



成都硅宝科技股份有限公司
Chengdu Guibao Science & Technology Co., Ltd

2014 年第一季度报告

编号：2014-030 号

股票简称：硅宝科技

股票代码：300019

披露日期：2014 年 4 月 15 日

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。

公司董事均亲自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、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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	80,473,134.32	70,539,146.76	14.08%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	10,203,269.66	9,458,511.85	7.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,736,701.74	-23,291,259.41	-15.26%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1209	-0.14	-14.29%
基本每股收益(元/股)	0.0625	0.058	7.76%
稀释每股收益(元/股)	0.0625	0.058	7.76%
加权平均净资产收益率(%)	1.87%	1.89%	-0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.67%	1.81%	-0.14%
	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)	674,652,038.16	670,174,824.95	0.67%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	550,993,211.88	540,681,028.63	1.91%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.3762	3.31	2%

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)	-76.11	
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)	1,426,473.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,180.24	
减: 所得税影响额	77,040.00	

少数股东权益影响额（税后）	232,608.58	
合计	1,097,568.81	--

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、宏观经济政策的风险

2014年一季度，国内外经济形势相对疲软，很多企业经营困难。公司生产的有机硅制品贴近消费终端，市场受建筑、电力环保、汽车、新能源、道路道桥、电子电器等行业需求影响，公司将密切关注宏观经济形势和建筑装饰、环保、汽车等行业的发展趋势，立足主业，借助商业地产的蓬勃发展和城镇化建设对节能环保建筑装饰材料的有效需求，提高公司产品的市场占有率和销售业绩。同时，公司将不断延伸公司产品在工业领域如环保、汽车、新能源等领域的应用范围，实现业绩的持续增长。

2、成本上升的风险

2014年一季度，公司销售费用、管理费用、固定资产折旧较去年同期有所增长。随着公司销售规模的扩大，成本可能会继续增加，成本的增加将对公司毛利率产生一定影响。

此外，公司生产所需的主要原材料存在价格上涨的风险。公司将通过拓展销售市场，扩大销售规模，提高自动化生产线的生产效率等措施合理控制费用成本。原材料采购方面，因上游产能饱和，竞争充分，公司预计原材料价格大规模上涨的可能性不大，但存在小周期内波动的可能。公司已对上游供应链进行持续优化，就近培育了多家优质原材料供应商，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、对外投资及资金需求风险

随着公司业务发展、全资子公司硅宝新材料5万吨/年有机硅密封材料及其配套项目建设有序推进、控股子公司硅宝翔飞经营规模扩大，公司可能面临一定的资金风险。目前，公司资金充裕，融资渠道畅通，可通过银行贷款等多种融资渠道解决资金需求。

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	10,085
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	14.41%	23,524,000	0		
王有治	境内自然人	9.22%	15,048,000	11,286,000		
杨丽玫	境外自然人	9.22%	15,048,000	0		
李步春	境外自然人	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	3,389,760		
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	23,524,000	人民币普通股	23,524,000			
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			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	2,047,352	人民币普通股	2,047,352			
李步春	1,720,000	人民币普通股	1,720,000			
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，根据两人于 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。					
参与融资融券业务股东情况说明	无					

(如有)	
------	--

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			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			24,624,000	董事限售	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
陈艳汶	3,575,760	186,000		3,389,760	董事限售	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
王有治	11,286,000			11,286,000	董事、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	186,000		44,459,760	--	--

