证券代码：002104　　证券简称：恒宝股份　　公告编号：2018-054

恒宝股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

公司负责人钱京、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人(会计主管人员)施伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,196,613,390.71	2,186,573,315.72	0.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,903,047,945.32	1,794,188,026.42	6.07%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	321,272,418.05	4.18%	1,217,988,417.33	25.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,875,209.11	-36.03%	111,617,103.14	-13.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,187,606.61	-39.05%	105,368,568.57	-11.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	125,735,385.79	-305.25%	469,020,082.49	-169.11%
基本每股收益（元/股）	0.03	-40.00%	0.16	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-40.00%	0.16	-11.11%
加权平均净资产收益率	1.29%	-0.85%	6.03%	-1.59%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	115,487.36	
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）	4,561,333.75	
委托他人投资或管理资产的损益	3,523,810.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-943,787.43	
减：所得税影响额	830,535.00	
少数股东权益影响额（税后）	177,774.62	
合计	6,248,534.57	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	72,730	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
钱京	境内自然人	20.21%	143,925,147	107,943,860	质押	143,752,899
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.97%	14,048,600			
马晓兰	境内自然人	1.25%	8,872,000			
浙江锦鑫建设工程有限公司	境内非国有法人	0.99%	7,059,000			
蓝歆旻	境内自然人	0.91%	6,509,100			
蒋国梁	境内自然人	0.63%	4,460,980			
蔡晓	境内自然人	0.57%	4,086,400			
蒋征江	境内自然人	0.44%	3,110,001			
蒋丽娜	境内自然人	0.43%	3,050,000			
曹志新	境内自然人	0.27%	1,953,844			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
钱京	35,981,287	人民币普通股	35,981,287
中央汇金资产管理有限责任公司	14,048,600	人民币普通股	14,048,600
马晓兰	8,872,000	人民币普通股	8,872,000
浙江锦鑫建设工程有限公司	7,059,000	人民币普通股	7,059,000
蓝歆旻	6,509,100	人民币普通股	6,509,100
蒋国梁	4,460,980	人民币普通股	4,460,980
蔡晓	4,086,400	人民币普通股	4,086,400

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

蒋征江	3,110,001	人民币普通股	3,110,001
蒋丽娜	3,050,000	人民币普通股	3,050,000
曹志新	1,953,844	人民币普通股	1,953,844
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东钱京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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十大股东马晓兰通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,462,000 股，通过普通账户持有公司股票 7,410,000 股；浙江锦鑫建设工程有限公司通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,059,000 股；蓝歆旻通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,509,100 股；蔡晓通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,086,400 股；		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

单位：元

序号	报表项目	期末余额	年初余额	增减变动（%）
1	货币资金	505,412,923.46	355,855,614.47	42.03%
2	应收票据	4,602,516.21	2,750,838.58	67.31%
3	预付款项	207,494,854.18	609,917,046.12	-65.98%
4	存货	233,931,901.18	162,833,035.04	43.66%
5	其他流动资产	315,800,000.00	67,987,669.52	364.50%
6	长期待摊费用	2,453,867.09	1,356,885.56	80.85%
7	短期借款	20,000,000.00	83,812,641.05	-76.14%
8	预收款项	37,990,827.54	73,766,771.63	-48.50%
9	应付职工薪酬	2,190,016.74	4,118,491.36	-46.82%
10	递延收益	331,487.50	2,559,821.25	-87.05%
11	库存股	3,584,390.37		
12	其他综合收益	1,849,992.78	1,022,786.65	80.88%

