

**2010 年年度报告**

### 股票简称：恒宝股份 股票代码：002104

### 披露日期：二 O 一一年四月十五日

**重要提示**

本公司董事会、监事会及董事、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 和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。

公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人钱云宝先生、主管会计工作负责人赵长健先生及会计机构负责 人施伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**目 录**

[第一节 公司基本情况简介 2](#_bookmark0)

[第二节 会计数据和业务数据摘要 5](#_bookmark1)

[第三节 股本变动及股东情况 10](#_bookmark2)

[第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 15](#_bookmark3)

[第五节 公司治理结构 19](#_bookmark4)

[第六节 股东大会情况简介 25](#_bookmark5)

[第七节 董事会报告 27](#_bookmark6)

[第八节 监事会报告 54](#_bookmark7)

[第九节 重要事项 61](#_bookmark8)

[第十节 财务报告 63](#_bookmark9)

[第十一节 备查文件目录 143](#_bookmark10)

# 第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：恒宝股份有限公司 英文名称：HengBao Co.,LTD. 中文简称：恒宝股份 英文简称：HengBao Co.,LTD.

二、公司法定代表人：钱云宝 三、公司董事会秘书和证券事务代表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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 |
| 电子邮箱 | [zhangjm01@hengbao.com](mailto:zhangjm01@hengbao.com) | 无 |

四、公司注册地址：江苏省丹阳市横塘工业区 办公地址：江苏省丹阳市横塘工业区 邮政编码：212355 公司国际互联网址：[http://www.hengbao.com](http://www.hengbao.com/) 电子信箱：[hengbao@hengbao.com](mailto:hengbao@hengbao.com)

五、公司选定的信息披露报纸：

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年报的网站网址：[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 公司年报备查地址：深圳证券交易所、江苏省丹阳市横塘工业区公司 证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：恒宝股份 股票代码：002104

七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1996 年 9 月 24 日

公司最近一次变更登记日期：2010 年 10 月 11 日 公司注册登记地点：江苏省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：320000000038812 公司税务登记证号码：321181253710940 组织机构代码：25371094-0 公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

# 第二节 会计数据和业务数据摘要

##### 一、主要财务数据和指标（单位：人民币元）

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 金 额 |
| 营业收入 | 662,644,717.55 |
| 营业利润 | 108,275,637.24 |
| 利润总额 | 120,574,648.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 104,204,369.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 107,599,467.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,041,631.70 |

注：报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下：（单位：人民币元）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 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（税后） | 222.93 |
| 合 计 | -3,395,098.02 |

##### 二、截至报告期末公司前 3 年的主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据（单位：人民币元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本年比上年增减  （％） |  |
|  | 2010 年 | 2009 年 | 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 |
|  |  |  | 本年末比上年末增 减（％） |  |
|  | 2010 年末 | 2009 年末 | 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 |

##### （二）主要财务指标（单位：人民币元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |

##### （三）净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 报告期利润（人 民币元） | 净资产收益率（%） | | 每股收益（人民币元） | |
| 全面摊薄 | 加权平均 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于上市公司股东  的净利润 | 104,204,369.92 | 16.47% | 17.70% | 0.24 | 0.24 |
| 扣除非经常性损益后 归属于上市公司股东  的净利润 | 107,599,467.94 | 17.01% | 18.28% | 0.24 | 0.24 |

##### （1）加权加权平均净资产收益率的计算过程



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 计算公式 | 本期数 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | P0 | 104,204,369.92 |
| 非经常性损益 | F | -3,395,098.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 | P1＝P0－F | 107,599,467.94 |
| 归属于上市公司股东的年初净资产 | E0 | 544,683,691.02 |
| 报告期发行新股或债转股等新增的、归属 于上市公司股东的净资产 | Ei |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 项 目 | 计算公式 | 本期数 |
| 报告期回购或现金分红等减少的、归属于  上市公司股东的净资产 | Ej | 16,450,560.00 |
|  |  |  |
| 报告期月份数 | M0 | 12.00 |
| 新增净资产下一月份起至报告期年末的  月份数 | Mi |  |
|  |  |  |
| 减少净资产下一月份起至报告期年末的 月份数 | Mj | 6.00 |
| 因其他交易或事项引起的净资产增减变  动 | Ek |  |
|  |  |  |
| 发生其他净资产增减变动下一月份起至  报告期年末的月份数 | Mk |  |
|  |  |  |
| 加权平均净资产 | E=E0 ＋ P0÷2 ＋ Ei× Mi÷M0 － Ej×Mj÷M0  ±Ek×Mk÷M0 | 588,560,595.98 |
| 加权平均净资产收益率 | ROE = P0/ E | 17.70% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 | ROE1 = P1/ E | 18.28% |

##### （2）基本每股收益的计算过程



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 计算公式 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | P0 | 104,204,369.92 |
| 非经常性损益 | F | -3,395,098.02 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通  股股东的净利润 | P1＝P0－F | 107,599,467.94 |
| 期初股份总数 | S0 | 293,760,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增  加股份数 | S1 | 146,880,000.00 |
|  |  |  |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | Si |  |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月 数 | Mi |  |
| 因回购等减少股份数 | Sj |  |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月 数 | Mj |  |
| 报告期缩股数 | Sk |  |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 计算公式 | 本期数 |
| 报告期月份数 | M0 |  |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0–  Sj×Mj÷M0-Sk | 440,640,000.00 |
| 基本每股收益 | EPS=P0/S | 0.24 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | EPS1=P1/S | 0.24 |

##### （3）稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。



##### 三、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 股本 | 293,760,000.00 | 146,880,000.00 |  | 440,640,000.00 |
| 资本公积 | 17,347,816.47 |  |  | 17,347,816.47 |
| 盈余公积 | 38,561,022.32 | 10,526,339.61 |  | 49,087,361.93 |
| 未分配利润 | 195,014,852.23 | 104,204,369.92 | 173,856,899.61 | 125,362,322.54 |
| 外币报表折算差额 |  | 254,868.97 |  | 254,868.97 |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益 | 544,683,691.02 | 261,865,578.50 | 173,856,899.61 | 632,692,369.91 |
| 少数股东权益 | 1,850,672.97 | 2,000,000.00 | 91,461.23 | 3,759,211.74 |
| 所有者权益合计 | 546,534,363.99 | 263,865,578.50 | 173,948,360.84 | 636,451,581.65 |

1、报告期内股本变动系公司于 2010 年 6 月 9 日实施了 2009 年度权益分派

方案：以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 293,760,000 股为基数，向全体股东每

10 股送红股 5 股所致。

2、报告期内盈余公积变动系 2010 年度母公司实现净利润 105,263,396.05 元， 按照 10%的比率计提盈余公积 10,526,339.61 元所致。

3 、 报告期内未分配利润 变动中增加系 2010 年度公司实现的净利润

104,204,369.92 元；本期减少的 173,856,899.61 元是由于按照 10%的比率提取盈

余公积 10,526,339.61 元，实施每 10 股向全体股东每 10 股送红股 5 股并派现金

0.56 元（含税）的 2009 年度利润分配方案，分配 163,330,560.00 元所致。

4、报告期内外币报表折算差额增加 254,868.97 元系 2010 年度恒宝国际有限 责任公司（新加坡）外币报表折算差额所致。

5、报告期内少数股东权益本期增加 2,000,000.00 元是北京软信通软件科技

有限公司的全体股东于 2010 年 9 月以软信通 100%的净资产作价 200 万元，向本 公司下属控股子公司江苏恒宝智能识别技术有限公司增资 ，本期减少的

91,461.23 元是 2010 年度少数股东损益。

第三节 股本变动及股东情况

##### 一、股本变动情况

##### （一）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 | |
|  |  |  | 发行新 股 |  | 公积金 转股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 109,896,905 | 37.41% |  | 54,948,4  52 |  | -15,583,473 | 39,364,979 | 149,261,884 | 33.87% |
| 一、有限售条件股份 |
|  |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 88,128,000 | 30% |  | 44,064,0  00 |  |  | 44,064,000 | 132,192,000 | 30% |
| 3、其他内资持股 |
|  |
| 其中：境内非国有 法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人持 股 | 88,128,000 | 30% |  | 44,064,0  00 |  |  | 44,064,000 | 132,192,000 | 30% |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21,768,905 | 7.41% |  | 10,884,4  52 |  | -15,583,473 | -4,699,021 | 17,069,884 | 3.87% |
| 5、高管股份 |
|  |
|  | 183,863,095 | 62.59% |  | 91,931,5  48 |  | 15,583,473 | 107,515,021 | 291,378,116 | 66.13% |
| 二、无限售条件股份 |
|  |
|  | 183,863,095 | 62.59% |  | 91,931,5  48 |  | 15,583,473 | 107,515,021 | 291,378,116 | 66.13% |
| 1、人民币普通股 |
|  |
| 2、境内上市的外资 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 293,760,000 | 100.00% |  | 146,880,  000 |  | 0 | 146,880,000 | 440,640,000 | 100.00% |
| 三、股份总数 |
|  |

##### （二）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 | 2012 年 1 月 31 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 部 88,128,000 股公司股票。 |  |
| 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% | 高官锁定股 |
| 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 | 104,041,95  3 | 143,076,452 | 149,261,884 | - |  |

注：公司控股股东、董事长钱云宝先生承诺：自 2010 年 1 月 26 日起至 2012 年 1 月 31

日止，本人不转让所持有的全部 88,128,000 股公司股票，详见 2010 年 1 月 25 日公告（公告

编号：2010-009）。公司已于 2010 年 3 月 31 日召开了 2010 年第二次临时股东大会和第四届 董事会第一次会议，选举产生了新一届董事和监事，聘任了新一届高级管理人员，江浩然先 生不再担任公司董事及董事会副董事长职务，其所持有的公司股票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 05 月 19 日召开的 2009 年度股东大会审议通过了恒宝股份有限公

司 2009 年度权益分派方案，以公司现有总股本 293,760,000 股为基数，向全体股东每 10 股

送红股 5 股，派 0.56 元人民币现金，详见 2010 年 5 月 19 日公告（公告编号：2010-028）。

##### 二、股票发行与上市情况

（一）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]157号文核准，公司于

2006年12月25日采用网下向询价对象配售和网上定价发行的方式发行人民币普

通股（A股）2,880万股，每股面值1.00元，每股发行价为8.43元。

（二）经深圳证券交易所深证上[2007]2 号文批准，公司网上向社会公众投 资者定价发行的人民币普通股（A 股）2,304 万股于 2007 年 1 月 10 日在深圳证券 交易所中小企业板挂牌交易。

（三）在向社会公开发行的 2,880 万股中，网下向询价对象配售的人民币

普通股（A 股）576 万股经锁定三个月后于 2007 年 4 月 10 日在深圳证券交易所 中小企业板挂牌交易。

（四）根据 2008 年 5 月 13 日召开的 2007 年度股东大会通过的 2007 年度

利润分配方案，公司实施了每 10 股转增 5 股派 2 元现金（含税）的 2007 年度利

润分配方案，转增后公司总股本增加至 29,376 万股。转增后的无限售条件流通

股份已于 2008 年 7 月 11 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。

（四）根据公司股票首次公开发行前公司股东对所持股份的锁定承诺，公 司股东钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳、曹志新所持限售股份的 5/6 已于 2008 年 1 月 10 日上市流通，详见公司《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性

公告》（公告编号：2008-001），其余 1/6 已于 2009 年 4 月 20 日可上市流通， 详见公司《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号： 2009-018） 。公司控股股东钱云宝先生所持有限售股份全部已于 2010 年 1 月 10 日可上市流通，详见公司《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公 告编号：2010-001）。

（五）根据 2009 年 4 月 20 日召开的 2008 年度股东大会通过的 2008 年度

利润分配方案，实施了以公司 2008 年 12 月 31 日总股本 29,376 万股为基数，向

全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）的 2008 年度利润分配方案，共

计发放现金股利 29,376,000 元，剩余未分配利润 110,575,870.44 元，滚存至下一 年度；2008 年度不进行送股或资本公积转增股本。

（六）根据 2010 年 5 月 19 日召开的 2009 年度股东大会通过的 2009 年度

利润分配方案，实施了以公司现有总股本 293,760,000 股为基数，向全体股东每

10 股送红股 5 股，派 0.56 元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、

合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.004 元）的利润分配方案，转增后公司总

股本增加至 44,064 万股。转增后的无限售条件流通股份已于 2010 年 6 月 9 日在

深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。

（七）公司无内部职工股。 **三、股东情况**

##### （一）股东数量和持股情况（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 股份的数量 | | 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 |
| 钱平 | | 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 | | | | 持有流通股数量 | | | 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。

##### （二）公司控股股东及实际控制人情况

1、公司控股股东及实际控制人情况 报告期内，公司的控股股东及实际控制人未发生变化，为公司第一大股

东钱云宝先生，其所持的本公司有限售条件流通股 13,219.2 万股中的 480 万

股（占公司总股本的 1.09％）已于 2010 年 11 月 8 日起质押给上海浦东发展 银行股份有限公司镇江支行，为江苏恒神纤维材料有限公司向上海浦东发展 银行股份有限公司镇江支行申请的贷款提供质押担保，详见《公司股东股份 质押的公告》（公告编号：2010-046）。

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。 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系

钱云宝

30％

恒宝股份有限公司

**（三）其他持股 10％以上（含 10％）的法人股东情况** 公司无持股在 10％以上（含 10％）的法人股东。

# 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### 一、董事、监事、高级管理人员的情况

（一）基本情况及持股变动情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | 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 | 9.7 | 否 |
| 易晓兵 | 董事、总裁 | 男 | 44 | 2010 年03 月31 日 | 2013 年03 月31 日 |  |  |  | 36.2 | 否 |
| 赵长健 | 董事、副总裁 | 男 | 50 | 2010 年03 月31 日 | 2013 年03 月31 日 |  |  |  | 12.2 | 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 | 14.1 | 否 |
| 高强 | 董事、副总裁 | 男 | 41 | 2010 年03 月31 日 | 2013 年03 月31 日 |  |  |  | 18.1 | 否 |
| 钟迎九 | 董事 | 男 | 42 | 2010 年03 月31 日 | 2013 年03 月31 日 |  |  |  | 8.5 | 否 |
| 王建章 | 独立董事 | 男 | 66 | 2010 年03 月31 日 | 2013 年03 月31 日 |  |  |  | 6.9 | 否 |
| 任明辉 | 独立董事 | 男 | 66 | 2010 年03 月31 日 | 2013 年03 月31 日 |  |  |  | 6.9 | 否 |
| 尹书明 | 独立董事 | 男 | 67 | 2010 年03 月31 日 | 2013 年03 月31 日 |  |  |  | 5 | 否 |
| 蒋小平 | 监事会主席 | 男 | 37 | 2010 年03 月31 日 | 2013 年03 月31 日 |  |  |  | 7.3 | 否 |
| 吴晓芳 | 监事 | 女 | 38 | 2010 年03 月31 日 | 2013 年03 月31 日 |  |  |  | 9.9 | 否 |
| 朱锦善 | 监事 | 男 | 47 | 2010 年03 月31 日 | 2013 年03 月31 日 |  |  |  | 3.6 | 否 |
| 赵再兴 | 副总裁 | 男 | 39 | 2010 年03 月31 日 | 2010 年10 月11 日 |  |  |  | 13.7 | 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 |  |  |  | 8.5 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 89,449,920 | 133,759,160 |  | 160.6 | - |

注：公司已于2010年3月31日召开了2010年第二次临时股东大会和第四届董事会第一 次会议，选举产生了新一届董事和监事，聘任了新一届高级管理人员。公司已于2010年4 月1日对董事会、监事会换届选举和高管聘任进行了公告。公司副总裁赵再兴先生已于2010 年10月11日辞去公司副总裁职务，详见公司2010年10月13日公告。（公告编号：2010-040）

上述人员的报酬决策程序和报酬确定依据：独立董事津贴按照股东大会决 议执行；在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据

公司现行的工资制度和业绩考核规定领取薪酬。

（二）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及在除股 东单位外的其它单位的任职或兼职情况

1、公司董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职情况 公司无董事、监事、高级管理人员在股东单位任职的情况。 2、现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及其它单位的

任职或兼职情况

钱云宝先生：1957 年 12 月出生，大专学历，高级经济师。1996 年起出任现 代印制董事长兼经理。2000 年 9 月股份公司成立后，一直担任公司董事长。

易晓兵先生：1967 年 6 月出生，中专学历，高级工程师，享受国务院政府特 殊津贴，2003 年 8 月至 2004 年 8 月，清华大学经济管理学院第八期高级经理研 修班结业。曾任中法合资湖南斯伦贝谢公司董事、中方总经理；大唐微电子公司 副总经理，大唐电信科技股份公司总裁助理、副总裁、常务副总裁；凤凰微电子(中 国)有限公司公司总裁。现任公司董事、总裁。

赵长健先生：1961 年 5 月出生，大专学历，经济师。2000 年进入本公司， 任公司副经理，2005 年 8 月至 2007 年 4 月兼任董事会秘书。现任公司董事、副 总裁、财务总监。

曹志新先生：1970 年 5 月出生，大学学历，系统分析员。1998 年进入本公 司，任生产中心副总经理。2004 年 3 月起任公司副总裁；兼任公司控股子公司 恒宝智能的董事、经理。现任公司董事、副总裁、总工程师。

高强先生：1970 年 1 月出生，大专学历，曾任江苏赛博电子有限公司营销 公司副总经理、市场部副部长；2003 年进入恒宝股份，先后担任公司营销中心 总经理、通信事业部总经理、金融事业部总经理、销售总监。现任公司董事、副 总裁。

钟迎九先生： 1969 年 3 月出生，大学学历，高级工程师。曾任江苏濠江织 造有限公司团总支书记；江苏丹棉集团有限公司企管办主任助理、运转厂长、党

政办公室副主任。2004 年进入本公司，现任公司董事、生产中心副总经理。 王建章先生：1946 年 2 月出生，香港理工大学 MBA 硕士，高级工程师。曾

任机械电子工业部电子行业发展司技改处处长；电子工业部综合规划司副司长； 信息产业部综合规划司副司长、司长。现任本公司独立董事。

任明辉先生： 1946 年 5 月出生，大专学历，高级会计师、中国注册会计师。 曾任镇江市印染厂财务科长、副厂长；镇江纺织工业局财务科长；镇江纺织丝绸 公司财务处副处长；2003 年 4 月起兼任江苏大港股份有限公司独立董事。现任 本公司独立董事。

尹书明先生：1945 年 2 月出生，本科学历。曾任贵州省玉屏县酒厂工人、 技术员、副厂长、厂长；贵州省玉屏县分管经济副县长；贵州省玉屏侗族自治县 县委书记；贵州省铜仁地区行署常务副专员；镇江市体改委主任、调研员；镇江 市发改委调研员；2005 年 6 月起任江苏索普化工股份有限公司独立董事；2006 年 1 月起兼任江苏大港股份有限公司独立董事；2008 年 12 月兼任江苏丹毛纺织 股份有限公司独立董事；2009 年 8 月兼任江苏东方制热股份有限公司独立董事。 现任本公司独立董事。

蒋小平先生：1973 年 11 月 29 日出生，大专学历，助理工程师职称。曾任 江苏丹棉集团有限公司党政办副主任兼纪委干事。现任公司综合事务部经理兼人 力资源丹阳分部经理、监事会主席。

吴晓芳女士：1974年12月出生，大专学历，丹阳市云阳镇人民代表。1996 年大学毕业起就职本公司，从事业务主管工作，先后任公司经营部副经理（主管 采购）、生产总调，现任生产中心总经理助理、计划经营部经理、职工代表监事。

朱锦善先生：1964年1月21日出生，大专学历，中共党员，助理政工师职称。 1980年12月至2008年1月就职于镇江金河纸业有限公司，曾任党委办公室副主任。 现任公司监事。

张建明先生：1969年7月出生，大专学历，经济师。曾任中国农业银行丹阳 市支行国际业务部信贷部经理、分理处主任，2006年进入本公司，任公司证券事

务代表。现任公司副总裁、董事会秘书。

（三）报告期内被选举或离任的董事、监事及聘请或解聘高级管理人员的情

形

1、2010 年 3 月 31 日召开了 2010 年第二次临时股东大会和第四届董事会第 一次会议，选举产生了新一届董事和监事，聘任了新一届高级管理人员，江浩然 先生不再担任公司董事及董事会副董事长职务；胡海涛先生不再担任公司董事会 董事和公司副总裁职务；李慧芬女士因已连续两届担任公司独立董事职务，故不 再担任公司独立董事；曹志新先生、高强先生被选举和聘任为公司第四届董事会 董事、副总裁；黄安平先生因身体原因不再担任公司监事，选举朱锦善先生为公 司第四届监事会股东代表监事。公司已于 2010 年 4 月 1 日对董事会、监事会换 届选举和高管聘任进行了公告。

