

恒宝股份有限公司 2011 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 公司负责人钱云宝、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)	769,676,180.75	734,241,606.30	4.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	651,722,718.72	632,692,369.91	3.01%
股本(股)	440,640,000.00	440,640,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.48	1.44	2.78%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	147,648,737.43	108,333,734.01	36.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,072,387.86	16,868,766.38	13.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-44,589,969.44	-6,216,750.71	617.26%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.10	-0.02	400.00%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.97%	3.09%	-0.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.00%	3.12%	-0.12%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-206,762.20	
所得税影响额	38,664.33	
合计	-168,097.87	-

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)	50,206	
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	26,760,000	人民币普通股
东北证券—建行—东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划	9,031,373	人民币普通股
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	8,216,082	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	6,553,832	人民币普通股
江浩然	6,447,723	人民币普通股
刘邦宁	5,494,705	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	3,703,777	人民币普通股
华泰证券—招行—华泰紫金 3 号集合资产管理计划	3,570,000	人民币普通股
ING BANK N.V	3,555,676	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	3,101,701	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，应收票据比年初减少 86.14%，主要原因是期末销售合同中约定以银行承兑汇票结算的金额有所减少所致。</p> <p>(2)报告期末，应收帐款比年初增长 42.33%，主要原因是营业收入同比增长 36.29%，以及应收账款账期原因，另外受春节因素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>(3)报告期末，存货比年初增长 36.58%，主要原因是营业收入同比增长 36.29%导致原材料、产成品库存相应增长；移动支付卡芯片、模块封装用条带供应趋紧公司为保证订单及时交付增加了相应产品库存。</p> <p>(4)报告期末，预收款项比年初增长 43.82%，主要原因是报告期公司出口业务增加，其中部分出口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小额订单亦增加。</p> <p>(5)报告期末，应交税费比年初增长 51.65%，主要原因是报告期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>(6)报告期末，其他应付款比年初增长 74.54%，主要原因是代收应付的往来款增加所致。</p> <p>(7)报告期末，其他非流动负债比年初减少 71.58%，主要是报告期按照政府资助项目进度结转递延收益所致。</p> <p>2、利润表项目大幅度变动原因</p> <p>(1)报告期，公司营业收入增长 36.29%，主要原因是移动支付卡、模块封装业务等业务增长所致。</p> <p>(2)报告期，公司营业成本增长 39.70%，主要原因是营业收入增长 36.29%相应增加营业成本所致。</p> <p>(3)报告期，公司营业税金及附加增长 29.64%，主要原因是营业收入增长 36.29%相应增加营业税金及附加所致。</p> <p>(4)报告期，公司销售费用增长 48.30%，主要原因是公司报告期营业收入增长 36.29%相应增加销售费用以及报告期公司销售人工费用支出增加所致。</p> <p>(5)报告期，公司管理费用增长 49.67%，主要原因是公司报告期营业收入增长 36.29%相应增加管理费用以及报告期公司管理人工费用、研发费用支出增加所致。</p> <p>(6)报告期，公司财务费用增长 41.44%，主要原因是公司报告期收到的存款利息减少所致。</p> <p>(7)报告期，公司资产减值损失减少 43.79%，主要原因是报告期公司按照账龄计提的应收账款、其他应收款坏账准备有所减少所致。</p> <p>(8)报告期，公司营业外支出减少 83.32%，主要原因是报告期公司捐赠支出减少所致。</p>
--

(9)报告期，公司少数股东损益减少 26498.42%，主要原因是报告期公司子公司增加经营亏损 7.36 万元所致。

(10)报告期，公司其他综合收益为-4.20 万元，主要原因是报告期新加坡子公司外币报表折算差额所致。

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 617.26%，主要原因是报告期采购支出增加、人工费用等费用支出增加、货款回笼滞后等所致。

(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 0.53%，主要原因是报告期公司同比增加设备采购款支付 890.98 万元和同比减少支付子公司股权转让款 900 万元综合影响所致。

(3)报告期，公司汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少 540.88%，主要是报告期公司受外币汇率变动影响所致。

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 400.00%，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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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	正在履行

		<p>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,也不会在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

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 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长幅度小于 50%			
2011 年 1-6 月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%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	41,298,311.14		
业绩变动的原因说明	公司移动支付卡等新产品销售持续增长。			

