



成都硅宝科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-080

2016 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
王有治	董事	因公出差	郭斌
李步春	董事	因公出差	郭斌
黄旭	独立董事	因公出差	陈芳芳

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）	939,628,469.68	898,839,743.86	4.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	698,742,381.59	644,890,897.79	8.35%	
	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）	163,264,451.97	4.73%	426,012,110.57	3.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,410,474.06	4.41%	67,505,600.06	8.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,397,618.30	10.07%	61,546,179.48	12.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	38,412,375.23	25.80%
基本每股收益（元/股）	0.0927	4.39%	0.2065	8.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0927	4.39%	0.2065	8.34%
加权平均净资产收益率	4.61%	-0.30%	10.22%	-0.07%

公司 2015 年度非公开发行股票于 2016 年 8 月 12 日发行上市，新增股份 4,501,951 股，公司股本由 326,400,000 股增至 330,901,951 股，上表中涉及股本计算的财务指标均为报告期末股本数。

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）	642,123.43	
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）	6,623,952.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,504.73	
减：所得税影响额	1,092,115.80	
少数股东权益影响额（税后）	193,034.44	
合计	5,959,420.58	--

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、业绩增速放缓的风险

报告期内，国内经济增速放缓，众多行业面临增速放缓或转型的局面，公司积极适应经济新常态，在巩固已有优势市场的前提下，不断提升已有产品和新产品的运用领域应对增速放缓的风险，并重点关注市场需求强烈的汽车、环保、电子电器、锂电、新能源等行业。

### 2、转型不到位的风险

由于我国房地产行业高速增长的势头已经结束，增速可能有所减缓，公司的建筑密封胶业务在公司业务中占比较大，存在增长乏力的风险，公司业务领域及产品结构必然进入转型的道路，公司已于2014年开始积极谋求转型，寻找新的业绩增长点，但这种转型将是长期的过程，而且存在转型不成功的可能，在转型过程中，可能对公司的业绩增长形成巨大压力。公司将在巩固现有优势的情况下，稳中求变，寻求新的业绩增长点。

### 3、成本上升的风险

随着公司规模不断发展，公司成本的增加将对毛利率产生一定影响。目前，公司的成本主要包括原材料成本、销售费用、管理费用、固定资产折旧、人员工资等项目。公司将通过加强管理和成本预算、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。

此外，公司生产所需的主要原材料存在价格上涨的风险。但因上游产能饱和，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。

### 4、应收帐款增加的风险

报告期内，由于公司销售规模的扩大，房地产行业的不景气，公司亦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来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		22,350	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	19.05%	63,043,600	47,282,700	质押	23,800,000
郭弟民	境内自然人	14.52%	48,057,372	1,054,760	质押	2,660,000
王有治	境外自然人	9.62%	31,835,825	24,259,325		
杨丽玫	境内自然人	9.30%	30,771,360	23,247,360		
李步春	境内自然人	4.16%	13,760,000	10,320,000		
蔡显中	境内自然人	3.67%	12,160,000			
王有华	境内自然人	3.67%	12,160,000			
陈艳汶	境内自然人	2.49%	8,230,620	6,172,965		
曾永红	境内自然人	2.17%	7,175,096			
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	其他	0.78%	2,582,954	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	47,002,612		人民币普通股	47,002,612		
王跃林	15,760,900		人民币普通股	15,760,900		
蔡显中	12,160,000		人民币普通股	12,160,000		
王有华	12,160,000		人民币普通股	12,160,000		
王有治	7,576,500		人民币普通股	7,576,500		
杨丽玫	7,524,000		人民币普通股	7,524,000		
曾永红	7,175,096		人民币普通股	7,175,096		
李步春	3,440,000		人民币普通股	3,440,000		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	2,582,954		人民币普通股	2,582,954		
陈艳汶	2,057,655		人民币普通股	2,057,655		
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。
--	---

