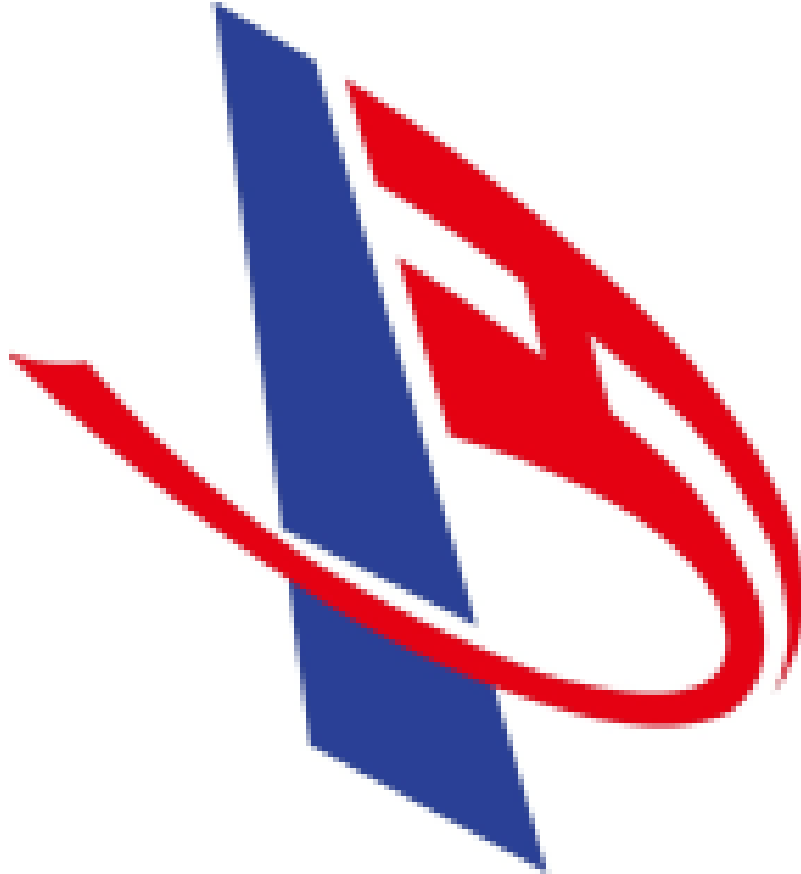


证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2020-037

鸿博股份有限公司 2020 年第一季度报告正文



2020 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)郑培枫声明：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）	77,406,261.13	141,991,728.99	-45.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,171,877.96	-8,055,737.62	-100.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,199,755.78	-10,032,276.45	-91.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,021,285.73	-82,810,527.86	20.27%
基本每股收益（元/股）	-0.0325	-0.0161	-101.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.0325	-0.0161	-101.86%
加权平均净资产收益率	-0.93%	-0.50%	-0.43%
	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）	2,112,719,955.08	2,123,455,510.64	-0.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,639,475,552.75	1,687,805,977.49	-2.86%

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）	44,395.85	
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）	729,503.87	
委托他人投资或管理资产的损益	3,065,903.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,049.70	
减：所得税影响额	591,315.55	
少数股东权益影响额（税后）	243,659.13	
合计	3,027,877.82	--

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	39,537	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	71,000,000
尤丽娟	境内自然人	11.25%	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	质押	5,840,000
尤玉仙	境内自然人	1.47%	7,300,000	0	质押	7,300,000
温寿辉	境内自然人	0.59%	2,917,561	0		
林振鹏	境内自然人	0.58%	2,910,700	0		
林秋琴	境内自然人	0.53%	2,664,000	0		
龚维松	境内自然人	0.48%	2,378,693	0		
黄荣香	境内自然人	0.47%	2,317,700	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			
温寿辉	2,917,561	人民币普通股	2,917,561			
林振鹏	2,910,700	人民币普通股	2,910,700			
林秋琴	2,664,000	人民币普通股	2,664,000			
龚维松	2,378,693	人民币普通股	2,378,693			

黄荣香	2,317,700	人民币普通股	2,317,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 本公司前十名股东中尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤玉仙系同一家族成员。 2. 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。		
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温寿辉通过信用账户持有本公司股份 1,712,651 股，通过个人账户持有公司股份 1,204,910 股，合计持有本公司股份 2,917,561 股。 2、前 10 名无限售流通股股东之林秋琴通过信用账户持有本公司股份 2,664,000 股，通过个人账户持有公司股份 0 股，合计持有本公司股份 2,664,000 股。 3、前 10 名无限售流通股股东之龚维松通过信用账户持有本公司股份 1,915,093 股，通过个人账户持有公司股份 463,600 股，合计持有本公司股份 2,378,693 股。 4、前 10 名无限售流通股股东之黄荣香通过信用账户持有本公司股份 2,287,700 股，通过个人账户持有公司股份 30,000 股，合计持有本公司股份 2,317,700 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

