

恒宝股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	628,707,005.68	591,959,364.34	6.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	561,552,457.40	544,683,691.02	3.10%
股本(股)	293,760,000.00	293,760,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.91	1.85	3.24%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	108,333,734.01	95,829,622.17	13.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,868,766.38	14,563,988.81	15.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,216,750.71	8,526,314.81	-172.91%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.02	0.03	-166.67%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率(%)	3.09%	3.02%	0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.12%	3.03%	0.09%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-206,194.75
所得税影响额	30,929.21
合计	-175,265.54

对重要非经常性损益项目的说明

没有需要说明的重要非经常性损益项目。

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)	12,814	
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	17,885,700	人民币普通股
刘邦宁	6,925,655	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	3,740,634	人民币普通股
平安信托投资有限责任公司—新价值成长一期	3,729,700	人民币普通股
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	3,509,854	人民币普通股
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	3,344,078	人民币普通股
国联证券股份有限公司	2,999,749	人民币普通股
山东省国际信托有限公司—新价值 4 号集合信托	2,606,800	人民币普通股
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	2,583,763	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	2,502,197	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

<p>1、资产负债表项目大幅度变动原因</p> <p>(1)报告期末，应收帐款比年初增长 48.44%，主要原因是营业收入同比增长 13.05%，以及应收账款账期原因，另外受春节影响本报告期货款的回笼没有能与销售同步实现，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。</p> <p>(2)报告期末，其他应收款比年初增长 221.20%，主要原因是公司支付收购北京东方英卡数字信息技术有限公司股权款 900 万元，暂记其他应收款，该子公司 2010 年 3 月 29 日办理工商变更手续，从 4 月份该子公司纳入合并报表，股权转让款将转入长期股权投资。</p> <p>(3)报告期末，长期待摊费用比年初增长 449.38%，主要原因是 1 月份发生电力扩容费用 19.22 万元支出所致。</p> <p>(4)报告期末，递延所得税资产比年初增长 36.11%，主要原因是报告期计提坏账准备 187 万元相应增加递延所得税资产所致。</p> <p>(5)报告期末，应付票据比年初增长 33.98%，主要原因是报告期采购合同约定以银行承兑汇票结算的采购有所增加所致。</p> <p>(6)报告期末，预收账款比年初增长 91.76%，主要原因是报告期公司外贸业务增加，其中部分外贸业务采用预收款结算方式，另外公司采取预收款方式结算的订单较小客户的预收款亦增加。</p> <p>(7)报告期末，应交税费比年初增长 49.70%，主要原因是报告期主要是随着销售规模进一步扩大以及净利润的增加，相应地应交增值税及企业所得税增长较多。</p> <p>(8)报告期末，其他应付款比年初增长 110.99%，主要原因是代收应付的往来款增加所致。</p> <p>(9)报告期末，其他非流动负债比年初增长 147.88%，主要是报告期收到政府项目资助款 1100 万元所致。</p> <p>2、利润表项目大幅度变动原因</p> <p>(1)报告期，公司营业税金及附加增长 55.76%，主要原因是随着销售规模进一步扩大以及非贸易项下付外汇的增加，相应地应交城市维护建设税和教育费附加所致。</p> <p>(2)报告期，公司财务费用增长 41.71%，主要原因是公司报告期收到的存款利息增加所致。</p> <p>(3)报告期，公司营业外收入增长 176.01%，主要原因是报告期公司收到的软件产品退税和实施的政府项目比去年同期增加所致。</p> <p>(4)报告期，公司营业外支出增长 173.70%，主要原因是报告期公司捐赠支出增加所致。</p>
--

3、现金流量表项目大幅度变动原因

(1)报告期，公司经营活动产生的现金流量净额同比去年同期减少 172.91%，主要原因是 2009 年 1 季度收到子公司股权转让款和云阳镇政府借款所致。

(2)报告期，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长 341.83%，主要原因是报告期公司增加设备采购和支付收购北京东方英卡数字信息技术有限公司股权款 900 万元所致。

(3)报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 100%，主要是 2009 年 1 季度归还银行贷款 1,000.00 万元及利息，而本报告期无银行贷款影响所致。

4、财务指标大幅度变动原因

(1)报告期，每股经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 166.67%，主要是本期经营活动产生的现金流量净额因上述 3(1)影响所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1.公司不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。

2.报告期内公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

3.报告期内公司无重大经营合同签署。

4.2009 年度立信会计师事务所为公司出具了标准无保留的审计意见。

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
股份限售承诺	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	公司控股股东和董事、监事、高级管理人员	<p>(一) 首次公开发行股票前持有公司 5%以上股份的股东承诺：在作为江苏恒宝股份有限公司（注：公司更名前名称）股东期间，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江苏恒宝股份有限公司构成竞争的任何业务或活动，也不会与江苏恒宝股份有限公司有竞争关系的企业或组织内任职。</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</p>	报告期内，该承诺严格履行。

		<p>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。</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，自工商变更之日起三十六个月内不转让；其他股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让。</p> <p>（四）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱元宝、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。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	公司控股股东、董事长钱元宝	<p>自 2010 年 1 月 26 日起至 2012 年 1 月 31 日止，本人不转让所持有的全部 88,128,000 股公司股票。钱元宝先生同时承诺：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。</p>	报告期内，该承诺严格履行。

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%	
	公司预计 2010 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长 0%-30%	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	37,438,091.52
业绩变动的原因说明	主营业务收入增长幅度高于成本费用增长幅度	

