



恒宝股份有限公司

**2012 年度报告**

**2013-012**

**2013 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

<b>2012 年度报告</b> .....	<b>1</b>
一、重要提示、目录和释义 .....	<b>1</b>
二、公司简介.....	<b>2</b>
三、会计数据和财务指标摘要 .....	<b>2</b>
四、董事会报告 .....	<b>3</b>
五、重要事项.....	<b>6</b>
六、股份变动及股东情况 .....	<b>8</b>
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	<b>10</b>
八、公司治理.....	<b>10</b>
九、内部控制.....	<b>12</b>
十、财务报告.....	<b>12</b>
十一、备查文件目录 .....	<b>51</b>

## 释义

释义项	指	释义内容
公司或本公司或恒宝股份	指	恒宝股份有限公司
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《公司章程》	指	恒宝股份有限公司章程
中国证监会或证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所或深交所	指	深圳证券交易所
新加坡国际	指	恒宝国际有限责任公司
无锡智能识别或智能识别	指	江苏恒宝智能识别技术有限公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

公司不存在生产经营状态、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	恒宝股份	股票代码	002104
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	恒宝股份有限公司		
公司的中文简称	恒宝股份		
公司的外文名称（如有）	HengBao Co.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HengBao Co.,LTD.		
公司的法定代表人	钱云宝		
注册地址	江苏省丹阳市横塘工业区		
注册地址的邮政编码	212355		
办公地址	江苏省丹阳市横塘工业区		
办公地址的邮政编码	212355		
公司网址	<a href="http://www.hengbao.com">http://www.hengbao.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:hengbao@hengbao.com">hengbao@hengbao.com</a>		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建明	李振兴
联系地址	江苏省丹阳市横塘工业区	江苏省丹阳市横塘工业区
电话	0511-86649376	0511-86644409
传真	0511-86644324	0511-86644324
电子信箱	<a href="mailto:zhangjm01@hengbao.com">zhangjm01@hengbao.com</a>	<a href="mailto:lizx01@hengbao.com">lizx01@hengbao.com</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、江苏省丹阳市横塘工业区公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1996 年 09 月 24 日	江苏省工商行政管理局	320000000038812	321181253710940	25371094-0
报告期末注册	2010 年 10 月 11 日	江苏省工商行政管理局	320000000038812	321181253710940	25371094-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	朱颖 倪一琳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	929,871,154.78	774,945,267.18	19.99%	662,644,717.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	127,336,103.79	115,197,057.95	10.54%	104,204,369.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	129,133,310.61	117,804,707.33	9.62%	107,599,467.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	247,835,033.83	100,127,079.67	147.52%	140,041,631.70
基本每股收益（元/股）	0.29	0.26	11.54%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.26	11.54%	0.24
净资产收益率（%）	16.72%	17.24%	-0.52%	17.7%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,077,407,610.86	852,193,699.22	26.43%	734,241,606.30
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	808,606,979.56	703,356,416.45	14.96%	632,692,369.91

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	127,336,103.79	115,197,057.95	808,606,979.56	703,356,416.45
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元



	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	127,336,103.79	115,197,057.95	808,606,979.56	703,356,416.45
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,026,506.12	-873,420.17	44,772.74	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	0.00	
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）	0.00	0.00	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	8,455,555.54	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,104,429.14	-2,190,252.62	-4,039,399.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-11,137,414.67	0.00	0.00	本年度计提的商誉减值准备
所得税影响额	37,424.67	-459,751.35	-599,305.42	
少数股东权益影响额（税后）		3,727.94	-222.93	
合计	-1,797,206.82	-2,607,649.38	-3,395,098.02	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期公司业务稳步增长，其中金融IC、移动支付实现较大突破，产品结构进一步优化。公司通过强化重点产品生产工艺创新及生产管理提升生产效率来降低生产成本；完成多项新产品的研发，结合产品链流程优化项目，启动研发产品流程梳理；报告期公司新申请软件著作权13项，专利4项，获得“江苏省企业技术中心”、“江苏省科学技术奖”、“江苏省规划布局内重点软件企业”、“国家金卡工程金蚂蚁奖”等多项荣誉。报告期公司通过优化绩效考核、采购管理和目标管理来提升管理水平。报告期国际经济复苏缓慢，国内经济增幅调低，公司全体员工在董事会的领导下，克服不利因素，产销规模和效益稳步提升，完成了2012年度经营计划。

报告期内公司实现营业收入929,871,154.78元，比上年增长19.99%。报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润127,336,103.79元，比去年增长了10.54%，保持了稳定的发展态势。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

##### 1、利润表及现金流量表项目变动分析表（单位：元）

序号	项目	2012年	2011年	同比增减比率 (%)	同比增减金额
1	营业收入	929,871,154.78	774,945,267.18	19.99	154,925,887.60
2	营业成本	635,486,446.75	516,748,102.20	22.98	118,738,344.55
3	营业税金及附加	6,602,675.99	3,722,735.86	77.36	2,879,940.13
4	销售费用	57,988,700.64	46,662,309.91	24.27	11,326,390.73
5	管理费用	90,284,632.65	72,250,887.07	24.96	18,033,745.58
6	其中：研发费用	58,537,078.75	39,808,625.73	47.05	18,728,453.02
7	财务费用	-616,817.35	-227,491.90	171.14	-389,325.45
8	资产减值损失	18,790,316.66	2,467,542.14	661.50	16,322,774.52
9	投资收益	11,613,325.36	0.00		11,613,325.36
10	营业外收入	16,640,897.10	3,819,139.56	335.72	12,821,757.54
11	营业外支出	2,703,940.83	3,605,036.14	-25.00	-901,095.31
12	少数股东损益	-294,601.31	-717,205.03	-58.92	422,603.72
13	经营活动产生的现金流量净额	247,835,033.83	100,127,079.67	147.52	147,707,954.16
14	投资活动产生的现金流量净额	-185,678,759.80	-68,911,360.79	169.45	-116,767,399.01
15	筹资活动产生的现金流量净额	-23,256,533.32	-44,064,000.00	-47.22	20,807,466.68
16	汇率变动对现金及现金等价物的影响	102,243.99	-1,410,577.49	-107.25	1,512,821.48

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、营业收入：报告期内公司营业收入比去年同期增加19.99%，主要原因是报告期中国移动SIM卡业务和金融IC卡业务增长

所致。

2、营业成本：报告期内公司营业成本比去年同期增加22.98%，主要原因是报告期营业收入增长，成本相应增长所致。

3、营业税金及附加：报告期内公司营业税金及附加比去年同期增加77.36%，主要原因是报告期营业收入增长税金支出相应增长；报告期发放委托贷款收到贷款利息提取税金及附加而上年度无此税金，增加了税金支出；报告期境外特许权使用费等非贸易项下税金支出增加，三者共同影响所致。

4、销售费用：报告期内公司销售费用比去年同期增加24.27%，主要原因是报告期销售人员增加及营业收入规模增长共同影响所致。

5、管理费用：报告期内公司管理费用比去年同期增加24.96%，主要原因是报告期研究与开发费用增长所致。

6、研发费用：报告期内公司研发费用比去年同期增加47.05%，主要原因是报告期公司基于业务需要增加了研发人员、研发人员薪酬调增、增添了研发场所等，加大了研发投入所致。

7、财务费用：报告期内公司财务费用比去年同期减少171.14%，主要原因是报告期存贷款利息增加和外汇汇兑损益减少共同影响所致。

8、资产减值损失：报告期内公司资产减值损失比去年同期增加661.50%，主要原因是报告期公司计提了“北京东方英卡数字信息技术有限公司”的商誉计提减值准备1114万元和提取“北京软信通软件科技有限公司”往来坏账准备467万元，两者共同影响所致。

9、投资收益：报告期内公司投资收益比去年同期增加1161万元，主要原因是报告期收取委托贷款利息846万元；转让“北京软信通软件科技有限公司”股权，产生投资收益301万元；收到“江苏丹阳农村商业银行股份有限公司”分红15万元，三者共同影响所致。

10、营业外收入：报告期内公司营业外收入比去年同期增加335.72%，主要原因是公司享受的软件产品退税2010年底到期，2011年度税务部门暂停办理退税事宜。2012年度开始办理退税，2012年收到2011年度和2012年度2年退税，与2011年度形成差异所致。

11、营业外支出：报告期内公司营业外支出比去年同期减少25.00%，主要原因是报告期非流动资产处置损失和捐赠支出减少所致。

12、少数股东损益：报告期内公司少数股东损益比去年同期增加58.92%，主要原因是报告期公司转让了“北京软信通软件科技有限公司”股权，亏损减少所致。

13、经营活动产生的现金流量净额：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147.52%，主要原因是报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金增加和购买商品、接受劳务支付的现金减少，共同影响所致。

14、投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少169.45%，主要原因是报告期公司发放委托贷款1.3亿元所致。

15、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加47.22%，主要原因是报告期公司现金分红比上年减少2203万元所致。

16、汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期内公司汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加107.25%，主要原因是报告期公司持有的外币受汇率变动影响与上年同期形成差异所致。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期内公司营业收入比去年同期增加19.99%，主要原因是报告期中国移动SIM卡业务和金融IC卡业务增长所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
卡类 (万张)	销售量	74,521	64,892	14.84%
	生产量	74,646	65,082	14.7%
	库存量	3,568	3,443	3.63%
模块类 (万只)	销售量	22,935	25,363	-9.57%
	生产量	23,042	25,691	-10.31%
	库存量	633	526	20.34%
票证类 (万张)	销售量	11,332	13,973	-18.9%
	生产量	11,355	14,089	-19.41%
	库存量	362	339	6.78%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	241,391,923.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	25.96%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	81,676,368.75	8.78%
2	第二名	57,773,675.21	6.21%
3	第三名	35,881,880.34	3.86%
4	第四名	33,544,359.10	3.61%
5	第五名	32,515,639.91	3.5%
合计	——	241,391,923.31	25.96%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	

工业（主营业务成本）	原材料	541,977,784.44	85.29%	439,304,011.36	85.01%	23.37%
工业（主营业务成本）	人工费用	35,481,204.68	5.58%	27,109,341.23	5.25%	30.88%
工业（主营业务成本）	电费	6,630,526.06	1.04%	5,677,910.40	1.1%	16.78%
工业（主营业务成本）	制造费用	51,077,880.85	8.04%	42,518,367.12	8.23%	20.13%
工业（主营业务成本）	合计	635,167,396.03	99.95%	514,609,630.11	99.59%	23.43%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
票证类	成本	11,439,025.08	1.8%	13,677,965.68	2.65%	-16.37%
卡类	成本	545,501,372.32	85.84%	395,692,195.63	76.57%	37.86%
模块类	成本	78,216,103.84	12.31%	104,420,583.85	20.21%	-25.1%
软件类	成本	10,894.79	0%	818,884.95	0.16%	-98.67%

说明

报告期内公司营业成本比去年同期增加22.98%，主要原因是报告期营业收入增长，成本相应增长所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	375,243,763.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	66.09%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	102,483,602.80	18.05%
2	第二名	95,372,873.53	16.8%
3	第三名	83,198,786.14	14.65%
4	第四名	50,227,812.72	8.85%
5	第五名	43,960,688.64	7.74%
合计	——	375,243,763.83	66.09%

#### 4、费用

序号	项目	2012年	2011年	同比增减比率（%）
----	----	-------	-------	-----------

1	销售费用	57,988,700.64	46,662,309.91	24.27
2	管理费用	90,284,632.65	72,250,887.07	24.96
3	财务费用	-616,817.35	-227,491.90	171.14
4	所得税费用	19,843,978.59	19,055,432.40	4.14

财务费用：报告期内公司财务费用比去年同期减少171.14%，主要原因是报告期存贷款利息增加和外币汇兑损益减少共同影响所致。

## 5、研发支出

项目	2012年	2011年	增减比率（%）	增减金额
研发费用	58,537,078.75	39,808,625.73	47.05	18,728,453.02

变动说明：报告期内公司研发费用金额为58,537,078.75元，占2012年底净资产的比重为7.24%，占2012年营业收入的比例为6.30%。研发费用比去年同期增加47.05%，主要原因是报告期公司基于业务需要增加研发人员、增添研发场所等，加大了研发投入所致。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	981,945,998.72	864,368,302.31	13.6%
经营活动现金流出小计	734,110,964.89	764,241,222.64	-3.94%
经营活动产生的现金流量净额	247,835,033.83	100,127,079.67	147.52%
投资活动现金流入小计	8,687,742.21	142,847.72	5,981.82%
投资活动现金流出小计	194,366,502.01	69,054,208.51	181.47%
投资活动产生的现金流量净额	-185,678,759.80	-68,911,360.79	169.45%
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	43,256,533.32	44,064,000.00	-1.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-23,256,533.32	-44,064,000.00	-47.22%
现金及现金等价物净增加额	39,001,984.70	-14,258,858.61	-373.53%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额：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147.52%，主要原因是报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金增加和购买商品、接受劳务支付的现金减少，共同影响所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少169.45%，主要原因是报告

期公司发放委托贷款1.3亿元和报告期收到委托贷款利息，共同影响所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加47.22%，主要原因是报告期公司现金分红比上年减少2203万元以及报告期收到银行贷款和归还银行贷款，共同影响所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期公司经营产生的现金流量净额为2.48亿元比公司净利润1.27亿元，金额相差1.21亿元，相差的比例为94.63%。主要是因为报告期公司供应商结算方式发生变化在销售增长的情况下“购买商品、接受劳务支付的现金”减少0.71亿元；以及公司加强应收账款管理，应收账款当期回笼率提高等因素共同影响所致。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工 业	928,416,490.58	635,167,396.03	31.59%	20.29%	23.43%	-1.74%
分产品						
票证类	19,215,367.64	11,439,025.08	40.47%	-19.56%	-16.37%	-2.27%
卡类	817,503,008.40	545,501,372.32	33.27%	29.71%	37.86%	-3.94%
模块类	91,343,413.55	78,216,103.84	14.37%	-21.72%	-25.1%	3.86%
软件类	354,700.99	10,894.79	96.93%	-65.23%	-98.67%	77.2%
分地区						
华北地区	404,240,352.37	280,680,937.87	30.57%	26.8%	31.8%	-2.63%
华东地区	191,243,379.91	125,360,913.26	34.45%	26.45%	32.2%	-2.85%
西南地区	137,030,859.70	94,533,144.27	31.01%	26.2%	29.73%	-1.88%
西北地区	66,391,928.97	47,962,190.19	27.76%	24.7%	30.29%	-3.1%
东北地区	62,219,136.61	43,641,205.76	29.86%	25.62%	32.01%	-3.39%
境外地区	47,043,015.40	29,221,915.57	37.88%	-36.61%	-45.14%	9.66%
其他地区	20,247,817.62	13,767,089.11	32.01%	24.85%	27.17%	-1.24%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元