2、2010 年 10 月 11 日，公司收到公司副总裁赵再兴先生因个人原因辞去公 司副总裁职务的申请。

**二、员工情况** 截止到2010年12月31日，公司在职员工总数为855人，其专业构成、受教

育程度分布如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类 别** | **类别项目** | **人数** | **占公司总人数比例（%）** |
| 专业构成 | 生产人员 | 331 | 38.71% |
| 销售人员 | 72 | 8.42% |
| 技术人员 | 402 | 47.01% |
| 财务人员 | 12 | 1.4% |
| 行政人员 | 38 | 4.44% |
| 教育程度 | 研究生及以上 | 70 | 8.18% |
| 本科 | 201 | 23.5% |
| 大专 | 218 | 25.49% |
| 其他 | 366 | 42.8% |

公司没有需承担费用的离退休员工。

# 第五节 公司治理结构

**一、公司治理情况** 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完 善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入地开展公司治理 专项活动，积极开展投资者关系管理活动，规范公司运作，进一步提高了公司 治理水平。2010年4月，制定了《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披 露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》等规章制度。

截至报告期末，公司整体运行规范，公司治理实际情况基本符合中国证监 会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，

规范股东大会的召集、召开及议事程序，能够确保全体股东特别是中小股东享 有平等地位，充分行使自己的权力。

（二）关于公司与控股股东 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、

财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股 股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决 策和经营活动的行为。

（三）关于董事与董事会 公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前有独立董

事三名，占全体董事的三分之一，董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公 司章程》的要求。全体董事能够依据《董事会议事规则》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，勤勉尽责履行义务。

（四）关于监事与监事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选聘监事，监事会的

人数及构成符合法律、法规的要求。公司目前有职工代表监事一名，占全体监 事的三分之一，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按

照《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、 公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，切实 维护公司及股东的权益。

（五）关于绩效评价和激励约束机制 公司逐步完善董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公

司经理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行，公开、透 明，符合法律法规的规定。

（六）关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工

等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（七）关于信息披露与透明度 公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司信息披露

和投资者关系管理，接待股东的来访和咨询。公司指定《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站， 严格按照有关法律法规的规定和公司制定的《信息披露事务管理制度》真实、准 确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有公平的机会获得信息。

##### 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

（一）报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《深 圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及其他法律法规和规范性文 件的要求，勤勉尽责，遵守董事行为规范，充分利用各自的专业特长、技能和经 验，诚信地履行职责，切实维护了公司及股东特别是中小股东的利益。

（二）公司董事长钱云宝先生严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳 证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及其他法律法规和规范性文件 的要求，积极履行董事长职责，推进董事会建设，推动公司治理专项活动和内部 控制制度完善，督促执行股东大会和董事会决议，确保了董事会依法正常运作， 促进了公司治理水平的提升。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构 组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

（三）报告期内，公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工 作制度》等的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，依靠自身的专业

知识和能力对公司关联交易、对外担保等重大事项进行公正、客观的判断并发表 了独立意见。同时在公司高管的任免和规范运作等方面也均发表了独立意见，充 分维护公司和股东特别是中小股东的利益，对公司的稳定、健康发展起到了积极 的作用。

报告期内，独立董事对公司变更募集资金投向、聘任审计机构事项发表了独 立意见。

报告期内，独立董事未对董事会审议的各项议案或其它事项提出异议。 公司已建立独立董事年报工作制度。在年审审计机构进场审计前，2011年2

月9日，公司管理层向独立董事全面汇报了公司2010年度的生产经营情况和重大 事项的进展情况，年审注册会计师向独立董事书面提交了公司本年度审计工作安 排及会计师事务所关于本年度审计工作的安排，公司财务负责人向独立董事书面 提交了未经会计师审计的财务报表, 2011年3月23日，年审机构上海立信会计师事 务所向独立董事发出了《沟通函》，并附送了审计报告讨论稿，独立董事审阅后 签字确认。

（四）报告期内董事出席会议情况 公司现有独立董事三名，占公司全体董事的三分之一。报告期内，公司独立

董事及其他董事出席会议情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

**三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况** 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司

具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务 公司拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股

东或其它任何关联方。公司控股股东为自然人，在业务上与公司之间不存在竞 争关系。

（二）人员 公司劳动、人事及工资管理完全独立。公司总裁、副总裁、董事会秘书、

财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东处任职。

（三）资产 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥

有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的土地使用权、房屋 产权，拥有独立的采购和销售系统。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东 的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利 益的情况。

（四）机构 公司设立了健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及生产经营

管理部门独立运作，并制定了相应的内部管理和控制制度，与控股股东或其职 能部门之间不存在从属关系。

（五）财务 公司设立有独立的财务部门，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独

立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立纳税，独立 进行财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

**四、公司对高级管理人员的考评及激励机制** 公司建立和完善了高级管理人员的绩效考评体系。公司高级管理人员实行薪

酬与工作绩效直接挂钩的考评机制，通过对公司高级管理人员签订的目标责任状 的完成情况进行年终工作绩效考评，根据考评结果决定其报酬和奖励。

**五、公司内部控制制度的建立健全情况** 公司已基本建立较为健全的内部控制制度，现有的内部控制制度符合我国有

关法规和证券监管部门的要求，能够适应公司管理的要求，符合当前公司生产经

营实际情况需要和公司发展的需要。报告期内，公司修订和完善了《公司章程》， 制定了《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、

《外部信息使用人管理制度》和《子公司内部审计管理实施细则》等规范性文件 和内控制度。目前公司内部控制制度基本涵盖了公司法人治理和生产经营的各个 层面和主要环节，保证了公司的正常生产经营，对公司的规范运作和健康发展起 到了良好的促进作用。随着公司业务的进一步发展及内部机构的调整，公司将继 续完善和补充相关的内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促 进公司稳步、健康、高效发展。

公司董事会对内部控制的自我评价 董事会审计委员对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司建立

了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规规定， 且公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在对外投资、购买和出售资产、对外担 保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺 陷；能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制 制度是有效的。

《2010 年度内部控制自我评价报告》于 2011 年 4 月 15 日刊登于公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

##### 六、公司内部审计制度的建立和执行情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 备注/说明（如选择否或不适用， 请说明具体原因） |
| 内部控制相关情况 | 是/否/不适用 |
|  |  |
| 一、内部审计制度的建立情况 |  |  |
| 1．公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过 | 是 |  |
| 2．公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部 审计部门 | 是 |  |
| 3．（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任 召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 | 是 |  |
| （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工 作 | 是 |  |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 |  |  |
| 1．公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 | 是 |  |
| 2．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效， 请说明内部控制存在的重大缺陷） | 是 |  |

，

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 否 | 2009 年会计师事务所对内部控制 有效性已出具鉴证报告。 |
| 3．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告 |
|  |
| 4．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如 出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事 项做出专项说明 | 否 | 2009 年会计师事务所对内部控制 有效性已出具鉴证报告。 |
| 5．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明） | 是 |  |
| 6．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用） | 是 |  |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 | | |
| 报告期内，公司审计委员会员召开了五次会议，分别对公司续聘会计师事务所、2010 年度第一季度报告、2010 年度第二季 度报告、2010 年度第三季度报告及募集资金使用情况等议案进行了审议。审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的进 展和执行情况，以及专项审计的结果。审计委员会对审计机构的审计工作进行总结评价，并建议董事会续聘。报告期内，审 计委员会认为公司内部控制不存在重大缺陷或重大风险。  报告期内，公司审计部在审计委员会的领导下，严格按照《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司内部审计制 度》的规定，结合公司的实际情况，对公司的内部风险控制、生产经营活动，积极参与，严格把关，很好地完成了审计委员 会交办的内审工作：一.加强内审基础工作建设：参与修订了股份公司有关规章制度，制定了《子公司内部审计管理实施细则》 使内审工作的内部监督职能进一步走向法制化、制度化和规范化。二、加强业务学习：1.按照审计部目标责任状的要求，需要 对一些生产经营事项进行专项审计，审计人员在进行审计之前，对公司有关规章制度进行了深入学习、熟悉和理解，对照制 度规定结合实际情况进行审计；2.加强具体审核业务的学习并对日常审核业务经常进行总结；3.参加了一次中国财税管理教育 中心举办的短期审计业务培训。通过理论学习，结合审计的实际情况，使审计人员的业务水平较上年有了一定的提高。三、 对重大事项进行重点审计：对募集资金的使用进行审计，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理在使用募集资金时 严格履行相应的申请和审批手续，确保募集资金的专款专用；对财务报告的审计，对厂房基建、设备采购合同的审核，对公 司 2010 年度财务报表进行了审计，出具了审计意见。  目前，审计部门已向公司董事会提交了《2010 年审计工作总结》、《2010 年内部控制自我评价报告》、《2011 年审计工作计划》 内部审计部门的内审工作底稿和内部审计报告的编制和归档符合公司《内部审计制度》的规定，在内部控制制度审查过程中 没有发现内部控制存在重大缺陷或重大风险。 | | |
| 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） | | |
| 无 | | |

，

。

# 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了四次股东大会，会议的通知、召集、召开及表决程序 均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

1、2010年2月8日，公司在丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开了2010年 第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨设立新加 坡子公司的议案》、《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》。

该次会议决议公告刊登在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](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

2、2010年3月31日，公司在丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开了2010 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于 监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

该次会议决议公告刊登在2010年3月31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](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

3、2010年5月19日，公司在丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开了2009 年度股东大会，会议审议通过了《2009年度董事会工作报告》、《2009年度监事会 工作报告》、《2009年年度报告及摘要》、《2009年度财务决算报告》、《2010年度财 务预算方案》、《2009年度利润分配方案》、《关于募集资金年度使用情况的专项报 告》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》。

该次会议决议公告刊登在2010年5月20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](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

4、2010年8月11日，公司在丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开了2010

年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更募集资金投向暨MIC卡研发 及产业化的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于调整独立董事薪酬的 议案》。

该次会议决议公告刊登在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](http://www.cninfo.com.cn/)）上。 江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝先生出席并见证了上述股东大会。

# 第七节 董事会报告

##### 一、管理层讨论与分析

##### （一）报告期内公司总体经营情况回顾

##### 1、报告期内公司总体经营情况

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“金蚂蚁奖”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全员的考核体系 使责权利关系更加明确和统一；公司持续加强内部经营管理，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。

##### 2、公司主营业务的范围及其经营状况

##### （1）主营业务范围

公司经营范围：磁卡、IC 卡、电子标签、票证、票据、电脑票据、磁卡存 折、密码信封的印制、制造。制图纸、IC 卡读写机具、电子信息设备及产品、 办公自动化设备及产品（卫星地面接收设施除外）的开发、制造，承接各类信息 系统集成工程及技术服务（以上范围国家有专项规定的办理审批手续取得资质后 经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口 的商品和技术除外）。

##### （2）主营业务分行业、产品情况表

1）分行业经营情况（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% |

报告期内，公司卡类收入同比上升 47.32%，主要是因为报告期通信行业移 动支付卡业务大幅增长所致。

报告期内，公司模块封装收入同比上升 126.33%，主要是因为报告期公司加 强模块封装市场开拓并取得较大进展，所占市场份额上升所致。

报告期内，公司软件类收入同比增长 53.81 万元，主要是因为报告期公司收 购北京软信通软件科技有限公司，该公司软件系统业务取得的收入所致。

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 | 60,657.04 | 53.27% |
| 外销收入 | 5,168.16 | 84.02% |
| 合 计 | 65,825.19 | 55.31% |

##### （3）近三年主要财务数据变动及其原因（单位：人民币元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 年 | 2009 年 | 本年比上年增减（%） | 2008 年 |
| 营业总收入 | 662,644,717.55 | 425,082,649.01 | 55.89% | 374,592,832.21 |
| 营业利润 | 108,275,637.24 | 88,986,579.95 | 21.68% | 77,309,988.29 |
| 利润总额 | 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 | 104,204,369.92 | 93,822,050.77 | 11.07% | 81,163,235.33 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | 140,041,631.70 | 79,721,704.78 | 75.66% | -16,629,386.20 |
| 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% |
|  | 2010 年末 | 2009 年末 | 本年末比上年末增 减（%） | 2008 年末 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总资产 | 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（或股东权益） | 632,692,369.91 | 544,683,691.02 | 16.16% | 480,237,640.25 |

报告期内，公司营业总收入同比上升 55.89%，主要是因为报告期通信行业 移动支付卡业务、模块封装业务大幅增长所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比上升 75.66%，主要是因 为报告期营业收入同比增长 55.89%，回收的货款增长所致。

##### （4）毛利率变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2010 年** | **2009 年** | **2008 年** | **本年比上年增减（％）** |
| 销售毛利率  （%） | 29.43% | 36.10% | 39.34% | -6.67% |

报告期内，公司综合毛利率降低了 6.67 个百分点主要是产品毛利率较低的 移动支付卡、模块封装业务大幅增长所致。

##### （5）报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

##### （6）报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

##### （7）主要供应商、客户情况（单位：元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **前 5 名供应商** | **2010 年** | **2009 年** | **2008 年** |
| 合计采购金额 | 257,799,601.06 | 113,061,429.70 | 87,077,974.69 |
| 占年度采购总金额的比例 | 59.42% | 44.79% | 47.12% |
| 应付账款余额 | 40,121,456.66 | 5,339,342.58 | 8,002,951.69 |
| 占公司应付账款余额比例 | 49.88% | 20.15% | 27.05% |
| 是否存在关联关系 | 否 | 否 | 否 |
| **前 5 名客户** | **2010 年** | **2009 年** | **2008 年** |
| 合计销售金额 | 150,631,555.60 | 128,046,819.07 | 109,193,678.66 |
| 占年度销售总金额的比例 | 22.73% | 30.12% | 29.15% |
| 应收账款余额 | 14,743,329.74 | 27,069,060.37 | 13,885,311.20 |
| 占公司应收账款余额比例 | 16.60% | 37.04% | 27.28% |
| 是否存在关联关系 | 否 | 否 | 否 |

**（7）主要产品、原材料价格变动情况** 报告期内，公司主要产品与原材料价格未有较大变动。

##### （8）订单签署和执行情况

公司的客户以国有大中型企业为主，资信良好，加之公司的销售模式是以销 定产，依据订单情况来安排生产计划，订单有合同约定，因此公司的订单签署和 销售额基本一致，订单的签署和执行情况良好。

##### 3、非经常性损益情况（单位：元）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 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（税后） | 222.93 |
| 合 计 | -3,395,098.02 |

##### 4、主要费用情况（单位：元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2010 年** | | **2009 年** | | **本年比上 年增减幅 度（%）** | **2008 年** |
| **金额** | **占营业收 入比重%** | **金额** | **占营业收 入比重%** |
| 销售费用 | 36,046,621.39 | 5.44% | 31,551,964.96 | 7.42% | 14.25% | 29,035,945.02 |
| 管理费用 | 47,412,601.94 | 7.16% | 31,319,575.31 | 7.37% | 51.38% | 41,472,302.70 |
| 财务费用 | -828,645.82 | -0.13% | -1,481,126.25 | -0.35% | 44.05% | -4,298,194.08 |
| 所得税费用 | 16,461,739.79 | 2.48% | 14,030,605.78 | 3.30% | 17.33% | 17,387,636.24 |

报告期管理费用同比增长 51.38%，主要是因为公司 2010 年度加大研发投入 力度，导致 2010 年度公司研发费用同比增长 866 万元；2010 年公司新设立新加

坡子公司、收购东方英卡子公司，增加了报表合并范围增加管理费用 404 万元；

销售增长、管理人员薪酬、差旅费等其他原因导致管理费用增加 339 万元。 报告期财务费用同比增长 44.05%，主要是因为 2010 年度收募集资金项目投

入较多，募集资金存款利息同比下降所致。

##### 5、现金流量的构成情况（单位：元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2010 年** | **2009 年** | **同比增减(%)** |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 140,041,631.70 | 79,721,704.78 | 75.66% |
| 经营活动现金流入小计 | 790,675,335.79 | 513,410,983.26 | 54.00% |
| 经营活动现金流出小计 | 650,633,704.09 | 433,689,278.48 | 50.02% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -93,634,940.95 | 7,657,495.47 | -1322.79% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,299,166.64 | 26,961,782.31 | -91.47% |
| 投资活动现金流出小计 | 95,934,107.59 | 19,304,286.84 | 396.96% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -16,744,860.00 | -49,823,618.61 | -66.39% |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,744,860.00 | 49,823,618.61 | -6.18% |

（1）经营活动现金流量

2010年，经营活动现金流入小计为790,675,335.79元，比上年同期增长

54.00%，其中销售商品、提供劳务收到的现金同比增长59.62%，主要是因为2010

年销售同比增长55.89%所致。

2010年，经营活动现金流出小计为650,633,704.09元，比上年同期增长

50.02%，主要是因为2010年销售增长导致原辅材料采购支出、人工费用支出、缴 纳税费支出均有所增长所致。

（2）投资活动现金流量

2010年，投资活动现金流入小计为2,299,166.64元，比上年同期减少91.47%， 主要是因为2009年公司收回原子公司恒银金融科技有限公司股权转让款2,625万 元所致。

2010年，投资活动现金流出小计为95,934,107.59元，比上年同期增长

396.96%，主要是因为2010年“收购北京东方英卡数字信息技术有限公司100%股 权”支付投资款2,600.00万元、“MIC卡研发及产业化项目”支付投资款4,667.62 万元等所致。

（3）筹资活动现金流量

2010年，筹资活动现金流入小计为3,000.00万元，比上年增加3,000.00万元， 主要是因为2010年借入银行短期贷款所致。

2010年，筹资活动现金流出小计为46,744,860.00元，比上年同期减少6.18%， 主要是因为2010年和2009年归还银行贷款和分红的差异所致。2010年筹资活动现 金流出主要包括归还银行贷款3,000.00万元和现金分红1,645.06万元；2009年筹资 活动现金流出主要包括归还银行贷款2,000.00万元和现金分红2,937.60万元。

##### 6、资产情况

（1）资产构成情况（单位：人民币元）

截至 2010 年 12 月 31 日，公司资产总额为 73,424.16 万元，比期初增加了

14,228.22 万元，主要构成如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2010.12.31** | | **2009.12.31** | | **同比增减**  **（％）** |
| **金额** | **占总资产 比重（％）** | **金额** | **占总资产 比重（％）** |
| 货币资金 | 222,483,749.02 | 30.30% | 192,409,692.26 | 32.50% | 15.63% |
| 应收账款 | 83,091,550.75 | 11.32% | 68,825,419.87 | 11.63% | 20.73% |
| 存货 | 124,817,086.32 | 17.00% | 79,646,272.35 | 13.45% | 56.71% |
| 固定资产 | 175,403,397.76 | 23.89% | 170,637,074.59 | 28.83% | 2.79% |
| 在建工程 | 29,001,631.66 | 3.95% |  |  |  |
| 商誉 | 11,137,414.67 | 1.52% |  |  |  |
| 资产总额 | 734,241,606.30 | 100.00% | 591,959,364.34 | 100.00% | 24.04% |

报告期末存货比期初增长 56.71%，主要是因为 2010 年公司营业收入同比增

长 55.89%导致原材料、产成品库存同比大幅增长；移动支付卡芯片、模块封装 用条带供应趋紧公司为保证订单及时交付增加了相应产品库存。

报告期末在建工程比期初增长 29,001,631.66 元，主要是因为 2010 年公司实 施“MIC 卡研发及产业化项目”基建工程投入所致。

报告期末商誉比期初增长 11,137,414.67 元，主要是因为本公司于 2010 年 7 月收购北京东方英卡数字信息技术有限 100%股权，收购价格为 2,600 万元，形 成商誉 11,137,414.67 元所致。

（2）存货变动情况（单位：人民币元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2010 年末余额** | **占 2010 年 末总资产 的(％)** | **市场供求 情况** | **产品销售 价格变动 情况** | **原材料价 格变动情 况** | **存货跌价准 备的计提情 况** |
| 原材料 | 50,382,128.40 | 6.86% | 正常 | - | - | 0 |
| 周转材料 | 332,864.09 | 0.05% | 正常 | - | - | 0 |
| 在产品 | 14,931,662.20 | 2.03% | 正常 | - | - | 0 |
| 库存商品 | 59,170,431.63 | 8.06% | 正常 | - | - | 0 |
| 合计 | 124,817,086.32 | 17.00% |  |  |  | 0 |

（3）重要资产情况 报告期内公司厂房、主要生产设备等重要资产均处于正常使用中，能够保证

公司的正常经营，未发生资产减值情况，亦未发生担保、诉讼、仲裁等情况。

（4）核心资产使用、减值和盈利情况 报告期内，公司主要从事密码卡、银行磁条卡、IC 卡、模块封装等的生产

销售，公司的经营业绩呈稳定增长的态势。公司核心资产主要包括设备和房屋， 核心资产的盈利能力未发生变化，也未出现替代资产或资产升级导致公司核心资 产盈利能力降低的情形。核心资产利用率较高，2010 年度平均产能利用率达到 83%，且均在使用，不存在减值迹象。

7、主要债权债务情况（单位：人民币元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2010 年末** | **2009 年末** | **本年比上年 增减(％)** | **2008 年末** |
| 应收账款 | 83,091,550.75 | 68,825,419.87 | 20.73% | 47,708,361.66 |
| 应收票据 | 1,190,116.00 | 4,870,309.25 | -75.56% | 14,900,000.00 |
| 其他应收款 | 5,092,374.38 | 5,015,632.32 | 1.53% | 50,295,179.38 |
| 应付账款 | 80,442,535.71 | 26,504,424.48 | 203.51% | 29,587,033.29 |
| 应付票据 | 0.00 | 9,179,525.00 | -100.00% | 18,017,216.40 |

