

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2021-065

恒宝股份有限公司
2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	239,136,951.47	-9.09%	659,672,338.56	-8.04%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	18,698,066.56	-10.44%	33,203,366.58	-27.40%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	10,303,808.01	36.11%	7,807,399.48	-77.15%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	——	——	-105,062,323.59	-128.61%
基本每股收益（元/股）	0.0268	-10.67%	0.0476	-27.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0268	-10.67%	0.0476	-27.44%
加权平均净资产收益 率	0.96%	-0.11%	1.70%	-0.65%
	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）	2,312,843,574.22	2,362,507,462.60	-2.10%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,972,492,581.68	1,929,301,833.83	2.24%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)		36,356.76	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,287,055.05	4,308,764.36	
委托他人投资或管理资产的损益	4,781,820.33	12,860,582.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,412,415.25	14,193,776.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-170,893.64	-379,324.48	
减:所得税影响额	1,916,138.44	5,624,189.11	
合计	8,394,258.55	25,395,967.10	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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	172,568,134.82	466,594,220.10	-63.02%
2	应收账款	241,272,339.15	149,066,277.62	61.86%
3	应收款项融资	795.16	47,636.80	-98.33%
4	预付款项	49,384,167.36	7,388,008.89	568.44%
5	其他权益工具投资	3,000,000.00	6,030,000.00	-50.25%
6	其他非流动金融资产	63,134,534.65		
7	长期待摊费用	4,360,978.05	10,792,283.86	-59.59%
8	递延所得税资产	9,013,271.74	5,837,778.65	54.40%

9	其他非流动资产	9,392,246.47	1,169,561.90	703.06%
10	应付票据		1,150,000.00	-100.00%
11	应付职工薪酬	548,333.36	3,709,637.83	-85.22%
12	长期借款	25,400,000.00	40,660,000.00	-37.53%
13	递延收益	3,942,825.05	6,055,828.29	-34.89%
14	递延所得税负债	3,919,262.26	2,938,563.62	33.37%
15	资本公积	10,735,882.07	833,192.07	1,188.52%
16	少数股东权益		60,782,859.96	-100.00%

1、资产负债表项目大幅度变动原因

(1) 报告期末，公司货币资金比年初减少63.02%，主要是因为控股子公司深圳一卡易公司未纳入公司合并报表，同时购买理财产品金额增加共同影响所致。

(2) 报告期末，公司应收账款比年初增加61.86%，主要是因为报告期公司货款的回笼没有能与销售同步实现，公司应收账款历年来均呈现年度中间高、年末低的特点，公司的主要客户为通信、银行等高端客户，应收帐款产生坏帐的风险较小。

(3) 报告期末，公司应收款项融资比年初减少98.33%，主要是因为报告期公司银行承兑汇票到期结算影响所致。

(4) 报告期末，公司预付款项比年初增加568.44%，主要是因为报告期公司为了应对原材料紧缺而预付的材料款增加所致。

(5) 报告期末，公司其他权益工具投资比年初减少50.25%，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）投资款300.00万元影响所致。

(6) 报告期末，公司其他非流动金融资产比年初增加6,313.45万元，主要是因为公司对子公司深圳一卡易公司失去实际控制，受其影响，自2021年1月不再纳入合并报表范围，公司持有的51.102%深圳一卡易股权在合并资产负债表中以“其他非流动金融资产”列示。

(7) 报告期末，公司长期待摊费用比年初减少59.59%，主要是因为报告期公司摊销了长期服务费影响所致。

(8) 报告期末，公司递延所得税资产比年初增加54.40%，主要是因为报告期公司税率调整导致递延所得税资产增加（企业所得税税率优惠由重点软件的10%改为高新技术企业的15%），及股权激励费用导致计提递延所得税资产增加共同影响所致。

(9) 报告期末，公司其他非流动资产比年初增加703.06%，主要是因为公司预付的固定资产款增加所致。

(10) 报告期末，公司应付票据比年初减少100.00%，主要是因为报告期公司银行承兑汇票到期结算支付影响所致。

(11) 报告期末，公司应付职工薪酬比年初减少85.22%，主要是因为上年末子公司一卡易应付职工薪酬241.05万元，今年报告期控股子公司深圳一卡易公司未纳入合并报表影响所致。

