证券代码:002104　证券简称:恒宝股份　公告编号:2011-003

恒宝股份有限公司 2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员对本报告的内容真实、准确、完整没有异议,保证本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.3 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)施伟声用;保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	恒宝股份
股票代码	002104
上市交易所	深圳证券交易所
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
公司国际互联网网址	http://www.hengbao.com
电子信箱	hengbao@hengbao.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建明	无
联系地址	江苏省丹阳市横塘工业区	无
电话	0511-86649376	无
传真	0511-86644324	无
电子信箱	zhangjm010@hengbao.com	无

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	662,644,717.55	425,082,649.01	55.89%	374,592,832.21
利润总额(元)	120,574,648.48	107,850,496.81	11.80%	93,846,805.99
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,204,369.92	93,822,050.77	11.07%	81,163,235.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	107,599,467.94	94,455,333.16	13.92%	81,216,101.56
经营活动产生的现金流量净额(元)	140,041,631.70	79,721,704.78	75.66%	-16,629,386.20
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	734,241,606.30	591,959,364.34	24.04%	565,617,904.50
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	632,692,369.91	544,683,691.02	16.16%	480,237,640.25
股本(股)	440,640,000.00	293,760,000.00	50.00%	293,760,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.24	0.21	14.29%	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.21	14.29%	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.24	0.21	14.29%	0.18
加权平均净资产收益率(%)	17.70%	18.31%	-0.61%	17.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.28%	18.43%	-0.15%	17.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.32	0.27	18.52%	-0.06
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.44	1.85	-22.16%	1.63

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	44,772.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,039,399.11	
所得税影响额	599,305.42	
少数股东权益影响额	222.93	
合计	-3,395,098.02	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					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	109,896,905	37.41%		54,948,452		-15,583,473	39,364,979	149,261,884	33.87%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	88,128,000	30.00%		44,064,000			44,064,000	132,192,000	30.00%
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股	88,128,000	30.00%		44,064,000			44,064,000	132,192,000	30.00%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	21,768,905	7.41%		10,884,452		-15,583,473	-4,699,021	17,069,884	3.87%
二、无限售条件股份	183,863,095	62.59%		91,931,548		15,583,473	107,515,021	291,378,116	66.13%
1.人民币普通股	183,863,095	62.59%		91,931,548		15,583,473	107,515,021	291,378,116	66.13%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	293,760,000	100.00%		146,880,000		0	146,880,000	440,640,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
钱云宝	88,128,000	88,128,000	132,192,000	132,192,000	自2010年1月26日至2012年1月31日止,不转让所持有的全部88,128,000股公司股票。	2012年1月31日
江浩然	20,776,965	15,582,723	10,388,482	15,582,724	公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%	2011年10月1日
曹志新	1,321,920	330,480	495,720	1,487,160	公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%	高管锁定股
王亚君	500	750	250	0	公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%	2010年12月9日
合计	110,227,385	104,041,953	143,076,452	149,261,884	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					45,729
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
钱云宝	境内自然人	30.00%	132,192,000	132,192,000	37,800,000
钱坪	境内自然人	7.51%	33,089,700		
江浩然	境内自然人	5.00%	22,030,447	15,582,724	
中国工商银行-国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.89%	8,347,258		
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	1.63%	7,168,750		
全国社保基金六零四组合	境内非国有法人	1.31%	5,783,500		
国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	境内非国有法人	1.14%	5,016,117		
刘邦宁	境内自然人	1.13%	5,000,000		
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	4,693,807		
中国银行-海富通股票证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	4,365,859		

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
钱平	33,089,700	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	8,347,258	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	7,168,750	人民币普通股
江浩然	6,447,723	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	5,783,500	人民币普通股
国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	5,016,117	人民币普通股
刘邦宁	5,000,000	人民币普通股
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	4,693,807	人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金	4,365,859	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	4,001,801	人民币普通股
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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

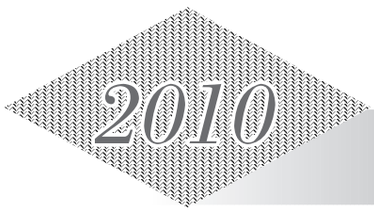
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

