

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2007-035

江苏恒宝股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 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 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人钱元宝、主管会计工作负责人吴龙云及会计机构负责人（会计主管人员）卢学慧声明：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	无
联系地址	江苏省丹阳市横塘工业区	无
电话	0511-6644409	无
传真	0511-6644324	无
电子信箱	zhangjm01@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：（人民币）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	531,137,715.41	544,018,748.09	-2.37%
所有者权益（或股东权益）	396,549,702.29	388,366,051.45	2.11%
每股净资产	2.025	3.371	-39.93%
	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	154,346,045.12	130,938,258.62	17.88%
营业利润	25,181,183.48	19,069,400.53	32.05%
利润总额	29,371,472.82	23,435,281.73	25.33%
净利润	19,703,650.84	15,632,064.04	26.05%
扣除非经常性损益后的净利润	18,850,541.16	15,407,495.42	22.35%
基本每股收益	0.10	0.18	-44.44%
稀释每股收益	0.10	0.18	-44.44%
净资产收益率	4.97%	11.32%	-6.35%
经营活动产生的现金流量净额	-31,089,188.93	8,640,734.85	-459.80%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.159	0.100	-259.00%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
1、扣除公司日常依据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入支出	1,349,641.32
2、所得税影响额	-496,531.64
合计	853,109.68

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 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	92,160,000	80.00%			60,480,000	-5,760,000	54,720,000	146,880,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,018,987	0.88%				-1,018,987	-1,018,987	0	0.00%
3、其他内资持股	91,098,626	79.08%			60,480,000	-4,698,626	55,781,374	146,880,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	4,698,626	4.08%				-4,698,626	-4,698,626	0	0.00%
境内自然人持股	86,400,000	75.00%			60,480,000		60,480,000	146,880,000	75.00%
4、外资持股	42,387	0.04%				-42,387	-42,387	0	0.00%
其中：境外法人持股	42,387	0.04%				-42,387	-42,387	0	0.00%
境外自然人持									

股									
二、无限售条件股份	23,040,000	20.00%			20,160,000	5,760,000	25,920,000	48,960,000	25.00%
1、人民币普通股	23,040,000	20.00%			20,160,000	5,760,000	25,920,000	48,960,000	25.00%
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	115,200,000	100.00%			80,640,000	0	80,640,000	195,840,000	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	20,917				
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%	58,752,000	58,752,000	0
钱平	境内自然人	19.69%	38,556,000	38,556,000	0
江浩然	境内自然人	15.64%	30,624,480	30,624,480	0
胡三龙	境内自然人	7.35%	14,394,240	14,394,240	0
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	2.48%	4,847,824	0	
潘梅芳	境内自然人	1.88%	3,672,000	3,672,000	0
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	1.76%	3,443,175	0	
曹志新	境内自然人	0.45%	881,280	881,280	0
陈忻健	境内自然人	0.35%	681,790	0	
吴建仁	境内自然人	0.18%	343,790	0	
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	
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金		4,847,824		人民币普通股	
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金		3,443,175		人民币普通股	
陈忻健		681,790		人民币普通股	
吴建仁		343,790		人民币普通股	
蒋洪燕		327,800		人民币普通股	
汪六婍		280,000		人民币普通股	
文月红		260,000		人民币普通股	
史建国		258,765		人民币普通股	
魏亚莉		233,000		人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001 深		207,527		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，胡三龙先生为公司控股股东钱云宝先生配偶之兄长，其他股东之间不存在关联关系； 前十名无限售条件股东之间，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	变动原因
钱云宝	董事长	34,560,000	24,192,000	0	58,752,000	转增股本
江浩然	董事、总裁	18,014,400	12,610,080	0	30,624,480	转增股本
赵长健	董事、副总裁	0	0	0	0	
曹志新	董事、副总裁	518,400	362,880	0	881,280	转增股本
胡海涛	董事、副总裁	0	0	0	0	
钟迎九	董事	0	0	0	0	
李慧芬	独立董事	0	0	0	0	
吴龙云	独立董事	0	0	0	0	
任明辉	独立董事	0	0	0	0	
钱平	监事会主席	22,680,000	15,876,000	0	38,556,000	转增股本
黄安平	监事	0	0	0	0	
杨贞杰	职工代表监事	0	0	0	0	
王亚君	副总裁	0	0	0	0	
张建明	副总裁、董事会秘书	0	0	0	0	
汤晓琴	代理财务总监	0	0	0	0	

