

# 成都硅宝科技股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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
黄旭	独立董事	工作原因	陈芳芳
傅强	独立董事	工作原因	陈芳芳

公司负责人王有治、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)杜晓芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、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）	116,907,626.01	107,437,900.96	8.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,781,465.40	14,879,454.42	-74.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,833,424.69	12,862,513.91	-77.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,465,849.05	-8,566,987.08	152.13%
基本每股收益（元/股）	0.0114	0.0456	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0114	0.0456	-75.00%
加权平均净资产收益率	0.52%	2.28%	-1.76%
	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）	938,009,762.25	922,989,365.54	1.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	732,165,584.35	728,262,912.86	0.54%

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）	-301.75	
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）	1,116,516.63	
债务重组损益	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,573.00	
减：所得税影响额	161,601.17	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	948,040.71	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、成本上升的风险

随着公司发展规模的壮大，原材料成本、固定资产折旧及管理费用等均存在上升的风险。全资子公司硅宝新材料 5 万吨/年有机硅密封材料及配套项目已建设完成并逐步投产放量，固定资产折旧费用的增大将对公司造成一定的压力。此外，公司人员不断增加，管理费用也会逐渐增大。随着国家对环保整治力度的加大，报告期内，部分原材料生产企业停产或减产，造成主要原材料价格大幅上涨。公司将通过提升管理水平、提高生产效率等方式合理控制成本。

### 2、业绩增速放缓的风险

报告期内，国内宏观经济增速放缓，有机硅行业竞争加剧，公司面临业绩增速放缓的风险。公司将通过灵活、主动的销售政策，在巩固已有市场的前提下，不断提升成熟产品的运用领域和市场占有率。同时，公司将重点开拓市场需求强烈的汽车、电力环保、电子电器、动力电池、装配式建筑等行业。

### 3、新领域拓展不达预期的风险

公司每年科研投入占公司营业收入的 4% 以上，主要用于新产品开发、新应用研究、新工艺开发等。公司大力开展如防雾型车灯胶、动力电池灌封胶、装配式建筑接缝胶等系列新产品的研究，并开拓轨道交通、动力电池、装配式建筑等领域，若新产品无法顺利投入市场，达到一定市场占有率，则将面临新领域拓展不达预期的风险。公司将充分利用技术、人才、品牌和国家企业技术中心平台等优势，加强技术交流与推广，加大产品宣传力度，抢占高端市场。

### 4、应收帐款增加的风险

国家经济下行压力较大，部分客户资金紧张，随着销售规模不断扩大，公司面临应收账款增加的风险。公司将通过积极调整销售策略、加大回款力度等措施降低应收账款增加的风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,666	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
王跃林	境内自然人	15.12%	50,025,800	50,025,800	质押	12,850,000
郭弟民	境内自然人	14.52%	48,057,372	36,306,719	质押	2,660,000
王有治	境内自然人	9.62%	31,835,825	23,876,869		
杨丽玫	境内自然人	9.30%	30,771,360	23,078,520		
李步春	境内自然人	4.16%	13,760,000	10,320,000	质押	1,130,000
蔡显中	境内自然人	3.67%	12,160,000	9,120,000		
王有华	境内自然人	3.53%	11,691,300	0		
曾永红	境内自然人	2.17%	7,175,096	0		
陈艳汶	境内自然人	2.12%	7,014,520	7,014,520		
交通银行股份有限公司一长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.13%	3,723,068	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	11,750,653	人民币普通股	11,750,653
王有华	11,691,300	人民币普通股	11,691,300
王有治	7,958,956	人民币普通股	7,958,956
杨丽玫	7,692,840	人民币普通股	7,692,840
曾永红	7,175,096	人民币普通股	7,175,096
交通银行股份有限公司一长信量化先锋混合型证券投资基金	3,723,068	人民币普通股	3,723,068
李步春	3,440,000	人民币普通股	3,440,000
蔡显中	3,040,000	人民币普通股	3,040,000
洪尼娜	895,937	人民币普通股	895,937
张钰桐	853,506	人民币普通股	853,506
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，彼此间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，也未知是否存在一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
王跃林	50,025,800	0	0	50,025,800	离任限售	2017 年 06 月 12 日
郭弟民	1,054,760	0	35,251,959	36,306,719	董事限售、非公开发行股份限售	非公开发行解限：2019 年 8 月 12 日
王有治	24,259,325	382,456	0	23,876,869	董事限售、非公开发行股份限售	非公开发行解限：2019 年 8 月 12 日
杨丽玫	23,247,360	168,840	0	23,078,520	董事限售、非公开发行股份限售	非公开发行解限：2019 年 8 月 12 日
李步春	10,320,000	0	0	10,320,000	董事限售	不适用
蔡显中	0	0	9,120,000	9,120,000	董事限售	不适用
陈艳汶	6,172,965		841,555	7,014,520	离任限售	2017 年 07 月 09 日
郭斌	112,500	0	0	112,500	董事限售	不适用
成都硅宝科技股份有限公司第一期员工持股计划	1,242,006	0	0	1,242,006	非公开发行限售	2019 年 8 月 12 日
合计	116,434,716	551,296	45,213,514	161,096,934	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析