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	47,282,700	0	0	47,282,700	董事限售	不适用
王有治	22,729,500	0	1,529,825	24,259,325	董事限售、非公开发行限售	非公开发行限售股于 2019 年 8 月 12 日到期
杨丽玫	22,572,000	0	675,360	23,247,360	董事限售、非公开发行限售	非公开发行限售股于 2019 年 8 月 12 日到期
李步春	10,320,000	0	0	10,320,000	董事限售	不适用
陈艳汶	6,172,965	0	0	6,172,965	董事限售	不适用
郭斌	112,500	0	0	112,500	董事限售	不适用
郭弟民	0	0	1,054,760	1,054,760	非公开发行限售	非公开发行限售股于 2019 年 8 月 12 日到期
成都硅宝科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	0	0	1,242,006	1,242,006	非公开发行限售	非公开发行限售股于 2019 年 8 月 12 日到期
合计	109,189,665	0	4,501,951	113,691,616	--	--

### 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

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表大幅变动情况

(1) 应收票据期末数较期初数减少3,564.97万元,降低38.24%,主要系公司以承兑汇票方式结算供应商货款增加所致;

(2) 应收账款期末数较期初数增加4,192.86万元,增长29.55%,主要系公司销售收入增长,期末应收账款占用资金较期初增加所致;

(3) 预付账款期末数较期初数增加321.31万元,增长71.05%,主要系预付材料款增加所致;

(4) 其他应收款期末数较期初数增加39.58万元,增长42.60%,主要系员工出差备用金增加所致;

(5) 存货期末数较期初数增加3,270.59,增长49.15%,主要系库存商品备货量增加所致;

(6) 其他流动资产期末数较期初数减少405.25万元,降低46.42%,主要系留底及待抵扣税金较期初减少所致;

(7) 递延所得税资产期末数较期初数减少154.76万元,降低33.76%,主要系本期支付上年末计提的年终奖金所致;

(8) 其他非流动资产期末数较期初数增加990.56万元,增长222.02%,主要系本期预付设备款较期初增加所致;

(9) 应付票据期末数较期初数减少1,718.63万元,降低95.64%,主要系公司前期开具的银行承兑汇票到期兑付所致;

(10) 预收账款期末数较期初数增加899.80万元,增长53.66%,主要系预收化工产品款较期初增加所致;

(11) 应付职工薪酬期末数较期初数减少1,374.29万元,降低69.25%,主要系本期发放了2015年年终奖金所致;

(12) 其他应付款期末数较期初数减少91.99万元,降低57.76%,主要系本期支付了上年末计提的跨期费用所致;

(13) 资本公积期末数较期初数增加3,106.36万元,增长258.47%,主要系本期非公开发行股份增加所致。

## 2、利润表大幅变动情况

(1) 管理费用本期数较上期数增加408.92万元，增长35.93%，主要系本期技术研发费用增加所致；

(2) 营业外收入本期数较上期数减少192.42万元，降低43.77%，主要系本期确认的政府补助收入较上期减少所致。

## 3、现金流量表大幅变动情况

筹资活动产生的现金流量净额较上期增加1,644.72万元，主要系本期非公开发行股份增加所致。

## 二、业务回顾和展望

### 1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，国内经济增速放缓，众多行业面临增速放缓或转型的局面，公司积极适应经济新常态，在巩固已有优势市场的前提下，不断提升已有产品和新产品的运用领域应对增速放缓的风险，公司积极应对市场变化，以灵活、主动的销售政策较好的完成了2016年前三季度的工作任务，实现了营业收入和净利润的持续稳定增长。

2016年前三季度，公司实现营业收入42,601.21万元，同比增长3.53%，归属于上市公司股东的净利润6,750.56万元，同比增长8.37%。报告期内，公司有机硅室温胶业务持续稳步增长，为业绩增长的主要来源。同时，硅烷偶联剂业务较上年同期也实现较快增长。

**建筑类用胶领域：**受国家房地产政策宏观调控影响，房地产发展速度虽有所放缓，公司根据市场环境的变化，通过调整产品结构、采用灵活多变的销售政策，在巩固和提升现有产品市场占有率的基础上，加大民用装饰市场的推广力度，建筑类用胶产品实现微量增幅。