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

(一) 资产负债表项目大幅变动情况及原因分析

1. 预付款项期末数较期初数增加1,050.34万元，增长48.91%，主要系本期预付原料款和全资子公司硅宝新材预付工程款所致；
2. 其他应收款期末数较期初数增加23.05万元，增长37.72%，主要系本期投标保证金增加所致；
3. 存货期末数较期初数增加1,802.06万元，增长31.25%，主要系生产扩大相应的存货增加所致；
4. 在建工程期末数较期初数增加2,216.87万元，增长31.83%，主要系本期全资子公司硅宝新材“5万吨/年有机硅材料生产基地”项目投入增加所致；
5. 递延所得税资产期末数较期初数减少162.13万元，降低58.92%，主要系本期支付上年末计提的年终奖金所致；
6. 应付票据期末数较期初数增加600万元，增长221.48%，，主要系公司为提高资金使用效率，根据资金使用情况与安排，与供应商货款结算采取票据结算方式所致；
7. 应付职工薪酬期末数较期初数减少1,126.35万元，降低85.31%，主要系本期发放2013年年终奖所致；
8. 应交税费期末数较期初数减少368.94万元，降低156.41%，主要系2013年度计提的企业税金在1季度支付所致；
9. 专项储备期末数较期初数增加10.89万元，增长73.48%，主要系公司控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司按规定标准提取的用于完善和改进安全生产条件的资金所致。

(二) 利润表项目大幅变动情况及原因分析

1. 销售费用本期数较上年同期数增加135.33万元，增长25.72%，主要系本期营业规模增长，相应销售人员薪酬和费用增加所致；
2. 管理费用本期数较上年同期数增加115.50万元，增长14.89%，主要系公司人员增加、人员薪酬增加所致；
3. 财务费用本期数较上年同期数增加127.12万元，增长72.08%，主要系公司本期资金存款利息收入减少所致；
4. 资产减值损失本期数较上年同期数减少46.55万元，降低58.37%，主要系本期按公司会计政策计提的应收款项坏账准备较上年同期减少所致；

5. 营业外收入本期数较上年同期数增加87.18万元，增长153.49%，主要系公司本期收到的政府补助较上年同期增加所致。
6. 所得税费用本期数较上年同期数增加48.13万元，增长31.88%，主要系公司本期利润增加所致。

（三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析

1. 现金流量净额较上期增加474.96万元，主要系控股子公司安徽硅宝翔飞上期偿还银行借款所致。

二、业务回顾和展望

1、业绩回顾

一季度虽为公司销售淡季，公司通过加大品牌宣传、渠道下沉、创新销售模式等方式，在国内外经济形势相对疲软和行业激烈竞争的情况下，仍实现销售收入和净利润的持续稳定增长。2014年1季度，公司实现营业收入8,047.31万元，同比增长14.08%，营业利润1,053.53万元，同比增长0.23%，实现归属于母公司的净利润1,020.33万元，同比增长7.87%。

报告期内，公司建筑类用胶产品和工业类用胶产品均实现增长。建筑类用胶销售仍是公司利润的主要来源，受益于城镇化建设、商业地产的蓬勃发展以及民用地产中高端装饰装修市场需求的逐步放大，建筑类用胶产品销售保持良好增长。

工业类用胶领域，受益于大气污染治理力充的加大及公司产品的升级换代，公司电力环保胶需求较去年同期大幅增长。新能源产品受益于行业回暖销售较去年同期上升。公司汽车胶产品保持持续增长。

随着公司无缝式销售模式的推广，公司在网络、超市和流通胶市场份额均实现不同程度销售，成为公司业绩增长亮点。

2、业绩展望

二季度，公司将继续按照年初制订的工作计划推进以下几方面工作：

- 1、进一步推进无缝式销售模式建设，加强在超高层建筑、电力防腐、汽车等领域的拓展工作，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。
- 2、充分发挥全自动化生产线的效能，全面发挥和释放募投项目产能，有效降低人工成本，提高生产效率。
- 3、加快新津5万吨有机硅密封胶项目建设，有效缓解公司现有生产厂房及场地十分紧张的问题，有利于全面提升公司的产能和业绩。
- 4、加大海外市场销售力度。

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

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
股权激励承诺					
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、李步春、陈艳汶、郭弟民	<p>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。公司副总经理李步春、原副总经理现任董事陈艳汶承诺：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。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》，做出了以下承诺：1、截至本承诺函出具之日，本人或本人控股或实际控制的公司没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。</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，陈艳汶、李步春自公司上市之日起一年内。王跃林、王有治、郭弟民至长期。	严格履行承诺