1、应收票据期末数较期初数减少3,524.68万元,降低42.38%,主要系公司本期以承兑汇票方式结算供应商货款增加导致期末尚未到期的银行承兑汇票较期初减少所致;

2、预付账款期末数较期初数增加272.17万元,增长51.73%,主要系预付材料款增加所致;

3、存货期末数较期初数增加3,308.55,增长46.17%,主要系库存商品和原材料备货量增加所致;

4、应付账款期末数较期初数增加2,357.58万元,增长42.77%,主要系本期原材料采购量增加,期末未结算的材料采购款较期初增加所致;

5、预收账款期末数较期初数增加793.45万元,增长71.77%,主要系预收化工产品款较期初增加所致;

6、应付职工薪酬期末数较期初数减少1289.93万元,降低74.54%,主要系本期发放2016年年终奖金所致;

#### （二）利润表项目大幅变动情况及原因分析

营业外收入本期数较上期数减少128.24万元,降低53.43%,主要系本期确认的政府补助收入较上期减少所致。

#### （三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析

1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上期增加1,303.28万元,主要系本期销售回款增加所致。

2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上期减少628.51万元,主要系本期向合营企业杭州硅和股权投资合伙企业(有限合伙)增加投资款所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

#### 1、业绩回顾

报告期内,随着国家对环保整治力度的加大,部分原材料生产企业停产或减产,造成主要原材料价格大幅上涨,虽销量同期增长,但公司盈利情况与上年同期相比出现下降。2017年1季度,公司实现营业收入11,690.76万元,同比增长8.81%,营业利润373.07万元,同比降低75.33%,归属于上市公司股东的净利润378.15万元,同比降低74.59%。

报告期内,在房地产增速放缓的背景下,公司建筑类用胶产品实现较好增长。电子电器用胶、新能源用胶、硅烷偶联剂实现了增长。

## 2、业绩展望：

二季度，公司将继续按照年初制定的工作计划推进以下几方面工作：

1、加强价格管理，及时跟进原材料价格，适时调整价格，同时加强客户服务，保证市场份额。

2、加强成本管理，积极通过加强原材料供应商管理、与原材料供应商的战略合作，保证原材料的合理价格和品质，内部通过管理手段降低生产损耗、节约成本、优化产品配方等。

3、通过完善管理团队，加大防腐领域销售；在硅烷偶联剂领域通过走高端和终端路线，保持持续盈利；在设备应用领域：点胶智能机器人将形成系列产品并大力开拓市场，同时研发新产品投入锂电领域。

4、积极培育新型的规模化业务增长点。保持建筑胶稳定增长的基础上，提高高附加值领域占比。产品升级换代，提升工业胶的销售占比。在巩固并提高建筑领域用胶的基础上，战略布局工业胶销售，大力推广公司产品在新兴领域的运用，如公司特成立汽车小组、装配式建筑小组、防腐小组、轨道交通小组，加快公司产品在新兴领域的推广。

5、通过规模效应，加强成本管理，进一步降本增效。在现有3万吨年产能的基础上，加大新津5万吨/年有机硅密封材料及其配套项目建设，根据市场需求，逐步释放产能。

6、加快新产品的产业化速度，加强质量意识，保证产品的质量稳定性；提升管理水平和生产效益。

7、公司将充分发挥上市公司的平台优势以及自身专业优势，积极探索行业内外可持续发展的新机会，以及充分利用投资管理公司和产业并购基金为平台，加快并购步伐，整合行业资源。

8、提升公司管理水平，加强团队建设和人才培养。

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

主要系原材料供应商采购价格以及采购量的变化，以致前5大供应商略有变动，不会对公司生产经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司前5大客户较去年同期有所变化，主要原因系客户正常采购量有所变化。



