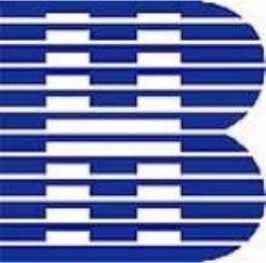
恒宝股份有限公司

2013年度报告

2014年04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、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

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2013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1.50元（含税），送红股6 股（含税），不以公积金转增股本。

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。



目录

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#bookmark4)

[第二节公司简介 6](#bookmark13)

[第三节会计数据和财务指标摘要 8](#bookmark35)

[第四节 董事会报告 10](#bookmark61)

[第五节重要事项 29](#bookmark249)

[第六节股份变动及股东情况 39](#bookmark379)

[第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 44](#bookmark425)

[第八节公司治理 50](#bookmark453)

[第九节内部控制 55](#bookmark524)

[第十节财务报告 57](#bookmark551)

[第^一节 备查文件目录 155](#bookmark1985)



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 |
| 智能识别 | 指 | 江苏恒宝智能识别技术有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2013年1月1日至2013年12月31日 |



重大风险提示

公司不存在生产经营状况、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

、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 | http: //[www.hengbao](http://www.hengbao). com | | |
| 电子信箱 | hengbao @hengbao. com | | |

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 | 0511-86644409 | 0511-86644324 |
| 传真 | 0511-86644324 | 0511-86644324 |
| 电子信箱 | zhangjm01 @hengbao.com | lizx01 @hengbao .com |

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 | http: //www. cninfo .com. cn |
| 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V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V不适用



第三节会计数据和财务指标摘要

、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 □是寸否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减（％） | 2011 年 |
| 营业收入（元） | 1,260,997,115.14 | 929,871,154.78 | 35.61% | 774,945,267.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 200,785,158.12 | 127,336,103.79 | 57.68% | 115,197,057.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经  常性损益的净利润（元） | 189,911,602.17 | 129,133,310.61 | 47.07% | 117,804,707.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 223,860,538.55 | 247,835,033.83 | -9.67% | 100,127,079.67 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.46 | 0.29 | 58.62% | 0.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.46 | 0.29 | 58.62% | 0.26 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 22.73% | 16.72% | 6.01% | 17.24% |
|  | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减  （%） | 2011年末 |
| 总资产（元） | 1,229,251,299.69 | 1,077,407,610.86 | 14.09% | 852,193,699.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 965,066,295.70 | 808,606,979.56 | 19.35% | 703,356,416.45 |

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 | 200,785,158.12 | 127,336,103.79 | 965,066,295.70 | 808,606,979.56 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |
| 按国际会计准则 | 200,785,158.12 | 127,336,103.79 | 965,066,295.70 | 808,606,979.56 |

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 | 200,785,158.12 | 127,336,103.79 | 965,066,295.70 | 808,606,979.56 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |
| 按境外会计准则 | 200,785,158.12 | 127,336,103.79 | 965,066,295.70 | 808,606,979.56 |

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 | 2013年金额 | 2012年金额 | 2011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） | 12,004.14 | 3,026,506.12 | -873,420.17 |  |
| 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） | 3,185,456.33 |  |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 | 13,875,372.22 | 8,455,555.54 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,279,816.72 | -2,104,429.14 | -2,190,252.62 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  | -11,137,414.67 |  | 2012年计提的商誉减 值准备 |
| 减：所得税影响额 | 1,919,460.02 | 37,424.67 | -459,751.35 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） |  |  | 3,727.94 |  |
| 合计 | 10,873,555.95 | -1,797,206.82 | -2,607,649.38 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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V不适用



第四节董事会报告

一、概述

由于公司前期正确的发展战略以及产品布局，较好的抓住了行业的发展机遇，报告期公司业务快速增长，其中金融IC等产品 销售实现了较大幅度增长，产品结构进一步优化。报告期公司继续加大研发投入，完成多项新产品的开发和创新，在互联网 支付终端、移动支付全小卡、SWP卡、维萨和万事达金融IC卡EMV认证研发上都取得了重大突破，获得了2个发明专利、1 个实用新型专利授权，新申请了2个实用新型专利和1个外观专利，14个软件著作权，获得—2013-2014年度国家规划布局内 重点软件企业”等多项荣誉；报告期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2013 年度经营计划，公司盈利水平处于行业领先水平，净资产收益率高达22.73%,为公司后续新的战略布局奠定了坚实的基础。 报告期内公司实现营业收入1,260,997,115.14元，比上年增长35.61%*。*报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润 200,785,158.12元，比去年增长了 57.68%，保持了稳定的发展态势。

二、主营业务分析

1、概述

利润表及现金流量表项目变动分析表（单位：元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减比 率（%） | 同比增减金额 |
| 1 | 营业收入 | 1,260,997,115.14 | 929,871,154.78 | 35.61% | 331,125,960.36 |
| 2 | 营业成本 | 857,144,850.75 | 635,486,446.75 | 34.88% | 221,658,404.00 |
| 3 | 销售费用 | 68,238,489.23 | 57,988,700.64 | 17.68% | 10,249,788.59 |
| 4 | 管理费用 | 123,437,861.13 | 90,284,632.65 | 36.72% | 33,153,228.48 |
| 5 | 研发费用 | 89,397,464.62 | 58,537,078.75 | 52.72% | 30,860,385.87 |
| 6 | 财务费用 | 2,282,150.70 | -616,817.35 | -469.99% | 2,898,968.05 |
| 7 | 资产减值损失 | -1,166,856.07 | 18,790,316.66 | -106.21% | -19,957,172.73 |
| 8 | 营业外支出 | 5,232,921.21 | 2,703,940.83 | 93.53% | 2,528,980.38 |
| 9 | 所得税费用 | 32,186,299.89 | 19,843,978.59 | 62.20% | 12,342,321.30 |
| 10 | 少数股东损益 | 0.00 | -294,601.31 | -100.00% | 294,601.31 |
| 11 | 其他综合收益 | -261,841.98 | -53,540.68 | 389.05% | -208,301.30 |
| 12 | 经营活动产生的现金流量净额 | 223,860,538.55 | 247,835,033.83 | -9.67% | -23,974,495.28 |
| 13 | 投资活动产生的现金流量净额 | -138,151,445.16 | -185,678,759.80 | -25.60% | 47,527,314.64 |
| 14 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,167,909.70 | -23,256,533.32 | 107.12% | -24,911,376.38 |
| 15 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 902,441.57 | 102,243.99 | 782.64% | 800,197.58 |

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35.61%，主要原因是报告期金融IC卡业务销售增长所致。

2、 营业成本：报告期内公司营业成本比去年同期增加34.88%，主要原因是报告期营业收入增长，成本相应增长所致。

3、 销售费用：报告期内公司销售费用比去年同期增加17.68%,主要原因是报告期营业收入规模增长，运蕃等与销隹加\*的 费用相应增长所致。

4、 管理费用：报告期内公司管理费用比去年同期增加36.72%，主要原因是报告期研究与开发费用增长3086万元所致。

5、 研发费用：报告期内公司研发费用比去年同期增加52.72%，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。

6、 财务费用：报告期内公司财务费用比去年同期增加289.90万元，主要原因是报告期公司因经营需要向银行贷款同比增长， 利息支出增加所致。

7、 资产减值损失：报告期内公司资产减值损失比去年同期减少106.21%，主要原因是去年同期公司计提了“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1114万元与本期形成差异以及本报告期末应收账款金额比年初下降32.56%，应收 账款坏账准备相应转回，两者共同影响所致。

8、 营业外支出：报告期内公司营业外支出比去年同期增加93.53%，主要原因是报告期销售收入增长35.61%，缴纳的地方综 合基金增长87万元；报告期对外捐赠增加175万元，两者共同影响所致。

9、 所得税费用：报告期内公司所得税费用比去年同期增加62.20%，主要原因是报告期业绩增长，按照应纳税所得额计算的 所得税费用相应增长所致。

10、 少数股东损益：报告期内公司少数股东损益金额为0,与去年同期的相差29.46万元，主要原因是去年年中公司转让了“北 京软信通软件科技有限公司”股权，由该子公司导致的亏损减少所致。

11、 其他综合收益：报告期内公司其他综合收益比去年同期减少20.83万元，原因是因合并境外子公司报表产生的的外币报 表折算差额发生变化所致。

12、 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减少9.67%，主要原因是报告期 公司购买商品支付的现金增长68.71%所致。

13、 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支出0.48亿元，主要原因是 报告期公司投资净支付的现金比去年同期减少1.58亿元；报告期公司在北京购置办公楼比去年同期增加支出1.13亿元，两者 共同影响所致。

14、 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减少0.25亿元，主要原因是报告 期公司现金分红比上年增加0.22亿元所致。

15、 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782.64%，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V不适用

2、收入

说明

报告期内公司实现营业收入1,260,997,115.14元，比去年同期增加35.61%，主要原因是报告期金融IC卡业务销售增长3.25亿元 所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

V是□否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| 卡类（万张） | 销售量 | 70,264 | 74,521 | -5.71% |
| 生产量 | 70,346 | 74,646 | -5.76% |
| 库存量 | 3,650 | 3,568 | 2.3% |
| 模块类（万只） | 销售量 | 18,774 | 22,935 | -18.14% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产量 | 18,635 | 23,042 | -19.13% |
| 库存量 | 494 | 633 | -21.96% |
| 票证类（万张） | 销售量 | 10,498 | 11,332 | -7.36% |
| 生产量 | 10,451 | 11,355 | -7.96% |
| 库存量 | 315 | 362 | -12.98% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用V不适用

公司重大的在手订单情况

□适用V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V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） | 289,914,229.59 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 23% |

公司前5大客户资料

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
| 1 | 第一名 | 96,870,632.86 | 7.68% |
| 2 | 第二名 | 79,154,085.51 | 6.28% |
| 3 | 第三名 | 42,580,502.43 | 3.38% |
| 4 | 第四名 | 38,796,801.51 | 3.08% |
| 5 | 第五名 | 32,512,207.28 | 2.58% |
| 合计 | — | 289,914,229.59 | 23% |

3、成本

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 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 | 729,770,807.19 | 85.14% | 541,977,784.44 | 85.29% | 34.65% |
| 工业（主营业务 成本） | 人工费用 | 43,198,057.17 | 5.04% | 35,481,204.68 | 5.58% | 21.75% |
| 工业（主营业务 成本） | 电费 | 7,516,213.35 | 0.88% | 6,630,526.06 | 1.04% | 13.36% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业（主营业务 成本） | 制造费用 | 69,997,927.46 | 8.17% | 51,077,880.85 | 8.04% | 37.04% |
| 工业（主营业务 成本） | 合计 | 850,483,005.17 | 99.22% | 635,167,396.03 | 99.95% | 33.9% |

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 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 | 11,455,649.13 | 1.34% | 11,439,025.08 | 1.8% | 0.15% |
| 卡类 | 成本 | 774,674,187.65 | 90.38% | 545,501,372.32 | 85.84% | 42.01% |
| 模块类 | 成本 | 69,866,689.82 | 8.15% | 78,216,103.84 | 12.31% | -10.67% |
| 软件类 | 成本 |  | 0% | 10,894.79 | 0% | -100% |
| 合计 | 成本 | 855,996,526.60 | 99.87% | 635,167,396.03 | 99.95% | 34.77% |

说明

报告期内公司营业成本为857,144,850.75元，比去年同期增加34.88%，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） | 549,732,242.36 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 47.32% |

公司前5名供应商资料

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
| 1 | 第一名 | 248,995,295.08 | 21.43% |
| 2 | 第二名 | 124,572,368.58 | 10.72% |
| 3 | 第三名 | 101,961,643.63 | 8.78% |
| 4 | 第四名 | 43,219,871.01 | 3.72% |
| 5 | 第五名 | 30,983,064.06 | 2.67% |
| 合计 | — | 549,732,242.36 | 47.32% |

4、费用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 同比增减比率  （%） |
| 1 | 销售费用（元） | 68,238,489.23 | 57,988,700.64 | 17.68% |
| 2 | 管理费用（元） | 123,437,861.13 | 90,284,632.65 | 36.72% |
| 3 | 财务费用（元） | 2,282,150.70 | -616,817.35 | -469.99% |
| 4 | 所得税费用（元） | 32,186,299.89 | 19,843,978.59 | 62.20% |

1、 销售费用：报告期内公司销售费用比去年同期增加17.68%,主要原因是报告期营业收入规模增长，运费等与销售相关的 费用相应增长所致。

2、 管理费用：报告期内公司管理费用比去年同期增加36.72%，主要原因是报告期研究与开发费用增长3086万元所致。

3、 财务费用：报告期内公司财务费用比去年同期增加289.90万元，主要原因是报告期公司因经营需要向银行贷款同比增长， 利息支出增加所致。

4、 所得税费用：报告期内公司所得税费用比去年同期增加62.20%，主要原因是报告期业绩增长，按照应纳税所得额计算的 所得税费用相应增长所致。

5、 研发支出

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 增减比率（%） |
| 研发支出（元） | 89,397,464.62 | 58,537,078.75 | 52.72% |
| 研发支出占期末净资产的比例（%） | 9.26% | 7.24% | 2.02% |
| 研发支出占营业收入的比例（%） | 7.09% | 6.30% | 0.79% |

变动说明：报告期内公司研发费用金额为89,397,464.62元，占2013年底净资产的比重为9.26% 7.09%。研发费用比去年同期增加52.72%，主要原因是报告期公司基于业务需要增加研发人员 发投入所致。

，占2013年营业收入的比例为

、增添研发场所等，加大了研

6、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 1,462,380,188.32 | 981,945,998.72 | 48.93% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,238,519,649.77 | 734,110,964.89 | 68.71% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 223,860,538.55 | 247,835,033.83 | -9.67% |
| 投资活动现金流入小计 | 163,996,905.04 | 8,687,742.21 | 1,787.68% |
| 投资活动现金流出小计 | 302,148,350.20 | 194,366,502.01 | 55.45% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -138,151,445.16 | -185,678,759.80 | -25.6% |
| 筹资活动现金流入小计 | 310,557,981.57 | 20,000,000.00 | 1,452.79% |
| 筹资活动现金流出小计 | 358,725,891.27 | 43,256,533.32 | 729.3% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -48,167,909.70 | -23,256,533.32 | 107.12% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 38,443,625.26 | 39,001,984.70 | -1.43% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

1、 经营活动现金流入小计：报告期内公司经营活动现金流入小计比去年同期增加48.93%，主要原因是报告期公司销售收入 增长所致。

2、 经营活动现金流出小计：报告期内公司经营活动现金流出小计比去年同期增加68.71%，主要原因是报告期公司采购付款 增加所致。

3、 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减少9.67%,主要原因是报告期 公司购买商品支付的现金增长68.71%所致。

4、 投资活动现金流入小计：报告期内公司投资活动现金流入小计比去年同期增加1787.68%，主要原因是报告期公司有1.5 亿元委托贷款到期收回所致。

5、 投资活动现金流出小计：报告期内公司投资活动现金流出小计比去年同期增加55.45%，主要原因是报告期公司在北京购 置办公楼增加支出1.13亿元所致。

6、 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支出0.48亿元，主要原因是 报告期公司公司投资净支付的现金比去年同期减少1.58亿元；公司在北京购置办公楼增加支出1.13亿元，两者共同影响所致。