报告期内，应收票据同比减少 75.56%，主要是因为销售合同中约定以银行 承兑汇票结算的金额有所减少所致。

报告期内，应付账款同比增长 203.51%，主要是因为 2010 年公司移动支付 卡业务、模块封装业务增长较快，资金占用额度很大，公司在与此类业务供应商 签订合同中要求供应商提供大额赊销所致。

报告期内，应付票据同比减少 100.00%，主要是因为报告期末涉及的采购合 同中无约定以银行承兑汇票结算的采购业务所致。

8、研发情况（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2010 年** | **占营业收入的比重（%）** | **2009 年** | **2008 年** |
| 研发投入 | 3,786 | 5.71% | 2,920 | 2,794 |

报告期内，公司继续加大研发投入力度，完成 JAVA EMV /PBOC 双应用产 品开发、完成双界面 JAVA EMV /PBOC 双应用产品开发、完成联通 3G JAVA 双货源产品开发、完成多款 RF-SIM 产品的开发、完成多款通信 NATIVE 产品的 移植、完成 UranusafeKey V2 产品的开发、完成扩展性 USBKey 产品的开发、完 成 USBKey 多货源的产品开发，申请软件著作权 10 个，申请专利 11 项，公司的 技术研发水平在持续提升。

9、偿债能力分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **2010 年末** | **2009 年末** | **本年比上年增减（％）** | **2008 年末** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产负债率（% | ） 13.32% | 7.67% | 5.65% | 14.77% |
| 流动比率（倍） | 5.39 | 9.81 | -45.06% | 4.40 |
| 速动比率（倍） | 4.01 | 7.80 | -48.59% | 3.68 |
| 利息保障倍数 | 410.70 | 241.94 | 69.75% | 26.85 |

报告期末，公司流动比率和速动比率指标分别同比下降 45.06%和 48.59%， 主要因为报告期应付账款金额同比大幅增长影响流动负债增加所致。

报告期，公司利息保障倍数同比增长 69.75%，主要是因为报告期银行贷款 利息同比下降 34.25%影响所致。

10、资产营运能力分析（单位：次）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **2010 年末** | **2009 年末** | **本年比上年增减(%)** | **2008 年末** |
| 应收账款周转率 | 8.19 | 6.86 | 19.39% | 6.92 |
| 存货周转率 | 4.57 | 3.92 | 16.58% | 4.27 |
| 资产周转率 | 1.00 | 0.73 | 36.99% | 0.66 |

报告期，公司资产周转率同比上升 36.99%，主要是因为报告期公司营业收 入同比增长 55.89%高于资产增长幅度所致。

11、经营计划完成情况（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **计划值** | **完成值** | **完成情况** |
| 营业收入 | 53,800.00 | 66,264.47 | 123.17% |
| 净利润 | 12,000.00 | 10,420.44 | 86.84% |

报告期内，公司营业收入完成 66,264.47 万元，公司实现净利润 10,420.44 万元，总体指标基本符合公司内部制订的经营计划。

12、会计制度实施情况 报告期内公司主要会计政策、会计估计及会计核算方法未发生变更，亦无重

大前期会计差错更正。

13、报告期内公司没有证券投资、金融资产、委托理财等相关金融资产投资， 亦无 PE 投资。

14、公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况

2010 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬为 160.60 万元，较上年下降

24.27％。报告期归属于上市公司股东的净利润较上年增长 11.07％，公司董事、 监事和高级管理人员的薪酬增长率低于公司净利润的增长率。

15、公司控股子公司的经营情况及业绩 江苏恒宝智能识别技术有限公司

江苏恒宝智能识别技术有限公司成立于 2005 年 10 月，注册资本 2,000 万元 人民币。主要经营范围：电子标签、读写机具、终端产品的研发、生产、销售及 服务；电子标签的行业解决方案、软件开发及系统集成；上述相关产业的信息咨 询服务。公司持有该公司 80%的股权。

经立信会计师事务所审计，截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2,177.68

万元，净资产为 1,879.61 万元，2010 年度净利润为-45.73 万元。 恒宝国际有限责任公司

成立于 2010 年 2 月，注册资本 230.00 万元美元。主要经营范围：研发；提 供智能卡及相关解决方案。公司持有该公司 100.00%的股权。

经立信会计师事务所审计，截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,262.22

万元，净资产为 704.66 万元，2010 年度净利润为-320.02 万元。 北京东方英卡数字信息技术有限公司 北京东方英卡数字信息技术有限公司由公司于 2010 年 2 月出资 2,600.00 万

元收购，注册资本 5,000.00 万元人民币。主要经营范围：生产智能卡。货物进出 口、技术进出口、代理进出口。公司持有该公司 100.00%的股权。

经立信会计师事务所审计，截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2,406.11

万元，净资产为 1,737.10 万元，2010 年度净利润为 250.85 万元。

##### （二）国内外市场形势等变化对公司盈利能力的影响

2010 年全球经济经过年初较快复苏后重趋疲软，各国呈现出差异化的复苏， 中国在全球经济与金融的地位持续提高，经济仍将处于战略发展机遇期，公司所 在的智能卡行业也将由于全球手机支付推广使用和我国银行 EMV 迁移的实施而

迎来较好的发展机遇。

国际市场：2010 年公司国际业务有了较好的发展，实现销售 5168 万元，较 2009 年增长了 84%，实现了海外 EMV 卡的供货，新增海外入围银行 6 家，通讯 运营商 10 家，为后续的国际业务更高更快的发展奠定了基础。但目前国际业务 占公司整个销售的比重依然较小，2010 年占比还不到 10%，还有待于进一步的 拓展，在后续的业务发展中将依然坚持以金融 IC 卡为重点的思路，以高利润率 的产品提升国际业务对公司整体业绩的贡献度；

在国内市场：2011 年，金融领域迎来了行业产品的实质性的大发展，对于 金融的 EMV/PBOC2.0 迁移中国人民银行已经给出详细的时间表：“2011 年 6 月 底前工、农、中、建、交和招商、邮储银行应开始发行金融 IC 卡，2013 年 1 月 1 日起全国性商业银行均应开始发行金融 IC 卡，2015 年 1 月 1 日起在经济发达 地区和重点合作行业领域，商业银行发行的、以人民币为结算账户的银行卡均应 为金融 IC 卡”，公司目前已取得维萨、万事达、中国银联关于 EMV 产品的相关 资质，已经为中国银行、交通银行、农业银行、建设银行、邮储银行、招商银行 以及银联数据提供了金融 IC 卡产品服务；通讯领域非常重视手机支付业务的发 展推广，国内三大运营商都设立了专门的手机支付公司，国内手机支付业务在三 大运营商的重视下也势必会有较好的发展，公司在 2010 年就已经成功实现 1.5 亿元的手机支付卡销售收入并在联通、电信取得市场份额第一，良好的市场基础 将为公司在手机支付市场的爆发性增长中受益。同时，公司在税控、USB--KAY、 物联网产品上在 2010 年也取得了突破性的发展。

##### （三）公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性

1、存在的主要优势

（1）从卡基、模块封装到个人化和 IC 卡封装，公司拥有智能卡生产最完整 的产业链，更有助于从各环节控制和降低生产成本、提高效率、缩短交货期，增 加同业竞争力；

（2）已取得EMV产品的维萨、万事达、中国银联的生产资质认证，公司已

完全具备EMV/PBOC2.0产品供货的能力，已经为中、农、建、交、招商和银联

数据提供金融IC卡服务，磁条卡2010年底市场份额第一，公司在金融领域具有良 好的合作基础；

（3）公司是国内拥有成熟 13.56 手机支付卡天线技术的少数企业之一，未

来的手机支付将以 13.56 标准为主流，公司 2010 年在电信、联通的手机支付卡 市场份额第一；

（4）公司是国家高新技术企业，享受所得税优惠政策。

（5）公司在物联网产品、税控产品上取得突破，丰富了产品线，提升了公 司未来的发展空间，增强了公司整体抗风险能力。

2、面临的困难

（1）国际业务能力有了较大的提升但销售占比依然较低，国际金融 IC 卡有 突破，但量不大，在技术研发、产品开发上有待提高。

（2）税控产品、物联网产品市场前景喜人但目前还没有得到有效启动，项 目复制推广有一定的难度，短期对公司业绩提升不明显。

（3）行业面临发展机遇的同时也是企业综合实力的比拼，同业竞争更加激 烈。

（4）国际经济和金融形势的变化可能对公司的外部经营环境造成一定的影 响。

**（四）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析** 公司主要涉足金融、通讯、税务、政务、物联网等领域，高端智能卡行业的

快速发展给公司带来了长远的发展前景和机遇：金融上，EMV 迁移国家已经列 出具体的时间表，公司也已经已经为中国银行、交通银行、农业银行、建设银行、 邮储银行、招商银行以及银联数据提供了金融 IC 卡产品服务，在海外市场也实 现了 EMV 卡销售的突破；通讯上，手机支付业务在中国乃至全球进入爆发期， 公司在 2.4G 和 13.56 两种标准应用上都有充足的技术和市场准备，2010 年在联 通和电信市场的手机支付卡占有率第一；社保卡在十二五期间将有较大的发展，

特别是和银行联名发行的社保卡对公司的业务将会有一定的促进作用；国家对物 联网应用的重视和政策的扶持，对公司子公司恒宝智能在物联网领域的发展提供 更多的商机；公司税控产品在 2010 年业务有较大增长，未来，国家对税控卡和 税控盘的推广使用也在逐年的加强。随着行业发展机遇的到来，市场竞争也势必 会更加激烈，但公司认为只要抓住市场、抓住产品、注重研发，就一定能在激烈 的竞争中抓住商机、保持优势，公司 2010 年在各产品细分市场的市场占有率继 续保持了领先地位，银行卡市场份额第一，通讯卡和手机支付卡在联通和电信市 场份额第一。

##### 2、公司未来发展战略

（1）公司发展战略 公司将继续秉承―以科技创新促进发展，以技术领先引导市场‖的经营方针，

紧紧围绕金融、通信、政务等重点领域，致力于提供智能卡产品及其服务，坚持 自主创新，充分发挥服务和渠道优势，努力将恒宝打造成为行业内国内综合实力 第一、世界知名的企业。

（2）公司 2011 年度经营计划

2010 年是公司抓机遇促发展的一年，是实现公司三年规划目标关键的一年， 尤其是在金融 IC 卡和通讯手机支付卡两大机遇面前，公司将在 2010 年的业绩基 础上，从研发、生产、市场多方面为市场的启动做好准备，以企业文化和科学的 激励机制凝聚公司全员力量，抓住机遇促成发展，以优异的业绩来回报广大投资 者。2011 年预计实现营业收入含税 100,000 万元（不含税 86,000 万元），净利润

12,000 万元,较 2010 年分别增长 29.78%和 15.16%。

（3）为实现公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划 目前，公司的现金流良好，资金较为充沛，公司未来发展有充足的资金保障；

另一方面公司将根据募集资金的使用情况，对暂时闲置的募集资金按照相关规定 合理使用，提高资金的使用效益；同时，公司与金融机构长期保持良好的银企合 作关系和良好信誉，通过银行信贷资金保证也能为公司未来发展战略提供所需的

资金需求。

（4）对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策

1）竞争加剧与市场格局变化的风险 高端智能卡在迎来发展机遇的同时也带来了新的竞争，公司在不同的智

能卡应用领域也将面临新的竞争格局； 对策：

A.充分发挥公司在各细分产品领域已有的服务、技术、市场优势，确保传 统产品地位的同时做好新产品的的市场拓展；

B.加强研发以满足新市场对新产品技术和产品种类的需求； C.在技术、生产、市场多方位提升管理水平，谋求公司整体竞争实力的提

高。

2）研发与市场配套的风险 虽然公司历年对研发都保持了持续性的高投入，也取得了一定的成绩，但智

能卡市场发展迅速，对技术和产品的要求不断更新，研发与市场间科学合理的配 套要求也将长期存在：

对策：

A.增强研发部门对市场的研判能力，把握市场现实和未来的真实需求，根据 市场发展趋势确立公司研发方向和产品种类，注重研发人员实战水平和能力的提 高；

B.基于公司在国内各领域的应用优势，借助新加坡子公司海外平台，充分吸 收消化国外高端智能卡尤其是金融 IC 卡、手机支付卡等方面的经验；

C.充分发挥营销一线研发人员的市场认识和研判能力上的作用，确保研发和 市场的高度结合。

2）子公司管理的风险 公司目前拥有北京东方英卡数字信息技术有限公司、恒宝国际（新加坡）公

司、恒宝智能识别有限公司三家子公司，通过 2010 年的发展，这些子公司的业

务开展顺利，业务规模、经营规模不断壮大，其管理和风险控制要求也将相应提 高，为此，公司将采取以下措施防范和控制风险：

A.根据子公司业务发展和股份公司规范化的要求适时完善《子公司管理办 法》，规范运作公司内部控制体系的日常运作；

B.确保子公司全员确立上市公司规范运作科学发展的理念； C.注重对子公司的常规指导和监督，注重人员素质和业务质量的双提高。

##### （五）公司投资情况

##### 1、募集资金使用情况

##### 1.1、 募集资金基本情况

**（1）实际募集资金金额、资金到位情况** 经中国证券监督管理委员会证监发行字【2006】157 号文核准，本公司向社

会公开发行人民币普通股（A 股）2,880 万股，发行价格为每股人民币 8.43 元， 募集资金总额为人民币 24,278.40 万元，扣除承销费等发行费用 1,898.71 万元后，

实际募集资金净额为 22,379.69 万元，上述募集资金已于 2006 年 12 月 30 日全部 到达公司帐上，募集资金的到位情况业经立信会计师事务所审验并出具了信会师 报字（2006）第 23392 号验资报告。

##### （2）2010 年度募集资金使用情况及结余情况

公司募集资金到位之前，公司利用自筹资金先期投入募集资金项目 5,705.47

万元， 2006 年度公司募集资金投入项目 5,705.47 万元。2007 年度公司募集资金

投入项目 2,343.38 万元，2008 年度公司募集资金投入项目 6,483.05 万元，2009

年度公司募集资金投入项目 0.00 万元，2010 年度公司募集资金投入项目 6,667.05

万元。截至 2010 年 12 月 31 日止，公司累计投入募集资金项目 21,898.95 万元，

其中募集资金 21,198.95 万元，政府资助资金 700.00 万元。

公司募集资金存储余额为 2,000.12 万元；实际募集资金净额 22,379.69 万元

扣除已投入项目使用资金 21,198.95 万元后的余额为 1,180.74 万元。两者之间差

额为 819.38 万元，系募集资金银行存款的存款利息扣除银行手续费后的金额。

##### 1.2、 募集资金管理情况

**（1）募集资金的管理情况** 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管 理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规 范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，该《募集 资金管理办法》已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，第三届董事会第一 次临时会议对该《募集资金管理办法》进行了修订。根据《募集资金管理办法》 要求，公司对募集资金实行专户存储。并对募集资金使用实行严格的审批手续， 以保证募集资金的专款专用。

##### （2）募集资金专户存储情况

2006 年 12 月 26 日，本公司连同保荐机构光大证券股份有限公司与中国农 业银行丹阳市支行签订了《募集资金三方监管协议》，约定了对募集资金专户存 储、使用和监督等三方的权力、责任和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异。公司、保荐代表人及银行均按照协议约定的条 款履行对募集资金的存储、使用和监督。

为提高募集资金的使用效率，公司根据募集资金使用计划将部分募集资金由 活期存款户转为定期存单。截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存储情 况如下（单位：人民币元）：



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 金额 |
| 中国农业银行丹阳市 支行 | 10-324001040004563 | 募集资金专户 | 1,197.88 |
| 中国农业银行丹阳市 支行横塘办事处 | 10-34001140002475 | 定期存款 | 5,000,000.00 |
| 中国农业银行丹阳市  支行横塘办事处 | 10-34001140002459 | 定期存款 | 5,000,000.00 |
| 中国农业银行丹阳市  支行横塘办事处 | 10-34001140002467 | 定期存款 | 5,000,000.00 |
| 中国农业银行丹阳市  支行横塘办事处 | 10-34001140002442 | 定期存款 | 5,000,000.00 |
| 合计 |  |  | 20,001,197.88 |



##### 1.3、本年度募集资金的实际使用情况



**（1）募集资金使用情况对照表** 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

##### （2）本期公司无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

##### （3）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

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》。

##### （4）募集资金投资项目先期投入及置换情况

##### ① 募集资金到位前先期投入及置换情况



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 募集资金投资项目 | 项目预计总投  资（万元） | 截止 2006 年 12 月 31 日以自  筹资金累计投入（万元） |
| 智能 IC 卡操作系统开发及产业 化项目 | 4,072 | 3,754.34 |
|  |  |  |
| IC 卡模块封装生产线建设项目 | 7,113 | 300.39 |
| PKI 卡、USB-KEY 安全产品研 发生产项目 | 3,181 | 1,350.35 |
| 电子标签生产线建设项目 | 8,095 | 300.39 |
| 合计 | 22,461 | 5,705.47 |

上表中预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计 5,705.47 万元，业经立信会计师事务



所有限公司于 2007 年 1 月 20 日出具的信长会师报字（2007）第 10035 号《专项审核报告》

审核。募集资金到位后，公司已于 2007 年置换出了先期投入的垫付资金 5,705.47 万元。该 次置换已经本公司第二届董事会第十次会议审议通过。

##### ② 募集资金到位后以自筹资金投入及置换情况

由于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。

##### （5）本期公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

**（6）节余募集资金使用情况** 电子标签项目的募集资金已变更投入项目，详见本专项报告四。

##### （7）本期公司无募集资金使用的其他情况。

##### 1.4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

**（1）变更募集资金投资项目情况表** 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

**（2）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。

**（3）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》涉及募集资金投向变更金额人民币 1,500 万元。 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 5000 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

2600 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》涉及募集资金投向变更金额人民 币 1,000 万元。

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： 6686.04 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）。

##### （4）本期公司无未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情

##### 况。

##### （5）本期公司无变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

##### （6）本期公司无变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

**1.5、募集资金使用及披露中存在的问题** 本年度，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、

完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

##### 1.6、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2011 年 4 月 13 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

附表 1：

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：恒宝股份有限公司 2010 年度

位：人民币万元



募集资金总额 22,379.69 本年度投入募集资金总额 6,667.05

变更用途的募集资金总额 7,929.43

变更用途的募集资金总额比例 35.43%

已累计投入募集资金总额 21,198.95

项 目 可

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 截至 | 项目 |  |
| 期末 | 达到 |  |
| 投入 | 预定 |  |
| 进度 | 可使 |  |
| （%）  (4)＝ (2)/(1)  103.71  102.49  84.15  4.22  — | 用状  态 日期  2007  年 6  月  2008  年 7  月  2008  年 6  月  2010  年已 变更 募集 资金 用途  — | 本年度 实现的 效益（毛 利额）  4,359.88  1,178.41  2,217.91  7,756.21 |

承诺投资 项目

智能 IC

卡操作系

是否

已变

更项 募集资金 目 承诺投资

（含 总额

部分

变 更）

调整后投 资总额

本 年

截至期末 度 承诺投入 投 金额(1) 入 金

额

截至期末 累计投入 金额(2)

截至期 是 行

末累计 否 性

投入金 达 是

额与承 到 否

诺投入 预

金额的 计 发

生

差额(3) 效 重

＝(2)-(1) 益 大

变 化

统开发及 产业化项 目

IC 卡模块 封装生产 线建设项 目

PKI 卡、

USB-KEY

安全产品 研发生产 项目

否 4,071.21 4,071.21 4,071.21 4,222.32 151.11 是 否

否 7,113.55 7,113.55 7,113.55 7,290.75 177.20 是 否

否 3,181.00 3,181.00 3,181.00 2,676.95 -504.05 是 否

电子标签 生产线建 设项目

是 8,095.57 8,095.57 8,095.57 341.88 -7,753.69 否 是

合计 — 22,461.33 22,461.33 22,461.33 14,531.90 -7,929.43 — —

未达到计划进度原因（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，详见附表 2

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，详见附表 2

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 详见专项报告三（三） |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 电子标签生产线建设项目已变更募集资金使用，详见附表 2 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见专项报告三（四） |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无此情况 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无此情况 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

注 1：―本年度投入募集资金总额‖包括募集资金到账后―本年度投入金额‖及实际已置换先期投入金额。 注 2：―截至期末承诺投入金额‖以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。



注 3：―本年度实现的效益‖的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



附表 2：

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位：恒宝股份有限公司 2010 年度

位：人民币万元



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更 后的 项目 | 对 应 的 原 项 目 | 变更后 项目拟 投入募 集资金 总额 | 截至期 末计划 累计投 资金额  (1) | 本年度 实际投 入金额 | 实际累 计投入 金额(2) | 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  （毛 利额） | 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 | 1,500.00 | 999.43 | 999.43 | 66.63 | 2010  年 2 月新 设 | 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 | 1,000.00 | 100.00 | 2010  年 7 月实 际控 制该 公司 股权 | 467.73 | 不 适 用 | 否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MIC  卡研 发及 产业 化项 | 电 子 标 签 生 | 5,429.43 | 5,429.43 | 4,667.62 | 4,667.62 | 85.97 | 2011  年 9  月 |  | 不 适 用 | 否 |



