恒宝股份有限公司

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2011-016

2011 半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,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,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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)施伟声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	恒宝股份	
股票代码	002104	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建明	李振兴
联系地址	江苏省丹阳市横塘工业区	江苏省丹阳市横塘工业区
电话	0511-86649376	0511-86644409
传真	0511-86644324	0511-86644324
电子信箱	zhangjm01@hengbao.com	lizx01@hengbao.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	773,073,022.44	734,241,606.30	5.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	635,503,787.34	632,692,369.91	0.44%
股本(股)	440,640,000.00	440,640,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.44	1.44	0.00%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	364,456,659.73	247,513,156.19	47.25%
营业利润(元)	48,774,780.40	34,876,950.89	39.85%
利润总额(元)	53,357,794.25	47,418,470.46	12.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,874,004.79	41,298,311.14	13.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	46,943,613.47	41,351,765.69	13.52%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22%
加权平均净资产收益率(%)	7.14%	7.31%	-0.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.15%	7.31%	-0.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,286,012.33	7,582,853.26	-182.90%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01	0.02	-150.00%

2.2.2 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)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,582.39	
所得税影响额	13,973.71	
合计	-69,608.68	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	149,261,884	33.87%				-311,790	-311,790	148,950,094	33.80%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.境内资持股	132,192,000	30.00%						132,192,000	30.00%
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股	132,192,000	30.00%						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	17,069,884	3.87%				-311,790	-311,790	16,758,094	3.80%
二、无限售条件股份	291,378,116	66.13%				311,790	311,790	291,689,906	66.20%
1.人民币普通股	291,378,116	66.13%				311,790	311,790	291,689,906	66.20%
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	440,640,000	100.00%				0	0	440,640,000	100.00%

3.2 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	54,493

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	64,300,000
江浩然	境内自然人	5.00%	22,030,447	15,582,724	
钱平	境内自然人	3.90%	17,180,000		
东北证券-建行-东北证券3号主题投资集合资产管理计划	境内非国有法人	2.03%	8,937,788		
国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	境外法人	1.86%	8,216,082		
刘邦宁	境内自然人	1.25%	5,494,705		
东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.02%	4,502,013		
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	3,705,654		
ING BANK N.V	境外法人	0.81%	3,555,676		
永安财产保险股份有限公司-传统保险产品	境内非国有法人	0.72%	3,179,815		

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	17,180,000	人民币普通股
东北证券-建行-东北证券3号主题投资集合资产管理计划	8,937,788	人民币普通股
国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	8,216,082	人民币普通股
江浩然	6,447,723	人民币普通股
刘邦宁	5,494,705	人民币普通股
东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划	4,502,013	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	3,705,654	人民币普通股
ING BANK N.V	3,555,676	人民币普通股
永安财产保险股份有限公司-传统保险产品	3,179,815	人民币普通股
挪威中央银行	2,844,560	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,前三名股东之间不存在关联关系,其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
钱云宝	董事长	132,192,000	0	0	132,192,000	132,192,000	0	
易晓兵	董事、总裁	0	0	0	0	0	0	
赵长健	董事、副总裁、财务总监	0	0	0	0	0	0	
曹志新	董事、副总裁	1,982,880	0	0	1,982,880	1,175,370	0	
高强	董事、副总裁	0	0	0	0	0	0	
钟迎九	董事、副总裁	0	0	0	0	0	0	
王建章	独立董事	0	0	0	0	0	0	
任明辉	独立董事	0	0	0	0	0	0	
尹书明	独立董事	0	0	0	0	0	0	
蒋小平	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
吴晓芳	监事	0	0	0	0	0	0	
朱锦善	监事	0	0	0	0	0	0	
张建明	副总裁、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	

§5 董事会报告

5.1 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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
工业	36,288.25	24,900.41	31.38%	46.61%	49.21%	-1.20%
合计	36,288.25	24,900.41	31.38%	46.61%	49.21%	-1.20%
主营业务分产品情况						
制卡类	28,630.14	18,471.97	35.48%	44.20%	46.37%	-0.96%
模块封装	6,461.41	5,777.38	10.59%	72.63%	67.33%	2.83%
票证类	1,130.80	615.70	45.55%	-1.95%	0.01%	-1.07%
软件类	65.90	35.36	46.34%			
合计	36,288.25	24,900.41	31.38%	46.61%	49.21%	-1.20%

5.2 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	32,524.02	46.17%
外销收入	3,764.23	50.51%
合计	36,288.25	46.61%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 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	本报告期投入募集资金总额	1,241.25
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	22,440.20
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	2,752.69	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	684.03	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06月10日	1,467.25	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	-	-	4,903.97	-	-
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	-	-	4,903.97	-	-
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库房进行置换,对原厂区1,100平方米仓库进行改造实施本项目,新厂区土建照常进行改作仓库。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.由于我公司同时实施三个募投项目,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。对此,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									

