

无锡宝通带业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人包志方、主管会计工作负责人周庆及会计机构负责人(会计主管人员)周庆声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	734,822,270.71	696,791,072.70	5.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	661,542,095.20	640,042,183.73	3.36%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.62	6.40	3.44%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-10,604,661.59		58.51%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.11		57.69%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	111,335,718.36	41.51%	315,205,833.78	29.61%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,772,578.94	-41.19%	21,499,911.47	-35.90%
基本每股收益 (元/股)	0.07	-41.67%	0.21	-38.24%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	-41.67%	0.21	-38.24%
加权平均净资产收益率 (%)	1.05%	-0.80%	3.30%	-2.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.01%	-0.78%	3.18%	-2.16%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,135,546.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-185,584.67	
所得税影响额	-129,625.85	

合计	820,335.48	-
----	------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,981	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	1,490,394	人民币普通股
银河证券—建行—银河北极星 1 号集合资产管理计划	1,328,300	人民币普通股
永康市三松五金工具有限公司	1,040,000	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	1,003,794	人民币普通股
深圳市鼎晟源投资有限公司	833,043	人民币普通股
银河证券—中信—银河福星 1 号集合资产管理计划	801,199	人民币普通股
陈勇	780,313	人民币普通股
中海基金公司—深发—中海信托股份有限公司	639,200	人民币普通股
葛菊琴	480,878	人民币普通股
唐宇	400,313	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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
包志方	31,025,250	0	0	31,025,250	首发承诺	2012-12-25
FUTURE LEADER HOLDINGS LIMITED	20,233,500	0	0	20,233,500	首发承诺	2012-12-25
陶小明	3,540,937	0	0	3,540,937	离职限售	2012-1-8
唐宇	3,540,937	0	0	3,540,937	首发承诺	2011-12-25
陈勇	3,540,937	0	0	3,540,937	首发承诺	2011-12-25
张敏智	1,517,626	0	0	1,517,626	离职限售	2012-1-8
合计	63,399,187	0	0	63,399,187	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金报告期末较期初减少 23.25%，主要原因是募投项目付款导致募集资金余额减少所致。
2、应收票据期末余额为 1,295.34 万元，同比下降 65.45%，主要系公司加强了资金的管理，加大了票据的支付范围所致，公司期末所持有的票据均为银行承兑汇票。

- 3、本期应收帐款期末余额为 15,458.70 万元，增长 49.02%，主要为公司销售规模逐步扩大，应收账款相应增长所致。此外受国内外宏观经济走势的影响，部分客户项目进度有所延迟造成支付进度延缓；另公司对信誉好、长期合作的大客户适当延长了信用期限。
- 4、预付账款报告期末较期初增长 206.30%，主要是购置设备、厂房基建的预付款。
- 5、应收利息同比增长 164.70%，主要由公司计提存单的利息所致。
- 6、其他应收款期末余额为 515.43 万元，同比增长 136.48%，主要系公司加快开拓煤矿、港口等行业客户，增加了部分招投标保证金。
- 7、存货期末余额为 4,705.70 万元，同比增长 36.78%，主要系业务量增长导致的在产品增加和原材料储备增加。
- 8、在建工程期末余额为 10,036.25 万元，同比增长 105.94%，主要系对募集资金投资项目投入增加所致。
- 9、递延所得税资产同比增长 43.77%，主要系本期按坏帐准备计提的递延税金增加。
- 10、预收帐款同比减少 53.73%，主要系原项目带预收款随着客户开票结算，转为正常的应收款。
- 11、应交税费期末余额 420.53 万元，同比增长 299.08%，主要系与上年同期相比，应交流转税增加所致。
- 12、1-9 月，公司营业收入较上年同期增长 29.61%，系公司主营产品的销量增长所致。
- 13、1-9 月，公司营业税金及附加较上年同期增长 256.12%，主要系今年税收政策变化导致公司城建税和教育费附加征收率变化引起的增长，影响额 24.64 万元。
- 14、1-9 月，报告期内管理费用为 1,517.38 万元，同比增长 635.73 万元，增长率为 72.11%，主要系本期公司按照高新技术企业研发费用统计口径的要求核算了公司发生的研发费用，同时公司本身加大了研发投入力度，使得本期管理费用中的技术开发费较去年同期有大幅度的增加所致。
- 15、1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额与上年同期增长 58.51%，主要系本期销售回笼增加引起的增长。
- 16、1-9 月，公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 80.29%，主要系公司实施募集资金投资项目，购买生产设备以及基建支出所致。
- 17、1-9 月，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 99.89%，主要系去年同期归还了贷款 2,000 万，并进行利润分配 1,500 万所致。
- 18、其他流动资产同比增长 100%，主要系公司为规避原材料价格大幅波动带来的风险而购买的橡胶期货合同的浮动盈亏。

