

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2023-035

恒宝股份有限公司 2023 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）	309,951,311.87	6.64%	954,134,087.40	33.37%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	39,694,521.61	3.71%	138,085,130.50	89.86%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	33,223,773.13	1.92%	118,892,119.82	119.17%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	9,654,109.61	103.95%
基本每股收益（元/ 股）	0.0567	3.66%	0.1971	89.52%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0567	3.66%	0.1971	89.52%
加权平均净资产收益 率	1.90%	-0.10%	6.78%	2.95%
	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）	2,330,174,183.95	2,272,603,825.98	2.53%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,105,747,216.05	1,956,006,858.61	7.66%	

(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）	-19,971.84	-88,706.05	
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）	105,313.75	1,608,137.36	
委托他人投资或管理资产的 损益	6,021,072.01	15,048,215.59	
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	1,618,347.09	6,435,374.11	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	88,583.90	-76,534.33	

减：所得税影响额	1,342,596.43	3,733,476.00	
合计	6,470,748.48	19,193,010.68	--

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	165,529,729.53	378,233,421.01	-56.24%
2	应收账款	204,968,645.70	155,049,845.91	32.20%
3	预付款项	31,180,971.55	9,340,729.03	233.82%
4	持有待售资产		58,439,565.60	-100.00%
5	其他流动资产	145,016,515.07	47,758,888.83	203.64%
6	在建工程		8,172,415.62	-100.00%
7	长期待摊费用	1,670,385.38	797,277.80	109.51%
8	其他非流动资产	40,730,820.97	7,557.52	538,844.27%
9	应付票据	14,489,119.00		
10	应付账款	85,021,235.65	162,084,597.28	-47.55%
11	合同负债	49,110,573.47	31,921,095.67	53.85%
12	应付职工薪酬	1,604,633.91	3,017,773.20	-46.83%
13	应交税费	14,885,352.59	9,903,588.12	50.30%
14	其他应付款	2,843,712.97	37,057,533.19	-92.33%
15	一年内到期的非流动负债	45,409,044.62	26,472,463.79	71.53%
16	长期借款		36,000,000.00	-100.00%
17	其他综合收益	9,409,049.04	3,200,536.57	193.98%

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 56.24%，主要是因为报告期公司购买理财产品、支付材料款影响所致。

(2) 报告期末，公司应收账款比年初增加 32.20%，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，应收账款产生坏账的风险较小。

(3) 报告期末，公司预付款项比年初增加 233.82%，主要是因为报告期公司预付的材料款增加及待摊费用未摊完部分重分类至预付款项影响所致。

(4) 报告期末，公司持有待售资产比年初减少 100.00%，主要是因为报告期公司已收到转让深圳一卡易科技股份有限公司股权的全部交易款项，并已完成股权交割影响所致。

(5) 报告期末，公司其他流动资产比年初增加 203.64%，主要是因为报告期公司购买 1,907.00 万美元定期存单影响所致。

(6) 报告期末，公司在建工程比年初减少 100.00%，主要是因为报告期公司设备安装调试完毕转固影响所致。

(7) 报告期末，公司长期待摊费用比年初增加 109.51%，主要是因为报告期公司宿舍装修费及长期服务费增加影响所致。

(8) 报告期末，公司其他非流动资产比年初增加 4,072.33 万元，主要是因为报告期新加坡 Chipstone Technologies Pte.Ltd 孙公司预付购房款影响所致。

(9) 报告期末，公司应付票据比年初增加 1,448.91 万元，主要是因为报告期公司新增银行承兑汇票结算方式的采购业务影响所致。

(10) 报告期末，公司应付账款比年初减少 47.55%，主要是因为报告期公司支付采购的材料货款增加影响所致。

(11) 报告期末，公司合同负债比年初增加 53.85%，主要是因为报告期公司预收的货款增加影响所致。

(12) 报告期末，公司应付职工薪酬比年初减少 46.83%，主要是因为报告期公司发放了上年末计提的奖金影响所致。

(13) 报告期末，公司应交税费比年初增加 50.30%，主要是因为报告期公司预提的企业所得税增加影响所致。

(14) 报告期末，公司其他应付款比年初减少 92.33%，主要是因为报告期公司已收到转让深圳一卡易科技股份有限公司股权的全部交易款项，并已完成股权交割影响所致。

