

# 恒宝股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人钱元宝、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人(会计主管人员)施伟声明：保证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

单位：元

	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	679,592,997.60		591,959,364.34		14.80%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	591,392,894.84		544,683,691.02		8.58%
股本(股)	440,640,000.00		293,760,000.00		50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.34		1.85		-27.57%
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	188,117,739.37	79.46%	435,630,895.56	32.74%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,861,452.68	11.37%	63,159,763.82	10.68%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	46,625,759.77	31.08%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.11	-8.33%	
基本每股收益(元/股)	0.05	25.00%	0.14	7.69%	
稀释每股收益(元/股)	0.05	25.00%	0.14	7.69%	
加权平均净资产收益率(%)	3.82%	-0.09%	11.04%	-0.34%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.82%	-0.11%	11.05%	-0.37%	

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	62,631.60	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	86,440.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-233,598.45	
所得税影响额	10,429.03	
合计	-74,097.82	-

**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）	31,400	
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
钱平	33,089,700	人民币普通股
刘邦宁	10,000,000	人民币普通股
平安信托有限责任公司—新价值成长一期	6,313,222	人民币普通股
东北证券—建行—东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划	5,345,780	人民币普通股
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	5,016,117	人民币普通股
中国银行—海富通股票证券投资基金	4,573,146	人民币普通股
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	3,699,899	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	3,686,879	人民币普通股
东北证券股份有限公司	3,335,573	人民币普通股
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	3,156,403	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

- (1) 报告期末应收票据比期初减少 68.84%，主要原因是公司销售业务中采用银行承兑汇票结算方式的业务有所减少所致。
- (2) 报告期末应收账款比期初增加 91.17%，主要原因是报告期移动支付卡、模块封装业务同比大幅增长，移动支付卡为公司的新产品需要有相当比率的铺底赊销，增加了应收账款；营业收入同比增长 32.74%也相应增加了应收账款；采用银行承兑汇票结算方式的业务有所减少也增加了应收账款，但公司的主要客户为通信、银行等大客户，应收帐款产生坏帐的风险较小。
- (3) 报告期末在建工程比期初增加 1579 万元，主要原因是报告期公司实施 MIC 卡研发及产业化项目所致。
- (4) 报告期末商誉比期初增加 1000 万元，原因是报告期公司完成对“北京东方英卡数字信息技术有限公司”100%股权收购，公司支付的股权收购款高于“北京东方英卡数字信息技术有限公司”转让日净资产 1000 万元，对于高出净资产的 1000 万元收购款公司认定为商誉，目前公司正在办理商誉评估事宜。
- (5) 报告期末长期待摊费用比期初增加 348.98%，主要原因是报告期公用设施改造支出增加所致。
- (6) 报告期末递延所得税资产比期初增加 87.77%，主要原因是报告期计提坏账准备增加递延所得税资产所致。
- (7) 报告期末应付账款比期初增加 114.94%，主要原因是报告期采购业务中采用赊购方式所占比重增加所致。
- (8) 报告期末预收账款比期初增加 229.75%，主要原因是报告期公司出口业务同比大幅增长，出口业务大多采用预收货款的结算方式所致。
- (9) 报告期末应交税金比期初增加 101.80%，主要原因是报告期销售增长，增值税等应交税金相应增长所致。
- (10) 报告期末其他应付款比期初增加 176.63%，主要原因是报告期末代收代付和暂存的往来款增加所致。
- (11) 报告期末递延所得税负债比期初减少 33.35%，主要原因是报告期按照加速折旧进度调增应纳税所得额相应减少递延所得税负债所致。
- (12) 报告期末其他流动负债比期初增加 41.82%，主要原因是报告期收到工业和信息化部拨付的电子信息产业发展基金专项资助款所致。
- (13) 报告期末股本比期初增加 50.00%，主要原因是公司于 2010 年 6 月 9 日实施了 2009 年度权益分派方案：以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 293,760,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股所致。
- (14) 报告期末未分配利润比期初减少 51.37%，主要原因是公司实施了 2009 年度权益分派方案：以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 293,760,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，派 0.56 元人民币现金所致。
- (15) 报告期内营业收入比去年同期增加 32.74%，主要原因是报告期公司移动支付卡、模块封装业务、出口业务同比大幅增长