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）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	13,694.52	8,758.91	36.04%	15.62%	11.40%	7.20%
信息系统集成工程及技术服务等	1,740.08	1,334.25	23.32%	39.33%	49.75%	-18.62%
合计	15,434.60	10,093.16	34.61%	17.88%	15.30%	4.40%
主营业务分产品情况						
银行磁条卡	4,297.30	1,970.23	54.15%	72.86%	101.62%	-10.78%
通信密码卡	2,797.60	1,380.36	50.66%	1.02%	-7.21%	9.46%
通信 IC 卡	5,519.17	4,847.41	12.17%	4.37%	0.90%	33.02%

卡基	30.00	20.79	30.70%	208.01%	233.17%	-14.48%
票证	1,050.45	540.12	48.58%	-18.67%	-8.03%	-10.91%
信息、软件产品及其服务	1,740.08	1,334.25	23.32%	39.33%	49.75%	-18.62%
合计	15,434.60	10,093.16	34.61%	17.88%	15.30%	4.40%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北京	6,595.56	27.66%
江苏	1,179.62	0.94%
上海	1,389.93	49.52%
其他	6,269.49	7.62%
合计	15,434.60	17.88%

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 募集资金运用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	22,379.69			报告期内已使用募集资金总额			3,996.74			
				已累计使用募集资金总额			9,702.21			
承诺项目	是否已变更项目	原计划投入总额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度（%）	报告期内实现的收益（以利润总额计算）	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
智能 IC 卡操作系统开发及产业化项目	否	4,072.00	508.66	4,263.00	104.69%	49.38	2007 年 06 月 30 日	是	是	否
IC 卡模块封装生产线建设项目	否	7,113.00	2,996.70	3,297.09	46.35%	0.00	2008 年 07 月 31 日	是	是	否
PKI 卡、USB-KEY 安全产品研发生产项目	否	3,181.00	491.38	1,841.73	57.90%	0.00	2008 年 06 月 30 日	是	是	否
电子标签生产线建设	否	8,095.00	0.00	300.39	3.71%	0.00	2009 年 03 月 31 日	是	是	否

项目							日			
合计	-	22,461.00	3,996.74	9,702.21	-	49.38	-	-	-	-
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金项目实施地点变更情况	公司募集资金投资项目之一 IC 卡模块封装生产线建设项目公司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，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司将该项目实施厂房与公司原库房进行置换，决定对原厂区 1,100 平方米仓库进行改造实施本项目。公司已于 2007 年 3 月 22 日在《证券时报》和巨潮网（ http://www.cninfo.com.cn ）上刊登了《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》。									
募集资金项目实施方式调整情况	无									
募集资金项目先期投入及置换情况	本报告期从募集资金中置换出来先期投入自筹资金 5,705.47 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止 2007 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 9,702.21 万元，募集资金余额应为 12,677.48 万元，募集资金专用账户存款总额为 15,014.87 万元，与尚未使用的募集资金余额差异为 2,337.39 万元，主要系公司本期以自筹资金投入募投项目 2,277.67 万元，以及募集资金专用账户取得存款利息 59.72 万元所致。									
尚未使用的募集资金用途、去向以及募集资金其他使用情况	无									

5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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 2007 年前三季度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年前三季度经营业绩的预计	净利润比上年同期增长幅度小于 30%	
2006 年前三季度的经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）	28,751,093.94
业绩变动的原因说明	主营收入增长幅度高于成本费用增长幅度。	

