



# 苏州宝馨科技实业股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	80,129,480.88	67,133,647.53	19.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,651,608.28	4,421,831.77	50.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,011,013.74	4,165,984.13	44.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,894,191.96	9,629,930.37	-181.98%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	50%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	50%
加权平均净资产收益率(%)	1.25%	0.86%	0.39%
	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)	653,794,211.64	660,605,123.69	-1.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)	515,787,222.86	530,918,729.99	-2.85%

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)	-6,919.69	
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)	302,593.27	
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	457,967.06	
减: 所得税影响额	113,046.10	
合计	640,594.54	--

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		9,557				
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			
苏州永福投资有限公司	境内非国有法人	13.24%	14,400,000		质押	8,400,000
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	2.1%	2,286,752			
中融国际信托有限公司—融夏 1 号结构化证券投资集合资金信托	境内非国有法人	1.39%	1,511,850			
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	1,000,000			
中国农业银行—交银施罗德先进制造股票证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	930,922			
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	900,000			
中国工商银行—交银施罗德趋势优先股票证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	876,451			
吴炯	境内自然人	0.77%	837,862			
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	720,093			

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
广讯有限公司	56,000,000	人民币普通股	56,000,000
苏州永福投资有限公司	14,400,000	人民币普通股	14,400,000
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	2,286,752	人民币普通股	2,286,752
中融国际信托有限公司—融夏 1 号结构化证券投资集合资金信托	1,511,850	人民币普通股	1,511,850
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国农业银行—交银施罗德先进制造股票证券投资基金	930,922	人民币普通股	930,922
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000
中国工商银行—交银施罗德趋势优先股票证券投资基金	876,451	人民币普通股	876,451
吴炯	837,862	人民币普通股	837,862
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	720,093	人民币普通股	720,093
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金、中国农业银行—交银施罗德先进制造股票证券投资基金、中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金、中国工商银行—交银施罗德趋势优先股票证券投资基金、中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金的管理人均为交银施罗德基金管理有限公司。除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间及其他前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前十大股东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

- 1、其他流动资产期末比期初减少86.67%，主要系本期期末部分理财产品到期所致。
- 2、在建工程期末比期初减少39.45%，主要系本期结转固定资产所致。
- 3、短期借款期末比期初增加76.58%，主要系本期增加外币组合产品融资所致。
- 4、应付账款期末比期初减少37.87%，主要系本期支付募投项目工程尾款所致。
- 5、应付股利期末比期初增加100%，主要系本期期末余额为已计提尚未支付的现金股利。
- 6、营业税金及附加 本期比上年同期增加38.31%，主要系本期收入较上年增加而增加的城建税、教育费附加等。
- 7、销售费用 本期比上年同期增加42%，主要系扩大销售增加的业务费用及运杂费用所致。
- 8、管理费用 本期比上年同期增加47.71%，主要系①募投项目转固增加的折旧费用②增加的人力成本③研发投入增加。
- 9、营业外收入本期比上年同期增加87.37%，主要系本期厦门子公司收到创新项目基金补贴所致。
- 10、营业外支出 本期比上年同期增加525.40%，主要系本期处置固定资产较上期增加所致。
- 11、资产减值损失 本期比上年同期增加5424.28%，主要系本期采用新的坏账准备计提比例对应收账款余额计提坏账准备所致。
- 12、投资收益 本期比上年同期增加225.71%，主要系本期投资理财收益增加。
- 13、其他综合收益本期比上年同期减少104.07%，主要系本期外币折算差异减少所致。
- 14、收到的税费返还本期比上年同期增加157.55%，主要系本期出口退税增加所致。
- 15、收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期减少38.18%，主要系募集资金的使用，减少了存款本金，从而减少的利息收入所致。
- 16、购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期增加36.45%，主要系本期支付原材料货款较多所致。
- 17、支付的各项税费本期比上年同期增加45.29%，主要系本期收入增长而导致支付的税费增加。
- 18、支付其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加32.29%，主要系本期业务费用及运杂费用增加所致。
- 19、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比上年同期减少99.95%，主要系处置的固定资产可回收价值较低所致。
- 20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增加60.31%，主要系本期支付工程尾款所致。
- 21、取得借款收到的现金本期比上年同期增加100%，主要系本期增加外币组合产品融资所致。
- 22、汇率变动对现金及现金等价物的影响 本期比上年同期增加312.7%，主要系汇率变动所致。

