



苏州宝馨科技实业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人叶云宙、主管会计工作负责人李玉红及会计机构负责人(会计主管人员)朱婷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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)	614,447,570.36	582,699,084.35	5.45%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	526,124,707.56	512,587,431.16	2.64%	
	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 (%)
营业收入 (元)	78,915,974.59	8.17%	229,972,509.09	6.18%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,266,990.47	41.21%	14,799,836.76	-36.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	5,843,574.58	34.98%	13,977,163.65	-39.91%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	4,650,441.33	-85.33%
基本每股收益 (元/股)	0.06	50%	0.14	-33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	50%	0.14	-33.33%
加权平均净资产收益率 (%)	1.22%	-0.45%	2.85%	-1.71%

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)	190,371.93	
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)	328,302.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	472,420.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,244.75	
减: 所得税影响额	145,177.59	

合计	822,673.11	--
----	------------	----

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、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	9,518					
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
广讯有限公司	境外法人	51.47%	56,000,000	56,000,000		
苏州永福投资有限公司	境内非国有法人	13.24%	14,400,000	14,400,000	质押	4,800,000
泽桥投资有限公司	境外法人	7.35%	8,000,000			
姜国平	境内自然人	0.65%	706,017			
张淑勤	境内自然人	0.32%	348,081			
陈实永	境内自然人	0.27%	298,633			
夏国芳	境内自然人	0.24%	261,746			
邵继生	境内自然人	0.24%	258,115			
吴少雄	境内自然人	0.23%	248,800			
唐俞萍	境内自然人	0.22%	235,000			
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			
泽桥投资有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
姜国平	706,017	人民币普通股	706,017			
张淑勤	348,081	人民币普通股	348,081			
陈实永	298,633	人民币普通股	298,633			
夏国芳	261,746	人民币普通股	261,746			
邵继生	258,115	人民币普通股	258,115			
吴少雄	248,800	人民币普通股	248,800			
唐俞萍	235,000	人民币普通股	235,000			

罗翠凤	214,739	人民币普通股	214,739
黎虹	209,600	人民币普通股	209,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

应收票据期末数比期初数增长100%，系收到客户汇票所致，此汇票于2013年10月17日到期；

预付账款期末数比期初数增长1027.58%，主要是由于预付新建厂房的装修款及新购设备款；

应收利息期末数比期初数减少53.22%，主要是公司闲置资金用于理财，减少了定期存款的利息；

其他流动资产期末数比期初数减少65%，主要是由于理财产品到期所致；

在建工程期末数比期初数增加106.46%，主要是增加新建厂房的工程款项；

应付票据期末数比期初数增加80.34%，主要是供应商改变结算方式导致；

预收账款期末数比期初数增加55.87%，主要是因为预收客户模具款；

应付职工薪酬期末数比期初数减少63.71%，主要是去年年末计提的年终奖金；

应交税费期末数比期初数增加227.28%，主要是期末计提的第三季度企业所得税；

外币折算差异期末数比期初数减少201.28%，主要是由于外币汇率下降造成的损失；

财务费用本期数比上期数增加64.24%，一是由于公司资金用于理财以及募集资金大量使用支出，减少了利息收入，二是由于外币汇率下降，导致的汇兑损失的增加；

资产减值损失本期数比上期数增加477.3%，主要是由于长期库存的增加导致减值的增加；

投资收益本期数比上期数增加599.33%，主要是本期投资理财收益增加；

营业外收入本期数比上期数增加217.37%，主要是增加的政府补贴收入及固定资产处置收入；

营业外支出本期数比上期数减少75.64%，主要是去年同期支付捐赠款20万元；

所得税费用本期数比上期数减少34.17%，主要是利润总额下降导致；

收到的其他与经营活动有关的现金本期数比上期数增加98.19%，主要是收回银票保证金；

支付的各项税费本期数比上期数增加37.01%，主要是子公司业务稳定增长导致支付的税费增加；

收回投资收到的现金本期数比上期数增加365.63%，主要是本期投资理财的增加；

取得投资收益收到的现金本期数比上期数增加599.33%，主要是本期投资理财收益增加；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数比上期减少97.28%，主要是去年收回退地款600万元；

