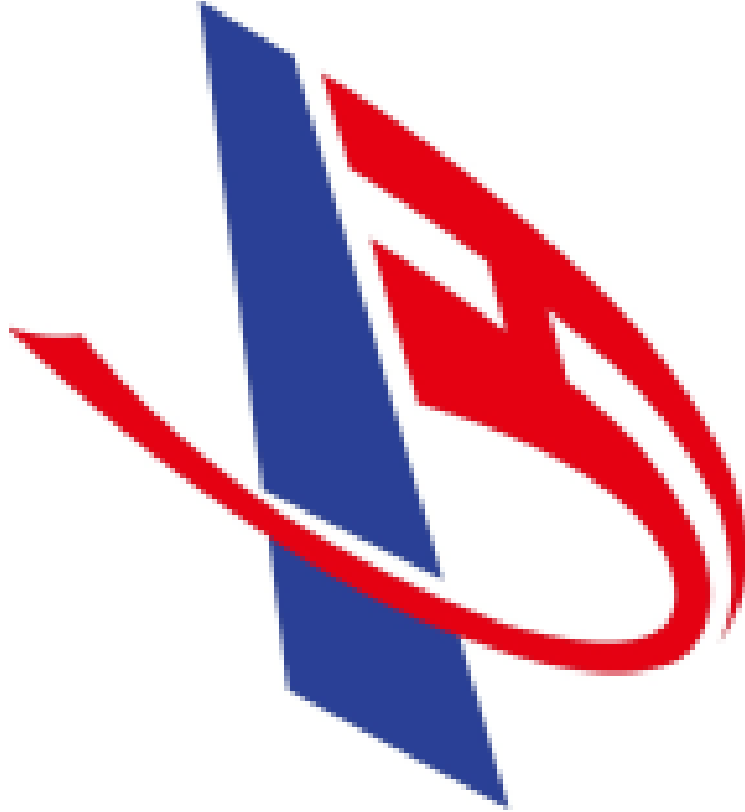


证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2020-076

鸿博股份有限公司 2020 年第三季度报告正文



2020 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,118,979,800.50	2,123,455,510.64	-0.21%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,685,302,532.06	1,687,805,977.49	-0.15%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	126,333,314.33	-13.37%	327,222,337.96	-24.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,026,812.96	140.70%	29,655,101.35	837.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,154,719.84	-135.01%	-22,751,185.62	-113.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,467,335.62	-97.44%	31,648,201.14	1,405.61%
基本每股收益（元/股）	0.0140	108.96%	0.0600	840.74%
稀释每股收益（元/股）	0.0140	108.96%	0.0600	840.74%
加权平均净资产收益率	0.48%	0.27%	1.77%	2.02%

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）	-46,471.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	280,165.24	
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）	4,523,590.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	601,316.83	
委托他人投资或管理资产的损益	9,339,057.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得	41,636,880.74	

的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,520.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,191,040.42	
减：所得税影响额	9,813,500.31	
少数股东权益影响额（税后）	1,312,313.68	
合计	52,406,286.97	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,987	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
尤丽娟	境内自然人	11.24%	56,036,250	0	质押	55,280,000
尤友岳	境内自然人	4.31%	21,459,857	0		
尤友鸾	境内自然人	2.10%	10,452,000	0		
尤玉仙	境内自然人	1.46%	7,300,000	0	质押	7,300,000
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		
殷伟民	境内自然人	0.61%	3,036,115	0		
周晔	境内自然人	0.40%	1,999,100	0		
周克明	境内自然人	0.40%	1,995,400	0		
陈江滨	境内自然人	0.38%	1,900,150	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
尤丽娟	56,036,250	人民币普通股	56,036,250
尤友岳	21,459,857	人民币普通股	21,459,857
尤友鸾	10,452,000	人民币普通股	10,452,000
尤玉仙	7,300,000	人民币普通股	7,300,000
鸿博股份有限公司回购专用证券账户	5,155,550	人民币普通股	5,155,550
殷伟民	3,036,115	人民币普通股	3,036,115
周晔	1,999,100	人民币普通股	1,999,100
周克明	1,995,400	人民币普通股	1,995,400
陈江滨	1,995,400	人民币普通股	1,995,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售流通股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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、前 10 名无限售流通股股东之殷伟民通过信用账户持有本公司股份 3,036,115 股，通过个人账户持有公司股份 0 股，合计持有本公司股份 3,036,115 股。 2、前 10 名无限售流通股股东之周晔通过信用账户持有本公司股份 1,999,100 股，通过个人账户持有公司股份 0 股，合计持有本公司股份 1,999,100 股。 3、前 10 名无限售流通股股东之周克明通过信用账户持有本公司股份 114,300 股，通过个人账户持有公司股份 1,881,100 股，合计持有本公司股份 1,995,400 股。 4、前 10 名无限售流通股股东之陈江滨通过信用账户持有本公司股份 1,320,050 股，通过个人账户持有公司股份 580,100 股，合计持有本公司股份 1,900,150 股。		

