

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,047,991,611.00	852,193,699.22	22.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	761,642,977.71	703,356,416.45	8.29%	
股本 (股)	440,640,000.00	440,640,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.73	1.6	8.13%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	205,704,215.16	5.45%	625,511,589.19	11.79%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,490,271.96	26%	80,289,328.68	15.55%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	59,446,365.25	690.97%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.13	750%
基本每股收益 (元/股)	0.06	20%	0.18	12.5%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	20%	0.18	12.5%
加权平均净资产收益率 (%)	3.83%	0.39%	10.8%	0.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.91%	0.41%	10.98%	0.32%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	58,012.63	报告期内处置一部小轿车取得的收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,648,009.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	246,858.29	
合计	-1,343,138.62	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	49,057		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
钱元宝	33,048,000	人民币普通股	33,048,000

江浩然	22,030,447	人民币普通股	22,030,447
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	10,261,902	人民币普通股	10,261,902
钱平	7,900,900	人民币普通股	7,900,900
中国工商银行—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	6,290,955	人民币普通股	6,290,955
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	6,113,087	人民币普通股	6,113,087
王淑琴	5,494,705	人民币普通股	5,494,705
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	5,445,789	人民币普通股	5,445,789
东北证券—建行—东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划	5,214,565	人民币普通股	5,214,565
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	4,894,964	人民币普通股	4,894,964
股东情况的说明	公司第一大股东钱元宝与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		

### 三、重要事项

#### （一）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

##### 一、资产负债表项目

- 1、报告期末公司货币资金比期初减少40.50%，主要原因参见“三、现金流量表项目”说明。
- 2、报告期末公司应收账款比期初增加100.53%，主要原因是因为公司采取适度赊销的政策，报告期营业收入同比增长11.79%，部分货款尚在赊销帐期内未能同步回收，公司应收账款历年来均呈现年度中间高、年末低的特点，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、报告期末公司其他应收款比期初增加35.31%，主要原因是报告期公司支付的投标保证金、履约保证金增长所致。
- 4、报告期末公司持有至到期投资比期初增加1.00亿元，原因是报告期公司向江苏天坤集团有限公司和江苏丹阳高新技术有限公司各发放5000.00万元委托贷款所致。
- 5、报告期末公司长期股权投资比期初增加621.14%，主要原因是报告期公司投资参股“南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙）”并支付投资款1800.00万元所致。
- 6、报告期末公司短期借款比期初增加2000.00万元，原因是报告期公司向丹阳市农行贷款2000.00万元所致。
- 7、报告期末公司应付票据比期初增加276.74万元，原因是报告期公司采用银行承兑汇票结算方式的采购业务比期初增加所致。
- 8、报告期末公司应付账款比期初增加89.96%，主要原因是公司移动支付产品等业务金额较大，资金占用额度很大，公司在与此类业务供应商签订合同中要求供应商提供大额赊销增加了应付账款所致。
- 9、报告期末公司应交税费比期初增加289.92%，主要原因公司在报告期随着销售规模的扩大和利润的增加按照规定相应计提的应交增值税和企业所得税增长以及计提2012年度中期分红个人所得税，共同影响所致。
- 10、报告期末公司其他非流动负债比期初减少39.47%，原因是报告期公司按照项目进度结转政府研发补助所致。
- 11、报告期末公司未分配利润比期初增加31.52%，原因是报告期公司实现的净利润增加了未分配利润8028.93万元和支付2012年中期分红减少了未分配利润2203.20万元，共同影响所致。

##### 二、利润表项目

- 1、报告期内公司营业税金及附加比去年同期增加67.64%，主要原因是报告期营业收入增长和毛利率增加以及营业税应纳税额增加，共同影响所致。
- 2、报告期内公司资产减值损失比去年同期增加76.21%，主要原因是报告期应收账款增长100.53%，按照账龄计提应收账款坏账准备金额增加所致。
- 3、报告期内公司投资收益比去年同期增加14.67万元，原因是报告期收到江苏丹阳农村商业银行股份有限公司支付2011年度

分红所致。

4、报告期内公司营业外收入比去年同期增加77.14%，主要原因是2011年度软件产品退税在今年1月份收到，与去年同期形成差异所致。

5、报告期内公司营业外支出比去年同期减少41.83%，主要原因是报告期支付的综合基金和捐赠金额减少所致。

6、报告期内公司其他综合收益比去年同期增加2806.63%，原因是报告期外币报表折算差额为29232.58 元，与去年同期外币报表折算差额1005.72元形成差异所致。