**工业类用胶领域：**公司积极稳妥转型，致力于培育新型的规模化业务增长点，加大工程防腐、汽车、动力电池、电子电器等高附加值产品的拓展力度。报告期内，在工程防腐领域，公司由材料供应商转型为工程服务商，工程安装收入成为公司新的业务增长点；在汽车用胶领域，新产品已纳入合资品牌供应商目录，为后期业绩增长奠定基础。其他产品如电子电器用胶特别是锂电池用胶产品也实现较快增长。

其他领域如硅烷偶联剂业务、海外业务较上年同期也实现较快增长，但由于硅烷偶联剂毛利率较低以及海外业务较小，对利润的贡献有限。公司电商以及智能精密机器人也开始呈现良好势头，有望成为业绩新的增长亮点。

### 2、业绩展望

2016年第四季度，公司将继续按照年初制订的工作计划推进各项工作，在巩固已有优势市场的前提下，积极稳妥转型，力争实现业绩的持续增长。



- 1、四季度为本年度最后冲刺阶段，公司将加大销售力度，力争实现销售收入和净利润的持续增长。同时，着力推广公司产品在新兴领域的运用，以及新产品的研发和推广力度。
- 2、改进和优化生产工艺，提高产品质量，加强成本管理，进一步降本增效。
- 3、开展集团化管理，加强分子公司管理。
- 4、加大应收帐款的催收力度。
- 5、扩大品牌宣传，创新推动品牌内涵和生命力，助推产品销售。

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，公司技术中心加强对高端人才的引进和高技术项目的研发投入，并组建技术团队，大幅充实公司的研发实力。

公司积极推进产学研结合，通过对现有产品技术工艺流程升级改造，优化了生产工艺，降低了产品成本，提高了产品稳定性。防腐用有机硅弹性密封材料在工艺及产业化取得重大突破，完成了新的生产线的建设，逐步释放产能，市场前景广阔；车灯用有机硅密封胶新产品的成功开发，稳固了公司在车灯行业 NO1 的地位；快固化的交联剂、扩链剂、高分子增粘剂、底涂等核心助剂应用于密封胶的开发中，解决了密封浸水粘接等行业技术共性难题，做到核心产品拥有核心技术。

在公司和技术中心共同努力，国家技术中心的认定工作和国军标认证正在按计划有条不紊的进行中，对于拓展公司产品在高精尖领域的应用以及公司在行业中的领先地位具有重要的意义。

报告期内，公司在有机硅材料领域，授权国家发明专利 1 项，实用新型专利 1 项，申请国际专利 2 项。

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的增加以及采购量的变化，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

主要系大客户销量的变化，以致前 5 大客户略有变动，不会对公司的生产经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，国内经济增速放缓，众多行业面临增速放缓或转型的局面，公司积极适应经济新常态，在巩固已有优势市场的前提下，不断提升已有产品和新产品的运用领域应对增速放缓的风险，公司积极应对市场变化，以灵活、主动的销售政策较好的完成了三季度的工作任务，实现了营业收入和净利润的双增长。

1、积极稳妥转型，培育新型的规模化业务增长点。电力防腐领域，公司由材料供应商转型工程服务提供商，工程安装收入成为公司新的收入增长点。

2、加大新产品如汽车用胶新产品、锂电用胶产品等产品的研发力度，成为公司业绩新的增长点。

3、通过收购子公司股权，调整内部组织架构等措施，强化子公司管理以及优化内部组织机构。

4、大力推进“一站式服务”品牌建设，打造硅宝差异化竞争优势。

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、业绩增速放缓的风险

报告期内，国内经济增速放缓，众多行业面临增速放缓或转型的局面，公司积极适应经济新常态，在巩固已有优势市场的前提下，不断提升已有产品和新产品的运用领域应对增速放缓的风险，并重点关注市场需求强烈的汽车、环保、电子电器、锂电、新能源等行业。

### 2、转型不到位的风险

由于我国房地产行业高速增长的势头已经结束，增速可能有所减缓，公司的建筑密封胶业务在公司业务中占比较大，存在增长乏力的风险，公司业务领域及产品结构必然进入转型的道路，公司已于2014年开始积极谋求转型，寻找新的业绩增长点，但这种转型将是长期的过程，而且存在转型不成功的可能，在转型过程中，可能对公司的业绩增长形成巨大压力。公司将在巩固现有优势的情况下，稳中求变，寻求新的业绩增长点。