所致。

(16) 报告期内营业成本比去年同期增加 46.70%，主要原因是报告期营业收入增加，营业成本相应增加所致。

(17) 报告期内管理费用比去年同期增加 45.71%，主要原因是报告期公司加大研发投入和将“北京东方英卡数字信息技术有限公司”、“恒宝国际有限责任公司”两家子公司增加加入合并报表，共同影响所致。

(18) 报告期内财务费用比去年同期增加 32.79%，主要原因是报告期募集资金投入项目，减少了银行存款利息导致财务费用增加所致。

(19) 报告期内资产减值损失比去年同期减少 33.08%，主要原因是报告期子公司“北京东方英卡数字信息技术有限公司”收回以前年度应收账款，转回坏账准备所致。

(20) 报告期内营业外收入比去年同期增加 161.45%，主要原因是报告期公司收到软件产品增值税退税超过去年同期；报告期政府资助项目实施进度超过去年同期，递延收益相应多结转，共同影响所致。

(21) 报告期内营业外支出比去年同期增加 90.20%，主要原因是报告期玉树地震捐款等捐赠支出比去年同期增加所致。

(22) 报告期内少数股东损益比去年同期增加 1511.67%，主要原因是子公司江苏恒宝智能识别技术有限公司报告期增加投入所致。

(23) 报告期内经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 31.08%，主要原因是报告期营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

(24) 报告期内投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 461.92%，主要原因是报告期公司支付了“北京东方英卡数字信息技术有限公司”股权转让款和投资 MIC 卡研发及产业化项目支出所致。

(25) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 57.99%，主要原因是上年同期公司净偿还贷款和现金分红支出超出报告期所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	钱云宝、钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳、曹志新	(一) 首次公开发行股票前持有公司 5%以上股份的股东承诺：在作为恒宝股份有限公司股	正在履行

		<p>东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与恒宝股份有限公司构成竞争的任何业务或活动，也不会与恒宝股份有限公司有竞争关系的企业或组织内任职。截至报告期末，未发现同业竞争情况。</p> <p>（二）公司控股股东钱云宝承诺：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。截止报告期末，该承诺已履行完毕。</p> <p>（三）公司其他股东钱平、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。截止报告期末，该承诺已履行完毕。</p> <p>（四）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上年底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。该承诺正在履行中。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	钱云宝	<p>公司控股股东钱云宝于 2010 年 1 月 25 日追加承诺：自本次公告之日起（本次公告披露时间为 2010 年 1 月 26 日）至 2012 年 1 月 31 日止，不转让所持有的全部 88,128,000 股公司股票。</p>	正在履行