1、货币资金：报告期末，公司货币资金比年初增加42.03%，主要是因为公司的特种通信物联网业务按照合同约定进行了结算和回笼所致。

2、应收票据：报告期末，公司应收票据比年初增加67.31%，主要是因为报告期公司采用银行承兑汇票结算方式的业务增加所致。

3、预付款项：报告期末，公司预付款项比年初减少65.98%，主要是因为报告期公司预付采购款的特种通信物联网业务配套采购硬件设备部分交付并结算所致。

4、存货：报告期末，公司存货比年初增加43.66%，主要是因为报告期公司销售增长，存货相应增加所致。

5、其他流动资产：报告期末，公司其他流动资产比年初增加364.50%，主要是因为报告期公司购买的银行理财产品增加所致。

6、长期待摊费用：报告期末，公司长期待摊费用比年初增加80.85%，主要是因为报告期公司车间改造费用增加所致。

7、短期借款：报告期末，公司短期借款比年初减少76.14%，主要是因为报告期公司归还银行贷款所致。

8、预收款项：报告期末，公司预收款项比年初减少48.50%，主要是因为报告期公司按照合同结算了部分特种通信物联网业务货款所致。

9、应付职工薪酬：报告期末，公司应付职工薪酬比年初减少46.82%，主要是因为报告期控股子公司深圳一卡易公司应付职工薪酬减少所致。

10、递延收益：报告期末，公司递延收益比年初减少87.05%，主要是因为报告期公司按期结转政府研发项目补贴所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

11、库存股：报告期末，公司库存股金额比年初增加358.44万元，主要是因为报告期公司为维护广大股东利益，回购了部分股票。

12、其他综合收益：报告期末，公司其他综合收益比年初增加80.88%，主要是因为报告期汇率变动影响所致。

利润表项目

单位：元

序号	报表项目	本期金额	上期金额	增减变动（%）
1	营业成本	933,700,139.11	656,207,564.81	42.29%
2	财务费用	303,263.48	2,060,160.71	-85.28%
3	资产减值损失	-2,963,780.03	2,822,015.42	-205.02%
4	投资收益	9,837,114.10	2,982,734.48	229.80%
5	资产处置收益	115,487.36	-5,162.07	-2337.23%
6	营业外收入	1,662,398.02	12,824,807.82	-87.04%
7	所得税费用	6,870,717.89	13,701,594.51	-49.85%
8	其他综合收益的税后净额	827,206.13	-1,075,352.12	-176.92%

1、营业成本：报告期公司营业收入比去年同期增加42.29%，主要是因为报告期公司营业收入增长，成本相应增长；销售结构发生变化，毛利率较低的特种通信物联网业务同比大幅增长，导致成本增长比例超过收入，两者共同影响所致。

2、财务费用：报告期公司财务费用比去年同期减少85.28%，主要是因为公司报告期汇兑损益同比减少所致。

3、资产减值损失：报告期公司资产减值损失比去年同期减少205.02%，主要是因为公司报告期末应收账款金额比年初减少2685.60万元，去年同期应收账款金额比年初增加1.66亿元，两者形成差异以及账龄结构发生变化，共同影响所致。

4、投资收益：报告期投资收益比去年增加229.80%，主要是因为公司报告期按权益法核算的联营企业所确认的投资收益同比增加所致。

5、资产处置收益：报告期公司资产处置收益比去年同期增加12.06万元，是由于报告期公司处置非流动资产利得增加所致。

6、营业外收入：报告期公司营业外收入比去年同期减少87.04%，主要是因为公司报告期结转的与企业日常活动相关的政府补助，根据企业会计准则16号规定，按经济业务实质计入其他收益列报，公司报告期会计科目重分类，与去年同期会计科目列报形成差异影响所致。

7、所得税费用：报告期公司所得税费用比去年同期减少49.85%，主要是因为公司报告期收到2017年汇算清缴退还企业所得税721.3万元，冲减了报告期所得税费用所致。

8、其他综合收益的税后净额：报告期内其他综合收益的税后净额增加190.26万元，主要是因为报告期汇率变动影响所致。

现金流量表项目

单位：元

序号	报表项目	本期金额	上期金额	增减变动（%）
1	经营活动产生的现金流量净额	469,020,082.49	-678,688,875.67	-169.11%
2	投资活动产生的现金流量净额	-250,281,108.70	-38,329,870.80	552.97%
3	筹资活动产生的现金流量净额	-71,126,184.75	123,575,774.22	-157.56%
4	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-185,467.92	-5,345,384.22	-96.53%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5	现金及现金等价物净增加额	147,427,321.12	-598,788,358.47	-124.62%

