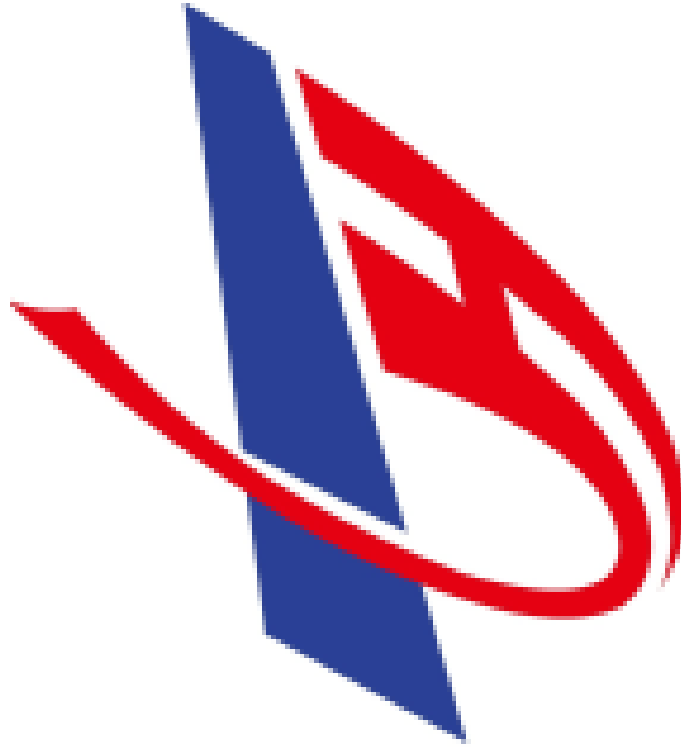


证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2021-028

鸿博股份有限公司 2021 年第一季度报告正文



2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人毛伟、主管会计工作负责人浦威及会计机构负责人(会计主管人员)林辉妹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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）	163,071,499.60	77,406,261.13	110.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,458,352.92	-16,171,877.96	177.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,350,392.39	-19,199,755.78	153.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,777,627.27	-66,021,285.73	15.52%
基本每股收益（元/股）	0.0253	-0.0325	177.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0253	-0.0325	177.85%
加权平均净资产收益率	0.74%	-0.93%	1.67%
	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）	2,252,813,510.38	2,138,347,541.25	5.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,690,491,954.39	1,679,893,121.92	0.63%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-34,720.25	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	947,565.09	
委托他人投资或管理资产的损益	1,699,616.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,112.41	
减：所得税影响额	397,260.13	
少数股东权益影响额（税后）	115,353.36	
合计	2,107,960.53	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,015	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
河南寓泰控股有限公司	境内非国有法人	14.30%	71,263,785	0	质押	40,940,000
河南辉熠贸易有限公司	境内非国有法人	8.03%	40,000,000	0	质押	40,000,000
尤丽娟	境内自然人	6.87%	34,236,250	0		
尤友岳	境内自然人	3.30%	16,459,857	0		
源鸿	境内自然人	1.20%	5,979,300	0		
尤友鸾	境内自然人	1.09%	5,452,000	0		
鸿博股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.03%	5,155,550	0		
李金兰	境内自然人	0.78%	3,872,439	0		
傅永	境内自然人	0.70%	3,473,594	0		
殷伟民	境内自然人	0.61%	3,036,115	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
河南寓泰控股有限公司	71,263,785	人民币普通股	71,263,785			
河南辉熠贸易有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
尤丽娟	34,236,250	人民币普通股	34,236,250			
尤友岳	16,459,857	人民币普通股	16,459,857			
源鸿	5,979,300	人民币普通股	5,979,300			
尤友鸾	5,452,000	人民币普通股	5,452,000			
鸿博股份有限公司回购专用证券	5,155,550	人民币普通股	5,155,550			

账户			
李金兰	3,872,439	人民币普通股	3,872,439
傅永	3,473,594	人民币普通股	3,473,594
殷伟民	3,036,115	人民币普通股	3,036,115
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.本公司前十名股东中尤丽娟、尤友岳、尤友鸾系同一家族成员。</p> <p>2.本公司前十名股东中河南寓泰控股有限公司、河南辉熠贸易有限公司系同一实际控制人毛伟先生控制的关联企业。</p> <p>3.除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、前 10 名无限售流通股股东之河南寓泰控股有限公司通过信用证券账户持有本公司股份 30,263,785 股，通过普通证券账户持有公司股份 41,000,000 股，合计持有本公司股份 71,263,785 股。</p> <p>2、前 10 名无限售流通股股东之尤友鸾通过信用证券账户持有本公司股份 5,000,000，通过普通证券账户持有公司股份 452,000 股，合计持有本公司股份 5,452,000 股。</p> <p>3、前 10 名无限售流通股股东之李金兰通过信用证券账户持有本公司股份 3,868,439 股，通过普通证券账户持有公司股份 4,000 股，合计持有本公司股份 3,872,439 股。</p> <p>4、前 10 名无限售流通股股东之傅永通过信用证券账户持有本公司股份 2,958,394 股，通过普通证券账户持有公司股份 515,200 股，合计持有本公司股份 3,473,594 股。</p> <p>5、前 10 名无限售流通股股东之殷伟民通过信用证券账户持有本公司股份 3,036,115 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有本公司股份 3,036,115 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