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经公司董事会和股东大会审议通过，公司已于2014年4月16日向中国证监会提交申报文件，目前正在等待中国证监会的受理反馈，公司将根据相关规定做好信息披露工作。	2014年03月29日	详见2014年3月29日刊登于《证券时报》、《巨潮资讯网》 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的相关公告。
	2014年04月15日	详见2014年4月15日刊登于《证券时报》、《巨潮资讯网》 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《2014年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号2014-025)。

## 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
其他对公司中小股东所作承诺	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	2010年12月03日	三年	严格履行

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		级管理人员,在任职期间,本人每年转让的股份不超过直接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。"			
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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	50%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	852.67	至	1,279.01
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	852.67		
业绩变动的原因说明	主要因为公司前期开发的新客户新产品,本年度陆续投入量产,随着收入规模的预计增长,净利润也相应增长。		

## 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			63,000,000.00	0		0		4,000,000.00	457,967.06	其他流动资产	
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			63,000,000.00	0	--	0	--	4,000,000.00	457,967.06	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2014年03月08日								
证券投资审批股东会公告披露日期			2014年04月01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	190,581,694.17	169,420,935.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,254,437.00	5,392,802.40
应收账款	104,398,562.49	110,279,029.37
预付款项	16,719,910.34	12,890,085.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	902,369.16	781,183.36
应收股利		
其他应收款	6,417,483.68	7,664,922.65
买入返售金融资产		
存货	91,628,064.43	86,495,353.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计	420,902,521.27	422,924,312.74
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		

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产		
固定资产	194,655,362.26	197,824,672.08
在建工程	2,100,616.33	3,469,068.19
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	31,918,224.23	32,192,054.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,540,129.81	2,420,524.80
递延所得税资产	1,677,357.74	1,774,491.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	232,891,690.37	237,680,810.95
资产总计	653,794,211.64	660,605,123.69
流动负债：		
短期借款	43,064,700.00	24,387,600.00
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	20,911,727.65	27,222,590.56
应付账款	40,910,170.94	65,842,332.78
预收款项	633,842.44	897,111.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,990,837.73	2,822,906.41
应交税费	1,629,979.80	1,461,807.17
应付利息	82,625.37	81,345.86
应付股利	21,760,000.00	
其他应付款	374,292.89	321,579.13
应付分保账款		
保险合同准备金		

项目	期末余额	期初余额
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	131,358,176.82	123,037,272.97
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	131,358,176.82	123,037,272.97
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	19,620,834.18	19,620,834.18
一般风险准备		
未分配利润	92,390,980.22	107,499,371.94
外币报表折算差额	-1,387,525.55	-1,364,410.14
归属于母公司所有者权益合计	515,787,222.86	530,918,729.99
少数股东权益	6,648,811.96	6,649,120.73
所有者权益（或股东权益）合计	522,436,034.82	537,567,850.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	653,794,211.64	660,605,123.69

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	166,486,245.30	129,729,176.73
交易性金融资产		
应收票据	5,350,000.00	4,850,000.00
应收账款	91,820,046.42	93,959,621.83
预付款项	16,165,731.57	12,197,755.00
应收利息	902,369.16	781,183.36
应收股利		
其他应收款	5,746,818.28	7,030,665.25
存货	59,604,225.16	53,299,007.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计	350,075,435.89	331,847,409.94
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	114,807,554.06
投资性房地产		
固定资产	138,432,870.65	140,412,002.92
在建工程	2,100,616.33	3,469,068.19
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	29,576,339.35	29,841,799.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	286,416.66	309,666.66
递延所得税资产	1,431,206.97	1,525,773.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	286,635,004.02	290,365,865.19

项目	期末余额	期初余额
资产总计	636,710,439.91	622,213,275.13
流动负债：		
短期借款	43,064,700.00	24,387,600.00
交易性金融负债		
应付票据	17,069,110.73	23,726,156.42
应付账款	33,044,951.26	54,255,387.63
预收款项	572,082.44	897,111.06
应付职工薪酬	1,470,140.64	2,109,568.34
应交税费	396,253.03	-302,693.78
应付利息	82,625.37	81,345.86
应付股利	21,760,000.00	
其他应付款	28,090,809.67	9,038,542.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	145,550,673.14	114,193,018.45
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	145,550,673.14	114,193,018.45
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	0.00	0.00
盈余公积	19,620,834.18	19,620,834.18
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	66,486,003.88	83,346,493.79

项目	期末余额	期初余额
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	491,159,766.77	508,020,256.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	636,710,439.91	622,213,275.13