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

详见“第二节、二、重大风险提示”

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

#### 1、关于股东王跃林向人民法院起诉撤销公司董事会决议的进展情况

2017年3月2日，公司收到成都高新技术产业开发区人民法院出具的《民事调解书》【(2016)川0191民初13266号】，经法院主持调解，公司与王跃林协商一致，公司于第三届董事会届满（2017年5月4日）、第四届董事会新任董事长选举产生之前，不得办理公司法定代表人工商变更登记，王跃林放弃本案的诉讼请求。

#### 2、关于股东王跃林向人民法院起诉撤销公司股东大会决议的进展情况

2017年3月2日，公司收到成都高新技术产业开发区人民法院出具的《民事裁定书》【(2017)川0191民初1766号】，裁定如下：准许原告王跃林撤诉。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收到法院《民事裁定书》的公告	2017年03月04日	www.cninfo.com.cn
关于收到法院《民事调解书》的公告	2017年03月04日	www.cninfo.com.cn

## 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	成都硅宝科技股份有限公司	股份限售承诺	公司第 1 期员工持股计划以“华泰硅宝 1 号定向资产管理计划”形式参与认购公司 2015 年度非公开发行股票发行, 认购股份数 1,242,006 股。公司承诺: 本次参与认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日起 36 个月。	2016 年 08 月 12 日	2019-08-12	严格履行承诺中
	郭弟民	股份限售承诺	参与认购公司 2015 年度非公开发行股票发行, 认购股份数 1,054,760 股。本人承诺: 本次参与认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日起 36 个月。	2016 年 08 月 12 日	2019-08-12	严格履行承诺中
	王有治	股份限售承诺	参与认购公司 2015 年度非公开发行股票发行, 认购股份数 1,529,825 股。本人承诺: 本次参与认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日起 36 个月。	2016 年 08 月 12 日	2019-08-12	严格履行承诺中
	杨丽玫	股份限售承诺	参与认购公司 2015 年度非公开发行股票发行, 认购股份数 675,360 股。本人承诺: 本次参与认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日起 36 个月。	2016 年 08 月 12 日	2019-08-12	严格履行承诺中
其他对公司中小股东所作承诺	王跃林	限售承诺	公司原董事长王跃林承诺: 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	2009 年 10 月 30 日	2017 年 6 月 12 日	严格履行承诺中

			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。			
王有治	限售承诺		公司副董事长王有治承诺：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。	2009 年 10 月 30 日		严格履行承诺
李步春	限售承诺		公司董事李步春承诺：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。	2009 年 10 月 30 日		严格履行承诺
陈艳汶	限售承诺		公司原董事陈艳汶承诺：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。	2009 年 10 月 30 日	2017 年 7 月 9 日	严格履行承诺中
郭弟民;王有治	避免同业竞争承诺		公司副董事长王有治、董事郭弟民为公司大股东，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	2009 年 10 月 30 日		严格履行承诺中

			<p>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> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
	郭弟民	限售承诺	<p>公司董事郭弟民承诺：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。</p>	2009 年 10 月 30 日		严格履行承诺中
	王跃林	避免同业竞争承诺	<p>王跃林为公司大股东，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> <p>2、若公司认为本人或本人</p>	2009 年 10 月 30 日		<p>公司在 2016 年 10 月 26 日披露的三季度报告中披露“王跃林 是否遵守《避免同业竞争的承诺》正在核实中。” 核实后：根据律师向公司出具的书面分析，认为王跃林通过兴发基金间接持有硅科科技股权的行为违反了其在硅宝科技首次公开发行股票并在创业板上市过程中作出</p>

		<p>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。</p>		<p>的关于避免同业竞争及利益冲突的承诺。根据王跃林邮件告知公司其征询交易所意见的情况，交易所认为该项投资行为与当年王跃林作为公司重要股东的承诺有冲突。交易所采用“口头警告”方式处理，建议出让基金份额或对基金投入硅科的行为完善流程。2017 年 2 月 17 日，王跃林告之公司已将其在兴发基金的份额进行了转让，并于 2017 年 2 月 14 日完成了工商登记变更。</p>
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>			
<p>如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划</p>	<p>无</p>			