3.2 业务回顾和展望

一、公司经营情况回顾

2011 年 1-9 月，公司累计实现营业收入 31520.58 万元，同比增长 29.61%，其中，报告期内（2011 年 7-9 月），公司实现营业收入 11133.57 万元，同比增长 41.51%，实现营业利润 766.90 万元，比去年同期下降 41.18%；利润总额为 799.55 万元，比去年同期下降 40.49%，净利润为 677.26 万元，比去年同期下降 41.19%。

报告期比上年同期业绩下降主要因为：公司生产所需原材料价格大幅波动，进入到 2011 年三季度，天然橡胶价格波动幅度进一步加大，从七月初的 31000 元/吨，上涨至八月 36000 元/吨，随即下降至九月底的 27000 元/吨，给公司的生产管理、销售定价造成很大影响，进而使得公司经营业绩出现波动，但是公司管理层从长远发展考虑认为，2011 年三季度，是公司全年最为困难的一个季度，后期随着橡胶价格的整体回落，未来公司经营总体发展态势良好，公司未来的发展仍然具有较大机遇。

报告期内，围绕公司 2011 年经营目标计划及战略发展规划，公司管理层做了大量有效的工作，公司正向加快发展的方向积极迈进。

1、在巩固现有钢铁、水泥、港口市场的同时，积极推进煤矿行业客户的开发与市场推广工作，报告期内，公司参与了中国神华集团年度合格供应商的评选，努力寻求与国内一流煤矿企业的业务合作，加深了公司在该行业客户中的知名度，积极引导新产品进入该市场，目前进展顺利。

2、为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，增强公司管理团队和核心员工实现公司持续、健康发展的积极性和创造性，确保公司经营发展目标的实现，促进公司的长远发展，公司制定《股票期权激励计划（草案）》，该草案已经公司 2011 年 9 月 26 日第二届董事会第三次会议审议通过，尚待中国证券监督管理委员会备案无异议、宝通带业股东大会批准后实施。此举旨在激励公司优秀人才，加强高级管理人员、技术研发人员及业务骨干的培养，为战略目标的实施奠定人才基础；

3、努力推进公司各个募投项目顺利实施，积极克服项目实施中的具体困难，优化实施方案，加强项目管理，保障募投项目保质保量实施。

二、未来发展展望

随着公司业务规模的不断扩大，募投项目“煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带技改扩建项目”在四季度的建成投产，公司将努力抓住发展机遇，努力将企业推入更新更高的发展阶段；

1、市场方面：不遗余力的加快新市场的开拓，为募投项目建成后的产品销售奠定基础。同时，随着年末至，继续加大水泥、港口、钢铁等传统销售领域的订单跟踪，为明年公司的整体销售奠定良好基础。

2、随着上游原材料市场的发展变化，结合天然橡胶套期保值交易的操作，进一步优化和创新公司现有采购模式，提高企业产品毛利率；

3、进一步加强人才引进及人才培养，重点加强对现有中高层管理、技术、营销人员及骨干力量的培训，扩大和优化公司人才资源及储备；
 4、有效推进超募资金投资募投项目的实施，加快行政审批进度；
 5、管理方面：针对公司套期保值交易与募集资金项目逐个实施的情况，公司将继续深化管理，加强内部控制，提高各类风险防范和风险控制意识。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东及公司董事、监事、高级管理人员均严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