7、 筹资活动现金流入小计：报告期内公司筹资活动现金流入小计比去年同期增加1452.79%,主要原因是报告期公司因经营 需要向银行贷款同比增加所致。

8、 筹资活动现金流出小计：报告期内公司筹资活动现金流出小计比去年同期增加729.30%，主要原因是报告期公司归还银 行贷款同比增加所致。

9、 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减少0.25亿元，主要原因是报告 期公司现金分红比上年增加0.22亿元所致。

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V不适用

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 | 1,259,269,829.80 | 855,996,526.60 | 32.02% | 35.64% | 34.77% | 0.43% |
| 分产品 | | | | | | |
| 票证类 | 17,653,168.07 | 11,455,649.13 | 35.11% | -8.13% | 0.15% | -5.36% |
| 卡类 | 1,162,656,520.04 | 774,674,187.65 | 33.37% | 42.22% | 42.01% | 0.1% |
| 模块类 | 78,960,141.69 | 69,866,689.82 | 11.52% | -13.56% | -10.67% | -2.85% |
| 软件类 | 0.00 | 0.00 | 0% | -100% | -100% | -96.93% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北地区 | 556,953,952.36 | 381,969,237.60 | 31.42% | 37.78% | 36.09% | 0.85% |
| 华东地区 | 285,263,563.21 | 194,046,435.98 | 31.98% | 49.16% | 54.79% | -2.47% |
| 西南地区 | 168,793,285.32 | 114,834,280.02 | 31.97% | 23.18% | 21.48% | 0.96% |
| 西北地区 | 76,863,454.13 | 53,124,284.81 | 30.88% | 15.77% | 10.76% | 3.12% |
| 东北地区 | 85,783,965.92 | 59,131,349.83 | 31.07% | 37.87% | 35.49% | 1.21% |
| 境外地区 | 50,385,346.57 | 28,614,385.39 | 43.21% | 7.1% | -2.08% | 5.33% |
| 其他地区 | 35,226,262.29 | 24,276,552.97 | 31.08% | 73.98% | 76.34% | -0.93% |

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V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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013年末 | | 2012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 | 292,933,170.6  2 | 23.83% | 254,927,576.01 | 23.66% | 0.17% |  |
| 应收账款 | 86,557,012.86 | 7.04% | 128,355,585.14 | 11.91% | -4.87% | 报告期公司加强了应收账款管理，催 收力度加大，回笼金额增加导致应收 账款下降所致 |
| 存货 | 278,806,286.0  2 | 22.68% | 228,956,730.64 | 21.25% | 1.43% |  |
| 投资性房地产 |  | 0% |  | 0% | 0% |  |
| 长期股权投资 | 21,000,000.00 | 1.71% | 21,000,000.00 | 1.95% | -0.24% |  |
| 固定资产 | 367,820,065.6  4 | 29.92% | 246,456,443.24 | 22.87% | 7.05% | 报告期公司在北京购置研发场所所 致 |
| 在建工程 |  | 0% |  | 0% | 0% |  |
| 应收票据 | 100,000.00 | 0.01% | 0.00 | 0% | 0.01% | 年初公司销售业务中无以银行承兑 汇票为结算方式的业务与期末形成 差异所致 |
| 预付款项 | 15,642,358.71 | 1.27% | 27,008,163.53 | 2.51% | -1.24% | 报告期公司采购业务中以预付账款 方式结算的采购业务减少所致 |
| 长期待摊费用 | 7,109,234.94 | 0.58% | 208,031.70 | 0.02% | 0.56% | 报告期公司在北京租赁研发场所一 次性支付2年的租赁费用所致 |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | | 2012 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（%） |
| 其他应付款 | 2,991,805.09 | 0.24% | 903,871.15 | 0.08% | 0.16% | 报告期公司收到建信人寿保险有限 公司租房押金所致 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未分配利润 | 414,732,717.5  4 | 33.74% | 277,395,586.29 | 25.75% | 7.99% | 报告期公司实现的净利润2.01亿元； 报告期分红0.44亿元，两者共同影响 所致 |
| 外币报表折算差  额 | -529,525.10 | -0.04% | -267,683.12 | -0.02% | -0.02% | 报告期公司受外币汇率变动影响，计 算的外币报表折算差额与年初形成 差异所致 |

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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是V否

五、核心竞争力分析

（1） 、存在的主要优势

1. 产品技术能力优势：公司致力于提供端到端支付安全解决方案，从芯片、卡片、终端到平台软、硬件技术都有专门的 研究团队，尤其在信息安全方面有独到的技术能力。同时在通信、金融、移动支付、税务、卫生医疗、社会保障以及公共事 业等行业领域深耕多年，行业业务知识和经验丰富，可以为客户定制跨行业解决方案，产品技术能力保持在行业领先地位。
2. 营销服务能力优势：公司供卡量和市场占有率，常年保持在运营商、银行、税务等领域保持领先地位，与客户和产业 链合作伙伴均保持良好合作关系。公司营销分公司遍布全国各省，可以有效快捷地提供本地化服务，客户满意度高。
3. 生产能力优势：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；
4. 国家政策优势：公司是国家布局内重点软件企业，享受软件产品退税优惠；是国家高新技术企业，享受所得税优惠政 策。

（2） 、经营和盈利能力的稳定性和连续性

1. 我公司是主要商业银行的金融IC卡的入围资格供货商，供应量逐年快速提升，未来几年可预计盈利能力稳定、延续。
2. 我公司是国内三大运营商NFC-SIM的入围资格供货商，产业链各方客观条件均已具备，2014年NF C将进入高速发展期， 未来几年可预见盈利稳定、延续。
3. 我公司是税务、社会保障、卫生医疗、城市一卡通、ETC等行业领域的主要供货商，国家正在大力监督推进社保、卫 生健康卡发行，城市一卡通正在经历一次全国性的M1到CPU的换卡高峰阶段，交通部明确全国ETC联网时间计划。乃至国 家正在大力推进城镇化建设，智慧城市、智慧社区甚至智慧家居已成为重点建设项目，发展一卡多用已成为新的趋势和机会， 相应必将延伸的多应用管理服务等新的业务，这都将给公司创造新的业务增长点并长期延续。

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 | | |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） |
| 0.00 | 18,000,000.00 | -100% |
| 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 督管理机构批准的其他业务。 | 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 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% | 2,240,000 | 0.53% | 3,000,000.  00 | 0.00 | 长期股权 投资 | 认购发起  人股份 |
| 合计 | | 3,000,000.  00 | 2,000,000 | -- | 2,240,000 | -- | 3,000,000.  00 | 0.00 | -- | -- |

（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 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 | -- | -- |

|  |  |
| --- | --- |
| 证券投资审批董事会公告披 露日期 |  |
| 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有） |  |

持有其他上市公司股权情况的说明

□适用V不适用

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 | 关联关系 | 是否关联 交易 | 产品类型 | 委托理财 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定 方式 | 本期实际 收回本金 金额 | 计提减值 准备金额  （如有） | 预计收益 | 报告期实 际损益金 额 |
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委托理财资金来源 | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有） | | | |  | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有） | | | |  | | | | | | | |

（2）衍生品投资情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衍生品投 资操作方 名称 | 关联关系 | 是否关联 交易 | 衍生品投 资类型 | 衍生品投 资初始投 资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资 金额 | 计提减值 准备金额  （如有） | 期末投资 金额 | 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例（%） | 报告期实 际损益金 额 |
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期  （如有） | | | |  | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期  （如有） | | | |  | | | | | | | |



（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 |
| 江苏天坤集团有限公司 | 否 | 5,000 | 12% | 国有商业开发性 土地抵押（抵押率 不超过70%）。 | 江苏天坤集团有 限公司使用委托 贷款采购原材料。 |
| 丹阳市金鑫房地产开发有限公司 | 否 | 7,000 | 12% | 丹阳市诚鑫农村 小额贷款有限公 司为贷款本金及 利息提供连带责 任保证担保。 | 丹阳市金鑫房地 产开发有限公司 建设中国银行丹 阳支行办公大楼 项目。 |
| 合计 | -- | 12,000 | -- | -- | -- |
| 展期、逾期或诉讼事项（如有） | 无 | | | | |
| 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） | 不适用 | | | | |
| 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有） | 2013年02月25日 | | | | |
| 2012年12月05日 | | | | |
| 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有） | 2012年12月21日 | | | | |

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 | |
| 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。

1. 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 | 21,359.86 | 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 | 3,169.26 | 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 | 4,506.29 | 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 | -- | -- | 29,035.41 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 22,461.33 | 22,461.33 | 0 | 14,531.9 | -- | -- | 29,035.41 | -- | -- |
| 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、U SB-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，投入到了募集项 目中。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 |

1. 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 | 1,727.15 | 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 | 611.34 | 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 | 682.73 | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 7,929.43 | 0 | 8,715.38 | -- | -- | 3,021.22 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明（分具体项目） | | | 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起动，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。二、 变更募集资金投资项目的基本情况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 核准并发给企业法人营业执照。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。 |
| 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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 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 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 | 2000.00 万  元 | 13,010,036.  17 | 12,976,570.  18 | 0.00 | -196,149.  58 | -300,498.63 |
| 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 | 28,132,316.  60 | 16,907,744.  83 | 46,000,943.  07 | 3,985,877  .17 | 3,830,711.54 |
| 恒宝科技  （印度）私  人有限公 | 子公司 | 贸易 | 研发、提供  智能卡及 相关解决 | 美元33.6  万元 | 330,464.01 | 221,741.53 | 0.00 | -1,274,29  6.14 | -1,274,296.14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  | 方案 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 26,725,888.  66 | 23,855,012.  65 | 27,358,540.  99 | 4,873,006  .97 | 4,688,972.63 |

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用V不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计 实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |

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

我国正处在大力推进混合型经济体改革的新时代，虚拟运营商、民营银行、民营医院等新派改革者已横空出世，移动 金融、移动支付、互联网金融、信息安全、移动互联网、物联网及智慧城市等业务领域正在风口浪尖，相信在未来的几年将 更加快速地发展。公司业务正是处在多个爆发性增长的行业交叉领域，带给我们更多机会和挑战。在未来几年来，公司将积 极地进行产业战略布局，搭建产业平台，创新商业模式，使主营业务呈现以产业平台为基础，多个业务领域争先恐后齐开花 的新局面。

移动金融：自2011年6月，央行在全国选择47个城市开展金融IC卡在公共服务领域中的应用试点工作，经过两年多实践， 目前试点城市银行发卡总量占全国发卡量的50%，试点城市公共服务应用得到明显改善。2014年，央行试点范围有望扩大一 倍以上，试点城市数量或将达到110个。未来两年，中国金融IC卡行业仍处于爆发式增长阶段。随着2015年时间节点的逐步 临近，监管层必将加大力度强制推进EMV迁移，在国家政策层面上为金融IC卡发展提供了外在推动力量。与此同时，金融 IC卡在公共服务多应用领域渗透率大幅提升，同时将带动移动电子支付终端、金融IC卡多应用服务及衍生产品等多种新业务 的发展，给公司业务发展带来新的业务增长点。公司将充分利用在金融支付领域长期经营的客户资源优势、产业链合作伙伴 战略合作优势和产品战略布局优势，抢占市场的领先地位，保持业务高速发展态势，并探索移动互联网金融领域的新业务模 式、产品及内容服务。

移动支付：2014年，三大运营商均明确NFC发展目标，预计2014年三大运营商集体推广NFC终端将达6000万至1亿部， NFC-SIM卡的采购量将超1.5亿张。可预计三大运营商在接下来的2014年将发放大量NFC-SIM卡及NFC手机终端，以推动NFC 移动支付发展。继去年中国银联与三大运营商TSM平台对接成功，央行推动的移动金融安全可信公共服务平台已经建成通 过了验收评审并接入试运行。截至2013年末，全[国金融I](http://auto.ifeng.com/news/finance/)C卡累计发行5.93亿张，实现商户POS和ATM受理全面覆盖，其中“闪 付”终端超过250万台。移动支付发展的客观条件已然成熟。运营商、银行、互联网厂商等其他参与各方共同完善移动支付产 业链，2014年移动支付有望进入高潮。我公司既是三大运营商主推产品NFC-SIM的入围资格厂商，又是主要商业银行金融IC 卡的入围资格厂商，这为该业务高速发展提供了先决优势条件。随着以NFC-SIM为代表的移动支付业务的高速发展，特别 是NFC在多种行业应用领域的渗透率提升，将带动移动支付终端安全服务，移动支付多应用管理服务及其衍生产品等多种新 业务发展，给公司业务发展带来新的业务增长点。公司在eSE、HCE、TEE、生物识别以及物联网等产品技术领域也在积极 做好技术战略布局，打造多种适合不同场景的移动支付线上、线下安全端到端解决方案，和运营商、银行，虚拟运营商、第 三方支付机构，手机厂商以及互联网厂商等客户共同发展移动支付业务，共同创造新的价值生态圈，并探索移动支付平台运 营及内容服务。

行业领域：

公司将以在通信领域和金融支付领域资源为平台基础，利用在移动支付和信息安全两大优势突破能力作为抓手，大力 打通、挖掘和发展行业渠道，选择性建立有价值的行业支撑和服务平台，延伸业务到更广阔发展空间，大力发展运营服务商 业模式，打造新的业务增长点。

公司将充分利用在城市一卡通、校企一卡通等行业领域深耕多年发展移动支付业务的资源和经验优势，以及在社会保 障卡、卫生健康卡等行业领域的多年的技术和服务经验，采用移动互联网创新思维，与客户和合作伙伴一起共同布局和开拓 智慧城市、智慧社区、智慧家居等新的行业领域的新产品和新业务，打造新的移动互联网用户入口。

战略转型：

加快从单一的终端产品制造向软件与硬件共同发展的战略转型的步伐：充分利用公司多年在金融、通信、安全等领域 的技术和市场资源积累，充分发挥公司在多市场融合中的地位契合优势，充分利用战略投资者的信息和资源，通过收购、兼 并等方式，加快战略转型的合作步伐，在平台建设、解决方案提供、创新价值生态圈、创新业务模式等方面寻求提升和突破； 充分发挥民营企业的优势，加快管理团队的内部结构优化，完善职业经理人约束和激励机制，全面提升公司管理效率。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

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

无

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 □适用V不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011年年度权益分派方案为：不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

2012年半年度权益分派方案为：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0.500000元人民币现金。

2012年年度权益分派方案为：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1.000000元人民币现金。

2013年年度权益分派方案为：以公司2013年12月31日440,640,000.00股本为基数，向全体股东实施每10股送红股6股并派现金 股利1.5元（含税）人民币。

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（%） |
| 2013 年 | 66,096,000.00 | 200,785,158.12 | 32.92% |
| 2012 年 | 66,096,000.00 | 127,336,103.79 | 51.91% |
| 2011 年 | 0.00 | 115,197,057.95 | 0% |

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V不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 6 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 1.50 |
| 分配预案的股本基数（股） | 440,640,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 66,096,000.00 |
| 可分配利润（元） | 414,732,717.54 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 20% |
| 现金分红政策： | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 以公司2013年末股本440,640,000.00股为基数，向全体股东实施每10股送红股6股并派现金股利1.50元（含税）分配方 案，方案实施后，剩余未分配利润84,252,717.54元，滚存至下年度，本次资本公积金不转增股本。 | |

十五、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；厂区实濡园林式律设和规

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，构建和谐的社区文化。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□是V否口不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□是V否□不适用