1、经营活动产生的现金流量净额：报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加11.48亿元，主要是因为公司去年预付采购款的部分特种通信物联网业务按照合同在报告期进行了结算和回笼。报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加57.00%；报告期支付特种通信物联网业务配套硬件采购款同比减少5.62亿元，导致购买商品、接受劳务支付的现金同比减少，两者共同影响所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少2.12亿元，主要是因为公司报告期投资净支付的现金2.50亿元，去年同期投资净支付现金0.45亿元，两者形成差异所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少157.56%，主要是因为公司报告期取得借款收到的现金同比减少1.52亿元，偿还债务支付的现金同比增加0.44亿元，两者共同影响所致。

4、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515.99万元，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。

5、现金及现金等价物净增加额：报告期内公司现金及现金等价物净增加额比去年同期增加7.46亿元，主要是因为公司报告期上述经营、投资、筹资活动产生的现金流量与去年同期相比发生变化，共同影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年6月19日召开的第六届董事会第十二次临时会议以及2018年7月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份的预案》。公司于2018年8月9日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司于2018年9月20日首次以集中竞价方式实施回购股份，《关于首次回购公司股份的公告》的具体内容详见公司2018年9月21日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截止2018年9月30日，公司累计回购股份569,100股，占公司总股本的0.080%，最高成交价为6.352元/股，最低成交价为6.160元/股，支付的总金额为3,584,390.37元（含交易费用）。截止本报告披露日公司累计回购股份6,096,602股，占公司总股本的0.856%，最高成交价为6.352元/股，最低成交价5.350元/股，支付的总金额为36,667,081.32元（含交易费用）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司决定以集中竞价交易的方式回购股份用作注销以减少公司注册资本。	2018 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 （http://www.cnifo.com.cn）：《第六届董事会第十二次临时会议决议公告》（公告编号：2018-035）
	2018 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 （http://www.cnifo.com.cn）：《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018-036）
	2018 年 07 月 07 日	巨潮资讯网 （http://www.cnifo.com.cn）：《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-040）
	2018 年 08 月 09 日	巨潮资讯网 （http://www.cnifo.com.cn）：《回购报告书》（公告编号：2018-043）
	2018 年 09 月 07 日	巨潮资讯网 （http://www.cnifo.com.cn）：《回购股份的进展公告》（公告编号：2018-048）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	2018 年 09 月 21 日	巨潮资讯网 （http://www.cnifo.com.cn）：《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-049）
	2018 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 （http://www.cnifo.com.cn）：《回购股份的进展公告》（公告编号：2018-050）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	钱京、钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳、曹志新	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（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	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京、钱平、江浩然、曹志新在其任职期间	严格履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			限公司有竞争关系的企业或组织内任职。截至报告期末，未发现同业竞争情况。（二）公司控股股东钱京承诺：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。			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			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京、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。			
股权激励承诺	恒宝股份有限公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014 年 04 月 23 日	2018 年 7 月 16 日	已履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,825.11	至	18,704.57
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,264.84		
业绩变动的原因说明	从公司业务发展阶段来看，公司目前正在积极进行业务延伸及技术升级，除巩固保持现金流业务外，进一步构建新的增长引擎，以提高盈利能力和分散业务风险；受制卡类业务现阶段的价格竞争的影响，公司原有的智能卡销售额有所下降；公司的特种通信物联网业务增长迅速，但由于特种通信物联网业务还在前期的研发推广投入试用阶段，毛利率偏低。同时，公司今年积极投放资源在东南亚和中东非洲市场，开拓新业务领域和海外业务，目前处在投入阶段，费用较往年有所提高，但在未来可实现公司区域业务收入结构平衡、合理和稳定以及新的利润增长；成本费用方面，公司将继续加强成本费用控制，通过智能制造和数字化，进一步降低成本并保持业绩的平稳。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自筹	18,000	31,580	0
合计		18,000	31,580	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn