

宝诚投资股份有限公司

600892

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	4

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	姚建辉
主管会计工作负责人姓名	丁云青
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	岑建霞

公司负责人姚建辉、主管会计工作负责人丁云青及会计机构负责人（会计主管人员）岑建霞声明：保证本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

币种：人民币

	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)	268,573,894.15	344,891,942.93	-22.13
所有者权益（或股东权益）(元)	-34,186,574.76	-39,568,528.19	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-0.5416	-0.6269	不适用
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-48,685,183.84		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.7713		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	921,054.32	5,381,953.43	-73.38
基本每股收益（元/股）	0.0146	0.0853	-73.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0146	0.0737	-73.85
稀释每股收益（元/股）	0.0146	0.0853	-73.38
加权平均净资产收益率（%）	2.66	14.59	减少 5.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.66	12.62	减少 5.35 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	725,593.80	处置特缆子公司投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,445	成都分公司购买税控机抵扣进项税额
合计	728,038.80	

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）		3,758
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
中国华星氟化学投资集团有限公司	6,312,500	人民币普通股
江波	1,461,877	人民币普通股
洪伟	968,000	人民币普通股
唐炜	792,694	人民币普通股
陈丽青	775,977	人民币普通股
林文杰	715,088	人民币普通股
陈梅红	710,600	人民币普通股
李韧锋	640,000	人民币普通股
汪丹辉	498,710	人民币普通股
邵学海	445,738	人民币普通股

§3 重要事项

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

2012年3月30日，公司拍卖所持衡阳恒飞特缆有限责任公司（以下简称恒飞特缆）80%股权，买受人衡阳恒飞电缆有限责任公司以2,277万元人民币的竞得上述股权，并于2012年3月31日在衡阳市工商行政管理局办理完成了工商变更登记手续。自此，公司不再持有恒飞特缆的股权。

1、资产负债表项目

由于上述股权转让，公司报告期末合并资产负债表不再包括恒飞特缆的数据，但期初合并资产负债表不进行调整，因此本期合并资产负债表期末数据与期初相比有较大的变化。

子公司河北劝业场酒店管理有限公司（以下简称劝业场酒店）资产负债表期末数据与期初相比无大幅度变动。

母公司资产负债表中主要项目变化如下：

(1) 货币资金期末余额9,826,051.34元（年初26,604,845.16元），比年初减少63.07%，主要是年初资金暂时闲置所致。

(2) 应收票据、应收账款分别为8,800,000.00元、40,095,771.51元（年初均为零），主要是应收货款增加所致。

(3) 其他应收款期末余额2,139,881.83元（年初为338,393.41元），比年初增加532.37%，主要是劝业场酒店借款及利息102万元、中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司的业务往来款91.48万元所致。

(4) 存货期末余额3,192,063.31元（年初为零），主要是库存商品。

(5) 其他流动资产期末余额1,600,000.00元（年初为零），主要是向提供非公开发行股票保荐及中介服务的机构支付费用所致。

(6) 长期股权投资期末余额59,180,262.43元（年初79,180,262.43元），比年初减少25.26%，主要是恒飞特缆股权转让所致。

(7) 应付账款期末余额3,393,758.97元（年初20,137,235.81元），比年初减少83.15%，主要是应付货款减少所致。

(8) 预收款项期末余额为5,814,643.34元（年初12,069,527.87元），比年初减少51.82%，主要是预收货款结转收入所致。

2、利润表项目

2012年1-9月，公司实现营业总收入446,861,866.18元（去年同期294,119,134.55元），与去年同期相比增加51.93%；营业总成本442,035,487.09元（去年同期291,118,927.61元），与去年同期相比增加51.84%；归属于母公司所有者的净利润5,381,953.43元（去年同期1,914,065.95元），与去年同期相比增加181.18%。

本报告期公司经营业绩与去年同期相比有所改善，主要原因是：

(1) 公司本部贸易业务开展顺利，2012 年 1-9 月实现营业收入 380,620,280.70 元，与去年同期相比增加了 312.90%；营业成本 364,918,351.45 元，与去年同期相比增加了 326.17%；实现净利润 7,706,469.38 元，其中，转让恒飞特缆 80% 股权以及恒飞特缆现金分红实现投资收益 3,086,767.97 元。

(2) 公司控股子公司劝业场酒店将酒店物业整体对外租赁，2012 年 1-9 月亏损 114,007.80 元。

(3) 恒飞特缆股权处置日为 2012 年 3 月 31 日，2012 年 1-3 月的利润表数据纳入公司合并范围，2012 年 1-3 月实现盈利 388,459.95 元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2012 年 6 月 12 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过非公开发行股票的议案，拟向钜盛华公司及其一致行动人傲诗伟杰公司发行 6000 万股股票，以补充公司流动资金、增强公司持续经营能力。

中国证监会于 2012 年 7 月 6 日受理了公司非公开发行股票的申请，对申请文件进行审查并于 2012 年 9 月 4 日提出了反馈意见。相关回复材料已于 2012 年 10 月 12 日上报中国证监会。

