

恒宝股份有限公司 2012 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(%)
资产总额(元)	941,547,256.90	852,193,699.22	10.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	724,463,389.96	703,356,416.45	3.00%
总股本(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)	1.64	1.60	2.50%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	191,518,063.77	147,648,737.43	29.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,140,994.68	19,072,387.86	10.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,826,028.30	-44,589,969.44	-113.07%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	-0.10	-110.00%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.96%	2.97%	-0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.98%	3.00%	-0.02%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	67,666.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-196,785.00	
所得税影响额	20,267.71	
合计	-108,850.33	-

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）	54,699	
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
钱云宝	33,048,000	人民币普通股
江浩然	22,030,447	人民币普通股
钱平	9,968,396	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	8,131,528	人民币普通股
刘邦宁	5,494,705	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	3,999,965	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	2,390,616	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,929,914	人民币普通股
国信证券股份有限公司	1,695,731	人民币普通股
孟文娟	1,425,300	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，应收票据比年初增加 86.46 万元，主要原因是报告期销售合同中约定以银行承兑汇票结算的金额增加所致。</p> <p>(2)报告期末，应收帐款比年初增长 36.64%，主要原因是营业收入同比增长 29.71%，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>(3)报告期末，持有至到期投资比年初增加 5000 万元，原因是报告期公司以委托贷款的方式向江苏天坤集团有限公司提供财务资助 5000 万元所致。</p> <p>(4)报告期末，短期借款比年初增加 2000 万元，原因是报告期公司实施江苏省科技转化项目，按照项目合同约定向丹阳农行贷款 2000 万元项目专项贷款所致。</p> <p>(5)报告期末，应付账款比年初增长 37.49%，主要原因是报告期公司在采购业务中要求供应商增加赊购额度所致。</p> <p>(6)报告期末，应交税费比年初增长 149.09%，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，相应的应交增值税及企业所得税增长所致。</p> <p>2、利润表项目大幅度变动原因</p> <p>(1)报告期，公司营业成本增长 37.43%，主要原因是营业收入增长 29.71%，相应增加营业成本所致。</p> <p>(2)报告期，公司营业税金及附加增长 30.12%，主要原因是营业收入增长 29.71%，相应增加营业税金及附加所致。</p> <p>(3)报告期，公司财务费用增长 67.69%，主要原因是公司报告期支付的银行贷款利息同比增长 33 万元所致。</p> <p>(4)报告期，公司资产减值损失增长 157.03%，主要原因是报告期公司应收账款增长 36.64%，按照账龄计提的坏账准备相应增长所致。</p> <p>(5)报告期，公司营业外收入增长 89.57%，主要原因是报告期公司收到软件产品退税 486 万元所致。</p> <p>(6)报告期，公司营业外支出增长 205.90%，主要原因是报告期公司对外公益捐赠支出增长所致。</p> <p>(7)报告期，公司少数股东损益增长 64.60%，主要原因是报告期智能识别子公司增加经营亏损 23.88 万元所致。</p> <p>3、现金流量表项目大幅度变动原因</p> <p>(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增长 113.07%，主要原因是报告期货款回笼同比增加 6512 万元所</p>
--

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加支出 4427 万元，增长的比例为 261.08%，主要原因是报告期公司以委托贷款的方式向江苏天坤集团有限公司提供财务资助 5000 万元所致。

(3)报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额同比去年同期增加 1967 万元，主要原因是报告期公司实施江苏省科技转化项目，按照项目合同约定向丹阳农行贷取 2000 万元项目专项贷款所致。

(4)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增长 689.85%，主要是报告期公司持有的外币受外币汇率变动影响所致。

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

1、公司 2012 年 2 月 18 日召开的第四届董事会第六次临时会议审议通过《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了金额为 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，截止到报告期末委托贷款已按期办理，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 7,184.22 万元，合同执行正常。

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	正在履行

		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。	
其他承诺(含追加承诺)	钱云宝	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。	截止2012年1月31日,该承诺已履行完毕。

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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%			
2012 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%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	46,874,004.79		
业绩变动的原因说明	公司移动支付卡、金融 IC 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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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 02 月 16 日	恒宝股份有限公司	实地调研	机构	中信建投	公司经营现状及发展前景

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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

2012 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	173,686,379.55	161,833,237.49	208,563,460.41	178,863,213.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	864,581.00	864,581.00		
应收账款	159,522,856.80	152,135,747.11	116,748,600.49	118,384,641.72
预付款项	37,768,422.94	37,739,514.94	30,964,426.70	30,907,256.68
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	7,937,347.72	9,573,420.18	6,162,477.29	5,814,973.23
买入返售金融资产				
存货	230,763,215.93	234,333,545.18	210,957,079.07	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	610,542,803.94	596,480,045.90	573,396,043.96	528,131,935.57
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	50,000,000.00	50,000,000.00		
长期应收款				
长期股权投资	3,000,000.00	60,000,000.00	3,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	230,359,942.85	228,154,185.28	228,063,652.49	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	32,742,374.89	31,552,190.13	33,301,738.37	32,109,822.42
开发支出				
商誉	11,137,414.67		11,137,414.67	