## 五、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		3,556.56					本季度投入募集资金总额		1,376.83			
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		2,185.19			
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												
五万吨/年有机硅密封胶材料生产基地项目	否	3,556.56	3,556.56	1,376.83	2,185.19	61.44%		不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	3,556.56	3,556.56	1,376.83	2,185.19	--	--			--	--	
超募资金投向												
合计	--	3,556.56	3,556.56	1,376.83	2,185.19	--	--			--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。根据公司 2016 年 9 月 23 日第三届董事会第二十一次会议及 2016 年 10 月 10 日的 2016 年第三次临时股东大会审议通过的议案, 本次募集资金用于支付成都硅宝新材料有限公司的工程投资建设, 公司将根据工程建设进度情况使用募集资金, 募集资金效益不能合理划分。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
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	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集	不适用											

资金结余的金额及原因	
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

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 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	111,907,706.65	129,121,166.38
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	47,917,535.97	83,164,348.27
应收账款	148,976,648.73	135,284,188.01
预付款项	7,982,826.58	5,261,053.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		5,967.11
应收股利		
其他应收款	1,631,196.35	928,937.42
买入返售金融资产		
存货	104,743,956.92	71,658,547.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,378,819.17	7,710,690.52
流动资产合计	433,538,690.37	433,134,898.35
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	12,884,491.24	6,156,831.57
投资性房地产		
固定资产	282,646,777.33	286,182,836.88
在建工程	138,274,437.47	130,637,388.12
工程物资	14,761.27	14,761.27
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,168,586.71	46,432,750.15
开发支出		
商誉	4,590,474.05	4,590,474.05
长期待摊费用	1,756,984.36	2,035,091.80
递延所得税资产	4,368,799.29	4,775,550.90
其他非流动资产	13,765,760.16	9,028,782.45
非流动资产合计	504,471,071.88	489,854,467.19
资产总计	938,009,762.25	922,989,365.54
流动负债：		
短期借款	15,950,000.00	15,950,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	774,800.00	783,000.00
应付账款	78,696,034.23	55,120,224.79
预收款项	18,990,489.57	11,056,026.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,406,763.03	17,306,149.08
应交税费	3,472,198.69	7,168,129.79
应付利息	25,096.75	105,981.88

应付股利		
其他应付款	5,758,037.84	6,273,628.74
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	128,073,420.11	113,763,140.94
非流动负债：		
长期借款	52,000,000.00	54,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,452,687.13	25,428,503.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,452,687.13	79,428,503.76
负债合计	204,526,107.24	193,191,644.70
所有者权益：		
股本	330,901,951.00	330,901,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	49,477,383.51	49,477,383.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	121,206.09	
盈余公积	47,191,600.08	47,191,600.08

一般风险准备		
未分配利润	304,473,443.67	300,691,978.27
归属于母公司所有者权益合计	732,165,584.35	728,262,912.86
少数股东权益	1,318,070.66	1,534,807.98
所有者权益合计	733,483,655.01	729,797,720.84
负债和所有者权益总计	938,009,762.25	922,989,365.54

法定代表人：王有治（代）

主管会计工作负责人：曹振海

会计机构负责人：杜晓芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	55,991,266.74	51,075,729.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,496,603.06	66,565,292.79
应收账款	124,802,394.66	120,947,923.32
预付款项	7,806,857.85	6,358,891.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,032,652.45	388,455.34
存货	55,040,040.18	37,014,234.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,823,066.73	703,125.76
流动资产合计	286,992,881.67	283,053,653.47
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	306,190,112.69	306,180,235.03
投资性房地产		
固定资产	112,733,575.96	115,144,467.11

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	12,212,198.87	12,289,169.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,146,935.25	1,335,310.08
递延所得税资产	3,661,179.52	3,868,510.76
其他非流动资产	2,083,590.00	2,079,690.00
非流动资产合计	438,027,592.29	440,897,382.85
资产总计	725,020,473.96	723,951,036.32
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,278,829.07	19,217,254.94
预收款项	10,673,731.67	7,413,490.69
应付职工薪酬	2,827,893.54	14,007,657.09
应交税费	2,656,195.23	5,542,410.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,535,958.11	6,036,038.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	52,972,607.62	52,216,852.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,152,503.53	16,034,453.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,152,503.53	16,034,453.43
负债合计	68,125,111.15	68,251,305.55
所有者权益：		
股本	330,901,951.00	330,901,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	43,081,778.74	43,081,778.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,191,600.08	47,191,600.08
未分配利润	235,720,032.99	234,524,400.95
所有者权益合计	656,895,362.81	655,699,730.77
负债和所有者权益总计	725,020,473.96	723,951,036.32

