

江苏恒宝股份有限公司

(住所：江苏省丹阳市横塘工业区)



首次公开发行股票上市公告书

保荐机构（主承销商）

 光大证券股份有限公司

(住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦南塔 15-16 层)

二〇〇七年一月九日

第一节 重要声明与提示

江苏恒宝股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）及公司全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

公司控股股东钱云宝（持股3,456万股）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持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；公司本次发行前其他股东钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳和曹志新承诺：其所持有的股份中，因2005年度利润分配增加的股份（合计864万股），自工商变更之日（2006年4月20日）起三十六个月内不转让；其他股份（合计4,320万股）自公司股票上市交易之日起一年内不转让；担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱云宝、钱平、江浩然、曹志新还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

根据《中小企业板块上市公司特别规定》，本公司承诺在本次公开发行股票上市之日起三个月内，在公司章程中载入以下内容：

- 1、股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。
- 2、不对公司章程中的前款规定作任何修改。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关江苏恒宝股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]157号文核准，本公司本次共公开发行2,880万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象定价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售576万股，网上定价发行2,304万股，发行价格为8.43元/股。

经深圳证券交易所《关于江苏恒宝股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]2号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“恒宝股份”，股票代码“002104”：其中本次公开发行中网上发行的2,304万股股票将于2007年1月10日起上市交易。

本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足1个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2007年1月10日
- 3、股票简称：恒宝股份
- 4、股票代码：002104
- 5、总股本：11,520万股（发行后）
- 6、首次公开发行股票增加的股份：2,880万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

(1) 公司控股股东钱云宝（持股3,456万股）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持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；

(2) 公司本次发行前其他股东钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳和曹志新承诺：其所持有的股份中，因2005年度利润分配增加的股份（合计864万股），自工商变更之日（2006年4月20日）起三十六个月内不转让；其他股份（合计4,320万股）自公司股票上市交易之日起一年内不转让；

(3) 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱云宝、钱平、江浩然、曹志新还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上发行的2,304万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

项目		数量（万股）	比例（%）	可上市交易时间
首次公开发行前已发行的股份	控股股东持有的股份	3,456	30.00	2010年1月10日
	首次公开发行前十二个月内发行的股份（除控股股东外）	864	7.50	2009年4月20日
	其他已发行的股份	4,320	37.50	2008年1月10日
	小计	8,640	75.00	——
首次公开发行的股份	网下配售发行的股份	576	5.00	2007年4月10日
	网上定价发行的股份	2,304	20.00	2007年1月10日
	小计	2,880	25.00	——
合计		11,520	100.00	——

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人：光大证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

- 1、中文名称：江苏恒宝股份有限公司
- 2、英文名称：JiangSu HengBao Co.,LTD.
- 3、注册资本：8,640万元（发行前）
- 4、法定代表人：钱云宝
- 5、住所：江苏省丹阳市横塘工业区（邮政编码：212355）
- 6、联系电话：0511-6644409
- 7、传真：0511-6644324
- 8、互联网地址：<http://www.hengbao.com>
- 9、电子信箱：hengbao@hengbao.com
- 10、董事会秘书：赵长健
- 11、主营业务：磁条卡、密码卡和IC卡等卡类产品及其相关操作系统（COS）和票证产品的研发、生产和销售。
- 12、所属行业：其他制造业