	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	254,927,576.01	23.66%	208,563,460.41	24.47%	-0.81%	
应收账款	128,355,585.14	11.91%	116,748,600.49	13.7%	-1.79%	
存货	228,956,730.64	21.25%	210,957,079.07	24.75%	-3.5%	
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期股权投资	21,000,000.00	1.95%	3,000,000.00	0.35%	1.6%	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 万元所致。
固定资产	246,456,443.24	22.87%	228,063,652.49	26.76%	-3.89%	
在建工程	0.00	0%	0.00	0%	0%	
其他流动资产	130,000,000.00	12.07%	0.00	0%	12.07%	报告期公司向江苏天坤集团有限公司发放委托贷款 5000 万元、向丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司发放 8000 万元委托贷款所致。
商誉	0.00	0%	11,137,414.67	1.31%	-1.31%	报告期公司在中国移动投标主体发生变化由"北京东方英卡数字信息技术有限公司"变为母公司"恒宝股份有限公司",按照"上海立信资产评估有限公司"以收益法所做的减值测试,英卡子公司期末评估价值为 1480 万元,公司全额计提"北京东方英卡数字信息技术有限公司"商誉减值准备。
递延所得税资产	4,313,706.50	0.4%	3,080,038.30	0.36%	0.04%	报告期公司计提应收款坏账准备相应增加递延所得税资产所致。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	

应付票据	1,014,034.60	0.09%	0.00	0%	0.09%	报告期末公司应收票据比期初增加 101.40 万元，主要是因为上年末公司采购业务中未有以银行承兑汇票结算方式的业务所致。
应付账款	237,352,491.52	22.03%	125,677,363.56	14.75%	7.28%	报告期公司部分供应商的结算方式发生变化所致。
应付职工薪酬	798,298.05	0.07%	466,917.55	0.05%	0.02%	报告期公司境外员工人数增加所致。
应交税费	12,859,499.19	1.19%	1,842,595.22	0.22%	0.97%	报告期末公司应交税费比期初增长 597.90%，主要是因为上年期末采购发票集中入账抵扣，应交增值税与本期末相差 827 万元；报告期 12 月份收到委托贷款利息增加计提营业税 42 万元；报告期利润增加相应增加计提企业所得税 147 万元等因素共同影响所致。
递延所得税负债	12,068.16	0%	42,629.59	0.01%	-0.01%	报告期公司"加速折旧"优惠税务政策执行完毕，减少了递延所得税负债所致。
未分配利润	277,395,586.29	25.75%	184,834,137.85	21.69%	4.06%	报告期公司实现的净利润增加了未分配利润和 2012 年中期分红减少了未分配利润，共同影响所致。
少数股东权益	0.00	0%	3,042,006.71	0.36%	-0.36%	报告期公司收购了"江苏恒宝智能识别技术有限公司"其他股东所持有的该公司 20%股权所致。

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

融资产							
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

### 1、存在的主要优势

(1) 从卡基、模块封装到IC卡封装和个人化（包括金融IC卡的封装及个人化），公司拥有同行业中智能卡生产最完整的产业链，使公司在成本控制、效率提高、缩短交货期等方面在同行中拥有领先的竞争力；

(2) 公司的高端智能卡产品涉及多行业多领域，并在主要的产品市场多年保持份额领先地位，积累了丰富的行业应用经验和技術沉淀，在同行中处于领先地位，随着社会各行业高端智能卡的应用推广以及相互间融合的加快，对行业应用开发的要求越来越高，公司多年的多行业的应用开发优势有助于公司在后续的高端智能卡市场提供强有力的技术支持；

(3) 截至报告日，公司拥有同行中金融IC卡总行入围银行最多的优势，有利于公司继续保持金融IC卡市场领先地位以及进一步拓展金融IC卡市场；

(4) 在移动支付市场公司拥有多种解决方案，移动支付产品在电信和联通的市场份额多年保持绝对领先地位；

(5) 公司是江苏省软件企业，享受软件产品退税优惠；是江苏省高新技术企业，享受所得税优惠政策。

### 2、面临的困难

(1) 随着市场规模的不断扩大，公司各项资源利用的成本有所提高，成本费用控制压力越来越大；

(2) 由于高端智能卡在公司产品中的比重逐年提升，对公司员工全员综合素质的要求在不断提高；

(3) 金融IC卡在国际市场的拓展不理想，没有达到预期的目标，进展缓慢；

(4) 国际经济和金融形势的变化可能对公司的外部经营环境造成一定的影响。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
18,000,000.00	3,000,000.00	500%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

江苏丹阳农村商业银行股份有限公司	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理收付款项及代理保险业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	0.53%
南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙）	股权投资业务；代理其他股权投资企业等机构或个人的股权投资业务；股权投资咨询业务；为股权投资企业提供创业管理业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立股权投资企业与股权投资管理顾问机构。	15%

## （2）持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
江苏丹阳农村商业银行股份有限公司	其他	3,000,000.00	2,000,000	0.53%	2,000,000	0.53%	3,000,000.00	146,666.67	长期股权投资	认购发起人股份
合计		3,000,000.00	2,000,000	--	2,000,000	--	3,000,000.00	146,666.67	--	--

## （3）证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明  
无

### (2) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	不适用
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	不适用
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明  
无

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
江苏天坤集团有限公司	否	5,000	16%	江苏天坤集团名下用于门面房开发用土地8398.2平方米，位于市区华阳路东侧，原丹阳酒厂沿街。	江苏天坤集团有限公司使用委托贷款采购原材料。	不适用	公司在选定借款人时积极与银行合作，选择经营状况良好、发展前景稳定、还款有保障、无不良信用记录银行优质客户，同时采取较为严格的土地房产作为抵押物，最大可能地确保委托贷款资金安全。公司将在出现以下情形之一

							时及时披露相关情况及拟采取的措施：1、接受财务资助对象债务到期后未及时履行还款义务的；2、接受财务资助对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的；担保项下抵押物发生减值、灭失等严重影响变现价值的情形。3、深圳证券交易所认定的其他情形。出现上述情况之一，公司将及时采取催收贷款、变现抵押物等措施，确保资金安全。
丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司	否	8,000	12%	丹阳眼镜城有限公司为贷款本金及利息提供连带责任保证担保。	中国（丹阳）眼镜城改造项目流动资金借款，丹阳开发区嘉荟新城“城中村”改造项目（新农村建设）	不适用	同上
合计	--	13,000	--	--	--	--	--

说明

公司委托贷款资金来源均为自有资金。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	22,379.69
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	23,247.28
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	7,929.43
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	35.43%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监发行字【2006】157 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,880 万股，发行价格为每股人民币 8.43 元，募集资金总额为人民币 24,278.40 万元，扣除承销费等发行费用 1,898.71 万元后，实际募集资金净额为 22,379.69 万元，上述募集资金已于 2006 年 12 月 30 日全部到达公司帐上，募集资金的到位情况业经立信会计师事务所审验并出具了信会师报字（2006）第 23392 号验资报告。公司募集资金到位之前，公司利用自筹资金先期投入募集资金项目 5,705.47 万元，2006 年度公司募集资金投入项目 5,705.47 万元。2007 年度公司募集资金投入项目 2,343.38 万元，2008 年度公司募集资金投入项目 6,483.05 万元，2009 年度公司募集资金投入项目 0.00 万元，2010 年度公司募集资金投入项目 6,667.05 万元，2011 年度公司募集资金投入项目 2,048.33 万元。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司累计投入募集资金项目 23,947.28 万元，其中募集资金 23,247.28 万元，政府资助资金 700.00 万元。公司募集资金已于 2011 年度使用完毕，公司募集资金存储余额为 0.00 元；实际募集资金净额 22,379.69 万元与已投入项目使用资金 23,247.28 万元后的差额为 867.59 万元，系募集资金银行存款的存款利息扣除银行手续费后的金额。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能 IC 卡操作系统开发及产业化项目	否	4,071.21	4,071.21	0	4,222.32	103.71%	2007 年 06 月 10 日	5,962.72	是	否
IC 卡模块封装生产线建设项目	否	7,113.55	7,113.55	0	7,290.75	102.49%	2008 年 07 月 10 日	2,532.65	是	否
PKI 卡、USB-KEY 安全产品研发生产项目	否	3,181	3,181	0	2,676.95	84.15%	2008 年 06 月 10 日	3,381.96	是	否

电子标签生产线建设项目	是	8,095.57	8,095.57	0	341.88	4.22%	2009年 03月30 日	0	否	是
承诺投资项目小计	--	22,461.33	22,461.33	0	14,531.9	--	--	11,877.33	--	--
超募资金投向										
合计	--	22,461.33	22,461.33	0	14,531.9	--	--	11,877.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	电子标签生产线建设项目已变更募集资金使用, 详见(3)募集资金变更项目情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	电子标签生产线建设项目已变更募集资金使用, 详见(3)募集资金变更项目情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	公司于 2007 年 3 月 20 日召开第二届董事会第十一次会议, 审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。同意 IC 卡模块封装生产线建设项目原计划在丹阳市横塘工业区购置土地建设新厂区作为项目实施地, 现将项目实施厂房与公司原库房进行置换, 对原厂区 1,100 平方米仓库进行改造实施本项目, 新厂区土建照常进行改作仓库。具体内容详见公司《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	以前年度发生									
	电子标签生产线建设项目已变更募集资金使用, 详见(3)募集资金变更项目情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	1、募集资金到位前先期投入及置换情况: 截至 2006 年 12 月 31 日止, 公司已用自筹资金投入募集资金投资项目共 5,705.47 万元, 其中智能 IC 卡操作系统开发及产业化项目投入 3,754.34 万元; IC 卡模块封装生产线建设项目投入 300.39 万元; PKI 卡、USB-KEY 安全产品研发生产项目投入 1,350.35 万元; 电子标签生产线项目投入 300.39 万元。业经立信会计师事务所有限公司于 2007 年 1 月 20 日出具的信长会师报字(2007)第 10035 号《专项审核报告》审核。募集资金到位后, 公司已于 2007 年置换出了先期投入的垫付资金 5,705.47 万元。该次置换已经本公司第二届董事会第十次会议审议通过。 2、募集资金到位后以自筹资金投入及置换情况: 由于公司同时实施三个募投项目, 支付款项的笔数较多, 审批手续严格, 审批人员较多, 但因我公司管理总部在北京, 公司总裁、财务总监也在北京上班, 而募集资金专户、财务付款却在江苏丹阳, 按照公司募集资金管理办法, 支付每笔募集资金必须经过 A.项目实施部门提出申请; B.计财部门审批; C.财务总监审批; D.单笔支出在 100 万元以上的需经公司财务总监和总裁最终审批。有时领导出差或不在公司, 款项就不能及时办理。为了既能严格遵守公司募集资金管理办法, 又能及时办理相关款项的划付, 做到原则和效率相结合, 所以, 在公司相关领导不能及时签批的情况下, 财务先用自有资金支付, 年底集中办理相关批准手续, 最后经会计师事务所年度审计后, 按照审计确认的总额, 将公司垫付的自有资金从募集资金专户中转出。通过上述办法, 确保募集资金不会被用于非募投项目。由于募集资金帐户是一般结算户, 不能提取现金, 而募集项目的有些开支需要现金支付, 例如: 工资、考察调研费用、差旅费等其他									



	需要现金支付的费用；这样，2007 年度一年下来，累计使用自有资金 3,916 万元，投入到了募集中。立信会计师事务所有限公司在 2007 年度年报审计时出具了标准的《募集资金年度使用专项审核报告》。公司于 2008 年 6 月完成了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新设恒宝国际有限责任公司	电子标签生产线建设项目	1,500	0	1,500.23	100.02%	2010 年 02 月 28 日	1,342.51	是	否
收购北京东方英卡数字信息技术有限公司 100% 股权	电子标签生产线建设项目	1,000	0	1,000	100%	2010 年 07 月 31 日	835	是	否
MIC 卡研发及产业化项目	电子标签生产线建设项目及全部剩余的募集资金	5,429.43	0	6,215.15	114.47%	2011 年 12 月 31 日	286.39	是	否
合计	--	7,929.43	0	8,715.38	--	--	2,463.9	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>一、变更募集资金投资项目的具体原因 该项目的定位是电子标签的生产，申报募投项目时国内大多企业的电子标签生产为半自动或手工生产状态。经过近几年的发展，国内众多企业已引进了全自动电子标签生产设备。目前国内电子标签生产线有 20 多条，年生产能力在 8 亿个左右，同时由于产能供过于求，加工价格下降幅度很大，市场竞争日趋激烈。这种情况对于没有前期业务积累的本公司来讲，项目盈利的难度非常大。考虑到电子标签市场尚未大规模启动，同时还存在国家标准缺失、应用需求不足、成本居高不下、投资回报不明显等制约电子标签发展的问题，且在短时间内无法</p>						

	<p>根本改变。为提高募集资金的使用效率，公司将该项目下剩余募集资金变更使用项目。</p> <p>二、变更募集资金投资项目的的基本情况 1、新设恒宝国际有限责任公司 公司名称：恒宝国际有限责任公司(HengBao International Pte Ltd) 投资额：不超过 230 万美元，公司占 100%股权 注册地点：Singapore 资金来源及出资方式：募集资金 公司于 2009 年 12 月 28 日第三届董事会第十三次临时会决议表决通过，独立董事及保荐机构均同意该项募集资金项目的变更；公司于 2010 年 2 月 8 日召开 2010 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更部分募集资金投向暨设立新加坡子公司的议案》涉及募集资金投向变更金额人民币 1,500 万元。公司按照规定及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作。 2、收购北京东方英卡数字信息技术有限公司 100%股权 北京东方英卡数字信息技术有限公司设立于 2000 年 11 月 3 日，北京市工商行政管理局核准并颁发企业法人营业执照。 注册号：110000001742698； 注册资本：人民币 5000 万元； 注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 801-2 室； 资金来源及出资方式：募集资金及自有资金 凤凰微电子（中国）有限公司将其持有的北京东方英卡数字信息技术有限公司 100%股权转让给恒宝股份有限公司。股权转让价款以东方英卡截至 2009 年 12 月 31 日止经审计净资产为基础，双方最终协商确定的转让价格为人民币 2600 万元。 公司于 2010 年 1 月 21 日第三届董事会第十四次临时会决议表决通过，独立董事及保荐机构均同意该项募集资金项目的变更；公司于 2010 年 2 月 8 日召开 2010 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更部分募集资金投向暨收购北京东方英卡数字信息技术有限公司的议案》涉及募集资金投向变更金额人民币 1,000 万元。公司按照规定及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作。 3、MIC 卡研发及产业化项目： 项目名称：MIC 卡研发及产业化 拟定投资额： 6686.04 万元 项目实施地点：江苏丹阳横塘工业区恒宝股份有限公司内 资金来源及出资方式：募集资金及自有资金 公司于 2010 年 7 月 19 日第四届董事会第二次临时会决议表决通过，独立董事及保荐机构均同意该项募集资金项目的变更；公司于 2010 年 8 月 11 日召开 2010 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金投向暨 MIC 卡研发及产业化的议案》涉及原募集资金投向电子标签生产线建设项目剩余全部的募集资金（含募集资金专户的存款利息）。公司按照规定及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

