

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2020-049

## 恒宝股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

## 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徐霄凌及会计机构负责人(会计主管人员)刘春莲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 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）	2,309,434,208.46	2,349,715,249.41	-1.71%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,972,911,202.56	1,928,289,808.98	2.31%	
	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）	350,414,273.06	0.81%	1,153,430,077.24	15.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,877,968.59	19.09%	45,736,230.09	-29.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,128,625.14	19.75%	34,170,921.67	-37.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	88,694,203.29	-160.48%	367,273,369.37	-202.64%
基本每股收益（元/股）	0.030	20.00%	0.066	-28.26%
稀释每股收益（元/股）	0.030	20.00%	0.066	-28.26%
加权平均净资产收益率	1.07%	0.15%	2.35%	-1.05%

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）	54,686.59	
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）	2,872,262.51	
委托他人投资或管理资产的损益	11,406,878.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	654,366.65	
减：所得税影响额	2,077,436.84	
少数股东权益影响额（税后）	1,345,448.75	
合计	11,565,308.42	--

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

说明原因

适用  不适用

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		72,053	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	20.65%	143,925,147	107,943,860	质押	61,199,997
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.02%	14,048,600			
中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.60%	11,131,400			
蔡晓	境内自然人	0.44%	3,044,375			
马晓兰	境内自然人	0.41%	2,828,510			
全学哲	境内自然人	0.30%	2,123,900			
叶强	境内自然人	0.29%	2,025,000			
宗进	境内自然人	0.29%	1,988,993			
蒋丽娜	境内自然人	0.26%	1,800,000			
孙瑞军	境内自然人	0.26%	1,779,000			
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			
中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放	11,131,400	人民币普通股	11,131,400			

式指数证券投资基金			
蔡晓	3,044,375	人民币普通股	3,044,375
马晓兰	2,828,510	人民币普通股	2,828,510
全学哲	2,123,900	人民币普通股	2,123,900
叶强	2,025,000	人民币普通股	2,025,000
宗进	1,988,993	人民币普通股	1,988,993
蒋丽娜	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
孙瑞军	1,779,000	人民币普通股	1,779,000
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十大股东中，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 3,044,375 股；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 403,700 股，通过普通账户持有公司股票 2,424,810 股，合计持有公司股票 2,828,510 股；叶强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 2,025,000 股；宗进通过中信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 1,538,293 股，通过普通账户持有公司股票 450,700 股，合计持有公司股票 1,988,993 股；孙瑞军通过中泰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 1,647,800 股，通过普通账户持有公司股票 131,200 股，合计持有公司股票 1,779,000 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

### 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	325,925,015.02	503,576,108.14	-35.28%
2	交易性金融资产	808,800,000.00	379,200,000.00	113.29%
3	应收票据		229,523.40	-100.00%
4	应收款项融资	62,100.00	23,256.45	167.02%
5	预付款项	142,339,292.10	508,668,368.08	-72.02%
6	存货	267,336,796.16	201,828,732.88	32.46%
7	其他流动资产	1,622,270.32	2,690,045.47	-39.69%
8	其他权益工具投资	6,030,000.00	21,030,000.00	-71.33%
9	应付票据	16,000.00		
10	预收款项		59,695,621.54	-100.00%
11	合同负债	19,156,519.36		
12	应付职工薪酬	1,625,328.07	4,835,564.77	-66.39%
13	应交税费	7,433,408.01	12,479,326.39	-40.43%
14	递延收益	4,092,835.00	2,115,431.25	93.48%
15	其他综合收益	353,764.74	1,468,601.25	-75.91%

- 1、货币资金：报告期末，公司货币资金比年初减少35.28%，主要是因为报告期公司购买理财产品比年初增加所致。
- 2、交易性金融资产：报告期末，公司交易性金融资产比年初增加113.29%，主要是因为报告期公司购买理财产品比年初增加所致。
- 3、应收票据：报告期末，公司应收票据比年初减少22.95万元，主要是因为报告期公司采用商业承兑汇票结算方式的业务减少所致。
- 4、应收款项融资：报告期末，公司应收款项融资比年初增加167.02%，主要是因为报告期公司银行承兑汇票业务结算增加影响所致。
- 5、预付款项：报告期末，公司预付款项比年初减少72.02%，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。
- 6、存货：报告期末，公司存货比年初增加32.46%，主要是因为报告期末公司持有销售订单量比年初增加，原材料和库存商品增加所致。

7、其他流动资产：报告期末，公司其他流动资产比年初减少39.69%，主要是因为报告期子公司智能系统待抵扣增值税进项税额减少所致。

8、其他权益工具投资：报告期末，公司其他权益工具投资比年初减少71.33%，主要是因为报告期公司收回南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙）部分股权影响所致。