二、发行人董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	薪酬情况	持股数量
钱云宝	董事长	男	49	2004.3—2007.3	一直担任公司董事长兼总经理，现为镇江市和丹阳市人民代表大会代表	--	48万元	3,456.00万股
江浩然	董事 经理	男	36	2004.3—2007.3	曾任中国联通有限公司总裁办主任、中国机电产品进出口商会信息中心主任、北京世纪资源电子商务技术有限公司总经理、北京连丰通信有限公司总经理等职	本公司控股子公司恒宝软件、恒宝信息、恒宝智能董事长	36万元	1,801.44万股
赵长健	董事 副经理 董事会秘书	男	45	2004.3—2007.3	曾任江苏省丹阳酒厂企管办主任、丹阳市富丹食品有限公司总经理、丹阳市轻工塑料工业总公司审计负责人等职	恒宝信息董事、恒宝软件监事	12万元	--
曹志新	董事 副经理 总工程师	男	36	2004.3—2007.3	曾任北京有线电厂华东联合公司技术部经理、江苏省常州市大洋计算机公司软件部经理、本公司生产中心副总经理等职	恒宝软件董事，恒宝智能董事、经理	15万元	51.84万股
胡海涛	董事 副经理	男	45	2006.2—2007.3	曾任法国金普斯(GEMPLUS)大中华区研发中心总经理、金普斯(北京)电子发展有限公司总经理、金普斯全球服务大中华区总经理等职	恒宝软件董事、经理	40万元	--

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	薪酬情况	持股数量
李慧芬	独立董事	女	66	2004.3—2007.3	曾任天津市委常委、副市长，中国联通党组书记、总经理等职，系中共第十三、十四、十五次代表大会代表，中共十二、十三、十四届中央候补委员	--	年津贴4万元	--
吴龙云	独立董事	男	48	2004.3—2007.3	曾任中国联通财务部部长、审计部总经理，现任中华通信系统有限公司副董事长、总经理	--	年津贴4万元	--
乔梁	独立董事	男	42	2004.3—2007.3	曾任国家计划委员会工业司高级经济师、西藏自治区政府办公厅招商代表，现任北京祥龙资产管理有限责任公司副总裁	--	年津贴4万元	--
钱平	监事会主席	男	50	2006.2—2007.3	曾任丹阳市无线电一厂副厂长、丹阳化工厂副厂长、丹阳药业有限责任公司副总经理、本公司董事、副经理等职	--	12万元	2,268.00万股
黄安平	监事	男	55	2004.3—2007.3	曾任镇江信息记录纸厂车间主任，现任本公司生产技术部副经理	--	6.8万元	--
孔小军	职工代表监事	男	37	2004.3—2007.3	曾任本公司车间主任，现任本公司制卡部副经理	--	5.8万元	--
黄强	副经理、财务总监	男	41	2006.5—2007.3	曾任中国长城工业总公司财务部处长，安氏互联网安全系统（中国）有限公司董事、中国区首席财务官，北京中咨北方投资顾问有限公司、世纪互联数据中心有限公司财务总监等职	--	--	--

三、发行人控股股东及实际控制人情况

本公司发行前共有6名股东，其中持有本公司10%以上股份的股东有钱云宝先生、钱平先生和江浩然先生。钱云宝先生为本公司的控股股东和实际控制人。

钱云宝先生，1957年12月出生，中国国籍，身份证号码为321102195712163139，住所为江苏省镇江市老北门11-103室，无永久境外居留权，持有本公司股份3,456万股，占公司发行后总股本的30%，是公司第一大股东、法定代表人、公司董事长。

四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

序号	股东名称	持股量（股）	持股比例（%）
1	钱云宝	34,560,000	30.00
2	钱平	22,680,000	19.69
3	江浩然	18,014,400	15.64
4	胡三龙	8,467,200	7.35
5	潘梅芳	2,160,000	1.88
6	中信证券股份有限公司	942,575	0.82

序号	股东名称	持股量（股）	持股比例（%）
7	曹志新	518,400	0.45
8	中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	278,575	0.24
9	中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	278,575	0.24
10	泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	278,575	0.24
合计		88,178,300	76.55

本次发行结束后，公司股东总人数为23,278人，其中本次发行新增股东23,272人。

第四节 股票发行情况

1、发行数量：2,880万股

2、发行价格：8.43元/股

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象定价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。

本次发行网下配售576万股，占本次发行总股数的20%，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为2.119361%，超额认购倍数为47.18倍。本次发行网上定价发行2,304万股，中签率为0.6775448293%，超额认购倍数为148倍。本次发行网下配售产生 12 股零股余股，网上定价发行无余股。