#### 4、主要子公司、参股公司分析

##### 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
江苏恒宝智能识别技术有限公司	子公司	制造业	电子标签、读写机具、终端产品的研发、生产、销售及	2000.00 万元	13,310,534.80	13,277,068.81	472,120.99	-3,121,424.45	-1,932,964.78

			服务：电子标签的行业解决方案、软件开发及系统集成；上述相关产业的信息咨询服务；磁卡、IC卡、文化用品、信封的销售						
恒宝国际 有限责任 公司	子公司	贸易	研发、提供智能卡及相关解决方案	美元 230 万 元	25,464,729. 57	13,267,793. 00	43,301,317. 93	-2,184,34 5.35	-2,060,203.07
恒宝科技 (印度)私 人有限公 司	子公司	贸易	研发、提供智能卡及相关解决方案	美元 10 万 元	305,298.70	103,363.34	0.00	-510,412. 82	-510,488.75
北京东方 英卡数字 信息技术 有限公司	子公司	贸易	货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产智能卡（限分支机构经营）	5,000.00 万 元	28,946,416. 15	19,166,040. 02	124,378,26 1.41	4,039,649 .04	4,118,605.60

## 主要子公司、参股公司情况说明

1、公司子公司“江苏恒宝智能识别技术有限公司”2012年度净利润为-1,932,964.78元比上年度减少亏损46.10%，主要是因为报告期公司向其他股东转让了“江苏恒宝智能识别技术有限公司”的子公司“北京软信通软件科技有限公司”股权，“江苏恒宝智能识别技术有限公司”经营调整所致。

2、公司子公司“北京东方英卡数字信息技术有限公司”2012年度净利润为4,118,605.60元比上年度增长277.25%，主要是因为报告期“北京东方英卡数字信息技术有限公司”销售增长，经营业绩相应增长所致。

## 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
北京软信通软件科技有限公司	报告期公司子公司“江苏恒宝智能识别技术有限公司”经营调整，向其他股东转让其所持有的“北京软信通软件科技有	转让股权	报告期净利润为-126.67万元，比上年同期减少亏损206.18万元。

	限公司"的股权。		
恒宝科技（印度）私人有限公司	开拓印度卡类市场。	投资设立	印度子公司尚处于筹备阶段，报告期净利润为-51.05 万元。

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
无					

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 八、公司未来发展的展望

在未来几年，公司的主营业务将呈现金融IC卡和移动支付双轮驱动的格局：

**金融IC卡：**随着金融IC卡受理环境和风险管理规则的建立和完善，我国大规模发行金融IC卡的条件已经具备，银联对各大银行的金融IC卡发行也做了相应的要求，2012年各大银行的金融IC卡已经开始规模性发卡，公司在2012年的金融IC卡出货量较2011年有了大幅的增长，预计未来几年我国金融IC卡将呈现高速增长的态势，公司目前是同行中拥有银行总行入围资质最多的企业，在2012年的已发卡市场中也占据领先的市场份额，研发、销售、生产的综合竞争力也在同行中名列前茅，这都有助于公司拓展未来的金融IC卡市场，但随着大规模发卡的开始，市场竞争也日趋激烈，同质化的竞争带来价格的下降，压缩了毛利空间。

**移动支付：**随着国内移动支付标准的统一，有助于移动支付的推广和应用，从产品形态来看，未来NFC方案的SWP卡有望成为移动支付的主流，近期三大运营商也先后确认了将SWP作为主流产品，目前应该还是处于多形态向SWP卡过渡期，13.56双界面卡依然是主流产品。2012年公司移动支付实现收入1.28亿元，是中国电信和中国联通最大的移动支付产品供应商，由于和运营商在移动支付上的多年合作使得公司在移动支付应用开发上积累了丰富的经验和技術，应用开发的優勢將有助於公司參與未來移动支付市場的競爭，獲取較好的市場份額。

2012年公司社保金融卡穩步增長，截至報告期，公司已經入圍13個省、22個城市的社保供應商，為未來幾年的社保卡市場的拓展奠定了堅實的基础。

公司在中國移動業務再次取得突破，公司在2012--2013年度中國移動智能卡項目招標中，SIM卡中標約1.7億張，市場份額將從14%提升到23%，供應商排名提升到第二。

## 九、董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

不適用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、为了开拓印度卡类市场，公司投资设立“恒宝科技（印度）私人有限公司”，与上期相比本期新增合并单位1家：

本年新增合并单位	投资比例(%)	备注
恒宝科技（印度）私人有限公司	100.00	本年新设

2、报告期公司子公司“江苏恒宝智能识别技术有限公司”经营调整，向其他股东转让其所持有的“北京软信通软件科技有限公司”的股权，本期减少合并单位1家：

本年减少合并单位	投资比例(%)	备注
北京软信通软件科技有限公司	80.00	本年股权已全部转让完毕

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》的要求，公司于2012年8月10日召开了第四届董事会第八次临时会议，于2012年8月29日召开了2012年第一次临时股东大会，对《公司章程》中的利润分配基本原则、利润分配具体政策、利润分配的审议程序和利润分配政策的变更做了修订。公司利润分配政策的修订符合法律法规和公司章程的规定，完善了利润分配的决策程序，独立董事能够尽职尽责并发挥应有的作用，中小股东有了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分保护。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	440,640,000.00
现金分红总额（元）（含税）	44,064,000.00

可分配利润（元）	277,395,586.29
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经立信会计师事务所出具的信会师报字[2013]第 110500 号审计报告确认，公司 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润 127,336,103.79 元，根据《公司法》以及《公司章程》的税后利润分配顺序规定，按 10%提取法定盈余公积金 12,742,655.35 元，加上年初未分配利润 184,834,137.85 元，减去 2012 年实施的中期分红对股东的分配 22,032,000.00 元，实际可供股东分配的利润为 277,395,586.29 元。2012 年度利润分配预案为：以公司 2012 年末 440,640,000.00 股本为基数，向全体股东实施每 10 股派现金股利 1.00 元（含税）分配方案，方案实施后，剩余未分配利润 233,331,586.29 元，滚存至下年度，本次资本公积金不转增股本。</p>	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

#### 1、2010年度利润分配方案

2010年度以公司现有总股本440,640,000.00股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利4,406.4万元（含税）。

#### 2、2011年度利润分配方案

2011年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润用于公司生产经营和委托贷款业务，结转下一年度。

#### 3、2012年中期利润分配方案

以公司2012年6月30日总股本440,640,000.00股本为基数，向全体股东每10股派现金股利0.50元（含税），合计派发现金股利2,203.2万元（含税）。

#### 4、2012年度利润分配方案

以公司2012年末440,640,000.00股本为基数，向全体股东实施每10股派现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利4,406.4万元（含税）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	44,064,000.00	127,336,103.79	34.6%
2011 年	0.00	115,197,057.95	0%
2010 年	44,064,000.00	104,204,369.92	42.29%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十四、社会责任情况

1、保障股东特别是中小股东的权益的责任：规范运作公司“三会”，及时准确完整地披露相关信息；建立投资者关系平台，及时回答投资者的提问；做好投资者调研接待，真实完整介绍公司的经营现状和发展战略，确保广大投资者能公开、公平地获得公司信息，了解公司经营状况。

2、保护员工合法权益的责任：严格按照国家相关法律法规建立员工用工制度和保障制度，注重员工工作环境的改造和优化，特殊工种享有特种补贴，公司通过了OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系；积极发挥工会的作用，维护员工个人合法权益；建立员工培训和持续教育制度，注重员工素质的培养和提高，建立人才成长通道；重视企业文化建设，构建企业与员工共同发展的环境。

3、保护债权人、消费者合法权益的责任：公司是江苏省“重合同守信用”单位，镇江市“A纳税信用等级”单位，“AAA资信等级”单位，通过了ISO9001：2008质量管理体系、ISO14001：2004环境管理体系，注重与供应商的交流和沟通，以互

惠互利、质量优先为前提，共同发展；重视产品质量的提高和服务的优化，保护消费者的合法权益。

4、保护环境的社会责任：公司是高新企业，提供高端智能卡及解决方案，无“三废”污染；厂区实施园林式建设和规划，环境优美。

5、其他社会责任：注重社区社会责任，每年为社区内的学校、敬老院等提供资助和服务，构建和谐社区文化。

## 十五、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02月16日	恒宝股份有限公司	实地调研	机构	中信建投 刘博生	公司经营现状及发展前景
2012年05月30日	恒宝股份有限公司	实地调研	机构	瀚伦投资 柯世峰	公司经营现状及发展前景
2012年07月06日	恒宝股份有限公司	实地调研	机构	新华基金管理有限公司 巩显峰	公司经营现状及发展前景
2012年07月06日	恒宝股份有限公司	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司 罗延军	公司经营现状及发展前景
2012年07月06日	恒宝股份有限公司	实地调研	机构	兴业证券 李明杰	公司经营现状及发展前景
2012年07月06日	恒宝股份有限公司	实地调研	机构	南京嘉业投资管理有限公司 赵宏曦	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	中证投资 陈衍鹏	公司经营现状及发展前景

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 03 月 26 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			详见 2013 年 3 月 28 日刊登于巨潮咨询网的《关于对恒宝股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》						

### 三、破产重整相关事项

无

### 四、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未推出激励计划。



## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	0
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	0
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		0%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明		不适用	

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### (1) 违规对外担保情况

单位: 万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例 (%)				0%
违规对外担保情况及解决措施情况说明	不适用。			

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

江苏天坤集团有限公司	江苏天坤集团有限公司	5,000						否	不适用	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,2012年度利息已按期收回,合同执行正常。
中国电信股份有限公司	中国电信股份有限公司	10,603.58						否	不适用	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。合同执行金额为10,603.58万元,已确认销售收入10,603.58万元,收回应收账款10,603.58万元,合同执行完毕。	
丹阳市开发区高新	丹阳市开发区高新	5,000						否	不适用	委托贷款合同,公司

技术产业发展有限公司	技术产业发展有限公司									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,2012年度利息已按期收回,合同执行正常。
丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司	丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司	3,000						否	不适用	委托贷款合同,公司2012年12月5日召开的第四届董事会

										<p>第十一次临时会议通过《关于向丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司提供委托贷款的议案》后公司与江苏丹阳高新技术产业有限公司签订金额为 3000 万元的委托贷款合同, 期限为 2012 年 12 月 28 日至 2013 年 12 月 27 日, 委托贷款中的 3000 万元已于 2012 年 12 月 28 日按期办理, 合同约定贷款利息收取日期为 2013 年 6 月 20 日支付上半年利息, 其他利息归还本金时还清, 合同执行正常。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 六、承诺事项履行情况

### 1、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	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</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

		<p>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。(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</p>			
--	--	---	--	--	--



		承诺正在履行中。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内严格履行了上述承诺				

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱颖、倪一琳

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 八、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

## 十、其他重大事项的说明

无

## 十一、公司子公司重要事项

1、报告期公司为了开拓印度卡类市场，出资10万美元设立“恒宝科技（印度）私人有限公司”，该公司主营范围是：研发、提供智能卡及相关解决方案。报告期末该公司总资产为305,298.70元，净资产为103,363.34元，报告期末该公司仍处于筹备期，2012年度净利润为-510,488.75元。

2、报告期公司子公司“江苏恒宝智能识别技术有限公司”经营调整，向其他股东转让其所持有的“北京软信通软件科技

有限公司”的股权。

3、报告期公司以审计后净资产的价格274.74万元收购其他股东转让的“江苏恒宝智能识别技术有限公司”20%股权。

4、报告期公司在中国移动投标主体发生变化由“北京东方英卡数字信息技术有限公司”变为母公司“恒宝股份有限公司”，按照“上海立信资产评估有限公司”以收益法所做的减值测试，英卡子公司期末评估价值为1480万元，公司计提“北京东方英卡数字信息技术有限公司”商誉减值准备11,137,414.67元。

## 十二、公司发行公司债券的情况

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	133,367,370	30.27%				-33,048,000	-33,048,000	100,319,370	22.77%
3、其他内资持股	132,192,000	30%				-132,192,000	-132,192,000		
境内自然人持股	132,192,000	30%				-132,192,000	-132,192,000		
5、高管股份	1,175,370	0.27%				99,144,000	99,144,000	100,319,370	22.77%
二、无限售条件股份	307,272,630	69.73%				33,048,000	33,048,000	340,320,630	77.23%
1、人民币普通股	307,272,630	69.73%				33,048,000	33,048,000	340,320,630	77.23%
三、股份总数	440,640,000	100%						440,640,000	100%

#### 股份变动的的原因

公司董事长、总裁钱云宝先生自2010年1月26日作出的股份追加锁定承诺于2012年1月31日解除，其所持有的全部132,192,000股公司股票解除锁定，因钱云宝先生担任公司高管，故其所持有的132,192,000股公司股票中的99,144,000股公司股票重新锁定为高管锁定股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 二、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		51,120	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		48,473			
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
钱云宝	境内自然人	30%	132,192,000	0	99,144,000	33,048,000	质押	132,190,000
江浩然	境内自然人	5%	22,030,447					
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.91%	8,397,782					
钱平	境内自然人	1.74%	7,685,300					
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.29%	5,684,930					
王淑琴	境内自然人	1.25%	5,494,705					
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	5,445,789					
中国工商银行—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.9%	3,952,644					
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.67%	2,936,417					
交通银行—汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	2,079,383					

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东钱云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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
钱云宝	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	8,397,782	人民币普通股	8,397,782
钱平	7,685,300	人民币普通股	7,685,300
华泰证券股份有限公司	5,684,930	人民币普通股	5,684,930
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
中国工商银行—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	3,952,644	人民币普通股	3,952,644
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	2,936,417	人民币普通股	2,936,417
交通银行—汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金	2,079,383	人民币普通股	2,079,383
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东钱云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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
钱云宝	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	恒宝股份有限公司董事长，2012 年 7 月 10 日兼任公司总裁	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