钱云宝先生:中国国籍,1957年12月出生,毕业于江苏理工大学,大专学历,高级经济师。1996年起出任江苏现代安全印制有限公司董事长兼经理。2000年9月股份公司成立后,任公司董事长。钱云宝先生长期从事企业经营工作,具有丰富的经营管理经验,曾分别被江苏省乡镇企业管理局、镇江市人民政府和丹阳市人民政府授予“江苏省乡镇企业家”和“劳动模范”称号,是“镇江市人民奖章”获得者,2006年被选为江苏省党代表,现为镇江市和丹阳市人民代表大会代表,无其他国家或地区居留权。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
钱云宝	董事长	男	54	2010年03月31日	2013年03月31日	88,128,000	132,192,000	送股	9.70	否
易晓兵	董事、总裁	男	44	2010年03月31日	2013年03月31日	0	0		36.20	否
赵长健	董事、副总裁	男	50	2010年03月31日	2013年03月31日	0	0		12.20	否
曹志新	董事、副总裁	男	41	2010年03月31日	2013年03月31日	1,321,920	1,567,160	送股	14.10	否
高强	董事、副总裁	男	41	2010年03月31日	2013年03月31日	0	0		18.10	否
钟迎九	董事	男	42	2010年03月31日	2013年03月31日	0	0		8.50	否
王建章	独立董事	男	66	2010年03月31日	2013年03月31日	0	0		6.90	否
任明辉	独立董事	男	66	2010年03月31日	2013年03月31日	0	0		6.90	否
尹书明	独立董事	男	67	2010年03月31日	2013年03月31日	0	0		5.00	否
蒋小平	监事会主席	男	37	2010年03月31日	2013年03月31日	0	0		7.30	否
吴晓芳	监事	女	38	2010年03月31日	2013年03月31日	0	0		9.90	否
朱锦蓉	监事	男	47	2010年03月31日	2013年03月31日	0	0		3.60	否
赵再兴	副总裁	男	39	2010年03月31日	2010年10月11日	0	0		13.70	否
张建明	副总裁、董事会秘书	男	42	2010年03月31日	2013年03月31日	0	0		8.50	否
合计	-	-	-	-	-	89,449,920	133,759,160	-	160.60	-

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 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
钱云宝	董事长	8	4	4	0	0	否
易晓兵	董事、总裁	8	4	4	0	0	否
赵长健	董事、副总裁	8	4	4	0	0	否
曹志新	董事、副总裁	6	3	3	0	0	否
高强	董事、副总裁	6	3	3	0	0	否
钟迎九	董事	8	4	4	0	0	否
任明辉	独立董事	8	4	4	0	0	否
王建章	独立董事	8	2	4	2	0	否
尹书明	独立董事	6	3	3	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	8
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年公司在董事会的正确领导下,在管理层及全体员工的共同努力下,公司经营业绩稳定增长,基本完成了2010年度的经营计划。公司整体传统业务规模稳定增长,通信IC卡、模块封装业务销售增长较快;新产品研究开发工作进展顺利,获得国家金卡工程“金蝶奖”证书,江苏省科技进步三等奖,申请软件著作权10项,申请专利11项;2010年度公司完善了覆盖公司的考核体系使费权利关系更加明确和统一;公司持续加强内部控制管理,通过工艺创新降低成本,通过OA系统加强业务管理、加强公司财务预算动态管理和内控管理控制费用增长、公司内部组织架构高效运转。2010年度公司在销售、研发、生产、管理等各个方面均基本完成了年度工作计划。