		2、若公司认为本人或本人控股或实际控制的公司从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司转让或终止该等业务。若公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司将该等业务优先转让给公司。3、如果本人或本人控股或实际控制的企业将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。4、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响公司正常经营的行为。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。			
其他对公司中小股东所作承诺					
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			0		
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			23,662.25		
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	截止报告期末累计实现的效益	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	3,600.73		3,600.73	100%	2010年12月31日	408.34	4,464.26	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	3,941.58		3,941.58	100%	2013年03月31日	100.71	542.29	是	否
汽车用有机硅密封胶技术改造项目	否	3,002	2,745.16		2,745.16	100%	2013年06月30日	174.93	368.84	是	否
技术中心技术改造项目	否	2,532	2,068.44		2,068.44	100%	2013年06月30日			不适用	否
补充流动资金（含募集资金利息）	否		5,262.6		1,013.51	19.26%					否
承诺投资项目小计	--	16,342	17,618.51		13,369.42	--	--	683.98	5,375.39	--	--

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	是	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	是	5,000	5,000		5,311.83	106.24%				不适用	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									是
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	2,200	3,995.54		2,200	43.06%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,776.54	11,776.54		10,292.83	--	--			--	--
合计	--	28,118.54	29,395.05	0	23,662.25	--	--	683.98	5,375.39	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司原拟使用超募资金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），由于项目批复及结果具有较大不确定性，经公司于 2013 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议以及 2013 年 5 月 19 日召开的 2013 年第一次临时股东大会决议通过，公司终止本项目的实施。项目计划使用超募资金 1,795.54 万元，实际使用超募资金 0 元，剩余超募资金 1,795.54 万元。										
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 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，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。由于安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司 2011 年度未完成增资协议中约定的业绩条件，根据										

	公司于 2012 年 4 月 19 日召开的 2011 年度股东大会审议并表决通过的《关于控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司未实现业绩承诺补偿方案》的议案以及公司与安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司及其老股东签订的《补充协议》，即原股东承诺的现金补偿变更为以股权方式进行补偿，公司对安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司的持股比例由补偿前的 50.72% 增加到补偿后的 60%。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 12 月 31 日，该项目已使用募集资金 5,311.83 万元(含利息收入 311.83 万元)。该项目进展顺利，质检楼、设备仓库、综合楼已主体验收，正在进行装饰和安装；其余厂房和仓库的施工在顺利进行中。预计该项目在 2014 年能完成所有建筑工程的竣工验收，并按计划逐步安装设备并试生产。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。子公司目前尚未成立，因该项目审批及结果具有较大的不确定性，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审议通过，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。5、经公司于 2013 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第二十次会议以及 2013 年 10 月 24 日召开的 2013 年第二次临时股东大会决议通过，公司将超募资金 1,795.54 万元用于永久补充流动资金。
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	适用
	以前年度发生 鉴于公司募投项目已全部实施完毕，公司年产能已达 3 万吨。随着产能的逐步释放，流动资金需要亦逐步提高。为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，经公司于 2013 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议以及 2013 年 5 月 19 日召开的 2013 年第一次临时股东大会决议通过，公司将节余募集资金及利息收入共计 5,262.6 万元(不含未使用的超募资金)永久补充流动资金。截止 2014 年 3 月 31 日，公司已实际补充流动资金 1,013.51 万元。
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 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	适用 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；原计划预测的不可预测费用 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，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：(1)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；(2)公司加强对项目的管理和风险控制，原计划预测的不可预测费用几乎没有产生；(3)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。
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、其他重大事项进展情况

2013 年 12 月 31 日，公司董事会审议通过了《关于公司对外投资议案》，公司与冯春等 12 位自然人股东共同出资筹建成立成都硅特自动化设备有限公司（简称“成都硅特”），公司注册资本为 800 万元，其中公司出资额为 664 万元，占成都硅特注册资本的 83%。

2014 年 3 月 11 日，公司公告了《关于控股子公司完成工商登记的公告》，成都硅特已取得营业执照。目前，成都硅特已开始正常运营。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司利润分配政策未发生任何变动。