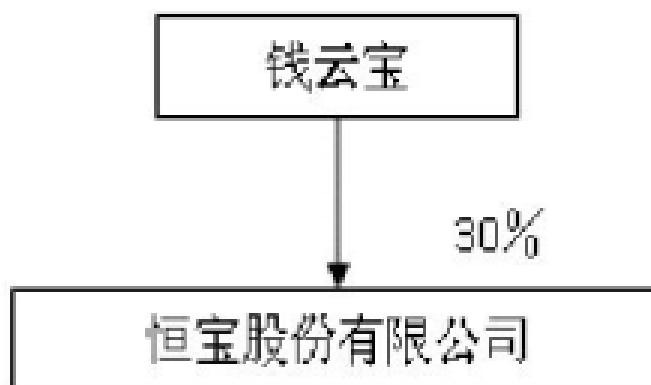
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
钱云宝	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	恒宝股份有限公司董事长，2012 年 7 月 10 日兼任公司总裁	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理
--------	--------	------	--------	------	-----------

---

	单位负责人				活动
--	-------	--	--	--	----

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
钱云宝	董事长、总裁	现任	男	56	2010年03月31日	2013年03月31日	132,192,000			132,192,000
高强	董事、副总裁	现任	男	43	2010年03月31日	2013年03月31日				
赵长健	董事、副总裁	现任	男	52	2010年03月31日	2013年03月31日				
曹志新	董事、副总裁	现任	男	43	2010年03月31日	2013年03月31日	1,567,160			1,567,160
钟迎九	副总裁	现任	男	44	2010年03月31日	2013年03月31日				
高山	董事	现任	男	41	2012年05月12日	2013年03月31日				
王建章	独立董事	现任	男	68	2010年03月31日	2013年03月31日				
任明辉	独立董事	现任	男	68	2010年03月31日	2013年03月31日				
尹书明	独立董事	现任	男	69	2010年03月31日	2013年03月31日				
蒋小平	监事会主席	现任	男	39	2010年03月31日	2013年03月31日				
朱锦善	监事	现任	男	49	2010年03月31日	2013年03月31日				
干玲	监事	现任	女	37	2011年11月29日	2013年03月31日				
张建明	副总裁、董事会秘书	现任	男	44	2010年03月31日	2013年03月31日				
张东阳	副总裁	现任	男	47	2012年10月25日	2013年03月31日				
合计	--	--	--	--	--	--	133,759,160	0	0	133,759,160



## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

钱元宝先生：1957年12月出生，大专学历，高级经济师。1996年起出任现代印制董事长兼经理。2000年9月股份公司成立后，一直担任公司董事长。2012年7月10日起兼任公司总裁。

高强先生：1970年1月出生，大专学历，曾任江苏赛博电子有限公司营销公司副总经理、市场部副部长；2003年进入恒宝股份，先后担任公司营销中心总经理、通信事业部总经理、金融事业部总经理、销售总监。现任公司董事、副总裁。

赵长健先生：1961年5月出生，大专学历，经济师。2000年进入本公司，任公司副经理，2005年8月至2007年4月兼任董事会秘书。现任公司董事、副总裁、财务总监。

曹志新先生：1970年5月出生，大学学历，系统分析员。1998年进入本公司，任生产中心副总经理。2004年3月起任公司副总裁；兼任公司控股子公司恒宝智能的董事、经理。现任公司董事、副总裁、总工程师。

高山先生：1973年10月出生，本科学历，2005年进入本公司，历任研发中心项目总监、副总经理、公司通信产品事业部总经理兼金融支付事业部总经理，现任公司董事。

钟迎九先生：1969年3月出生，大学学历，高级工程师。曾任江苏濠江织造有限公司团总支书记；江苏丹棉集团有限公司企管办主任助理、运转厂长、党政办公室副主任。2004年进入本公司，现任公司副总裁。

张东阳先生：1966年9月出生，1989年毕业于北京大学，本科学历。2006—2009年在摩托罗拉股份有限公司GSM/UMTS事业部中国系统工程部担任高级经理；2010—2011年在摩托罗拉股份有限公司GSM/UMTS事业部全球系统工程部担任总监；2011—2012年担任诺基亚西门子网络公司中国LTE系统研发中心主任。2012年加盟恒宝，现任公司副总裁。

王建章先生：1946年2月出生，香港理工大学MBA硕士，高级工程师。曾任机械电子工业部电子行业发展司技改处处长；电子工业部综合规划司副司长；信息产业部综合规划司副司长、司长。现任本公司独立董事。

任明辉先生：1946年5月出生，大专学历，高级会计师、中国注册会计师。曾任镇江市印染厂财务科长、副厂长；镇江纺织工业局财务科长；镇江纺织丝绸公司财务处副处长；2003年4月起兼任江苏大港股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

尹书明先生：1945年2月出生，本科学历。曾任贵州省玉屏县酒厂工人、技术员、副厂长、厂长；贵州省玉屏县分管经济副县长；贵州省玉屏侗族自治县县委书记；贵州省铜仁地区行署常务副专员；镇江市体改委主任、调研员；镇江市发改委调研员；2005年6月起任江苏索普化工股份有限公司独立董事；2006年1月起兼任江苏大港股份有限公司独立董事；2008年12月兼任江苏丹毛纺织股份有限公司独立董事；2009年8月兼任江苏东方制热股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

蒋小平先生：1973年11月29日出生，大专学历，助理工程师职称。曾任江苏丹棉集团有限公司党政办副主任兼纪委干事。现任公司综合事务部经理兼人力资源丹阳分部经理、监事会主席。

朱锦善先生：1964年1月21日出生，大专学历，中共党员，助理政工师职称。1980年12月至2008年1月就职于镇江金河纸业公司，曾任党委办公室副主任。现任公司监事。

干玲女士：1977年8月出生，中专学历。2004年2月起就职本公司，担任公司接待主管一职。现任公司职工代表监事。

张建明先生：1969年7月出生，大专学历，经济师。曾任中国农业银行丹阳市支行国际业务部信贷部经理、分理处主任，2006年进入本公司，任公司证券事务代表。现任公司副总裁、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司独立董事津贴发放标准由董事会提出，股东大会审议通过后实施；

高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，董事会审议通过后实施。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事会按照工作绩效、职责履行、业务能力以及公司经营业绩确定总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书的薪酬标准。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
钱云宝	董事长、总裁	男	56	现任	99,570.00		99,570.00
高强	董事、副总裁	男	43	现任	491,784.00		491,784.00
赵长健	董事、副总裁	男	52	现任	384,440.00		384,440.00
曹志新	董事、副总裁	男	43	现任	495,040.00		495,040.00
钟迎九	副总裁	男	44	现任	383,000.00		383,000.00
高山	董事	男	41	现任	381,795.00		381,795.00
王建章	独立董事	男	68	现任	60,000.00		60,000.00
任明辉	独立董事	男	68	现任	60,000.00		60,000.00
尹书明	独立董事	男	69	现任	60,000.00		60,000.00
蒋小平	监事会主席	男	39	现任	184,630.00		184,630.00
朱锦善	监事	男	49	现任	53,610.00		53,610.00
干玲	监事	女	37	现任	52,150.00		52,150.00
张建明	副总裁、董事 会秘书	男	44	现任	382,250.00		382,250.00
张东阳	副总裁	男	47	现任	379,285.92		379,285.92
合计	--	--	--	--	3,467,554.92	0.00	3,467,554.92

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
钟迎九	董事、副总裁	离职	2012年04月24日	钟迎九先生因工作需要，辞去公司董事职务，钟迎九先生辞去公司董事职务后仍在公司担任副总裁职务。

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

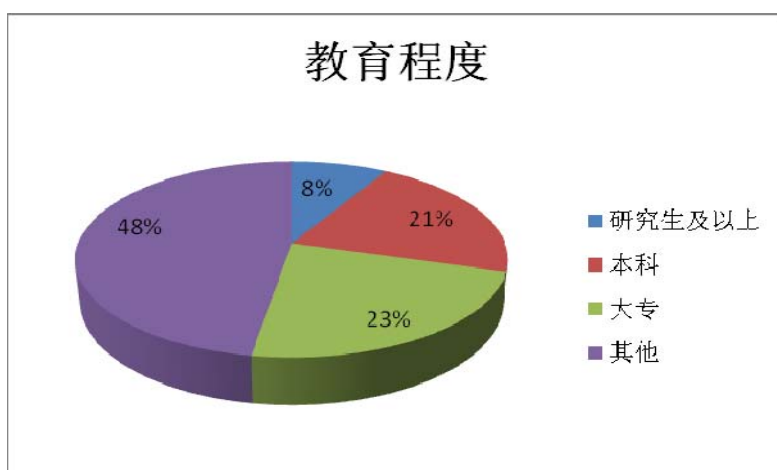
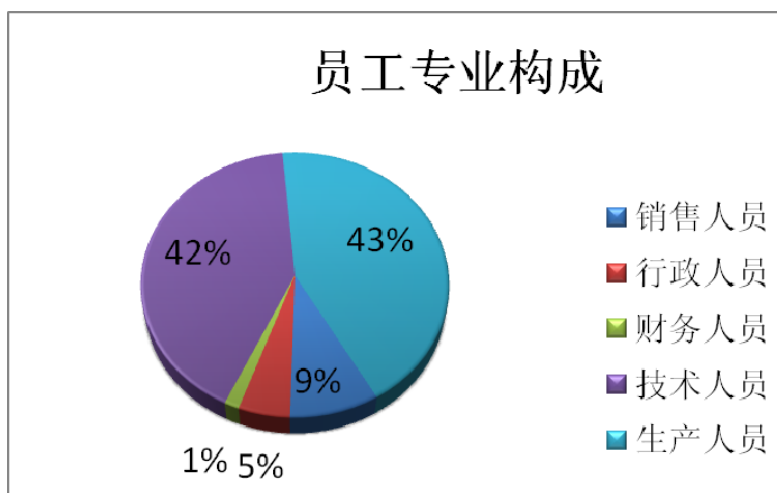
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

#### 六、公司员工情况

报告期内，公司没有需承担费用的离退休员工，截止到2012年12月31日，公司在职员工总数为1022人，其专业构成、

受教育程度分布如下：

类别	类别项目	人数	占公司总人数比例 (%)
专业构成	生产人员	440	43.05%
	销售人员	90	8.08%
	技术人员	425	41.59%
	财务人员	15	1.47%
	行政人员	52	5.09%
教育程度	研究生及以上	86	8.41%
	本科	216	21.14%
	大专	235	22.99%
	其他	485	47.46%



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理活动，规范公司运作，进一步提高了公司治理水平。

截至报告期末，公司整体运行规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

#### （二）关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### （三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事能够依据《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，勤勉尽责履行义务。

#### （四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选聘监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司目前有职工代表监事一名，占全体监事的三分之一，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，切实维护公司及股东的权益。

#### （五）关于绩效评价和激励约束机制

公司逐步完善董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行，公开、透明，符合法律法规的规定。

#### （六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### （七）关于信息披露与透明度

公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司信息披露和投资者关系管理，接待股东的来访和咨询。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和公司制定的《信息披露事务管理制度》真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有公平的机会获得信息。

#### （八）报告期内，公司建立和修订的制度文件

序号	名称	披露时间	信息披露载体	新建/修订
1	恒宝股份有限公司对外财务资助管理办法	2012年2月19日	巨潮咨询网	新建
2	公司章程	2012年8月11日	巨潮咨询网	修订

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司自 2007 年开展治理专项活动以来，不断完善公司内部管理制度，简化公司内部流程，组织岗位培训、技能培训和管理培训，进一步完善公司治理结构提升内部管理水平，公司内部治理取得了显著成效。公司按照中国证监会的要求于 2011 年 11 月 28 日召开了第四届董事会第五次临时会议，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定和要求，在定期报告和公司重大事项期间，对内幕知情人及相关情况进行及时、完整的备案，同时上报监管部门，报告期内公司对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行了自查，没有发现违法违规现象，公司及相关人员没有因内幕交易而被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，董事、监事和高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 12 日	1、《2011 年度董事会工作报告》；2、《2011 年度监事会工作报告》；3、《2011 年年度报告及摘要》；4、《2011 年度财务决算报告》；5、《2012 年度财务预算方案》；6、《2011 年度利润分配方案》；7、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》；8、《关于续聘立信会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》；9、《关于选举公司董事的议案》；10、《关于修订〈公司章程〉的提案》。	全票通过上述议案	2012 年 05 月 14 日	2011 年度股东大会决议公告（2012-016）刊载于 2012 年 5 月 14 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 29 日	《关于修改〈公司章程〉的议案》	全票通过上述议案	2012 年 08 月 30 日	2012 年第一次临时股东大会决议公告

					(2012-029) 刊载于 2012 年 8 月 30 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 09 月 13 日	《2012 年半年度利润分配预案》	全票通过上述议案	2012 年 09 月 14 日	2012 年第二次临时股东大会决议公告 (2012-030) 刊载于 2012 年 9 月 14 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 21 日	1、《关于向江苏丹阳高新技术有限公司提供委托贷款的议案》；2、《关于向丹阳市金鑫房地产开发有限公司提供委托贷款的议案》。	全票通过上述议案	2012 年 12 月 24 日	2012 年第三次临时股东大会决议公告 (2012-038) 刊载于 2012 年 12 月 24 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王建章	9	1	8			否
任明辉	9	1	8			否
尹书明	9	1	8			否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会

#### (1) 会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，全体委员均能按时亲自出席会议。

#### (2) 履职情况

##### 1) 对2011年财务报告的核查

审计委员会对公司2011年度财务报表进行了审计，出具了审计意见。审计委员会对公司2011年度财务报表的审计意见为：公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

##### 2) 对续聘会计师事务所提出建议

立信会计师事务所一直担任公司发行上市及上市后的审计工作，与公司保持了良好的合作关系。立信会计师事务所从事公司本年度审计工作勤勉尽责，执业质量高，信誉好，审计人员素质高，建议继续聘任立信会计师事务所作为公司2012年度财务审计机构。

##### 3) 对内部控制的核查

公司董事会审计委员会对公司2012年度内部控制情况进行了全面检查并出具了《2012年度内部控制自我评价报告》，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合相关法律法规和监管部门的要求。公司内部控制制度能够得到贯彻执行，并在公司经营管理的各个环节和对外投资、关联交易、信息披露等方面发挥较好的管理控制作用，没有发现公司内部控制的重大缺陷或重大风险。公司内部控制制度为公司控制和防范经营管理风险、保护投资者合法权益提供了保障，促进了公司规范运作和健康持续发展，公司内部控制是有效的。