收到其他与投资活动有关的现金本期数比上期数减少100%，主要是上期收回设备信用证的保证金；

投资支付的现金本期数比上期数增加43.02%，主要是本期投资理财的增加；

吸收投资所收到的现金本期数比上期数减少100%，主要是去年使用外币组合产品融资；

分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数比上期数减少100%，主要是去年进行了股利分配；

汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数比上期数减少677.28%，主要是外币汇率波动影响的差异。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、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
股改承诺					

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	公司股东萨摩亚广讯、苏州永福	公司股东萨摩亚广讯、苏州永福承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。	2010年12月03日	三年	严格履行
	公司董事、总经理兼营运总监朱永福、销售总监陈清龙、财务总监李玉红	公司董事、总经理兼营运总监朱永福、销售总监陈清龙、财务总监李玉红通过直接持有苏州永福的股份而间接持有公司的股份，上述人员郑重承诺如下：“（1）自宝馨科技首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不减持直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。（2）上述锁定期满后，若本人仍担任宝馨科技之董事或高级管理人员，在任职期间，本人每年转让的股份不超过直接	2010年12月03日	三年	严格履行

		或间接持有的宝馨科技股份总数的百分之二十五。本人离任后六个月内，不转让直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌出售的宝馨科技的股票数量占本人所持宝馨科技股票总数的比例不得超过百分之五十。”			
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				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-50%	至	0%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,244.76	至	2,489.51
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,489.51		
业绩变动的的原因说明	由于最低工资水平提高和员工人数增加导致人力成本增加;由于下游的电力、通信、金融等行业不景气且竞争加剧导致客户产品降价, 以及生产制造过程中材料成本增加、固定资产折旧和研发费用增加、汇率变动等综合因素的影响导致净利润下降。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	------

其他			81,500,000.00	0	0%	0	0%	7,000,000.00	472,420.68		
合计			81,500,000.00	0	--	0	--	7,000,000.00	472,420.68	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2013 年 03 月 06 日										
证券投资审批股东会公告披露日期	2013 年 05 月 18 日										

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	193,948,914.53	211,940,015.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,718,400.00	
应收账款	101,245,312.22	92,309,676.40
预付款项	24,898,951.61	2,208,181.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	896,126.06	1,915,801.21
应收股利		
其他应收款	4,559,393.09	3,601,908.47
买入返售金融资产		
存货	80,050,070.40	68,128,698.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	419,317,167.91	400,104,281.44
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	118,691,152.72	126,248,106.26
在建工程	41,646,087.05	20,171,749.41
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	29,653,995.03	30,235,169.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,429,013.87	4,216,970.53
递延所得税资产	1,710,153.78	1,722,807.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	195,130,402.45	182,594,802.91
资产总计	614,447,570.36	582,699,084.35
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	36,069,469.43	20,000,549.64
应付账款	42,228,774.47	39,155,679.99
预收款项	1,097,194.04	703,922.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,097,800.94	3,024,834.35
应交税费	965,132.36	294,892.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	191,479.54	235,706.73
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	81,649,850.78	63,415,585.96
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	81,649,850.78	63,415,585.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	108,800,000.00	108,800,000.00
资本公积	296,362,934.01	296,362,934.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,502,564.47	18,502,564.47
一般风险准备		
未分配利润	103,094,489.86	88,294,653.10
外币报表折算差额	-635,280.78	627,279.58
归属于母公司所有者权益合计	526,124,707.56	512,587,431.16
少数股东权益	6,673,012.02	6,696,067.23
所有者权益（或股东权益）合计	532,797,719.58	519,283,498.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	614,447,570.36	582,699,084.35