4.2 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		43,215.70		本季度投入募集资金总额		7,713.52				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		21,414.80				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金额(2)		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		-				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带	否	20,620.00	20,620.00	1,519.81	14,760.69	71.58%	2011 年 09 月 30 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,620.00	20,620.00	1,519.81	14,760.69	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目	否	16,814.00	16,814.00	3,608.62	3,970.82	23.62%	2013 年 03 月 30 日	0.00	不适用	否
宝通-高校先进输送带技术研发中心项目	否	3,500.00	3,500.00	303.39	401.59	11.47%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	2,281.70	2,281.70	2,281.70	2,281.70	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	22,595.70	22,595.70	6,193.71	6,654.11	-	-	0.00	-	-
合计	-	43,215.70	43,215.70	7,713.52	21,414.80	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2011 年 7 月 8 日，公司公告募投项目“年产 600 万平方米煤矿用高性能节能叠层阻燃输送带”前期受比邻公司的无锡市重点工程“高浪路—新锡路快速化改造”、天气关系和地质条件的影响，完全达产推迟。报告期内，该项目建设顺利，预计在四季度正式建成投产。									

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	<p>适用</p> <p>募集资金总额为 475,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 42,843,000.00 元后，公司 IPO 募集资金净额为 432,157,000.00 元，其中超募资金金额为 225,957,000.00 元。</p> <p>1、经 2010 年 10 月 27 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议，同意公司超募资金投资年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目、宝通-高校先进输送带技术研发中心项目，目前宝通-高校先进输送带技术研发中心项目已经完成土地购置、建筑方案设计审查、施工单位招投标等程序，即将进入开工阶段。年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目已经完成土地购置、建筑方案设计初审，下一步将开展项目施工单位招投标等审批手续。</p> <p>2、为了进一步提高募集资金使用效率，适应公司长期战略发展的需要，满足业务规模大幅增长的资金使用需求，缓解公司流动资金的不足，经 2011 年 7 月 8 日召开的第二届董事会第一次会议审议，同意公司使用部分超募资金 2,281.70 万元永久性补充流动资金。</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	<p>适用</p> <p>公司 2010 年 10 月 11 日，公司第一届董事会第十次会议于审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，2010 年 10 月 27 日，公司 2010 年第一次临时股东大会亦审议通过了上述议案。其中，根据《关于超募资金使用计划》，公司拟设立全资子公司“无锡宝通高强度输送带有限公司”来建设“年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目”。现在具体实施该项目的审批过程中，为在取得项目实施所需土地使用权、办理工商、环保等行政审批、更为有利、便捷，能够加快项目实施进度，同时，也为更有利于项目实施的组织管理，降低公司财务成本，提高公司整体运营效率等原因，公司拟变更“年产 600 万平方米高强度高性能钢丝绳芯输送带项目”的实施主体。变更后，项目由“无锡宝通带业股份有限公司”实施，项目实施主体变更后，将优于原方案，节约了项目建设时间，能够更快地发挥募集资金的效用，有利于公司的快速发展。</p> <p>此次部分募集资金投资项目实施主体的变更经公司审慎分析、反复调研，充分论证。符合相关法律、法规的规定，除变更项目实施主体外，公司募投项目的投资方向、项目实施内容均不发生变更。</p> <p>公司独立董事、公司监事会、保荐机构齐鲁证券有限公司经核查后一致认为，公司变更部分募投项目实施主体是公司根据实际情况而进行的必要调整，不属于募集资金投资项目实施内容的变更，未实质性地改变募集资金的投资方向和项目建设内容，符合公司发展战略的需要，符合公司及全体股东的利益，将更有利于提高公司的盈利能力，有利于提高公司募集资金使用效率，有利于公司长远的发展，不存在损害股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司该次变更部分募投项目实施主体。</p> <p>上述变更经公司 2011 年 3 月 30 日召开的第一届董事会第十三次会议、2011 年 4 月 20 日召开的 2010 年度股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司募集资金到位前先用自筹资金投入 3732.80 万元已置换。</p>
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	尚未使用的募集资金余额为零。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 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