### 3、成本上升的风险

随着公司规模不断发展，公司成本的增加将对毛利率产生一定影响。目前，公司的成本主要包括原材料成本、销售费用、管理费用、固定资产折旧、人员工资等项目。公司将通过加强管理和成本预算、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。

此外，公司生产所需的主要原材料存在价格上涨的风险。但因上游产能饱和，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。

### 4、应收帐款增加的风险

报告期内，由于公司销售规模的扩大，房地产行业的不景气，公司亦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来降低应收账款增加的风险。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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
资产重组时所作承诺	成都硅宝科技股份有限公司	其他承诺	2016年7月14日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。公司承诺自本公告发布之日起至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。	2016年07月15日	2016年10月15日	已严格履行承诺
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	成都硅宝科技股份有限公司第1期员工持股计划以“华泰硅宝1号定向资产管理计划”形式参与认购成都硅宝科技股份有限公司2015年度非公开发行股票发行，认购股份数1,242,006股，在此，本公司承诺：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	参与认购成都硅宝科技股份有限公司2015年度非公开发行股票发行，认购股份数1,054,760股，在此，本人承诺：本次参与认购的股票锁定期为自本次非公开	2016年08月12日	2019-08-12	严格履行承诺中

			发行股票新增股份上市首日起 36 个月。			
	王有治	股份限售承诺	参与认购成都硅宝科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票发行, 认购股份数 1,529,825 股, 在此, 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	参与认购成都硅宝科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票发行, 认购股份数 675,360 股, 在此, 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
	成都硅宝科技股份有限公司	其他承诺	"公司关于不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条有关规定的承诺 成都硅宝科技股份有限公司于 2015 年 8 月 10 日召开了 2015 年第一次临时股东大会, 审议通过了公司非公开发行股票的预案等议案。本次非公开发行对象包括由华泰证券(上海)资产管理有限公司作为管理人管理的华泰硅宝科技 1 号定向资产管理计划(以下简称“硅宝资管计划”)。该资管计划的委托人为成都硅宝科技股份有限公司第一期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)。就公司本次非公开发行, 本公司在此承诺: 本公司不存在直接或通过本公司的关联方或其他利益相关方间接向硅宝资管计划及其委托人、员工持股计划及持有人提供财务资助或补偿的情形; 此后本公司及本公司关联方亦不会违反	2015 年 12 月 02 日	2016-12-02	严格履行承诺中

			《证券发行与管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对硅宝资管计划及其委托人、员工持股计划及持有人提供任何形式的财务资助或补偿。”			
	郭弟民;王有治;杨丽玫;王跃林	其他承诺	“成都硅宝科技股份有限公司于 2015 年 8 月 10 日召开了 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的预案等议案。本次非公开发行对象包括由华泰证券（上海）资产管理有限公司作为管理人管理的华泰硅宝科技 1 号定向资产管理计划（以下简称“硅宝资管计划”）。该资管计划的委托人为成都硅宝科技股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）。就公司本次非公开发行，公司主要股东（持股 5%以上股东）王跃林、郭弟民、王有治、杨丽玫在此承诺：本人不存在直接或通过本公司的关联方或其他利益相关方间接向硅宝资管计划及其委托人、员工持股计划及持有人提供财务资助或补偿的情形；此后本人及本人关联方亦不会违反《证券发行与管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对硅宝资管计划及其委托人、员工持股计划及持有人提供任何形式的财务资助或补偿。”	2015 年 12 月 02 日	2016-12-02	严格履行承诺中
	成都硅宝科技股份有限公司	其他承诺	“一、公司对资管产品不存在分级收益等结构化安排的承诺成都硅宝科技股份有限公司于 2015 年 8 月 10 日召开了 2015 年第一次临时股东大会，审议通过	2015 年 12 月 02 日	2016-12-02	严格履行承诺中