公司将继续关注该事项的进展情况，将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司控股股东深圳市钜盛华实业发展有限公司(以下简称钜盛华公司)在涉及公司控制权转移的详式权益变动报告书中承诺：在限售股份过户至其名下后的 36 个月内不对外转让。2010 年 6 月 17 日，该股份已过户至钜盛华公司名下。钜盛华公司严格履行承诺义务，目前承诺仍在履行过程中。

3.4 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司本报告期内没有现金分红。

宝诚投资股份有限公司

法定代表人：_____ (姚建辉)

2012 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：宝诚投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	10,905,918.57	34,282,549.79
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,800,000.00	14,564,623.57
应收账款	40,095,771.51	23,341,115.05
预付款项	111,840,327.74	126,884,463.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,119,873.61	5,376,028.25
买入返售金融资产		
存货	3,192,063.31	45,190,547.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,600,000.00	
流动资产合计	177,553,954.74	249,639,327.93
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	283,445.00	283,445.00
投资性房地产	76,934,015.82	78,867,674.64
固定资产	13,178,663.81	14,125,017.60
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	623,814.78	921,172.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		1,055,305.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	91,019,939.41	95,252,615.00
资产总计	268,573,894.15	344,891,942.93
流动负债：		
短期借款	154,000,000.00	147,760,000.00
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		
应付账款	3,393,758.97	53,280,725.47
预收款项	6,939,643.34	15,642,369.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	818,289.46	3,899,683.46

应交税费	433,082.77	6,038,344.57
应付利息	2,084,315.11	3,241,260.05
应付股利		
其他应付款	123,391,698.45	133,088,300.55
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		4,280,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	291,060,788.10	367,230,683.66
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	291,060,788.10	367,230,683.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	63,125,000.00	63,125,000.00
资本公积	113,478,450.35	113,478,450.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,589,664.18	9,184,767.94
一般风险准备		
未分配利润	-219,379,689.29	-225,356,746.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-34,186,574.76	-39,568,528.19
少数股东权益	11,699,680.81	17,229,787.46
所有者权益合计	-22,486,893.95	-22,338,740.73
负债和所有者权益总计	268,573,894.15	344,891,942.93

公司法定代表人：姚建辉 主管会计工作负责人：丁云青 会计机构负责人：岑建霞

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：宝诚投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	9,826,051.34	26,604,845.16
交易性金融资产		
应收票据	8,800,000.00	
应收账款	40,095,771.51	
预付款项	111,840,327.74	126,307,020.46
应收利息		
应收股利		

其他应收款	2,139,881.83	338,393.41
存货	3,192,063.31	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,600,000.00	
流动资产合计	177,494,095.73	153,250,259.03
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	59,180,262.43	79,180,262.43
投资性房地产		
固定资产	13,142,406.61	13,581,482.34
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	623,814.78	637,832.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	72,946,483.82	93,399,576.78
资产总计	250,440,579.55	246,649,835.81
流动负债：		
短期借款	154,000,000.00	127,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,393,758.97	20,137,235.81
预收款项	5,814,643.34	12,069,527.87
应付职工薪酬	708,850.40	2,222,054.35
应交税费	275,410.66	765,783.47
应付利息	2,084,315.11	3,241,260.05
应付股利		
其他应付款	117,951,785.27	122,108,627.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	284,228,763.75	288,144,489.39
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	284,228,763.75	288,144,489.39

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	63,125,000.00	63,125,000.00
资本公积	113,148,188.50	113,148,188.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,589,664.18	8,589,664.18
一般风险准备		
未分配利润	-218,651,036.88	-226,357,506.26
所有者权益（或股东权益）合计	-33,788,184.20	-41,494,653.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	250,440,579.55	246,649,835.81

公司法定代表人：姚建辉 主管会计工作负责人：丁云青 会计机构负责人：岑建霞

4.2

合并利润表

编制单位：宝诚投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	156,578,611.73	121,643,788.49	446,861,866.18	294,119,134.55
其中：营业收入	156,578,611.73	121,643,788.49	446,861,866.18	294,119,134.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	155,637,906.71	117,422,877.03	442,035,487.09	291,118,927.61
其中：营业成本	151,099,327.69	110,030,462.83	424,041,945.82	273,239,179.31
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				
加	224,175.75	250,542.42	1,071,960.28	599,361.13
销售费用	538,966.31	2,143,469.09	2,653,710.30	4,155,306.87
管理费用	1,386,881.10	2,512,334.43	5,644,569.20	8,160,653.73
财务费用	2,388,555.86	2,486,068.26	7,491,361.27	4,964,426.57
资产减值损失			1,131,940.22	
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）			725,593.80	
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)	940,705.02	4,220,911.46	5,551,972.89	3,000,206.94
加: 营业外收入			2,445.00	29,471.06
减: 营业外支出		62,339.85		175,923.01
其中: 非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额 以“—”号填列)	940,705.02	4,158,571.61	5,554,417.89	2,853,754.99
减: 所得税费用		400,000.00	113,777.57	400,000.00
五、净利润(净亏损以“—” 号填列)	940,705.02	3,758,571.61	5,440,640.32	2,453,754.99
归属于母公司所有者 的净利润	921,054.32	3,459,678.02	5,381,953.43	1,914,065.95
少数股东损益	19,650.70	298,893.59	58,686.89	539,689.04
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.0146	0.0548	0.0853	0.0303
(二) 稀释每股收益	0.0146	0.0548	0.0853	0.0303
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	940,705.02	3,758,571.61	5,440,640.32	2,453,754.99
归属于母公司所有者 的综合收益总额	921,054.32	3,459,678.02	5,381,953.43	1,914,065.95
归属于少数股东的综 合收益总额	19,650.70	298,893.59	58,686.89	539,689.04