报告期内是否被行政处罚

□是V否□不适用

十六、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 |
| 2013年06月03日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 中信建投:戴春荣、  于海宁、刘博生 | 1、了解公司基本的产品结 构及现状；2、当前大家关 注的金融EMV迁移情况 介绍；3、公司对运营商的 SWP支付方案的技术储 备、市场进展以及市场份 额情况说明；4、目前公司 的研发能力；5、回答介绍 了董事长的个人经历。 |
| 2013年07月09日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 安信证券：汤旸玚 | 1、了解下公司基本的产品 结构及现状；2、公司的研 发能力；3、金融EMV迁 移情况 |



第五节重要事项

一、 重大诉讼仲裁事项

□适用V不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、 媒体质疑情况

□适用V不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东或关  联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增 占用金额 | 报告期偿还 总金额 | 期末数 | 预计偿还方 式 | 预计偿还金 额 | 预计偿还时 间（月份） |
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资 产的比例（％） | | | 0% | | | | | | |
| 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 | | | 2014年04月25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2014年4月25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》 | | | | | | |

四、破产重整相关事项

无

五、资产交易事项

1、收购资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对方 或最终控 制方 | 被收购或  置入资产 | 交易价格  （万元） | 进展情况  （注2） | 对公司经 营的影响  （注3） | 对公司损 益的影响  （注4） | 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 | 是否为关 联交易 | 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 | 披露日期  （注5） | 披露索引 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 利润总额 的比率（％） |  | 情形 |  |  |

2、出售资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对 方 | 被出售 资产 | 出售日 | 交易价 格（万  元） | 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万  元） | 出售对 公司的 影响 （注3） | 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例  （%） | 资产出 售定价 原则 | 是否为 关联交 易 | 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情  形） | 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 | 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 | 披露日 期 | 披露索 引 |

3、企业合并情况

无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易 方 | 关联关系 | 关联交易 类型 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 关联交易 价格 | 关联交易 金额（万  元） | 占同类交 易金额的 比例（％） | 关联交易 结算方式 | 可获得的 同类交易 市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 合计 | | | | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |

2、资产收购、出售发生的关联交易

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关 系 | 关联交 易类型 | 关联交  易内容 | 关联交 易定价 原则 | 转让资 产的账 面价值 （万元） | 转让资 产的评 估价值 （万元） | 市场公 允价值 （万元） | 转让价 格（万  元） | 关联交 易结算 方式 | 交易损 益（万  元） | 披露日 期 | 披露索 引 |

3、共同对外投资的重大关联交易

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同投资方 | 关联关系 | 共同投资定 价原则 | 被投资企业 的名称 | 被投资企业 的主营业务 | 被投资企业 的注册资本 | 被投资企业 的总资产（万 | 被投资企业 的净资产（万 | 被投资企业 的净利润（万 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 元） | 元） | 元） |

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□是V否

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类 型 | 形成原因 | 是否存在非 经营性资金  占用 | 期初余额（万 元） | 本期发生额  （万元） | 期末余额（万 元） |

5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |

八、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V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V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V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） |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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） |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | | | | 不适用 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 不适用 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保对象 名称 | 与上市公 司的关系 | 违规担保 金额 | 占最近一 期经审计 净资产的 比例（％） | 担保类型 | 担保期 | 截至报告 期末违规 担保余额 | 占最近一 期经审计 净资产的 比例（％） | 预计解除 方式 | 预计解除 金额 | 预计解除 时间（月  份） |
| 合计 | | 0 | 0% | -- | -- | 0 | 0% | -- | -- | -- |

3、其他重大合同

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同订立 公司方名 称 | 合同订立 对方名称 | 合同签订  日期 | 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 |
| 个人 | 张德鹏 | 2013 年 08 月 09 日 | 11,000 |  |  |  |  |  | 否 | 不适用 | 房屋买卖 合同，公 司 2013 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年7月17 日召开的 第五届董 事会第一 次临时会 议通过  《关于拟 在北京购 置办公楼 的议案》 后公司与 房主签订 金额为 11000 万 元的房屋 买卖合 同，合同 已执行完 毕，公司 新购房屋 已办妥产 权手续。 |
| 江苏天坤 集团有限 公司 | 江苏天坤 集团有限 公司 | 2013 年 02 月 27 日 | 5,000 |  |  |  |  |  | 否 | 不适用 | 委托贷款 合同，公 司 2013 年2月25 日召开的 第四届董 事会第十 二次临时 会议通过  《关于对 外委托贷 款到期收 回重放的 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 2013 年2月28 日至 2014 年 2 月27日， 2014 年 2 月27日 已按期收 回本息， 合同执行 完毕。 |
| 丹阳市金 鑫房地产 开发有限 公司 | 丹阳市金 鑫房地产 开发有限 公司 | 2013 年 01 月 *23* 日 | 7,000 |  |  |  |  |  | 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 事会第十 一次临时 会议通过  《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》 后公司与 丹阳市金 鑫房地产 开发有限 公司签订 金额为 7000 万 元的委托 贷款合 同，期限 为 2013 年1月23 日至 2014 年 1 月22日， 公司已于 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 年 1 月22日 按期收回 本息，合 同执行完 毕。 |

4、其他重大交易

无

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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 |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 |  |  |  |  |  |
| 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 | （一）首次公开 发行股票前持 有公司5%以上 股份的股东承 诺：在作为恒宝 股份有限公司 股东期间，不会 在中国境内或 境外，以任何方 式（包括但不限 于单独经营、通 过合资经营或 拥有另一公司 或企业的股份 及其他权益）直 接或间接参与 任何与恒宝股 份有限公司构 成竞争的任何 业务或活动，也 不会在与恒宝 股份有限公司 有竞争关系的 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 企业或组织内 任职。截至报告 期末，未发现同 业竞争情况。  （二） 公司控股 股东钱云宝承 诺：自公司股票 上市之日起三 十六个月内，不 转让或者委托 他人管理其持 有的发行人股 份，也不由发行 人回购其持有 的股份。截止报 告期末，该承诺 已履行完毕。  （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 员的股东钱云 宝、钱平、江浩 然、曹志新还承 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 诺：除前述锁定 期外，在其任职 期间每年转让 的股份不得超 过其上年底所 持有本公司股 份总数的百分 之二十五；离职 后半年内，不转 让其所持有的 本公司股份。该 承诺正在履行 中。 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |  |  |  |  |  |
| 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  （如有） | 不适用 | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资产 或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩  （万元） | 当期实际业绩  （万元） | 未达预测的原 因（如适用） | 原预测披露日 期 | 原预测披露索 引 |

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 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） | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 10 |
| 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V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V不适用

十一、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



十二、处罚及整改情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |

整改情况说明

□适用V不适用

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 □适用V不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十四、其他重大事项的说明

无

十五、公司子公司重要事项

无

十六、公司发行公司债券的情况

无



第六节股份变动及股东情况

、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 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 | 100,319,3  70 | 22.77% |  |  |  |  |  | 100,319,3  70 | 22.77% |
| 3、其他内资持股 | 100,319,3  70 | 22.77% |  |  |  |  |  | 100,319,3  70 | 22.77% |
| 境内自然人持股 | 100,319,3  70 | 22.77% |  |  |  |  |  | 100,319,3  70 | 22.77% |
| 二、无限售条件股份 | 340,320,6  30 | 77.23% |  |  |  |  |  | 340,320,6  30 | 77.23% |
| 1、人民币普通股 | 340,320,6  30 | 77.23% |  |  |  |  |  | 340,320,6  30 | 77.23% |
| 三、股份总数 | 440,640,0  00 | 100% |  |  |  |  |  | 440,640,0  00 | 100% |

股份变动的原因

□适用V不适用

股份变动的批准情况

□适用V不适用

股份变动的过户情况

□适用V不适用

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V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

V适用口不适用

公司于2013年12月30日发布了《关于控股股东拟减持股份的提示性公告暨公司股票复牌公告》（公告编号：2013-043），控 股股东钱云宝先生拟自2013年12月27日起的未来6个月内，减持公司股份数量规模不超过3300万股，占公司总股本的7.49%， 其中2250万股（占公司总股本的5.11%）拟协议转让至其引入的投资者持有，剩余不超过1050万股（占公司总股本的2.38%） 拟通过协议转让、大宗交易或者集合竞价方式出售。

2014年3月15日公司发布《关于控股股东协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：2014-009）, 2014年3月14日，中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，钱云宝先生协议转让给上海盛宇钧晟投资管理合 伙企业（有限合伙）22,500,000股（占公司总股本的5.11%）股份于2014年3月13日完成了过户登记手续。

2014年3月19日公司发布《关于控股股东减持公司股份的公告》（公告编号：2014-010）, 2014年3月19日，公司收到控股股 **cnii** 39

东钱云宝先生的通知，钱云宝先生通过深圳证券交易所大宗交易系统出售其所持的本公司股份1,050万股（占公司总股本的

2.38%），本次减持导致钱云宝先生持有公司股份比例由24.89%变动为22.51%。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生证 券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利 率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数  量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |
| 权证类 | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |

前三年历次证券发行情况的说明

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

3、现存的内部职工股情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部职工股的发行日期 | 内部职工股的发行价格（元） | 内部职工股的发行数量（股） |

三、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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末股东总数 | | 43,776 | | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 38,755 | | | | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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% | 132,192,0  00 |  | 99,144,00  0 | 33,048,00  0 | 质押 | 132,189,530 |
| 江浩然 | 境内自然人 | 5% | 22,030,44  7 |  |  |  |  |  |
| 王淑琴 | 境内自然人 | 1.25% | 5,494,705 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国农业银行一 新华优选成长股 票型证券投资基 金 | 境内非国有法人 | 1.05% | 4,631,436 |  |  |  |  |  |
| 中国农业银行一 益民创新优势混 合型证券投资基 金 | 境内非国有法人 | 0.91% | 4,003,527 |  |  |  |  |  |
| 全国社保基金一  一五组合 | 境内非国有法人 | 0.91% | 3,999,917 |  |  |  |  |  |
| 中国农业银行一 中邮核心成长股 票型证券投资基 金 | 境内非国有法人 | 0.68% | 3,000,000 |  |  |  |  |  |
| 中国银行一华宝 兴业动力组合股 票型证券投资基 金 | 境内非国有法人 | 0.68% | 2,999,992 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行一 华宝兴业多策略 增长证券投资基 金 | 境内非国有法人 | 0.68% | 2,999,893 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有 限公司一中欧新 趋势股票型证券 投资基金（LOF） | 境内非国有法人 | 0.56% | 2,447,991 |  |  |  |  |  |
| 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）  （参见注3） | | 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 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 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 |
| 王淑琴 | | 5,494,705 | | | | | 人民币普通股 | 5,494,705 |
| 中国农业银行一新华优选成长股 票型证券投资基金 | | 4,631,436 | | | | | 人民币普通股 | 4,631,436 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国农业银行一益民创新优势混 合型证券投资基金 | 4,003,527 | 人民币普通股 | 4,003,527 |
| 全国社保基金一一五组合 | 3,999,917 | 人民币普通股 | 3,999,917 |
| 中国农业银行一中邮核心成长股 票型证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 中国银行一华宝兴业动力组合股 票型证券投资基金 | 2,999,992 | 人民币普通股 | 2,999,992 |
| 中国建设银行一华宝兴业多策略 增长证券投资基金 | 2,999,893 | 人民币普通股 | 2,999,893 |
| 兴业银行股份有限公司一中欧新 趋势股票型证券投资基金（LOF） | 2,447,991 | 人民币普通股 | 2,447,991 |
| 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。 | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）（参见注4） | 无 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是V否

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日至2013年5月22日期间担任公司 总裁职务 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

3、公司实际控制人情况

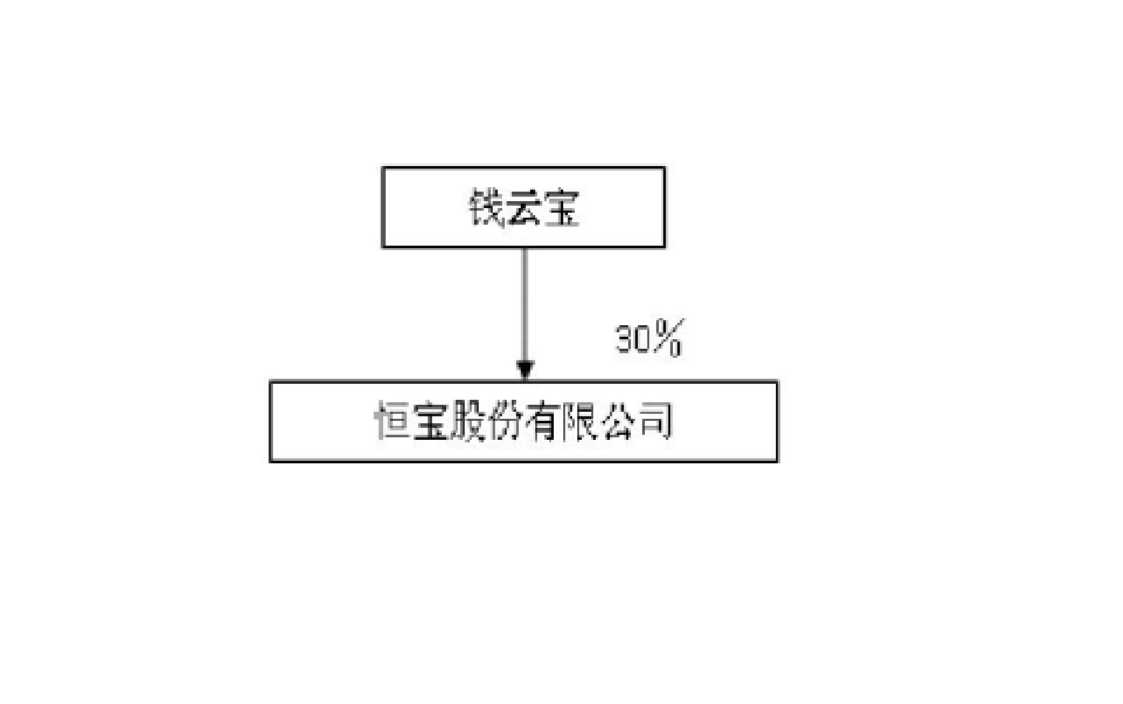
自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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日至2013年5月22日期间担任公 司总裁职务 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

□适用V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V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/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理  活动 |

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称/一致行 动人姓名 | 计划增持股份数  量 | 计划增持股份比 例（%） | 实际增持股份数  量 | 实际增持股份比 例（%） | 股份增持计划初 次披露日期 | 股份增持计划实  施结束披露日期 |