		<p>了公司非公开发行股票的预案等议案。本次非公开发行的发行对象包括由华泰证券（上海）资产管理有限公司作为管理人管理的华泰硅宝科技 1 号定向资产管理计划（以下简称“硅宝资管计划”）。该资管计划的委托人为成都硅宝科技股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）。就公司本次非公开发行，公司补充承诺如下： 1、硅宝资管计划资金由员工持股计划全额认购，任何第三方对硅宝资管计划不享有权益，硅宝资管计划不存在分级收益等结构化安排；员工持股计划资金来源认购员工的合法薪酬、自筹资金，亦不存在分级收益等结构化安排。2、公司不存在直接或通过公司的关联方或其他利益相关方向硅宝资管计划及其委托人、员工持股计划及持有人提供财务资助或补偿的情形；此后公司及关联方亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对硅宝资管计划及其委托人、员工持股计划及持有人提供任何形式的财务资助或补偿。”</p>				
	王跃林	限售承诺	"公司董事长王跃林承诺：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	2009 年 10 月 30 日	9999-12-31	严格履行承诺中

			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。 ”			
	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	9999-12-31	严格履行承诺中
	陈艳汶;李步春	限售股份承诺	公司董事陈艳汶、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	2009 年 10 月 30 日	9999-12-31	严格履行承诺中



			<p>有的本公司股份。</p> <p>公司董事长王跃林、副董事长王有治、股东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。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</p>	<p>2009 年 07 月 20 日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>郭弟民、王有治已严格履行承诺；王跃林是否遵守《避免同业竞争的承诺》正在核实中。</p>
--	--	--	--	-------------------------	-------------------	--

			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。			
承诺是否按时履行	是					
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	不适用					

## 二、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		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		0			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	0	0	0.00%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	3,556.56	3,556.56			--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	3,556.56	3,556.56	0	0	--	--	0	0	--	--
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。本次募集资金已于 2016 年 8 月 1 日到位,已经四川华信(集团)会计师事务所出具的“川华信验(2016)62 号”验资报告验证确认。本次非公开发行募集的资金将用于全资子公司成都硅宝新材料有限公司的投资建设,解决成都硅宝新材料有限公司的资金需求,未来将根据实际需求,使用该笔资金。										
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	已经存放于成都硅宝新材料有限公司资金专户。
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

√ 适用 □ 不适用

1、2016年3月29日，公司重大资产重组事项停牌，公司股票自2016年3月29日开市起按照重大资产重组事项继续停牌，于2016年6月24日开市起复牌。因国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，2016年7月14日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于终止重大资产重组》的议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自本公告发布之日起至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。

2、公司于2016年3月9日，收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准成都硅宝科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】343号），本批复自核准发行之日起6个月内有效，中国证监会核准我公司非公开发行不超过4,429,900股新股。2016年8月10日，公司公告了“非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书”等相关内容，8月12日为本次非公开发行上市日，本次发行上市的股票数为4,501,951股，发行完成后，公司总股本为326,400,000股增至330,901,951股。

3、2016年6月29日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过关于收购控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司（以下简称“硅宝翔飞”）40%股权事宜，收购完成后，硅宝翔飞将成为公司全资子公司，具体详见公司于6月30日，7月5日在巨潮资讯网上公告的相关内容。

4、2016年8月12日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金增资全资子公司的议案》，公司决定以自有资金向成都硅宝防腐科技有限责任公司（以下简称“硅宝防腐”）增资1200万元人民币。增资完成后，硅宝防腐的注册资本将由800万元人民币增至2000万元人民币。具体详见公司于8月13日在巨潮资讯网上公告的相关内容。目前，该公司已经完成工商变更事宜。

5、2016年9月23日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，公司决定以非公开发行募集的募集资金净额35,565,568.98元加上募集资金利息、以及公司自有资金共计5000万元人民币，向全资子公司成都硅宝新材料有限公司（以下简称“硅宝新材料”）增资5,000万元人民币。公司将根据硅宝新材料的实际情况，分期进行增资，增资完成后，硅宝新材料的注册资本将由2亿元人民币增至2.5亿元人民币。具体详见公司于9月24日在