3.5 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 03 月 31 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	169,141,676.58	164,111,503.87	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	4,170,784.25	4,170,784.25	4,870,309.25	4,870,309.25
应收账款	102,164,965.57	102,164,965.57	68,825,419.87	68,825,419.87
预付款项	46,213,688.06	46,213,688.06	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	16,110,049.53	16,100,049.53	5,015,632.32	5,015,632.32
买入返售金融资产				
存货	90,427,879.74	90,427,879.74	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	428,229,043.73	423,188,871.02	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		12,993,127.00		8,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	172,649,248.65	172,644,319.65	170,637,074.59	170,630,820.34
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	26,175,288.06	26,175,288.06	24,834,112.89	24,834,112.89
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	210,359.67	210,359.67	38,290.58	38,290.58
递延所得税资产	1,443,065.57	1,443,065.57	1,060,232.82	1,060,232.82
其他非流动资产				
非流动资产合计	200,477,961.95	213,466,159.95	196,569,710.88	204,563,456.63
资产总计	628,707,005.68	636,655,030.97	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	12,299,093.00	12,299,093.00	9,179,525.00	9,179,525.00
应付账款	33,688,689.16	33,688,689.16	26,504,424.48	26,504,424.48
预收款项	3,151,238.59	3,151,238.59	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	3,967,604.34	3,967,604.34	2,650,400.70	2,650,370.70
应付利息				
应付股利				
其他应付款	690,594.77	9,890,594.77	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	53,797,219.86	62,997,219.86	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	489,736.29	489,736.29	675,424.92	675,424.92
其他非流动负债	11,017,197.19	11,017,197.19	4,444,592.92	4,444,592.92
非流动负债合计	11,506,933.48	11,506,933.48	5,120,017.84	5,120,017.84
负债合计	65,304,153.34	74,504,153.34	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）	293,760,000.00	293,760,000.00	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	211,883,618.61	212,482,038.84	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	561,552,457.40	562,150,877.63	544,683,691.02	545,280,999.15
少数股东权益	1,850,394.94		1,850,672.97	
所有者权益合计	563,402,852.34	562,150,877.63	546,534,363.99	545,280,999.15
负债和所有者权益总计	628,707,005.68	636,655,030.97	591,959,364.34	599,905,969.50

4.2 利润表

编制单位：恒宝股份有限公司

2010 年 1-3 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	108,333,734.01	108,333,734.01	95,829,622.17	95,829,622.17
其中：营业收入	108,333,734.01	108,333,734.01	95,829,622.17	95,829,622.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	92,748,806.26	92,747,416.13	80,342,851.37	80,341,265.25
其中：营业成本	69,091,475.36	69,091,475.36	60,481,985.78	60,481,985.78
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	596,585.47	596,585.47	383,013.74	383,013.74
销售费用	9,699,728.87	9,699,728.87	7,838,371.16	7,838,371.16
管理费用	12,437,951.75	12,436,626.50	9,866,476.75	9,864,943.50
财务费用	-951,126.73	-951,191.61	-671,162.56	-671,215.43
资产减值损失	1,874,191.54	1,874,191.54	2,444,166.50	2,444,166.50
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）	15,584,927.75	15,586,317.88	15,486,770.80	15,488,356.92

列)				
加：营业外收入	5,430,441.56	5,430,441.56	1,967,481.32	1,967,481.32
减：营业外支出	1,250,681.85	1,250,681.85	456,957.00	456,957.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,764,687.46	19,766,077.59	16,997,295.12	16,998,881.24
减：所得税费用	2,896,199.11	2,896,199.11	2,433,623.53	2,433,623.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,868,488.35	16,869,878.48	14,563,671.59	14,565,257.71
归属于母公司所有者的净利润	16,868,766.38	16,869,878.48	14,563,988.81	14,565,257.71
少数股东损益	-278.03		-317.22	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.06	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.06	0.05	0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,868,488.35	16,869,878.48	14,563,671.59	14,565,257.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,868,766.38	16,869,878.48	14,563,988.81	14,565,257.71
归属于少数股东的综合收益总额	-278.03		-317.22	

4.3 现金流量表

编制单位：恒宝股份有限公司

2010 年 1-3 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	91,527,797.02	91,527,797.02	69,766,059.36	69,766,059.36
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	958,558.73	958,558.73		
收到其他与经营活动有关的现金	15,811,771.46	15,811,771.46	61,813,418.63	61,813,418.63
经营活动现金流入小计	108,298,127.21	108,298,127.21	131,579,477.99	131,579,477.99
购买商品、接受劳务支付的现金	74,791,307.79	74,791,307.79	94,515,643.10	94,515,643.10
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	12,121,587.89	12,121,587.89	12,320,050.16	12,320,050.16
支付的各项税费	10,175,307.96	10,175,307.96	5,000,772.53	5,000,742.53
支付其他与经营活动有关的现金	17,426,674.28	17,416,579.40	11,216,697.39	11,216,436.52
经营活动现金流出小计	114,514,877.92	114,504,783.04	123,053,163.18	123,052,872.31
经营活动产生的现金流量净额	-6,216,750.71	-6,206,655.83	8,526,314.81	8,526,605.68
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	8,048,886.06	8,048,886.06	3,858,676.81	3,858,676.81
投资支付的现金	9,000,000.00	13,993,127.00		
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	17,048,886.06	22,042,013.06	3,858,676.81	3,858,676.81
投资活动产生的现金流量净额	-17,048,886.06	-22,042,013.06	-3,858,676.81	-3,858,676.81
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			10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			239,050.00	239,050.00
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			10,239,050.00	10,239,050.00
筹资活动产生的现金流量净额			-10,239,050.00	-10,239,050.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,378.91	-2,378.91	-2,131.83	-2,131.83
五、现金及现金等价物净增加额	-23,268,015.68	-28,251,047.80	-5,573,543.83	-5,573,252.96
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	169,141,676.58	164,111,503.87	149,394,798.85	149,342,451.40

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计