其他情况说明



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

、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 | 现任 | 男 | 57 | 2013 年 05 月22日 | 2016 年 05  月22日 | 132,192,00  0 |  |  | 132,192,00  0 |
| 张东阳 | 董事、总裁 | 现任 | 男 | 48 | 2013 年 05  月22日 | 2016 年 05  月22日 |  |  |  |  |
| 高强 | 董事、副总  裁 | 现任 | 男 | 44 | 2013 年 05  月22日 | 2016 年 05  月22日 |  |  |  |  |
| 赵长健 | 董事、副总 裁、财务总 监 | 现任 | 男 | 53 | 2013 年 05  月22日 | 2016 年 05  月22日 |  |  |  |  |
| 曹志新 | 董事、副总  裁 | 现任 | 男 | 44 | 2013 年 05 月22日 | 2016 年 05  月22日 | 1,567,160 |  |  | 1,567,160 |
| 钟迎九 | 副总裁 | 现任 | 男 | 45 | 2013 年 05  月22日 | 2016 年 05  月25日 |  |  |  |  |
| 高山 | 董事 | 现任 | 男 | 42 | 2013 年 05  月22日 | 2016 年 05  月22日 |  |  |  |  |
| 王建章 | 独立董事 | 离任 | 男 | 69 | 2010 年 03  月31日 | 2013 年 05  月22日 |  |  |  |  |
| 任明辉 | 独立董事 | 离任 | 男 | 69 | 2010 年 03  月31日 | 2013 年 05 月22日 |  |  |  |  |
| 尹书明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 70 | 2013 年 05  月22日 | 2016 年 05  月22日 |  |  |  |  |
| 蒋小平 | 监事会主  席 | 现任 | 男 | 40 | 2013 年 05  月22日 | 2016 年 05  月22日 |  |  |  |  |
| 朱锦善 | 监事 | 现任 | 男 | 50 | 2013 年 05  月22日 | 2016 年 05  月22日 |  |  |  |  |
| 干玲 | 监事 | 现任 | 女 | 38 | 2013 年 05 月22日 | 2016 年 05  月22日 |  |  |  |  |
| 张建明 | 副总裁、董 事会秘书 | 现任 | 男 | 45 | 2013 年 05  月22日 | 2016 年 05  月22日 |  |  |  |  |
| 岳修峰 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 2013 年 05 | 2016 年 05 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 月22日 | 月22日 |  |  |  |  |
| 王晓瑞 | 独立董事 | 现任 | 女 | 49 | 2013 年 05  月22日 | 2016 年 05  月22日 |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133,759,16  0 | 0 | 0 | 133,759,16  0 |

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

钱云宝先生：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日至2013年5月22日兼任公司总裁职务。

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。现任公司董事、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。

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。原任本公司独立董事，2013年5月22日任期届满 后离任。

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。原任本公司 独立董事，2013年5月22日任期届满后离任。

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 纸业有限公司，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。

岳修峰先生：1968年11月出生，江苏财经高等专科学校毕业。历任镇江大东造纸厂财务科员、镇江大东纸业有限公司 财务部主任、镇江市审计事务所审计部主任、江苏立信会计师事务所有限公司评估部主任和审计部主任，视仟分司猫立童毫.

cninif

王晓瑞女士： 1965年11月出生，本科学历，律师。历任镇江市法律顾问处律师、镇江市第一律师事务所律师、江苏王 江南律师事务所副主任律师。2012年6月28日起担任江苏大港股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

在股东单位任职情况

□适用V不适用

在其他单位任职情况

□适用V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、实际支付情况

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

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 报酬总额 | 从股东单位获  得的报酬总额 | 报告期末实际 所得报酬 |
| 钱云宝 | 董事长 | 男 | 57 | 现任 | 34.34 |  | 34.34 |
| 张东阳 | 董事、总裁 |  | 48 | 现任 | 126.4 |  | 126.4 |
| 高强 | 董事、副总裁 | 男 | 44 | 现任 | 48.4 |  | 48.4 |
| 赵长健 | 董事、副总裁、 财务总监 | 男 | 53 | 现任 | 36.45 |  | 36.45 |
| 曹志新 | 董事、副总裁 | 男 | 44 | 现任 | 48.51 |  | 48.51 |
| 钟迎九 | 副总裁 | 男 | 45 | 现任 | 36.3 |  | 36.3 |
| 高山 | 董事 | 男 | 42 | 现任 | 35.86 |  | 35.86 |
| 王建章 | 独立董事 | 男 | 69 | 离任 | 2.52 |  | 2.52 |
| 任明辉 | 独立董事 | 男 | 69 | 离任 | 2.52 |  | 2.52 |
| 尹书明 | 独立董事 | 男 | 70 | 现任 | 6 |  | 6 |
| 蒋小平 | 监事会主席 | 男 | 40 | 现任 | 20.74 |  | 20.74 |
| 朱锦善 | 监事 | 男 | 50 | 现任 | 5.25 |  | 5.25 |
| 干玲 | 监事 | 女 | 38 | 现任 | 5.49 |  | 5.49 |
| 张建明 | 副总裁、董事  会秘书 | 男 | 45 | 现任 | 36.23 |  | 36.23 |
| 岳修峰 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 3.53 |  | 3.53 |
| 王晓瑞 | 独立董事 | 女 | 49 | 现任 | 3.53 |  | 3.53 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 452.07 | 0 | 452.07 |

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V不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 钱云宝 | 董事长 | 任免 | 2013 年 05 月 22  日 | 2013年5月22日公司董事会换届选举后不再担任公司 总裁 |
| 张东阳 | 董事、总裁 | 被选举 | 2013 年 05 月 22  日 | 2013年5月22日公司董事会换届选举 |
| 高强 | 董事、副总裁 | 被选举 | 2013 年 05 月 22  日 | 2013年5月22日公司董事会换届选举 |
| 赵长健 | 董事、副总裁 | 被选举 | 2013 年 05 月 22  日 | 2013年5月22日公司董事会换届选举 |
| 曹志新 | 董事、副总裁 | 被选举 | 2013 年 05 月 22  日 | 2013年5月22日公司董事会换届选举 |
| 钟迎九 | 副总裁 | 任免 | 2013 年 05 月 22  日 | 2013年5月22日公司董事会换届选举 |
| 高山 | 董事 | 被选举 | 2013 年 05 月 22  日 | 2013年5月22日公司董事会换届选举 |
| 王建章 | 独立董事 | 任期满离任 | 2013 年 05 月 22  日 | 2013年5月22日公司董事会换届选举 |
| 任明辉 | 独立董事 | 任期满离任 | 2013 年 05 月 22  日 | 2013年5月22日公司董事会换届选举 |
| 尹书明 | 独立董事 | 被选举 | 2013 年 05 月 22  日 | 2013年5月22日公司董事会换届选举 |
| 蒋小平 | 监事会主席 | 被选举 | 2013 年 05 月 22  日 | 2013年5月22日公司董事会换届选举 |
| 朱锦善 | 监事 | 被选举 | 2013 年 05 月 22  日 | 2013年5月22日公司董事会换届选举 |
| 干玲 | 监事 | 被选举 | 2013 年 05 月 22  日 | 2013年5月22日公司董事会换届选举 |
| 张建明 | 副总裁、董事会 秘书 | 被选举 | 2013 年 05 月 22  日 | 2013年5月22日公司董事会换届选举 |
| 岳修峰 | 独立董事 | 被选举 | 2013 年 05 月 22  日 | 2013年5月22日公司董事会换届选举 |
| 王晓瑞 | 独立董事 | 被选举 | 2013 年 05 月 22  日 | 2013年5月22日公司董事会换届选举 |

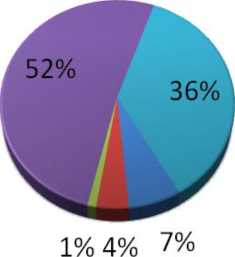
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

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2013年12月31日，公司在职员工总数为1341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 | 486 | 36% |
| 销售人员 | 92 | 7% |
| 技术人员 | 692 | 52% |
| 财务人员 | 15 | 1% |
| 行政人员 | 56 | 4% |
| 教育程度 | 研究生及以上 | 125 | 9% |
| 本科 | 368 | 27% |
| 大专 | 270 | 21% |
| 其他 | 578 | 43% |

员工专业构成

**H**销售人员

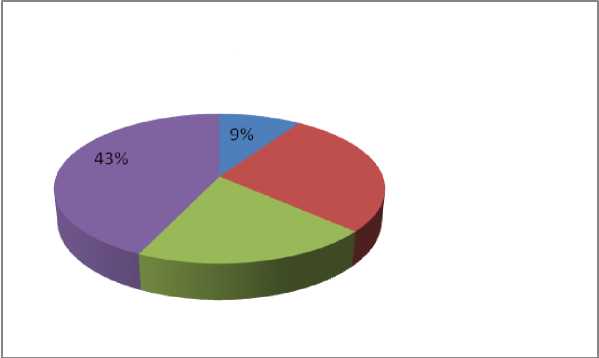
■行政人员

W财务人员

•技术人员

W生产人员







28%

20%

教育程度

■研究生及以上

■本科

■大专

■其他

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 | 公司章程 | 2013年5月6日 | 巨潮咨询网 | 修订 |
| 2 | 风险投资管理制度 | 2013年12月10日 | 巨潮咨询网 | 新建 |

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V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 |
| 2012年度股东大会 | 2013年04月29日 | 1、《2012年度董事 会工作报告》；2、  *《*2012年度监事会 工作报告》；3、《2012 年年度报告及摘 要》；4、《2012年度 财务决算报告》；5、  *《*2013年度财务预 算方案》；6、《2012 年度利润分配方 案》；7、《关于续聘 立信会计师事务所 为公司2013年度审 计机构的议案》。 | 全票通过上述议案 | 2013年04月30日 | 2012年度股东大会 决议公告  （2013-016）刊载于 2013年4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 http//: www. cninfo .co m.cn |

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 |
| 2013年第一次临时 股东大会 | 2013年05月22日 | 1、《关于修改〈公司 章程〉的议案》；2、  《关于董事会换届 选举的议案》；3、《关 于监事会换届选举 的议案》。 | 全票通过上述议案 | 2013年05月23日 | 2013年第一次临时 股东大会决议公告  （2013-023）刊载于 2013年5月23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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | http//: www. cninfo .co  m.cn |
| 2013年第二次临时 股东大会 | 2013年12月26日 | 1、《关于对外委托贷 款的议案》；2、《关 于使用闲置自有资 金进行投资理财的 议案》 | 《关于对外委托贷 款的议案》审议后同 意0票未获得通过，  《关于使用闲置自 有资金进行投资理 财的议案》审议后获 得了全票通过。 | 2013年12月27日 | 2013年第二次临时 股东大会决议公告  （2013-042）刊载于 2013年12月27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 http//: www. cninfo .co m.cn |

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 |
| 尹书明 | 10 | 2 | 8 |  |  | 否 |
| 岳修峰 | 5 | 1 | 4 |  |  | 否 |
| 王晓瑞 | 5 | 1 | 4 |  |  | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 3 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

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V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V否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

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2 012年财务报告的核查

审计委员会对公司2012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2012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。

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2013 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召开了一次会议，对公司董事、监事和高级管理人员2012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召开了一次会议，审议通过了公司组织机构的调整。

4、 提名委员会

报告期内提名委员会共召开了一次会议，对公司第五届董事和独立董事候选人等进行了讨论和审查。提名委员会认为： 钱云宝先生、张东阳先生、高强先生、赵长健先生、曹志新先生、高山先生符合董事的任职资格；尹书明先生、岳修峰先生、 王晓瑞女士符合独立董事的任职资格。

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V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。

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2013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 | |
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露 日期 | 2014年04月25日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露 索引 | 详见刊登于2014年4月25日的巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn的《2013年度内部 控制自我评价报告》 |

五、内部控制审计报告

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2013年12月31日在所有重大方 面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2014年04月25日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 详见刊登于2014年4月25日的巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn的《内部控制鉴证 报告》 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是寸否

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

V是口否

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

、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 | 2014年04月23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［2014］第112235号 |
| 注册会计师姓名 | 朱颖、倪一琳 |

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2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债 表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013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2013年12月31日的财务状 况以及2013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**O**一四年四月二十三日**

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 | 292,933,170.62 | 254,927,576.01 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 100,000.00 |  |
| 应收账款 | 86,557,012.86 | 128,355,585.14 |
| 预付款项 | 15,642,358.71 | 27,008,163.53 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 7,102,486.58 | 6,281,450.51 |
| 买入返售金融资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存货 | 278,806,286.02 | 228,956,730.64 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 120,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 801,141,314.79 | 775,529,505.83 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 367,820,065.64 | 246,456,443.24 |
| 在建工程 |  |  |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 29,138,545.53 | 29,899,923.59 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 7,109,234.94 | 208,031.70 |
| 递延所得税资产 | 3,042,138.79 | 4,313,706.50 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 428,109,984.90 | 301,878,105.03 |
| 资产总计 | 1,229,251,299.69 | 1,077,407,610.86 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 1,200,000.00 | 1,014,034.60 |
| 应付账款 | 228,474,579.70 | 237,352,491.52 |
| 预收款项 | 6,271,998.69 | 7,075,128.83 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 907,916.17 | 798,298.05 |
| 应交税费 | 16,527,214.82 | 12,859,499.19 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 2,991,805.09 | 903,871.15 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 256,373,514.47 | 260,003,323.34 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 | 11,706.05 | 12,068.16 |
| 其他非流动负债 | 7,799,783.47 | 8,785,239.80 |
| 非流动负债合计 | 7,811,489.52 | 8,797,307.96 |
| 负债合计 | 264,185,003.99 | 268,800,631.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 440,640,000.00 | 440,640,000.00 |
| 资本公积 | 17,347,816.47 | 17,347,816.47 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 92,875,286.79 | 73,491,259.92 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 414,732,717.54 | 277,395,586.29 |
| 外币报表折算差额 | -529,525.10 | -267,683.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 965,066,295.70 | 808,606,979.56 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 少数股东权益 |  | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 965,066,295.70 | 808,606,979.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 1,229,251,299.69 | 1,077,407,610.86 |

2、母公司资产负债表

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

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 | 244,508,295.56 | 219,712,165.47 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 100,000.00 |  |
| 应收账款 | 81,334,362.82 | 117,700,070.71 |
| 预付款项 | 15,624,856.29 | 26,997,905.53 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 6,886,364.11 | 5,548,161.93 |
| 存货 | 278,806,286.02 | 228,675,870.08 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 120,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 747,260,164.80 | 728,634,173.72 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 69,609,990.73 | 69,609,990.73 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 365,757,960.44 | 244,413,594.89 |
| 在建工程 |  |  |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 29,129,331.34 | 29,882,699.94 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 7,109,234.94 | 208,031.70 |
| 递延所得税资产 | 1,810,857.49 | 2,877,776.74 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 473,417,374.94 | 346,992,094.00 |
| 资产总计 | 1,220,677,539.74 | 1,075,626,267.72 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 1,200,000.00 | 1,014,034.60 |
| 应付账款 | 225,683,229.08 | 233,909,379.67 |
| 预收款项 | 5,188,770.58 | 6,776,847.80 |
| 应付职工薪酬 | 62,362.62 | 65,982.76 |
| 应交税费 | 16,410,757.13 | 12,612,111.82 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 2,519,553.02 | 425,856.15 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 251,064,672.43 | 254,804,212.80 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 7,799,783.47 | 8,785,239.80 |
| 非流动负债合计 | 7,799,783.47 | 8,785,239.80 |
| 负债合计 | 258,864,455.90 | 263,589,452.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实收资本（或股本） | 440,640,000.00 | 440,640,000.00 |
| 资本公积 | 17,347,816.47 | 17,347,816.47 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 92,875,286.79 | 73,491,259.92 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 410,949,980.58 | 280,557,738.73 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 961,813,083.84 | 812,036,815.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 1,220,677,539.74 | 1,075,626,267.72 |