巨潮资讯网上公告的相关内容。目前，该公司正在积极办理工商变更事宜。

4、因公司 2015 年度非公开发行的股票 4,501,951 股已于 2016 年 8 月 12 日发行完成。发行完成后，公司总股本为 326,400,000 股增至 330,901,951 股。此外，根据公司经营发展需要，公司经营范围增加“质检技术服务”。为此，公司于 2016 年 9 月 23 日召开的第三届董事会第二十一次会议，以及 2016 年 10 月 10 日召开 2016 年度第三次临时股东大会审议通过了《公司章程》修订对照表以及《公司章程（2016 年 9 月）》，具体详见公司于 9 月 24 日、10 月 11 日在巨潮资讯网上公告的相关内容。

5、2016 年 10 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司硅宝好巴适 40% 股权的议案》，公司拟将收购成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司（以下简称“硅宝好巴适”）所持有硅宝好巴适 40% 的股权，收购价格为硅宝好巴适注册资本（注册资本 200 万元人民币）的 40%，即 80 万元人民币。目前，硅宝好巴适 2 位自然人股东已共同签署了《放弃转让股权优先购买权暨同意股权转让声明书》。收购完成后，公司将持有硅宝好巴适 100% 的股权，硅宝好巴适将成为公司的全资子公司。具体详见公司于 10 月 11 日在巨潮资讯网上公告的相关内容。

#### 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。

2016 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

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	107,547,289.46	126,725,736.90
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	57,577,118.39	93,226,785.00
应收账款	183,822,360.78	141,893,810.62
预付款项	7,735,405.45	4,522,338.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		145,382.78
应收股利		
其他应收款	1,325,231.34	929,365.90
买入返售金融资产		
存货	99,248,113.88	66,542,165.84
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	4,678,058.18	8,730,557.22
流动资产合计	461,933,577.48	442,716,142.34
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	6,180,263.84	6,600,497.42
投资性房地产		
固定资产	192,432,085.33	207,256,000.76
在建工程	209,474,587.93	180,004,250.55
工程物资	16,607.10	5,858.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,698,997.06	47,519,180.91
开发支出		
商誉	4,590,474.05	4,590,474.05
长期待摊费用	898,385.02	1,101,805.75
递延所得税资产	3,036,298.75	4,583,939.95
其他非流动资产	14,367,193.12	4,461,594.00
非流动资产合计	477,694,892.20	456,123,601.52
资产总计	939,628,469.68	898,839,743.86
流动负债：		
短期借款	15,700,000.00	15,700,000.00
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	783,000.00	17,969,308.60
应付账款	85,206,145.55	70,813,939.48
预收款项	25,765,418.07	16,767,367.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,102,827.46	19,845,723.48
应交税费	10,038,305.78	7,872,076.92

应付利息	26,090.62	111,867.51
应付股利		
其他应付款	672,774.47	1,592,713.27
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	144,294,561.95	150,672,996.91
非流动负债：		
长期借款	54,000,000.00	58,000,000.00
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	25,266,334.94	27,991,413.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,266,334.94	85,991,413.03
负债合计	223,560,896.89	236,664,409.94
所有者权益：		
股本	330,901,951.00	326,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	43,081,778.74	12,018,160.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,690.66	273,375.90



盈余公积	41,952,699.66	41,952,699.66
一般风险准备		
未分配利润	282,792,261.53	264,246,661.47
归属于母公司所有者权益合计	698,742,381.59	644,890,897.79
少数股东权益	17,325,191.20	17,284,436.13
所有者权益合计	716,067,572.79	662,175,333.92
负债和所有者权益总计	939,628,469.68	898,839,743.86

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	66,746,409.19	55,108,186.10
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	46,221,326.86	78,193,586.08
应收账款	164,633,693.27	136,365,480.15
预付款项	2,813,966.09	2,681,188.36
应收利息		144,841.01
应收股利		
其他应收款	721,470.34	435,290.97
存货	49,727,371.07	38,891,500.02
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	1,527,948.75	1,089,953.27
流动资产合计	332,392,185.57	312,910,025.96
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	260,650,000.00	260,050,000.00
投资性房地产		

