

宝诚投资股份有限公司

600892

2012 年第一季度报告

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 公司第一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	丁云青

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）丁云青声明：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)	240,861,860.01	344,891,942.93	-30.16
所有者权益（或股东权益）(元)	-37,855,127.34	-39,568,528.19	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-0.5997	-0.6269	不适用
	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)	13,068,891.52		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2071		不适用
	报告期	年初至报告期期末	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)	1,713,400.85	1,713,400.85	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0272	0.0272	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0272	0.0272	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0272	0.0272	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.0443	0.0443	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.0443	0.0443	不适用

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）	4,127
-------------	-------

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	981,000	人民币普通股
唐炜	797,694	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
上海元昌汽车配件有限公司	445,900	人民币普通股
邵学海	445,738	人民币普通股
郑凤丹	435,000	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465,472.66元（年初26,604,845.16元），比年初减少98.25%，主要是偿还银行借款所致。

（2）应收账款期末余额10,550,201.13元（年初为零），主要是应收货款增加所致。

（3）其他应收款期末余额23,288,197.66元（年初为338,393.41元），比年初增加6781.99%，主要是增加应收恒飞特缆股权转让款。

（4）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。

（5）短期借款期末余额95,600,000.00元（年初127,600,000.00元），比年初减少25.08%，主要是公司向华夏银行归还借款所致。

（6）应付账款期末余额38,786,753.82元（年初20,137,235.81元），比年初增加92.61%，主要是应付货款增加所致。

（7）预收款项期末余额为零（年初12,069,527.87元），主要是预收货款结转收入所致。

2、利润表项目

本报告期内公司实现营业总收入164,923,239.42元（去年同期38,477,717.97元），与去年

同期相比增加 328.62%；营业总成本 163,170,118.52 元（去年同期 40,409,183.24 元），与去年同期相比增加 303.79%；归属于母公司所有者的净利润 1,713,400.85 元（去年同期 -1,930,498.39 元）。

本报告期公司经营业绩与去年同期相比有较大幅度的改善，实现盈利，主要原因是：

（1）虽然公司本部 2011 年年初已经开始从事钢材贸易，但截止 2011 年一季度末仍未实现收入。本报告期内，公司本部积极开展业务，钢材贸易实现营业收入 100,931,653.94 元、营业成本 96,499,815.58 元；恒飞特缆股权转让实现投资收益 2,770,000 元（此为母公司财务报表数据，合并财务报表时该投资收益将进行调整，调整后为 232,054.75 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，本报告期内实现盈利 120,937.05 元。

（3）恒飞特缆股权处置日为 2012 年 3 月 31 日，本报告期内的利润表数据纳入公司合并范围，本报告期内实现盈利 385,539.99 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

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

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 4 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表 2012 年 3 月 31 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	594,020.33	34,282,549.79
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产		
应收票据		14,564,623.57
应收账款	10,550,201.13	23,341,115.05
预付款项	113,830,700.46	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	23,288,197.66	5,376,028.25
买入返售金融资产		
存货		45,190,547.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	148,263,119.58	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	78,223,121.70	78,867,674.64
固定资产	13,461,620.02	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	630,553.71	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	92,598,740.43	95,252,615
资产总计	240,861,860.01	344,891,942.93
流动负债：		
短期借款	95,600,000.00	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	38,786,753.82	53,280,725.47
预收款项	1,125,000	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	2,279,194.4	3,899,683.46
应交税费	248,376.24	6,038,344.57
应付利息	4,311,860.21	3,241,260.05
应付股利		
其他应付款	124,626,956.56	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
其他流动负债		
流动负债合计	266,978,141.23	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	266,978,141.23	367,230,683.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	63,125,000	63,125,000
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	-223,048,241.87	-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	-37,855,127.34	-39,568,528.19
少数股东权益	11,738,846.12	17,229,787.46
所有者权益合计	-26,116,281.22	-22,338,740.73
负债和所有者权益总计	240,861,860.01	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：丁云青