法定代表人：叶云宙

主管会计工作负责人：李玉红

会计机构负责人：朱婷

2、母公司资产负债表

编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	171,538,233.61	194,709,080.46
交易性金融资产		
应收票据	6,718,400.00	
应收账款	84,110,671.98	83,091,933.44
预付款项	24,657,005.59	1,948,918.76
应收利息	896,126.06	1,915,801.21
应收股利		
其他应收款	3,947,850.96	3,048,007.31
存货	52,596,898.15	44,728,677.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	351,465,186.35	349,442,418.74
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	114,807,554.06	94,807,554.06
投资性房地产		
固定资产	61,087,729.27	64,866,630.83
在建工程	41,646,087.05	20,171,749.41
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	27,295,304.52	27,861,001.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,132,849.38	1,556,083.63
递延所得税资产	1,382,516.99	1,426,584.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	247,352,041.27	210,689,603.85
资产总计	598,817,227.62	560,132,022.59
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	32,040,049.61	20,000,549.64
应付账款	29,715,814.58	32,499,330.51
预收款项	1,052,888.04	702,903.09
应付职工薪酬	710,993.42	2,363,220.17
应交税费	394,545.02	42,947.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,491,832.17	7,685,512.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	92,406,122.84	63,294,463.03
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	92,406,122.84	63,294,463.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	108,800,000.00	108,800,000.00
资本公积	296,252,928.71	296,252,928.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,502,564.47	18,502,564.47
一般风险准备		
未分配利润	82,855,611.60	73,282,066.38
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	506,411,104.78	496,837,559.56
负债和所有者权益（或股东权益）总	598,817,227.62	560,132,022.59

计		
---	--	--

法定代表人：叶云宙

主管会计工作负责人：李玉红

会计机构负责人：朱婷

3、合并本报告期利润表

编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	78,915,974.59	72,952,530.53
其中：营业收入	78,915,974.59	72,952,530.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,527,620.09	67,954,181.33
其中：营业成本	58,818,258.12	57,338,675.81
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	520,450.68	490,591.81
销售费用	2,126,014.57	1,700,108.73
管理费用	10,268,730.81	9,863,064.95
财务费用	-492,972.73	-1,684,891.71
资产减值损失	1,287,138.64	246,631.74
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）	115,350.63	67,553.43
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）	6,503,705.13	5,065,902.63

加：营业外收入	354,805.59	123,805.45
减：营业外支出	-27,980.10	27,800.54
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,886,490.82	5,161,907.54
减：所得税费用	636,424.04	735,047.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,250,066.78	4,426,860.03
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	6,266,990.47	4,438,087.02
少数股东损益	-16,923.69	-11,226.99
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04
七、其他综合收益	389,507.36	17,168.24
八、综合收益总额	6,639,574.14	4,444,028.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,656,497.83	4,455,255.26
归属于少数股东的综合收益总额	-16,923.69	-11,226.99

法定代表人：叶云宙

主管会计工作负责人：李玉红

会计机构负责人：朱婷

4、母公司本报告期利润表

编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	59,712,348.38	55,000,206.08
减：营业成本	46,887,899.08	44,033,358.93
营业税金及附加	370,562.59	414,842.10
销售费用	1,840,676.88	1,424,824.70
管理费用	6,743,237.31	6,478,333.98
财务费用	-476,450.21	-1,802,756.19
资产减值损失	1,944,600.64	192,926.66
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）	115,350.63	67,553.43
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）	2,517,172.72	4,326,229.33
加：营业外收入	330,053.91	108,225.60
减：营业外支出	-58,008.63	27,797.87
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,905,235.26	4,406,657.06
减：所得税费用	403,507.51	694,138.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,501,727.75	3,712,518.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,501,727.75	3,712,518.73

法定代表人：叶云宙

主管会计工作负责人：李玉红

会计机构负责人：朱婷

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	229,972,509.09	216,597,226.34
其中：营业收入	229,972,509.09	216,597,226.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	213,575,471.75	189,448,438.73
其中：营业成本	177,772,823.31	162,316,087.27
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	1,464,255.87	1,300,724.45
销售费用	5,936,916.75	4,992,006.03
管理费用	27,648,653.54	26,068,141.84
财务费用	-1,642,735.90	-4,593,595.38
资产减值损失	2,395,558.18	-634,925.48
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）	472,420.68	67,553.43
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）	16,869,458.02	27,216,341.04
加：营业外收入	566,851.99	178,611.25
减：营业外支出	71,421.97	293,241.52
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,364,888.04	27,101,710.77
减：所得税费用	2,588,106.49	3,931,567.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,776,781.55	23,170,143.58
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	14,799,836.76	23,190,683.33
少数股东损益	-23,055.21	-20,539.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.21
（二）稀释每股收益	0.14	0.21
七、其他综合收益	-1,262,560.36	1,546,717.29
八、综合收益总额	13,514,221.19	24,716,860.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,537,276.40	24,737,400.62