### 2、薪酬与考核委员会

报告期内公司薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司董事、监事和高级管理人员2011年度的薪酬情况进行了审核，认为公司所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬是根据公司现行的工资制度和业绩考核规定领取的薪酬，薪酬数据真实。

### 3、战略发展委员会

报告期内公司战略发展委员会未召开会议。

### 4、提名委员会

报告期内提名委员会共召开了一次会议，对高山先生担任公司董事候选人的任职资格等进行了讨论和审查，并形成决议报公司董事会审议。提名委员会认为：高山先生符合董事的任职资格。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。（一）业务 公司拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。公司控股股东为自然人，在业务上与公司之间不存在竞争关系。（二）人员 公司劳动、人事及工资管理完全独立。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东处任职。（三）资产 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的土地使用权、房屋产权，拥有独立的采购和销售系统。公司没有以资产、权益或信誉作为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。（四）机构 公司设立了健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及生产经营管理部门独立运作，并制定了相应的内部管理和控制制度，与控股股东或其职能部门之间不存在从属关系。（五）财务 公司设立有独立的财务部门，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立纳税，独立进行财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

## 七、同业竞争情况

无

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立和完善了高级管理人员的绩效考评体系。公司高级管理人员实行薪酬与工作绩效直接挂钩的考评机制，通过对公司高级管理人员签订的目标责任状的完成情况进行年终工作绩效考评，根据考评结果决定其报酬和奖励。



## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司已基本建立较为健全的内部控制制度，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，能够适应公司管理的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要和公司发展的需要。报告期内，公司制定了《2012 年目标管理和绩效考核》、《2012 年目标任务书》、《科技项目申报激励办法》、《关于采购需求与预算外请示合并上报的管理办法》、《关于研发中心零星采购的管理办法》、《恒宝股份有限公司对外财务资助管理办法》，修订和完善了《公司章程》、《出差及费用标准规定》，颁布了《2012 年营销大纲》。目前公司内部控制制度基本涵盖了公司法人治理和生产经营的各个层面和主要环节，保证了公司的正常生产经营，对公司的规范运作和健康发展起到了良好的促进作用。随着公司业务的进一步发展及内部机构的调整，公司将继续完善和补充相关的内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司稳步、健康、高效发展。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会审计委员对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：在 2012 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。公司在对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷，公司内部控制制度是有效的。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见刊登于 2013 年 3 月 28 日的巨潮咨询网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 的《2012 年度内部控制自我评价报告》

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明

不适用

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2010 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩快报、业绩预告修正等的情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 110500 号

审计报告正文

恒宝股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的恒宝股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱颖

中国注册会计师：倪一琳

中国·上海

二〇一三年三月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	254,927,576.01	208,563,460.41
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	128,355,585.14	116,748,600.49
预付款项	27,008,163.53	30,964,426.70
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	6,281,450.51	6,162,477.29
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	228,956,730.64	210,957,079.07
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	130,000,000.00	0.00

流动资产合计	775,529,505.83	573,396,043.96
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	21,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	246,456,443.24	228,063,652.49
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	29,899,923.59	33,301,738.37
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	11,137,414.67
长期待摊费用	208,031.70	214,811.43
递延所得税资产	4,313,706.50	3,080,038.30
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	301,878,105.03	278,797,655.26
资产总计	1,077,407,610.86	852,193,699.22
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,014,034.60	0.00
应付账款	237,352,491.52	125,677,363.56
预收款项	7,075,128.83	6,086,794.79
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	798,298.05	466,917.55

应交税费	12,859,499.19	1,842,595.22
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	903,871.15	974,516.18
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	260,003,323.34	135,048,187.30
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	12,068.16	42,629.59
其他非流动负债	8,785,239.80	10,704,459.17
非流动负债合计	8,797,307.96	10,747,088.76
负债合计	268,800,631.30	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	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	73,491,259.92	60,748,604.57
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	277,395,586.29	184,834,137.85
外币报表折算差额	-267,683.12	-214,142.44
归属于母公司所有者权益合计	808,606,979.56	703,356,416.45
少数股东权益	0.00	3,042,006.71
所有者权益（或股东权益）合计	808,606,979.56	706,398,423.16
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,077,407,610.86	852,193,699.22

计		
---	--	--

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	219,712,165.47	178,863,213.32
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	117,700,070.71	118,384,641.72
预付款项	26,997,905.53	30,907,256.68
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	5,548,161.93	5,814,973.23
存货	228,675,870.08	194,161,850.62
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	130,000,000.00	0.00
流动资产合计	728,634,173.72	528,131,935.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	69,609,990.73	60,000,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	244,413,594.89	225,819,818.73
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	29,882,699.94	32,109,822.42
开发支出	0.00	0.00

商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	208,031.70	214,811.43
递延所得税资产	2,877,776.74	2,859,912.60
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	346,992,094.00	321,004,365.18
资产总计	1,075,626,267.72	849,136,300.75
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,014,034.60	0.00
应付账款	233,909,379.67	121,716,139.63
预收款项	6,776,847.80	6,071,672.63
应付职工薪酬	65,982.76	0.00
应交税费	12,612,111.82	3,709,765.53
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	425,856.15	261,470.29
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	254,804,212.80	131,759,048.08
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	30,531.86
其他非流动负债	8,785,239.80	10,704,459.17
非流动负债合计	8,785,239.80	10,734,991.03
负债合计	263,589,452.60	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	0.00	0.00



专项储备	0.00	0.00
盈余公积	73,491,259.92	60,748,604.57
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	280,557,738.73	187,905,840.60
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	812,036,815.12	706,642,261.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,075,626,267.72	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	929,871,154.78	774,945,267.18
其中：营业收入	929,871,154.78	774,945,267.18
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	808,535,955.34	641,624,085.28
其中：营业成本	635,486,446.75	516,748,102.20
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用		0.00
营业税金及附加	6,602,675.99	3,722,735.86
销售费用	57,988,700.64	46,662,309.91
管理费用	90,284,632.65	72,250,887.07
财务费用	-616,817.35	-227,491.90
资产减值损失	18,790,316.66	2,467,542.14
加：公允价值变动收益（损失以	0.00	0.00

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)	11,613,325.36	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列)	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	132,948,524.80	133,321,181.90
加：营业外收入	16,640,897.10	3,819,139.56
减：营业外支出	2,703,940.83	3,605,036.14
其中：非流动资产处置损失	52,263.99	876,139.89
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	146,885,481.07	133,535,285.32
减：所得税费用	19,843,978.59	19,055,432.40
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	127,041,502.48	114,479,852.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	127,336,103.79	115,197,057.95
少数股东损益	-294,601.31	-717,205.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.26
（二）稀释每股收益	0.29	0.26
七、其他综合收益	-53,540.68	-469,011.41
八、综合收益总额	126,987,961.80	114,010,841.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	127,282,563.11	114,728,046.54
归属于少数股东的综合收益总额	-294,601.31	-717,205.03

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。

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	890,063,444.98	767,902,233.84
减：营业成本	617,869,044.19	527,450,292.14
营业税金及附加	6,341,487.82	3,659,264.05
销售费用	43,323,291.61	37,079,801.29
管理费用	83,766,761.25	62,654,250.45
财务费用	-535,704.39	-590,383.54
资产减值损失	13,175,728.33	2,125,439.33
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）	8,602,222.21	
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）	134,725,058.38	135,523,570.12
加：营业外收入	16,637,897.10	3,487,148.29
减：营业外支出	2,703,696.90	3,475,808.33
其中：非流动资产处置损失	52,263.99	876,139.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	148,659,258.58	135,534,910.08
减：所得税费用	21,232,705.10	18,922,483.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	127,426,553.48	116,612,426.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.26
（二）稀释每股收益	0.29	0.26
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	127,426,553.48	116,612,426.44

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	963,428,617.35	853,701,465.31
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	14,056,763.07	1,403,489.13
收到其他与经营活动有关的现金	4,460,618.30	9,263,347.87
经营活动现金流入小计	981,945,998.72	864,368,302.31
购买商品、接受劳务支付的现金	495,268,020.86	566,450,875.17
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	107,769,095.47	66,758,014.51
支付的各项税费	69,713,457.22	57,151,658.16
支付其他与经营活动有关的现金	61,360,391.34	73,880,674.80
经营活动现金流出小计	734,110,964.89	764,241,222.64
经营活动产生的现金流量净额	247,835,033.83	100,127,079.67
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	8,602,222.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,520.00	142,847.72
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	8,687,742.21	142,847.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,608,806.66	66,054,208.51
投资支付的现金	148,000,000.00	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	2,747,405.40	
支付其他与投资活动有关的现金	10,289.95	
投资活动现金流出小计	194,366,502.01	69,054,208.51
投资活动产生的现金流量净额	-185,678,759.80	-68,911,360.79
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	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,256,533.32	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	43,256,533.32	44,064,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-23,256,533.32	-44,064,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	102,243.99	-1,410,577.49
五、现金及现金等价物净增加额	39,001,984.70	-14,258,858.61
加：期初现金及现金等价物余额	207,554,890.41	221,813,749.02
六、期末现金及现金等价物余额	246,556,875.11	207,554,890.41

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	933,397,825.89	851,271,565.83
收到的税费返还	14,056,763.07	1,121,175.84
收到其他与经营活动有关的现金	4,397,866.64	9,180,147.82
经营活动现金流入小计	951,852,455.60	861,572,889.49
购买商品、接受劳务支付的现金	492,806,510.79	571,419,137.88
支付给职工以及为职工支付的现金	95,460,071.58	56,155,010.29
支付的各项税费	67,198,604.51	55,929,258.44
支付其他与经营活动有关的现金	54,090,182.08	77,382,006.54
经营活动现金流出小计	709,555,368.96	760,885,413.15
经营活动产生的现金流量净额	242,297,086.64	100,687,476.34
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	8,602,222.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,520.00	142,847.72
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	8,687,742.21	142,847.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,465,549.68	65,990,676.48
投资支付的现金	148,000,000.00	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,747,405.40	5,008,033.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	194,212,955.08	73,998,709.48
投资活动产生的现金流量净额	-185,525,212.87	-73,855,861.76
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	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,256,533.32	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	43,256,533.32	44,064,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-23,256,533.32	-44,064,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,519.20	-725,794.96
五、现金及现金等价物净增加额	33,486,821.25	-17,958,180.38
加：期初现金及现金等价物余额	177,854,643.32	195,812,823.70
六、期末现金及现金等价物余额	211,341,464.57	177,854,643.32

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、合并所有者权益变动表

编制单位：恒宝股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	440,640,000.00	17,347,816.47			60,748,604.57		184,834,137.85	-214,142.44	3,042,006.71	706,398,423.16
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	440,640,000.00	17,347,816.47			60,748,604.57		184,834,137.85	-214,142.44	3,042,006.71	706,398,423.16
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					12,742,655.35		92,561,448.44	-53,540.68	-3,042,006.71	102,208,555.64
（一）净利润							127,336,103.79		-294,601.31	127,041,502.48
（二）其他综合收益								-53,540.68		-53,540.68

								68		
上述（一）和（二）小计							127,336,103.79	-53,540.68	-294,601.31	126,987,961.80
（三）所有者投入和减少资本									-2,747,405.40	-2,747,405.40
1. 所有者投入资本									-2,747,405.40	-2,747,405.40
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					12,742,655.35		-34,774,655.35			-22,032,000.00
1. 提取盈余公积					12,742,655.35		-12,742,655.35			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-22,032,000.00			-22,032,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	440,640,000.00	17,347,816.47			73,491,259.92		277,395,586.29	-267,683.12		808,606,979.56

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他		
	本（或	积	股	备	积	险准备	利润			



	股本)									
一、上年年末余额	440,640,000.00	17,347,816.47			49,087,361.93		125,362,322.54	254,868.97	3,759,211.74	636,451,581.65
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	440,640,000.00	17,347,816.47			49,087,361.93		125,362,322.54	254,868.97	3,759,211.74	636,451,581.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					11,661,242.64		59,471,815.31	-469,011.41	-717,205.03	69,946,841.51
（一）净利润							115,197,057.95		-717,205.03	114,479,852.92
（二）其他综合收益								-469,011.41		-469,011.41
上述（一）和（二）小计							115,197,057.95	-469,011.41	-717,205.03	114,010,841.51
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					11,661,242.64		-55,725,242.64			-44,064,000.00
1. 提取盈余公积					11,661,242.64		-11,661,242.64			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-44,064,000.00			-44,064,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	440,640,000.00	17,347,816.47			60,748,604.57		184,834,137.85	-214,142.44	3,042,006.71	706,398,423.16

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：恒宝股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	440,640,000.00	17,347,816.47			60,748,604.57		187,905,840.60	706,642,261.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	440,640,000.00	17,347,816.47			60,748,604.57		187,905,840.60	706,642,261.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					12,742,655.35		92,651,898.13	105,394,553.48
(一) 净利润							127,426,553.48	127,426,553.48
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							127,426,553.48	127,426,553.48
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					12,742,655.35		-34,774,657.35	-22,032,002.00

					.35		5.35	0.00
1. 提取盈余公积					12,742,655		-12,742,65	
					.35		5.35	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-22,032,00	-22,032,00
							0.00	0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	440,640,00	17,347,816			73,491,259		280,557,73	812,036,81
	0.00	.47			.92		8.73	5.12

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	440,640,00	17,347,816			49,087,361		127,018,65	634,093,83
	0.00	.47			.93		6.80	5.20
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	440,640,00	17,347,816			49,087,361		127,018,65	634,093,83
	0.00	.47			.93		6.80	5.20
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					11,661,242		60,887,183	72,548,426
					.64		.80	.44
（一）净利润							116,612,42	116,612,42
							6.44	6.44
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							116,612,42	116,612,42

							6.44	6.44
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					11,661,242.64		-55,725,242.64	-44,064,000.00
1. 提取盈余公积					11,661,242.64		-11,661,242.64	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-44,064,000.00	-44,064,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	440,640,000.00	17,347,816.47			60,748,604.57		187,905,840.60	706,642,261.64

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

### 三、公司基本情况

恒宝股份有限公司前身是江苏恒宝实业发展有限公司，经江苏省人民政府于2000年9月28日以苏政复[2000]187号文批准依法整体变更为江苏恒宝股份有限公司，设立时股本为人民币4,000万元，由钱云宝等7位自然人共同发起设立。公司于2000年9月28日取得江苏省工商行政管理局核发注册号为320000000038812的企业法人营业执照。2007年公司更名为恒宝股份有限公司。