### 三、现金流量表项目

1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加690.97%，主要原因是报告期公司应收账款回笼超过去年同期和原材料采购支出低于去年同期，共同影响所致。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加支出9985.59万元，主要原因是报告期公司支付委托贷款比去年同期增加1.00亿元所致。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比去年同期净减少支出4315.84万元，主要原因是报告期实施现金分红金比去年同期金额少1985.41万元和报告期收到银行贷款比去年同期增加2000.00万元，共同影响所致。

4、报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加9.11万元，原因是报告期公司持有的外币受汇率变动影响所致。

## （二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

1、委托贷款合同，公司2012年2月18日召开的第四届董事会第六次临时会议通过《关于开展委托贷款业务的议案》后公司与江苏天坤集团有限公司签订金额为5000万元的委托贷款合同，期限为2012年3月1日至2013年2月28日，委托贷款已于2012年3月1日按期办理，合同约定2012年度的贷款利息收取日期为2012年12月30日，目前尚未确认利息收入，合同执行正常。

2、销售合同，公司于2011年11月10日与中国电信就手机支付业务分四个品种签订了采购合同，四个品种分别为13.56M翼机通卡、2.4G翼机通卡、13.56M公交卡、13.56银行卡，合同总金额为10,603.58万元。合同生效条件：合同由双方授权代表签字并加盖公章后生效，合同的履行期限：自签订之日起至2012年6月。截止到报告期末合同已执行金额为10,603.58万元，已确认销售收入10,603.58万元，截止到报告期末收回应收账款10,603.58万元，合同执行完毕。

3、委托贷款合同，公司2012年2月18日召开的第四届董事会第六次临时会议通过《关于开展委托贷款业务的议案》后公司与江苏丹阳高新技术有限公司签订金额为5000万元的委托贷款合同，期限为2012年9月1日至2013年8月31日，委托贷款已于2012年9月1日按期办理，合同约定2012年度的贷款利息收取日期为2012年12月20日，目前尚未确认利息收入，合同执行正常。

### 4、其他

适用  不适用

## （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					

资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	钱云宝、钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳、曹志新	<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</p>	2007 年 01 月 10 日	1、首次公开发行股票前持有公司 5%以上股份的股东在作为恒宝股份有限公司股东期间; 2、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、曹志新在其任职期间	严格履行

		年内不转让。截止报告期末，该承诺已履行完毕。（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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

#### （四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,519.71	至	14,975.62
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	115,197,057.95		
业绩变动的原因说明	公司金融 IC 卡、移动支付卡等新产品的销售将继续增加		

#### （五）其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

##### 2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年09月07日	恒宝股份有限公司	实地调研	机构	中证投资 陈衍鹏	公司经营现状及发展前景
2012年09月07日	恒宝股份有限公司	实地调研	机构	日信证券 宋雷	公司经营现状及发展前景

### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：恒宝股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	124,094,726.58	208,563,460.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	234,115,915.78	116,748,600.49
预付款项	28,014,193.78	30,964,426.70
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	8,338,615.62	6,162,477.29
买入返售金融资产		
存货	248,416,730.98	210,957,079.07

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	642,980,182.74	573,396,043.96
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	100,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	21,634,100.00	3,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	237,516,125.47	228,063,652.49
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	31,444,588.30	33,301,738.37
开发支出		
商誉	11,137,414.67	11,137,414.67
长期待摊费用	244,201.58	214,811.43
递延所得税资产	3,034,998.24	3,080,038.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	405,011,428.26	278,797,655.26
资产总计	1,047,991,611.00	852,193,699.22
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
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	2,767,406.00	
应付账款	238,734,484.51	125,677,363.56
预收款项	6,767,338.15	6,086,794.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	580,647.08	466,917.55
应交税费	7,184,670.73	1,842,595.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,075,892.82	974,516.18
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	277,110,439.29	135,048,187.30
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	42,706.58	42,629.59
其他非流动负债	6,479,624.25	10,704,459.17
非流动负债合计	6,522,330.83	10,747,088.76
负债合计	283,632,770.12	145,795,276.06
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
资本公积	17,347,816.47	17,347,816.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,748,604.57	60,748,604.57
一般风险准备		
未分配利润	243,091,466.53	184,834,137.85
外币报表折算差额	-184,909.86	-214,142.44
归属于母公司所有者权益合计	761,642,977.71	703,356,416.45
少数股东权益	2,715,863.17	3,042,006.71
所有者权益（或股东权益）合计	764,358,840.88	706,398,423.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,047,991,611.00	852,193,699.22