(12) 报告期末，公司长期借款比年初减少37.53%，主要是因为子公司恒宝润芯偿还部分长期借款影响所致。

(13) 报告期末，公司递延收益比年初减少34.89%，主要是因为报告期公司按期结转政府研发项目补贴所致。

(14) 报告期末，公司递延所得税负债比年初增加33.37%，主要是因为报告期公司税率调整导致递延所得税负债增加（企业所得税税率优惠由重点软件的10%改为高新技术企业的15%），及理财产品按公允价值计量计提递延所得税负债增加共同影响所致。

(15) 报告期末，公司资本公积比年初增加1,188.52%，主要是因为报告期公司按期计提股权激励费用影响所致。

(16) 报告期末，公司少数股东权益比年初减少100.00%，主要是因为报告期控股子公司深圳一卡易公司未纳入合并报表影响所致。

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	销售费用	36,681,855.73	63,407,762.71	-42.15%
2	财务费用	911,319.78	-4,258,661.12	121.40%
3	公允价值变动收益	9,375,330.13		
4	信用减值损失	-99,177.91	-1,510,844.58	93.44%
5	资产减值损失		42,757.18	-100.00%
6	资产处置收益	-632.74	54,686.59	-101.16%
7	营业外收入	47,889.91	1,026,860.83	-95.34%

8	所得税费用	-1,817,412.57	3,666,041.92	-149.57%
9	少数股东损益		-3,833,304.76	100.00%
10	其他综合收益的税后净额	84,691.27	-1,114,836.51	107.60%

2、利润表项目大幅度变动原因

- (1) 报告期，公司销售费用比去年同期减少42.15%，主要是因为报告期公司将运费转入营业成本核算影响所致。
- (2) 报告期，公司财务费用比去年同期增加121.40%，主要是因为报告期公司支付借款利息同比增加及银行存款利息收入同比减少，共同影响所致。
- (3) 报告期，公司公允价值变动收益比去年同期增加937.53万元，主要是因为报告期公司理财产品以公允价值计量影响所致。
- (4) 报告期，公司信用减值损失比去年同期增加93.44%，主要是因为报告期公司应收账款账龄结构变化，1-2年期的应收账款回款较多，冲回了坏账准备影响所致。
- (5) 报告期，公司资产减值损失比去年同期减少100.00%，主要是因为报告期公司转回去年计提的存货跌价冲减了营业成本核算影响所致。
- (6) 报告期，公司资产处置收益比去年同期减少101.16%，主要是因为报告期公司处置非流动资产收益减少所致。
- (7) 报告期，公司营业外收入比去年同期减少95.34%，主要是因为报告期公司实际收到的与企业日常活动不相关的政府补助同比减少所致。
- (8) 报告期，公司所得税费用比去年同期减少149.57%，主要是因为报告期公司利润总额同比减少，及母公司弥补上年亏损共同影响所致。
- (9) 报告期，公司少数股东损益比去年同期增加100.00%，主要是因为去年同期少数股东损益为负数，而报告期子公司深圳一卡易公司未纳入公司合并报表影响所致。
- (10) 报告期，公司其他综合收益的税后净额比去年同期增加107.60%，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	-105,062,323.59	367,273,369.37	-128.61%
2	投资活动产生的现金流量净额	-166,781,853.16	-541,222,192.51	69.18%
3	筹资活动产生的现金流量净额	-16,966,324.69	-1,820.83	-931,690.70%
4	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-139,489.05	-1,375,212.50	89.86%
5	现金及现金等价物净增加额	-288,949,990.49	-175,325,856.47	-64.81%