4、募集资金总额：24,278.40万元

5、发行费用总额：1,898.71万元，其中：

发行费用	金额（万元）
承销及保荐费用	1,200
注册会计师费用（含审计、验资等费用）	198
律师费用	70
信息披露费	90.9
股份登记费	11.52
路演推介费及其他	328.29

本次发行的每股发行费用为0.66元。

6、募集资金净额：22,379.69万元

上海立信长江会计师事务所有限公司已于2006年12月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具信长会师报字(2006)第23392号验资报告。

7、发行后每股净资产：3.18元（以公司截至2006年6月30日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算）

8、发行后每股收益：0.34元/股（以公司2005年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）

第五节 财务会计信息

一、主要会计数据和财务指标

本报告书所载除2005年末资产负债表及利润表数据外，其余数据均未经注册会计师审计。

单位：元

项目	2006年9月末	2005年末	2006年9月末比上年期末增减(%)
流动资产	17,108.16	15,094.40	13.34
流动负债	11,898.04	11,081.40	7.37
总资产	33,051.90	25,716.55	28.52
股东权益（不含少数 股东权益）	15,590.30	12,715.19	22.61
每股净资产	1.80	1.77	1.69
调整后的每股净资产	1.80	1.77	1.69
项目	2006年1-9月	2005年1-9月	2006年1-9月比上年同期增减(%)
主营业务收入	18,619.95	10,919.78	70.52
主营业务利润	6,491.90	5,378.92	20.69
利润总额	4,040.81	3,702.08	9.15
净利润	2,875.11	2,694.69	6.70
扣除非经常性损益后 的净利润	2,874.16	2,693.34	6.71
每股收益（按发行前 股本计算）	0.33	0.37	-10.96
每股收益（按发行后 股本计算）	0.25	0.27	-7.41
净资产收益率	20.31%	26.63%	-23.73
经营活动产生的现金 流量净额	1,471.38	2,679.50	-45.09

注 1：以上为合并报表数据填列。

注 2：上述财务数据详见附件 2006 年 9 月末资产负债表、2006 年 7-9 月利润表、2006 年 1-9 月利润表以及 2006 年 1-9 月现金流量表。

二、报告期内经营活动情况简要说明

公司 1-9 月经营情况良好，经营业绩继续保持增长。2006 年 1-9 月公司实现主营业务收入 18,619.95 万元，同比增长 70.52%；实现主营业务利润 6,491.90 万元，同比增长 20.69%；实现利润总额 4,040.81 万元，同比增长 9.15%；实现净利润 2,875.11 万元，同比增长 6.70%。

与去年同期相比较，公司银行磁条卡、通信密码卡和票证等传统产品保持稳中有升，拉动收入增长的主要动力来自于 2005 年底开拓的 SIM 卡销售的大幅增长。2006 年 1-9 月公司 SIM 卡实现销售收入 5,928.37 万元，占公司总销售收入的 31.84%。

SIM 卡产品毛利率比公司传统产品的毛利率低，其销售收入的大量增加，使公司产品结构发生了较大变化，导致综合毛利率水平下降，但基于收入增长的支撑，毛利总额仍比去年同期增长 20.89%。

2006 年 1-9 月，公司无合并报表范围变化、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等事项。

第六节 其他重要事项

一、关于本次发行后上市前重大事项的说明

发行人自 2006 年 12 月 15 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项，具体如下：

1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常。

2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大关联交易。

3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公

司未进行重大投资。

4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司住所没有变更。

6、根据招股说明书的披露，为了消除潜在的同业竞争，公司董事钱鸿川、副经理朱龙林已提出辞职申请，正在办理离职手续。截至本上市公告书刊登日，上述两人已正式离职。除此以外，自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生对外担保等或有事项。

9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司无其他应披露的重大事项。

二、关于完善公司章程的承诺

公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等规章制度。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人： 光大证券股份有限公司

法定代表人： 王明权

住 所： 上海市浦东新区浦东南路528号

电 话： 021-68816000

传 真： 021-68817787

保荐代表人： 朱永平 任俊杰

项目主办人： 蒋庆华

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《光大证券股份有限公司关于江苏恒宝股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的意见如下：