固定资产	116,013,179.04	129,035,205.85
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	12,366,140.87	12,599,802.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	898,385.02	1,101,805.75
递延所得税资产	2,386,200.57	3,990,698.68
其他非流动资产	2,610,970.00	1,285,200.00
非流动资产合计	394,924,875.50	408,062,713.07
资产总计	727,317,061.07	720,972,739.03
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		14,623,828.60
应付账款	48,681,037.11	32,268,092.14
预收款项	10,541,062.69	14,053,434.38
应付职工薪酬	3,566,152.45	17,419,361.10
应交税费	6,291,159.23	6,923,670.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	375,964.02	1,516,941.85
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	69,455,375.50	86,805,328.36
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	15,916,403.33	17,462,253.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,916,403.33	17,462,253.03
负债合计	85,371,778.83	104,267,581.39
所有者权益：		
股本	330,901,951.00	326,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	43,081,778.74	12,018,160.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,952,699.66	41,952,699.66
未分配利润	226,008,852.84	236,334,297.22
所有者权益合计	641,945,282.24	616,705,157.64
负债和所有者权益总计	727,317,061.07	720,972,739.03

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	163,264,451.97	155,893,290.01
其中：营业收入	163,264,451.97	155,893,290.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,897,793.43	125,994,153.53

其中：营业成本	98,513,520.64	100,876,696.55
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	1,001,579.18	1,210,122.93
销售费用	12,956,058.66	10,957,940.52
管理费用	15,469,064.34	11,379,933.98
财务费用	141,145.31	529.22
资产减值损失	1,816,425.30	1,568,930.33
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）	86,388.05	
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）	33,453,046.59	29,899,136.48
加：营业外收入	2,472,001.10	4,396,205.79
其中：非流动资产处置利得	546,659.50	5,348.63
减：营业外支出	56,139.44	4,449.08
其中：非流动资产处置损失	1,638.94	-2,777.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,868,908.25	34,290,893.19
减：所得税费用	5,862,475.26	4,941,328.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,006,432.99	29,349,564.78
归属于母公司所有者的净利润	30,410,474.06	29,126,573.34
少数股东损益	-404,041.07	222,991.44
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	30,006,432.99	29,349,564.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,410,474.06	29,126,573.34
归属于少数股东的综合收益总额	-404,041.07	222,991.44
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0927	0.0888
(二)稀释每股收益	0.0927	0.0888

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	132,007,744.57	124,817,218.55
减：营业成本	90,100,504.94	83,181,163.88

营业税金及附加	807,510.11	1,095,116.54
销售费用	10,361,928.24	9,224,370.45
管理费用	10,969,115.11	9,293,976.66
财务费用	55,789.44	-221,175.01
资产减值损失	1,489,577.08	1,758,108.71
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）	18,223,319.65	20,485,657.32
加：营业外收入	2,245,361.24	2,156,022.43
其中：非流动资产处置利得	546,611.34	5,348.63
减：营业外支出	54,797.38	-2,777.60
其中：非流动资产处置损失	296.88	-2,777.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,413,883.51	22,644,457.35
减：所得税费用	3,063,645.97	3,169,880.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,350,237.54	19,474,576.52
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	17,350,237.54	19,474,576.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0529	0.0594
（二）稀释每股收益	0.0529	0.0594

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	426,012,110.57	411,476,252.75
其中：营业收入	426,012,110.57	411,476,252.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	353,614,183.49	348,274,564.08
其中：营业成本	267,505,162.40	277,291,095.18
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	2,669,023.24	2,974,574.51
销售费用	34,587,997.64	29,409,341.93
管理费用	44,394,966.26	34,301,267.20
财务费用	337,747.24	-602,747.39
资产减值损失	4,119,286.71	4,901,032.65
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）	-128,971.43	

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）	72,268,955.65	63,201,688.67
加：营业外收入	7,435,161.36	9,417,545.45
其中：非流动资产处置利得	674,409.24	7,140.79
减：营业外支出	190,590.54	40,753.97
其中：非流动资产处置损失	32,285.81	1,269.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,513,526.47	72,578,480.15
减：所得税费用	12,367,171.34	10,248,178.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,146,355.13	62,330,302.01
归属于母公司所有者的净利润	67,505,600.06	62,293,510.57
少数股东损益	-359,244.93	36,791.44
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	67,146,355.13	62,330,302.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,505,600.06	62,293,510.57
归属于少数股东的综合收益总额	-359,244.93	36,791.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2065	0.1906
（二）稀释每股收益	0.2065	0.1906