3、合并利润表

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

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 | 1,260,997,115.14 | 929,871,154.78 |
| 其中：营业收入 | 1,260,997,115.14 | 929,871,154.78 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,057,903,580.01 | 808,535,955.34 |
| 其中：营业成本 | 857,144,850.75 | 635,486,446.75 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 营业税金及附加 | 7,967,084.27 | 6,602,675.99 |
| 销售费用 | 68,238,489.23 | 57,988,700.64 |
| 管理费用 | 123,437,861.13 | 90,284,632.65 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财务费用 | 2,282,150.70 | -616,817.35 |
| 资产减值损失 | -1,166,856.07 | 18,790,316.66 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  ―”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以―一”号 填列） | 13,875,372.22 | 11,613,325.36 |
| 其中：对联营企业和合营  企业的投资收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以―号填 列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以―一 ”号填列） | 216,968,907.35 | 132,948,524.80 |
| 加：营业外收入 | 21,235,471.87 | 16,640,897.10 |
| 减：营业外支出 | 5,232,921.21 | 2,703,940.83 |
| 其中：非流动资产处置损 失 | 9,009.34 | 52,263.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以―一 ”号填 列） | 232,971,458.01 | 146,885,481.07 |
| 减：所得税费用 | 32,186,299.89 | 19,843,978.59 |
| 五、净利润（净亏损以―一 ”号填列） | 200,785,158.12 | 127,041,502.48 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 200,785,158.12 | 127,336,103.79 |
| 少数股东损益 |  | -294,601.31 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.46 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益 | 0.46 | 0.29 |
| 七、其他综合收益 | -261,841.98 | -53,540.68 |
| 八、综合收益总额 | 200,523,316.14 | 126,987,961.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 200,523,316.14 | 127,282,563.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | -294,601.31 |

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 | 1,236,962,241.40 | 890,063,444.98 |
| 减：营业成本 | 856,494,985.91 | 617,869,044.19 |
| 营业税金及附加 | 7,842,635.70 | 6,341,487.82 |
| 销售费用 | 55,319,852.96 | 43,323,291.61 |
| 管理费用 | 119,430,400.21 | 83,766,761.25 |
| 财务费用 | 2,260,417.00 | -535,704.39 |
| 资产减值损失 | -91,147.09 | 13,175,728.33 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  ―”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以―一”号填 列） | 13,875,372.22 | 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―一 ”号填列） | 209,580,468.93 | 134,725,058.38 |
| 加：营业外收入 | 21,210,090.57 | 16,637,897.10 |
| 减：营业外支出 | 5,232,921.21 | 2,703,696.90 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 9,009.34 | 52,263.99 |
| 三、利润总额（亏损总额以―一 ”号填 列） | 225,557,638.29 | 148,659,258.58 |
| 减：所得税费用 | 31,717,369.57 | 21,232,705.10 |
| 四、净利润（净亏损以―一''号填列） | 193,840,268.72 | 127,426,553.48 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.44 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益 | 0.44 | 0.29 |
| 六、其他综合收益 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 193,840,268.72 | 127,426,553.48 |

5、合并现金流量表

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

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 | 1,435,762,304.64 | 963,428,617.35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 17,084,906.91 | 14,056,763.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,532,976.77 | 4,460,618.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,462,380,188.32 | 981,945,998.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 930,281,156.40 | 495,268,020.86 |
| 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 | 135,133,145.83 | 107,769,095.47 |
| 支付的各项税费 | 94,628,661.84 | 69,713,457.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,476,685.70 | 61,360,391.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,238,519,649.77 | 734,110,964.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223,860,538.55 | 247,835,033.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 |  |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,875,372.22 | 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 | 121,532.82 | 85,520.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资活动现金流入小计 | 163,996,905.04 | 8,687,742.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 162,148,350.20 | 43,608,806.66 |
| 投资支付的现金 | 140,000,000.00 | 148,000,000.00 |
| 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 | 302,148,350.20 | 194,366,502.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,151,445.16 | -185,678,759.80 |
| 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 | 310,557,981.57 | 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 | 310,557,981.57 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 310,557,981.57 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 48,167,909.70 | 23,256,533.32 |
| 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 | 358,725,891.27 | 43,256,533.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,167,909.70 | -23,256,533.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 902,441.57 | 102,243.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,443,625.26 | 39,001,984.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 246,556,875.11 | 207,554,890.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 285,000,500.37 | 246,556,875.11 |

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 | 1,392,137,988.20 | 933,397,825.89 |
| 收到的税费返还 | 17,084,906.91 | 14,056,763.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,037,334.50 | 4,397,866.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,418,260,229.61 | 951,852,455.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 917,530,896.74 | 492,806,510.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 125,692,774.28 | 95,460,071.58 |
| 支付的各项税费 | 93,089,076.39 | 67,198,604.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,588,039.33 | 54,090,182.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,207,900,786.74 | 709,555,368.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 210,359,442.87 | 242,297,086.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 |  |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,875,372.22 | 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 | 121,532.82 | 85,520.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 163,996,905.04 | 8,687,742.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 161,798,026.46 | 43,465,549.68 |
| 投资支付的现金 | 140,000,000.00 | 148,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  | 2,747,405.40 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 301,798,026.46 | 194,212,955.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,801,121.42 | -185,525,212.87 |
| 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 | 310,557,981.57 | 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 | 310,557,981.57 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 310,557,981.57 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 48,167,909.70 | 23,256,533.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 358,725,891.27 | 43,256,533.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,167,909.70 | -23,256,533.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 843,748.99 | -28,519.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,234,160.74 | 33,486,821.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 211,341,464.57 | 177,854,643.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 236,575,625.31 | 211,341,464.57 |

7、合并所有者权益变动表

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

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 | 17,347,8  16.47 |  |  | 73,491,  259.92 |  | 277,395,  586.29 | -267,68  3.12 |  | 808,606,97  9.56 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 440,640  ,000.00 | 17,347,8  16.47 |  |  | 73,491,  259.92 |  | 277,395,  586.29 | -267,68  3.12 |  | 808,606,97  9.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以―一”号填列） |  |  |  |  | 19,384,  026.87 |  | 137,337,  131.25 | -261,84  1.98 |  | 156,459,31  6.14 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 200,785,  158.12 |  |  | 200,785,15  8.12 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  | -261,84 |  | -261,841.9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.98 |  | 8 |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 200,785,  158.12 | -261,84  1.98 |  | 200,523,31  6.14 |
| （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 |  |  |  |  | 19,384,  026.87 |  | -63,448,  026.87 |  |  | -44,064,00  0.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 19,384,  026.87 |  | -19,384,  026.87 |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ,对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -44,064,  000.00 |  |  | -44,064,00  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  ,000.00 | 17,347,8  16.47 |  |  | 92,875,  286.79 |  | 414,732,  717.54 | -529,52  5.10 |  | 965,066,29  5.70 |

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 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 | 17,347,8 |  |  | 60,748, |  | 184,834, | -214,14 | 3,042,006 | 706,398,42 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ,000.00 | 16.47 |  |  | 604.57 |  | 137.85 | 2.44 | .71 | 3.16 |
| 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、本年年初余额 | 440,640  ,000.00 | 17,347,8  16.47 |  |  | 60,748,  604.57 |  | 184,834,  137.85 | -214,14  2.44 | 3,042,006  .71 | 706,398,42  3.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以―一”号填列） |  |  |  |  | 12,742,  655.35 |  | 92,561,4  48.44 | -53,540.  68 | -3,042,00  6.71 | 102,208,55  6.40 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 127,336,  103.79 |  | -294,601.  31 | 127,041,50  2.48 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  | -53,540.  68 |  | -53,540.68 |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 127,336,  103.79 | -53,540.  68 | -294,601.  31 | 126,987,96  1.80 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,747,40  5.40 | -2,747,405.  40 |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,747,40  5.40 | -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 |  |  | -22,032,00  0.00 |
| 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 |  |  | -22,032,00  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  ,000.00 | 17,347,8  16.47 |  |  | 73,491,  259.92 |  | 277,395,  586.29 | -267,68  3.12 |  | 808,606,97  9.56 |

8、母公司所有者权益变动表

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

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 | 440,640,00  0.00 | 17,347,816  .47 |  |  | 73,491,259  .92 |  | 280,557,73  8.73 | 812,036,81  5.12 |
| 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  0.00 | 17,347,816  .47 |  |  | 73,491,259  .92 |  | 280,557,73  8.73 | 812,036,81  5.12 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以―一”号填列） |  |  |  |  | 19,384,026  .87 |  | 130,392,24  1.85 | 149,776,26  8.72 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 193,840,26  8.72 | 193,840,26  8.72 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 193,840,26  8.72 | 193,840,26  8.72 |
| （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 |  |  |  |  | 19,384,026 |  | -63,448,02 | -44,064,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | .87 |  | 6.87 | 0.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 19,384,026  .87 |  | -19,384,02  6.87 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -44,064,00  0.00 | -44,064,00  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  0.00 | 17,347,816  .47 |  |  | 92,875,286  .79 |  | 410,949,98  0.58 | 961,813,08  3.84 |

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  0.00 | 17,347,816  .47 |  |  | 60,748,604  .57 |  | 187,905,84  0.60 | 706,642,26  1.64 |
| 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  0.00 | 17,347,816  .47 |  |  | 60,748,604  .57 |  | 187,905,84  0.60 | 706,642,26  1.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以  ―”号填列） |  |  |  |  | 12,742,655  .35 |  | 92,651,898  .13 | 105,394,55  3.48 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 127,426,55  3.48 | 127,426,55  3.48 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 127,426,55 | 127,426,55 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.48 | 3.48 |
| （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 |  | -34,774,65  5.35 | -22,032,00  0.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 12,742,655  .35 |  | -12,742,65  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  0.00 | -22,032,00  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  0.00 | 17,347,816  .47 |  |  | 73,491,259  .92 |  | 280,557,73  8.73 | 812,036,81  5.12 |

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位自徐人.

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。股东仍为钱云宝等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。

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《企业会计准则一本准则》 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。

**nil 5**

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1） “一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响 符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2） “一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权 的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并 财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）―不 丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2） ①“ 一般处理方法，，进行会计处理。

（3）非“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，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，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；在丧失控制权时，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。

7、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。

1. 增加子公司

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。

1. 处置子公司

a一般处理方法 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。

b分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响 符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权 的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并 财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）―不 丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2） ①“ 一般处理方法，，进行会计处理。

1. 购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的 可辨认净资产份额之间的差额，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。

1. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，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

8、 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。

9、 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。

10、金融工具

（1） 金融工具的分类

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

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；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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

1. 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

11、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。 |

1. 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

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用V不适用

1. 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。 |

12、 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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（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

13、 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乃DI轸行而g

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长期股权投资的处置处置长 期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益 以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。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的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关 金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认 的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处 置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于 原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额， 调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导 致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

（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。

14、 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。

15、 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 | 20-50 | 5% | 4.75%-1.90% |
| 机器设备 | 10 | 5% | 9.50% |
| 电子设备 | 5 | 5% | 19.00% |
| 运输设备 | 5 | 5% | 19.00% |

（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

16、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招咨产卯的向

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。

17、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。

18、 生物资产

无

19、 油气资产

无

20、 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。

1. 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。

21、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。

1. 摊销年限

在预计的收益期内分摊。

22、 附回购条件的资产转让

无

23、 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。

24、 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 的公允价值采用公司确定的模型。

（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［和/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。

25、 回购本公司股份

无

26、 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

让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

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。

27、 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。 与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产 的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（2） 会计政策

与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。

28、 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。

29、 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。

1. 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

30、 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

31、 资产证券化业务

无

32、 套期会计

无

33、 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V否

无

（1） 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□是V否

（2） 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□是V否

34、 前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□是V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V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V否

35、 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 | 17% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期允许抵扣的进项税额后，差额部分为 应交增值税 |  |
| 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 | 江苏丹 阳 | 制造业 | 20,000,  000.00 | 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,  000.00 | 研发、 提供智 能卡及 相关解 决方案 | 15,000,  000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 恒宝科 技（印 | 全资子  公司 | 印度 | 贸易 | 2,097,8  66.60 | 研发、 提供智 | 2,097,8  66.60 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 度)私 人有限 公司 |  |  |  |  | 能卡及  相关解  决方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

1. 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

1. 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 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,  000.00 | 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

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

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V不适用

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 |
| 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 |

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



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

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形 □适用V不适用

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形 □适用V不适用

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 | 合并中确认的商誉或计入当 期的损益的计算方法 |

反向购买的其他说明

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 | |
| 同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 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

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： | -- | -- | 183,230.58 | -- | -- | 173,767.38 |
| 人民币 | -- | -- | 183,017.43 | -- | -- | 169,745.47 |
| 美元 | 28.45 | 6.0969 | 173.46 | 637.76 | 6.2855 | 4,008.64 |
| 印度卢比 | 405.00 | 0.0980 | 39.69 | 116.48 | 0.1139 | 13.27 |
| 小计 |  |  | 183,230.58 |  |  | 173,767.38 |
| 银行存款： | -- | -- | 281,487,630.35 | -- | -- | 234,516,229.45 |
| 人民币 | -- | -- | 269,261,666.90 | -- | -- | 216,058,958.77 |
| 美元 | 1,134,819.70 | 6.0969 | 6,918,882.22 | 2,457,803.79 | 6.2855 | 15,448,525.71 |
| 欧元 | 417,227.62 | 8.4198 | 3,512,981.03 | 283,651.05 | 8.3176 | 2,359,295.99 |
| 印度卢比 | 2,439,592.44 | 0.0980 | 239,080.06 | 1,728,900.52 | 0.1139 | 196,921.77 |
| 新加坡元 | 323,135.63 | 4.8123 | 1,555,020.14 | 88,024.72 | 5.1409 | 452,527.21 |
| 小计 |  |  | 281,487,630.35 |  |  | 234,516,229.45 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 11,262,309.69 | -- | -- | 20,237,579.18 |
| 人民币 | -- | -- | 11,262,309.14 | -- | -- | 20,237,578.61 |
| 美元 | 0.09 | 6.0969 | 0.55 | 0.09 | 6.2855 | 0.57 |
| 小计 |  |  | 11,262,309.69 |  |  | 20,237,579.18 |
| 合计 | -- | -- | 292,933,170.62 | -- | -- | 254,927,576.01 |

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 |
| 保函及应付票据保证金（注） | 7,932,670.25 |  |
| 合计 | 7,932,670.25 | 8,370,700.90 |

注：系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、交易性金融资产

（1）交易性金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

（2）变现有限制的交易性金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |

（3）套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

（1）应收票据的分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 100,000.00 |  |
| 合计 | 100,000.00 |  |

（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 |

（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 |

说明

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 |
| 中国电信股份有限公司 | 2013年09月27日 | 2014年03月27日 | 857,785.00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁夏分公司 |  |  |  |  |
| 中国电信股份有限公司 广东分公司 | 2013年10月29日 | 2014年01月24日 | 1,787,834.16 |  |
| 中国电信股份有限公司 宁夏分公司 | 2013年12月30日 | 2014年06月30日 | 704,776.00 |  |
| 合计 | -- | -- | 3,350,395.16 | -- |

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

本报告期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

4、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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