		钱云宝先生同时承诺： 在锁定期间若违反上述 承诺减持公司股份，将 减持股份的全部所得上 缴公司。	
--	--	--	--

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	93,822,050.77		
业绩变动的原因说明	移动支付卡等新产品销售金额同比大幅上升所致。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：恒宝股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	162,721,988.48	157,375,117.35	192,409,692.26	192,362,551.67
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,527,450.00	1,527,450.00	4,870,309.25	4,870,309.25
应收账款	131,570,765.36	131,162,809.56	68,825,419.87	68,825,419.87
预付款项	51,530,590.31	50,509,138.50	44,622,327.41	44,622,327.41
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	4,873,131.65	6,743,627.68	5,015,632.32	5,015,632.32
买入返售金融资产				
存货	102,312,648.34	97,588,218.62	79,646,272.35	79,646,272.35
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	454,536,574.14	444,906,361.71	395,389,653.46	395,342,512.87
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		38,993,127.00		8,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	169,221,425.77	166,749,293.45	170,637,074.59	170,630,820.34
在建工程	15,792,703.63	15,792,703.63		
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	27,879,530.45	27,847,166.49	24,834,112.89	24,834,112.89
开发支出				
商誉	10,000,000.00			
长期待摊费用	171,918.49	171,918.49	38,290.58	38,290.58
递延所得税资产	1,990,845.12	1,990,845.12	1,060,232.82	1,060,232.82
其他非流动资产				
非流动资产合计	225,056,423.46	251,545,054.18	196,569,710.88	204,563,456.63
资产总计	679,592,997.60	696,451,415.89	591,959,364.34	599,905,969.50
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	10,985,450.00	10,985,450.00	9,179,525.00	9,179,525.00
应付账款	56,967,966.66	55,625,639.99	26,504,424.48	26,504,424.48
预收款项	5,418,941.64	4,680,542.92	1,643,324.05	1,643,324.05
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费	5,348,396.40	5,487,537.25	2,650,400.70	2,650,370.70
应付利息				
应付股利				
其他应付款	905,423.85	19,018,172.92	327,308.28	9,527,308.28
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	79,626,178.55	95,797,343.08	40,304,982.51	49,504,952.51
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	450,188.60	450,188.60	675,424.92	675,424.92
其他非流动负债	6,303,332.61	6,303,332.61	4,444,592.92	4,444,592.92
非流动负债合计	6,753,521.21	6,753,521.21	5,120,017.84	5,120,017.84
负债合计	86,379,699.76	102,550,864.29	45,425,000.35	54,624,970.35
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	440,640,000.00	440,640,000.00	293,760,000.00	293,760,000.00
资本公积	17,347,816.47	17,347,816.47	17,347,816.47	17,347,816.47
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	38,561,022.32	38,561,022.32	38,561,022.32	38,561,022.32
一般风险准备				
未分配利润	94,844,056.05	97,351,712.81	195,014,852.23	195,612,160.36
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	591,392,894.84	593,900,551.60	544,683,691.02	545,280,999.15
少数股东权益	1,820,403.00		1,850,672.97	
所有者权益合计	593,213,297.84	593,900,551.60	546,534,363.99	545,280,999.15
负债和所有者权益总计	679,592,997.60	696,451,415.89	591,959,364.34	599,905,969.50

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：恒宝股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	188,117,739.37	185,433,043.52	104,821,752.82	104,821,752.82
其中：营业收入	188,117,739.37	185,433,043.52	104,821,752.82	104,821,752.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	162,801,101.10	159,583,087.32	82,859,392.42	82,858,015.02
其中：营业成本	140,781,610.70	141,287,530.24	66,181,755.26	66,181,755.26
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	1,108,531.60	1,080,604.57	911,615.56	911,615.56
销售费用	7,537,657.36	6,517,286.19	8,209,869.79	8,209,869.79
管理费用	14,297,117.09	11,116,250.07	7,322,117.86	7,320,792.61
财务费用	-29,787.96	-241,033.97	-812,933.19	-812,985.34
资产减值损失	-894,027.69	-177,549.78	1,046,967.14	1,046,967.14
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）				
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）	25,316,638.27	25,849,956.20	21,962,360.40	21,963,737.80
加：营业外收入	1,613,896.19	1,613,896.19	2,594,450.17	2,594,450.17
减：营业外支出	1,783,493.07	1,783,493.07	1,306,484.10	1,306,484.10
其中：非流动资产处置损失			3,994.90	3,994.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,147,041.39	25,680,359.32	23,250,326.47	23,251,703.87
减：所得税费用	3,304,722.79	3,304,722.79	3,621,356.55	3,621,356.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,842,318.60	22,375,636.53	19,628,969.92	19,630,347.32
归属于母公司所有者的净利润	21,861,452.68	22,375,636.53	19,629,245.40	19,630,347.32
少数股东损益	-19,134.08		-275.48	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.05	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.05	0.04	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,842,318.60	22,375,636.53	19,628,969.92	19,630,347.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,861,452.68	22,375,636.53	19,629,245.40	19,630,347.32
归属于少数股东的综合收益总额	-19,134.08		-275.48	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：恒宝股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	435,630,895.56	432,946,199.71	328,191,022.24	328,191,022.24