根据2004年7月9日公司2004年第一次临时股东大会决议，原股东张义荣、徐钦鸿、钱科文和陈玉涛将其持有公司的部分股权转让给江浩然、潘梅芳和曹志新。股权转让后公司注册资本仍为人民币4,000万元，钱云宝等6位自然人为股东。

根据公司2004年度股东大会决议和修改后章程的规定，并经江苏省人民政府于2005年6月24日以苏政复(2005)45号《关于同意江苏恒宝股份有限公司增资扩股批复》同意，公司将2004年度实际未分配利润，以2004年末4,000万元股本为基数按每10股送8股转增资本人民币3,200万元，变更后的注册资本为人民币7,200万元。股东仍为钱云宝等6位自然人。

根据公司2005年度股东大会决议和修改后章程的规定,公司将2005年度实际未分配利润,以2005年末7,200万元股本为基数按每10股送2股转增注册资本人民币1,440万元,变更后的注册资本为人民币8,640万元。股东仍为钱元宝等6位自然人。

根据公司2005年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]157号文核准,公司于2006年12月25日向社会公开发行人民币普通股(A股)人民币2,880万股,变更后的注册资本为人民币11,520万元。公司于2007年1月10日在深圳证券交易所上市,股票代码:002104。

根据公司2006年度股东会决议和修改后的章程规定,公司将资本公积按每10股转增7股的比例转增股本,转增基准日期为2006年12月31日,变更后注册资本为人民币19,584万元。

根据公司2007年度股东会决议和修改后的章程规定,公司将资本公积按每10股转增5股的比例转增股本,转增基准日期为2007年12月31日,变更后注册资本为人民币29,376万元。

根据公司2009年度股东大会决议和修改后章程的规定,公司以2009年末29,376万元股本为基数按每10股送5股转增注册资本人民币14,688万元,公司申请增加注册资本人民币14,688万元,变更后的注册资本人民币44,064万元。

公司的经营范围为:许可经营项目为磁卡、IC卡、电子标签、票证、票据、电脑票据、磁卡存折、密码信封的印制、制造。一般经营项目为制图纸、IC卡读写机具、电子信息设备及产品、办公自动化设备及产品的开发、制造,承接各类信息系统集成工程及技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口。

不适用

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,

资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

## （2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他

综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## **(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

不适用

## **7、现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## **8、外币业务和外币报表折算**

### **(1) 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### **(2) 外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## **9、金融工具**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### **(1) 金融工具的分类**

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有

至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## （2）金融工具的确认依据和计量方法

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### ②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### ⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；



②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### （7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项中欠款金额前三名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按

	预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
--	--

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	按照账龄确认

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明预计未来现金流量现值低于账面价值。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

计价方法：存货发出时按全月一次加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### （4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

②其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认

①后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。②损益确认 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物		5%	
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### (5) 其他说明

无

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费

用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证上注明年限
计算机软件	5 年	预计收益期

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。



## 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### ①摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### ②摊销年限

在预计的收益期内分摊。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### （1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司

的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## (2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用恒宝模型确定。

## (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

## (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 24、回购本公司股份

不适用

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

①销售商品收入确认和计量的总体原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。②本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准： a、内销产品收入确认时点为产品已经发出，客户验收完成，开具发票确认收入。 b、出口产品收入，以货物运至客户指定交货地点，且取得海关审批返回的出口报关单时确认收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### **(3) 确认提供劳务收入的依据**

公司提供劳务服务的，在劳务服务提供完成、客户验收合格后，开具发票确认劳务收入。

### **(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## **26、政府补助**

### **(1) 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### **(2) 会计处理方法**

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## **27、递延所得税资产和递延所得税负债**

### **(1) 确认递延所得税资产的依据**

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

### **(2) 确认递延所得税负债的依据**

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税

负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

①公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁会计处理

①融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

②融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

### (3) 售后租回的会计处理

无

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

**31、套期会计**

无

**32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%
消费税	无	0
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%, 17%, 25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

恒宝国际有限责任公司为本公司在新加坡注册设立的全资子公司,其在新加坡缴纳的企业所得税税率为17%;恒宝股份有限公司、北京东方英卡数字信息技术有限公司为高新技术企业,企业所得税税率为15%;江苏恒宝智能识别技术有限公司企业所得税税率为25%。

## 2、税收优惠及批文

(1)、公司根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税[2011]100号)的相关规定,软件产品按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。

(2)、本公司经江苏省科学技术厅认定为高新技术企业(苏高企协(2011)14号),有效期至2014年9月,享受15%的企业所得税优惠税率。

(3)、本公司下属子公司北京东方英卡数字信息技术有限公司经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业(有效期至2013年12月),享受15%的企业所得税优惠税率。

## 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的

													本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏恒宝智能识别技术有限公司	全资子公司	无锡	制造业	20,000,000	电子标签、读写机具、终端产品的研发、生产、销售及服务；电子标签的行业解决方案、软件开发及系统集成；上述相关产业的信息咨询服务；磁卡、IC卡、文化用品、信封的销售	18,747,405.40		100%	100%	是			
恒宝国际有限责任公司	全资子公司	新加坡	贸易	15,000,000	研发、提供智能卡及相关解	15,000,000.00		100%	100%	是			

					决方案								
恒宝科技（印度）私人有限公司	全资子公司	印度	贸易	634,110	研发、提供智能卡及相关解决方案	634,110.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

## （2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## （3）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的



							额					金额	本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京东方英卡数字信息技术有限公司	全资子公司	北京	贸易	50,000,000	货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产智能卡（限分支机构经营）	26,000,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本年新增合并单位	投资比例(%)	备注
恒宝科技（印度）私人有限公司	100.00	本年新设

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

本年减少合并单位	投资比例(%)	备注
北京软信通软件科技有 限公司	80.00	本年股权已全部转让完 毕

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
恒宝科技（印度）私人有限公司	103,363.34	-510,488.75

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
北京软信通软件科技有限公司	-3,998,531.99	-1,266,724.38

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

- 1、为了开拓印度卡类市场，公司投资设立“恒宝科技（印度）私人有限公司”，与上期相比本期新增合并单位1家。
- 2、报告期公司子公司“江苏恒宝智能识别技术有限公司”经营调整，向其他股东转让其所持有的“北京软信通软件科技有限公司”的股权，本期减少合并单位1家。

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明

无

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明

无

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	173,767.38	--	--	518,481.97
人民币	--	--	169,745.47	--	--	508,002.19
美元	637.76	628.55%	4,008.64	1,663.22	630.09%	10,479.78
印度卢比	116.48	11.39%	13.27			
小计			173,767.38			518,481.97
银行存款：	--	--	234,516,229.45	--	--	204,658,451.52
人民币	--	--	216,058,958.77	--	--	186,394,163.64
美元	2,457,803.79	628.55%	15,448,525.71	2,266,288.51	630.09%	14,279,657.27

欧元	283,651.05	831.76%	2,359,295.99	81,912.30	816.25%	668,609.15
印度卢比	1,728,900.52	11.39%	196,921.77			
新加坡元	88,024.72	514.09%	452,527.21	692,737.57	478.68%	3,316,021.46
小计			234,516,229.45			204,658,451.52
其他货币资金:	--	--	20,237,579.18	--	--	3,386,526.92
人民币	--	--	20,237,578.61	--	--	3,386,526.92
美元	0.09	628.55%	0.57			
小计			20,237,579.18			3,386,526.92
合计	--	--	254,927,576.01	--	--	208,563,460.41

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其中受限制的货币资金明细如下:

项 目	期末余额	年初余额
保函及信用证保证金（注）	8,370,700.90	1,008,570.00

期末保函及信用证保证金流动性受限期限超过3个月，已在现金流量表的期末现金及现金等价物余额中予以扣除。

## 2、应收票据

### （1）应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

### （2）期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

### （3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

### 3、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

无

### 4、应收利息

#### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

#### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

#### (3) 应收利息的说明

无

## 5、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	138,535.70 8.28	100%	10,180,123. 14	7.35%	124,887.7 73.22	100%	8,139,172.73	6.52%
组合小计	138,535.70 8.28	100%	10,180,123. 14	7.35%	124,887.7 73.22	100%	8,139,172.73	6.52%
合计	138,535.70 8.28	--	10,180,123. 14	--	124,887.7 73.22	--	8,139,172.73	--

## 应收账款种类的说明

本公司将应收账款划分为：1、单项金额重大的应收账款，具体标准为：应收账款中欠款金额前三名。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。2、按组合计提坏账准备应收账款，确定组合的依据：按照账龄确认，按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：账龄1年以内（含1年）的应收账款计提比例5%、账龄1—2年的应收账款计提比例20%、账龄2-3年的应收账款计提比例50%、账龄3年以上的应收账款计提比例100%。3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，单项计提坏账准备的理由：如有客观证据表明预计未来现金流量现值低于账面价值。坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款，并入账龄分析法组合计提坏账准备。

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	128,787,275.33	92.96%	6,439,363.78	119,163,669.38	95.43%	5,956,788.21
1至2年	6,773,926.17	4.89%	1,354,785.23	3,440,328.66	2.75%	688,065.73
2至3年	1,177,065.30	0.85%	588,532.65	1,578,912.78	1.26%	789,456.39
3年以上	1,797,441.48	1.3%	1,797,441.48	704,862.40	0.56%	704,862.40

3至4年	1,797,441.48	1.3%	1,797,441.48	704,862.40	0.56%	704,862.40
合计	138,535,708.28	--	10,180,123.14	124,887,773.22	--	8,139,172.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	23,343,017.40	1年以内	16.85%

第二名	非关联方	13,791,861.62	1 年以内	9.96%
第三名	非关联方	9,216,997.80	1 年以内	6.65%
第四名	非关联方	6,843,000.00	1-2 年	4.94%
第五名	非关联方	5,218,000.00	1 年以内	3.77%
合计	--	58,412,876.82	--	42.17%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

**(7) 终止确认的应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

**6、其他应收款****(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,673,257.03	36.41%	4,673,257.03	100%				
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	8,103,844.43	63.15%	1,822,393.92	22.49%	7,447,597.50	98.89%	1,285,120.21	17.26%
组合小计	8,103,844.43	63.15%	1,822,393.92	22.49%	7,447,597.50	98.89%	1,285,120.21	17.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	56,894.00	0.44%	56,894.00	100%	83,972.82	1.11%	83,972.82	100%



应收款								
合计	12,833,995.46	--	6,552,544.95	--	7,531,570.32	--	1,369,093.03	--

## 其他应收款种类的说明

本公司将其他应收款划分为：1、单项金额重大的其他应收款，具体标准为：其他应收款中欠款金额前三名。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。2、按组合计提坏账准备其他应收款，确定组合的依据：按照账龄确认，按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：账龄1年以内（含1年）的其他应收款计提比例5%、账龄1—2年的其他应收款计提比例20%、账龄2-3年的其他应收款计提比例50%、账龄3年以上的其他应收款计提比例100%。3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，单项计提坏账准备的理由：如有客观证据表明预计未来现金流量现值低于账面价值。坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的其他应收款，并入账龄分析法组合计提坏账准备。

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
往来款	4,673,257.03	4,673,257.03	100%	已转让的控股子公司往来款，无法收回
合计	4,673,257.03	4,673,257.03	--	--

## 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内						
其中：						
1年以内小计	4,263,110.22	52.61%	213,155.51	5,620,999.05	75.47%	281,049.95
1至2年	2,494,945.85	30.79%	498,989.17	876,180.14	11.76%	175,236.04
2至3年	471,078.24	5.81%	235,539.12	243,168.19	3.27%	121,584.10
3年以上	874,710.12	10.79%	874,710.12	707,250.12	9.5%	707,250.12
3至4年	874,710.12	10.79%	874,710.12	707,250.12	9.5%	707,250.12
合计	8,103,844.43	--	1,822,393.92	7,447,597.50	--	1,285,120.21

## 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
个人借款	56,894.00	56,894.00	100%	人员离职，无法收回
合计	56,894.00	56,894.00	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
北京软信通软件科技有限公司	4,673,257.03	往来款	36.41%
合计	4,673,257.03	--	36.41%

说明

公司子公司“江苏恒宝智能识别技术有限公司”主要业务在北京地区开展，而在北京地区“江苏恒宝智能识别技术有限公司”

无注册机构，日常成本费用支出通过将款项汇入其全资子公司“北京软信通软件科技有限公司”后，在“北京软信通软件科技有限公司”计入成本费用列支，累计汇款挂往来的金额为4,673,257.03元，2012年7月31日“江苏恒宝智能识别技术有限公司”将其所持有的“北京软信通软件科技有限公司”的股权转让给其他股东，形成转让收益3,011,103.15元，“江苏恒宝智能识别技术有限公司”往来款4,673,257.03元因其子公司转让无法收回。

#### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京软信通软件科技有限公司	非关联方	4,673,257.03	1-3 年	36.41%
河北省省级政府采购中心	非关联方	777,600.00	1-2 年	6.06%
北京总参税控服务保证金	非关联方	668,970.00	1-3 年以上	5.21%
丽水市社会保障卡管理中心社会保障卡清算专户	非关联方	600,000.00	1 年以内	4.68%
北京天赐悦翔房地产经纪有限公司	非关联方	574,308.00	1-2 年	4.47%
合计	--	7,294,135.03	--	56.83%

#### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

#### (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

#### (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	22,470,342.60	83.2%	29,278,915.23	94.55%
1 至 2 年	2,840,660.67	10.52%	1,240,311.05	4.01%
2 至 3 年	1,253,135.00	4.64%	4,950.00	0.02%
3 年以上	444,025.26	1.64%	440,250.42	1.42%
合计	27,008,163.53	--	30,964,426.70	--

预付款项账龄的说明

报告期末预付款项账龄结构为：1年以内为83.20%、1至2年为10.52%、2至3年为4.64%、3年以上为1.64%。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏苏美达国际技术贸易有限公司	非关联方	6,427,232.10	2012 年 04 月 06 日	采购预付款
上海一芯智能科技有限公司	非关联方	5,505,125.90	2012 年 03 月 22 日	采购预付款
上海置汇机电设备工程有限公司	非关联方	4,314,804.50	2011 年 11 月 23 日	采购预付款
广州市明森机电设备有限公司	非关联方	2,013,324.79	2012 年 04 月 26 日	采购预付款
东莞锐发智能卡科技有限公司	非关联方	1,195,987.74	2012 年 03 月 28 日	采购预付款
合计	--	19,456,475.03	--	--