说明

5、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 |

（2）逾期利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |

（3）应收利息的说明

6、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 | 95,077,875.  85 | 100% | 8,520,862.9  9 | 8.96% | 138,535,7  08.28 | 100% | 10,180,123.1  4 | 7.35% |
| 组合小计 | 95,077,875.  85 | 100% | 8,520,862.9  9 | 8.96% | 138,535,7  08.28 | 100% | 10,180,123.1  4 | 7.35% |
| 合计 | 95,077,875.  85 | -- | 8,520,862.9  9 | -- | 138,535,7  08.28 | -- | 10,180,123.1  4 | -- |

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V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

V适用口不适用

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 | 86,712,779.35 | 91.21% | 4,335,638.98 | 128,787,275.33 | 92.96% | 6,439,363.78 |
| 1至2年 | 4,111,100.08 | 4.32% | 822,220.02 | 6,773,926.17 | 4.89% | 1,354,785.23 |
| 2至3年 | 1,781,984.87 | 1.87% | 890,992.44 | 1,177,065.30 | 0.85% | 588,532.65 |
| 3年以上 | 2,472,011.55 | 2.6% | 2,472,011.55 | 1,797,441.48 | 1.3% | 1,797,441.48 |
| 3至4年 | 2,472,011.55 | 2.6% | 2,472,011.55 | 1,797,441.48 | 1.3% | 1,797,441.48 |
| 合计 | 95,077,875.85 | -- | 8,520,862.99 | 138,535,708.28 | -- | 10,180,123.14 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用V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V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V不适用

1. 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

1. 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

1. 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 |

1. 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 | 13,125,470.92 | 1年以内 | 13.8% |
| 第二名 | 非关联方 | 10,290,619.08 | 1-3年 | 10.82% |
| 第三名 | 非关联方 | 6,852,458.33 | 1年以内 | 7.21% |
| 第四名 | 非关联方 | 4,183,848.90 | 1年以内 | 4.4% |
| 第五名 | 非关联方 | 3,701,406.04 | 1年以内 | 3.89% |
| 合计 | -- | 38,153,803.27 | -- | 40.12% |

1. 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(%) |

1. 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 |

1. 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： | |

7、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 | 4,233,360.84 | 29.92% | 4,233,360.84 | 100% | 4,673,257.03 | 36.42% | 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 | 9,914,074.77 | 70.08% | 2,811,588.19 | 28.36% | 8,103,844.43 | 63.14% | 1,822,393.92 | 22.49% |
| 组合小计 | 9,914,074.77 | 70.08% | 2,811,588.19 | 28.36% | 8,103,844.43 | 63.14% | 1,822,393.92 | 22.49% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收款 |  |  |  |  | 56,894.00 | 0.44% | 56,894.00 | 100% |
| 合计 | 14,147,435.6  1 | -- | 7,044,949.03 | -- | 12,833,995.4  6 | -- | 6,552,544.95 | -- |

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

V适用口不适用

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 | 4,233,360.84 | 4,233,360.84 | 100% | 已转让的控股子公司往 来款，无法收回 |
| 合计 | 4,233,360.84 | 4,233,360.84 | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

V适用口不适用

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 | 4,559,699.82 | 45.99% | 227,984.98 | 4,263,110.22 | 52.61% | 213,155.51 |
| 1至2年 | 2,554,652.77 | 25.77% | 510,930.55 | 2,494,945.85 | 30.79% | 498,989.17 |
| 2至3年 | 1,454,099.05 | 14.67% | 727,049.53 | 471,078.24 | 5.81% | 235,539.12 |
| 3年以上 | 1,345,623.13 | 13.57% | 1,345,623.13 | 874,710.12 | 10.79% | 874,710.12 |
| 3至4年 | 1,345,623.13 | 13.57% | 1,345,623.13 | 874,710.12 | 10.79% | 874,710.12 |
| 合计 | 9,914,074.77 | -- | 2,811,588.19 | 8,103,844.43 | -- | 1,822,393.92 |

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V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V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V不适用

1. 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 |
| 往来款 | 收回代垫日常经营费 | 已转让的控股子公司往 | 439,896.19 | 439,896.19 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用 | 来款，无法收回 |  |  |
| 合计 | -- | -- | 439,896.19 | -- |

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

1. 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

1. 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 |

1. 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 | 4,233,360.84 | 往来款 | 29.92% |
| 合计 | 4,233,360.84 | -- | 29.92% |

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原全资子公司“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。2013年度转回代垫日 常经营费用439,896.19元，截止报告期末江苏恒宝智能识别技术有限公司”往来款4,233,360.84元因其子公司转让无法收回。

1. 其他应收款金额前五名单位情况



| 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 | 4,233,360.84 | 1-3年 | 29.92% |

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巴中市财政国库支付中 心 | 非关联方 | 1,200,000.00 | 1年以内 | 8.48% |
| 河北省省级政府采购中  心 | 非关联方 | 777,600.00 | 2-3年 | 5.5% |
| 北京总参税控服务保证 金 | 非关联方 | 668,970.00 | 1-3年以上 | 4.73% |
| 广安市财政局 | 非关联方 | 450,000.00 | 1-2年 | 3.18% |
| 合计 | -- | 7,329,930.84 | -- | 51.81% |

1. 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(%) |

1. 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 |

1. 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： | |

1. 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目 名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取时间 | 预计收取金额 | 预计收取依据 | 未能在预计时点收  到预计金额的原因  (如有) |

8、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 | 15,155,414.14 | 96.89% | 22,470,342.60 | 83.2% |
| 1至2年 | 33,186.00 | 0.21% | 2,840,660.67 | 10.52% |
| 2至3年 | 11,462.12 | 0.07% | 1,253,135.00 | 4.64% |
| 3年以上 | 442,296.45 | 2.83% | 444,025.26 | 1.64% |
| 合计 | 15,642,358.71 | -- | 27,008,163.53 | -- |

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96.89%、1至2年为0.21%、2至3年为0.07%、3年以上为2.83%。

（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 |
| 中钞信用卡产业发展有 限公司 | 非关联方 | 1,304,992.83 | 1年以内 | 采购预付款 |
| 北京银联金卡科技有限 公司 | 非关联方 | 1,198,377.50 | 1年以内 | 预付认证检测费 |
| 上海海关 | 非关联方 | 3,462,848.90 | 1年以内 | 预付进口增值税 |
| 丹阳横塘永福学校包装 印刷厂 | 非关联方 | 3,548,095.75 | 1年以内 | 采购预付款 |
| 丹阳市金犇物资有限公 司 | 非关联方 | 3,258,415.59 | 1年以内 | 采购预付款 |
| 合计 | -- | 12,772,730.57 | -- | -- |

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81.65%。

（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。

9、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 | 112,791,906.51 | 0.00 | 112,791,906.51 | 83,727,120.26 | 0.00 | 83,727,120.26 |
| 在产品 | 39,454,442.48 | 0.00 | 39,454,442.48 | 29,796,073.85 | 0.00 | 29,796,073.85 |
| 库存商品 | 125,892,121.45 | 0.00 | 125,892,121.45 | 114,813,070.84 | 0.00 | 114,813,070.84 |
| 周转材料 | 667,815.58 | 0.00 | 667,815.58 | 620,465.69 | 0.00 | 620,465.69 |
| 消耗性生物资产 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 合计 | 278,806,286.02 | 0.00 | 278,806,286.02 | 228,956,730.64 | 0.00 | 228,956,730.64 |

（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 |
| 在产品 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 库存商品 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 周转材料 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 合计 | 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

10、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 委托贷款 | 120,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 合计 | 120,000,000.00 | 130,000,000.00 |

其他流动资产说明

报告期末公司委托贷款明细为：江苏天坤集团有限公司委托贷款5000万元、丹阳市金鑫房地产开发有限公司委托贷款7000 万元。

11、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 |

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

可供出售金融资产的说明

1. 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

1. 可供出售金融资产的减值情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |

1. 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |

1. 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售权益 工具(分项) | 成本 | 公允价值 | 公允价值相 对于成本的 下跌幅度  (%) | 持续下跌时间 | 已计提减值金额 | 未根据成本与期末公允价值的 差额计提减值的理由说明 |

12、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 |

持有至到期投资的说明



1. 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

13、长期应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |

14、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

15、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 | 0.00 | 3,000,000  .00 | 0.53% | 0.53% | 不适用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南京盛宇 涌鑫股权 投资中心 (有限合 伙) | 成本法 | 18,000,00  0.00 | 18,000,00  0.00 | 0.00 | 18,000,00  0.00 | 15% | 15% | 不适用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | 21,000,00  0.00 | 21,000,00  0.00 | 0.00 | 21,000,00  0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

⑵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

16、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 |

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

17、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： | 459,909,773.86 | 149,652,583.12 | 314,505.14 | 609,247,851.84 |
| 其中：房屋及建筑物 | 151,593,005.18 | 123,321,060.66 |  | 274,914,065.84 |
| 机器设备 | 283,243,057.82 | 24,759,152.63 |  | 308,002,210.45 |
| 运输工具 | 5,044,900.06 | 779,668.36 | 127,551.88 | 5,697,016.54 |
| 通用设备 | 20,028,810.80 | 792,701.47 | 186,953.26 | 20,634,559.01 |
| -- | 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： | 213,453,330.62 |  | 28,271,648.79 | 297,193.21 | 241,427,786.20 |
| 其中：房屋及建筑物 | 41,446,286.56 |  | 8,900,795.08 |  | 50,347,081.64 |
| 机器设备 | 158,388,156.53 |  | 14,302,652.26 |  | 172,690,808.79 |
| 运输工具 | 2,263,405.44 |  | 1,770,724.40 | 121,174.29 | 3,912,955.55 |
| 通用设备 | 11,355,482.09 |  | 3,297,477.05 | 176,018.92 | 14,476,940.22 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 246,456,443.24 | -- | | | 367,820,065.64 |
| 其中：房屋及建筑物 | 110,146,718.62 | -- | | | 224,566,984.20 |
| 机器设备 | 124,854,901.29 | -- | | | 135,311,401.66 |
| 运输工具 | 2,781,494.62 | -- | | | 1,784,060.99 |
| 通用设备 | 8,673,328.71 | -- | | | 6,157,618.79 |
| 通用设备 |  | -- | | |  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 246,456,443.24 | -- | | | 367,820,065.64 |
| 其中：房屋及建筑物 | 110,146,718.62 | -- | | | 224,566,984.20 |
| 机器设备 | 124,854,901.29 | -- | | | 135,311,401.66 |
| 运输工具 | 2,781,494.62 | -- | | | 1,784,060.99 |
| 通用设备 | 8,673,328.71 | -- | | | 6,157,618.79 |

本期折旧额28,271,648.79元；本期由在建工程转入固定资产原价为0.00元。

1. 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 | |

1. 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 种类 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 111,560,363.64 |

1. 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

ninfM

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

1. 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 | 横塘新厂房产权证正在申请办理中 | 2014 年 |

固定资产说明

期末固定资产净值为367,820,065.64元，比期初增长49.24%，主要是因为报告期公司在北京购置办公楼所致。

18、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 |

1. 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

1. 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 | |

1. 在建工程的说明

19、工程物资

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |

工程物资的说明

20、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 |

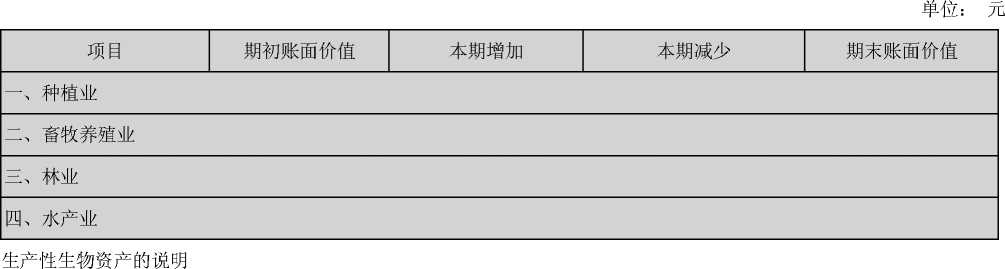
说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

（1）以成本计量



（2）以公允价值计量



22、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 |

油气资产的说明

23、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

cmiM

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 82,920,619.68 | 1,524,262.38 |  | 84,444,882.06 |
| (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 | 56,769,419.94 | 1,524,262.38 |  | 58,293,682.32 |
| (4).其他 | 147,254.00 |  |  | 147,254.00 |
| 二、累计摊销合计 | 25,021,708.09 | 2,285,640.44 |  | 27,307,348.53 |
| (1). 土地使用权 | 3,286,626.12 | 591,678.72 |  | 3,878,304.84 |
| (2).专有技术 | 478,000.00 |  |  | 478,000.00 |
| (3).计算机软件 | 21,154,431.04 | 1,683,038.52 |  | 22,837,469.56 |
| (4).其他 | 102,650.93 | 10,923.20 |  | 113,574.13 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 57,898,911.59 | -761,378.06 |  | 57,137,533.53 |
| (1). 土地使用权 | 22,239,319.62 | -591,678.72 |  | 21,647,640.90 |
| (2).专有技术 |  |  |  |  |
| (3).计算机软件 | 35,614,988.90 | -158,776.14 |  | 35,456,212.76 |
| (4).其他 | 44,603.07 | -10,923.20 |  | 33,679.87 |
| 四、减值准备合计 | 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 |  |  |  |  |
| 无形资产账面价值合计 | 29,899,923.59 | -761,378.06 |  | 29,138,545.53 |
| (1). 土地使用权 | 22,239,319.62 | -591,678.72 |  | 21,647,640.90 |
| (2).专有技术 |  |  |  |  |
| (3).计算机软件 | 7,616,000.90 | -158,776.14 |  | 7,457,224.76 |
| (4).其他 | 44,603.07 | -10,923.20 |  | 33,679.87 |

本期摊销额2,285,640.44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，应披露评估机构名祢、评估方法

24、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。

25、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 |
| 房屋租赁费 |  | 7,792,716.50 | 2,272,875.65 |  | 5,519,840.85 |  |
| 网络专线及企业  邮箱费 | 184,433.34 |  | 92,216.59 | 92,216.75 |  | 转入待摊费用 |
| 网络改造工程 |  | 3,178,788.20 | 1,589,394.11 |  | 1,589,394.09 |  |
| 装修工程 | 23,598.36 |  | 23,598.36 |  |  |  |
| 合计 | 208,031.70 | 10,971,504.70 | 3,978,084.71 | 92,216.75 | 7,109,234.94 | -- |

长期待摊费用的说明

期末长期待摊费用为7,109,234.94元比期初增加3317.38%，主要是因为北京租入研发场所按照合同一次性支付2年房租所致。 房屋租赁费按照合同约定的租期摊销。

26、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 | 2,262,160.44 | 2,995,920.53 |
| 递延收益 | 779,978.35 | 1,317,785.97 |
| 小计 | 3,042,138.79 | 4,313,706.50 |
| 递延所得税负债： | | |
| 固定资产折旧、无形资产摊销 | 11,706.05 | 12,068.16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 小计 | 11,706.05 | 12,068.16 |

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 | 15,565,812.02 | 16,732,668.09 |
| 递延收益 | 7,799,783.50 | 8,785,239.80 |
| 小计 | 23,365,595.52 | 25,517,907.89 |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 固定资产折旧、无形资产摊销 | 68,859.12 | 70,989.18 |
| 小计 | 68,859.12 | 70,989.18 |

(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 | 3,042,138.79 |  | 4,313,706.50 |  |
| 递延所得税负债 | 11,706.05 |  | 12,068.16 |  |