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

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 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 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：江苏恒宝股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	183,008,904.22	179,896,432.55	305,935,423.85	290,026,406.17
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	78,541,131.36	66,217,427.39	27,951,921.16	24,753,139.60
预付款项	44,687,285.17	43,808,966.09	7,514,229.08	5,785,123.37
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	35,846,850.71	31,952,560.41	2,762,945.54	2,393,912.78
买入返售金融资产				
存货	31,378,463.45	28,515,390.31	38,395,493.24	38,367,993.24
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	373,462,634.91	350,390,776.75	382,560,012.87	361,326,575.16
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		35,109,857.07		35,109,857.07
投资性房地产				
固定资产	131,324,441.10	129,155,753.04	137,358,846.11	135,731,765.95
在建工程	2,252,250.49	2,252,250.49		
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	22,128,280.75	22,018,947.43	22,417,364.68	22,302,031.36
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	69,555.92	69,555.92	930,129.17	196,888.22
递延所得税资产	1,900,552.24	1,897,719.79	752,395.26	749,580.88
其他非流动资产				
非流动资产合计	157,675,080.50	190,504,083.74	161,458,735.22	194,090,123.48
资产总计	531,137,715.41	540,894,860.49	544,018,748.09	555,416,698.64
流动负债：				
短期借款			62,300,000.00	62,300,000.00
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			1,005,749.00	
应付账款	43,773,291.19	37,646,796.69	24,052,306.86	23,731,842.86
预收款项	2,489,893.15	2,440,158.15	1,135,026.31	1,085,291.31
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,710,246.42	1,148,513.26	3,195,384.25	2,660,924.77
应交税费	11,341,134.35	9,969,132.60	2,306,743.19	1,040,470.41
应付利息				
其他应付款	2,319,110.30	40,049,502.78	1,472,163.41	35,461,371.21
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	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	18,523,859.94	18,523,859.94	15,500,000.00	15,500,000.00
流动负债合计	100,157,535.35	129,777,963.42	130,967,373.02	161,779,900.56
非流动负债：				
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00		
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	4,666,300.53	4,666,300.53	5,272,716.70	5,272,716.70
其他非流动负债				
非流动负债合计	14,666,300.53	14,666,300.53	5,272,716.70	5,272,716.70
负债合计	114,823,835.88	144,444,263.95	136,240,089.72	167,052,617.26
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	195,840,000.00	195,840,000.00	115,200,000.00	115,200,000.00
资本公积	115,267,816.47	115,267,816.47	195,907,816.47	195,907,816.47

减：库存股				
盈余公积	17,087,802.42	15,315,244.12	17,087,802.42	15,315,244.12
一般风险准备				
未分配利润	68,354,083.40	70,027,535.95	60,170,432.56	61,941,020.79
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	396,549,702.29	396,450,596.54	388,366,051.45	388,364,081.38
少数股东权益	19,764,177.24		19,412,606.92	
所有者权益合计	416,313,879.53	396,450,596.54	407,778,658.37	388,364,081.38
负债和所有者权益总计	531,137,715.41	540,894,860.49	544,018,748.09	555,416,698.64

7.2.2 利润表

编制单位：江苏恒宝股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	154,346,045.12	136,945,226.77	130,938,258.62	118,449,250.51
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	129,164,861.64	112,330,439.74	111,868,858.09	97,966,329.23
其中：营业成本	100,931,649.23	87,589,080.68	87,535,726.90	78,625,958.63
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,682,166.85	1,365,538.39	1,099,029.02	1,066,588.04
销售费用	7,218,328.61	6,639,898.64	5,631,920.21	4,895,842.00
管理费用	14,176,203.11	12,454,328.98	14,284,092.79	9,172,672.73
财务费用	338,334.56	361,330.01	2,700,025.87	2,713,021.37
资产减值损失	4,818,179.28	3,920,263.04	618,063.30	1,492,246.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,181,183.48	24,614,787.03	19,069,400.53	20,482,921.28

加：营业外收入	5,383,488.08	5,383,488.08	5,474,253.05	5,474,253.05
减：营业外支出	1,193,198.74	1,193,198.74	1,108,371.85	1,107,134.88
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,371,472.82	28,805,076.37	23,435,281.73	24,850,039.45
减：所得税费用	9,316,251.66	9,198,561.21	7,866,173.37	7,866,173.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,055,221.16	19,606,515.16	15,569,108.36	16,983,866.08
归属于母公司所有者的净利润	19,703,650.84	19,606,515.16	15,632,064.04	16,983,866.08
少数股东损益	351,570.32		-62,955.68	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10		0.18	
（二）稀释每股收益	0.10		0.18	