5.6.2 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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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	0.00	999.43	66.63%	2010年02月28日	657.22	是	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	0.00	1,000.00	100.00%	2010年07月31日	5.88	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	761.81	5,429.43	100.00%	2011年09月30日	0.00	不适用	否
合计	-	7,929.43	761.81	7,428.86	-	-	663.10	-	-
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年第三次临时股东大会,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全部的募集资金(含募集资金专户的存款利息)。股东大会决议公告刊登在2010年8月12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。									
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									

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	0.00%	~~	30.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	63,159,763.82		
业绩变动的原因说明	公司募集资金项目产品的销售将继续增加			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
控股子公司	0.00	0.00	499.06	2,064.68
合计	0.00	0.00	499.06	2,064.68

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 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

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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)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。	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。	正在履行

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 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	1,412.64	
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
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	1,412.64	0.00
合计	1,412.64	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年02月16日	恒宝股份有限公司	实地调研	东海证券	公司经营现状及发展前景
2011年04月29日	恒宝股份有限公司	实地调研	广发证券	公司经营现状及发展前景
2011年05月13日	恒宝股份有限公司	实地调研	华富基金	公司经营现状及发展前景
2011年05月13日	恒宝股份有限公司	实地调研	工银瑞信	公司经营现状及发展前景
2011年05月13日	恒宝股份有限公司	实地调研	长盛基金	公司经营现状及发展前景
2011年05月13日	恒宝股份有限公司	实地调研	长城基金	公司经营现状及发展前景
2011年05月16日	恒宝股份有限公司	实地调研	瀚伦投资	公司经营现状及发展前景
2011年05月27日	恒宝股份有限公司	实地调研	永安保险	公司经营现状及发展前景

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:恒宝股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	130,893,460.56	110,314,004.79	222,483,749.02	196,482,823.70
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	167,409.04	167,409.04	1,190,116.00	1,190,116.00
应收账款	149,681,817.27	150,566,985.62	83,091,550.75	78,684,107.59
预付款项	53,023,461.95	52,925,658.92	50,441,660.58	50,181,303.51
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	5,936,590.67	5,642,214.03	5,092,374.38	6,662,699.69
买入返售金融资产				
存货	162,231,664.22	158,248,657.86	124,817,086.32	120,914,640.73
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	501,934,403.71	477,864,930.26	487,116,537.05	454,115,691.22
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,000,000.00	54,991,967.00		51,991,967.00
投资性房地产				
固定资产	186,795,921.39	184,417,399.17	175,403,397.76	172,929,865.35
在建工程	33,217,863.29	33,217,863.29	29,001,631.66	29,001,631.66
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	33,907,811.35	32,399,867.24	29,065,975.67	27,554,008.05
开发支出				
商誉	11,137,414.67		11,137,414.67	
长期待摊费用	327,590.10	327,590.10	453,531.24	453,531.24
递延所得税资产	2,752,017.93	2,564,492.70	2,063,118.25	1,873,571.38
其他非流动资产				
非流动资产合计	271,138,618.73	307,919,179.50	247,125,069.25	283,804,574.68
资产总计	773,073,022.44	785,784,109.76	734,241,606.30	737,920,265.90
流动负债:				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	3,432,397.25	3,432,397.25		
应付账款	115,207,561.62	108,810,973.00	80,442,535.71	76,975,117.94
预收款项	3,146,658.75	2,783,624.71	4,900,906.74	2,629,938.53
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	378,107.44	69,681.16	373,262.91	
应交税费	2,696,698.36	2,682,293.35	3,591,682.39	2,861,579.97
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,843,920.29	23,843,533.32	990,444.30	13,868,601.66
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	128,705,343.71	141,622,502.79	90,298,832.05	96,335,238.10
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	135,082.17	135,082.17	270,164.34	270,164.34
其他非流动负债	5,219,253.43	5,219,253.43	7,221,028.26	7,221,028.26
非流动负债合计	5,354,335.60	5,354,335.60	7,491,192.60	7,491,192.60
负债合计	134,059,679.31	146,976,838.39	97,790,024.65	103,826,430.70
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	440,640,000.00	440,640,000.00	440,640,000.00	440,640,000.00
资本公积	17,347,816.47	17,347,816.47	17,347,816.47	17,347,816.47
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	49,087,361.93	49,087,361.93	49,087,361.93	49,087,361.93
一般风险准备				
未分配利润	128,172,327.33	131,732,092.97	125,362,322.54	127,018,656.80
外币报表折算差额	256,281.61		254,868.97	
归属于母公司所有者权益合计	635,503,787.34	638,807,271.37	632,692,369.91	634,093,835.20
少数股东权益	3,509,555.79		3,759,211.74	
所有者权益合计	639,013,343.13	638,807,271.37	636,451,581.65	634,093,835.20
负债和所有者权益总计	773,073,022.44	785,784,109.76	734,241,606.30	737,920,265.90

7.2.2 利润表

编制单位:恒宝股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	364,456,659.73	355,056,450.00	247,513,156.19	247,513,156.19
其中:营业收入	364,456,659.73	355,056,450.00	247,513,156.19	247,513,156.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	315,681,879.33	303,828,069.57	212,636,205.30	209,728,904.63
其中:营业成本	250,353,212.52	248,194,997.45	166,882,226.26	166,882,226.26
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金