法定代表人：钱云宝

主管会计工作负责人：赵长健

会计机构负责人：施伟

## 2、母公司资产负债表

编制单位：恒宝股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	101,239,695.21	178,863,213.32
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	243,014,492.66	118,384,641.72
预付款项	27,999,435.78	30,907,256.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,715,492.95	5,814,973.23

存货	219,257,651.83	194,161,850.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	599,226,768.43	528,131,935.57
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	100,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	78,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	235,424,700.34	225,819,818.73
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	30,438,472.22	32,109,822.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	244,201.58	214,811.43
递延所得税资产	2,882,822.66	2,859,912.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	446,990,196.80	321,004,365.18
资产总计	1,046,216,965.23	849,136,300.75
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	2,767,406.00	
应付账款	235,409,531.87	121,716,139.63
预收款项	6,731,338.15	6,071,672.63
应付职工薪酬	66,450.06	
应交税费	9,051,447.88	3,709,765.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	787,172.41	261,470.29
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	274,813,346.37	131,759,048.08
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	30,531.86	30,531.86
其他非流动负债	6,479,624.25	10,704,459.17
非流动负债合计	6,510,156.11	10,734,991.03
负债合计	281,323,502.48	142,494,039.11
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
资本公积	17,347,816.47	17,347,816.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,748,604.57	60,748,604.57
一般风险准备		
未分配利润	246,157,041.71	187,905,840.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	764,893,462.75	706,642,261.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,046,216,965.23	849,136,300.75

法定代表人：钱云宝

主管会计工作负责人：赵长健

会计机构负责人：施伟

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：恒宝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	205,704,215.16	195,067,089.22
其中：营业收入	205,704,215.16	195,067,089.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,123,729.95	166,138,845.76
其中：营业成本	136,425,666.05	137,272,031.77
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	1,663,562.53	660,811.65
销售费用	13,307,828.17	7,601,453.70
管理费用	20,534,599.58	19,848,893.40
财务费用	-152,136.16	342,248.37
资产减值损失	1,344,209.78	413,406.87
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)	32,580,485.21	28,928,243.46
加：营业外收入	970,502.37	190,090.00
减：营业外支出	704,923.65	1,969,006.33
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	32,846,063.93	27,149,327.13
减：所得税费用	4,454,694.57	4,728,944.19
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	28,391,369.36	22,420,382.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	28,490,271.96	22,611,229.33
少数股东损益	-98,902.60	-190,846.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05
七、其他综合收益	39,077.00	-406.92
八、综合收益总额	28,430,446.36	22,419,976.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,529,348.96	22,610,822.41
归属于少数股东的综合收益总额	-98,902.60	-190,846.39

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：元。

法定代表人：钱云宝

主管会计工作负责人：赵长健

会计机构负责人：施伟

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：恒宝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	198,769,362.87	181,959,928.25
减：营业成本	134,509,650.68	129,356,704.74
营业税金及附加	1,655,351.69	650,706.79
销售费用	12,842,942.58	5,436,024.78
管理费用	19,962,566.93	17,784,193.28
财务费用	-402,518.54	-85,293.76
资产减值损失	443,645.68	480,322.20
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		

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,757,723.85	28,337,270.22
加：营业外收入	970,502.37	190,090.00
减：营业外支出	704,923.65	1,968,605.11
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,023,302.57	26,558,755.11
减：所得税费用	4,454,694.57	4,731,978.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,568,608.00	21,826,776.98
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	25,568,608.00	21,826,776.98

法定代表人：钱云宝

主管会计工作负责人：赵长健

会计机构负责人：施伟

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：恒宝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	625,511,589.19	559,523,748.95
其中：营业收入	625,511,589.19	559,523,748.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	543,007,595.06	481,820,725.09
其中：营业成本	423,695,500.80	387,625,244.29
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	4,178,463.72	2,492,563.54
销售费用	45,486,224.53	35,662,837.18
管理费用	62,901,417.68	52,371,554.17
财务费用	-486,534.18	-436,034.16
资产减值损失	7,232,522.51	4,104,560.07
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）	146,666.67	
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)	82,650,660.80	77,703,023.86
加：营业外收入	10,990,039.71	6,204,011.95
减：营业外支出	1,977,577.12	3,399,914.43
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	91,663,123.39	80,507,121.38
减：所得税费用	11,699,938.25	11,462,389.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	79,963,185.14	69,044,731.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	80,289,328.68	69,485,234.12
少数股东损益	-326,143.54	-440,502.34
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.18	0.16
(二)稀释每股收益	0.18	0.16
七、其他综合收益	29,232.58	1,005.72
八、综合收益总额	79,992,417.72	69,045,737.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,318,561.26	69,486,239.84
归属于少数股东的综合收益总额	-326,143.54	-440,502.34