9、应付票据：报告期末，公司应付票据比年初增加1.60万元，主要是因为报告期公司采用银行承兑汇票结算方式的采购业务增加所致。

10、预收款项：报告期末，公司预收款项比年初减少5,969.56万元，是因为报告期执行新收入准则，将“预收款项”调整至“合同负债”科目核算所致。

11、合同负债：报告期末，公司合同负债比年初增加1,915.65万元，是因为报告期执行新收入准则，将“预收款项”调整至“合同负债”科目核算所致。

12、应付职工薪酬：报告期末，公司应付职工薪酬比年初减少66.39%，主要是因为控股子公司深圳一卡易公司应付职工薪酬减少所致。

13、应交税费：报告期末，公司应交税费比年初减少40.43%，主要是因为报告期公司营业收入和利润总额减少，计提的企业所得税和增值税减少，两者共同影响所致。

14、递延收益：报告期末，公司递延收益比年初增加93.48%，主要是因为报告期公司收到研发项目补贴增加所致。

15、其他综合收益：报告期末，公司其他综合收益比年初减少75.91%，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	税金及附加	4,734,124.27	6,780,660.02	-30.18%
2	其他收益	3,868,345.16	16,909,863.63	-77.12%
3	投资收益	19,528,405.36	8,659,036.76	125.53%
4	信用减值损失	-1,510,844.58	-9,271,539.02	-83.70%
5	资产减值损失	42,757.18	1,696,328.80	-97.48%
6	资产处置收益	54,686.59	-121,605.14	-144.97%
7	营业外收入	1,026,860.83	400,975.52	156.09%
8	所得税费用	3,666,041.92	2,062,482.78	77.75%
9	其他综合收益的税后净额	-1,114,836.51	1,216,004.36	-191.68%

1、税金及附加：报告期，公司税金及附加比去年同期减少30.18%，主要是因报告期公司产品销售毛率下降导致税负下降，缴纳的增值税减少影响所致。

2、其他收益：报告期，公司其他收益比去年同期减少77.12%，主要是因为即征即退增值税减少所致。

3、投资收益：报告期，公司投资收益比去年同期增加125.53%，主要是因为报告期按权益法核算的上海恒毓投资中心（有限合伙）确认投资收益同比增加，收到南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙）分红同比增加，及理财收益同比增加，三者共同影响所致。

4、信用减值损失：报告期，公司信用减值损失比去年同期减少83.70%，主要是因为报告期应收账款增加额比去年同期减少，计提的坏账准备同比减少影响所致。

5、资产减值损失：报告期，公司资产减值损失减少97.48%，主要是因为报告期冲回的存货跌价损失比去年同期减少所致。

- 6、资产处置收益：报告期，公司资产处置收益比去年同期增加17.63万元，是由于报告期公司处置非流动资产利得增加所致。
- 7、营业外收入：报告期，公司营业外收入比去年同期增加156.09%，主要是因为报告期实际收到的与企业日常活动不相关的政府补助同比增加所致。
- 8、所得税费用：报告期，公司所得税费用比去年同期增加77.75%，主要是因为报告期子公司智能系统利润总额同比增加，相应的所得税费用同比增加额高于母公司因利润总额减少而所得税费用减少额影响所致。
- 9、其他综合收益的税后净额：报告期，公司其他综合收益的税后净额同比减少191.68%，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	367,273,369.37	-357,834,849.24	-202.64%
2	投资活动产生的现金流量净额	-541,222,192.51	6,804,196.70	-8,054.24%
3	筹资活动产生的现金流量净额	-1,820.83	-53,009,074.03	-100.00%
4	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,375,212.50	928,809.37	-248.06%
5	现金及现金等价物净增加额	-175,325,856.47	-403,110,917.20	-56.51%

- 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7.25亿元，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1.77亿元，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少5.49亿元，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5.48亿元，主要是因为公司报告期收回投资收到的现金和取得投资收益收到的现金同比增加额比投资支付的现金同比增加额少4.33亿元；及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加1.15亿元，三者共同影响所致。
- 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增加5,300.73万元，主要是因为公司报告期股票回购支付的现金同比减少5,300.91万元影响所致。
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期，公司汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少230.40万元，主要是因为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，公司现金及现金等价物净增加额比去年同期增加2.28亿元，主要是因为报告期公司上述经营、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影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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	<p>(一) 首次公开发行股票前持有公司 5% 以上股份的股东承诺: 在作为恒宝股份有限公司股东期间, 不会在中国境内或境外, 以任何方式 (包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益) 直接或间接参与任何与恒宝股份有限公司构成竞争的任何业务或活动, 也不会在与恒宝股份有限公司有竞争关系的企业或组织内任职。截至报告期末, 未发现同业竞争情况。(二) 公司控股股</p>	2007 年 01 月 10 日		1、首次公开发行股票前持有公司 5% 以上股份的股东在作为恒宝股份有限公司股东期间; 2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱京、钱平、江浩然、曹志新在其任职期间	严格履行

		<p>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。</p> <p>（三）公司其他股东钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳和曹志新承诺：其所持有的股份中，因 2005 年度利润分配增加的股份（合计 864 万股），自工商变更之日（2006 年 4 月 20 日）起三十六个月内不转让；其他股份（合计 4,320 万股）自公司股票上市交易之日起一年内不转让。截止报告期末，该承诺已履行完毕。</p> <p>（四）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱京、钱平、</p>			
--	--	---	--	--	--

			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一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						
其他对公司中小股东所作承诺	钱京	其他承诺	根据《国家秘密载体印制资质管理办法》规定：“国家秘密载体印制资质申请单位（以下简称申请单位）应具备以下基本条件：（一）在中华人民共和国境内注册的企业法人或者事业单位法人；（二）参与国家秘密载体印制业务的人员为中华人民共和国境内公民，国家另有规定的除外”，“有境外（含香港、澳门、台湾）组	2019年12月20日	公司在持有国家秘密载体印制甲级涉密防伪票据证书资质期间	严格履行

			<p>织、机构、人员控股或者参与经营管理的，不得授予国家统一考试试卷、涉密防伪票据证书印制资质”等规定，为确保公司持有涉密资质期间，公司实际控制人始终为中方，钱京先生承诺如下：恒宝股份有限公司在持有国家秘密载体印制甲级涉密防伪票据证书资质期间，不向影响保密条款的自然人或机构出售股票。</p>			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 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	192,900	80,880	0
合计		192,900	80,880	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

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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。