报告期内公司实现营业收入662,644,717.55元,比上年增长55.89%。报告期公司实现营业利润108,275,637.24元,比上年增长了21.68%。报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润104,204,369.92元,比去年增长了11.07%,保持了稳定的发展态势。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	65,825.19	46,513.52	29.34%	55.31%	71.81%	-6.79%
合计	65,825.19	46,513.52	29.34%	55.31%	71.81%	-6.79%
主营业务分产品情况						
票证类	2,126.86	1,135.65	46.60%	7.02%	2.82%	2.18%
卡类	51,800.82	34,204.62	33.97%	47.32%	61.89%	-5.94%
模块类	11,843.70	11,127.29	6.05%	126.33%	129.96%	-1.48%
软件类	53.81	45.95	14.61%			
合 计	65,825.19	46,513.52	29.34%	55.31%	71.81%	-6.79%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销收入	60,657.04	53.27%
外销收入	5,168.16	84.02%
合 计	65,825.19	55.31%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		22,379.69		本年度投入募集资金总额		6,667.05	
报告期内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		7,929.43		已累计投入募集资金总额		21,198.95	
累计变更用途的募集资金总额比例		35.43%					
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	0.00	4,222.32	103.71%	2007年06月10日	4,359.88	是	否
IC卡模块封装生产线建设项目	否	7,113.55	7,113.55	0.00	7,290.75	102.49%	2008年07月10日	1,178.41	是	否
PKI卡、USB-KEY安全产品研发生产项目	否	3,181.00	3,181.00	0.00	2,676.95	84.15%	2008年07月10日	2,217.91	是	否
电子标签生产线建设项目	是	8,095.57	8,095.57	0.00	341.88	4.22%	2009年03月30日	0.00	否	是
承诺投资项目小计	-	22,461.33	22,461.33	0.00	14,531.90	-	-	7,756.20	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	22,461.33	22,461.33	0.00	14,531.90	-	-	7,756.20	-	-
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。									
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。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。									
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 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厂房进行置换,对原厂区1,100平方米仓库进行改造实施本项目,新厂区土建随常进行改作仓库。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 电子标签生产线建设项目已变更募集资金使用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1.为抓住市场机遇,公司在募集资金未到位之前,用自筹资金对募投项目进行了先期投入,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、USB-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。立信会计师事务所对公司首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况进行了专项审核,并出具了信长会计报字2007第10035号专项审核报告。公司于2007年1月30日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意用募集资金置换先期投入的自筹资金5,705.47万元。公司保荐代表人对公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见,认为公司募集资金置换自筹资金行为经过必要的审批程序,符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。公司已于2007年4月完成了募集资金投资项目先期投入的置换。2.由于我公司即时实施二个募投项目,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,按照我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									

变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

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)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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	1,500.00	999.43	999.43	66.63%	2010年02月28日	169.28	不适用	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	2010年07月31日	467.73	不适用	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	4,667.62	4,667.62	85.97%	2011年09月30日	0.00	不适用	否
合计	-	7,929.43	6,667.05	6,667.05	-	-	637.01	-	-
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》及募集资金投向变更金额人民币1,500万元。股东大会决议公告刊登在2010年2月9日的公司指定信息披露报纸《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 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5,000万元,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2,600万元。 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》及募集资金投向变更金额人民币1,000万元。股东大会决议公告刊登在2010年2月9日的公司指定信息披露报纸《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 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:6,686.04万元 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年第二次临时股东大会,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金额的募集资金《含募集资金专户的存款利息》。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无此情况									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

以公司2010年末440,640,000.00股本为基数,向全体股东实施每10股派现金股利1.00元(含税)分配方案,方案实施后,剩余未分配利润81,298,322.54元,滚存至下年度,本次资本公积金不转增股本。	

公司最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	年度可分配利润
2009年	16,450,560.00	93,822,050.77	17.53%	195,014,852.23
2008年	29,376,000.00	81,163,235.33	36.19%	139,951,870.44
2007年	39,168,000.00	61,388,770.59	63.80%	107,469,576.24
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				107.87%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	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	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
凤凰微电子(中国)有限公司	北京东方英卡数字信息技术有限公司100%股权	2010年02月08日	2,600.00	250.85	0.00	否	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2,600万元	是	是	不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1.7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

1.公司通过收购北京东方英卡,获得了进入中国移动SIM卡市场的资质,成为了中国移动的SIM卡供应商,此次收购,完全符合国家的相关产业政策,对于提升公司实力,提高公司竞争力,有着十分重要的作用。 2.北京软信通软件科技有限公司成为公司下属控股子公司恒宝智能的全资子公司后,进一步促进了公司在物联网领域更好、更快的发展。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	钱云宝、钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳、曹志新	(一)避免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一十五;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。	正在履行
其他承诺(含追加承诺)	钱云宝	公司控股股东钱云宝于2010年1月25日追加承诺:自本次公告之日起(本次公告披露时间为2010年1月26日)至2012年1月31日止,不转让所持有的全部88,128,000股公司股票。 钱云宝先生同时承诺:在锁定期间若违反上述承诺或持公司股份,将减持股份的全部所得上缴公司。	正在履行

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	254,868.97	0.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	254,868.97	0.00
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计