“江苏恒宝股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。光大证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。”

江苏恒宝股份有限公司

2007 年1月9日

附件1： 2006年9月末资产负债表

附件2： 2006年7-9月利润表

附件3： 2006年1-9月利润表

附件4： 2006年1-9月现金流量表

附件一：

资产负债表

编制单位:江苏恒宝股份有限公司 2006年9月30日 单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	2006年9月末	2005年末	2006年9月末	2005年末
流动资产：				
货币资金	27,786,038.98	64,320,498.18	25,859,259.59	38,843,005.25
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	54,549,779.55	47,289,671.81	52,118,305.16	29,594,398.61
其他应收款	25,418,451.51	3,807,460.87	14,690,649.46	2,835,465.69
预付帐款	19,204,285.72	4,221,932.01	17,571,683.75	2,954,125.96
应收补贴款				
存货	43,556,253.75	30,705,411.06	43,341,905.72	30,227,083.85
待摊费用	566,758.50	599,034.06	414,516.54	533,987.78
一年到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	171,081,568.01	150,944,007.99	153,996,320.22	104,988,067.14
长期投资：				
长期股权投资			36,575,853.11	36,402,400.29
长期债券投资				
长期投资合计			36,575,853.11	36,402,400.29
固定资产：				
固定资产原价	192,610,420.80	183,891,477.16	190,432,616.52	182,173,520.16
减：累计折旧	94,296,352.08	82,354,451.77	93,809,459.63	82,142,895.35
固定资产净值	98,314,068.72	101,537,025.39	96,623,156.89	100,030,624.81
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	98,314,068.72	101,537,025.39	96,623,156.89	100,030,624.81
在建工程	37,524,523.75	57,750.00	37,524,523.75	57,750.00
固定资产清理				
固定资产合计	135,838,592.47	101,594,775.39	134,147,680.64	100,088,374.81
无形资产及其他资产：				
无形资产	22,585,441.06	3,718,897.79	22,467,107.74	3,718,897.79
长期待摊费用	1,013,368.89	907,781.18	260,554.37	451,552.82
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	23,598,809.95	4,626,678.97	22,727,662.11	4,170,450.61
递延税款：				
递延税款借项				
资产总计	330,518,970.43	257,165,462.35	347,447,516.08	245,649,292.85

公司法定代表人: 钱云宝

主管会计工作负责人:黄强

会计机构负责人:汤晓琴

资产负债表(续)

编制单位:江苏恒宝股份有限公司 2006年9月30日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

负债和所有者权益(或股东权益)	合并		母公司	
	2006年9月末	2005年末	2006年9月末	2005年末
流动负债:				
短期借款	80,400,000.00	82,300,000.00	80,400,000.00	82,300,000.00
应付票据				
应付帐款	22,554,315.06	18,073,309.00	21,883,144.27	14,553,346.80
预收帐款	195,720.13	320,743.28	172,885.13	309,983.28
应付工资				
应付福利费	5,695,374.65	4,429,627.96	4,555,121.12	3,680,141.11
应付股利				
应交税金	7,197,265.26	3,360,048.11	6,321,591.88	2,310,802.85
其他应付款	741,596.89	852,004.67	715,105.03	799,052.24
其他应付款	2,196,096.12	1,321,288.96	39,367,941.58	14,387,032.49
预提费用		157,000.00		157,000.00
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	118,980,368.11	110,814,021.98	153,415,789.01	118,497,358.77
长期负债				
长期借款	20,000,000.00		20,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	16,500,000.00		16,500,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	36,500,000.00		36,500,000.00	
递延税款:				
递延税款贷项				
负债合计	155,480,368.11	110,814,021.98	189,915,789.01	118,497,358.77
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	86,400,000.00	72,000,000.00	86,400,000.00	72,000,000.00
减: 已归还投资				
实收资本(或股本)净额	86,400,000.00	72,000,000.00		72,000,000.00
资本公积	910,916.47	910,916.47	910,916.47	910,916.47
盈余公积	12,930,579.72	12,572,158.68	11,121,405.81	11,121,405.81
其中: 法定公益金				
未分配利润	55,661,531.82	41,668,858.93	59,099,404.79	43,119,611.80
所有者权益(或股东权益)合计	155,903,028.01	127,151,934.08	157,531,727.07	127,151,934.08
少数股东权益	19,135,574.31	19,199,506.29		
负债和所有者权益(或股东权益)总计	330,518,970.43	257,165,462.35	347,447,516.08	245,649,292.85