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 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	465,472.66	26,604,845.16
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	10,550,201.13	
预付款项	113,830,700.46	126,307,020.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,288,197.66	338,393.41
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	148,134,571.91	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	13,425,362.82	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	630,553.71	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	73,236,178.96	93,399,576.78
资产总计	221,370,750.87	246,649,835.81
流动负债:		
短期借款	95,600,000	127,600,000
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	38,786,753.82	20,137,235.81
预收款项		12,069,527.87
应付职工薪酬	2,169,755.34	2,222,054.35
应交税费	531,704.13	765,783.47
应付利息	4,311,860.21	3,241,260.05
应付股利		
其他应付款	117,623,193.69	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	259,023,267.19	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	259,023,267.19	288,144,489.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	63,125,000	63,125,000
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	-222,515,369	-226,357,506.26
所有者权益（或股东权益）合计	-37,652,516.32	-41,494,653.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	221,370,750.87	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：丁云青

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	164,923,239.42	38,477,717.97
其中：营业收入	164,923,239.42	38,477,717.97
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	163,170,118.52	40,409,183.24
其中：营业成本	154,064,304.07	35,118,552.15
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	624,071.71	222,913.18
销售费用	1,859,853.76	1,003,516.02
管理费用	2,527,327.67	2,761,768.97
财务费用	3,205,537.21	1,302,432.92
资产减值损失	889,024.10	
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）	232,054.75	
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）	1,985,175.65	-1,931,465.27
加：营业外收入		29,471.06
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,985,175.65	-1,901,994.21
减：所得税费用	174,506.60	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,810,669.05	-1,901,994.21
归属于母公司所有者的净利润	1,713,400.85	-1,930,498.39
少数股东损益	97,268.20	28,504.18
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0272	-0.0306
（二）稀释每股收益	0.0272	-0.0306
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,810,669.05	-1,901,994.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,713,400.85	-1,930,498.39
归属于少数股东的综合收益总额	97,268.20	28,504.18

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：丁云青

母公司利润表

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	100,931,653.94	
减：营业成本	96,499,815.58	
营业税金及附加	127,011	
销售费用		
管理费用	1,440,554.96	1,327,362.05
财务费用	1,792,135.14	730,666.12
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）	2,770,000	
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）	3,842,137.26	-2,058,028.17
加：营业外收入		29,471.06
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,842,137.26	-2,028,557.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,842,137.26	-2,028,557.11
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0609	-0.0322
（二）稀释每股收益	0.0609	-0.0322
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,842,137.26	-2,028,557.11

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：丁云青

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 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	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	184,121,312.46	29,264,495.75
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	848,071.06	29,828,761.64
经营活动现金流入小计	184,969,383.52	59,093,257.39
购买商品、接受劳务支付的现金	161,108,245.50	35,817,353.62
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	2,494,409.52	2,329,904.89
支付的各项税费	2,120,202.89	2,438,734.96
支付其他与经营活动有关的现金	6,177,634.09	19,326,830.43
经营活动现金流出小计	171,900,492.00	59,912,823.90
经营活动产生的现金流量净额	13,068,891.52	-819,566.51
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	-2,707,586.82	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-2,707,586.82	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	3,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-5,707,586.82	
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		
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		
偿还债务支付的现金	40,050,000.00	600,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	999,834.16	116,457.00
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	41,049,834.16	716,457.00
筹资活动产生的现金流量净额	-41,049,834.16	-716,457.00
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	-33,688,529.46	-1,536,023.51
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	594,020.33	7,513,566.54

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：丁云青

母公司现金流量表

2012 年 1—3 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	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	94,400,000.00	12,200,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	766,431.86	14,000,000.00
经营活动现金流入小计	95,166,431.86	26,200,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	81,620,270.73	21,600,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	639,485.71	964,678.78
支付的各项税费	965,048.33	1,598,757.51
支付其他与经营活动有关的现金	1,218,132.25	7,059,489.11
经营活动现金流出小计	84,442,937.02	31,222,925.40
经营活动产生的现金流量净额	10,723,494.84	-5,022,925.40
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		

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		
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		
偿还债务支付的现金	33,800,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	594,773.34	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,468,094	
筹资活动现金流出小计	36,862,867.34	
筹资活动产生的现金流量净额	-36,862,867.34	
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	-26,139,372.50	-5,022,925.40
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	465,472.66	82,322.40

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：丁云青