(15) 报告期末，公司一年内到期的非流动负债比年初增加 71.53%，主要是因为报告期公司一年内到期的长期借款重分类影响所致。

(16) 报告期末，公司长期借款比年初减少 100%，主要是因为报告期公司长期借款转为一年内到期的非流动负债影响所致。

(17) 报告期末，公司其他综合收益比年初增加 193.98%，主要是因为报告期上海恒毓投资中心（有限合伙）确认其他综合收益，公司按权益法核算依据投资比例确认，及汇率变动影响所致。

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	营业收入	954,134,087.40	715,406,269.84	33.37%

2	营业成本	670,766,010.48	513,570,274.08	30.61%
3	税金及附加	7,704,708.40	4,801,313.18	60.47%
4	投资收益	18,762,366.84	5,789,682.10	224.07%
5	公允价值变动收益	2,715,674.66	8,692,993.09	-68.76%
6	信用减值损失	136,918.04	575,020.91	-76.19%
7	资产减值损失	-181,256.71	-911,066.90	80.11%
8	资产处置收益	-18,150.00	-31,260.09	41.94%
9	营业外收入	171,288.50	49,991.99	242.63%
10	营业外支出	533,625.95	320,814.39	66.33%
11	所得税费用	10,425,320.58	-2,288,166.41	555.62%
12	其他综合收益的税后净额	6,208,512.47	4,019,170.92	54.47%

2、利润表项目大幅度变动原因

(1) 报告期，公司营业收入比去年同期增加 33.37%，主要是因为报告期在公司持续加大金融、社保、通信及物联网和数字人民币领域的拓展，同时进一步拓展了海外市场的影响下，制卡和模块业务收入增加。

(2) 报告期，公司营业成本比去年同期增加 30.61%，主要是因为报告期公司营业收入增长，营业成本同步增加。

(3) 报告期，公司税金及附加比去年同期增加 60.47%，主要是因为报告期公司营业收入增加，缴纳的增值税及附加税同比增加影响所致。

(4) 报告期，公司投资收益比去年同期增加 224.07%，主要是因为报告期公司到期理财收益同比增加及按权益法核算的联营企业上海恒毓投资中心（有限合伙）确认的投资收益同比增加共同影响所致。

(5) 报告期，公司公允价值变动收益比去年同期减少 68.76%，主要是因为报告期公司持有的未到期理财产品以公允价值计量的变动收益同比下降影响所致。

(6) 报告期，公司信用减值损失比去年同期增加 43.81 万元，主要是因为报告期公司应收账款冲回的坏账准备同比减少影响所致。

(7) 报告期，公司资产减值损失比去年同期减少 72.98 万元，主要是因为报告期公司为存货发生减值计提的跌价准备同比减少影响所致。

(8) 报告期，公司资产处置收益比去年同期增加 41.94%，主要是因为报告期公司处置非流动资产亏损同比减少影响所致。

(9) 报告期，公司营业外收入比去年同期增加 242.63%，主要是因为报告期公司收到的赔偿款同比增加影响所致。

(10) 报告期，公司营业外支出比去年同期增加 66.33%，主要是因为报告期公司对外捐赠及支付非贸易代扣代缴税金同比增加影响所致。

(11) 报告期，公司所得税费用比去年同期增加 555.62%，主要是因为报告期营业收入及投资收益增加，利润总额增加影响所致。

(12) 报告期，公司其他综合收益的税后净额比去年同期增加 54.47%，主要是因为报告期汇率变动及权益法下核算的联营企业上海恒毓投资中心（有限合伙）确认权益法下不能转损益的其他综合收益增加共同影响所致。

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	9,654,109.61	-244,674,701.24	103.95%
2	投资活动产生的现金流量净额	-211,461,552.53	180,140,194.06	-217.39%
3	筹资活动产生的现金流量净额	-17,538,239.80	32,688,072.85	-153.65%
4	汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,930,248.76	8,419,812.47	-41.44%
5	现金及现金等价物净增加额	-214,415,433.96	-23,426,621.86	-815.26%