其中：营业收入	435,630,895.56	432,946,199.71	328,191,022.24	328,191,022.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	375,437,306.40	370,811,991.95	265,885,223.32	265,875,832.45
其中：营业成本	307,663,836.96	308,169,756.50	209,728,672.87	209,728,672.87
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	2,455,403.41	2,427,476.38	2,163,529.38	2,163,529.38
销售费用	25,936,706.43	24,816,568.59	25,398,178.06	25,398,178.06
管理费用	37,449,090.85	32,987,805.68	25,701,190.49	25,691,956.74
财务费用	-903,540.32	-1,141,902.18	-1,344,263.36	-1,344,420.48
资产减值损失	2,835,809.07	3,552,286.98	4,237,915.88	4,237,915.88
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）				
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）	60,193,589.16	62,134,207.76	62,305,798.92	62,315,189.79
加：营业外收入	15,829,185.11	15,829,185.11	6,054,495.51	6,054,495.51
减：营业外支出	3,457,262.42	3,457,262.42	1,817,651.41	1,817,651.41
其中：非流动资产处置损失			6,344.90	6,344.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,565,511.85	74,506,130.45	66,542,643.02	66,552,033.89
减：所得税费用	9,436,018.00	9,436,018.00	9,477,184.27	9,477,184.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,129,493.85	65,070,112.45	57,065,458.75	57,074,849.62
归属于母公司所有者的净利润	63,159,763.82	65,070,112.45	57,067,336.92	57,074,849.62
少数股东损益	-30,269.97		-1,878.17	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.15	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.15	0.13	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	63,129,493.85	65,070,112.45	57,065,458.75	57,074,849.62

归属于母公司所有者的综合收益总额	63,159,763.82	65,070,112.45	57,067,336.92	57,074,849.62
归属于少数股东的综合收益总额	-30,269.97		-1,878.17	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：恒宝股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	439,348,892.71	422,872,627.10	307,696,742.94	307,696,742.94
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	4,517,104.92	4,517,104.92	3,635,711.33	3,635,711.33
收到其他与经营活动有关的现金	25,280,111.21	23,438,492.71	62,498,880.65	62,498,880.65
经营活动现金流入小计	469,146,108.84	450,828,224.73	373,831,334.92	373,831,334.92
购买商品、接受劳务支付的现金	305,399,259.10	292,664,650.30	230,048,545.78	230,048,545.78
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	39,835,837.70	37,556,794.06	32,739,947.30	32,739,947.30
支付的各项税费	48,642,845.16	48,199,581.44	30,055,974.00	30,055,974.00
支付其他与经营活动有关的现金	28,642,407.11	26,316,530.14	45,417,064.34	45,411,619.22

经营活动现金流出小计	422,520,349.07	404,737,555.94	338,261,531.42	338,256,086.30
经营活动产生的现金流量净额	46,625,759.77	46,090,668.79	35,569,803.50	35,575,248.62
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	92,511.75	92,511.75	3,000.00	3,000.00
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				
投资活动现金流入小计	92,511.75	92,511.75	3,000.00	3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,666,229.67	33,437,742.23	10,604,767.32	10,604,767.32
投资支付的现金	26,000,000.00	30,993,127.00		
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	59,666,229.67	64,430,869.23	10,604,767.32	10,604,767.32
投资活动产生的现金流量净额	-59,573,717.92	-64,338,357.48	-10,601,767.32	-10,601,767.32
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	30,000,000.00	30,000,000.00		
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	30,000,000.00	30,000,000.00		
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,744,860.00	16,744,860.00	29,860,075.00	29,860,075.00
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	46,744,860.00	46,744,860.00	39,860,075.00	39,860,075.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,744,860.00	-16,744,860.00	-39,860,075.00	-39,860,075.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,114.37	5,114.37	7,125.51	7,125.51
五、现金及现金等价物净增加额	-29,687,703.78	-34,987,434.32	-14,884,913.31	-14,879,468.19

加：期初现金及现金等价物余额	192,409,692.26	192,362,551.67	154,968,342.68	154,915,704.36
六、期末现金及现金等价物余额	162,721,988.48	157,375,117.35	140,083,429.37	140,036,236.17

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

恒宝股份有限公司  
法定代表人：钱云宝  
二〇一〇年十月二十七日