年初到报告期末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：元。

法定代表人：钱云宝

主管会计工作负责人：赵长健

会计机构负责人：施伟

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：恒宝股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	595,190,101.22	537,016,378.25
减：营业成本	404,085,254.07	377,551,702.19
营业税金及附加	4,098,285.03	2,479,849.85
销售费用	37,271,003.50	29,025,186.15
管理费用	59,000,982.46	44,771,458.04
财务费用	-540,879.90	-803,269.52
资产减值损失	4,800,358.13	4,425,800.89
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)	146,666.67	
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)	86,621,764.60	79,565,650.65
加：营业外收入	7,338,951.88	5,901,698.66
减：营业外支出	1,977,577.12	3,399,377.42

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,983,139.36	82,067,971.89
减：所得税费用	11,699,938.25	11,463,758.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,283,201.11	70,604,213.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.16
（二）稀释每股收益	0.18	0.16
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	80,283,201.11	70,604,213.15

法定代表人：钱云宝

主管会计工作负责人：赵长健

会计机构负责人：施伟

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：恒宝股份有限公司

单位：元

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	631,817,529.19	547,004,978.91
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	6,363,639.68	473,893.83
收到其他与经营活动有关的现金	14,368,418.16	16,782,468.78
经营活动现金流入小计	652,549,587.03	564,261,341.52
购买商品、接受劳务支付的现金	397,593,816.50	445,109,423.41
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	83,605,413.76	56,410,096.67
支付的各项税费	49,478,193.17	37,576,923.94
支付其他与经营活动有关的现金	62,425,798.35	35,223,976.66
经营活动现金流出小计	593,103,221.78	574,320,420.68
经营活动产生的现金流量净额	59,446,365.25	-10,059,079.16
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	146,666.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,270.00	72,370.00
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	231,936.67	72,370.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,222,535.53	40,841,202.51
投资支付的现金	118,634,100.00	3,000,000.00
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	143,856,635.53	43,841,202.51
投资活动产生的现金流量净额	-143,624,698.86	-43,768,832.51
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	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	0.00
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	20,905,624.84	44,064,000.00
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	20,905,624.84	44,064,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-905,624.84	-44,064,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,093.72	-80,014.26
五、现金及现金等价物净增加额	-85,072,864.73	-97,971,925.93
加：期初现金及现金等价物余额	207,554,890.41	222,483,749.02
六、期末现金及现金等价物余额	122,482,025.68	124,511,823.09

法定代表人：钱云宝

主管会计工作负责人：赵长健

会计机构负责人：施伟

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：恒宝股份有限公司

单位：元

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	539,735,510.08	514,099,977.94
收到的税费返还	6,363,639.68	473,893.83
收到其他与经营活动有关的现金	9,238,523.61	13,317,769.46
经营活动现金流入小计	555,337,673.37	527,891,641.23
购买商品、接受劳务支付的现金	329,417,777.44	412,995,703.52
支付给职工以及为职工支付的现金	73,863,215.91	49,373,867.15
支付的各项税费	48,504,053.48	36,621,979.93
支付其他与经营活动有关的现金	37,960,233.12	26,519,722.15
经营活动现金流出小计	489,745,279.95	525,511,272.75
经营活动产生的现金流量净额	65,592,393.42	2,380,368.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	146,666.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,270.00	72,370.00
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	231,936.67	72,370.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,157,447.98	40,547,816.49
投资支付的现金	118,000,000.00	8,000,000.00
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	143,157,447.98	48,547,816.49
投资活动产生的现金流量净额	-142,925,511.31	-48,475,446.49
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	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	0.00
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	20,905,624.84	44,064,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,905,624.84	44,064,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-905,624.84	-44,064,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,093.72	-80,014.26
五、现金及现金等价物净增加额	-78,227,649.01	-90,239,092.27
加：期初现金及现金等价物余额	177,854,643.32	196,482,823.70

六、期末现金及现金等价物余额	99,626,994.31	106,243,731.43
----------------	---------------	----------------

法定代表人：钱云宝

主管会计工作负责人：赵长健

会计机构负责人：施伟

## (二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文