公司法定代表人: 钱云宝

主管会计工作负责人: 黄强

会计机构负责人: 汤晓琴

附件二:

利 润 表

2006 年 7-9 月

编制单位:江苏恒宝股份有限公司

单位:元

币种:人民币

审计类型:未经审计

项 目	合并		母公司	
	2006 年 7-9 月	2005 年 7-9 月	2006 年 7-9 月	2005 年 7-9 月
一、主营业务收入	55,294,284.98	41,093,363.48	52,728,566.29	36,031,055.80
减:主营业务成本	32,267,586.65	18,192,802.69	31,372,472.61	17,423,467.05
主营业务税金及附加	381,719.22	424,623.18	345,656.95	260,123.18
二、主营业务利润(亏损以“—”号填列)	22,644,979.11	22,475,937.61	21,010,436.73	18,347,465.57
加:其它业务利润(亏损以“—”号填列)	21,353.59	127,757.52	21,353.59	49,157.52
减:营业费用	3,609,855.34	2,178,088.59	3,049,686.81	1,913,624.38
管理费用	6,207,761.84	5,147,994.81	4,449,814.33	4,459,265.37
财务费用	857,150.61	1,157,637.67	864,154.48	1,158,858.77
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	11,991,564.91	14,119,974.06	12,668,134.70	10,864,874.57
加:投资收益(亏损以“—”号填列)				1,330,949.26
补贴收入	4,088,704.20	2,547,357.00	4,088,704.20	2,547,357.00
营业外收入				
减:营业外支出	223,386.32	484,583.03	192,870.08	476,383.99
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	15,856,882.79	16,182,748.03	16,563,968.82	14,266,796.84
减:所得税	4,343,736.24	3,867,415.14	4,343,736.24	3,867,415.14
少数股东损益	-106,672.81	1,348,003.39		
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	11,619,819.36	10,967,329.50	12,220,232.58	10,399,381.70

公司法定代表人: 钱云宝

主管会计工作负责人:黄强

会计机构负责人:汤晓琴

附件三:

利 润 表

2006 年 1-9 月

编制单位:江苏恒宝股份有限公司

单位:元

币种:人民币

审计类型:未经审计

项 目	合并		母公司	
	2006 年 1-9 月	2005 年 1-9 月	2006 年 1-9 月	2005 年 1-9 月
一、主营业务收入	186,199,536.53	109,197,810.38	171,144,809.73	101,293,254.85
减:主营业务成本	119,799,813.15	54,273,980.78	109,994,930.84	52,331,546.01
主营业务税金及附加	1,480,748.24	1,134,631.11	1,412,244.99	857,861.11
二、主营业务利润(亏损以“—”号填列)	64,918,975.14	53,789,198.49	59,737,633.90	48,103,847.73
加:其它业务利润(亏损以“—”号填列)	50,860.26	172,605.81	50,860.26	94,005.81
减:营业费用	9,215,115.88	7,703,762.43	7,918,869.14	6,835,654.70
管理费用	17,612,635.83	13,400,563.41	12,220,116.95	10,885,441.63
财务费用	3,499,232.35	3,296,069.61	3,519,231.72	3,302,142.94
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	34,642,851.34	29,561,408.85	36,130,276.35	27,174,614.27
加:投资收益(亏损以“—”号填列)			173,452.82	1,330,949.26
补贴收入	7,096,957.25	8,567,814.97	7,096,957.25	8,567,814.97
营业外收入		30.00		30.00
减:营业外支出	1,331,758.17	1,108,460.99	1,300,004.96	1,074,133.75
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	40,408,050.42	37,020,792.83	42,100,681.46	35,999,274.75
减:所得税	11,720,888.47	9,052,381.73	11,720,888.47	9,052,381.73
少数股东损益	-63,931.99	1,021,518.09		
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	28,751,093.94	26,946,893.02	30,379,792.99	26,946,893.02