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2014 年 3 月 6 日，公司第二届董事会第二十五次会议通过了《2013 年度利润分配预案》，分配预案为：以 2013 年末总股本 163,200,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派送现金 2.0 元(含税)，合计派送现金 32,640,000 元。该利润分配预案待 2013 年度股东大会审议通过后实施。

五、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

无

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

无

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	137,431,310.43	169,530,990.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	45,596,695.78	64,473,771.19
应收账款	90,763,453.72	80,652,640.00
预付款项	31,979,218.65	21,475,798.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		142,139.03
应收股利		
其他应收款	841,595.62	611,108.54
买入返售金融资产		
存货	75,692,018.11	57,671,411.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	382,304,292.31	394,557,858.89
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	164,591,658.84	168,149,876.66
在建工程	91,809,200.40	69,640,543.95
工程物资	54,550.79	124,467.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,171,360.03	30,359,769.69
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	1,130,501.74	2,751,833.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	292,347,745.85	275,616,966.06
资产总计	674,652,038.16	670,174,824.95
流动负债：		
短期借款	9,700,000.00	9,700,000.00
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	8,709,000.00	2,709,000.00
应付账款	49,643,072.00	47,488,627.67
预收款项	13,490,731.56	13,769,178.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,939,220.87	13,202,665.68
应交税费	-1,330,573.64	2,358,789.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,962,224.60	1,564,886.51
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	84,113,675.39	90,793,148.18
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	22,390,225.80	22,654,099.54
非流动负债合计	22,390,225.80	22,654,099.54
负债合计	106,503,901.19	113,447,247.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	163,200,000.00	163,200,000.00
资本公积	175,218,160.76	175,218,160.76
减：库存股		
专项储备	257,142.78	148,229.19
盈余公积	27,770,886.54	27,770,886.54
一般风险准备		
未分配利润	184,547,021.80	174,343,752.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	550,993,211.88	540,681,028.63
少数股东权益	17,154,925.09	16,046,548.60
所有者权益（或股东权益）合计	568,148,136.97	556,727,577.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	674,652,038.16	670,174,824.95

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	111,539,474.10	135,845,636.04
交易性金融资产		
应收票据	45,221,175.78	63,732,217.99
应收账款	85,591,865.91	77,556,565.99
预付款项	16,975,003.24	11,873,676.26
应收利息		142,139.03
应收股利		
其他应收款	720,135.00	404,888.90
存货	68,963,437.46	50,758,949.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	329,011,091.49	340,314,073.70
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	134,450,000.00	127,810,000.00
投资性房地产		
固定资产	146,864,830.87	150,129,705.05
在建工程		
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	13,221,215.52	13,315,927.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	922,572.05	2,465,586.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	295,458,618.44	293,721,218.23
资产总计	624,469,709.93	634,035,291.93
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	35,005,657.03	39,577,691.00
预收款项	12,788,483.56	13,640,998.63
应付职工薪酬	1,388,275.76	11,951,889.57
应交税费	3,737,210.22	7,359,612.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	74,992.00	872,540.51
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	52,994,618.57	73,402,731.98
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	20,201,659.80	20,465,533.54
非流动负债合计	20,201,659.80	20,465,533.54
负债合计	73,196,278.37	93,868,265.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	163,200,000.00	163,200,000.00
资本公积	175,218,160.76	175,218,160.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,770,886.54	27,770,886.54
一般风险准备		
未分配利润	185,084,384.26	173,977,979.11
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	551,273,431.56	540,167,026.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	624,469,709.93	634,035,291.93

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	80,473,134.32	70,539,146.76
其中：营业收入	80,473,134.32	70,539,146.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,937,861.70	60,028,267.29
其中：营业成本	54,000,930.95	47,488,502.36
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	573,287.77	490,092.36
销售费用	6,614,496.85	5,261,246.80
管理费用	8,909,534.19	7,754,469.04
财务费用	-492,373.82	-1,763,578.91
资产减值损失	331,985.76	797,535.64
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）	10,535,272.62	10,510,879.47
加：营业外收入	1,439,763.71	568,023.90

