

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:2024-044

2024半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	恒宝股份	股票代码	002104
深交所交易场所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式

董秘会秘书

证券事务代表

姓名 王强

办公地址 江苏省丹阳市横塘工业区

电话 0511-86644324

电子信箱 s@hengbu.com

2.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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	470,836,407.25	644,182,775.53	-26.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,596,129.57	98,390,608.89	-35.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,220,151.28	85,668,346.69	-47.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,976,837.63	-42,738,188.89	86.02%
基本每股收益(元/股)	0.0964	0.1404	-35.61%
稀释每股收益(元/股)	0.0964	0.1404	-35.61%
加权平均净资产收益率	2.93%	4.89%	-19.59%
	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)	2,560,237,955.71	2,396,880,507.44	6.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,202,187,599.88	2,122,967,300.83	3.73%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	83,718	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(不含通过质押借用股份)			

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 数量

钱晓军 境内自然人 20.45% 143,925,147 107,943,860 不适用 0

苏乾坤 境内自然人 1.12% 7,648,600 0 不适用 0

朱翼翀 境内自然人 0.53% 3,753,800 0 不适用 0

香港中央结算有限公司 境外法人 0.47% 3,285,202 0 不适用 0

何文霞 境内自然人 0.40% 2,850,000 0 不适用 0

周丽海 境内自然人 0.34% 2,376,400 0 不适用 0

李海龙 境内自然人 0.21% 1,463,400 0 不适用 0

何达峰 境内自然人 0.20% 1,415,600 0 不适用 0

何雨虹 境内自然人 0.20% 1,390,692 0 不适用 0

刘红卫 境内自然人 0.19% 1,317,200 0 不适用 0

上述股东关联关系或一致行动的说明

大股东钱晓军与他股东不存在关联关系或一致行动意

见《关于股东股份质押解除及再质押的公告》

前10名股东中不存在属于同质化股东的情况

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

前十大股东中不存在属于同质化股东的情况

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情

况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

5.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

6.在半年度报告批露前无优先股股东持股情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2024-041

恒宝股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 27 日上午

以通讯方式召开。

一、董事会会议召开情况

(一)董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 8 月 17 日以书面方式向公司全体董

事发出会议通知。

(二)董事会会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 27 日上午 9:00 以通讯方式召开。

(三)本次会议应到董事 9 人，实际到董事 9 人。

(四)董事会会议的主持人的和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议列席人员有公司董事会秘书。

(五)会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》。

公司 2024 年半年度报告全文及摘要请详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司购买资产的议案》。

关于拟对外投资设立全资子公司的公告(公告编号:2024-046)详见,2024 年 8 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告！

恒宝股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2024-046

恒宝股份有限公司

关于全资子公司减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日召开了第八届董事会第五次会议及

和监事会第四次会议。

监事会议事通知的时间和方式：公司已于 2024 年 8 月 17 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知。

(二)监事会会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 27 日上午 9:00 以通讯方式召开。

(三)本次会议应到监事 3 人，实际到监事 3 人。

(四)监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事会主席蒋小平先生主持，会议列席人员有公司监事会秘书。

5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(一)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》。

经审查，监事会认为：董事会会制和审核恒宝股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符

合法律、法规及中国证监会的的规定，报告内容真实、准确、完整、地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公

司购买资产的议案》。

关于拟对外投资设立全资子公司的公告(公告编号:2024-046)详见,2024 年 8 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告！

恒宝股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2024-042

恒宝股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 27 日下午

以通讯方式召开。

一、监事会会议召开情况

(一)监事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 8 月 17 日以书面方式向公司全体监

事发出会议通知。

(二)监事会会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 27 日下午 13:00 以通讯方式召开。

(三)本次会议应到监事 3 人，实际到监事 3 人。

(四)监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事会主席蒋小平先生主持，会议列席人员有公司监事会秘书。

5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(一)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》。

经审查，监事会认为：本次对外投资具有积极作用，有助于进一步改善公司产品结构、增强抗风险能力、保持长期稳定发展，符合全体股东的

利益。我们一致同意本次对外投资设立全资子公司购买资产的议案。

(二)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。

经审核，监事会认为：本次减资事项符合公司实际经营发展需要，不会影响公司业务的正

常开展，有利于提高整体经营和资金使用效率，实现股东利益最大化。我们一致同意本次全资

子公司减资的议案。

特此公告！

恒宝股份有限公司

二〇二四年八月二十七日

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2024-045

恒宝股份有限公司

关于拟对外投资设立全资子公司

暨购买资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 27 日召开了第八届董事会第五次

会议和监事会第四次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司暨购买资产的议

案》，现就具体情况公告如下：

1.对外投资概述

根据公司的业务发展和战略规划，公司拟使用自有资金 2,000 万元人民币投资设立全资子

公司

公司

公司

公司