公司法定代表人: 钱云宝

主管会计工作负责人:黄强

会计机构负责人:汤晓琴

附件四：

现金流量表

2006年1-9月

编制单位:江苏恒宝股份有限公司

单位:元 币种:人民币

审计类型:未经审计

项 目	行次	合并数	母公司数
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	1	243,009,791.20	176,525,344.08
收到的税费返还	3	7,096,957.25	7,096,957.25
收到的其他与经营活动有关的现金	8	17,315,310.71	100,819,436.96
现金流入小计	9	267,422,059.16	284,441,738.29
购买商品、接受劳务支付的现金	10	169,886,841.95	122,057,457.10
支付给职工以及为职工支付的现金	12	19,607,188.47	15,071,859.47
支付的各项税费	13	23,920,257.23	23,122,656.96
支付的其它与经营活动有关现金	18	39,293,984.63	86,753,014.52
现金流出小计	20	252,708,272.28	247,004,988.05
经营活动产生的现金流量净额	21	14,713,786.88	37,436,750.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	25		
收到的其他与投资有关的现金	28		
现金流入小计	29		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30	64,965,063.81	64,131,923.56
投资所支付的现金	31		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	64,965,063.81	64,131,923.56
投资活动产生的现金流量净额	37	-64,965,063.81	-64,131,923.56
三、筹资活动有关的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38		
借款所收到的现金	40	184,400,000.00	184,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	198,402.10	192,432.43
现金流入小计	44	184,598,402.10	184,592,432.43
偿还债务所支付的现金	45	166,300,000.00	166,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	4,581,584.37	4,581,004.77
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53	170,881,584.37	170,881,004.77
筹资活动产生的现金流量净额	54	13,716,817.73	13,711,427.66
四、汇率变动对现金的影响额	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-36,534,459.20	-12,983,745.66

公司法定代表人: 钱云宝

主管会计工作负责人: 黄强

会计机构负责人: 汤晓琴

现金流量表（续）

2006年1-9月

编制单位:江苏恒宝股份有限公司

单位:元

币种:人民币

审计类型:未经审计

补 充 资 料	行 次	合 并 数	母 公 司 数
1.净利润	57	28,751,093.94	30,379,792.99
加: 少数股东损益	58	63,931.99	
加: 计提的资产减值准备	59	300,131.15	1,204,690.31
固定资产折旧	60	12,020,985.36	11,666,564.28
无形资产摊销	61	286,166.49	284,499.81
长期待摊费用摊销	64	190,998.45	190,998.45
待摊费用减少(减: 增加)	65	-32,275.56	119,471.24
预提费用增加(减: 减少)	66	-157,000.00	-157,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减、收益)	67		
固定资产报废损失	68		
财务费用	69	3,499,232.35	3,519,231.72
投资损失(减、收益)	70		173,452.82
递延税款贷项(减、借项)	71		
存货的减少(减、增加)	72	-12,850,842.69	-13,114,821.87
经营性应收项目的减少(减、增加)	73	-47,768,970.24	-71,356,548.87
经营性应付项目的增加(减、减少)	74	30,410,335.64	31,861,186.47
其他	75		
经营活动产生的现金流量净额	76	14,713,786.88	37,020,538.80
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转资本	77		
一年内到期的可转换公司债券	78		
融资租入固定资产	79		
3.现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额	80	27,786,038.98	25,859,259.59
减: 现金的期初余额	81	64,320,498.18	38,843,005.25
加: 现金等价物的期末余额	82		
减: 现金等价物的期初余额	83		
现金及现金等价物净增加额	84	-36,534,459.20	-12,983,745.66

公司法定代表人: 钱云宝

主管会计工作负责人: 黄强

会计机构负责人: 汤晓琴