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 附录**5.1 资产负债表**编制单位：无锡宝通带业股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	287,869,382.19	287,869,382.19	375,087,338.56	375,087,338.56
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	12,953,381.21	12,953,381.21	37,490,417.05	37,490,417.05
应收账款	154,587,002.03	154,587,002.03	103,738,656.25	103,738,656.25
预付款项	47,294,456.07	47,294,456.07	15,440,423.93	15,440,423.93
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,504,824.66	3,504,824.66	1,324,053.16	1,324,053.16
应收股利				
其他应收款	5,154,324.02	5,154,324.02	2,179,595.88	2,179,595.88
买入返售金融资产				
存货	47,057,011.09	47,057,011.09	34,403,704.82	34,403,704.82
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,719,375.00	1,719,375.00		
流动资产合计	560,139,756.27	560,139,756.27	569,664,189.65	569,664,189.65
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	67,575,957.35	67,575,957.35	72,151,942.28	72,151,942.28
在建工程	100,362,474.77	100,362,474.77	48,734,001.20	48,734,001.20
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	3,397,841.92	3,397,841.92	3,460,976.11	3,460,976.11
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	722,844.63	722,844.63	955,187.46	955,187.46
递延所得税资产	2,623,395.77	2,623,395.77	1,824,776.00	1,824,776.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	174,682,514.44	174,682,514.44	127,126,883.05	127,126,883.05
资产总计	734,822,270.71	734,822,270.71	696,791,072.70	696,791,072.70
流动负债：				
短期借款				
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	18,260,000.00	18,260,000.00		
应付账款	46,881,622.88	46,881,622.88	51,214,008.24	51,214,008.24
预收款项	3,077,070.02	3,077,070.02	6,650,859.70	6,650,859.70
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	-9,287.42	-9,287.42	36,061.70	36,061.70
应交税费	4,205,307.14	4,205,307.14	-2,112,382.62	-2,112,382.62
应付利息				
应付股利				
其他应付款	865,462.89	865,462.89	960,341.95	960,341.95
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	73,280,175.51	73,280,175.51	56,748,888.97	56,748,888.97
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				
非流动负债合计				
负债合计	73,280,175.51	73,280,175.51	56,748,888.97	56,748,888.97
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	434,280,780.49	434,280,780.49	434,280,780.49	434,280,780.49
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,076,140.33	12,076,140.33	12,076,140.33	12,076,140.33
一般风险准备				
未分配利润	115,185,174.38	115,185,174.38	93,685,262.91	93,685,262.91
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	661,542,095.20	661,542,095.20	640,042,183.73	640,042,183.73
少数股东权益				
所有者权益合计	661,542,095.20	661,542,095.20	640,042,183.73	640,042,183.73
负债和所有者权益总计	734,822,270.71	734,822,270.71	696,791,072.70	696,791,072.70