归属于少数股东的综合收益总额	-23,055.21	-20,539.75
----------------	------------	------------

法定代表人：叶云宙

主管会计工作负责人：李玉红

会计机构负责人：朱婷

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	173,483,176.95	167,999,838.38
减：营业成本	137,997,542.48	126,861,608.96
营业税金及附加	1,038,266.39	1,135,061.14
销售费用	5,193,989.36	4,358,242.70
管理费用	18,734,772.74	17,588,436.37
财务费用	-1,606,859.26	-4,870,015.61
资产减值损失	1,741,802.58	-222,712.99
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）	472,420.68	67,553.43
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）	10,856,083.34	23,216,771.24
加：营业外收入	494,605.75	140,496.00
减：营业外支出	37,937.07	249,270.42
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,312,752.02	23,107,996.82
减：所得税费用	1,739,206.80	3,649,021.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,573,545.22	19,458,975.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.18
（二）稀释每股收益	0.09	0.18
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,573,545.22	19,458,975.57

法定代表人：叶云宙

主管会计工作负责人：李玉红

会计机构负责人：朱婷

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司

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	236,733,034.92	242,800,598.65
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	4,251,427.06	4,733,107.87
收到其他与经营活动有关的现金	7,639,368.02	3,854,471.28
经营活动现金流入小计	248,623,830.00	251,388,177.80
购买商品、接受劳务支付的现金	171,147,929.88	159,713,889.29
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	46,931,103.22	40,274,543.08
支付的各项税费	8,120,591.20	5,927,000.37
支付其他与经营活动有关的现金	17,773,764.37	13,762,171.99
经营活动现金流出小计	243,973,388.67	219,677,604.73
经营活动产生的现金流量净额	4,650,441.33	31,710,573.07
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	74,500,000.00	16,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	472,420.68	67,553.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,355.63	6,015,430.00
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		10,196,000.00
投资活动现金流入小计	75,135,776.31	32,278,983.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,355,190.23	31,424,974.49
投资支付的现金	61,500,000.00	43,000,000.00
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	99,855,190.23	74,424,974.49
投资活动产生的现金流量净额	-24,719,413.92	-42,145,991.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		37,887,600.00
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		
筹资活动现金流入小计		37,887,600.00
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		5,129,120.00
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		
筹资活动现金流出小计		5,129,120.00
筹资活动产生的现金流量净额		32,758,480.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-972,004.15	168,376.69
五、现金及现金等价物净增加额	-21,040,976.74	22,491,438.70

加：期初现金及现金等价物余额	208,873,671.75	227,932,318.83
六、期末现金及现金等价物余额	187,832,695.01	250,423,757.53

法定代表人：叶云宙

主管会计工作负责人：李玉红

会计机构负责人：朱婷

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：苏州宝馨科技实业股份有限公司

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	175,589,703.98	201,438,442.86
收到的税费返还	4,251,427.06	3,554,850.13
收到其他与经营活动有关的现金	26,016,670.78	3,565,923.73
经营活动现金流入小计	205,857,801.82	208,559,216.72
购买商品、接受劳务支付的现金	136,483,397.60	132,757,806.82
支付给职工以及为职工支付的现金	33,572,904.32	29,380,323.62
支付的各项税费	3,576,441.89	4,805,337.47
支付其他与经营活动有关的现金	9,255,115.69	9,295,525.76
经营活动现金流出小计	182,887,859.50	176,238,993.67
经营活动产生的现金流量净额	22,969,942.32	32,320,223.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	74,500,000.00	16,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	472,420.68	67,553.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,355.63	6,015,430.00
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		10,196,000.00
投资活动现金流入小计	75,135,776.31	32,278,983.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,054,755.29	26,539,775.00
投资支付的现金	81,500,000.00	43,000,000.00
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	119,554,755.29	69,539,775.00
投资活动产生的现金流量净额	-44,418,978.98	-37,260,791.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		37,887,600.00
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		37,887,600.00
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		5,129,120.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		5,129,120.00
筹资活动产生的现金流量净额		32,758,480.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-739,266.53	403,579.04
五、现金及现金等价物净增加额	-22,188,303.19	28,221,490.52
加：期初现金及现金等价物余额	191,667,737.10	207,920,622.03
六、期末现金及现金等价物余额	169,479,433.91	236,142,112.55

法定代表人：叶云宙

主管会计工作负责人：李玉红

会计机构负责人：朱婷

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。