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

货币资金较年初数减少31.85%，主要系本期购买银行理财产品、结构性存款未到期所致；
 交易性金融资产较年初数增长1589.97%，主要系本期购买银行理财产品、结构性存款未到期所致；
 其他应收款较年初数减少69.06%，主要系由于本年收回关联方往来款所致；
 其他非流动资产较年初数减少100.00%，主要系本年收回弗兰德项目收购定金所致；
 应付票据较年初数增长32.64%，主要系票据支付增加所致；
 预收账款较年初数减少100%，主要系本年首次执行新收入准则，将“预收款项”项目重分类至“合同负债”项目列报所致；
 合同负债较年初数增长，主要系本年首次执行新收入准则，将“预收款项”项目重分类至“合同负债”项目列报所致；
 其他应付款较年初数增长34.68%，主要系子公司应付少数股东股利未支付所致；
 库存股较年初数增长449.96%，主要系本年因实行股权激励而回购股票导致；
 年初至报告期末财务费用较上年同期减少89.14%，是由于借款利息支出减少所致；
 年初至报告期末投资收益较上年同期增长152.97%，是由于本期收到分红款且本期理财收益增加所致；
 年初至报告期末公允价值变动收益增长3552.16万，主要是本期金融资产评估增值所致；
 年初至报告期末信用减值损失较上年同期减少79.75%，主要是本期应收账款坏账准备计提减少所致；
 年初至报告期末资产减值损失较上年同期减少98.93%，主要是上年同期子公司及智能卡项目计提存货跌价准备所致；
 年初至报告期末资产处置收益较上年同期增长100.08%，主要是本期固定资产处置损失减少所致；
 年初至报告期末所得税费用较上年同期增长51.13%，主要是子公司按税法计提的当期所得税费用较上年同期增加所致；
 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长1405.61%，主要是由于本期收回关联方借往来款4,000.00万元；
 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37.60%，主要是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、关于回购股份完成的事项

鸿博股份有限公司于2019年8月20日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司拟以自有资金及银行贷款等其他合法资金不低于4,000万元人民币（含），不超过8,000万元人民币（含），以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励计划，回购价格不超过10.22元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至2020年7月30日，本次回购股份方案已实施完毕。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为5,155,550股，约占公司目前总股本的1.03%，最高成交价为8.40元/股，最低成交价为6.20元/股，成交总金额为40,518,032.85元（含交易费用）。

2、变更公司董事的事项

为进一步优化业务管理结构，提升经营管理质量和规范治理能力，经公司股东河南寓泰控股有限公司提名推荐，公司董事会提名委员会审核，并于2020年8月3日召开公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于拟调整董事会成员暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名李娟女士、张红女士、马万良先生、陶瑞宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会原非独立董事倪辉先生、何志立先生、翟怡蒙先生、刘广琴女士经2020年第一次临时股东大会审议通过后，将不再担任公司董事职务及董事会专门委员会职务。公司已于2020年8月21日召开2020年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

3、变更公司监事的事项

为进一步优化公司业务管理结构，提升经营管理质量和规范治理能力，经公司股东河南寓泰控股有限公司提名推荐，并于2020年8月3日召开的公司第五届监事会第九次会议审议通过《关于拟调整监事会成员暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名陈芙蓉女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。公司第五届监事会原非职工代表监事郭振峰先生经2020年第一次临时股东大会会议通过后，将不再担任公司监事职务。公司已于2020年8月21日召开2020年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于回购股份实施完成暨股份变动的公告	2020年07月31日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司拟变更董事的公告	2020年08月05日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司拟变更监事的公告	2020年08月05日	http://www.cninfo.com.cn
2020年第一次临时股东大会决议公告	2020年08月22日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

鸿博股份有限公司于2019年8月20日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司拟以自有资金及银行贷款等其他合法资金不低于4,000万元人民币（含），不超过8,000万元人民币（含），以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励计划，回购价格不超过10.22元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

截至2020年7月30日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司回购结果暨股份变动情况如下：

1、2019年12月6日，公司通过回购专用账户首次以集中竞价交易方式回购股份，具体内容详见公司2019年12月7日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2019-129）

2、根据《回购细则》等有关规定，在回购期间，公司分别于2019年10月8日、2019年11月2日、2019年12月4日、2020年1月3日、2020年2月4日、2020年2月14日、2020年3月4日、2020年4月3日、2020年5月8日、2020年6月3日、2020年7月2日刊登了本次回购股份的进展公告。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

3、截至2020年7月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为5,155,550股，约占公司目前总股本的1.03%，最高成交价为8.40元/股，最低成交价为6.20元/股，成交总金额为40,518,032.85元（含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕。

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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	尤丽娟; 尤玉仙; 尤友岳; 尤雪仙; 尤友鸾; 章棉桃; 苏凤娇		在本人及本人三代以内的直系、旁系亲属拥有贵公司实际控制权期间, 本人及本人投资控股的公司、企业将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织; 若贵公司将来开拓新的业务领域, 贵公司享有优先权, 本人及本人投资控股的公司、企业将不再发展同类业务。	2007年06月28日	长期	严格履行
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
	尤丽娟; 尤玉仙; 尤友岳; 尤雪仙; 尤友鸾; 章棉桃		在本人及本人三代以内的直系、旁系亲属拥有贵公司实际控制权期间, 本人及本人投资控股的公司、企业将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织; 若贵公司将来开拓新的业务领域, 贵公司享有优先权,	2010年12月01日	长期	严格履行

		本人及本人投资控股的公司、企业将不再发展同类业务。			
	公司	在本次对鸿博股份股票进行认购的报批、实施过程中以及本次认购完成后，将根据有关规定，及时、真实、准确、完整地披露需要本公司履行的法定信息披露义务。	2010 年 12 月 01 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 2020 年度经营业绩的预计

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				
累计净利润的预计数（万元）	2,476.41	--	3,714.61	3,530.93	--	-29.87%	--	5.20%
基本每股收益（元/股）	0.0501	--	0.0752	0.0707	--	-29.14%	--	6.36%
业绩预告的说明	因受疫情影响，公司营业收入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	34,000	34,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	8,000	0	0
合计		42,000	34,000	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。