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

2011 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	160,249,820.05	141,859,271.24	222,483,749.02	196,482,823.70
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	165,000.00	165,000.00	1,190,116.00	1,190,116.00
应收账款	118,267,570.27	117,904,603.92	83,091,550.75	78,684,107.59
预付款项	62,251,652.64	62,029,227.27	50,441,660.58	50,181,303.51
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	6,515,866.00	7,012,482.43	5,092,374.38	6,662,699.69
买入返售金融资产				
存货	170,469,444.06	166,454,751.76	124,817,086.32	120,914,640.73
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	517,919,353.02	495,425,336.62	487,116,537.05	454,115,691.22
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		51,991,967.00		51,991,967.00
投资性房地产				
固定资产	175,473,689.94	173,048,015.59	175,403,397.76	172,929,865.35
在建工程	32,644,601.57	32,644,601.57	29,001,631.66	29,001,631.66
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	29,519,022.38	27,545,040.54	29,065,975.67	27,554,008.05
开发支出				
商誉	11,137,414.67		11,137,414.67	
长期待摊费用	353,477.33	353,477.33	453,531.24	453,531.24
递延所得税资产	2,628,621.84	2,628,621.84	2,063,118.25	1,873,571.38
其他非流动资产				
非流动资产合计	251,756,827.73	288,211,723.87	247,125,069.25	283,804,574.68
资产总计	769,676,180.75	783,637,060.49	734,241,606.30	737,920,265.90
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				
应付账款	97,325,738.86	92,896,128.79	80,442,535.71	76,975,117.94
预收款项	7,048,468.52	4,530,681.12	4,900,906.74	2,629,938.53
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	388,306.48		373,262.91	
应交税费	5,446,738.14	5,403,033.45	3,591,682.39	2,861,579.97
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,728,738.38	23,813,664.63	990,444.30	13,868,601.66
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	111,937,990.38	126,643,507.99	90,298,832.05	96,335,238.10
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	277,797.31	277,797.31	270,164.34	270,164.34
其他非流动负债	2,052,414.19	2,052,414.19	7,221,028.26	7,221,028.26
非流动负债合计	2,330,211.50	2,330,211.50	7,491,192.60	7,491,192.60
负债合计	114,268,201.88	128,973,719.49	97,790,024.65	103,826,430.70
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	440,640,000.00	440,640,000.00
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	49,087,361.93	49,087,361.93	49,087,361.93	49,087,361.93
一般风险准备				
未分配利润	144,434,710.40	147,588,162.60	125,362,322.54	127,018,656.80
外币报表折算差额	212,829.92		254,868.97	
归属于母公司所有者权益合计	651,722,718.72	654,663,341.00	632,692,369.91	634,093,835.20
少数股东权益	3,685,260.15		3,759,211.74	
所有者权益合计	655,407,978.87	654,663,341.00	636,451,581.65	634,093,835.20
负债和所有者权益总计	769,676,180.75	783,637,060.49	734,241,606.30	737,920,265.90

4.2 利润表

编制单位：恒宝股份有限公司

2011 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	147,648,737.43	143,379,350.96	108,333,734.01	108,333,734.01
其中：营业收入	147,648,737.43	143,379,350.96	108,333,734.01	108,333,734.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	130,790,814.61	124,668,483.77	92,748,806.26	92,747,416.13
其中：营业成本	96,520,339.83	96,187,857.77	69,091,475.36	69,091,475.36
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	773,409.53	770,800.70	596,585.47	596,585.47
销售费用	14,384,818.06	12,218,171.68	9,699,728.87	9,699,728.87

管理费用	18,615,707.16	14,755,050.68	12,437,951.75	12,436,626.50
财务费用	-556,951.70	-542,695.63	-951,126.73	-951,191.61
资产减值损失	1,053,491.72	1,279,298.57	1,874,191.54	1,874,191.54
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）	16,857,922.82	18,710,867.19	15,584,927.75	15,586,317.88
加：营业外收入	5,285,528.12	5,003,214.83	5,430,441.56	5,430,441.56
减：营业外支出	208,640.65	208,202.20	1,250,681.85	1,250,681.85
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,934,810.29	23,505,879.82	19,764,687.46	19,766,077.59
减：所得税费用	2,936,374.02	2,936,374.02	2,896,199.11	2,896,199.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,998,436.27	20,569,505.80	16,868,488.35	16,869,878.48
归属于母公司所有者的净利润	19,072,387.86	20,569,505.80	16,868,766.38	16,869,878.48
少数股东损益	-73,951.59		-278.03	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.05	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.05	0.04	0.04
七、其他综合收益	-42,039.05			
八、综合收益总额	18,956,397.22	20,569,505.80	16,868,488.35	16,869,878.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,030,348.81	20,569,505.80	16,868,766.38	16,869,878.48
归属于少数股东的综合收益总额	-73,951.59		-278.03	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：恒宝股份有限公司

2011 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	102,540,042.83	94,144,409.75	91,527,797.02	91,527,797.02
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	11,523,512.14	10,426,542.13	15,811,771.46	15,811,771.46
经营活动现金流入小计	114,063,554.97	104,570,951.88	108,298,127.21	108,298,127.21
购买商品、接受劳务支付的现金	105,418,428.95	94,953,136.68	74,791,307.79	74,791,307.79
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	16,201,693.25	13,249,196.36	12,121,587.89	12,121,587.89
支付的各项税费	12,652,336.54	11,442,194.85	10,175,307.96	10,175,307.96
支付其他与经营活动有关的现金	24,381,065.67	22,305,210.65	17,426,674.28	17,416,579.40
经营活动现金流出小计	158,653,524.41	141,949,738.54	114,514,877.92	114,504,783.04
经营活动产生的现金流量净额	-44,589,969.44	-37,378,786.66	-6,216,750.71	-6,206,655.83
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	16,958,713.68	16,562,112.29	8,048,886.06	8,048,886.06
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	16,958,713.68	16,562,112.29	17,048,886.06	22,042,013.06
投资活动产生的现金流量净额	-16,958,713.68	-16,562,112.29	-17,048,886.06	-22,042,013.06
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				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,245.85	-12,653.51	-2,378.91	-2,378.91
五、现金及现金等价物净增加额	-61,563,928.97	-53,953,552.46	-23,268,015.68	-28,251,047.80
加：期初现金及现金等价物余额	221,813,749.02	195,812,823.70	192,409,692.26	192,362,551.67
六、期末现金及现金等价物余额	160,249,820.05	141,859,271.24	169,141,676.58	164,111,503.87

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计