交易性金融资产较上年度期末增长100.00%，主要是本期购买银行理财产品未到期所致；

应收账款较上年度期末增长125.25%，主要是本期即开型彩票与酒类包装订单量大幅增长，收入较上期大幅增加所致；

使用权资产较上年度期末增长100.00%，主要是本期首次执行新租赁准则所致；

短期借款较上年度期末增长60.07%，主要是本期银行贷款增加所致；

合同负债较上年度期末减少35.30%，主要是本期发货实现收入所致；

应交税费较上年度期末增长81.92%，主要是本期收入大幅增长导致增值税、企业所得税等相关税费增长；

其他应付款较上年度期末减少57.64%，主要是本期支付中科彩少数股东股利所致；

租赁负债较上年度期末增长100.00%，主要是本期首次执行新租赁准则所致；

年初至报告期末营业收入较上年同期增长110.67%，主要是由于上年同期受疫情影响销量萎靡，而本期疫情影响因素已基本消除，且本期即开型彩票与酒类包装订单量大幅增长；

年初至报告期末营业成本较上年同期增长63.40%，主要是由于上年同期受疫情影响销量萎靡，而本期疫情影响因素已基本消除，且本期即开型彩票与酒类包装订单量大幅增长；

年初至报告期末税金及附加较上年同期增长110.72%，主要是由于本期收入大幅增长所致；

年初至报告期末研发费用较上年同期增长77.56%，主要是由于本期研发投入增加所致；

年初至报告期末财务费用较上年同期减少139.34%，主要是由于本期利息收入增长所致；

年初至报告期末信用减值损失较上年同期增加121.78%，主要是由于本期期末应收账款余额增长所致；

年初至报告期末所得税费用较上年同期增长222.92%，主要是由于本期收入增长导致利润总额增长所致；

年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长82.10%，主要是由于本期购买理财产品支出减少所致；

年初至报告期末现金及现金等价物净增加额较上年同期增长81.72%，主要是由于本期购买理财产品支出减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于终止智能卡项目的事项

经公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于终止智能卡项目的议案》，因智能卡市场环境变化，以及公司业务发展战略调整，智能卡项目不符合公司整体战略布局的安排，因此，提议终止实施该项目。符合公司的长期发展规划，不会对公司正常经营造成不利影响。本次终止智能卡项目，已计提资产减值1,830.45万元。

2、关于设立上海弘博信息技术有限公司的事项

上海弘博信息技术有限公司于2021年3月22日在上海自由贸易试验区注册，主营信息技术、智能科技、软件科技领域内的技术开发等业务。

3、关于设立珠海寰博科技有限公司的事项

珠海寰博科技有限公司于2021年1月13日在珠海注册，主营软件销售、区块链技术相关软件和服务、软件开发、网络与信息安全软件开发等业务。

4、关于公司高级管理人员辞职的事项

公司第五届董事会2021年1月6日收到公司副总经理李云强先生、田志文先生、尹路路先生、何爱平女士的辞职报告。李云强先生、田志文先生、尹路路先生、何爱平女士因个人原因及工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，李云强先生、田志文先生将不在公司担任任何职务；尹路路先生、何爱平女士仍在公司担任其他职务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于终止智能卡项目的事项	2021年01月28日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司高级管理人员辞职的公告	2021年01月06日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	寓泰控股、辉熠贸易、毛伟		1、确保上市公司人员独立；2、确保上市公司资产独立完整；3、确保上市公司的财务独立；4、确保上市公司机构独立；5、确保上市公司业务独立；	2020年11月19日	长期	严格履行
	寓泰控股、辉熠贸易、毛伟		1、本公司、本人及控制的其他企业目前不存在与鸿博股份有限公司从事相同或相似业务而与鸿博股份构成同业竞争的情形；2、在本公司直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，本公司、本人及控制的其他企业将不直接或间接经营任何与上市公司及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。3、本公司、本人保证不利用鸿博股份的控股股东身份进行损害鸿博股份及鸿博股份中小股东利益的经营经营活动。	2020年11月19日	长期	严格履行
	寓泰控股、辉熠贸易、毛伟		1、本次权益变动前，本公司、本人及控制的其他企业与鸿博股份有限公司不存在关联交易。2、在辉熠贸易、寓泰控股作为鸿博股份5%以上股东期间，本公司、本人及控制的其他企业，将尽量减少、避免与鸿博股份之间不必要的关联交易。3、对于本公司、本人及控制的其他企业与鸿博股份发生的关联交易确有必要且无法规避时，将继续遵循公正、公平、公开的一般商业原则，依照市场经济规则，按照有关法律、法规、规范性文件和公司的有关规定履行合法程序，依法签订协议，保证交易价格的透明、	2020年11月19日	长期	严格履行

			公允、合理，在股东大会以及董事会对有关涉及辉熠贸易、寓泰控股、本人及所控制的其他企业与鸿博股份的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并将督促鸿博股份及时履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害鸿博股份及其他股东特别是中小股东的利益。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司全体董事		公司发行股票并上市后涉及关联交易事项时，全体董事将严格执行相关回避制度及信息披露制度。	2008年05月07日	长期	严格履行
	公司全体董事、监事、高级管理人员		1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、接受对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励，本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。	2016年01月29日	长期	严格履行
承诺是否按时履行	是					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:同向下降

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
归属于上市公司股东的净利润(万元)	934	--	1,401	2,162.83	下降	35.22%	--	56.82%
基本每股收益(元/股)	0.0190	--	0.0284	0.046	下降	38.26%	--	58.70%
业绩预告的说明	1、预计 2021 年上半年公司主营业务收益较上年同期有所增长; 2、上年同期因金融资产评估增值 3,552.16 万元, 导致本年归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	31,000	31,000	0
合计		31,000	31,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。