3、现金流量表项目大幅度变动原因

- (1) 报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少128.61%，主要是因为报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比减少5.55亿元影响所致。
- (2) 报告期，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加69.18%，主要原因是报告期公司收回投资收到的现金同比增加8.76亿元，比投资支付的现金同比增加5.46亿元高3.30亿元所致。
- (3) 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1,696.45万元，主要原因是报告期公司偿还债务支付的现金和利息支付的现金同比增加所致。
- (4) 报告期，公司汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加89.86%，主要是因为报告期公司持有的外币受汇率变动影响与去年同期形成差异所致。
- (5) 报告期，公司现金及现金等价物净增加额比去年同期减少64.81%，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、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	67,286	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
钱京	境内自然人	20.65%	143,925,147	107,943,860	质押	24,260,000
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	其他	2.02%	14,048,600			
杨睿	境内自然人	0.63%	4,420,000			
蒋国梁	境内自然人	0.46%	3,190,200			
蒋征江	境内自然人	0.43%	3,000,001			
刘静	境内自然人	0.43%	2,989,613			
舒润辉	境内自然人	0.41%	2,880,100			
王桂英	境内自然人	0.35%	2,418,400			
马晓兰	境内自然人	0.35%	2,405,869			
顾鹤富	境内自然人	0.33%	2,315,463			
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			
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	14,048,600	人民币普通股	14,048,600			
杨睿	4,420,000	人民币普通股	4,420,000			
蒋国梁	3,190,200	人民币普通股	3,190,200			
蒋征江	3,000,001	人民币普通股	3,000,001			
刘静	2,989,613	人民币普通股	2,989,613			
舒润辉	2,880,100	人民币普通股	2,880,100			
王桂英	2,418,400	人民币普通股	2,418,400			
马晓兰	2,405,869	人民币普通股	2,405,869			
顾鹤富	2,315,463	人民币普通股	2,315,463			
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，杨睿通过国元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 4,170,000 股，通过普通账户持有公司股票 250,000 股，合计持有公司股票 4,420,000 股；刘静通过大通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					

	票 643,600 股, 通过普通账户持有公司股票 2,346,013 股, 合计持有公司股票 2,989,613 股; 王桂英通过恒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 2,005,400 股, 通过普通账户持有公司股票 413,000 股, 合计持有公司股票 2,418,400 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 1,201,859 股, 通过普通账户持有公司股票 1,204,010 股, 合计持有公司股票 2,405,869 股; 顾鹤富通过恒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 2,114,463 股, 通过普通账户持有公司股票 201,000 股, 合计持有公司股票 2,315,463 股。
--	---

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：恒宝股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	172,568,134.82	466,594,220.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	977,516,682.97	863,892,886.64
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	241,272,339.15	149,066,277.62
应收款项融资	795.16	47,636.80
预付款项	49,384,167.36	7,388,008.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,523,664.82	6,989,764.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	242,940,381.84	244,435,874.23
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,101,223.00	13,964,446.39
流动资产合计	1,704,307,389.12	1,752,379,115.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	170,592,201.84	216,686,984.39
其他权益工具投资	3,000,000.00	6,030,000.00
其他非流动金融资产	63,134,534.65	
投资性房地产		
固定资产	300,414,911.37	313,581,913.10
在建工程	3,610,662.23	3,837,623.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,592,361.28	47,767,184.37
开发支出		
商誉	4,425,017.47	4,425,017.47
长期待摊费用	4,360,978.05	10,792,283.86
递延所得税资产	9,013,271.74	5,837,778.65
其他非流动资产	9,392,246.47	1,169,561.90
非流动资产合计	608,536,185.10	610,128,347.49
资产总计	2,312,843,574.22	2,362,507,462.60
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,150,000.00
应付账款	187,673,372.10	190,277,997.66
预收款项		
合同负债	71,500,731.85	75,481,072.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	548,333.36	3,709,637.83
应交税费	7,824,784.16	8,161,297.22
其他应付款	11,091,484.52	15,107,199.16
其中：应付利息		