7,929.43

目 产

线 建 设 项 目 及 全 部 剩 余 的 募 集 资 金

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

详见专项报告四（二）、（三）

具体项目）

未达到计划进度的情 况和原因（分具体项

无此情况

目）

变更后的项目可行性 发生重大变化的情况 说明

无此情况

注：―本年度实现的效益‖的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

**2、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见** 立信会计师事务所对公司 2010 年度的募集资金使用情况出具了《关于恒宝

股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：贵公司管

理层编制的 2010 年度募资专项报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司

规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2010 年度募集资金 的存放和使用情况。

**3、公司不存在非募集资金投资的重大项目 二、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更** 经立信会计师事务所有限公司审计，对本公司 2010 年度财务报告出具了标

准无保留意见的审计报告。报告期内，公司无会计政策、会计估计变更事项，无 重大前期差错更正事项。

##### 三、公司董事会日常工作情况

##### （一）董事会的会议情况及决议内容

2010 年度公司共召开了 8 次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于 2010 年 1 月 21 日召开了第三届董事会第十四次临时会议，会议 审议通过了《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》、修订后的《内部审计制度》、《关于召开 2010 年第一次临时股东大 会的议案》。

该次会议的决议刊登于 2010 年 1 月 22 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](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

2、公司于 2010 年 3 月 13 日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通 过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召 开 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

该次会议的决议刊登于 2010 年 3 月 14 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](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

3、公司于 2010 年 3 月 31 日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通 过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关 于聘任公司副总裁及财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关 于调整董事会专门委员会的议案》。

该次会议的决议刊登于 2010 年 3 月 31 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](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

4、公司于 2010 年 4 月 14 日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通 过了《2009 年度总裁工作报告》、《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年年度报 告及摘要》、《2009 年度财务决算报告》、《2010 年度财务预算方案》、《2009 年度 利润分配方案》、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》、《关于续聘立信会计 师事务所为公司 2010 年度审计机构的议案》、《关于 2009 年度内部控制的自我评 价报告》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内部信息知情人登记制度》、

《外部信息使用人管理制度》。

该次会议的决议刊登于 2010 年 4 月 16 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](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

5、公司于 2010 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第一次临时会议，会议审 议通过了《2010 年第一季度报告》、《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。

该次会议的决议刊登于 2010 年 4 月 28 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](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

6、公司于 2010 年 7 月 19 日召开了第四届董事会第二次临时会议，会议审 议通过了《关于变更募集资金投向暨 MIC 卡研发及产业化的议案》、《关于修改< 公司章程>的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于对公司控股子公司 江苏恒宝智能识别技术有限公司增资扩股的议案》、《关于召开 2010 年第三次临 时股东大会的议案》。

该次会议的决议刊登于 2010 年 7 月 20 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](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

7、公司于 2010 年 8 月 16 日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通 过了《2010 年半年度报告及摘要》。

2010 年半年度报告及摘要刊登于 2010 年 8 月 17 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](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

8、公司于 2010 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通 过了《2010 年第三季度报告》。

2010 年第三季度报告刊登于 2010 年 10 月 28 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](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

##### （二）董事会对股东大会的执行情况

1、2009 年度利润分配方案的执行情况

公司 2010 年 5 月 19 日召开的 2009 年度股东大会审议通过了《2009 年度利

润分配方案》：以公司 2010 年 06 月 08 日总股本 293,760,000 股为基数，向全体

股东每 10 股送红股 5 股，派 0.56 元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投

资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.004 元），对于其他非居民企业，

我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。公司已于 2010 年 6 月

9 日实施完毕了 2009 年度利润分配方案。

2、公司最近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 |  |
| 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 | 年度可分配利 润 |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） |
|  |  |
|  |  |
| 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% | | |

##### （三）董事会下设的专门委员会运作情况

1、审计委员会

（1）会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，全体委员均能按时亲

自出席会议。

（2）履职情况

1）对 2009 年财务报告的核查

审计委员会对公司 2009 年度财务报表进行了审计，出具了审计意见。审计

委员会对公司 2009 年度财务报表的审计意见为：公司财务报表已经按照企业会

计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2009

年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。 2）对募集资金存放与使用的检查 报告期内公司董事会审计委员会依法每季度对公司募集资金的使用和存放

情况进行核查，认为：公司募集资金存放和使用合法、合规。 3）对续聘会计师事务所提出建议 立信会计师事务所一直担任公司发行上市及上市后的审计工作，与公司保持

了良好的合作关系。立信会计师事务所从事公司本年度审计工作勤勉尽责，执业 质量高，信誉好，审计人员素质高，建议继续聘任立信会计师事务所作为公司 2010 年度财务审计机构。

4）对外投资的核查

报告期内，公司董事会审计委员会对公司变更 1000 万元募集资金投向用以 收购凤凰微电子（中国）有限公司所持有的北京东方英卡数字信息技术有限公司 100%的股权、变更―电子标签生产线建设项目‖下剩余的募集资金及募集资金专 户的存款利息 6127.58 万元用以 MIC 卡研发及产业化项目进行了核查，认为： 有利于更好地发挥资金的使用效率，有利于公司及公司股东的利益。

5）对内部控制的核查

公司董事会审计委员会对公司 2010 年度内部控情况进行了全面检查并出具 了《2010 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司建立了较为完善的法人治理

结构，内部控制体系较为健全，符合相关法律法规和监管部门的要求。公司内部 控制制度能够得到贯彻执行，并在公司经营管理的各个环节和对外投资、关联交 易、信息披露等方面发挥较好的管理控制作用，没有发现公司内部控制的重大缺 陷或重大风险。公司内部控制制度为公司控制和防范经营管理风险、保护投资者 合法权益提供了保障，促进了公司规范运作和健康持续发展，公司内部控制是有 效的。

2、薪酬与考核委员会

报告期内公司薪酬与考核委员召开了 2 次会议，对公司董事、监事和高级管

理人员 2009 年度的薪酬情况进行了审核，认为公司所披露的董事、监事和高级 管理人员的薪酬是根据公司现行的工资制度和业绩考核规定领取的薪酬，薪酬数 据真实。审议通过了《恒宝股份有限公司高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理 办法》。审议通过了调整独立董事薪酬的议案，决定将独立董事薪酬由 4 万元/ 年调整为 6 万元/年。

3、战略发展委员会 报告期内公司战略发展委员会召开了一次会议，对公司组织机构调整进行了

审议，认为：公司组织机构的调整是适应公司的发展，符合公司的发展战略。 4、提名委员会 报告期内提名委员会召开了二次会议，提名钱云宝先生、易晓兵先生、赵长

健先生、曹志新先生、高强先生、钟迎九先生为公司第四届董事会非独立董事候 选人；提名王建章先生、任明辉先生、尹书明先生为公司第四届董事会独立董事 候选人。提名钱云宝先生为公司第四届董事会董事长候选人。

##### 四、公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2011）第 11558 号审计报

告确认，公司 2010 年度实现归属于母公司所有者的净利润 104,204,369.92 元， 根据《公司法》以及《公司章程》的税后利润分配顺序规定，按 10%提取法定盈 余公积金 10,526,339.61 元,加上年初未分配利润 195,014,852.23 元，减去 2010 年

实施的 2009 年度对股东的分配 163,330,560.00 元，实际可供股东分配的利润为

125,362,322.54 元。董事会提议，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。 **四、其它需要披露的事项**

##### （一）公司投资者关系管理

1、公司指定董事会秘书张建明先生负责投资者关系管理，公司证券部负责 投资者关系管理的日常事务。公司将一如既往的通过网上交流会、不定期机构投 资者见面会、深交所投资者关系互动平台等多种形式，加强广大投资者对公司的 了解，保证投资者与公司交流的畅通，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好 关系。

2、公司对外常年设有董秘信箱、投资者联系电话，公司网站设有投资者关 系栏目以及交易所投资者关系互动平台，注重投资者关系的日常管理和维护，耐 心接待投资者的来访、来电和邮件，保证了公司与广大投资者间信息交流的及时 顺畅。

3、2010 年 4 月 26 日公司借助深圳证券信息有限公司网上平台举行了 2009 年度报告网上说明会：公司董事长钱云宝先生 ；总裁易晓兵先生；副总裁、财 务总监赵长健先生；副总裁、董事会秘书张建明先生；独立董事任明辉先生；保 荐代表人侯良智先生参加了说明会，就投资者所关心的问题作了细致的回答，使 投资者在了解公司的经营现状和发展前景的同时，增强了彼此的信心。

##### （二）公司指定信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

##### 《证券日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

# 第八节 监事会报告

**一、监事会工作情况** 报告期内，公司监事会共召开了8次会议，会议情况如下：

（一）公司监事会于2010年1月21日召开了第三届监事会第三次临时会议， 会议审议通过了《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》。

该次会议的决议刊登于2010年1月22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](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

（二）公司监事会于2010年3月13日召开了第三届监事会第十三次会议，会 议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

该次会议的决议刊登于2010年3月14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](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

（三）公司监事会于2010年3月31日召开了第四届监事会第一次会议，会议 审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

该次会议的决议刊登于2010年3月31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](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

（四）公司监事会于2010年4月14日召开了第四届监事会第二次会议，会议 审议通过了《2009年度监事会工作报告》、《2009年年度报告及摘要》、《2009 年度财务决算报告》、《2010年度财务预算方案》、《2009年度利润分配方案》、

《关于募集资金年度使用情况的专项报告》、《关于2009年度内部控制的自我评 价报告》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》。

该次会议的决议刊登于2010年4月16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](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

（五）公司监事会于2010年4月27日，召开了第四届监事会第一次临时会议， 会议审议通过了《2010年第一季度报告》。

该次会议的决议刊登于2010年4月28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](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

（六）公司监事会于2010年7月19日，召开了第四届监事会第二次临时会议， 会议审议通过了《关于变更募集资金投向暨MIC卡研发及产业化的议案》、《关 于调整独立董事薪酬的议案》。

该次会议的决议刊登于2010年7月20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](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

（七）公司监事会于2010年8月16日，召开了第四届监事会第三次会议，会 议审议通过了《2010年半年度报告及摘要》。

2010年半年度报告及摘要刊登于2010年8月17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](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

（八）公司监事会于2010年10月27日，召开了第四届监事会第四次会议，会 议审议通过了《2010年第三季度报告》。

2010 年第三季度报告刊登于 2010 年 10 月 28 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](http://www.cninfo.com.cn/)）上。 **二、监事会对2010年度公司有关事项的独立意见**

（一）公司依法运作情况

2010年度公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规

和规章的规定，依法管理、依法经营，决策程序合法，建立并完善了各项内部管 理和内部控制制度。公司董事、经理层执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反 法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。公司董事会严格按照信息 披露的要求，及时、准确、完整的进行对外信息的披露，没有发现公司应披露而 未披露的事项。

（二）检查公司财务的情况

2010年度公司监事会认真审阅了定期报告和相关财务报表，并对公司财务管 理进行了细致的检查。监事会认为公司财务制度健全、内部控制完善、财务运作 规范、财务状况良好。公司2010年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营 成果。

（三）募集资金使用情况

2010年1月21日召开了第三届董事会第十四次临时会议，会议审议通过了《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》， 同意变更1000万元募集资金投向用以收购凤凰微电子（中国）有限公司所持有的 北京东方英卡数字信息技术有限公司100%的股权。该议案于2010年2月8日公司 2010年第一次临时股东大会审议通过，股东大会决议刊登于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](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

2010年7月19日召开了第四届董事会第二次临时会议，会议审议通过了《关 于变更募集资金投向暨MIC卡研发及产业化的议案》，同意变更―电子标签生产 线建设项目‖下剩余的募集资金及募集资金专户的存款利息6127.58万元用以MIC 卡研发及产业化项目。该议案于2010年8月11日公司2010年第三次临时股东大会 审议通过，股东大会决议刊登于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](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

（四）公司收购、出售资产情况

收购北京东方英卡数字信息技术有限公司100%股权。公司于2010年1月21日 第三届董事会第十四次临时会议表决通过，并经2010年2月8日召开2010年第一次 临时股东大会审议通过。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。

北京软信通软件科技有限公司的全体股东于2010年9月以软信通100%的净 资产作价200万元，向本公司下属控股子公司江苏恒宝智能识别技术有限公司增 资。公司于2010年7月19日第四届董事会第二次临时会议会议表决通过。

（五）关联交易情况

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交 易及母子公司交易已作抵销。

2、本年度公司无需要披露的重大关联交易情况。

（六）财务审计报告 立信会计师事务所对公司2010年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保

留的审计意见。

（七）对内部控制自我评价报告的意见 监事会对公司2010年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司现

已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产 经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环 节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观 地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

# 第九节 重要事项

**一、报告期内重大诉讼、仲裁事项** 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 **二、报告期内破产重整相关事项** 本年度公司无破产重整相关事项。

##### 三、报告期内公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券、保险、 期货、信托等金融企业股权情况

报告期内公司未持有其他上市公司股权或参股商业银行、证券、保险、期货、 信托等金融企业股权。

四、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期，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 2600 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》涉及募集资金投向变更金额人民 币 1,000 万元。

北京软信通软件科技有限公司的全体股东于 2010 年 9 月以软信通 100%的净

资产作价 200 万元，向本公司下属控股子公司江苏恒宝智能识别技术有限公司增

资。公司于 2010 年 7 月 19 日第四届董事会第二次临时会议表决通过。

##### 五、报告期内重大关联交易事项

（一）报告期内，公司存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子

公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。本年度公司无需要披露的重大关 联交易情况。

（二）公司未发生与关联方共同对外投资的关联交易。

（三）报告期内，公司未发生控股股东非经营性占用公司资金的情况，也未 有对外担保事项。报告期内内，公司与子公司（含子公司的附属企业）之间往来 的非经营性资金往来余额（未扣除已计提的坏账准备）为 1,565.62 万元。

1、会计师关于关联方资金往来审核报告

**关于对恒宝股份有限公司 关联方资金往来的审核报告**

信会师报字(2011)第 11559 号

**恒宝股份有限公司董事会：** 我们审计了恒宝股份有限公司（以下简称贵公司）2010 年度财

#### 务报表并出具了信会师报字（2011）第 11558 号《审计报告》，在此

#### 基础上我们对贵公司披露的关联方资金往来进行了审核。

#### 贵公司的责任是真实、完整向监管部门报送关联方资金往来情况 与提供原始合同或协议等资料或副本、会计凭证与账簿记录等我们认 为必要的资料。我们的责任是对贵公司是否按照中国证券监督管理委 员会与国务院国有资产监督管理委员会联合颁发的《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）的规定披露了关联方资金往来情况进行专项审核，并发 表审核意见。

#### 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国 注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工 作以对贵公司自行清查与向监管部门报送关联方资金往来情况是否

#### 不存在重大错报获取合理保证。审核工作涉及实施审核程序，以获取 有关关联方资金往来情况披露的相关证据。选择的审核程序取决于我 们的判断，包括对由于舞弊或错误导致的自行清查后向监管部门报送 关联方资金往来情况重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们 考虑与向监管部门报送关联方资金往来情况相关的内部控制，以设计 恰当的审核程序，但目的并非对内部控制有效性发表意见。

#### 我们对贵公司与关联方资金往来情况实施了相关调查，查阅了有 关资料、会计凭证、核对账簿记录等我们认为必要的审核程序。

#### 现将审核情况说明如下：

#### 一、2010 年内，大股东及其附属企业非经营性占用贵公司(含子 公司)资金发生额为 0.00 万元；截止 2010 年 12 月 31 日余额（未扣

#### 除已计提的坏账准备）为 0.00 万元。

#### 二、2010 年内，大股东及其附属企业与贵公司(含子公司)经营性 资金往来发生额为 0.00 万元；截止 2010 年 12 月 31 日余额（未扣除

#### 已计提的坏账准备）为 0.00 万元。

#### 三、2010 年内，贵公司与子公司（含子公司的附属企业）之间 往来的非经营性资金往来余额（ 未扣除已计提的坏账准备） 为 1,565.62 万元。

#### 四、2010 年内，其他关联方与贵公司(含子公司)非经营性资金往 来发生额为 0.00 万元；截止 2010 年 12 月 31 日余额（未扣除已计提

#### 的坏账准备）为 0.00 万元。

### 立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：朱耀中

### 中国注册会计师：倪一琳

### 中国·上海 二〇一一年四月十三日

恒宝股份有限公司 2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表详见公司指定信息披露网站巨潮网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

2、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及

上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》

（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，我们作为恒宝股份有限公司(以下简 称―公司‖)的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事 求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况 进行了认真负责的核查和落实，发表独立意见如下：

1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股

50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

2、2010年公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期 的对外担保事项。

3、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。

独立董事：王建章 任明辉 尹书明

二 O 一一年四月十三日

##### 六、报告期内重大合同及履行情况

（一）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托 管、承包、租赁等事项。

（二）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大担 保事项。

（三）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委 托他人进行现金资产管理的事项。

（四）报告期内，重大合同如下：

1、股权转让合同

2010年1月21日公司与凤凰微电子（中国）有限公司签署《北京东方英卡数 字信息技术有限公司股权转让合同》，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 十四次临时会议表决通过，并经2010年2月8日召开2010年第一次临时股东大会审 议通过。

2、借款合同

2010 年度公司实际发生的银行借款合同如下：（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **借款银行** | **借款种类** | **起讫日期** | **期限** | **年利率** | **金额** |
| 农行丹阳市支行 | 流动资金借款 | 2010.4.28-2010.7.27 | 3 个月 | 4.86% | 2,000 |
| 农行丹阳市支行 | 流动资金借款 | 2010.7.26-2010.10.25 | 3 个月 | 4.86% | 1,000 |

##### 七、公司或持股 5％以上的股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

（一）首次公开发行股票前持有公司5%以上股份的股东承诺：在作为江苏 恒宝股份有限公司（注：公司更名前名称）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江苏恒宝股份有限公司构成竞争的任何业 务或活动，也不会在与江苏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。 报告期内，该承诺严格履行。

（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，自工商变更之日起三十六个月 内不转让；其他股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让。报告期内，该承 诺严格履行。

（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。报告期内，该承诺严格履行。

（五）公司控股股东钱云宝先生承诺：自 2010 年 1 月 26 日至 2012 年 1 月

31 日止，本人不转让所持有的全部 88,128,000 股公司股票。报告期内，该承诺 严格履行。

**八、公司聘任会计师事务所情况** 报告期内，公司聘请的审计机构为立信会计师事务所有限公司。该所已连续

9 年为公司提供上市及其以后的审计服务。公司 2010 年度审计报告的签字会计

师为朱耀中、倪一琳。本年度公司支付给立信会计师事务所的审计费用为 40 万 元。

##### 九、公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关人员接受中国证监会稽查、 处罚情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关人员没有受中国证 监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。公司 董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

##### 十、其他重要事项

（一）报告期内，公司已披露的重要信息索引：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公告编号 | 披露日期 | 公告内容 | 信息披露报纸 |
| 2010-001 | 2010年1月6日 | 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-002 | 2010年1月6日 | 获得中国银联资质认证的公告 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-003 | 2010年1月13日 | [简式权益变动报告书](http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2008-02-16/37310369.PDF) | 证券时报 上海证券报 中国证券报 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证券日报 |
| 2010-004 | 2010年1月14日 | 关于公司股东减持股份的提示性公告 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-005 | 2010年1月21日 | 第三届董事会第十四次临时会议决议公告 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-006 | 2010年1月21日 | 第三届监事会第三次临时会议决议公告 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-007 | 2010年1月21日 | 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公告 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-008 | 2010 年 1 月 21 日 | 召开2010年第一次临时股东大会的通知 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-009 | 2010年1月25日 | 控股股东追加限售期承诺的公告 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-010 | 2010年1月28日 | 2009 年度业绩快报 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-011 | 2010年2月8日 | 2010年第一次临时股东大会决议公告 | 证券时报  上海证券报  中国证券报 证券日报 |
| 2010-012 | 2010年2月12日 | 关于变更股份性质的提示性公告 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-013 | 2010年3月13日 | 第三届董事会第十次会议决议 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-014 | 2010年3月13日 | 第三届监事会第十三次会议决议 | 证券时报 上海证券报 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中国证券报 证券日报 |
| 2010-015 | 2010年3月13日 | 召开2010年第二次临时股东大会通知 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-016 | 2010年3月31日 | 2010年第二次临时股东大会决议公告 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-017 | 2010年3月31日 | 关于职工代表监事的选举结果 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-018 | 2010年3月31日 | 第四届董事会第一次会议决议 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-019 | 2010年3月31日 | 第四届监事会第一次会议决议 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-020 | 2010年4月14日 | 恒宝股份有限公司2009年年度报告摘要 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-021 | 2010年4月14日 | 第四届董事会第二次会议决议 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-022 | 2010年4月14日 | 第四届监事会第二次会议决议公告 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-023 | 2010年4月14日 | 关于募集资金年度使用情况的专项报告 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-024 | 2010年4月22日 | 关于举行2009年年度报告网上说明会的公告 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-025 | 2010年4月27日 | 恒宝股份有限公司2010年第一季度季度报告正文 | 证券时报 上海证券报 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中国证券报 证券日报 |
| 2010-026 | 2010年4月27日 | 第四届董事会第一次临时会议决议 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-027 | 2010年4月27日 | 关于召开2009年度股东大会的通知 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-028 | 2010年5月19日 | 2009年度股东大会决议公告 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-029 | 2010年6月2日 | 2009 年度权益分派实施公告 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-030 | 2010年7月5日 | 关于公司股东质押股份解冻的公告 | 证券时报 上海证券报  中国证券报 证券日报 |
| 2010-031 | 2010年7月13日 | 关于中科龙泽信息有限公司与恒宝股份有限公司签订 战略合作协议、签订无线宽带及智能移动存储技术联合 实验室组建协议的公告 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-032 | 2010年7月19日 | 第四届董事会第二次临时会议决议 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-033 | 2010年7月19日 | 关于变更募集资金投向暨MIC卡研发及产业化的公告 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-034 | 2010年7月19日 | 第四届监事会第二次临时会议决议公告 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-035 | 2010年7月19日 | 关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010-036 | 2010年8月11日 | 2010年第三次临时股东大会决议公告 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-037 | 2010年8月16日 | 关于中国惠普有限公司与恒宝股份控股子公司江苏恒 宝智能识别有限公司签订战略合作协议的公告 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-038 | 2010年8月16日 | 恒宝股份有限公司2010年半年度报告摘要 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-039 | 2010年8月18日 | 关于公司股东短线交易的公告 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-040 | 2010年10月13日 | 关于高级管理人员辞职的公告 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-041 | 2010年10月25日 | 简式权益变动报告书 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-042 | 2010年10月25日 | 关于公司股东减持股份的提示性公告 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-043 | 2010年10月27日 | 恒宝股份有限公司2010年第三季度季度报告正文 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-044 | 2010年11月3日 | 简式权益变动报告书 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-045 | 2010年11月3日 | 关于公司股东减持股份的提示性公告 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |
| 2010-046 | 2010年11月10日 | 关于公司股东股份质押的公告 | 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 |

