

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2018-047

恒宝股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
蔡正华	独立董事	因工作安排	王晓瑞

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	恒宝股份	股票代码	002104
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈妹妹	王坚	
办公地址	江苏省丹阳市横塘工业区	江苏省丹阳市横塘工业区	
电话	0511-86644324	0511-86644324	
电子信箱	ir@hengbao.com	ir@hengbao.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	896,715,999.28	658,803,929.54	36.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,741,894.03	92,180,065.51	-4.81%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,180,961.96	83,827,713.54	0.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	343,284,696.70	-617,429,914.57	-155.60%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.13	-7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.13	-7.69%
加权平均净资产收益率	4.77%	5.48%	-0.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,160,514,919.53	2,186,573,315.72	-1.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,882,304,331.66	1,794,188,026.42	4.91%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	74,454	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
钱京	境内自然人	20.21%	143,925,147	107,943,860	质押	143,752,899
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.97%	14,048,600	0		
马晓兰	境内自然人	1.23%	8,762,000	0		
浙江锦鑫建设工程有限公司	境内非国有法人	0.98%	6,965,502	0		
蓝歆旻	境内自然人	0.91%	6,509,100	0		
蒋国梁	境内自然人	0.58%	4,160,080	0		
蒋征江	境内自然人	0.44%	3,130,001	0		
蔡晓	境内自然人	0.44%	3,115,000	0		
蒋丽娜	境内自然人	0.30%	2,110,000	0		
曹志新	境内自然人	0.27%	1,953,844	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东钱京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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前十大股东马晓兰除通过普通账户持有公司股票 7,420,000 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,342,000 股，实际合计持有公司股票 8,762,000 股；蓝歆旻通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,509,100 股；浙江锦鑫建设工程有限公司通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,965,502 股；蔡晓通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,115,000 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

 适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）外部环境分析

2018年上半年，我国GDP总量418,961.1亿元人民币，同比增长6.8%。我国经济平稳运行，物价水平稳定，就业形势整体向好，经济增长质量稳步提升。

根据中国人民银行公布的《2018年第一季度支付体系运行总体情况》、《2018年第二季度支付体系运行总体情况》，截至一个季度，全国银行卡在用发卡数量分别为70.13亿、71.87亿张，环比增长分别为4.79%、2.49%。数据显示，银行卡发卡量、POS机使用量和移动支付业务量稳步增长，全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量稳中有升。

2018年下半年，全球经济的复苏态势比较强劲，包括贸易，但是也呈现分化的态势。目前来看，外部环境的最大不确定性是中美贸易的摩擦。随着国内去杠杆的进一步深化，国内经济增速将会放缓，我国宏观经济运行将面临严峻的挑战。

（二）主要经营情况分析

2018年上半年，面对复杂的国内外形势，公司不断调整市场策略，统筹经营，持续优化生产制造、降低成本、费用，积极应当对国内智能卡行业价格竞争剧烈的不利局面。报告期内，公司大力推动特种通信物联网业务，进一步扩大业务收入规模，公司特种通信物联网业务保持稳中有进的发展态势；公司大力拓展海外业务，力求实现公司区域业务收入结构平衡性、合理性和稳定性；公司积极推动物联网应用领域下细分行业的发展，充分利用专业机构的经验和资源，放大公司自有资金的投资整合能力以及公司在相关领域的产业影响力，有助于推进公司产业布局，提升公司的综合竞争力。

公司上半年，实现营业收入89,671.60万元，较上年同期增加36.11%；归属于上市公司股东的净利润8,774.19万元，较上年同期减少4.81%；营业成本68,893.47万元，较上年同期增加55.98%；管理费用、销售费用、财务费用三项期间费用共计发生13,076.54万元，较上年同期增加3.21%；研发投入6,083.31万元，较上年同期增加2.13%；经营活动产生的现金流量净额34,328.47万元，较上年同期增加96,071.46万元。