预付款项主要单位的说明

期末预付款项金额前五名单位占预付款项总额的比例为72.04%。

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(4) 预付款项的说明**

期末预付账款中无预付关联方款项。

**8、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	83,727,120.26		83,727,120.26	79,616,986.95		79,616,986.95
在产品	29,796,073.85		29,796,073.85	29,086,697.33		29,086,697.33
库存商品	114,813,070.84		114,813,070.84	101,692,107.63		101,692,107.63
周转材料	620,465.69		620,465.69	561,287.16		561,287.16
消耗性生物资产	0.00		0.00	0.00		0.00
合计	228,956,730.64		228,956,730.64	210,957,079.07		210,957,079.07

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		0.00	0.00	0.00	
在产品		0.00	0.00	0.00	
库存商品		0.00	0.00	0.00	
周转材料		0.00	0.00		
消耗性生物资产		0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

**9、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
委托贷款	130,000,000.00	0.00
合计	130,000,000.00	0.00

## 其他流动资产说明

报告期公司向江苏天坤集团有限公司发放委托贷款5000万元、向丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司发放8000万元委托贷款。

## 10、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

## 可供出售金融资产的说明

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

## 可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## 11、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

## 持有至到期投资的说明

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 12、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## 13、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 14、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏丹阳农村商业银行股份有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	0.53%	0.53%	不适用	0.00	0.00	146,666.67
南京盛宇涌鑫股权投资中心(有限合伙)	成本法	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00	15%	15%	不适用	0.00	0.00	
合计	--	21,000,000.00	3,000,000.00	18,000,000.00	21,000,000.00	--	--	--	0.00	0.00	146,666.67

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

期末长期股权投资比年初增长600.00%，是因为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。

## 15、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

单位：元

本期	

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
3. 投资性房地产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 16、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	417,389,014.21	43,413,467.63	892,707.98	459,909,773.86
其中：房屋及建筑物	141,049,762.18	10,543,243.00		151,593,005.18
机器设备	252,645,496.85	30,610,560.97	13,000.00	283,243,057.82
运输工具	5,048,915.06	258,418.00	262,433.00	5,044,900.06
电子设备	18,644,840.12	2,001,245.66	617,274.98	20,028,810.80



--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	189,325,361.72		24,920,026.12	792,057.22	213,453,330.62
其中：房屋及建筑物	35,991,823.51		5,454,463.05		41,446,286.56
机器设备	141,580,942.95		16,819,563.58	12,350.00	158,388,156.53
运输工具	1,947,142.85		563,362.55	247,099.96	2,263,405.44
电子设备	9,805,452.41		2,082,636.94	532,607.26	11,355,482.09
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	228,063,652.49		--		246,456,443.24
其中：房屋及建筑物	105,057,938.67		--		110,146,718.62
机器设备	111,064,553.90		--		124,854,901.29
运输工具	3,101,772.21		--		2,781,494.62
电子设备	8,839,387.71		--		8,673,328.71
电子设备			--		
五、固定资产账面价值合计	228,063,652.49		--		246,456,443.24
其中：房屋及建筑物	105,057,938.67		--		110,146,718.62
机器设备	111,064,553.90		--		124,854,901.29
运输工具	3,101,772.21		--		2,781,494.62
电子设备	8,839,387.71		--		8,673,328.71

本期折旧额 24,920,026.12 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	正在申请中	2013 年

固定资产说明

期末固定资产净值为246,456,443.24元比期初增长8.06%。

**17、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

**(2) 重大在建工程项目变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	-----------	--------------	--------------	------	-----

在建工程项目变动情况的说明

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
----	------	----

**(5) 在建工程的说明****18、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明

## 19、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 20、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

### (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	0.00			0.00

生产性生物资产的说明

## 21、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

油气资产的说明

**22、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值合计</b>	84,477,978.83	1,739.03	1,559,098.18	82,920,619.68
(1).土地使用权	25,525,945.74			25,525,945.74
(2).专有技术	478,000.00			478,000.00
(3).计算机软件	58,326,779.09	1,739.03	1,559,098.18	56,769,419.94
(4).其他	147,254.00			147,254.00
<b>二、累计摊销合计</b>	23,177,252.46	2,416,124.97	571,669.34	25,021,708.09
(1).土地使用权	2,795,458.13	491,167.99		3,286,626.12
(2).专有技术	478,000.00			478,000.00
(3).计算机软件	19,801,143.40	1,924,956.98	571,669.34	21,154,431.04
(4).其他	102,650.93			102,650.93
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	61,300,726.37	-2,414,385.94	987,428.84	57,898,911.59
(1).土地使用权	22,730,487.61	-491,167.99	0.00	22,239,319.62
(2).专有技术		0.00	0.00	
(3).计算机软件	38,525,635.69	-1,923,217.95	987,428.84	35,614,988.90
(4).其他	44,603.07	0.00	0.00	44,603.07
<b>四、减值准备合计</b>	27,998,988.00			27,998,988.00
(1).土地使用权				
(2).专有技术				
(3).计算机软件	27,998,988.00			27,998,988.00
(4).其他				
<b>无形资产账面价值合计</b>	33,301,738.37	-2,414,385.94	987,428.84	29,899,923.59
(1).土地使用权	22,730,487.61	-491,167.99	0.00	22,239,319.62
(2).专有技术		0.00	0.00	
(3).计算机软件	10,526,647.69	-1,923,217.95	987,428.84	7,616,000.90
(4).其他	44,603.07	0.00	0.00	44,603.07

本期摊销额 2,416,124.97 元。

**(2) 公司开发项目支出**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

**23、商誉**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
北京东方英卡数字信息技术有限公司	11,137,414.67			11,137,414.67	11,137,414.67
合计	11,137,414.67			11,137,414.67	11,137,414.67

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

商誉减值测试方法：收益法。

本年度改由本公司的名义参与投标，北京东方英卡数字信息技术有限公司的商誉全额计提减值准备。

**24、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
电力扩容改造	64,082.42		64,082.42			
网络专线及企业邮箱费		193,600.00	9,166.66		184,433.34	
信息披露费	80,000.00		80,000.00			
网络改造工程	11,733.17		11,733.17			
装修工程	58,995.84		35,397.48		23,598.36	
合计	214,811.43	193,600.00	200,379.73		208,031.70	--

长期待摊费用的说明

期末长期待摊费用为208,031.70元比期初减少3.16%。

## 25、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,995,920.53	1,474,369.42
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
递延收益	1,317,785.97	1,605,668.88
小计	4,313,706.50	3,080,038.30
递延所得税负债：		
固定资产折旧、无形资产摊销	12,068.16	42,629.59
小计	12,068.16	42,629.59

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期		

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
应纳税差异和可抵扣差异项目明细			

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	16,732,668.09	9,508,265.76
递延收益	8,785,239.80	10,704,459.17
小计	25,517,907.89	20,212,724.93
可抵扣差异项目		
固定资产折旧、无形资产摊销	70,989.18	274,708.85
小计	70,989.18	274,708.85

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,313,706.50		3,080,038.30	
递延所得税负债	12,068.16		42,629.59	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 26、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	9,508,265.76	7,652,901.99	428,499.66		16,732,668.09
二、存货跌价准备		0.00	0.00	0.00	
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	27,998,988.00				27,998,988.00
十三、商誉减值准备		11,137,414.67			11,137,414.67
合计	37,507,253.76	18,790,316.66	428,499.66		55,869,070.76

资产减值明细情况的说明

报告期公司在中国移动投标主体发生变化由“北京东方英卡数字信息技术有限公司”变为母公司“恒宝股份有限公司”，按照“上海立信资产评估有限公司”以收益法所做的减值测试，英卡子公司期末评估价值为1480万元，公司计提“北京东方英卡数字信息技术有限公司”商誉减值准备11,137,414.67元。

## 27、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

## 28、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 29、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

## 30、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,014,034.60	0.00
合计	1,014,034.60	0.00

下一会计期间将到期的金额 1,014,034.60 元。

应付票据的说明

报告期末公司应付票据比期初增加101.40万元，主要是因为上年末公司采购业务中未有以银行承兑汇票结算方式的业务所致。

## 31、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付采购款	237,352,491.52	125,677,363.56
合计	237,352,491.52	125,677,363.56



## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
凤凰微电子（中国）有限公司	2,790,005.22	尚未结算	

## 32、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收销售货款	7,075,128.83	6,086,794.79
合计	7,075,128.83	6,086,794.79

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

## 33、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	327,389.79	87,085,793.12	86,797,818.21	615,364.70
二、职工福利费		2,612,829.60	2,612,829.60	
三、社会保险费	139,527.76	15,387,622.47	15,410,199.64	116,950.59
其中：医疗保险费		3,720,633.39	3,720,633.39	

基本养老保险费	139,527.76	10,506,041.17	10,528,618.34	116,950.59
失业保险费		812,541.42	812,541.42	
工伤保险费		220,081.35	220,081.35	
生育保险费		128,325.14	128,325.14	
四、住房公积金		2,717,460.00	2,717,460.00	
六、其他		296,770.78	230,788.02	65,982.76
合计	466,917.55	108,100,475.97	107,769,095.47	798,298.05

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 282,717.78 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

### 34、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,315,709.97	-2,947,704.65
消费税	0.00	0.00
营业税	422,777.78	0.00
企业所得税	5,254,264.91	3,777,455.83
个人所得税	317,401.52	240,347.45
城市维护建设税	424,983.33	97,451.82
印花税	105,649.80	45,781.27
房产税	405,120.71	8,013.15
教育费附加	303,559.52	69,608.44
土地使用税	36.00	309,537.90
综合基金	309,995.65	242,104.01
合计	12,859,499.19	1,842,595.22

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

### 35、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

应付利息说明

### 36、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明

### 37、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
暂收应付往来款	903,871.15	974,516.18
合计	903,871.15	974,516.18

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 38、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

预计负债说明

### 39、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

**40、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明

#### 41、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

#### 42、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 43、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

#### 44、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明

#### 45、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
研发项目补贴	8,785,239.80	10,704,459.17
合计	8,785,239.80	10,704,459.17

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

项目	年初余额	本期增加	本期结转	期末余额
与资产相关的研发项目补贴	4,552,191.85		1,200,960.89	3,351,230.96
与收益相关的研发项目补贴	6,152,267.32	50,000.00	768,258.48	5,434,008.84
合计	10,704,459.17	50,000.00	1,969,219.37	8,785,239.80

本年增加系实际收到政府项目补贴金额，本年结转系按照相关会计准则本年应结转营业外收入的政府补助金额。

#### 46、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	440,640,000.00						440,640,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

#### 47、库存股

库存股情况说明

#### 48、专项储备

专项储备情况说明

## 49、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	16,436,900.00			16,436,900.00
其他资本公积	910,916.47			910,916.47
合计	17,347,816.47			17,347,816.47

资本公积说明

## 50、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	60,748,604.57	12,742,655.35		73,491,259.92
合计	60,748,604.57	12,742,655.35		73,491,259.92

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 51、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 52、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	184,834,137.85	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	184,834,137.85	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	127,336,103.79	--
减：提取法定盈余公积	12,742,655.35	10%
应付普通股股利	22,032,000.00	
期末未分配利润	277,395,586.29	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以

说明：如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

### 53、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	928,416,490.58	771,834,268.38
其他业务收入	1,454,664.20	3,110,998.80
营业成本	635,486,446.75	516,748,102.20

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	928,416,490.58	635,167,396.03	771,834,268.38	514,609,630.11
合计	928,416,490.58	635,167,396.03	771,834,268.38	514,609,630.11

#### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
票证类	19,215,367.64	11,439,025.08	23,886,877.06	13,677,965.68
卡类	817,503,008.40	545,501,372.32	630,241,746.90	395,692,195.63
模块类	91,343,413.55	78,216,103.84	116,685,456.37	104,420,583.85
软件类	354,700.99	10,894.79	1,020,188.05	818,884.95
合计	928,416,490.58	635,167,396.03	771,834,268.38	514,609,630.11

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	404,240,352.37	280,680,937.87	318,813,206.78	212,954,623.97



华东地区	191,243,379.91	125,360,913.26	151,237,901.95	94,824,125.67
西南地区	137,030,859.70	94,533,144.27	108,585,050.78	72,869,105.68
西北地区	66,391,928.97	47,962,190.19	53,241,204.87	36,812,635.81
东北地区	62,219,136.61	43,641,205.76	49,529,802.45	33,059,635.69
境外地区	47,043,015.40	29,221,915.57	74,209,700.87	53,264,181.86
其他地区	20,247,817.62	13,767,089.11	16,217,400.68	10,825,321.43
合计	928,416,490.58	635,167,396.03	771,834,268.38	514,609,630.11

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	81,676,368.75	8.78%
第二名	57,773,675.21	6.21%
第三名	35,881,880.34	3.86%
第四名	33,544,359.10	3.61%
第五名	32,515,639.91	3.5%
合计	241,391,923.31	25.96%

营业收入的说明

### 54、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

### 55、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	431,637.70		5%
城市维护建设税	3,599,772.34	2,161,463.76	7%
教育费附加	2,571,265.95	1,561,272.10	3%、2%
合计	6,602,675.99	3,722,735.86	--

营业税金及附加的说明

## 56、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	21,292,213.39	12,670,860.69
运输费	18,903,030.08	14,916,180.42
差旅费	5,734,215.69	7,883,874.83
办公费	910,014.03	2,764,528.65
业务招待费	6,066,161.13	3,833,307.81
通讯费	704,240.63	1,074,990.29
广告费	182,035.58	379,863.18
人员福利费	815,491.66	738,062.93
销售佣金	2,833,629.46	780,014.05
折旧费	64,240.64	79,336.37
租赁费	272,538.39	367,811.86
其他	210,889.96	1,173,478.83
合计	57,988,700.64	46,662,309.91

## 57、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	12,116,278.33	9,633,837.38
人员福利费	4,375,718.60	3,320,484.30
折旧费	3,210,031.21	4,421,738.14
办公费	944,822.70	1,632,377.36
差旅费	1,024,574.84	1,378,069.37
房产税	1,432,728.93	1,155,015.71
研究与开发费	58,537,078.75	39,808,625.73
业务招待费	2,637,759.36	2,251,951.92
租赁费	1,209,277.84	1,276,972.68
证券费用	537,717.60	702,751.96
车辆费用	728,942.18	808,914.27
通讯费	421,863.54	459,622.35
保险费	257,804.91	262,455.48
会议费	0.00	545,654.00