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

27、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 | 16,732,668.09 |  | 1,166,856.07 |  | 15,565,812.02 |
| 二、存货跌价准备 | 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 | 55,869,070.76 |  | 1,166,856.07 |  | 54,702,214.69 |

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

其他非流动资产的说明

29、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

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

30、交易性金融负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑汇票 | 1,200,000.00 | 1,014,034.60 |
| 合计 | 1,200,000.00 | 1,014,034.60 |

下一会计期间将到期的金额1,200,000.00元。

应付票据的说明

报告期末应付票据的金额为1,200,000.00元，比年初增加18.34%。

32、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 | 228,474,579.70 | 237,352,491.52 |
| 合计 | 228,474,579.70 | 237,352,491.52 |

（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

33、预收账款

（1）预收账款情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 预收货款 | 6,271,998.69 | 7,075,128.83 |
| 合计 | 6,271,998.69 | 7,075,128.83 |

（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 |

1. 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、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 | 615,364.70 | 105,039,213.83 | 104,925,260.85 | 729,317.68 |
| 二、职工福利费 |  | 3,063,525.37 | 3,063,525.37 |  |
| 三、社会保险费 | 116,950.59 | 17,943,317.39 | 17,944,032.11 | 116,235.87 |
| 其中：医疗保险费 |  | 4,345,343.82 | 4,345,343.82 |  |
| 基本养老保险费 | 116,950.59 | 12,106,846.92 | 12,107,561.64 | 116,235.87 |
| 失业保险费 |  | 917,935.29 | 917,935.29 |  |
| 工伤保险费 |  | 310,233.22 | 310,233.22 |  |
| 生育保险费 |  | 262,958.14 | 262,958.14 |  |
| 四、住房公积金 |  | 8,595,792.00 | 8,595,792.00 |  |
| 六、其他 | 65,982.76 | 600,915.36 | 604,535.50 | 62,362.62 |
| 合计 | 798,298.05 | 135,242,763.95 | 135,133,145.83 | 907,916.17 |

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600,915.36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

35、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 7,032,338.19 | 5,315,709.97 |
| 营业税 |  | 422,777.78 |
| 企业所得税 | 6,800,782.97 | 5,254,264.91 |
| 个人所得税 | 772,431.50 | 317,401.52 |
| 城市维护建设税 | 526,388.58 | 424,983.33 |
| 印花税 | 106,674.57 | 105,649.80 |
| 房产税 | 445,526.39 | 405,120.71 |
| 教育费附加 | 375,991.85 | 303,559.52 |
| 土地使用税 | 154,786.95 | 36.00 |
| 综合基金 | 312,293.82 | 309,995.65 |
| 合计 | 16,527,214.82 | 12,859,499.19 |

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

36、应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

应付利息说明

37、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 |

应付股利的说明

38、其他应付款

(1)其他应付款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 其他应付款 | 2,991,805.09 | 903,871.15 |
| 合计 | 2,991,805.09 | 903,871.15 |

(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 |

1. 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
2. 金额较大的其他应付款说明内容

报告期末其他应付款金额为2,991,805.09,比年初增长231.00%,主要原因是收到建信人寿保险有限公司租房押金1,218,931.41 元所致。

39、预计负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |

预计负债说明



40、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 |

(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 | 逾期未偿还原因 | 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

1. 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

1. 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

41、其他流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |

其他流动负债说明

42、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

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

43、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

44、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



45、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 |

专项应付款说明

46、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 | 7,799,783.47 | 8,785,239.80 |
| 合计 | 7,799,783.47 | 8,785,239.80 |

其他非流动负债说明

本年实际收到政府项目补贴金额2,200,000.00元，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

3,185,456.33 元。

涉及政府补助的负债项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期计入营业外 收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益  相关 |
| 研发项目补贴 | 3,351,230.96 | 1,179,444.44 | 1,326,826.62 |  | 3,203,848.78 | 与资产相关 |
| 研发项目补贴 | 5,434,008.84 | 1,020,555.56 | 1,858,629.71 |  | 4,595,934.69 | 与收益相关 |
| 合计 | 8,785,239.80 | 2,200,000.00 | 3,185,456.33 |  | 7,799,783.47 | -- |

47、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数 | 本期变动增减（+、一） | | | | | 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

48、 库存股

库存股情况说明

49、 专项储备

专项储备情况说明

**cnii125**

50、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

51、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 | 73,491,259.92 | 19,384,026.87 |  | 92,875,286.79 |
| 合计 | 73,491,259.92 | 19,384,026.87 |  | 92,875,286.79 |

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

52、 一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、 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 | 277,395,586.29 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 277,395,586.29 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 200,785,158.12 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 19,384,026.87 | 10% |
| 应付普通股股利 | 44,064,000.00 |  |
| 期末未分配利润 | 414,732,717.54 | -- |

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

54、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 | 1,259,269,829.80 | 928,416,490.58 |
| 其他业务收入 | 1,727,285.34 | 1,454,664.20 |
| 营业成本 | 857,144,850.75 | 635,486,446.75 |

（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 | 1,259,269,829.80 | 855,996,526.60 | 928,416,490.58 | 635,167,396.03 |
| 合计 | 1,259,269,829.80 | 855,996,526.60 | 928,416,490.58 | 635,167,396.03 |

（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 | 17,653,168.07 | 11,455,649.13 | 19,215,367.64 | 11,439,025.08 |
| 卡类 | 1,162,656,520.04 | 774,674,187.65 | 817,503,008.40 | 545,501,372.32 |
| 模块类 | 78,960,141.69 | 69,866,689.82 | 91,343,413.55 | 78,216,103.84 |
| 软件类 |  |  | 354,700.99 | 10,894.79 |
| 合计 | 1,259,269,829.80 | 855,996,526.60 | 928,416,490.58 | 635,167,396.03 |

（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 | 556,953,952.36 | 381,969,237.60 | 404,240,352.37 | 280,680,937.87 |
| 华东地区 | 285,263,563.21 | 194,046,435.98 | 191,243,379.91 | 125,360,913.26 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西南地区 | 168,793,285.32 | 114,834,280.02 | 137,030,859.70 | 94,533,144.27 |
| 西北地区 | 76,863,454.13 | 53,124,284.81 | 66,391,928.97 | 47,962,190.19 |
| 东北地区 | 85,783,965.92 | 59,131,349.83 | 62,219,136.61 | 43,641,205.76 |
| 境外地区 | 50,385,346.57 | 28,614,385.39 | 47,043,015.40 | 29,221,915.57 |
| 其他地区 | 35,226,262.29 | 24,276,552.97 | 20,247,817.62 | 13,767,089.11 |
| 合计 | 1,259,269,829.80 | 855,996,526.60 | 928,416,490.58 | 635,167,396.03 |

1. 公司来自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 | 96,870,632.86 | 7.68% |
| 第二名 | 79,154,085.51 | 6.28% |
| 第三名 | 42,580,502.43 | 3.38% |
| 第四名 | 38,796,801.51 | 3.08% |
| 第五名 | 32,512,207.28 | 2.58% |
| 合计 | 289,914,229.59 | 23% |

营业收入的说明

55、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

56、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 | 734,399.67 | 431,637.70 | 5% |
| 城市维护建设税 | 4,219,066.01 | 3,599,772.34 | 7% |
| 教育费附加 | 3,013,618.59 | 2,571,265.95 | 3%、2% |
| 合计 | 7,967,084.27 | 6,602,675.99 | -- |

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及附加 | 22,883,888.42 | 21,292,213.39 |
| 运输费 | 24,953,199.72 | 18,903,030.08 |
| 差旅费 | 5,218,984.15 | 5,734,215.69 |
| 办公费 | 929,913.91 | 910,014.03 |
| 业务招待费 | 8,063,538.58 | 6,066,161.13 |
| 通讯费 | 796,269.88 | 704,240.63 |
| 广告费 | 9,088.00 | 182,035.58 |
| 人员福利费 | 993,727.31 | 815,491.66 |
| 销售佣金 | 3,037,465.87 | 2,833,629.46 |
| 折旧费 | 68,684.33 | 64,240.64 |
| 租赁费 | 378,155.56 | 272,538.39 |
| 其他 | 905,573.50 | 210,889.96 |
| 合计 | 68,238,489.23 | 57,988,700.64 |

58、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及附加 | 12,151,168.06 | 12,116,278.33 |
| 人员福利费 | 5,109,524.09 | 4,375,718.60 |
| 折旧费 | 2,821,131.50 | 3,210,031.21 |
| 办公费 | 867,529.58 | 944,822.70 |
| 差旅费 | 1,010,979.83 | 1,024,574.84 |
| 房产税 | 1,795,928.50 | 1,432,728.93 |
| 研究与开发费 | 89,397,464.62 | 58,537,078.75 |
| 业务招待费 | 2,773,162.22 | 2,637,759.36 |
| 租赁费 | 999,627.13 | 1,209,277.84 |
| 证券费用 | 718,040.30 | 537,717.60 |
| 车辆费用 | 637,824.47 | 728,942.18 |
| 通讯费 | 530,261.34 | 421,863.54 |
| 保险费 | 334,104.34 | 257,804.91 |
| 土地使用税 | 321,654.72 | 10,901.70 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 无形资产摊销 | 624,677.87 | 816,952.49 |
| 修理费 | 367,504.68 | 419,685.96 |
| 印花税 | 425,148.94 | 342,661.16 |
| 其他 | 2,552,128.94 | 1,259,832.55 |
| 合计 | 123,437,861.13 | 90,284,632.65 |

59、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 4,103,909.70 | 1,224,533.32 |
| 利息收入 | -2,024,937.23 | -2,135,947.29 |
| 汇兑损益 | -902,441.57 | -102,243.99 |
| 其他 | 1,105,619.80 | 396,840.61 |
| 合计 | 2,282,150.70 | -616,817.35 |

60、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 |

公允价值变动收益的说明

61、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 | 13,875,372.22 | 8,455,555.54 |
| 合计 | 13,875,372.22 | 11,613,325.36 |

(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

62、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 | -1,166,856.07 | 7,652,901.99 |
| 十三、商誉减值损失 |  | 11,137,414.67 |
| 合计 | -1,166,856.07 | 18,790,316.66 |

63、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 | 21,013.48 | 67,666.96 | 21,013.48 |
| 其中：固定资产处置利得 | 21,013.48 | 67,666.96 | 21,013.48 |
| 政府补助 | 20,270,363.24 | 16,025,982.44 | 3,185,456.33 |
| 其他 | 944,095.15 | 547,247.70 | 944,095.15 |
| 合计 | 21,235,471.87 | 16,640,897.10 |  |

营业外收入说明

（2）计入当期损益的政府补助

| 项目 | 具体性质和内容 | 形式 | 取得时间（年 度） | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项 目 具体性质和内容 形式 取得时间（年 本期金额 上期金额 与资产相关

度）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
| 政府补助 | 17,084,906.91 | 14,056,763.07 | 与收益相关 | 否 |
| 政府补助 | 1,858,629.71 | 768,258.48 | 与收益相关 | 是 |
| 政府补助 | 1,326,826.62 | 1,200,960.89 | 与资产相关 | 是 |
| 合计 | 20,270,363.24 | 16,025,982.44 | -- | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | /与收益相关 |
| 政府补助 | 增值税返还 | 税收返还 | 2012、 2013 | 17,084,906.91 | 14,056,763.07 | 与收益相关 |
| 政府补助 | 研发项目补贴 | 科研项目补贴 | 2012、 2013 | 1,858,629.71 | 768,258.48 | 与收益相关 |
| 政府补助 | 研发项目补贴 | 科研项目补贴 | 2012、 2013 | 1,326,826.62 | 1,200,960.89 | 与资产相关 |
| 合计 |  |  |  | 20,270,363.24 | 16,025,982.44 |  |

64、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 | 9,009.34 | 52,263.99 | 9,009.34 |
| 其中：固定资产处置损失 | 9,009.34 | 52,263.99 | 9,009.34 |
| 对外捐赠 | 1,809,725.00 | 56,000.00 | 1,809,725.00 |
| 综合基金 | 3,098,588.36 | 2,224,707.91 | 3,098,588.36 |
| 其他 | 315,598.51 | 370,968.93 | 315,598.51 |
| 合计 | 5,232,921.21 | 2,703,940.83 | 5,232,921.21 |

营业外支出说明

65、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 | 30,915,094.29 | 21,215,333.14 |
| 递延所得税调整 | 1,271,205.60 | -1,371,354.55 |
| 合计 | 32,186,299.89 | 19,843,978.59 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、计算公式：

（1）基本每股收益

基本每股收益=P0+S

S= S0 + S1 + SixMi-M0-SjxMj-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 +SixMi^M0-SjxMj^M0-Sk+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。

2、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 | 200,785,158.12 | 127,336,103.79 |
| 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） | 0.46 | 0.29 |

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：

**67、**

其他综合收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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） | 200,785,158.12 | 127,336,103.79 |
| 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） | 0.46 | 0.29 |

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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 4.外币财务报表折算差额 | -261,841.98 | -53,540.68 |
| 小计 | -261,841.98 | -53,540.68 |
| 合计 | -261,841.98 | -53,540.68 |

其他综合收益说明

68、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 | 2,024,937.23 |
| 营业外收入 | 944,095.15 |
| 研发项目补贴 | 2,200,000.00 |
| 其他企业间往来 | 4,363,944.39 |
| 合计 | 9,532,976.77 |

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 | 69,663,323.23 |
| 营业外支出 | 5,223,911.87 |
| 其他企业间往来 | 3,589,450.60 |
| 合计 | 78,476,685.70 |

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

**cnii14**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

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

69、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 | 200,785,158.12 | 127,041,502.48 |
| 加：资产减值准备 | -1,166,856.07 | 18,790,316.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28,271,648.79 | 24,920,026.12 |
| 无形资产摊销 | 2,285,640.44 | 2,416,124.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,978,084.71 | 200,379.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以―一”号填列） | -12,004.14 | -15,402.97 |
| 财务费用（收益以―一 ”号填列） | 3,201,468.13 | 1,122,289.33 |
| 投资损失（收益以―一''号填列） | -13,875,372.22 | -11,613,325.36 |
| 递延所得税资产减少（增加以―一 ”号填列） | 1,271,567.71 | -1,340,793.12 |
| 递延所得税负债增加（减少以―一 ”号填列） | -362.11 | -30,561.43 |
| 存货的减少（增加以―一 ”号填列） | -49,849,555.38 | -18,099,971.71 |
| 经营性应收项目的减少（增加以―一 ”号填列） | 53,410,197.10 | -16,598,109.05 |
| 经营性应付项目的增加（减少以―一 ”号填列） | -4,439,076.53 | 121,042,558.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223,860,538.55 | 247,835,033.83 |
| 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 | 285,000,500.37 | 246,556,875.11 |
| 减：现金的期初余额 | 246,556,875.11 | 207,554,890.41 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 38,443,625.26 | 39,001,984.70 |

(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： | -- | -- |

1. 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 | 285,000,500.37 | 246,556,875.11 |
| 其中：库存现金 | 183,230.58 | 173,767.38 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 277,287,630.35 | 234,516,229.45 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 7,529,639.44 | 11,866,878.28 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 285,000,500.37 | 246,556,875.11 |

现金流量表补充资料的说明

系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 |
| 保函及应付票据保证金 | 7,932,670.25 |  |
| 合计 | 7,932,670.25 | 8,370,700.90 |