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	80,129,480.88	67,133,647.53
其中：营业收入	80,129,480.88	67,133,647.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,049,382.26	61,958,493.80
其中：营业成本	57,387,366.28	53,281,799.58
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	491,196.44	355,129.53
销售费用	2,419,295.35	1,703,693.29
管理费用	11,021,572.88	7,461,401.36
财务费用	-963,211.39	-792,947.25
资产减值损失	2,693,162.70	-50,582.71
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）	457,967.06	140,605.56

项目	本期金额	上期金额
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）	7,538,065.68	5,315,759.29
加：营业外收入	302,593.27	161,498.11
减：营业外支出	6,919.69	1,106.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,833,739.26	5,476,150.95
减：所得税费用	1,182,439.75	1,082,336.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,651,299.51	4,393,814.41
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	6,651,608.28	4,421,831.77
少数股东损益	-308.77	-28,017.36
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	-23,115.42	568,273.53
八、综合收益总额	6,628,184.09	4,962,087.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,628,492.86	4,990,105.30
归属于少数股东的综合收益总额	-308.77	-28,017.36

法定代表人：叶宇宙

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	57,355,242.12	51,025,490.65
减：营业成本	41,124,923.20	41,642,408.10
营业税金及附加	344,818.13	290,572.50

项目	本期金额	上期金额
销售费用	2,174,059.83	1,440,528.81
管理费用	7,497,421.73	5,120,972.77
财务费用	-901,061.40	-782,785.42
资产减值损失	1,793,865.62	
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）	457,967.06	140,605.56
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）	5,779,182.07	3,454,399.45
加：营业外收入	99,957.75	138,755.23
减：营业外支出	3,755.00	1,106.45
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,875,384.82	3,592,048.23
减：所得税费用	975,874.73	792,343.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,899,510.09	2,799,704.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,899,510.09	2,799,704.66

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	89,981,139.34	81,705,581.26
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		

项目	本期金额	上期金额
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	1,986,843.23	771,452.76
收到其他与经营活动有关的现金	1,451,347.12	2,347,604.65
经营活动现金流入小计	93,419,329.69	84,824,638.67
购买商品、接受劳务支付的现金	78,606,708.44	57,608,975.31
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	15,391,954.92	12,241,505.64
支付的各项税费	2,739,338.85	1,885,418.81
支付其他与经营活动有关的现金	4,575,519.44	3,458,808.54
经营活动现金流出小计	101,313,521.65	75,194,708.30
经营活动产生的现金流量净额	-7,894,191.96	9,629,930.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,000,000.00	29,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	457,967.06	140,605.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20.00	43,155.63
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	59,457,987.06	29,183,761.19

项目	本期金额	上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,027,180.91	8,750,230.27
投资支付的现金	33,000,000.00	51,500,000.00
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	47,027,180.91	60,250,230.27
投资活动产生的现金流量净额	12,430,806.15	-31,066,469.08
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	18,297,000.00	
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	18,297,000.00	
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		
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	0.00	
筹资活动产生的现金流量净额	18,297,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	375,289.31	-176,440.40
五、现金及现金等价物净增加额	23,208,903.50	-21,612,979.11
加：期初现金及现金等价物余额	163,850,237.10	208,969,467.36
六、期末现金及现金等价物余额	187,059,140.60	187,356,488.25

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	59,481,328.88	64,146,674.26
收到的税费返还	1,986,843.23	771,452.76
收到其他与经营活动有关的现金	20,192,929.17	2,201,864.97
经营活动现金流入小计	81,661,101.28	67,119,991.99
购买商品、接受劳务支付的现金	59,783,896.95	47,128,914.98
支付给职工以及为职工支付的现金	10,646,965.97	8,080,945.14
支付的各项税费	858,253.00	1,068,993.62
支付其他与经营活动有关的现金	4,225,634.73	2,329,092.91
经营活动现金流出小计	75,514,750.65	58,607,946.65
经营活动产生的现金流量净额	6,146,350.63	8,512,045.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,000,000.00	29,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	457,967.06	140,605.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20.00	43,155.63
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	59,457,987.06	29,183,761.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,911,980.91	8,740,775.76
投资支付的现金	33,000,000.00	51,500,000.00
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	46,911,980.91	60,240,775.76
投资活动产生的现金流量净额	12,546,006.15	-31,057,014.57
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	18,297,000.00	
发行债券收到的现金	0.00	

项目	本期金额	上期金额
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,297,000.00	
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		
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	18,297,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	362,039.78	-249,928.22
五、现金及现金等价物净增加额	37,351,396.56	-22,794,897.45
加：期初现金及现金等价物余额	128,633,923.26	191,667,737.10
六、期末现金及现金等价物余额	165,985,319.82	168,872,839.65

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。