公司法定代表人: 姚建辉 主管会计工作负责人: 丁云青 会计机构负责人: 岑建霞

母公司利润表

编制单位: 宝诚投资股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	155,453,611.73	46,344,766.66	380,620,280.70	92,182,890.95
减: 营业成本	150,319,774.75	41,401,948.00	364,918,351.45	85,628,161.52
营业税金及附加	161,175.75	85,301.56	448,899.57	85,301.56
销售费用	538,966.31	27,084.92	793,856.54	160,576.08
管理费用	1,294,913.91	1,113,329.74	3,914,285.60	3,666,010.29
财务费用	2,329,964.83	1,399,248.84	5,941,639.34	2,817,583.62
资产减值损失				
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)	14,008.21		3,100,776.18	
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)	822,824.39	2,317,853.60	7,704,024.38	-174,742.12
加: 营业外收入			2,445.00	29,471.06
减: 营业外支出		62,339.85		102,339.85

其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	822,824.39	2,255,513.75	7,706,469.38	-247,610.91
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	822,824.39	2,255,513.75	7,706,469.38	-247,610.91
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0131	0.0358	0.1221	-0.0040
（二）稀释每股收益	0.0131	0.0358	0.1221	-0.0040
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	822,824.39	2,255,513.75	7,706,469.38	-247,610.91

公司法定代表人：姚建辉 主管会计工作负责人：丁云青 会计机构负责人：岑建霞

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：宝诚投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	476,659,858.06	295,515,752.92
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	45,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	33,480,075.91	33,594,470.08
经营活动现金流入小计	510,184,933.97	329,110,223.00
购买商品、接受劳务支付的现金	512,480,903.21	333,059,288.46
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	5,521,853.61	8,335,731.04
支付的各项税费	4,224,465.15	5,822,401.51
支付其他与经营活动有关的现金	36,642,895.84	72,480,837.95
经营活动现金流出小计	558,870,117.81	419,698,258.96
经营活动产生的现金流量净额	-48,685,183.84	-90,588,035.96
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		33,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,473,181.14	
收到其他与投资活动有关的现金	2,468,094.00	
投资活动现金流入小计	21,941,275.14	33,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,669.17	427,735.18
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	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	3,039,669.17	427,735.18
投资活动产生的现金流量净额	18,901,605.97	-394,685.18
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	154,000,000.00	97,000,000.00
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	154,000,000.00	97,000,000.00
偿还债务支付的现金	137,350,000.00	2,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,174,959.35	1,603,077.02
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	3,068,094.00	130,000.00
筹资活动现金流出小计	147,593,053.35	3,863,077.02
筹资活动产生的现金流量净额	6,406,946.65	93,136,922.98
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	-23,376,631.22	2,154,201.84
加：期初现金及现金等价物余额	34,282,549.79	9,049,590.05
六、期末现金及现金等价物余额	10,905,918.57	11,203,791.89

公司法定代表人：姚建辉 主管会计工作负责人：丁云青 会计机构负责人：岑建霞

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：宝诚投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	386,938,545.60	107,708,913.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,148,436.71	26,383,612.76
经营活动现金流入小计	418,086,982.31	134,092,526.09
购买商品、接受劳务支付的现金	432,992,928.44	153,894,952.05
支付给职工以及为职工支付的现金	3,560,399.67	3,216,637.41
支付的各项税费	3,035,200.97	1,625,945.23
支付其他与经营活动有关的现金	32,180,353.31	57,869,190.85
经营活动现金流出小计	471,768,882.39	216,606,725.54
经营活动产生的现金流量净额	-53,681,900.08	-82,514,199.45

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	22,180,767.96	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,180,767.96	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,669.17	427,735.18
投资支付的现金		
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	39,669.17	427,735.18
投资活动产生的现金流量净额	22,141,098.79	-427,735.18
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	154,000,000.00	87,000,000.00
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	154,000,000.00	87,000,000.00
偿还债务支付的现金	129,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,769,898.53	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,068,094.00	
筹资活动现金流出小计	139,237,992.53	
筹资活动产生的现金流量净额	14,762,007.47	87,000,000.00
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	-16,778,793.82	4,058,065.37
加：期初现金及现金等价物余额	26,604,845.16	5,105,247.80
六、期末现金及现金等价物余额	9,826,051.34	9,163,313.17

公司法定代表人：姚建辉 主管会计工作负责人：丁云青 会计机构负责人：岑建霞