注：披露日期为公司在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 的 刊 登 日 期 ； 上 述 公 告 同 时 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 网

（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上。

# 第十节 财务报告

##### 一、审计报告

**审 计 报 告**

信会师报字（2011）第 11558 号

**恒宝股份有限公司全体股东：** 我们审计了后附的恒宝股份有限公司（以下简称贵公司）财务报

#### 表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流量表和合并现金流 量表、2010 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及 财务报表附注。

**一、 管理层对财务报表的责任** 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。

#### 这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控 制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选 择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

**二、 注册会计师的责任** 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意

#### 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国 注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工 作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

#### 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的 审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞 弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理 层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报 表的总体列报。

#### 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。

**三、 审计意见** 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，

#### 在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以

#### 及 2010 年度的经营成果和现金流量。

### 立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：朱耀中

### 中国注册会计师：倪一琳

### 中国·上海 二 O 一一年四月十三日

##### 三、 财务报表及附注

**恒宝股份有限公司 资产负债表**

**2010 年 12 月 31 日**

**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 产 | 附注十一 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 |  | 196,482,823.70 | 192,362,551.67 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 1,190,116.00 | 4,870,309.25 |
| 应收账款 | （一） | 78,684,107.59 | 68,825,419.87 |
| 预付款项 |  | 50,181,303.51 | 44,622,327.41 |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | （二） | 6,662,699.69 | 5,015,632.32 |
| 存货 |  | 120,914,640.73 | 79,646,272.35 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| **流动资产合计** |  | **454,115,691.22** | **395,342,512.87** |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 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 | （三） | 51,991,967.00 | 8,000,000.00 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 172,929,865.35 | 170,630,820.34 |
| 在建工程 |  | 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 |  | 27,554,008.05 | 24,834,112.89 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 453,531.24 | 38,290.58 |
| 递延所得税资产 |  | 1,873,571.38 | 1,060,232.82 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| **非流动资产合计** |  | **283,804,574.68** | **204,563,456.63** |
| **资产总计** |  | **737,920,265.90** | **599,905,969.50** |

**恒宝股份有限公司 资产负债表（续） 2010 年 12 月 31 日**

**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注十一 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  | 9,179,525.00 |
| 应付账款 |  | 76,975,117.94 | 26,504,424.48 |
| 预收款项 |  | 2,629,938.53 | 1,643,324.05 |
| 应付职工薪酬 |  |  |  |
| 应交税费 |  | 2,861,579.97 | 2,650,370.70 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 |  | 13,868,601.66 | 9,527,308.28 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| **流动负债合计** |  | **96,335,238.10** | **49,504,952.51** |
| 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 |  | 270,164.34 | 675,424.92 |
| 其他非流动负债 |  | 7,221,028.26 | 4,444,592.92 |
| **非流动负债合计** |  | **7,491,192.60** | **5,120,017.84** |
| **负债合计** |  | **103,826,430.70** | **54,624,970.35** |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 440,640,000.00 | 293,760,000.00 |
| 资本公积 |  | 17,347,816.47 | 17,347,816.47 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 49,087,361.93 | 38,561,022.32 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 127,018,656.80 | 195,612,160.36 |
| **所有者权益（或股东权益）合计** |  | **634,093,835.20** | **545,280,999.15** |
| **负债和所有者权益（或股东权益）总计** |  | **737,920,265.90** | **599,905,969.50** |

**恒宝股份有限公司 合并资产负债表 2010 年 12 月 31 日**

**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 产 | 附注五 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | （一） | 222,483,749.02 | 192,409,692.26 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | （二） | 1,190,116.00 | 4,870,309.25 |
| 应收账款 | （三） | 83,091,550.75 | 68,825,419.87 |
| 预付款项 | （五） | 50,441,660.58 | 44,622,327.41 |
| 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 | （四） | 5,092,374.38 | 5,015,632.32 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | （六） | 124,817,086.32 | 79,646,272.35 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| **流动资产合计** |  | **487,116,537.05** | **395,389,653.46** |
| 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 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | （七） | 175,403,397.76 | 170,637,074.59 |
| 在建工程 | （八） | 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 | （九） | 29,065,975.67 | 24,834,112.89 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | （十） | 11,137,414.67 |  |
| 长期待摊费用 | （十一） | 453,531.24 | 38,290.58 |
| 递延所得税资产 | （十二） | 2,063,118.25 | 1,060,232.82 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| **非流动资产合计** |  | **247,125,069.25** | **196,569,710.88** |

**资产总计**

**734,241,606.30**

**591,959,364.34**

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 钱云宝 主管会计工作负责人：赵长健 会计机构负责人： 施伟

**恒宝股份有限公司 合并资产负债表（续） 2010 年 12 月 31 日**

**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注五 | 期末余额 | 年初余额 |
| 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 | （十四） |  | 9,179,525.00 |
| 应付账款 | （十五） | 80,442,535.71 | 26,504,424.48 |
| 预收款项 | （十六） | 4,900,906.74 | 1,643,324.05 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | （十七） | 373,262.91 |  |
| 应交税费 | （十八） | 3,591,682.39 | 2,650,400.70 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 | （十九） | 990,444.30 | 327,308.28 |
| 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** |  | **90,298,832.05** | **40,304,982.51** |
| 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 | （十二） | 270,164.34 | 675,424.92 |
| 其他非流动负债 | （二十） | 7,221,028.26 | 4,444,592.92 |
| **非流动负债合计** |  | **7,491,192.60** | **5,120,017.84** |
| **负债合计** |  | **97,790,024.65** | **45,425,000.35** |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | （二十一） | 440,640,000.00 | 293,760,000.00 |
| 资本公积 | （二十二） | 17,347,816.47 | 17,347,816.47 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | （二十三） | 49,087,361.93 | 38,561,022.32 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | （二十四） | 125,362,322.54 | 195,014,852.23 |
| 外币报表折算差额 |  | 254,868.97 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 632,692,369.91 | 544,683,691.02 |
| 少数股东权益 |  | 3,759,211.74 | 1,850,672.97 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **所有者权益（或股东权益）合计** |  | **636,451,581.65** | **546,534,363.99** |
| **负债和所有者权益（或股东权益）总计** |  | **734,241,606.30** | **591,959,364.34** |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 钱云宝 主管会计工作负责人：赵长健 会计机构负责人： 施伟

**恒宝股份有限公司 利润表**

**2010 年 12 月 31 日**

**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注十一 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | （四） | 653,620,139.58 | 425,082,649.01 |
| 减：营业成本 | （四） | 465,545,433.56 | 271,625,284.55 |
| 营业税金及附加 |  | 3,278,584.88 | 2,876,521.26 |
| 销售费用 |  | 31,651,957.58 | 31,551,964.96 |
| 管理费用 |  | 43,371,871.48 | 31,308,986.31 |
| 财务费用 |  | -1,161,581.70 | -1,481,335.98 |
| 资产减值损失 |  | 1,211,602.68 | 203,849.23 |
| 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 |  |  |  |
| 二、营业利润（亏损以―-‖填列） |  | 109,722,271.10 | 88,997,378.68 |
| 加：营业外收入 |  | 16,480,047.56 | 19,879,944.43 |
| 减：营业外支出 |  | 4,181,191.59 | 1,016,027.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以―-‖号填列） |  | 122,021,127.07 | 107,861,295.54 |
| 减：所得税费用 |  | 16,757,731.02 | 14,030,605.78 |
| 四、净利润（净亏损以―-‖号填列） |  | 105,263,396.05 | 93,830,689.76 |
| 五、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  | 0.24 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 |  | 0.24 | 0.21 |
| 六、其他综合收益 |  |  |  |
| 七、综合收益总额 |  | 105,263,396.05 | 93,830,689.76 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 钱云宝 主管会计工作负责人：赵长健 会计机构负责人： 施伟

**恒宝股份有限公司 合并利润表**

**2010 年 12 月 31 日**

**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 |  | 662,644,717.55 | 425,082,649.01 |
| 其中：营业收入 | （二十五） | 662,644,717.55 | 425,082,649.01 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 554,369,080.31 | 336,096,069.06 |
| 其中：营业成本 | （二十五） | 467,643,466.19 | 271,625,284.55 |
| 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 | （二十六） | 3,378,089.71 | 2,876,521.26 |
| 销售费用 |  | 36,046,621.39 | 31,551,964.96 |
| 管理费用 |  | 47,412,601.94 | 31,319,575.31 |
| 财务费用 | （二十八） | -828,645.82 | -1,481,126.25 |
| 资产减值损失 | （二十七） | 716,946.90 | 203,849.23 |
| 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） |  | 108,275,637.24 | 88,986,579.95 |
| 加：营业外收入 | （二十九） | 16,481,317.49 | 19,879,944.43 |
| 减：营业外支出 | （三十） | 4,182,306.25 | 1,016,027.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |  |
| 四、利润总额（亏损总额以―-‖号填列） |  | 120,574,648.48 | 107,850,496.81 |
| 减：所得税费用 | （三十一） | 16,461,739.79 | 14,030,605.78 |
| 五、净利润（净亏损以―-‖号填列） |  | 104,112,908.69 | 93,819,891.03 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 |  |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 104,204,369.92 | 93,822,050.77 |
| 少数股东损益 |  | -91,461.23 | -2,159.74 |
| 六、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 | （三十二） | 0.24 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | （三十二） | 0.24 | 0.21 |
| 七、其他综合收益 | （三十三） | 254,868.97 |  |
| 八、综合收益总额 |  | 104,367,777.66 | 93,819,891.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 104,459,238.89 | 93,822,050.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | -91,461.23 | -2,159.74 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 钱云宝 主管会计工作负责人：赵长健 会计机构负责人： 施伟

**恒宝股份有限公司 现金流量表**

**2010 年 12 月 31 日**

**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| **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 | 750,468,711.33 | 477,180,862.50 |
| 收到的税费返还 | 12,481,849.51 | 6,085,840.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,529,146.90 | 30,144,167.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 779,479,707.74 | 513,410,870.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 505,168,042.43 | 322,301,797.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,450,469.11 | 41,666,326.61 |
| 支付的各项税费 | 46,707,731.23 | 36,038,408.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,672,727.79 | 33,677,134.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 645,998,970.56 | 433,683,667.87 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | **133,480,737.18** | **79,727,202.51** |
| **二、投资活动产生的现金流量** |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 26,250,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,295,114.12 | 711,782.31 |
| 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 | 2,295,114.12 | 26,961,782.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,388,827.96 | 19,304,286.84 |
| 投资支付的现金 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43,991,967.00 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 115,380,794.96 | 19,304,286.84 |
| **投资活动产生的现金流量净额** | **-113,085,680.84** | **7,657,495.47** |
| **三、筹资活动产生的现金流量** |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 |  |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,744,860.00 | 29,823,618.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,744,860.00 | 49,823,618.61 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | **-16,744,860.00** | **-49,823,618.61** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | **-199,924.31** | **-114,232.06** |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | **3,450,272.03** | **37,446,847.31** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 192,362,551.67 | 154,915,704.36 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | **195,812,823.70** | **192,362,551.67** |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业法定代表人： 钱云宝 | 主管会计工作负责人：赵长健  **恒宝股份有限公司** | 会计机构负责人： | 施伟 |
|  | **合并现金流量表** |  |  |
|  | **2010 年 12 月 31 日**  **（除特别注明外，金额单位均为人民币元）** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
| **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 |  | 761,656,309.03 | 477,180,862.50 |
| 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 |  | 12,481,849.51 | 6,085,840.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （三十四） | 16,537,177.25 | 30,144,280.11 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 790,675,335.79 | 513,410,983.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 508,144,882.35 | 322,301,797.98 |
| 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 |  | 53,186,363.20 | 41,666,326.61 |
| 支付的各项税费 |  | 47,357,062.31 | 36,038,438.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （三十四） | 41,945,396.23 | 33,682,715.33 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 650,633,704.09 | 433,689,278.48 |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  | **140,041,631.70** | **79,721,704.78** |
| **二、投资活动产生的现金流量** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  | 26,250,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 2,295,114.12 | 711,782.31 |
| 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 | （三十四） | 4,052.52 |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 2,299,166.64 | 26,961,782.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 71,739,321.29 | 19,304,286.84 |
| 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 |  | 24,194,786.30 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 95,934,107.59 | 19,304,286.84 |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  | **-93,634,940.95** | **7,657,495.47** |
| **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 |  | 30,000,000.00 |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 30,000,000.00 |  |
| 偿还债务支付的现金 |  | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 16,744,860.00 | 29,823,618.61 |
| 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 |  | 46,744,860.00 | 49,823,618.61 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  | **-16,744,860.00** | **-49,823,618.61** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | **-257,773.99** | **-114,232.06** |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | **29,404,056.76** | **37,441,349.58** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 192,409,692.26 | 154,968,342.68 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | **221,813,749.02** | **192,409,692.26** |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 钱云宝 主管会计工作负责人：赵长健 会计机构负责人： 施伟

**恒宝股份有限公司 所有者权益变动表 2010 年 12 月 31 日**

**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 | | | | | | | |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 293,760,000.00 | 17,347,816.47 |  |  | 38,561,022.32 |  | 195,612,160.36 | 545,280,999.15 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 293,760,000.00 | 17,347,816.47 |  |  | 38,561,022.32 |  | 195,612,160.36 | 545,280,999.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以―-‖号填列） | 146,880,000.00 |  |  |  | 10,526,339.61 |  | -68,593,503.56 | 88,812,836.05 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 105,263,396.05 | 105,263,396.05 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 105,263,396.05 | 105,263,396.05 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 | 146,880,000.00 |  |  |  | 10,526,339.61 |  | -173,856,899.61 | -16,450,560.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 10,526,339.61 |  | -10,526,339.61 |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 146,880,000.00 |  |  |  |  |  | -163,330,560.00 | -16,450,560.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 440,640,000.00 | 17,347,816.47 |  |  | 49,087,361.93 |  | 127,018,656.80 | 634,093,835.20 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：钱云宝 主管会计工作负责人：赵长健 会计机构负责人：施伟

**恒宝股份有限公司 所有者权益变动表（续） 2010 年 12 月 31 日**

**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 293,760,000.00 | 17,347,816.47 |  |  | 29,177,953.34 |  | 140,540,539.58 | 480,826,309.39 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 293,760,000.00 | 17,347,816.47 |  |  | 29,177,953.34 |  | 140,540,539.58 | 480,826,309.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以―-‖号填列） |  |  |  |  | 9,383,068.98 |  | 55,071,620.78 | 64,454,689.76 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 93,830,689.76 | 93,830,689.76 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 93,830,689.76 | 93,830,689.76 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 9,383,068.98 |  | -38,759,068.98 | -29,376,000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 9,383,068.98 |  | -9,383,068.98 |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -29,376,000.00 | -29,376,000.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 293,760,000.00 | 17,347,816.47 |  |  | 38,561,022.32 |  | 195,612,160.36 | 545,280,999.15 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 钱云宝 主管会计工作负责人： 赵长健 会计机构负责人： 施伟

**恒宝股份有限公司 合并所有者权益变动表 2010 年 12 月 31 日**

**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 293,760,000.00 | 17,347,816.47 |  |  | 38,561,022.32 |  | 195,014,852.23 |  | 1,850,672.97 | 546,534,363.99 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 293,760,000.00 | 17,347,816.47 |  |  | 38,561,022.32 |  | 195,014,852.23 |  | 1,850,672.97 | 546,534,363.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以―-‖号填列） | 146,880,000.00 |  |  |  | 10,526,339.61 |  | -69,652,529.69 | 254,868.97 | 1,908,538.77 | 89,917,217.66 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 104,204,369.92 |  | -91,461.23 | 104,112,908.69 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  | 254,868.97 |  | 254,868.97 |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 104,204,369.92 | 254,868.97 | -91,461.23 | 104,367,777.66 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 | 146,880,000.00 |  |  |  | 10,526,339.61 |  | -173,856,899.61 |  |  | -16,450,560.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 10,526,339.61 |  | -10,526,339.61 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 146,880,000.00 |  |  |  |  |  | -163,330,560.00 |  |  | -16,450,560.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 440,640,000.00 | 17,347,816.47 |  |  | 49,087,361.93 |  | 125,362,322.54 | 254,868.97 | 3,759,211.74 | 636,451,581.65 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：钱云宝 主管会计工作负责人：赵长健 会计机构负责人： 施伟

**恒宝股份有限公司 合并所有者权益变动表（续） 2010 年 12 月 31 日**

**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险  准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 293,760,000.00 | 17,347,816.47 |  |  | 29,177,953.34 |  | 139,951,870.44 |  | 1,852,832.71 | 482,090,472.96 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 293,760,000.00 | 17,347,816.47 |  |  | 29,177,953.34 |  | 139,951,870.44 |  | 1,852,832.71 | 482,090,472.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以―-‖号填列） |  |  |  |  | 9,383,068.98 |  | 55,062,981.79 |  | -2,159.74 | 64,443,891.03 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 93,822,050.77 |  | -2,159.74 | 93,819,891.03 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 93,822,050.77 |  | -2,159.74 | 93,819,891.03 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 9,383,068.98 |  | -38,759,068.98 |  |  | -29,376,000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  | 9,383,068.98 |  | -9,383,068.98 |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -29,376,000.00 |  |  | -29,376,000.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 293,760,000.00 | 17,347,816.47 |  |  | 38,561,022.32 |  | 195,014,852.23 |  | 1,850,672.97 | 546,534,363.99 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 钱云宝 主管会计工作负责人： 赵长健 会计机构负责人： 施伟

**财务报表附注**

**恒宝股份有限公司**

**二 O 一 O 年度财务报表附注**

##### 一、 公司基本情况

恒宝股份有限公司前身是江苏恒宝实业发展有限公司，经江苏省人民政府于 2000 年 9 月

28 日以苏政复[2000]187 号文批准依法整体变更为江苏恒宝股份有限公司，设立时股本为

人民币 4,000 万元，由钱云宝等 7 位自然人共同发起设立。公司于 2000 年 9 月 28 日取得 江苏省工商行政管理局核发注册号为 320000000038812 的企业法人营业执照。2007 年公 司更名为恒宝股份有限公司。

根据 2004 年 7 月 9 日公司 2004 年第一次临时股东大会决议，原股东张义荣、徐钦鸿、钱 科文和陈玉涛将其持有公司的部分股权转让给江浩然、潘梅芳和曹志新。股权转让后公司 注册资本仍为人民币 4,000 万元，钱云宝等 6 位自然人为股东。

根据公司 2004 年度股东大会决议和修改后章程的规定，并经江苏省人民政府于 2005 年 6 月 24 日以苏政复（2005）45 号《关于同意江苏恒宝股份有限公司增资扩股批复》同意， 公司将 2004 年度实际未分配利润，以 2004 年末 4,000 万元股本为基数按每 10 股送 8 股

转增资本人民币 3,200 万元，变更后的注册资本为人民币 7,200 万元。股东仍为钱云宝等

6 位自然人。

根据公司 2005 年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司将 2005 年度实际未分配利润， 以 2005 年末 7,200 万元股本为基数按每 10 股送 2 股转增注册资本人民币 1,440 万元，变