70、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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

截止2013年12月31日钱云宝先生对本企业的持股比例和表决权比例均为30%,钱云宝先生所持股权在资产负债表日后的转让 情况，详见“十三、资产负债表日后事项”。

2、本企业的子公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 江苏丹阳 | 赵长健 | 制造业 | 2,000万元 | 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 | 5,000万元 | 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 | 美元230万  元 | 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 | 美元33.6万  元 | 100% | 100% | 065357 |

3、本企业的合营和联营企业情况

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 称 | 型 |  |  | 价依据 | 托管费/出包费 |

关联托管/承包情况说明

1. 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

1. 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

1. 关联方资金拆借



1. 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 易金额的 比例(%) | 金额 | 占同类交 易金额的 比例(%) |

1. 其他关联交易
2. 、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。
3. 、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

**cniiuf -**

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

（1） 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。2012年度公司已出资人民币1,800万元，尚有出资人民币1,200万元的义务。

（2） 其他重大财务承诺事项

1. 本公司以所拥有的座落在江苏省丹阳市横塘工业区房屋及土地，固定资产房屋账面原价人民币58,420,664.30元，无形资产 土地账面原价人民币25,525,945.74元向中国银行丹阳支行抵押；并由本公司大股东钱云宝夫妇担保，取得该行共计2亿元授 信，目前授信额度用于公司开具信用证。
2. 本公司以所拥有的座落在北京西城区金融大街5号、甲5号新盛大厦八楼的房产，固定资产房屋账面原价人民币 41,850,478.23元向农业银行丹阳支行抵押，取得该行1.5亿元授信。目前授信额度用于公司开具信用证。

2、前期承诺履行情况

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 | 330,480,000.00 |



3、其他资产负债表日后事项说明

（1 ）丹阳市金鑫房地产开发有限公司已于2014年1月归还本公司委托贷款本金7,000万元及其利息，江苏天坤集团有限公司 已于2014年2月归还本公司委托贷款本金5,000万元及其利息。公司委托贷款的本金及利息均已收回。

（2） 本公司与上海国际信托有限公司（受托人）签订信托合同，设立的资金信托“上海信托丹投集团组合贷款单一资金信托”, 信托借款人为丹阳市广播电视信息网络有限公司以及丹阳市园林工程公司，信托保证人为丹阳投资集团有限公司，信托资金 共计2亿元。本公司已于2 014年1月29日付款8,000万元。

（3） 本公司控股股东钱云宝先生自2013年12月27日起的未来6个月内，将减持公司股份数量规模不超过3,300万股，占公司 总股本的7.49%，其中2,250万股（占公司总股本的5.11%）转让至其引入的投资者上海盛宇钧晟投资管理合伙企业（有限合伙） 持有，剩余不超过1,050万股（占公司总股本的2.38%）通过协议转让、大宗交易或者集合竞价方式出售。与上海盛宇股权投 资基金管理有限公司于2013年12月27日签署《关于恒宝股份有限公司之战略合作协议》，上海盛宇拟以旗下管理的上海盛宇 钧晟投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛宇钧晟”）向钱云宝先生受让不超过3300万股，占公司总股本7.49%。2014 年3月13日，钱云宝先生与盛宇钧晟已完成了2,250万股的股权转让手续，盛宇钧晟已成为恒宝股份第二大股东。

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

（1） 本公司年末经营租赁租出房屋及建筑物，账面价值111,560,363.64元。

（2） 本公司年末经营租入房屋及建筑物，租赁期两年，租赁费共计7,792,716.50元。

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 | | | | | |
| 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 | 8,917,088.16 | 10.02  % |  |  | 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 | 80,069,766.94 | 89.98  % | 7,652,492.28 | 9.56% | 109,374,055.66 | 86.55% | 8,675,520.30 | 7.93% |
| 组合小计 | 80,069,766.94 | 89.98  % | 7,652,492.28 | 9.56% | 109,374,055.66 | 86.55% | 8,675,520.30 | 7.93% |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 |  |  |  |  | 6,750,732.20 | 5.34% |  |  |
| 合计 | 88,986,855.10 | -- | 7,652,492.28 | -- | 126,375,591.01 | -- | 8,675,520.30 | -- |

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

V适用口不适用

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 | 8,917,088.16 |  |  | 合并范围内不计提 坏账准备 |
| 合计 | 8,917,088.16 |  | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

V适用口不适用

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 | 72,341,105.43 | 90.35% | 3,617,055.27 | 99,935,757.42 | 91.37% | 4,996,787.88 |
| 1至2年 | 3,549,665.09 | 4.43% | 709,933.02 | 6,463,791.46 | 5.91% | 1,292,758.29 |
| 2至3年 | 1,706,984.87 | 2.13% | 853,492.44 | 1,177,065.30 | 1.08% | 588,532.65 |
| 3年以上 | 2,472,011.55 | 3.09% | 2,472,011.55 | 1,797,441.48 | 1.64% | 1,797,441.48 |
| 3至4年 | 2,472,011.55 | 3.09% | 2,472,011.55 | 1,797,441.48 | 1.64% | 1,797,441.48 |
| 合计 | 80,069,766.94 | -- | 7,652,492.28 | 109,374,055.66 | -- | 8,675,520.30 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用V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V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V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 |
| 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  （%） |
| 第一名 | 非关联方 | 13,125,470.92 | 1年以内 | 14.75% |
| 第二名 | 非关联方 | 10,290,619.08 | 1-3年 | 11.56% |
| 第三名 | 子公司 | 8,917,088.16 | 1年以内 | 10.02% |
| 第四名 | 非关联方 | 4,183,848.90 | 1年以内 | 4.7% |
| 第五名 | 非关联方 | 2,748,000.00 | 1年以内 | 3.09% |
| 合计 | -- | 39,265,027.06 | -- | 44.12% |

（7）应收关联方账款情况

单位：元

niM

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 8,917,088.16 | 10.02% |
| 合计 | -- | 8,917,088.16 | 10.02% |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0.00元。

1. 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 | 9,542,663.19 | 100% | 2,656,299.08 | 27.84  % | 7,272,580.08 | 100% | 1,724,418.15 | 23.71  % |
| 组合小计 | 9,542,663.19 | 100% | 2,656,299.08 | 27.84  % | 7,272,580.08 | 100% | 1,724,418.15 | 23.71  % |
| 合计 | 9,542,663.19 | -- | 2,656,299.08 | -- | 7,272,580.08 | -- | 1,724,418.15 | -- |

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V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

V适用口不适用

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 | 4,521,665.45 | 47.38% | 226,083.26 | 3,531,506.41 | 48.56% | 176,575.32 |
| 1至2年 | 2,329,665.50 | 24.41% | 465,933.10 | 2,450,163.55 | 33.69% | 490,032.71 |
| 2至3年 | 1,454,099.05 | 15.24% | 727,049.53 | 466,200.00 | 6.41% | 233,100.00 |
| 3年以上 | 1,237,233.19 | 12.97% | 1,237,233.19 | 824,710.12 | 11.34% | 824,710.12 |
| 3至4年 | 1,237,233.19 | 12.97% | 1,237,233.19 | 824,710.12 | 11.34% | 824,710.12 |
| 合计 | 9,542,663.19 | -- | 2,656,299.08 | 7,272,580.08 | -- | 1,724,418.15 |

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V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V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V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

1. 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

1. 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 |

1. 金额较大的其他应收款的性质或内容
2. 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 | 8.15% |
| 北京总参税控服务保证 金 | 非关联方 | 668,970.00 | 1-3年以上 | 7.01% |
| 丽水市社会保障卡管理 服务中心社会保障卡清 算专户 | 非关联方 | 600,000.00 | 1年以内 | 6.29% |
| 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 | 6.02% |
| 广安市财政局 | 非关联方 | 450,000.00 | 1年以内 | 4.72% |
| 合计 | -- | 3,070,878.00 | -- | 32.19% |

1. 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。

1. 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

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 | 减值准备 | 本期计提  减值准备 | 本期现金 红利 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |  |  |  |
| 江苏恒宝 智能识别 技术有限 公司 | 成本法 | 18,747,40  5.40 | 18,747,40  5.40 |  | 18,747,40  5.40 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 北京东方 英卡数字 信息技术 有限公司 | 成本法 | 26,000,00  0.00 | 26,000,00  0.00 |  | 26,000,00  0.00 | 100% | 100% |  | 11,137,41  4.67 |  |  |
| 恒宝国际 有限责任 公司 | 成本法 | 15,000,00  0.00 | 15,000,00  0.00 |  | 15,000,00  0.00 | 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% |  |  |  |  |
| 南京盛宇 涌鑫股权 投资中心 （有限合 伙） | 成本法 | 18,000,00  0.00 | 18,000,00  0.00 |  | 18,000,00  0.00 | 15% | 15% |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 80,747,40  5.40 | 80,747,40  5.40 |  | 80,747,40  5.40 | -- | -- | -- | 11,137,41  4.67 |  |  |

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 | 1,235,234,956.06 | 888,726,200.78 |
| 其他业务收入 | 1,727,285.34 | 1,337,244.20 |
| 合计 | 1,236,962,241.40 | 890,063,444.98 |
| 营业成本 | 856,494,985.91 | 617,869,044.19 |

（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 | 1,235,234,956.06 | 855,346,661.76 | 888,726,200.78 | 617,595,993.47 |
| 合计 | 1,235,234,956.06 | 855,346,661.76 | 888,726,200.78 | 617,595,993.47 |

1. 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 | 17,653,168.07 | 11,455,649.13 | 19,215,367.64 | 11,439,025.08 |
| 卡类 | 1,138,621,646.30 | 774,024,322.81 | 778,167,419.59 | 527,940,864.55 |
| 模块类 | 78,960,141.69 | 69,866,689.82 | 91,343,413.55 | 78,216,103.84 |
| 合计 | 1,235,234,956.06 | 855,346,661.76 | 888,726,200.78 | 617,595,993.47 |

1. 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 | 1,202,635,368.66 | 827,246,504.46 | 856,230,063.42 | 589,495,836.17 |
| 外销收入 | 32,599,587.40 | 28,100,157.30 | 32,496,137.36 | 28,100,157.30 |
| 合计 | 1,235,234,956.06 | 855,346,661.76 | 888,726,200.78 | 617,595,993.47 |

1. 公司来自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 | 96,870,632.86 | 7.83% |
| 第二名 | 79,154,085.51 | 6.4% |
| 第三名 | 42,580,502.43 | 3.44% |
| 第四名 | 38,796,801.51 | 3.14% |
| 第五名 | 32,512,207.28 | 2.63% |
| 合计 | 289,914,229.59 | 23.44% |

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 | 13,875,372.22 | 8,455,555.54 |
| 合计 | 13,875,372.22 | 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 | 193,840,268.72 | 127,426,553.48 |
| 加：资产减值准备 | -91,147.09 | 13,175,728.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27,940,581.90 | 24,608,056.49 |
| 无形资产摊销 | 2,277,630.98 | 2,227,122.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,978,084.71 | 200,379.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以―一”号 填列） | -12,004.14 | -15,402.97 |
| 财务费用（收益以―一 ”号填列） | 3,260,160.71 | 1,253,052.52 |
| 投资损失（收益以―一''号填列） | -13,875,372.22 | -8,602,222.21 |
| 递延所得税资产减少（增加以―一 ”号填列） | 1,066,919.25 | -17,864.14 |
| 递延所得税负债增加（减少以―一 ”号填列） |  | -30,531.86 |
| 存货的减少（增加以―一 ”号填列） | -50,130,415.94 | -34,514,019.46 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营性应收项目的减少（增加以―一”号填列） | 46,391,702.04 | 2,822,419.80 |
| 经营性应付项目的增加（减少以―一 ”号填列） | -4,286,966.05 | 113,763,814.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 210,359,442.87 | 242,297,086.64 |
| 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 | 236,575,625.31 | 211,341,464.57 |
| 减：现金的期初余额 | 211,341,464.57 | 177,854,643.32 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 25,234,160.74 | 33,486,821.25 |

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、当期非经常性损益明细表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 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） | 12,004.14 |  |
| 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） | 3,185,456.33 |  |
| 对外委托贷款取得的损益 | 13,875,372.22 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,279,816.72 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  | 2012年计提的商誉减值准备 |
| 减：所得税影响额 | 1,919,460.02 |  |
| 合计 | 10,873,555.95 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。 寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 增值税返还 | 17,084,906.91 | 公司财务报表‘‘营业外收入''项目列示的‘‘政府补助‘‘均为与公司业 务密切相关，按照国家统一标准定量享受的补助，并且在受益期 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 内的各个会计年度均衡计入损益，因此该"政府补助"不属于公司非 经常性损益。 |

2、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照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 | 200,785,158.12 | 127,336,103.79 | 965,066,295.70 | 808,606,979.56 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |
| 按国际会计准则 | 200,785,158.12 | 127,336,103.79 | 965,066,295.70 | 808,606,979.56 |

（2）同时按照境外会计准则与按照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 | 200,785,158.12 | 127,336,103.79 | 965,066,295.70 | 808,606,979.56 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |
| 按境外会计准则 | 200,785,158.12 | 127,336,103.79 | 965,066,295.70 | 808,606,979.56 |

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

3、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 | 22.73% | 0.46 | 0.46 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 | 21.5% | 0.43 | 0.43 |

4、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 | 年初余额（或上期金 | 变动比率 | 变动原因 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额） | 额） | (%) |  |
| 应收账款 | 86,557,012.86 | 128,355,585.14 | -32.56% | 本报告期加快了应收账款回笼速度 |
| 预付款项 | 15,642,358.71 | 27,008,163.53 | -42.08% | 上年度预付账款余额中包括横塘新厂 房的设备预付款，本报告期已安装完 成结转固定资产 |
| 固定资产 | 367,820,065.64 | 246,456,443.24 | 49.24% | 本报告期公司在北京购买办公楼所致 |
| 未分配利润 | 414,732,717.54 | 277,395,586.29 | 49.51% | 本报告期净利润增加所致 |
| 营业收入 | 1,260,997,115.14 | 929,871,154.78 | 35.61% | 本报告期卡类业务的销售金额增加所 致 |
| 营业成本 | 857,144,850.75 | 635,486,446.75 | 34.88% | 本报告期收入增长，成本配比增加 |
| 管理费用 | 123,437,861.13 | 90,284,632.65 | 36.72% | 本报告期公司增加对研发费的投入 |
| 财务费用 | 2,282,150.70 | -616,817.35 | -469.99% | 本报告期公司向银行借款产生利息支 出所致 |
| 资产减值损失 | -1,166,856.07 | 18,790,316.66 | -106.21% | 本报告期应收账款回笼情况较好，上 年对于东方英卡的商誉全额计提减值 准备 |
| 营业利润 | 216,968,907.35 | 132,948,524.80 | 63.20% | 本报告期公司产品销售利润及委托贷 款收益增加所致 |
| 利润总额 | 232,971,458.01 | 146,885,481.07 | 58.61% | 本报告期营业利润增加较多所致 |
| 所得税费用 | 32,186,299.89 | 19,843,978.59 | 62.20% | 本报告期利润总额增加导致所得税费 用相应增加 |
| 应付普通股股利 | 44,064,000.00 | 22,032,000.00 | 100.00% | 本报告期内支付的现金股利较上年增 加所致 |



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2013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。

恒宝股份有限公司董事会

二O一四年四月二十三日