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	338,304,739.84	336,541,609.36
减：营业成本	233,963,043.01	228,195,036.07
营业税金及附加	2,329,499.82	2,723,132.48
销售费用	26,555,395.95	24,387,418.94
管理费用	32,745,424.28	26,284,358.96
财务费用	-157,407.90	-1,010,122.54
资产减值损失	3,322,517.94	4,358,921.10
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）	39,546,266.74	51,602,864.35
加：营业外收入	5,579,821.28	6,582,262.09
其中：非流动资产处置利得	674,361.08	7,140.79
减：营业外支出	187,403.75	31,527.29
其中：非流动资产处置损失	30,943.75	1,269.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,938,684.27	58,153,599.15

减：所得税费用	6,304,128.65	7,919,382.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,634,555.62	50,234,216.54
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	38,634,555.62	50,234,216.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1182	0.1537
（二）稀释每股收益	0.1182	0.1537

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	264,454,234.13	254,382,636.38
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	331,745.70	54,049.18
收到其他与经营活动有关的现金	5,488,789.79	9,101,012.94
经营活动现金流入小计	270,274,769.62	263,537,698.50
购买商品、接受劳务支付的现金	101,197,566.85	114,845,579.66
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	57,866,585.03	51,450,534.28
支付的各项税费	34,836,078.11	35,939,191.44
支付其他与经营活动有关的现金	37,962,164.40	30,768,598.46
经营活动现金流出小计	231,862,394.39	233,003,903.84
经营活动产生的现金流量净额	38,412,375.23	30,533,794.66
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	4,439,300.00	9,000.00
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		3,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,439,300.00	3,009,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	42,505,225.42	47,582,570.45

长期资产支付的现金		
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	42,505,225.42	54,332,570.45
投资活动产生的现金流量净额	-38,065,925.42	-51,323,570.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,325,568.98	
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	6,000,000.00	7,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	42,325,568.98	7,700,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,960,000.00	32,640,000.00
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	50,693.01	192,309.00
筹资活动现金流出小计	59,010,693.01	40,832,309.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,685,124.03	-33,132,309.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,706.78	18,862.72
五、现金及现金等价物净增加额	-16,336,967.44	-53,903,222.07
加：期初现金及现金等价物余额	123,884,256.90	145,662,741.86
六、期末现金及现金等价物余额	107,547,289.46	91,759,519.79

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	207,100,190.03	218,353,781.52

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,153,826.45	6,280,477.78
经营活动现金流入小计	211,254,016.48	224,634,259.30
购买商品、接受劳务支付的现金	85,467,778.13	97,904,280.59
支付给职工以及为职工支付的现金	43,619,030.51	39,580,166.99
支付的各项税费	27,656,451.83	32,974,295.04
支付其他与经营活动有关的现金	29,369,484.67	26,417,603.81
经营活动现金流出小计	186,112,745.14	196,876,346.43
经营活动产生的现金流量净额	25,141,271.34	27,757,912.87
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	4,439,100.00	8,700.00
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	4,439,100.00	8,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,758,731.00	1,334,830.57
投资支付的现金	600,000.00	67,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	4,358,731.00	68,334,830.57
投资活动产生的现金流量净额	80,369.00	-68,326,130.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,925,568.98	
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	35,925,568.98	
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	48,960,000.00	32,640,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	50,693.01	192,309.00
筹资活动现金流出小计	49,010,693.01	32,832,309.00
筹资活动产生的现金流量净额	-13,085,124.03	-32,832,309.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,706.78	18,862.72
五、现金及现金等价物净增加额	12,138,223.09	-73,381,663.98
加：期初现金及现金等价物余额	54,608,186.10	124,596,060.99
六、期末现金及现金等价物余额	66,746,409.19	51,214,397.01

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。