减：营业外支出	32,546.32	88,952.69
其中：非流动资产处置损失	8,366.08	1,100.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,942,490.01	10,989,950.68
减：所得税费用	1,990,843.86	1,509,521.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,951,646.15	9,480,429.67
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	10,203,269.66	9,458,511.85
少数股东损益	-251,623.51	21,917.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0625	0.058
（二）稀释每股收益	0.0625	0.058
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,951,646.15	9,480,429.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,203,269.66	9,458,511.85
归属于少数股东的综合收益总额	-251,623.51	21,917.82

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	73,446,889.13	61,615,780.40
减：营业成本	47,981,155.50	39,940,850.53
营业税金及附加	556,675.31	473,784.76
销售费用	5,930,424.99	4,629,266.01
管理费用	7,285,193.12	6,265,388.02
财务费用	-449,280.91	-945,756.65
资产减值损失	275,514.38	970,918.91
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）	11,867,206.74	10,281,328.82
加：营业外收入	1,179,963.71	565,973.74
减：营业外支出	29,546.32	84,952.69
其中：非流动资产处置损失	8,366.08	1,100.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,017,624.13	10,762,349.87
减：所得税费用	1,911,218.98	1,468,714.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,106,405.15	9,293,635.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0681	0.0569
（二）稀释每股收益	0.0681	0.0569
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,106,405.15	9,293,635.23

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	46,404,019.96	36,082,274.34
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	100,905.55	94,122.45
收到其他与经营活动有关的现金	1,642,979.18	638,032.04
经营活动现金流入小计	48,147,904.69	36,814,428.83
购买商品、接受劳务支付的现金	27,834,039.49	28,938,795.34
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	21,155,798.12	17,739,111.04
支付的各项税费	9,374,654.72	7,333,559.71
支付其他与经营活动有关的现金	9,520,114.10	6,094,222.15
经营活动现金流出小计	67,884,606.43	60,105,688.24
经营活动产生的现金流量净额	-19,736,701.74	-23,291,259.41
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	19,000.00	
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	2,200,000.00	
投资活动现金流入小计	2,219,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,138,049.16	14,776,282.88
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	6,000,000.00	
投资活动现金流出小计	20,138,049.16	14,776,282.88
投资活动产生的现金流量净额	-17,919,049.16	-14,776,282.88

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,360,000.00	
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	196,070.90	1,706,510.51
筹资活动现金流入小计	1,556,070.90	1,706,510.51
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		
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		
筹资活动现金流出小计		4,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,556,070.90	-3,193,489.49
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	-36,099,680.00	-41,261,031.78
加：期初现金及现金等价物余额	166,821,990.43	183,049,508.19
六、期末现金及现金等价物余额	130,722,310.43	141,788,476.41

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	42,849,052.27	30,213,164.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,333,565.50	610,723.71
经营活动现金流入小计	44,182,617.77	30,823,888.19
购买商品、接受劳务支付的现金	25,371,953.10	24,187,338.21
支付给职工以及为职工支付的现金	18,454,311.95	15,418,670.53

支付的各项税费	9,137,421.27	7,115,892.61
支付其他与经营活动有关的现金	8,821,263.77	5,240,860.98
经营活动现金流出小计	61,784,950.09	51,962,762.33
经营活动产生的现金流量净额	-17,602,332.32	-21,138,874.14
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	19,000.00	
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	19,000.00	13,148.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	278,900.52	4,525,560.46
投资支付的现金	6,640,000.00	
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	6,918,900.52	9,425,560.46
投资活动产生的现金流量净额	-6,899,900.52	-9,412,412.13
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	196,070.90	877,697.05
筹资活动现金流入小计	196,070.90	877,697.05
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	196,070.90	877,697.05
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	-24,306,161.94	-29,673,589.22

加：期初现金及现金等价物余额	135,845,636.04	153,713,729.30
六、期末现金及现金等价物余额	111,539,474.10	124,040,140.08

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

公司第一季度报告未经审