应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,340,000.00	20,419,681.25
其他流动负债	8,110,199.24	8,461,491.75
流动负债合计	307,088,905.23	322,768,376.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,400,000.00	40,660,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,942,825.05	6,055,828.29
递延所得税负债	3,919,262.26	2,938,563.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,262,087.31	49,654,391.91
负债合计	340,350,992.54	372,422,768.81
所有者权益：		
股本	696,921,354.00	696,921,354.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,735,882.07	833,192.07
减：库存股		
其他综合收益	840,910.03	756,218.76
专项储备		
盈余公积	207,011,309.90	207,011,309.90
一般风险准备		
未分配利润	1,056,983,125.68	1,023,779,759.10
归属于母公司所有者权益合计	1,972,492,581.68	1,929,301,833.83
少数股东权益		60,782,859.96
所有者权益合计	1,972,492,581.68	1,990,084,693.79
负债和所有者权益总计	2,312,843,574.22	2,362,507,462.60

法定代表人：钱京

主管会计工作负责人：徐霄凌

会计机构负责人：刘春莲

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	659,672,338.56	717,362,820.07
其中：营业收入	659,672,338.56	717,362,820.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	662,354,227.40	694,366,364.36
其中：营业成本	492,549,435.89	480,905,130.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,004,982.94	4,734,124.27
销售费用	36,681,855.73	63,407,762.71
管理费用	54,124,496.30	57,329,660.65
研发费用	73,082,136.76	92,248,347.36
财务费用	911,319.78	-4,258,661.12
其中：利息费用	1,626,643.44	1,820.83
利息收入	1,163,106.26	4,353,897.34
加：其他收益	4,784,590.32	3,868,345.16
投资收益（损失以“-”号填列）	20,484,917.23	19,528,405.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,805,887.79	3,303,512.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,375,330.13	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-99,177.91	-1,510,844.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		42,757.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-632.74	54,686.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,863,138.19	44,979,805.42
加：营业外收入	47,889.91	1,026,860.83
减：营业外支出	525,074.09	437,699.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,385,954.01	45,568,967.25
减：所得税费用	-1,817,412.57	3,666,041.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,203,366.58	41,902,925.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,203,366.58	41,902,925.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	33,203,366.58	45,736,230.09
2.少数股东损益		-3,833,304.76
六、其他综合收益的税后净额	84,691.27	-1,114,836.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	84,691.27	-1,114,836.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	84,691.27	-1,114,836.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	84,691.27	-1,114,836.51
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	33,288,057.85	40,788,088.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,288,057.85	44,621,393.58
归属于少数股东的综合收益总额		-3,833,304.76
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0476	0.0656
(二) 稀释每股收益	0.0476	0.0656

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：钱京

主管会计工作负责人：徐霄凌

会计机构负责人：刘春莲

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	646,853,068.10	1,202,136,998.03
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	236,726.76	2,501,884.39
收到其他与经营活动有关的现金	9,697,039.45	21,201,126.42
经营活动现金流入小计	656,786,834.31	1,225,840,008.84
购买商品、接受劳务支付的现金	552,474,784.50	595,078,774.02
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		
拆出资金净增加额		
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	133,811,435.39	160,532,435.34
支付的各项税费	28,066,646.43	43,094,918.23
支付其他与经营活动有关的现金	47,496,291.58	59,860,511.88

经营活动现金流出小计	761,849,157.90	858,566,639.47
经营活动产生的现金流量净额	-105,062,323.59	367,273,369.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,389,900,670.34	1,514,400,000.00
取得投资收益收到的现金	20,456,704.71	16,752,570.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,350.00	102,130.00
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	2,410,458,725.05	1,531,254,700.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,300,210.30	143,476,892.92
投资支付的现金	2,475,239,846.00	1,929,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	88,700,521.91	
投资活动现金流出小计	2,577,240,578.21	2,072,476,892.92
投资活动产生的现金流量净额	-166,781,853.16	-541,222,192.51
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		5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,260,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,706,324.69	1,820.83
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	16,966,324.69	5,001,820.83
筹资活动产生的现金流量净额	-16,966,324.69	-1,820.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-139,489.05	-1,375,212.50
五、现金及现金等价物净增加额	-288,949,990.49	-175,325,856.47
加：期初现金及现金等价物余额	459,658,611.46	498,859,117.75
六、期末现金及现金等价物余额	170,708,620.97	323,533,261.28

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

恒宝股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日