长期待摊费用	156,741.48	156,741.48	214,811.43	214,811.43
递延所得税资产	3,607,979.07	3,455,973.19	3,080,038.30	2,859,912.60
其他非流动资产				
非流动资产合计	331,004,452.96	373,319,090.08	278,797,655.26	321,004,365.18
资产总计	941,547,256.90	969,799,135.98	852,193,699.22	849,136,300.75
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	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				
应付账款	172,794,698.52	186,427,845.41	125,677,363.56	121,716,139.63
预收款项	6,841,703.73	6,741,703.73	6,086,794.79	6,071,672.63
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	578,151.17		466,917.55	
应交税费	4,589,765.40	5,011,507.54	1,842,595.22	3,709,765.53
应付利息				
应付股利				
其他应付款	698,073.20	12,936,201.49	974,516.18	261,470.29
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	205,502,392.02	231,117,258.17	135,048,187.30	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	42,616.92	30,531.86	42,629.59	30,531.86
其他非流动负债	8,618,575.67	8,618,575.67	10,704,459.17	10,704,459.17
非流动负债合计	8,661,192.59	8,649,107.53	10,747,088.76	10,734,991.03
负债合计	214,163,584.61	239,766,365.70	145,795,276.06	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	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	60,748,604.57	60,748,604.57	60,748,604.57	60,748,604.57
一般风险准备				
未分配利润	205,975,132.53	211,296,349.24	184,834,137.85	187,905,840.60
外币报表折算差额	-248,163.61		-214,142.44	
归属于母公司所有者权益合计	724,463,389.96	730,032,770.28	703,356,416.45	706,642,261.64
少数股东权益	2,920,282.33		3,042,006.71	
所有者权益合计	727,383,672.29	730,032,770.28	706,398,423.16	706,642,261.64
负债和所有者权益总计	941,547,256.90	969,799,135.98	852,193,699.22	849,136,300.75

4.2 利润表

编制单位：恒宝股份有限公司

2012 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	191,518,063.77	175,008,641.61	147,648,737.43	143,379,350.96
其中：营业收入	191,518,063.77	175,008,641.61	147,648,737.43	143,379,350.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	176,418,988.24	157,538,327.74	130,790,814.61	124,668,483.77
其中：营业成本	132,648,141.08	120,518,166.77	96,520,339.83	96,187,857.77
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	1,006,383.45	921,847.90	773,409.53	770,800.70
销售费用	16,962,180.69	13,444,641.32	14,384,818.06	12,218,171.68
管理费用	23,274,402.94	21,479,254.90	18,615,707.16	14,755,050.68
财务费用	-179,949.39	-134,381.53	-556,951.70	-542,695.63
资产减值损失	2,707,829.47	1,308,798.38	1,053,491.72	1,279,298.57
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）	15,099,075.53	17,470,313.87	16,857,922.82	18,710,867.19
加：营业外收入	10,019,537.34	10,019,537.34	5,285,528.12	5,003,214.83

减：营业外支出	638,238.93	638,238.93	208,640.65	208,202.20
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,480,373.94	26,851,612.28	21,934,810.29	23,505,879.82
减：所得税费用	3,461,103.64	3,461,103.64	2,936,374.02	2,936,374.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,019,270.30	23,390,508.64	18,998,436.27	20,569,505.80
归属于母公司所有者的净利润	21,140,994.68	23,390,508.64	19,072,387.86	20,569,505.80
少数股东损益	-121,724.38		-73,951.59	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.05	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05	0.04	0.05
七、其他综合收益	-34,021.17		-42,039.05	
八、综合收益总额	20,985,249.13	23,390,508.64	18,956,397.22	20,569,505.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,106,973.51	23,390,508.64	19,030,348.81	20,569,505.80
归属于少数股东的综合收益总额	-121,724.38		-73,951.59	

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

2012 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	167,663,871.06	163,165,423.50	102,540,042.83	94,144,409.75
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	4,862,046.88	4,862,046.88		
收到其他与经营活动有关	13,608,147.56	27,265,389.25	11,523,512.14	10,426,542.13

的现金				
经营活动现金流入小计	186,134,065.50	195,292,859.63	114,063,554.97	104,570,951.88
购买商品、接受劳务支付的现金	115,832,708.04	112,476,454.81	105,418,428.95	94,953,136.68
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	33,142,436.74	29,503,088.69	16,201,693.25	13,249,196.36
支付的各项税费	11,720,063.75	11,497,086.78	12,652,336.54	11,442,194.85
支付其他与经营活动有关的现金	19,612,828.67	18,170,764.06	24,381,065.67	22,305,210.65
经营活动现金流出小计	180,308,037.20	171,647,394.34	158,653,524.41	141,949,738.54
经营活动产生的现金流量净额	5,826,028.30	23,645,465.29	-44,589,969.44	-37,378,786.66
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	83,000.00	83,000.00		
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	83,000.00	83,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,317,816.98	11,290,148.94	16,958,713.68	16,562,112.29
投资支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00		
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	61,317,816.98	61,290,148.94	16,958,713.68	16,562,112.29
投资活动产生的现金流量净额	-61,234,816.98	-61,207,148.94	-16,958,713.68	-16,562,112.29
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	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	20,000,000.00		
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	332,373.33	332,373.33		
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	332,373.33	332,373.33		
筹资活动产生的现金流量净额	19,667,626.67	19,667,626.67		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-120,418.85	-120,418.85	-15,245.85	-12,653.51
五、现金及现金等价物净增加额	-35,861,580.86	-18,014,475.83	-61,563,928.97	-53,953,552.46
加：期初现金及现金等价物余额	207,554,890.41	177,854,643.32	221,813,749.02	195,812,823.70
六、期末现金及现金等价物余额	171,693,309.55	159,840,167.49	160,249,820.05	141,859,271.24

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计