报告期内国内金融IC卡市场价格竞争持续激烈，公司金融IC卡产品销售量市场供求基本稳定，但由于该产品销售价格进一步下降，产品销售收入同比减少，产品盈利水平进一步下滑。报告期内，国内通信智能卡行业发卡规模基本平稳，公司SIM卡、M2M、移动支付等产品的发卡量同比有所增长，但由于该产品销售价格偏低，对销售收入的贡献率较低。金融IC卡产品是公司进入金融市场的基石，通信产品是公司进军IOT行业的重要根本，因此下半年，公司将在持续优化生产制造，降低各类成本、费用的同时，继续加大金融IC卡产品的市场拓展力度，快速推进个性化制卡服务业务，努力扩大金融IC卡和通信智能卡产品的海外市场，争取稳定公司智能卡业务的利润水平。

报告期内，为了进一步巩固公司在金融市场的地位和扩大未来金融市场的收入，公司已经投入资源在手机POS和手机盾等相关产品解决方案开发，进一步布局金融科技领域，未来通过整体金融安全解决方案服务分润。

报告期内，公司特种通信物联网业务销售增长迅速，实现营收481,710,418.51元，公司正在不断推进该业务的发展和产品技术开发，努力培育该业务成为公司一个新的业务增长点。

报告期内，公司加快海外市场开拓步伐，增资位于新加坡的恒宝国际子公司，并拟在肯尼亚设立中东非洲子公司。业务方面，公司与埃塞俄比亚电信ETHIO TELECOM签署了《SIM卡采购的框架协议（FRAME AGREEMENT FOR THIE PROCUREMENT OF SIM CARDS）》，确定公司成为埃塞俄比亚电信SIM卡入围供应商，为公司实现全球化发展战略布局。本次和埃塞俄比亚电信的合作，标志着恒宝股份已正式进军中东非洲市场，是公司实现全球化发展战略布局的重要一步。

报告期内，公司通过资本合作，加大在智慧农业领域的技术和应用开发，与华领肇弘合作设立智慧农业&物联网股权投资基金，借助华领肇弘在股权投资及资本运作方面的成熟经验，加速该业务的发展。

（三）公司未来展望

公司未来将采取如下战略：

（1）公司将继续巩固和深化现有市场，并积极拓展新领域。巩固深化现有产品业务和市场地位，确保公司业绩平稳增长且财务健康，为公司技术研发和新产品创新提供有力的财力支持。

（2）面向物联网、5G、区块链、金融科技、数据安全、大数据等新兴领域，公司将继续加大新产品、新技术投入，实现进一步的技术突破，并且定期与国内外标准组织技术交流，与产业伙伴分工协作，稳步推进行业持续良性发展，保持行业领先。

（3）公司将抓住物联网发展的战略机遇，结合公司在金融支付，移动通信、信息安全等领域的技术优势，继续深耕特种通信物联网业务，并积极在公安、消防、国防建设、国家安全等应用领域市场布局，积极培育物联网成为公司中长期新的业绩增长点，并促使公司业务收入在终端应用市场构成上更加平衡合理和稳定。

（4）公司将持续并加大在通讯模组、RFID、移动智能终端和身份识别等安全产品领域的开发和创新投入。以丰富公司现有产品线，并进一步平衡产品结构，打造多层次产品结构。并且公司继续开拓“智能农业”、“智能仓储物流”、“智慧医疗”等行业应用领域，提供移动支付安全产品、应用管理和系统平台，实现市场突破。

（5）公司将积极响应国家“一带一路”的大战略，继续加大海外市场的开拓力度，努力推进海外市场成为公司整体市场的重要组成部分，努力实现公司全球化的战略布局。公司目前正在积极加大在东南亚、西亚和中东西非等地区的部署，进一步提高海外地区的市场份额，使得公司的区域业务收入结构更加平衡、合理和稳定。

（6）公司将积极响应国家的军民融合大战略，充分利用公司在军工信息化领域的产品和应用经验，逐步将公司产品拓展至防务军工市场，稳定提升公司在防务军工市场的业务收入。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。