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增加 103.95%，主要是报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加额比购买商品、接受劳务支付的现金同比增加额多 1.36 亿元，以及去年同期支付 1.20 亿元材料采购保证金，两者共同影响所致。

（2）报告期，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 217.39%，主要是报告期公司收回投资收到的现金同比增加额比投资支付的现金同比增加额少影响所致。

（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 153.65%，主要是去年同期公司取得银行借款影响所致。

（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减少 41.44%，主要是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 815.26%，主要是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	93,081	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	20.54%	143,925,147	107,943,860		
苏乾坤	境内自然人	1.12%	7,848,600			
吕强	境内自然人	1.12%	7,839,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	4,663,492			
朱翼翀	境内自然人	0.50%	3,526,400			
周国海	境内自然人	0.34%	2,376,400			
吴贯兴	境内自然人	0.31%	2,168,300			
张毅峰	境内自然人	0.25%	1,735,200			
叶强	境内自然人	0.24%	1,700,100			

李海龙	境内自然人	0.24%	1,654,300		
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	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
钱京	35,981,287	人民币普通股	35,981,287		
苏乾坤	7,848,600	人民币普通股	7,848,600		
吕强	7,839,000	人民币普通股	7,839,000		
香港中央结算有限公司	4,663,492	人民币普通股	4,663,492		
朱翼翀	3,526,400	人民币普通股	3,526,400		
周国海	2,376,400	人民币普通股	2,376,400		
吴贯兴	2,168,300	人民币普通股	2,168,300		
张毅峰	1,735,200	人民币普通股	1,735,200		
叶强	1,700,100	人民币普通股	1,700,100		
李海龙	1,654,300	人民币普通股	1,654,300		
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，苏乾坤通过东兴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 7,848,600 股；朱翼翀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 3,500,000 股，通过普通账户持有公司股票 26,400 股，合计持有公司股票 3,526,400 股；吴贯兴通过方正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 2,168,300 股；张毅峰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 950,000 股，通过普通账户持有公司股票 785,200 股，合计持有公司股票 1,735,200 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 1,700,100 股；李海龙通过中国银河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 500,000 股，通过普通账户持有公司股票 1,154,300 股，合计持有公司股票 1,654,300 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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	165,529,729.53	378,233,421.01

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	810,760,790.26	685,397,163.18
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	204,968,645.70	155,049,845.91
应收款项融资		
预付款项	31,180,971.55	9,340,729.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	115,863,598.41	126,263,334.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	356,584,543.01	331,679,332.74
合同资产		
持有待售资产		58,439,565.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	145,016,515.07	47,758,888.83
流动资产合计	1,829,904,793.53	1,792,162,280.85
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	106,482,517.59	126,303,747.67
其他权益工具投资	3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	302,515,149.06	292,176,885.97
在建工程		8,172,415.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,953,633.23	3,548,993.38
无形资产	32,591,733.00	35,663,289.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,670,385.38	797,277.80
递延所得税资产	9,325,151.19	10,771,377.56
其他非流动资产	40,730,820.97	7,557.52
非流动资产合计	500,269,390.42	480,441,545.13
资产总计	2,330,174,183.95	2,272,603,825.98
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	14,489,119.00	
应付账款	85,021,235.65	162,084,597.28
预收款项		
合同负债	49,110,573.47	31,921,095.67
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	1,604,633.91	3,017,773.20
应交税费	14,885,352.59	9,903,588.12
其他应付款	2,843,712.97	37,057,533.19
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	45,409,044.62	26,472,463.79
其他流动负债	3,774,097.61	3,544,807.03
流动负债合计	217,137,769.82	274,001,858.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		36,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,749,074.25	1,370,886.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,327,360.69	1,396,160.23
递延所得税负债	4,212,763.14	3,828,061.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,289,198.08	42,595,109.09
负债合计	224,426,967.90	316,596,967.37
所有者权益：		
股本	700,649,154.00	700,421,854.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	36,608,384.05	32,523,689.58
减：库存股		
其他综合收益	9,409,049.04	3,200,536.57
专项储备		
盈余公积	222,226,182.86	222,226,182.86
一般风险准备		
未分配利润	1,136,854,446.10	997,634,595.60
归属于母公司所有者权益合计	2,105,747,216.05	1,956,006,858.61
少数股东权益		
所有者权益合计	2,105,747,216.05	1,956,006,858.61
负债和所有者权益总计	2,330,174,183.95	2,272,603,825.98