更后的注册资本为人民币 8,640 万元。股东仍为钱云宝等 6 位自然人。

根据公司 2005 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]157

号文核准，公司于 2006 年 12 月 25 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）人民币 2,880

万股,变更后的注册资本为人民币 11,520 万元。公司于 2007 年 1 月 10 日在深圳证券交易 所上市，股票代码：002104。

根据公司 2006 年度股东会决议和修改后的章程规定，公司将资本公积按每 10 股转增 7

股的比例转增股本，转增基准日期为 2006 年 12 月 31 日，变更后注册资本为人民币 19,584 万元。

根据公司 2007 年度股东会决议和修改后的章程规定，公司将资本公积按每 10 股转增 5

股的比例转增股本，转增基准日期为 2007 年 12 月 31 日，变更后注册资本为人民币 29,376 万元。

根据公司 2009 年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以 2009 年末 29,376 万元股

本为基数按每 10 股送 5 股转增注册资本人民币 14,688 万元，公司申请增加注册资本人民

币 14,688 万元，变更后的注册资本人民币 44,064 万元。

公司的经营范围为：磁卡、IC 卡、电子标签、票证、票据、电脑票据、磁卡存折、密码 信封的印制、制造。制图纸、IC 卡读写机具、电子信息设备及产品、办公自动化设备及 产品（卫星地面接收设施除外）的开发、制造，承接各类信息系统集成工程及技术服务（以 上范围国家有专项规定的办理审批手续取得资质后经营）；自营和代理各类商品和技术的 进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

##### 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

**(一) 财务报表的编制基础** 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》 和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

**(二) 遵循企业会计准则的声明** 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务 状况、经营成果、现金流量等有关信息。

**(三) 会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

**(四) 记账本位币** 采用人民币为记账本位币。

**(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

**1、 同一控制下企业合并** 本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。 在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总 额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的 审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。 企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢 价收入不足冲减的，冲减留存收益。 被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政 策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

**2、 非同一控制下的企业合并** 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值 计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。 本公司在购买日对合并成本进行分配。 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差 额，计入当期损益。 企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已 确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的， 单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形 资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有 关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按 照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认 为负债并按照公允价值计量。

**(六) 合并财务报表的编制方法** 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如 子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司 的会计政策、会计期间进行必要的调整。 合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整 对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。 合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负 债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份 额而形成的余额，冲减少数股东权益。 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数； 将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当 期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数； 将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至 报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并 利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

**(七) 现金及现金等价物的确定标准** 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同 时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动 风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

**(八) 外币业务和外币报表折算**

**1、 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于 与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用 资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍 采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外 币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入 当期损益或资本公积。

**2、 外币财务报表的折算** 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益 项目除―未分配利润‖项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收 入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报 表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。 处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的 外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营 的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

**(九) 金融工具** 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 **1、 金融工具的分类**

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债

（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）； 持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

**2、 金融工具的确认依据和计量方法**

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的 债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期 损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价 值变动损益。

（2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和 作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在 取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括 在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、 预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质 的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的 债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允 价值变动计入资本公积（其他资本公积）。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时， 将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投 资损益。

（5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计 量。

**3、 金融资产转移的确认依据和计量方法** 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给 转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的 原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转 移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉 及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终 止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列 两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对 应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为 一项金融负债。

**4、 金融负债终止确认条件** 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分； 本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融 负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时 确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债 或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括 转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对 公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价 值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入 当期损益。

**5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法** 本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

**6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

（1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关 因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入 所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**(十) 应收款项**

**1、 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：** 单项金额重大的具体标准为：应收款项中欠款金额前三名。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法： 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准 备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用 风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

**2、 按组合计提坏账准备应收款项：**

|  |  |
| --- | --- |
| 确定组合的依据 | |
| 组合 1 | 按照账龄确认 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合 1 | 账龄分析法 |

组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的：



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账 龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1 年以内（含 1 年） | 5 | 5 |
| 1－2 年 | 20 | 20 |
| 2－3 年 | 50 | 50 |
| 3 年以上 | 100 | 100 |

**3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项** 单项计提坏账准备的理由：如有客观证据表明预计未来现金流量现值低于账面价值。 坏账准备的计提方法:根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损 失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏



账准备。

**(十一) 存货**

**1、 存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

**2、 发出存货的计价方法** 存货发出时按全月一次加权平均法计价。

**3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法** 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价 准备。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营 过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可 变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品 的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金 额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净 值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分 的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按 照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相 同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌 价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的 存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

**4、 存货的盘存制度** 采用永续盘存制。

**5、 低值易耗品的摊销方法** 低值易耗品采用一次转销法。

**(十二) 长期股权投资**

**1、 初始投资成本确定**

（1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以 发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值 的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并 对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生 的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费 用等，于发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而 付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换 交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可 能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且 对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成 本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始 投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未 发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计 量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础 确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足

上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换 入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

**2、 后续计量及损益确认**

（1）后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法 进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值 不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投 资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长 期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以 外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享 有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他 资本公积）。

（2）损益确认 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金 股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收 益。 权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会 计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表 进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的 折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公 司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整 后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减 长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他 实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减 长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业

仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资 单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺 序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投 资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

**3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据** 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务 和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单 位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控 制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位 施加重大影响。

**4、 减值测试方法及减值准备计提方法** 重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资， 其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量 折现确定的现值之间的差额进行确定。 除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金 额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认 为减值损失。 因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

**(十三) 投资性房地产**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土 地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租 用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的 摊销政策。 公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的 减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

**(十四) 固定资产**

**1、 固定资产确认条件** 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一 个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

**2、 各类固定资产的折旧方法** 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计 净残值率确定折旧率。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权 的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租 赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折 旧。

各类固定资产折旧年限、净残值率和年折旧率如下：



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 折旧年限（年） | 净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|  |  |
| 房屋及建筑物 | 20-50 | 5 | 4.75-1.90 |
| 专用设备 | 10 | 5 | 9.50 |
| 运输设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 通用设备 | 5 | 5 | 19.00 |

**3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法** 公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。 固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价 值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确 定。 当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回 金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定 资产减值准备。 固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固 定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残 值）。



固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收 回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的 资产组为基础确定资产组的可收回金额。

**4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法** 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资 产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价 值；

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为 租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为 未确认的融资费

**(十五) 在建工程**

**1、 在建工程的类别** 在建工程以立项项目分类核算。

**2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点** 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定 资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理 竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成 本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的 折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提 的折旧额。

**3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法** 公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。 在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价 值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确 定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回 金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建 工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收 回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的 资产组为基础确定资产组的可收回金额。

**(十六) 借款费用**

**1、 借款费用资本化的确认原则** 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予 以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用， 计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预 定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而 以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开 始。

**2、 借款费用资本化期间** 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂 停资本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费 用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部 分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外 销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

**3、 暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超 过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条 件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本 化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重 新开始后借款费用继续资本化。

**4、 借款费用资本化金额的计算方法** 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行 暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的 资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款 的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加 权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢 价金额，调整每期利息金额。

**(十七) 无形资产**

**1、 无形资产的计价方法**

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预 定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质 上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其 入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差 额，计入当期损益； 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计 量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定 其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提 的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资 产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其

入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其 入账价值。 内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、 注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利 息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无 法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不 予摊销。

**2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预计使用寿命 | 依 据 |
|  |  |
| 土地使用权 | 50 年 | 土地使用权证上注明年限 |
| 计算机软件 | 5 年 | 预计收益期 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。



**3、 无形资产减值准备的计提** 对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。 对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。 对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价 值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确 定。 当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回 金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形 资产减值准备。 无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调 整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣 除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收 回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产

组为基础确定无形资产组的可收回金额。

**4、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准** 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研 究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或 设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

**5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准** 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存 在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有 能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**(十八) 长期待摊费用**

**1、 摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销

**2、 摊销年限**

公司网络改造工程估计收益期为 5 年。

**(十九) 收入**

**1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准** 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权 相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠 地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠 地计量时，确认商品销售收入实现。

**2、 确认让渡资产使用权收入的依据**

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列 情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据 和方法** 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供 劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或 协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以 前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按 照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的 金额，结转当期劳务成本。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确 认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当 期损益，不确认提供劳务收入。

**(二十) 政府补助**

**1、 类型** 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相 关的政府补助和与收益相关的政府补助。

**2、 会计处理方法**

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所 建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入； 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认 为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的 相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

**(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债**

**1、 确认递延所得税资产的依据** 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣 暂时性差异产生的递延所得税资产。

**2、 确认递延所得税负债的依据** 公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不 包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳 税所得额所形成的暂时性差异。

**(二十二) 主要会计政策、会计估计的变更** 本报告期无主要会计政策、会计估计的变更。

**(二十三) 前期会计差错更正**

本报告期未发现前期重大会计差错更正。

**三、 税项**

**(一) 公司主要税种和税率**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税 种 | 计税依据 | 税率（%） |
|  |  |
|  |  |
| 增值税 | 增值税应税项目收入 | 17 |
|  |  |  |
| 营业税 | 营业税应税项目收入 | 5 |
| 城市维护建设税 | 流转税应缴税额 | 7 |
| 企业所得税（注） | 应纳税所得额 | 15，17，25 |

注：恒宝国际有限责任公司为本公司在新加坡注册设立的全资子公司，其在新加坡缴纳的 企业所得税税率为 17%。



**(二) 税收优惠及批文**

1、 公司根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25 号文件《关于鼓励软件产 业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的相关规定，软件产品按 17％的 法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3％的部分享受即征即退政策。

2、 公司经江苏省科学技术厅认定为高新技术企业（有效期至 2011 年 9 月），享受 15% 的企业所得税优惠税率。

**四、 企业合并及合并财务报表** 本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

**(一) 子公司情况**

**1、 通过设立或投资等方式取得的子公司**



额后的余额



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投 资额 | 实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额 | 持股比例  (%) | 表决权比 例(%) | 是否合 并报表 | 少数股东 权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公司所有  者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 期初所有者权 益中所享有份 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江苏恒宝智 能识别技术 有限公司 | 控股子公 司 | 江苏 无锡 | 制造业 | 2,000.00 | 电子标签、读写机具、终端产品的研发、 生产、销售及服务；电子标签的行业解决 方案、软件开发及系统集成；上述相关产 业的信息咨询服务；磁卡、IC 卡、文化用  品、信封的销售 | 1,600.00 |  | 80.00 | 80.00 | 是 | 363.99 | 36.01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 恒宝国际有 限责任公司 | 全资子公 司 | 新加 坡 | 贸易 | 美元 230 万 元 | 研发、提供智能卡及相关解决方案 | 999.20 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |



**2、 公司无通过同一控制下企业合并取得的子公司**



**3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类 型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投 资额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比例  (%) | 表决权比 例(%) | 是否合并 报表 | 少数股 东权益 | 少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额 | 从母公司 所有者权 益冲减子 公司少数 股东分担 的本期亏 损超过少 数股东在 该子公司 期初所有 者权益中 所享有份 额后的余 额 |
| 北京东方英卡数字 信息技术有限公司 | 全资子公 司 | 北京 | 贸易 | 5,000.00 | 货物进出口、技术进出口、代理进出 口；生产智能卡（限分支机构经营） | 2,600.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |  |
| 北京软信通软件科 技有限公司 | 控股子公 司 | 北京 | 技术 | 30.00 | 计算机、软件、网络的技术开发、技 术转让、技术咨询、技术服务、技术 培训；销售计算机 | 24.00 | 80.00 | 80.00 | 是 | 11.93 |

**(二) 公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。**

**(三) 合并范围发生变更的说明**

**1、 与上期相比本期新增合并单位 3 家，原因为：**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 投资比例(%) | 备注 |
| 恒宝国际有限责任公司 | 100.00 | 本期新设 |
| 北京东方英卡数字信息技术有限公司 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 北京软信通软件科技有限公司 | 80.00 | 非同一控制下企业合并 |

**2、 本期未减少合并单位。**



**(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体**

**1、 本期新纳入合并范围的子公司**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 恒宝国际有限责任公司 | 704.66 | -320.02 |
| 北京东方英卡数字信息技术有限公司 | 1,737.10 | 250.85 |
| 北京软信通软件科技有限公司 | 59.67 | 15.58 |

**2、 公司本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方 式形成控制权的经营实体。**



**(五) 本期未发生同一控制下企业合并**

**(六) 本期发生的非同一控制下企业合并**

**1、** 本公司于 2010 年 7 月收购北京东方英卡数字信息技术有限 100%股权，收购价格为

2,600 万元，形成商誉 1,113.74 万元，期末经测试，未发现商誉减值因素。

**2、** 北京软信通软件科技有限公司（以下简称―软信通‖）的全体股东于 2010 年 9 月以软

信通 100%的净资产作价 200 万元，向本公司下属控股子公司江苏恒宝智能识别技 术有限公司增资。

**(七) 本期未发生出售丧失控制权的股权而减少子公司。**

**(八) 本期未发生反向购买。**

**(九) 本期未发生吸收合并。**

**（十） 境外经营实体主要报表项目的折算汇率** 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目 除―未分配利润‖项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用 项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照 上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

##### 五、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

**(一) 货币资金**



项目

期末余额

外币金额 折算率 人民币金额

年初余额

外币金额 折算率 人民币金额

现金

人民币

新加坡元 小计

1,871.65

5.1191

400,072.61

9,581.16

409,653.77

879,732.62

879,732.62

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银行存款 人民币 |  |  | 205,872,125.25 |  |  | 182,472,910.73 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 美元 | 1,603,674.94 | 6.6227 | 10,620,658.03 | 869,470.74 | 6.8282 | 5,936,920.11 |
| 欧元 | 0.83 | 8.8072 | 7.31 | 16,344.51 | 9.7971 | 160,128.80 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 新加坡元 | 646,593.39 | 5.1191 | 3,309,976.22 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 219,802,766.81 |  |  | 188,569,959.64 |
| 其他货币资金 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币 |  |  | 2,271,328.44 |  |  | 2,960,000.00 |
| 合 计 |  |  | 222,483,749.02 |  |  | 192,409,692.26 |

其中受限制的货币资金明细如下：



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 |  | 2,960,000.00 |
| 信用证保证金（注 1） | 670,000.00 |  |
| 保函保证金（注 2） | 1,601,328.44 |  |
| 合 计 | 2,271,328.44 | 2,960,000.00 |

注 1：期末信用证保证金流动性受限期限超过 3 个月，已在现金流量表的期末现金及现金 等价物余额中予以扣除；



注 2：期末保函保证金流动性受限期限均短于 3 个月。

**(二) 应收票据**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票 | 1,190,116.00 | 4,870,309.25 |

**(三) 应收账款**

**1、 应收账款按种类披露**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 期末余额 |  |  |  | 年初余额 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | 账面余额 |  | 坏账准备 |  | 账面余额 |  | 坏账准备 |  |
| 种 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例  (%) |
| 单项金额重大并单项计  提坏账准备的应收账款 | 18,588,097.24 | 20.93 | 929,404.86 | 5.00 | 26,887,397.85 | 36.80 | 1,344,369.89 | 5.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的 应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄分析法 | 70,210,584.62 | 79.07 | 4,777,726.25 | 6.80 | 46,183,523.24 | 63.20 | 2,901,131.33 | 6.28 |
| 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 |  | - | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 88,798,681.86 | 100.00 | 5,707,131.11 |  | 73,070,921.09 | 100.00 | 4,245,501.22 |  |

**期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收款项内容 | 账面金额 | 坏账准备金额 | 计提比 例(%) | 理 由 |
| 产品货款 | 11,868,739.58 | 593,436.97 | 5.00 | 未发现异常，按账龄分析法计提 |
| 产品货款 | 3,844,767.50 | 192,238.38 | 5.00 | 未发现异常，按账龄分析法计提 |
|  |  |  |  |  |
| 产品货款 | 2,874,590.16 | 143,729.51 | 5.00 | 未发现异常，按账龄分析法计提 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 18,588,097.24 | 929,404.86 |  |  |

**组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：**



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 期末余额 |  |  | 年初余额 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄 | 账面余额 |  |  | 账面余额 | |  |
|  |  |  | 坏账准备 |  |  | 坏账准备 |
|  | 金额 | 比例(%) |  | 金额 | 比例(%) |  |
| 1 年以内 | 65,717,417.68 | 93.60 | 3,285,870.89 | 44,014,961.94 | 95.30 | 2,200,748.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1－2 年 | 3,371,108.04 | 4.80 | 674,221.61 | 1,632,958.65 | 3.54 | 326,591.73 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2－3 年 | 608,850.30 | 0.87 | 304,425.15 | 323,622.30 | 0.70 | 161,811.15 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 年以上 | 513,208.60 | 0.73 | 513,208.60 | 211,980.35 | 0.46 | 211,980.35 |
| 合计 | 70,210,584.62 | 100.00 | 4,777,726.25 | 46,183,523.24 | 100.00 | 2,901,131.33 |

**公司期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。**



**2、本报告期无转回或收回应收账款。**

**3、本报告期无实际核销的应收账款**。

**4、期末应收账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。**

**5、 应收账款中欠款金额前五名**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金 额 | 年 限 | 占应收账款总额 的比例(%) |
| 北京华虹集成电路 设计有限责任公司 | 非关联方 | 11,868,739.58 | 1 年以内 | 13.37 |
| 北京同方微电子有 限公司 | 非关联方 | 3,844,767.50 | 1 年以内 | 4.33 |
| 北京中电华大电子 设计有限责任公司 | 非关联方 | 2,874,590.16 | 1 年以内 | 3.24 |
| 中国电信股份有限 公司广西分公司 | 非关联方 | 2,649,915.31 | 1 年以内 | 2.98 |
| 中国移动通信集团 福建有限公司 | 非关联方 | 2,240,250.00 | 1 年以内 | 2.52 |

**6、 本报告期无应收关联方账款情况。**



**7、 本报告期无终止确认的应收账款情况。**

**8、 本报告期无以应收账款为标的的资产证券化交易。**

**(四) 其他应收款**

**1、其他应收款按种类披露：**



期末余额

年初余额

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

种 类

比例

比例

金额

比例(%)

金额

金额

比例（%）

金额

(%) (%)

单项金额重大并单项

计提坏账准备的其他

947,247.50

14.74 144,449.50 15.25 1,150,000.00

19.85

57,500.00 5.00

应收款

按组合计提坏账准备 的其他应收款

账龄分析法

5,294,746.57

82.40 1,005,170.19 18.98 4,644,713.88

80.15 721,581.56 15.54

单项金额虽不重大但

单项计提坏账准备的

183,972.82

2.86 183,972.82 100.00

其他应收款

合

计

6,425,966.89 100.00 1,333,592.51

5,794,713.88 100.00 779,081.56

**期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 投标保证金 | 450,000.00 | 90,000.00 | 20.00 | 未发现异常，按账龄分析法计提 |
| 投标保证金 | 300,000.00 | 15,000.00 | 5.00 | 未发现异常，按账龄分析法计提 |
|  |  |  |  |  |
| 往来款 | 197,247.50 | 39,449.50 | 20.00 | 未发现异常，按账龄分析法计提 |
| 合计 | 947,247.50 | 144,449.50 |  |  |

**组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：**



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 期末余额 |  | 年初余额 | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
| 账龄 | 账面余额 |  |  | 账面余额 | |  |
|  |  |  | 坏账准备 |  |  | 坏账准备 |
|  | 金额 | 比例(%) |  | 金额 | 比例(%) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 年以内 | 3,677,502.16 | 69.46 | 183,875.11 | 3,276,871.84 | 70.55 | 163,843.59 |
| 1－2 年 | 863,204.20 | 16.30 | 172,640.84 | 815,062.08 | 17.55 | 163,012.42 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2－3 年 | 210,771.95 | 3.98 | 105,385.98 | 316,108.82 | 6.80 | 158,054.41 |
| 3 年以上 | 543,268.26 | 10.26 | 543,268.26 | 236,671.14 | 5.10 | 236,671.14 |
| 合计 | 5,294,746.57 | 100.00 | 1,005,170.19 | 4,644,713.88 | 100.00 | 721,581.56 |

**期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 个人借款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 房屋租赁押金 | 30,273.60 | 30,273.60 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 零星款项 | 53,699.22 | 53,699.22 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 合计 | 183,972.82 | 183,972.82 |  |  |

**2、 本报告期无转回或收回其他应收款。**



**3、 本报告期无实际核销的其他应收款。**

**4、 期末其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。**

**5、 其他应收款金额前五名情况**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司 关系 | 账面余额 | 年限 | 占其他应 收款总额 的比例(%) | 性质或内容 |
| 贵州省农村信用社联 合社 | 非关联方 | 450,000.00 | 1-2 年 | 7.00 | 投标保证金 |
| 广东发展银行信用卡 中心 | 非关联方 | 300,000.00 | 1 年以内 | 4.67 | 投标保证金 |
| 丹阳市新区航空服务 有限公司 | 非关联方 | 197,247.50 | 1-2 年 | 3.07 | 往来款 |
| 重庆国际投资咨询集 团有限公司 | 非关联方 | 192,000.00 | 1 年以内 | 2.99 | 投标保证金 |
| 北京金融街第一太平 戴维斯物业管理有限 公司 | 非关联方 | 166,515.80 | 2-3 年以上 | 2.59 | 物业押金 |