5.2 本报告期利润表

编制单位：无锡宝通带业股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	111,335,718.36	111,335,718.36	78,674,246.39	78,674,246.39
其中：营业收入	111,335,718.36	111,335,718.36	78,674,246.39	78,674,246.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	103,666,680.08	103,666,680.08	65,637,124.03	65,637,124.03
其中：营业成本	94,847,213.10	94,847,213.10	59,866,251.01	59,866,251.01
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	313,734.23	313,734.23	29,544.68	29,544.68
销售费用	3,971,381.23	3,971,381.23	2,972,150.06	2,972,150.06
管理费用	5,953,117.86	5,953,117.86	3,545,185.27	3,545,185.27
财务费用	-1,048,495.27	-1,048,495.27	-1,733,833.43	-1,733,833.43
资产减值损失	-370,271.07	-370,271.07	957,826.44	957,826.44
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）	7,669,038.28	7,669,038.28	13,037,122.36	13,037,122.36
加：营业外收入	326,628.43	326,628.43	398,466.90	398,466.90
减：营业外支出	200.00	200.00	300.00	300.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,995,466.71	7,995,466.71	13,435,289.26	13,435,289.26
减：所得税费用	1,222,887.77	1,222,887.77	1,919,510.74	1,919,510.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,772,578.94	6,772,578.94	11,515,778.52	11,515,778.52
归属于母公司所有者的净利润	6,772,578.94	6,772,578.94	11,515,778.52	11,515,778.52
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.07	0.12	0.12
（二）稀释每股收益	0.07	0.07	0.12	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,772,578.94	6,772,578.94	11,515,778.52	11,515,778.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,772,578.94	6,772,578.94	11,515,778.52	11,515,778.52
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：无锡宝通带业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	315,205,833.78	315,205,833.78	243,200,515.48	243,200,515.48
其中：营业收入	315,205,833.78	315,205,833.78	243,200,515.48	243,200,515.48
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	291,801,354.29	291,801,354.29	204,748,156.33	204,748,156.33
其中：营业成本	268,037,367.46	268,037,367.46	188,842,188.91	188,842,188.91
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	342,613.52	342,613.52	96,208.30	96,208.30
销售费用	9,577,673.00	9,577,673.00	7,952,015.66	7,952,015.66
管理费用	15,173,791.17	15,173,791.17	8,816,468.59	8,816,468.59
财务费用	-4,524,569.95	-4,524,569.95	-4,229,139.80	-4,229,139.80
资产减值损失	3,194,479.09	3,194,479.09	3,270,414.67	3,270,414.67
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）	23,404,479.49	23,404,479.49	38,452,359.15	38,452,359.15
加：营业外收入	1,150,581.33	1,150,581.33	926,878.14	926,878.14
减：营业外支出	200,600.00	200,600.00	301,095.00	301,095.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,354,460.82	24,354,460.82	39,078,142.29	39,078,142.29
减：所得税费用	2,854,549.35	2,854,549.35	5,534,679.88	5,534,679.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,499,911.47	21,499,911.47	33,543,462.41	33,543,462.41
归属于母公司所有者的净利润	21,499,911.47	21,499,911.47	33,543,462.41	33,543,462.41
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.21	0.34	0.34
（二）稀释每股收益	0.21	0.21	0.34	0.34
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,499,911.47	21,499,911.47	33,543,462.41	33,543,462.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,499,911.47	21,499,911.47	33,543,462.41	33,543,462.41
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：无锡宝通带业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	159,540,333.06	159,540,333.06	127,830,402.04	127,830,402.04
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				
收到其他与经营活动有关的现金	12,189,106.18	12,189,106.18	6,450,545.92	6,450,545.92
经营活动现金流入小计	171,729,439.24	171,729,439.24	134,280,947.96	134,280,947.96
购买商品、接受劳务支付的现金	151,237,155.41	151,237,155.41	121,580,665.95	121,580,665.95
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	10,536,017.24	10,536,017.24	7,271,978.23	7,271,978.23
支付的各项税费	5,290,773.84	5,290,773.84	16,637,514.68	16,637,514.68
支付其他与经营活动有关的现金	15,270,154.34	15,270,154.34	14,347,370.51	14,347,370.51
经营活动现金流出小计	182,334,100.83	182,334,100.83	159,837,529.37	159,837,529.37
经营活动产生的现金流量净额	-10,604,661.59	-10,604,661.59	-25,556,581.41	-25,556,581.41

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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,570,558.67	76,570,558.67	42,470,257.68	42,470,257.68
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	76,570,558.67	76,570,558.67	42,470,257.68	42,470,257.68
投资活动产生的现金流量净额	-76,570,558.67	-76,570,558.67	-42,470,257.68	-42,470,257.68
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	15,000,000.00	15,000,000.00		
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	15,000,000.00	15,000,000.00		
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,736.11	42,736.11	15,014,750.00	15,014,750.00
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			4,278,000.00	4,278,000.00
筹资活动现金流出小计	15,042,736.11	15,042,736.11	39,292,750.00	39,292,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	-42,736.11	-42,736.11	-39,292,750.00	-39,292,750.00
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	-87,217,956.37	-87,217,956.37	-107,319,589.09	-107,319,589.09
加：期初现金及现金等价物余额	375,087,338.56	375,087,338.56	480,498,548.73	480,498,548.73
六、期末现金及现金等价物余额	287,869,382.19	287,869,382.19	373,178,959.64	373,178,959.64

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计