		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、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,就避免同业竞争的承诺,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 3 月 31 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	无				
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行承诺				

## 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		本季度投入募集资金总额		2,779.43				
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		20,799.46				
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	否	6,034	6,034		3,600.73	59.67%	2010 年 12 月 31	497.2	是	否

造项目							日			
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	817.78	3,941.58	82.56%	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	576.37	2,599.25	86.58%	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	405.63	1,839.56	72.65%	2012年 06月30 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,342	16,342	1,799.78	11,981.12	--	--	497.2	--	--
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		否	否
建设五万吨/年有机硅密封胶材料及配套项目	否	5,000	5,000	979.65	3,837.34	76.75%	2013年 12月31 日		否	否
连云港万吨级/年硅烷产品及配套项目(一期工程)	否	1,795.54	1,795.54						否	否
补充流动资金(如有)	--	2,200	2,200	0	2,200	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,776.54	11,776.54	979.65	8,818.34	--	--		--	--
合计	--	28,118.54	28,118.54	2,779.43	20,799.46	--	--	497.2	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	4个募投项目已经累计投入资金11,981.12万元,按合同约定预计尚需支付374.79万元,预计募投项目累计投入资金12,355.91万元,累计投入比例为75.6%。募投项目均已完工,完成环评验收和内部验收,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	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 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2,200万永久补充流动资金的议案》,同意以超募资金2,200万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5,000万元作为启动资金建设五万吨/年有机硅密封胶材料及配套项目》,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3月31日,该项目已使用募集资金3,837.34万元。该项目进展顺利,预计在2014年初步建成五万吨/年有机硅密封胶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,公司拟设立子公司连云港硅宝新材料有限公司负责此项投资。目前该项目处于政府审批阶段,公司尚未成立。
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	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2,700万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个募投项目累计投入资金11,981.12万元,按合同约定预计尚需支付374.79万元,预计募投项目累计投入资金12,355.91万元,累计投入比例为75.6%。预计节余募集资金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1,000万元左右;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10,308万元,累计投入资金8,755.18万元(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1,552.82万元。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1,552.82万元。
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

### 三、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年3月14日,经公司第二届董事会第十六次会议讨论通过公司2012年度利润分配预案

为：以2012年末总股本102,000,000股为基数，向公司全体股东每10股派送现金2.5元(含税)，合计派送现金25,500,000元，资本公积金每10股转增6股，以现有总股本102,000,000股为基数，向全体股东每10股转增6股，共计61,200,000股，转增后公司股本为163,200,000股。本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 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	141,788,476.41	183,049,508.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	
应收票据	54,877,884.32	61,504,351.30
应收账款	86,696,618.97	67,010,736.65
预付款项	28,830,743.53	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	0.00	16,748.66
应收股利		
其他应收款	779,822.57	564,583.78
买入返售金融资产		
存货	47,817,372.42	47,093,376.41
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	0.00	
流动资产合计	360,790,918.22	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	0.00	

投资性房地产		
固定资产	142,775,956.82	109,202,491.62
在建工程	49,700,363.21	69,215,695.50
工程物资	0.00	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	30,537,210.28	28,607,992.58
开发支出		0.00
商誉	4,590,474.05	4,590,474.05
长期待摊费用		0.00
递延所得税资产	1,123,285.61	2,420,822.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	228,727,289.97	215,304,476.06
资产总计	589,518,208.19	602,022,095.21
流动负债：		
短期借款	5,100,000.00	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		
应付账款	29,981,714.23	34,156,911.09
预收款项	6,223,951.26	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	2,016,933.23	12,182,562.41
应交税费	3,668,829.75	5,629,118.02
应付利息		0.00
应付股利		0.00
其他应付款	2,761,217.53	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	49,752,646.00	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	0.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,306,646.87	18,676,028.50
非流动负债合计	18,306,646.87	18,676,028.50
负债合计	68,059,292.87	90,043,609.56
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	20,720,733.64	20,720,733.64
一般风险准备		
未分配利润	146,254,742.55	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	505,393,636.95	495,935,125.10
少数股东权益	16,065,278.37	16,043,360.55
所有者权益（或股东权益）合计	521,458,915.32	511,978,485.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	589,518,208.19	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	124,040,140.08	153,713,729.30
交易性金融资产	0.00	
应收票据	54,427,884.32	59,722,690.92
应收账款	81,290,830.01	63,099,843.48
预付款项	7,757,737.28	14,101,659.66
应收利息	0.00	16,748.66
应收股利		
其他应收款	593,214.46	345,716.35
存货	41,962,986.99	40,918,704.05
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	4,900,000.00	
流动资产合计	314,972,793.14	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	77,810,000.00	77,810,000.00
投资性房地产		
固定资产	125,670,485.37	91,826,420.21
在建工程	22,777,122.33	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	13,600,061.51	13,694,773.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	936,446.80	2,253,211.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	240,794,116.01	232,718,159.28
资产总计	555,766,909.15	564,637,251.70
流动负债：		