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	116,907,626.01	107,437,900.96
其中：营业收入	116,907,626.01	107,437,900.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,300,236.13	92,317,821.43
其中：营业成本	88,956,323.23	68,640,902.84

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		
税金及附加	617,202.37	686,071.40
销售费用	10,361,488.18	10,781,610.24
管理费用	12,185,078.81	11,879,535.05
财务费用	326,521.13	42,632.78
资产减值损失	853,622.41	287,069.12
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）	123,290.74	
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）	3,730,680.62	15,120,079.53
加：营业外收入	1,117,920.12	2,400,316.41
其中：非流动资产处置利得	1,403.49	22,314.86
减：营业外支出	8,278.24	1,959.50
其中：非流动资产处置损失	1,705.24	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,840,322.50	17,518,436.44
减：所得税费用	1,275,594.42	2,759,047.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,564,728.08	14,759,389.12
归属于母公司所有者的净利润	3,781,465.40	14,879,454.42
少数股东损益	-216,737.32	-120,065.30
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,564,728.08	14,759,389.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,781,465.40	14,879,454.42
归属于少数股东的综合收益总额	-216,737.32	-120,065.30
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0114	0.0456
(二)稀释每股收益	0.0114	0.0456

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王有治（代）

主管会计工作负责人：曹振海

会计机构负责人：杜晓芳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	62,800,516.50	84,128,296.15
减：营业成本	45,626,016.99	54,769,009.31
税金及附加	401,924.14	623,633.57
销售费用	6,867,407.38	8,297,806.41
管理费用	8,935,884.32	8,597,999.61

财务费用	181,743.78	-137,085.22
资产减值损失	359,651.76	158,280.84
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）	427,888.13	11,818,651.63
加：营业外收入	983,353.39	2,250,664.76
其中：非流动资产处置利得	1,403.49	22,314.86
减：营业外支出	8,278.24	1,959.50
其中：非流动资产处置损失	1,705.24	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,402,963.28	14,067,356.89
减：所得税费用	207,331.24	1,859,138.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,195,632.04	12,208,218.56
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		



6.其他		
六、综合收益总额	1,195,632.04	12,208,218.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0036	0.0374
（二）稀释每股收益	0.0036	0.0374

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	83,611,513.74	61,726,567.05
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	401,013.74	218,762.99
收到其他与经营活动有关的现金	3,036,319.51	1,804,292.03
经营活动现金流入小计	87,048,846.99	63,749,622.07
购买商品、接受劳务支付的现金	30,274,248.34	25,537,118.43
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	28,617,286.75	26,907,368.03
支付的各项税费	8,626,088.20	9,372,246.24
支付其他与经营活动有关的现金	15,065,374.65	10,499,876.45
经营活动现金流出小计	82,582,997.94	72,316,609.15
经营活动产生的现金流量净额	4,465,849.05	-8,566,987.08
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	6,000.00	
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	6,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,928,857.61	13,387,791.24
投资支付的现金	6,750,000.00	
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	19,678,857.61	13,387,791.24
投资活动产生的现金流量净额	-19,672,857.61	-13,387,791.24
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		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
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	2,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,000,000.00	-2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,451.17	169.13
五、现金及现金等价物净增加额	-17,213,459.73	-23,954,609.19
加：期初现金及现金等价物余额	129,121,166.38	123,884,256.90
六、期末现金及现金等价物余额	111,907,706.65	99,929,647.71

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	56,312,204.05	53,037,938.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	301,342.54	1,359,636.63
经营活动现金流入小计	56,613,546.59	54,397,575.01
购买商品、接受劳务支付的现金	14,178,607.67	17,687,531.73
支付给职工以及为职工支付的现金	21,254,248.20	21,135,389.31
支付的各项税费	5,923,942.52	8,335,088.22
支付其他与经营活动有关的现金	9,801,838.62	8,166,034.39
经营活动现金流出小计	51,158,637.01	55,324,043.65
经营活动产生的现金流量净额	5,454,909.58	-926,468.64
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	6,000.00	
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	6,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	529,044.00	555,358.00
投资支付的现金	9,877.66	
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	538,921.66	555,358.00
投资活动产生的现金流量净额	-532,921.66	-555,358.00
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,451.17	169.13
五、现金及现金等价物净增加额	4,915,536.75	-1,481,657.51
加：期初现金及现金等价物余额	51,075,729.99	54,608,186.10
六、期末现金及现金等价物余额	55,991,266.74	53,126,528.59

## 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计。