**6、 本报告期无应收关联方账款情况。**



**7、 本报告期无终止确认的其他应收款情况。**

**8、 本报告期无以其他应收款为标的的资产证券化交易。**

**(五) 预付款项**

**1、 预付款项按账龄列示**



期末余额

年初余额

账 龄

1 年以内

1 至 2 年

2 至 3 年

3 年以上

合 计

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 金额  47,861,980.00 | 比例(%)  94.88 | 金额  43,788,641.70 | 比例(%)  98.13 |
| 2,102,935.86 | 4.17 | 712,788.74 | 1.60 |
| 355,847.75 | 0.71 | 22,600.00 | 0.05 |
| 120,896.97 | 0.24 | 98,296.97 | 0.22 |
| 50,441,660.58 | 100.00 | 44,622,327.41 | 100.00 |

**2、 预付款项金额前五名单位情况**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|  |  |
|  |  |
| 江阴市广信防伪印刷有限公司 | 非关联方 | 6,150,902.11 | 1 年以内 | 采购预付款 |
|  |  |  |  |  |
| 江苏省对外经贸股份有限公司 | 非关联方 | 5,466,922.42 | 1 年以内 | 采购预付款 |
|  |  |  |  |  |
| 江苏亚塑科技有限公司 | 非关联方 | 5,206,330.09 | 1 年以内 | 采购预付款 |
|  |  |  |  |  |
| 南京银丰纸业有限公司 | 非关联方 | 4,148,507.03 | 1 年以内 | 采购预付款 |
|  |  |  |  |  |
| HIYA INTERNATIONAL | 非关联方 | 3,592,576.28 | 1 年以内 | 采购预付款 |
| 合计 |  | 24,565,237.93 |  |  |

**3、期末预付款项中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 (六) 存货**



期末余额

年初余额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  原材料 | 账面余额  50,382,128.40 | 跌价 准备 | 账面价值  50,382,128.40 | 账面余额  41,924,958.38 | 跌价 准备 | 账面价值  41,924,958.38 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 周转材料 | 332,864.09 |  | 332,864.09 | 168,512.30 |  | 168,512.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 在产品 | 14,931,662.20 |  | 14,931,662.20 | 7,362,139.64 |  | 7,362,139.64 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 库存商品 | 59,170,431.63 |  | 59,170,431.63 | 30,190,662.03 |  | 30,190,662.03 |
| 合计 | 124,817,086.32 |  | 124,817,086.32 | 79,646,272.35 |  | 79,646,272.35 |

**(七) 固定资产原价及累计折旧**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计： | 322,109,134.77 |  | 27,326,398.53 | 3,644,998.62 | 345,790,534.68 |
| 其中：房屋及建筑物 | 107,638,837.27 |  | 7,200,704.69 |  | 114,839,541.96 |
| 专用设备 | 197,251,814.37 |  | 15,659,659.29 | 2,716,174.61 | 210,195,299.05 |
| 运输设备 | 4,641,490.80 |  | 1,405,176.26 | 760,190.00 | 5,286,477.06 |
| 通用设备 | 12,576,992.33 |  | 3,060,858.29 | 168,634.01 | 15,469,216.61 |
|  |  | 本期新增 | 本期计提 |  |  |
| 二、累计折旧合计： | 151,472,060.18 | 41,992.36 | 20,267,741.62 | 1,394,657.24 | 170,387,136.92 |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 其中：房屋及建筑物 | 29,664,322.83 |  | 3,641,378.48 |  | 33,305,701.31 |
| 专用设备 | 113,134,538.56 | 17,449.17 | 14,589,686.71 | 523,130.57 | 127,218,543.87 |
| 运输设备 | 1,736,421.34 |  | 561,107.93 | 722,180.50 | 1,575,348.77 |
| 通用设备 | 6,936,777.45 | 24,543.19 | 1,475,568.50 | 149,346.17 | 8,287,542.97 |
| 三、固定资产账面净  值合计 | 170,637,074.59 |  | 27,284,406.17 | 22,518,083.00 | 175,403,397.76 |
| 其中：房屋及建筑物 | 77,974,514.44 |  | 7,200,704.69 | 3,641,378.48 | 81,533,840.65 |
| 专用设备 | 84,117,275.81 |  | 15,642,210.12 | 16,782,730.75 | 82,976,755.18 |
| 运输设备 | 2,905,069.46 |  | 1,405,176.26 | 599,117.43 | 3,711,128.29 |
| 通用设备 | 5,640,214.88 |  | 3,036,315.10 | 1,494,856.34 | 7,181,673.64 |
| 四、减值准备合计 |  |  |  |  |  |
| 其中：房屋及建筑物 |  |  |  |  |  |
| 专用设备 |  |  |  |  |  |
| 运输设备 |  |  |  |  |  |
| 通用设备 |  |  |  |  |  |
| 五、固定资产账面价 值合计 | 170,637,074.59 |  | 27,284,406.17 | 22,518,083.00 | 175,403,397.76 |
| 其中：房屋及建筑物 | 77,974,514.44 |  | 7,200,704.69 | 3,641,378.48 | 81,533,840.65 |
| 专用设备 | 84,117,275.81 |  | 15,642,210.12 | 16,782,730.75 | 82,976,755.18 |
| 运输设备 | 2,905,069.46 |  | 1,405,176.26 | 599,117.43 | 3,711,128.29 |
| 通用设备 | 5,640,214.88 |  | 3,036,315.10 | 1,494,856.34 | 7,181,673.64 |

本期折旧额 20,267,741.62 元。 本期无在建工程转入的固定资产原值。 本期末无已抵押的固定资产。



本期由于合并范围增加而增加的固定资产原值 2,314,434.22 元及累计折旧 41,992.36 元。

**(八) 在建工程**



期末余额

年初余额

项 目

账面余额 减值准备

15,359,589.11

13,642,042.55

29,001,631.66

账面价值

15,359,589.11

13,642,042.55

29,001,631.66

账面余额 减值准备 账面价值

待安装设备

横塘厂房建筑安装工程 合 计

**在建工程项目变动情况**



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目名称 | 预算数  (万元） | 年初余额 | 本期增加 | 转入固定资产 | 资金来源 | 期末余额 |
| 待安装设备 | 2,511.04 | 15,359,589.11 | 募集资金 | 15,359,589.11 |
| 横塘厂房建筑 安装工程 | 4,175.00 | 13,642,042.55 | 募集资金 | 13,642,042.55 |
| 合 计 | 6,686.04 | 29,001,631.66 |  | 29,001,631.66 |

**公司本期无利息资本化。**



**(九) 无形资产**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|  |  |  |  |  |
| 1、账面原值合计 | 27,481,771.44 | 50,631,099.60 |  | 78,112,871.04 |
|  |  |  |  |  |
| (1).土地使用权 | 23,850,767.74 | 1,675,178.00 |  | 25,525,945.74 |
|  |  |  |  |  |
| (2).专有技术 | 478,000.00 |  |  | 478,000.00 |
|  |  |  |  |  |
| (3).计算机软件 | 3,060,365.70 | 48,901,305.60 |  | 51,961,671.30 |
|  |  |  |  |  |
| (4).其他 | 92,638.00 | 54,616.00 |  | 147,254.00 |
|  |  |  |  |  |
| 2、累计摊销合计 | 2,647,658.55 | 18,400,248.82 |  | 21,047,907.37 |
|  |  |  |  |  |
| (1).土地使用权 | 1,799,003.60 | 505,286.49 |  | 2,304,290.09 |
|  |  |  |  |  |
| (2).专有技术 | 478,000.00 |  |  | 478,000.00 |
|  |  |  |  |  |
| (3).计算机软件 | 300,417.18 | 17,876,263.36 |  | 18,176,680.54 |
|  |  |  |  |  |
| (4).其他 | 70,237.77 | 18,698.97 |  | 88,936.74 |
|  |  |  |  |  |
| 3、无形资产账面净值 合计 | 24,834,112.89 | 33,376,176.34 | 1,145,325.56 | 57,064,963.67 |
| (1).土地使用权 | 22,051,764.14 | 1,675,178.00 | 505,286.49 | 23,221,655.65 |
|  |  |  |  |  |
| (2).专有技术 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| (3).计算机软件 | 2,759,948.52 | 31,646,382.34 | 621,340.10 | 33,784,990.76 |
|  |  |  |  |  |
| (4).其他 | 22,400.23 | 54,616.00 | 18,698.97 | 58,317.26 |
|  |  |  |  |  |
| 4、减值准备合计 |  | 27,998,988.00 |  | 27,998,988.00 |
|  |  |  |  |  |
| (1).土地使用权 |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| (2).专有技术 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| (3).计算机软件 |  | 27,998,988.00 |  | 27,998,988.00 |
|  |  |  |  |  |
| (4).其他 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5、无形资产账面价值 合计 | 24,834,112.89 | 5,377,188.34 | 1,145,325.56 | 29,065,975.67 |
| (1).土地使用权 | 22,051,764.14 | 1,675,178.00 | 505,286.49 | 23,221,655.65 |
|  |  |  |  |  |
| (2).专有技术 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| (3).计算机软件 | 2,759,948.52 | 3,647,394.34 | 621,340.10 | 5,786,002.76 |
| (4).其他 | 22,400.23 | 54,616.00 | 18,698.97 | 58,317.26 |

本期无形资产摊销额 1,145,325.56 元。 本期末无已抵押的无形资产。



本期由于合并范围增加而增加的无形资产原值 45,282,215.00 元、累计摊销额 17,254,923.26

元及减值准备 27,998,988.00 元。

**(十) 商誉**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
| 北京东方英卡数字信 息技术有限公司 | 11,137,414.67 | 11,137,414.67 |

**1、 商誉计算过程：**



|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 金额 |
| 收购北京东方英卡数字信息技术有限公司支付的金额 | 26,000,000.00 |
| 减：购并日北京东方英卡数字信息技术有限公司的净资产 | 14,862,585.33 |
| 商誉 | 11,137,414.67 |

**2、商誉减值测试方法：收益法。**

**3、期末公司未发现商誉减值因素。**

**(十一) 长期待摊费用**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末余额 |
| 电力扩容改造 |  | 302,247.00 | 73,248.97 | 228,998.03 |
|  |  |  |  |  |
| 信息披露费 |  | 360,000.00 | 160,000.00 | 200,000.00 |
| 网络改造工程 | 38,290.58 |  | 13,757.37 | 24,533.21 |
| 合计 | 38,290.58 | 662,247.00 | 247,006.34 | 453,531.24 |

**(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债**



**1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| **递延所得税资产：** |  |  |
|  |  |  |
| 资产减值准备 | 1,124,974.69 | 753,687.41 |
| 递延收益 | 938,143.56 | 306,545.41 |
| 小 计 | 2,063,118.25 | 1,060,232.82 |
|  |  |  |
| **递延所得税负债：** |  |  |
| 固定资产折旧 | 270,164.34 | 675,424.92 |

**2、应纳税差异和可抵扣差异项目明细**



|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 应纳税差异项目 |  |
| 资产减值准备 | 7,040,723.62 |
| 递延收益 | 6,254,290.40 |
| 小计 | 13,295,014.02 |
| 可抵扣差异项目 |  |
| 固定资产折旧 | 1,801,095.60 |

**(十三) 资产减值准备**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初余额 | 本期计提增加 | 本期合并范围增加 | 期末余额 |
| 坏账准备 | 5,024,582.78 | 716,946.90 | 1,299,193.94 | 7,040,723.62 |

**(十四) 应付票据**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种 类 | 期末余额 | 年初余额  9,179,525.00 |
| 银行承兑汇票 |  |

**(十五) 应付账款**



|  |  |
| --- | --- |
| 期末余额 | 年初余额 |
| 80,442,535.71 | 26,504,424.48 |

**1、 期末无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。**

**2、 期末无应付关联方款项。**

**(十六) 预收账款**



|  |  |
| --- | --- |
| 期末余额 | 年初余额 |
| 4,900,906.74 | 1,643,324.05 |

**1、 期末无预收持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。**

**2、 期末无预收关联方款项。**



**(十七) 应付职工薪酬**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| （1）工资、奖金、津贴和补贴 |  | 42,568,569.58 | 42,248,796.14 | 319,773.44 |
| （2）职工福利费 |  | 597,138.83 | 597,138.83 |  |
|  |  |  |  |  |
| （3）社会保险费 |  | 7,200,839.58 | 7,147,350.11 | 53,489.47 |
| 其中：医疗保险费 |  | 1,914,542.02 | 1,914,542.02 |  |
| 基本养老保险费 |  | 4,781,769.34 | 4,728,279.87 | 53,489.47 |
|  |  |  |  |  |
| 失业保险费 |  | 354,218.43 | 354,218.43 |  |
| 工伤保险费 |  | 129,813.22 | 129,813.22 |  |
| 生育保险费 |  | 20,496.57 | 20,496.57 |  |
|  |  |  |  |  |
| （4）住房公积金 |  | 2,219,612.00 | 2,219,612.00 |  |
| （5）工会经费和职工教育经费 |  | 958,498.12 | 958,498.12 |  |
| （6）其他 |  | 14,968.00 | 14,968.00 |  |
| 合计 |  | 53,559,626.11 | 53,186,363.20 | 373,262.91 |

**(十八) 应交税费**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税费项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 增值税 | -1,293,426.30 | 1,018,278.87 |
| 企业所得税 | 4,483,133.45 | 1,100,721.63 |
| 个人所得税 | 225,424.10 | 144,306.46 |
|  |  |  |
| 城市维护建设税 | 88,278.96 | 237,156.40 |
| 印花税 | 41,425.02 | 14,419.40 |
| 教育费附加 | 46,514.50 | 135,517.94 |
| 其他 | 332.66 |  |
| 合计 | 3,591,682.39 | 2,650,400.70 |



**(十九) 其他应付款**



|  |  |
| --- | --- |
| 期末余额 | 年初余额 |
| 990,444.30 | 327,308.28 |

**1、 期末无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。**

**2、 期末无应付关联方款项。**

**(二十) 其他非流动负债**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 研发项目补贴 | 7,221,028.26 |
| 4,444,592.92 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期结转 | 期末余额 |
|  |  |  |  |  |
| 与资产相关的研发项 目补贴 | 3,125,033.52 | 3,238,840.52 | 3,026,567.17 | 3,337,306.87 |
| 与收益相关的研发项 目补贴 | 1,319,559.40 | 9,761,159.48 | 7,196,997.49 | 3,883,721.39 |
| 合计 | 4,444,592.92 | 13,000,000.00 | -10,223,564.66 | 7,221,028.26 |

本年增加系实际收到政府项目补贴金额，本年结转系按照相关会计准则本年应结转营业外 收入的政府补助金额。



恒宝股份有限公司 2010 年年度报告



**(二十一) 股本**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期变动增（+）减（－） | |  | 期末余额 |
| 送股 | 限售股解禁 | 小计 |
| 1．有限售条件股份 |  |  |  |  |  |
| (1). 国家持股 |  |  |  |  |  |
| (2). 国有法人持股 |  |  |  |  |  |
| (3). 其他内资持股 | 138,510,230.00 | 54,948,452.00 | -44,196,798.00 | 10,751,654.00 | 149,261,884.00 |
| 其中： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 境内法人持股 |  |  |  |  |  |
| 境内自然人持股 | 138,510,230.00 | 54,948,452.00 | -44,196,798.00 | 10,751,654.00 | 149,261,884.00 |
| (4). 外资持股 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 境外法人持股 |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |
| 有限售条件股份合计 | 138,510,230.00 | 54,948,452.00 | -44,196,798.00 | 10,751,654.00 | 149,261,884.00 |
| 2．无限售条件流通股份 |  |  |  |  |  |
| (1). 人民币普通股 | 155,249,770.00 | 91,931,548.00 | 44,196,798.00 | 136,128,346.00 | 291,378,116.00 |
| (2). 境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| (3). 境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |
| (4). 其他 |  |  |  |  |  |
| 无限售条件流通股份合计 | 155,249,770.00 | 91,931,548.00 | 44,196,798.00 | 136,128,346.00 | 291,378,116.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 293,760,000.00 | 146,880,000.00 |  | 146,880,000.00 | 440,640,000.00 |

123

本期公司以 2009 年末 29,376 万元股本为基数按每 10 股送 5 股转增注册资本人民币

14,688 万元，申请增加注册资本人民币 14,688 万元，变更后的注册资本人民币 44,064

万元，业经立信会计师事务所有限公司于 2010 年 8 月 18 日出具信会师报字（2010）第

11907 号《验资报告》。

**(二十二) 资本公积**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|  |  |
|  |  |
| 1.资本溢价（股本溢价） | 16,436,900.00 | 16,436,900.00 |
| 2.其他资本公积 | 910,916.47 | 910,916.47 |
| 合计 | 17,347,816.47 | 17,347,816.47 |

**(二十三) 盈余公积**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|  |  |
| 法定盈余公积 | 38,561,022.32 | 10,526,339.61 | 49,087,361.93 |

**(二十四) 未分配利润**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 金 额 | 提取或分配比例 |
| 年初未分配利润 | 195,014,852.23 |  |
| 加： 本期归属于母公司所有者的净利润 | 104,204,369.92 |  |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,526,339.61 | 10% |
| 应付普通股股利 | 16,450,560.00 |  |
| 转作股本的普通股股利 | 146,880,000.00 |  |
| 期末未分配利润 | 125,362,322.54 |  |

**(二十五) 营业收入及营业成本**



**1、 营业收入、营业成本**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |
|  |  |
| 主营业务收入 | 658,251,937.29 | 423,834,950.91 |
|  |  |  |
| 其他业务收入 | 4,392,780.26 | 1,247,698.10 |
| 营业成本 | 467,643,466.19 | 271,625,284.55 |



**2、 主营业务（分行业）**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 行业名称 |  |  |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 工 业 | 658,251,937.29 | 465,135,171.36 | 423,834,950.91 | 270,719,883.35 |

**3、 主营业务（分产品）**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|  |  |  |
| 产品名称 |  |  |  |  |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 票证类 | 21,268,580.36 | 11,356,546.61 | 19,873,560.21 | 11,044,874.11 |
| 卡类 | 518,008,241.58 | 342,046,167.12 | 351,632,542.67 | 211,287,696.84 |
| 模块类 | 118,436,987.24 | 111,272,936.57 | 52,328,848.03 | 48,387,312.40 |
| 软件类 | 538,128.11 | 459,521.06 |  |  |
| 合 计 | 658,251,937.29 | 465,135,171.36 | 423,834,950.91 | 270,719,883.35 |

**4、 主营业务（分地区）**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|  |  |  |
| 地区名称 |  |  |  |  |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 内销收入 | 606,570,370.71 | 422,436,706.77 | 395,750,487.76 | 248,554,144.74 |
| 外销收入 | 51,681,566.58 | 42,698,464.59 | 28,084,463.15 | 22,165,738.61 |
| 合 计 | 658,251,937.29 | 465,135,171.36 | 423,834,950.91 | 270,719,883.35 |

**5、 公司前五名客户的营业收入情况**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的 比例(%) |
| 联通兴业科贸有限公司 | 50,085,400.31 | 7.56 |
| 北京华虹集成电路设计有限责任公司 | 47,281,707.62 | 7.14 |
| 中国电信股份有限分司辽宁分公司 | 19,495,904.40 | 2.94 |
| 北京中电华大电子设计有限责任公司 | 17,050,628.74 | 2.57 |
| 中国电信股份有限公司陕西分公司 | 16,717,914.53 | 2.52 |



**(二十六) 营业税金及附加**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准(%) |
|  |  |
|  |  |
| 营业税 | 13,180.71 | 18,900.00 | 5 |
| 城市维护建设税 | 2,147,417.99 | 1,818,486.25 | 7 |
| 教育费附加 | 1,217,491.01 | 1,039,135.01 | 3 |
| 合计 | 3,378,089.71 | 2,876,521.26 |  |

**(二十七) 资产减值损失**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 716,946.90 | 203,849.23 |

**(二十八) 财务费用**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类 别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |
|  |  |
| 利息支出 | 294,300.00 | 447,618.61 |
|  |  |  |
| 减：利息收入 | 1,886,214.72 | 2,044,280.11 |
|  |  |  |
| 汇兑损益 | 512,642.96 | 114,232.06 |
|  |  |  |
| 其 他 | 250,625.94 | 1,303.19 |
| 合 计 | -828,645.82 | -1,481,126.25 |

**(二十九) 营业外收入**



**1、 营业外收入明细**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常 性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 64,545.00 | 260,989.46 | 64,545.00 |
| 其中：处置固定资产利得 | 64,545.00 | 260,989.46 | 64,545.00 |
| 政府补助 | 16,293,637.61 | 19,608,954.97 |  |
| 其他 | 123,134.88 | 10,000.00 | 123,134.88 |
| 合计 | 16,481,317.49 | 19,879,944.43 | 187,679.88 |

**2、 政府补助明细**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税返还 | 6,070,072.95 | 5,345,502.14 |
| 研发项目补贴 | 10,223,564.66 | 14,263,452.83 |
| 合计 | 16,293,637.61 | 19,608,954.97 |