短期借款	0.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	21,758,337.32	27,472,779.01
预收款项	5,865,418.94	6,257,388.01
应付职工薪酬	1,588,859.54	11,321,290.39
应交税费	3,701,348.38	5,749,097.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	186,657.53	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	33,100,621.71	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	0.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,207,154.76	18,246,028.50
非流动负债合计	18,207,154.76	18,246,028.50
负债合计	51,307,776.47	69,471,754.25
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	20,720,733.64	20,720,733.64
一般风险准备		
未分配利润	145,320,238.28	136,026,603.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	504,459,132.68	495,165,497.45
负债和所有者权益（或股东权益）总	555,766,909.15	564,637,251.70

计		
---	--	--

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	70,539,146.76	60,675,830.08
其中：营业收入	70,539,146.76	60,675,830.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,028,267.29	52,801,199.82
其中：营业成本	47,488,502.36	41,932,102.59
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	490,092.36	324,341.24
销售费用	5,261,246.80	4,628,618.84
管理费用	7,754,469.04	6,117,003.19
财务费用	-1,763,578.91	-972,369.99
资产减值损失	797,535.64	771,503.95
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）	10,510,879.47	7,874,630.26

加：营业外收入	568,023.90	166,873.74
减：营业外支出	88,952.69	525.00
其中：非流动资产处置损失	1,100.65	525.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,989,950.68	8,040,979.00
减：所得税费用	1,509,521.01	1,111,204.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,480,429.67	6,929,774.17
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	9,458,511.85	6,855,810.68
少数股东损益	21,917.82	73,963.49
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,480,429.67	6,929,774.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,458,511.85	6,855,810.68
归属于少数股东的综合收益总额	21,917.82	73,963.49

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

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	61,615,780.40	46,579,048.90
减：营业成本	39,940,850.53	29,910,332.31
营业税金及附加	473,784.76	310,482.78
销售费用	4,629,266.01	3,726,417.56
管理费用	6,265,388.02	4,860,444.79
财务费用	-945,756.65	-733,968.74
资产减值损失	970,918.91	711,360.87
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）	10,281,328.82	7,793,979.33
加：营业外收入	565,973.74	138,873.74
减：营业外支出	84,952.69	525.00
其中：非流动资产处置损失	1,100.65	525.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,762,349.87	7,932,328.07
减：所得税费用	1,468,714.64	1,083,145.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,293,635.23	6,849,182.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,293,635.23	6,849,182.99

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	36,082,274.34	41,727,561.79
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	94,122.45	1,013,591.73
收到其他与经营活动有关的现金	638,032.04	797,867.45
经营活动现金流入小计	36,814,428.83	43,539,020.97
购买商品、接受劳务支付的现金	28,938,795.34	24,753,916.91
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	17,739,111.04	12,446,091.40
支付的各项税费	7,333,559.71	8,387,703.17
支付其他与经营活动有关的现金	6,094,222.15	13,620,218.72
经营活动现金流出小计	60,105,688.24	59,207,930.20
经营活动产生的现金流量净额	-23,291,259.41	-15,668,909.23
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	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,776,282.88	9,317,114.31
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	14,776,282.88	9,317,114.31
投资活动产生的现金流量净额	-14,776,282.88	-9,317,114.31

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	0.00	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	1,706,510.51	800,582.34
筹资活动现金流入小计	1,706,510.51	5,700,582.34
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	0.00	42,250.58
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	0.00	11,890.33
筹资活动现金流出小计	4,900,000.00	54,140.91
筹资活动产生的现金流量净额	-3,193,489.49	5,646,441.43
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	-41,261,031.78	-19,339,582.11
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	141,788,476.41	181,104,592.07

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

## 6、母公司现金流量表

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	30,213,164.48	29,427,158.53
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	610,723.71	231,998.96
经营活动现金流入小计	30,823,888.19	29,659,157.49
购买商品、接受劳务支付的现金	24,187,338.21	15,641,730.20
支付给职工以及为职工支付的现金	15,418,670.53	10,911,544.11



支付的各项税费	7,115,892.61	8,273,919.84
支付其他与经营活动有关的现金	5,240,860.98	8,914,791.00
经营活动现金流出小计	51,962,762.33	43,741,985.15
经营活动产生的现金流量净额	-21,138,874.14	-14,082,827.66
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	13,148.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
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	13,148.33	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,525,560.46	5,974,032.17
投资支付的现金		
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	9,425,560.46	5,974,032.17
投资活动产生的现金流量净额	-9,412,412.13	-5,974,032.17
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	877,697.05	800,582.34
筹资活动现金流入小计	877,697.05	800,582.34
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	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	877,697.05	800,582.34
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	-29,673,589.22	-19,256,277.49

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	124,040,140.08	134,533,890.07

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否