7.2.3 现金流量表

编制单位：江苏恒宝股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	126,175,980.67	117,174,194.13	143,354,151.66	113,048,949.73
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	2,840,648.02	2,840,648.02	3,008,253.05	3,008,253.05
收到其他与经营活动有关的现金	6,441,153.73	19,956,952.22	175,982.89	22,433,551.07
经营活动现金流入小计	135,457,782.42	139,971,794.37	146,538,387.60	138,490,753.85
购买商品、接受劳务支付的现金	87,894,989.57	74,917,086.57	106,625,287.63	93,210,258.57
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				
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	14,663,261.26	13,737,743.84	11,274,919.19	9,136,402.92
支付的各项税费	18,552,953.64	18,273,530.56	7,574,898.43	7,426,767.94
支付其他与经营活动有关的现金	45,435,766.88	51,338,465.89	12,422,547.50	12,265,519.92
经营活动现金流出小计	166,546,971.35	158,266,826.86	137,897,652.75	122,038,949.35
经营活动产生的现金流量净额	-31,089,188.93	-18,295,032.49	8,640,734.85	16,451,804.50
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,585,061.61	27,582,672.04	62,638,134.34	61,947,229.58
投资支付的现金				
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	27,585,061.61	27,582,672.04	62,638,134.34	61,947,229.58
投资活动产生的现金流量净额	-27,585,061.61	-27,582,672.04	-62,638,134.34	-61,947,229.58
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	10,000,000.00	10,000,000.00	156,000,000.00	156,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	651,546.07	651,546.07	14,000,000.00	13,680,000.00
筹资活动现金流入小计	10,651,546.07	10,651,546.07	170,000,000.00	169,680,000.00
偿还债务支付的现金	62,300,000.00	62,300,000.00	127,300,000.00	127,300,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,566,822.26	12,566,822.26	2,781,412.93	2,781,412.93
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	28,179.56	28,179.56		
筹资活动现金流出小计	74,895,001.82	74,895,001.82	130,081,412.93	130,081,412.93
筹资活动产生的现金流量净额	-64,243,455.75	-64,243,455.75	39,918,587.07	39,598,587.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,813.34	-8,813.34		
五、现金及现金等价物净增加额	-122,926,519.63	-110,129,973.62	-14,078,812.42	-5,896,838.01
加：期初现金及现金等价物余额	305,935,423.85	290,026,406.17	64,320,498.18	38,843,005.25
六、期末现金及现金等价物余额	183,008,904.22	179,896,432.55	50,241,685.76	32,946,167.24

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：江苏恒宝股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	115,200,000.00	195,907,816.47		17,087,802.42		64,691,598.31		19,411,762.61	412,298,979.81	72,000,000.00	910,916.47		12,572,158.68		41,668,858.93		19,199,506.29	146,351,440.37
加: 会计政策变更						-4,521,165.75		844.31	-4,520,321.44									
前期差错更正																		
二、本年年初余额	115,200,000.00	195,907,816.47		17,087,802.42		60,170,432.56		19,412,606.92	407,778,658.37	72,000,000.00	910,916.47		12,572,158.68		41,668,858.93		19,199,506.29	146,351,440.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	80,640,000.00	-80,640,000.00				8,183,650.84		351,570.32	8,535,221.16	43,200,000.00	194,996,900.00		4,515,643.74		23,022,739.38		212,256.32	265,947,539.44
（一）净利润						19,703,650.84		351,570.32	20,055,221.16						41,938,83.12		212,256.32	42,150,639.44
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位																		

其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他																		
上述（一）和（二）小计						19,703,650.84		351,570.32	20,055,221.16						41,938,383.12		212,256.32	42,150,639.44
（三）所有者投入和减少资本										28,800,000.00	194,996,900.00							223,796,900.00
1.所有者投入资本										28,800,000.00								28,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他											194,996,900.00							194,996,900.00
（四）利润分配						-11,520,000.00			-11,520,000.00				4,515,643.74		-4,515,643.74			
1. 提取盈余公积													4,515,643.74		-4,515,643.74			
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配						-11,520,000.00			-11,520,000.00									
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结转	80,640,000.00	-80,640,000.00								14,400,000.00					-14,400,000.00			

1. 资本公积转增资本 (或股本)	80,640,0 00.00	-80,640, 000.00																
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他										14,400,0 00.00					-14,400, 000.00			
四、本期期末余额	195,840, 000.00	115,267, 816.47		17,087,8 02.42		68,354,0 83.40		19,764,1 77.24	416,313, 879.53	115,200, 000.00	195,907, 816.47		17,087,8 02.42		64,691,5 98.31		19,411,7 62.61	412,298, 979.81

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

- 1、根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，公司将原政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益 9.72 万元，但本事项不影响公司合并报表。
- 2、根据《企业会计准则 38 号——首次执行企业会计准则》应用指南的规定，首次执行日公司的控股子公司江苏恒宝智能识别技术有限公司的开办费余额，应当在首次执行日后第一个会计期间内全部确认为管理费用，此变更增加公司当期管理费用 73.59 万元。
- 3、根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的规定，公司不再按工资总额计提福利费，此变更增加公司当期利润总额 162.22 万元。
- 4、根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，此变更减少本期所得税费用总额 175.46 万元。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注