**(三十) 营业外支出**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性 损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 19,772.26 | 19,991.01 | 19,772.26 |
| 其中：固定资产处置损失 | 19,772.26 | 19,991.01 | 19,772.26 |
|  |  |  |  |
| 综合基金 | 1,107,266.00 |  | 1,107,266.00 |
|  |  |  |  |
| 对外捐赠 | 2,656,000.00 | 546,000.00 | 2,656,000.00 |
|  |  |  |  |
| 其中：公益性捐赠支出 | 1,630,000.00 | 546,000.00 | 1,630,000.00 |
|  |  |  |  |
| 罚款滞纳金支出 |  | 203.76 |  |
|  |  |  |  |
| 其他 | 399,267.99 | 449,832.80 | 399,267.99 |
| 合计 | 4,182,306.25 | 1,016,027.57 | 4,182,306.25 |

**(三十一) 所得税费用**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |
|  |  |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 17,824,545.33 | 13,284,314.79 |
|  |  |  |
| 递延所得税调整 | -1,362,805.54 | 746,290.99 |
| 合 计 | 16,461,739.79 | 14,030,605.78 |

**(三十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**



**1、 基本每股收益和稀释每股收益**



每股收益（元）

项 目

基本每股收益

归属于公司普通股股东的净利润

稀释每股收益

0.24 0.24

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

0.24

0.24

**2、 基本每股收益的计算过程**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 计算公式 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | P0 | 104,204,369.92 |
| 非经常性损益 | F | -3,395,098.02 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股  股东的净利润 | P1＝P0－F | 107,599,467.94 |
| 期初股份总数 | S0 | 293,760,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加  股份数 | S1 | 146,880,000.00 |
|  |  |  |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | Si |  |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi |  |
| 因回购等减少股份数 | Sj |  |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mj |  |
| 报告期缩股数 | Sk |  |
| 报告期月份数 | M0 |  |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk | 440,640,000.00 |
| 基本每股收益 | EPS=P0/S | 0.24 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | EPS1=P1/S | 0.24 |

**3、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 (三十三) 其他综合收益**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 外币财务报表折算差额 | 254,868.97 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 |  |
| 合计 | 254,868.97 |

**(三十四) 现金流量表附注**

**1、 收到的其他与经营活动有关的现金**



|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 |
| 利息收入 | 1,886,214.72 |
| 营业外收入 | 123,134.88 |
| 研发项目补贴 | 13,000,000.00 |
| 其他企业间往来 | 1,527,827.65 |
| 合 计 | 16,537,177.25 |

**2、 支付的其他与经营活动有关的现金**



|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 |
| 费用支出 | 36,659,130.65 |
| 营业外支出 | 4,162,533.99 |
| 其他企业间往来 | 1,123,731.59 |
| 合 计 | 41,945,396.23 |

**3、 收到的其他与投资活动有关的现金**



|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 |
| 北京软信通软件科技有限公司合并日现金金额大于购并其所 支付的现金净额 | 4,052.52 |

**(三十五) 现金流量表补充资料**

**1、 现金流量表补充资料**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 |  |  |
| 净利润 | 104,204,369.92 | 93,822,050.77 |
|  |  |
|  |  |
| 加：少数股东损益 | -91,461.23 | -2,159.74 |
| 资产减值准备 | 716,946.90 | 203,849.23 |
|  |  |  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,267,741.62 | 23,315,140.36 |
| 无形资产摊销 | 1,145,325.56 | 633,560.91 |
|  |  |  |
| 长期待摊费用摊销 | 247,006.34 | 17,692.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以  ―－‖号填列） | -44,772.74 | -240,998.45 |
| 固定资产报废损失（收益以―－‖号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以―－‖号填列） |  |  |
|  |  |  |
| 财务费用（收益以―－‖号填列） | 806,942.96 | 561,850.67 |
| 投资损失（收益以―－‖号填列） |  |  |
|  |  |  |
| 递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列） | -957,544.96 | 1,255,584.07 |
| 递延所得税负债增加（减少以―－‖号填列） | -405,260.58 | -509,293.08 |
|  |  |  |
| 存货的减少（增加以―－‖号填列） | -39,827,237.80 | -20,800,671.28 |
| 经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列） | 11,779,109.94 | -23,067,197.22 |
|  |  |  |
| 经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列） | 42,200,465.77 | 4,532,295.99 |
| 其 他（注） |  |  |
|  |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,041,631.70 | 79,721,704.78 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |  |  |
|  |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
|  |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 |  |  |
|  |  |  |
| 现金的期末余额 | 221,813,749.02 | 192,409,692.26 |
| 减：现金的年初余额 | 192,409,692.26 | 154,968,342.68 |
|  |  |  |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的年初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 29,404,056.76 | 37,441,349.58 |

**2、本期取得子公司及其他营业单位的相关信息**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： |  |
| 1、取得子公司及其他营业单位的价格 | 28,000,000.00 |
| 2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 26,000,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 1,809,266.22 |
| 3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,190,733.78 |
| 4、取得子公司的净资产 | 16,862,585.33 |
| 流动资产 | 23,527,220.19 |
| 非流动资产 | 3,905,184.25 |
| 流动负债 | 10,569,819.11 |
| 非流动负债 |  |

**3、 现金和现金等价物的构成：**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|  |  |
|  |  |
| 一、现 金 | 221,813,749.02 | 192,409,692.26 |
|  |  |  |
| 其中：库存现金 | 409,653.77 | 879,732.62 |
|  |  |  |
| 可随时用于支付的银行存款 | 219,802,766.81 | 188,569,959.64 |
|  |  |  |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,601,328.44 | 2,960,000.00 |
|  |  |  |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |  |  |
|  |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
|  |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
|  |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
|  |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 221,813,749.02 | 192,409,692.26 |

##### 六、 关联方及关联交易



**(一) 本企业的控制人情况** 本企业的第一大股东系自然人钱云宝先生，钱云宝先生对本企业的持股比例和表决权比例 均为 30%。

钱云宝先生目前任本公司董事长。

**(二) 本企业的子公司情况： （金额单位：万元）**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比 例(%) | 表决权比 例(%) | 组织机构代码 |
| 江苏恒宝智能识 别技术有限公司 | 控股子公司 | 有限责 任公司 | 江苏 无锡 | 易晓兵 | 制造业 | 2,000.00 | 80.00 | 80.00 | 78029074-9 |
| 北京软信通软件 科技有限公司 | 控股子公司 | 有限责 任公司 | 北京 | 黄伟 | 技术 | 30.00 | 80.00 | 80.00 | 74263931-3 |
| 北京东方英卡数 字信息技术有限  公司 | 全资子公司 | 有限责 任公司 | 北京 | 易晓兵 | 贸易 | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 | 10256339-X |
| 恒宝国际有限责 任公司 | 全资子公司 | 有限责 任公司 | 新加 坡 | 易晓兵 | 贸易 | 美元 230  万元 | 100.00 | 100.00 | 201003080N |

**(三) 本企业无其他关联方。**



**(四) 关联方交易**

**1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公 司交易已作抵销。**

**2、 本年度公司无需要披露的重大关联交易情况。**

##### 七、 或有事项

本公司无需要披露的重大或有事项。

##### 八、 承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

##### 九、 资产负债表日后事项

**(一) 资产负债表日后利润分配情况说明**

根据 2011 年 4 月 13 日公司第四届董事会第五次会议决议，2010 年度利润分配预案为：

以截止 2010 年 12 月 31 日股本总额 44,064 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现

金股利 1 元（含税）。

**(二) 其他资产负债表日后事项说明：** 公司无需要披露的其他重要资产负债表日后事项。

**十、 其他重要事项说明** 公司本年度无需披露的其他重要事项。

##### 十一、母公司财务报表主要项目注释

**(一) 应收账款**

**1、 应收账款**



期末余额

年初余额

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

种 类

比例

比例

金额

比例(%)

金额

金额

比例（%） 金额

(%) (%)

单项金额重大并单

项计提坏账准备的 19,061,604.58 22.74

785,675.36 4.12 26,887,397.85

36.80 1,344,369.89 5.00

应收账款

按组合计提坏账准

-

备的应收账款

账龄分析法

61,904,752.71 73.85 4,357,494.64 7.04 46,183,523.24

63.20 2,901,131.33 6.28

单项金额虽不重大

但单项计提坏账准

2,860,920.30 3.41

-

备的应收账款

合 计

83,827,277.59 100.00 5,143,170.00

73,070,921.09

100.00 4,245,501.22

**期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 产品货款 | 11,868,739.58 | 593,436.98 | 5.00 | 未发现异常，按账龄分析法计提 |
| 产品货款 | 3,844,767.50 | 192,238.38 | 5.00 | 未发现异常，按账龄分析法计提 |
| 产品货款 | 3,348,097.50 |  |  | 合并范围内不计提坏账准备 |
| 合计 | 19,061,604.58 | 785,675.36 |  |  |

**组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 期末余额 |  | 年初余额 |
|  |  |  |  |  |
| 账龄 | 账面余额 | | 账面余额 | |
|  |  | 坏账准备 |  | 坏账准备 |
|  | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |



份



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 年以内 | 57,416,785.77 | 92.75 | 2,870,839.29 | 恒宝股  44,014,961.94 | 有限公司  95.30 | 2010 年年度报告  2,200,748.10 |
| 1－2 年 | 3,371,108.04 | 5.45 | 674,221.60 | 1,632,958.65 | 3.54 | 326,591.73 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2－3 年 | 608,850.30 | 0.98 | 304,425.15 | 323,622.30 | 0.70 | 161,811.15 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 年以上 | 508,008.60 | 0.82 | 508,008.60 | 211,980.35 | 0.46 | 211,980.35 |
| 合计 | 61,904,752.71 | 100.00 | 4,357,494.64 | 46,183,523.24 | 100.00 | 2,901,131.33 |



**期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备金额 | 计提比例(%) | 理 由 |
| 产品货款 | 2,860,920.30 | 合并范围内不计提坏账准备 |

**2、本报告期无转回或收回应收账款。**

**3、本报告期无实际核销的应收账款。**

**4、期末应收账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。**

**5、应收账款金额前五名情况**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额 的比例(%) |
| 北京华虹集成电路设计有 限责任公司 | 非关联方 | 11,868,739.58 | 1 年以内 | 14.16 |
| 北京同方微电子有限公司 | 非关联方 | 3,844,767.50 | 1 年以内 | 4.59 |
| 北京东方英卡数字信息技 术有限公司 | 子公司 | 3,348,097.50 | 1 年以内 | 3.99 |
| 北京中电华大电子设计有 限责任公司 | 非关联方 | 2,874,590.16 | 1 年以内 | 3.43 |
| 恒宝国际责任有限公司 | 子公司 | 2,860,920.30 | 1 年以内 | 3.41 |

**6、 应收关联方账款情况**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金 额 | 占应收账款总额的比 例(%) |
| 北京东方英卡数字信息技术有限公司 | 子公司 | 3,348,097.50 | 3.99 |
| 恒宝国际责任有限公司 | 子公司 | 2,860,920.30 | 3.41 |



**7、本报告期无不符合终止确认条件的应收账款。**

**8、本报告期无以应收账款为标的的资产证券化交易。**

**(二) 其他应收款**

**1、 其他应收款**



期末余额

年初余额

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

种 类

比例

比例

比例

金额

比例(%)

金额

金额

金额

(%) （%） (%)

单项金额重大并

单项计提坏账准 2,566,785.68 33.10

90,000.00 3.51 1,150,000.00 19.85

57,500.00 5.00

备的其他应收款

按组合计提坏账 准备的其他应收 款

账龄分析法 5,188,929.47 66.90 1,003,015.46 19.33 4,644,713.88 80.15

721,581.56 15.54

单项金额虽不重

大但单项计提坏

- -

账准备的其他应

收款

合 计 7,755,715.15 100.00 1,093,015.46 5,794,713.88 100.00

779,081.56

**期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例  (%) | 计提理由 |
| 往来款 | 1,192,713.78 |  |  | 合并范围内不计提坏账准备 |
|  |  |  |  |  |
| 往来款 | 924,071.90 |  |  | 合并范围内不计提坏账准备 |
| 投标保证金 | 450,000.00 | 90,000.00 | 20.00 | 未发现异常，按账龄分析法计提 |
| 合计 | 2,566,785.68 | 90,000.00 |  |  |



**组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：**



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 期末余额 |  |  | 年初余额 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄 | 账面余额 |  |  | 账面余额 | |  |
|  |  |  | 坏账准备 |  |  | 坏账准备 |
|  | 金额 | 比例(%) |  | 金额 | 比例(%) |  |
| 1 年以内 | 3,450,777.56 | 66.50 | 172,538.88 | 3,276,871.84 | 70.55 | 163,843.59 |
| 1－2 年 | 1,034,111.70 | 19.93 | 206,822.34 | 815,062.08 | 17.55 | 163,012.42 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2－3 年 | 160,771.95 | 3.10 | 80,385.98 | 316,108.82 | 6.81 | 158,054.41 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 年以上 | 543,268.26 | 10.47 | 543,268.26 | 236,671.14 | 5.09 | 236,671.14 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 5,188,929.47 | 100.00 | 1,003,015.46 | 4,644,713.88 | 100.00 | 721,581.56 |

**公司期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。 2、 本报告期无转回或收回其他应收款。**

**3、 本报告期无实际核销的其他应收款。**

**4、 期末其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。**

**5、 金额较大的其他应收款的性质或内容**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收  款总额的比 例(%) | 性质或内容 |
| 北 京 软信 通软 件 科 技有限公司 | 子公司 | 1,192,713.78 | 1 年以内 | 15.38 | 暂借款 |

**6、 其他应收款金额前五名情况**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司 关系 | 账面余额 | 年限 | 占其他应收  款总额的比 例(%) | 性质或内容 |
|  |  |  |  |  |  |
| 北京软信通软件科技 有限公司 | 子公司 | 1,192,713.78 | 1 年以内 | 15.38 | 暂借款 |
| 北京东方英卡数字信 | 子公司 | 924,071.90 | 1 年以内 | 11.91 | 暂借款 |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司 关系 | 账面余额 | 年限 | 占其他应收 款总额的比 例(%) | 性质或内容 |
| 息技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| 贵州省农村信用社联 合社 | 非关联方 | 450,000.00 | 1—2 年 | 5.80 | 投标保证金 |
| 广东发展银行信用卡 中心 | 非关联方 | 300,000.00 | 1 年以内 | 3.87 | 投标保证金 |
| 丹阳市新区航空服务 有限公司 | 非关联方 | 197,247.50 | 1—2 年 | 2.54 | 往来款 |

**7、 其他应收关联方款项**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 占其他应收款总额的 比例(%) |
| 北京软信通软件科技有限公司 | 子公司 | 1,192,713.78 | 15.38 |
| 北京东方英卡数字信息技术有 限公司 | 子公司 | 924,071.90 | 11.91 |
| 合计 |  | 2,116,785.68 | 27.29 |

**8、 本报告期无不符合终止确认条件的其他应收款。**



**9、 本报告期无以其他应收款为标的的资产证券化交易。**

恒宝股份有限公司 2010 年年度报告



**(三) 长期股权投资**



     

138

单位：人民币元



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投 资单位 持股比  例(%) | 在被投 资单位 表决权  比例(%) | 在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值 准备 | 本期现金 红利 |
| 对子公司的长期股权投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 江苏恒宝智能识别技术有 限公司 | 成本法 | 16,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 16,000,000.00 | 80.00 | 80.00 |
| 北京东方英卡数字信息技 术有限公司 | 成本法 | 26,000,000.00 |  | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 恒宝国际有限责任公司 | 成本法 | 9,991,967.00 |  | 9,991,967.00 | 9,991,967.00 | 100.00 | 100.00 |
| 合计 |  | 51,991,967.00 | 8,000,000.00 | 43,991,967.00 | 51,991,967.00 |  |  |

**(四) 营业收入及营业成本**

**1、 营业收入、营业成本**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |
|  |  |
| 主营业务收入 | 649,917,039.25 | 423,834,950.91 |
|  |  |  |
| 其他业务收入 | 3,703,100.33 | 1,247,698.10 |
| 营业成本 | 465,545,433.56 | 271,625,284.55 |

**2、 主营业务（分行业）**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项 目 |  |  |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 工 业 | 649,917,039.25 | 463,249,001.80 | 423,834,950.91 | 270,719,883.35 |

**3、主营业务（分产品）**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项 目 |  |  |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 票证类 | 21,268,580.36 | 11,356,546.61 | 19,873,560.21 | 11,044,874.11 |
|  |  |  |  |  |
| 卡类 | 510,211,471.65 | 340,619,518.62 | 351,632,542.67 | 211,287,696.84 |
|  |  |  |  |  |
| 模块类 | 118,436,987.24 | 111,272,936.57 | 52,328,848.03 | 48,387,312.40 |
| 合计 | 649,917,039.25 | 463,249,001.80 | 423,834,950.91 | 270,719,883.35 |

**4、 主营业务（分地区）**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 地 区 |  |  |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 内销收入 | 599,903,359.10 | 420,525,617.28 | 395,750,487.76 | 248,554,144.74 |
|  |  |  |  |  |
| 外销收入 | 50,013,680.15 | 42,723,384.52 | 28,084,463.15 | 22,165,738.61 |
| 合 计 | 649,917,039.25 | 463,249,001.80 | 423,834,950.91 | 270,719,883.35 |



**5、 公司前五名客户的营业收入情况**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|  |  |
|  |  |
| 联通兴业科贸有限公司 | 50,085,400.31 | 7.66 |
| 北京华虹集成电路设计有限责 任公司 | 47,281,707.62 | 7.23 |
| 中国电信股份有限分司辽宁分 公司 | 19,495,904.40 | 2.98 |
| 北京中电华大电子设计有限责 任公司 | 17,050,628.74 | 2.61 |
| 中国电信股份有限公司陕西分 公司 | 16,717,914.53 | 2.56 |

**(五) 现金流量表补充资料**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|  |  |  |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 |  |  |
|  |  |  |
| 净利润 | 105,263,396.05 | 93,830,689.76 |
|  |  |  |
| 加：资产减值准备 | 1,211,602.68 | 203,849.23 |
|  |  |  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,148,296.71 | 23,309,839.36 |
| 无形资产摊销 | 1,034,426.14 | 633,560.91 |
|  |  |  |
| 长期待摊费用摊销 | 247,006.34 | 17,692.55 |
|  |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以―－‖ 号填列） | -45,519.74 | -240,998.45 |
|  |  |  |
| 固定资产报废损失（收益以―－‖号填列） |  |  |
|  |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以―－‖号填列） |  |  |
|  |  |  |
| 财务费用（收益以―－‖号填列） | 494,224.31 | 561,850.67 |
| 投资损失（收益以―－‖号填列） |  |  |
| 递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列） | -813,338.56 | 1,255,584.07 |
| 递延所得税负债增加（减少以―－‖号填列） | -405,260.58 | -509,293.08 |
| 存货的减少（增加以―－‖号填列） | -41,268,368.38 | -20,800,671.28 |
| 经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列） | -1,992,448.72 | -23,067,197.22 |
| 经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列） | 49,606,720.93 | 4,532,295.99 |
| 其 他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,480,737.18 | 79,727,202.51 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|  |  |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 |  |  |
| 现金的期末余额 | 195,812,823.70 | 192,362,551.67 |
| 减：现金的年初余额 | 192,362,551.67 | 154,915,704.36 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的年初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,450,272.03 | 37,446,847.31 |

##### 十二、补充资料



**(一) 当期非经常性损益明细表**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 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（税后） | 222.93 |
| 合 计 | -3,395,098.02 |

注：公司财务报表“营业外收入”项目列示的“政府补助”均为与公司业务密切相关， 并且在受益期内的各个会计年度均衡计入损益，因此该“政府补助”不属于公司非经 常性损益。



**(二) 净资产收益率及每股收益：**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 加权平均净资 | 每股收益（元） | |
| 报告期利润 | 产收益率（%） | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 17.70 | 0.24 | 0.24 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股  股东的净利润 | 18.28 | 0.24 | 0.24 |

**(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表项目 | 期末余额（或本 期金额） | 年初余额（或上 年金额） | 变动比率  (%) | 变动原因 |
| 存货 | 124,817,086.32 | 79,646,272.35 | 56.71 | 公司根据 2011 年订单增加备货 |
| 应付账款 | 80,442,535.71 | 26,504,424.48 | 203.51 | 公司根据 2011 年订单增加备货 |
| 营业收入 | 662,644,717.55 | 425,082,649.01 | 55.89 | 公司卡类及模块类产品收入增加较多 |
| 营业成本 | 467,643,466.19 | 271,625,284.55 | 72.16 | 收入增长导致成本增加 |
| 管理费用 | 47,412,601.94 | 31,319,575.31 | 51.38 | 公司合并范围增加所致 |
| 应付普通股股利 | 16,450,560.00 | 29,376,000.00 | -44.00 | 本年分配的现金股利比上年减少 |

##### 十三、财务报表的批准报出



本财务报表业经公司董事会于 2011 年 4 月 13 日批准报出。

**恒宝股份有限公司 二〇一一 年四月十三日**

**第十一节 备查文件**

一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及

公告的原稿。

四、载有董事长签名的2010年年度报告文本原件。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

恒宝股份有限公司 董事长：钱云宝

二 O 一一年四月十三日