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	954,134,087.40	715,406,269.84
其中：营业收入	954,134,087.40	715,406,269.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	829,698,234.23	662,680,409.14

其中：营业成本	670,766,010.48	513,570,274.08
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	7,704,708.40	4,801,313.18
销售费用	34,972,310.33	33,883,940.14
管理费用	49,626,933.67	47,562,147.48
研发费用	70,612,406.31	67,980,808.25
财务费用	-3,984,134.96	-5,118,073.99
其中：利息费用	1,231,249.50	1,635,914.58
利息收入	1,481,689.51	702,878.43
加：其他收益	3,021,382.53	3,872,538.96
投资收益（损失以“-”号填列）	18,762,366.84	5,789,682.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,548.20	-4,048,421.03
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）	2,715,674.66	8,692,993.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	136,918.04	575,020.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-181,256.71	-911,066.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,150.00	-31,260.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	148,872,788.53	70,713,768.77
加：营业外收入	171,288.50	49,991.99
减：营业外支出	533,625.95	320,814.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,510,451.08	70,442,946.37
减：所得税费用	10,425,320.58	-2,288,166.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,085,130.50	72,731,112.78
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	138,085,130.50	72,731,112.78
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. 归属于母公司股东的净利润	138,085,130.50	72,731,112.78

(净亏损以“-”号填列)		
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	6,208,512.47	4,019,170.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,208,512.47	4,019,170.92
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	4,002,396.19	
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	4,002,396.19	
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	2,206,116.28	4,019,170.92
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	2,206,116.28	4,019,170.92
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	144,293,642.97	76,750,283.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	144,293,642.97	76,750,283.70
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.1971	0.1040
(二) 稀释每股收益	0.1971	0.1040

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	1,022,238,922.00	739,718,377.23
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	1,420,871.79	2,092,583.16
收到其他与经营活动有关的现金	28,615,590.81	13,353,739.40
经营活动现金流入小计	1,052,275,384.60	755,164,699.79
购买商品、接受劳务支付的现金	815,001,225.44	668,842,462.11
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		
支付给职工及为职工支付的现金	129,605,349.07	132,804,533.85
支付的各项税费	43,914,386.94	31,114,724.62
支付其他与经营活动有关的现金	54,100,313.54	167,077,680.45
经营活动现金流出小计	1,042,621,274.99	999,839,401.03
经营活动产生的现金流量净额	9,654,109.61	-244,674,701.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,455,554,999.02	1,683,608,174.94
取得投资收益收到的现金	16,416,613.60	15,597,275.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,530.00	9,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,234,400.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,501,317,542.62	1,699,215,100.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,646,138.20	16,517,906.00
投资支付的现金	2,651,132,956.95	1,502,557,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,712,779,095.15	1,519,074,906.00
投资活动产生的现金流量净额	-211,461,552.53	180,140,194.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	958,069.50	9,600,584.79
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		40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	958,069.50	49,600,584.79
偿还债务支付的现金	17,240,000.00	15,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,256,309.30	1,652,511.94
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	18,496,309.30	16,912,511.94
筹资活动产生的现金流量净额	-17,538,239.80	32,688,072.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,930,248.76	8,419,812.47

五、现金及现金等价物净增加额	-214,415,433.96	-23,426,621.86
加：期初现金及现金等价物余额	369,420,179.49	194,134,979.71
六、期末现金及现金等价物余额	155,004,745.53	170,708,357.85

（二）2023 年起首次执行新会计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

（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

2023 年 10 月 27 日