土地使用税	10,901.70	629,941.50
无形资产摊销	816,952.49	885,291.23
修理费	419,685.96	533,216.83
印花税	342,661.16	346,216.78
其他	1,259,832.55	2,197,750.08
合计	90,284,632.65	72,250,887.07

## 58、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,224,533.32	
利息收入	-2,135,947.29	-1,506,805.19
汇兑损益	-102,243.99	941,566.08
其他	396,840.61	337,747.21
合计	-616,817.35	-227,491.90

## 59、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

## 60、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	146,666.67	
处置长期股权投资产生的投资收益	3,011,103.15	
其他	8,455,555.54	
合计	11,613,325.36	0.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

## 61、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,652,901.99	2,467,542.14
十三、商誉减值损失	11,137,414.67	
合计	18,790,316.66	2,467,542.14

## 62、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	67,666.96	2,719.72	67,666.96
其中：固定资产处置利得	67,666.96	2,719.72	67,666.96
政府补助	16,025,982.44	3,277,776.21	
其他	547,247.70	538,643.63	547,247.70
合计	16,640,897.10	3,819,139.56	614,914.66

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
收到的与收益相关的政府补助	14,056,763.07	761,207.12	增值税返还
收到的与收益相关的政府补助	768,258.48	1,238,780.11	研发项目补贴
收到的与资产相关的政府补助	1,200,960.89	1,277,788.98	研发项目补贴
合计	16,025,982.44	3,277,776.21	--

营业外收入说明

报告期内公司营业外收入比去年同期增加335.72%，主要原因是公司享受的软件产品增值税退税2010年底到期，2011年度税

务部门暂停办理退税事宜。2012年度开始办理退税，2012年收到2011年度和2012年度2年退税，与2011年度形成差异所致。

### 63、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	52,263.99	876,139.89	52,263.99
其中：固定资产处置损失	52,263.99	876,139.89	52,263.99
对外捐赠	56,000.00	156,000.00	56,000.00
综合基金	2,224,707.91	2,148,668.44	2,224,707.91
赔偿		127,867.53	
其他	370,968.93	296,360.28	370,968.93
合计	2,703,940.83	3,605,036.14	2,703,940.83

营业外支出说明

### 64、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	21,215,333.14	20,299,887.20
递延所得税调整	-1,371,354.55	-1,244,454.80
合计	19,843,978.59	19,055,432.40

### 65、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

#### 1、基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

#### 2、稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程

度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	127,336,103.79	115,197,057.95
本公司发行在外普通股的加权平均数	440,640,000.00	440,640,000.00
基本每股收益（元/股）	0.29	0.26

普通股的加权平均数计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	440,640,000.00	440,640,000.00
年末发行在外的普通股加权数	440,640,000.00	440,640,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	127,336,103.79	115,197,057.95
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	440,640,000.00	440,640,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.26

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	440,640,000.00	440,640,000.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	440,640,000.00	440,640,000.00

## 66、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-53,540.68	-469,011.41
小计	-53,540.68	-469,011.41
合计	-53,540.68	-469,011.41

其他综合收益说明

**67、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
利息收入	2,135,947.29
营业外收入	547,247.70
研发项目补贴	50,000.00
其他企业间往来	1,727,423.31
合计	4,460,618.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
费用支出	48,928,434.44
营业外支出	2,651,676.84
其他企业间往来	9,780,280.06
合计	61,360,391.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
北京软信通软件科技有限公司股权转让日的现金金额	10,289.95
合计	10,289.95

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**68、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	127,041,502.48	114,479,852.92
加：资产减值准备	18,790,316.66	2,467,542.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,920,026.12	21,299,514.96
无形资产摊销	2,416,124.97	2,129,345.09
长期待摊费用摊销	200,379.73	263,681.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-15,402.97	873,420.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,122,289.33	941,566.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,613,325.36	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,340,793.12	-1,016,920.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-30,561.43	-227,534.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,099,971.71	-86,139,992.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,598,109.05	-3,176,181.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	121,042,558.18	48,232,786.16
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	247,835,033.83	100,127,079.67



2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	246,556,875.11	207,554,890.41
减：现金的期初余额	207,554,890.41	221,813,749.02
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	39,001,984.70	-14,258,858.61

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	2,747,405.40	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,747,405.40	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	246,556,875.11	207,554,890.41
其中：库存现金	173,767.38	518,481.97
可随时用于支付的银行存款	234,516,229.45	204,658,451.52
可随时用于支付的其他货币资金	11,866,878.28	2,377,956.92
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	246,556,875.11	207,554,890.41

现金流量表补充资料的说明

期末保函及信用证保证金流动性受限期限超过3个月，已在现金流量表的期末现金及现金等价物余额中予以扣除。

项目	期末余额	年初余额
保函及信用证保证金	8,370,700.90	1,008,570.00

## 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

无

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
钱云宝	实际控制人	自然人					30%	30%	钱云宝	

本企业的母公司情况的说明

本企业的第一大股东系自然人钱云宝先生，钱云宝先生对本企业的持股比例和表决权比例均为30%。钱云宝先生目前任本公司董事长、总裁。

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
江苏恒宝智能识别技术有限公司	控股子公司	有限公司	江苏无锡	赵长健	制造业	20,000,000.00	100%	100%	78029074-9
北京东方英卡数字信息技术有限公司	控股子公司	有限公司	北京	高强	贸易	50,000,000.00	100%	100%	10256339-X

恒宝国际有 限责任公司	控股子公司	有限公司	新加坡	高强	贸易	15,000,000. 00	100%	100%	201003080 N
恒宝科技 (印度)私 人有限公司	控股子公司	有限公司	印度	高强	贸易	634,110.00	100%	100%	065357

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)

#### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交	金额	占同类交

					易金额的 比例 (%)		易金额的 比例 (%)
--	--	--	--	--	----------------	--	----------------

### (7) 其他关联交易

- ①、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
- ②、本年度公司无需要披露的重大关联交易情况。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

## 5、股份支付的修改、终止情况

### 十一、或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

### 十二、承诺事项

#### 1、重大承诺事项

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

本公司第四届董事会第七次临时会议决议，与与江苏丹化集团有限责任公司、江苏安赫能源技术有限公司、南京科思投资发展有限公司、上海海云投资有限公司、上海盛宇股权投资中心（有限合伙）、南京江宁科技创业投资集团有限公司、天水华天科技股份有限公司以及单林海先生共9位出资人共同设立南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙），投资总额为人民币2亿元，本公司以不超过3,000万元人民币的自有资金参与设立南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙），成为其有限合伙人，占其15%的股权。本年度内公司已出资人民币1,800万元，尚有出资人民币1,200万元的义务。

#### 2、前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	44,064,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	44,064,000.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

根据本公司2012年第三次临时股东大会决议，同意公司通过中国银行丹阳支行，以委托贷款的方式向丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司提供委托贷款5,000万元、向丹阳市金鑫房地产开发有限公司提供委托贷款7,000万元。截止2013年1月上述委托贷款均已执行完毕。

公司对于江苏天坤集团有限公司的5,000万元委托贷款已于2013年2月末到期收回本息，根据本公司第四届董事会第十二次临时会议决议，同意继续向其提供委托贷款。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	

投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00		0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,250,803.15	8.11%						
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	109,374,055.66	86.55%	8,675,520.30	7.93%	110,036,164.68	87.62%	7,205,394.31	6.55%
组合小计	109,374,055.66	86.55%	8,675,520.30	7.93%	110,036,164.68	87.62%	7,205,394.31	6.55%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	6,750,732.20	5.34%			15,553,871.35	12.38%		



账款								
合计	126,375,591.01	--	8,675,520.30	--	125,590,036.03	--	7,205,394.31	--

## 应收账款种类的说明

本公司将应收账款划分为：1、单项金额重大的应收账款，具体标准为：应收账款中欠款金额前三名。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。2、按组合计提坏账准备应收账款，确定组合的依据：按照账龄确认，按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：账龄1年以内（含1年）的应收账款计提比例5%、账龄1—2年的应收账款计提比例20%、账龄2-3年的应收账款计提比例50%、账龄3年以上的应收账款计提比例100%。3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，单项计提坏账准备的理由：如有客观证据表明预计未来现金流量现值低于账面价值。坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款，并入账龄分析法组合计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
产品货款	10,250,803.15			合并范围内不计提坏账准备
合计	10,250,803.15		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	99,935,757.42	91.37%	4,996,787.88	105,558,980.84	95.93%	5,276,553.79
1至2年	6,463,791.46	5.91%	1,292,758.29	2,198,608.66	2%	439,721.73
2至3年	1,177,065.30	1.08%	588,532.65	1,578,912.78	1.43%	789,456.39
3年以上	1,797,441.48	1.64%	1,797,441.48	699,662.40	0.64%	699,662.40
3至4年	1,797,441.48	1.64%	1,797,441.48	699,662.40	0.64%	699,662.40
合计	109,374,055.66	--	8,675,520.30	110,036,164.68	--	7,205,394.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
产品货款	6,750,732.20	0.00	0%	合并范围内不计提坏账准备
合计	6,750,732.20		--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
产品货款	子公司	6,750,732.20	5.34%
产品货款	子公司	10,250,803.15	8.11%
合计	--	17,001,535.35	13.45%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	7,272,580.08	100%	1,724,418.15	23.71%	6,971,203.71	100%	1,156,230.48	16.59%
组合小计	7,272,580.08	100%	1,724,418.15	23.71%	6,971,203.71	100%	1,156,230.48	16.59%
合计	7,272,580.08	--	1,724,418.15	--	6,971,203.71	--	1,156,230.48	--

## 其他应收款种类的说明

本公司将其他应收款划分为：1、单项金额重大的其他应收款，具体标准为：其他应收款中欠款金额前三名。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。2、按组合计提坏账准备其他应收款，确定组合的依据：按照账龄确认，按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：账龄1年以内（含1年）的其他应收款计提比例5%、账龄1—2年的其他应收款计提比例20%、账龄2-3年的其他应收款计提比例50%、账龄3年以上的其他应收款计提比例100%。3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，单项计提坏账准备的理由：如有客观证据表明预计未来现金流量现值低于账面价值。坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的其他应收款，并入账龄分析法组合计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	3,531,506.41	48.56%	176,575.32	5,525,725.40	79.26%	276,286.26
1 至 2 年	2,450,163.55	33.69%	490,032.71	571,400.00	8.2%	114,280.00
2 至 3 年	466,200.00	6.41%	233,100.00	216,828.19	3.11%	108,414.10
3 年以上	824,710.12	11.34%	824,710.12	657,250.12	9.43%	657,250.12
3 至 4 年	824,710.12	11.34%	824,710.12	657,250.12	9.43%	657,250.12
合计	7,272,580.08	--	1,724,418.15	6,971,203.71	--	1,156,230.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

公司的大额其他应收款主要为投标保证金。

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
河北省省级政府采购中心	非关联方	777,600.00	1-2 年	10.69%
北京总参税控服务保证金	非关联方	668,970.00	1-3 年以上	9.2%
丽水市社会保障卡管理中心社会保障卡清算专户	非关联方	600,000.00	1 年以内	8.25%
北京天赐悦翔房地产经纪有限公司	非关联方	574,308.00	1-2 年	7.9%
广安市财政局	非关联方	450,000.00	1 年以内	6.19%
合计	--	3,070,878.00	--	42.23%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

**(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏恒宝智能识别技术有限公司	成本法	18,747,405.40	16,000,000.00	2,747,405.40	18,747,405.40	100%	100%				
北京东方英卡数字信息技术有限公司	成本法	26,000,000.00	26,000,000.00		26,000,000.00	100%	100%		11,137,414.67	11,137,414.67	
恒宝国际有限责任公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%				
江苏丹阳农村商业银行股份有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	0.53%	0.53%				146,666.67
南京盛宇涌鑫股权投资中心(有限合伙)	成本法	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00	15%	15%				
合计	--	80,747,405.40	60,000,000.00	20,747,405.40	80,747,405.40	--	--	--	11,137,414.67	11,137,414.67	146,666.67

长期股权投资的说明

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	888,726,200.78	765,307,656.54
其他业务收入	1,337,244.20	2,594,577.30

合计	890,063,444.98	767,902,233.84
营业成本	617,869,044.19	527,450,292.14

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	888,726,200.78	617,595,993.47	765,307,656.54	525,752,020.05
合计	888,726,200.78	617,595,993.47	765,307,656.54	525,752,020.05

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
票证类	19,215,367.64	11,439,025.08	23,886,877.06	13,677,965.68
卡类	778,167,419.59	527,940,864.55	624,735,323.11	407,653,470.52
模块类	91,343,413.55	78,216,103.84	116,685,456.37	104,420,583.85
合计	888,726,200.78	617,595,993.47	765,307,656.54	525,752,020.05

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销收入	856,230,063.42	589,495,836.17	706,222,427.32	473,374,811.08
外销收入	32,496,137.36	28,100,157.30	59,085,229.22	52,377,208.97
合计	888,726,200.78	617,595,993.47	765,307,656.54	525,752,020.05

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	99,589,550.84	11.19%
第二名	81,676,368.75	9.18%
第三名	57,773,675.21	6.49%

第四名	33,544,359.10	3.77%
第五名	32,515,639.91	3.65%
合计	305,099,593.81	34.28%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	146,666.67	
其他	8,455,555.54	
合计	8,602,222.21	

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	127,426,553.48	116,612,426.44
加：资产减值准备	13,175,728.33	2,125,439.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,608,056.49	21,006,284.28
无形资产摊销	2,227,122.48	1,809,293.42
长期待摊费用摊销	200,379.73	263,681.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-15,402.97	873,420.17



财务费用（收益以“-”号填列）	1,253,052.52	725,794.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,602,222.21	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,864.14	-986,341.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-30,531.86	-239,632.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,514,019.46	-73,247,209.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,822,419.80	-7,162,921.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	113,763,814.45	38,907,240.89
经营活动产生的现金流量净额	242,297,086.64	100,687,476.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	211,341,464.57	177,854,643.32
减：现金的期初余额	177,854,643.32	195,812,823.70
现金及现金等价物净增加额	33,486,821.25	-17,958,180.38

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.72%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.96%	0.29	0.29

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率（%）	变动原因
------	-------------	-------------	---------	------

应付账款	237,352,491.52	125,677,363.56	88.86%	本年公司部分供应商的结算方式发生变化
资产减值损失	18,790,316.66	2,467,542.14	661.50%	公司对北京东方英卡数字信息技术有限公司的商誉计提减值准备
营业外收入	16,640,897.10	3,819,139.56	335.72%	软件产品退税增加所致
应付普通股股利	22,032,000.00	44,064,000.00	-50.00%	本年分配的现金股利比上年少

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2012年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。