- 1、货币资金较期初减少63%，主要系本期用于购买理财产品所致。
- 2、交易性金融资产较期初增加2,485.26%，主要系本期购买理财产品增加所致。
- 3、应收账款融资较期初减少46.31%，主要系本期应收票据背书转让所致。
- 4、预付账款较期初增加44.29%，主要系本期预付供应商材料款增加所致。
- 5、在建工程较期初减少37.97%，主要系本期在建工程转为固定资产所致。
- 6、其他非流动资产较期初减少98.09%，主要系本期收回弗兰德项目定金所致。
- 7、短期借款较期初增加38.90%，主要系本期贷款额增加所致。
- 8、营业收入较上年同期减少45.49%，主要系本期受疫情影响，销售订单减少所致。
- 9、营业成本较上年同期减少41.69%，主要系本期销售订单减少所致。
- 10、税金及附加较上年同期减少54.01%，主要系本期销售订单减少所致。
- 11、销售费用较上年同期减少47.91%，主要系本期销售订单减少所致。
- 12、研发费用较上年同期减少43.25%，主要系研发投入较上年同期减少所致。
- 13、财务费用较上年同期增加9,185.48%，主要系上年同期结构性存款理财收入计入利息收入核算所致。
- 14、其他收益较上年同期增加51.04%，主要系本期增值税即征即退优惠较上年同期增长所致。
- 15、信用减值损失较上年同期减少51.83%，主要系本期应收账款、其他应收款坏账计提减少所致。
- 16、资产减值损失较上年同期减少126.20%，主要系本期冲回存货跌价准备所致。
- 17、资产处置收益较上年同期减少100%。主要系本期未有资产处置所致。
- 18、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加20.27%，主要系本期受疫情影响，购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费，较上年同期减少所致。
- 19、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少254.79%，主要系本期购买理财产品较上年同期增加所致。
- 20、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加294.91%，主要系本期贷款额增加及还贷额减少所致。

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、公司回购股份的事项

经公司2019年8月20日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，公司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。按回购资金总额上限人民币8,000万元、回购价格上限10.22元/股进行测算，预计回购股份为782.78万股，约占公司目前已发行总股本的1.57%；按回购总金额下限人民币4,000万元、回购价格上限10.22元/股进行测算，预计回购股份为391.39万股，约占公司目前已发行总股本的0.79%。回购股份实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份预案之日起不超过12个月。截至本报告披露日，公司累计回购股份数量4,983,550股，占公司总股本的1.00%，购买股份最高成交价为8.40元/股，购买股份最低成交价为6.20元/股，回购金额总计39,305,465.83元（含交易费用）。

本次回购股份符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

2、关于签署框架协议暨对外投资事项

经公司第四届董事会2018年第五次临时会议审议批准，公司与香港弗兰德科技有限公司（以下简称“香港弗兰德”）于福州签署了《弗兰德科技（深圳）有限公司股权转让框架协议书》（以下简称“框架协议”），公司拟以现金3.45亿元收购弗兰德科技30%股权。

因弗兰德科技外汇补登记审批程序时间长，该股权交易进度未达到预期，且公司股份及管理层变动导致收购事项未能如期开展，为更好地保护上市公司利益，尤其是保护中小股东的核心利益，保障公司资金安全，公司在与弗兰德科技实际控制人协商后，为了在继续推进收购事项的前提下保护上市公司权益，双方同意由股权出让方香港弗兰德退还公司已支付的定金计人民币6,900万元的50%，并通过友好协商的方式对股权转让事项做进一步安排。香港弗兰德于2019年5月21日向公司返还已支付定金的50%，计3,450万元。

公司新管理团队交接后，与弗兰德科技股东就交易对赌估值对价等正式转让协议条款未能达成一致意见，现双方经慎重考虑，共同一致同意解除并终止《框架协议》，公司于2019年10月29日与弗兰德科技股东签署《之终止协议》自签署生效之日起终止交易各方于2018年9月6日签署的《框架协议》。协议双方互不承担违约责任。截至本报告期末，剩余定金3,450万元整已全部收回，《终止协议》签署各方所约定事宜已履行完毕。

3、关于全资子公司参与投资设立开封农投鸿博投资合伙企业（有限合伙）的事项

公司于2019年8月22日第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司全资子公司参与投资设立开封农投鸿博投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司全资子公司开封鸿博以自有资金出资14,995万元作为有限合伙人参与投资设立开封农投鸿博投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“开封农投”）。

2020年3月31日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于终止参与投资设立开封农投鸿博投资合伙企业（有限合伙）的议案》，因开封农投各合伙人尚未完成发起设立的相关工作，同时，受2020年国内经济形势影响，开封鸿博参与投资设立开封农投可能存在的风险加剧，为保障公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益，公司拟终止参与投资开封农投。

4、持股5%以上股东非经营性资金占用事项

2019年12月23日、12月24日、2020年1月13日、1月14日，寓泰控股安排公司以贸易预付款的形式分别最终向北京众泰源科技有限公司转款4000万元，向上海恺懋网络科技有限公司转款2000万元。经公司向寓泰控股函询，核实信息如下：北京众泰源科技有限公司、上海恺懋网络科技有限公司均为寓泰控股实际控制人毛伟先生控制的关联公司。上述资金占用事项，公司未履行董事会、股东大会决策流程。

截至本报告披露日，资金占用方已向公司归还了全部占用资金合计6000万元及资金占用费用67.85万元（以上各笔资金占用费的费率，均以最近一期上市公司银行贷款利率为依据确定为4.35%/年）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司回购股份的事项	2019年08月12日	www.cninfo.com.cn
关于签订股权转让框架协议书之终止协议的进展公告	2020年03月31日	www.cninfo.com.cn
关于终止参与投资设立开封农投鸿博投资合伙企业（有限合伙）的公告	2020年03月31日	www.cninfo.com.cn
关于公司自查非经营性资金占用情况及整改报告的公告	2020年04月27日	www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司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。截至本报告披露日，公司累计回购股份数量4,983,550股，占公司总股本的1.00%，购买股份最高成交价为8.40元/股，购买股份最低成交价为6.20元/股，回购金额总计39,305,465.83元（含交易费用）。其中，本报告期内，公司累计回购股份数量3,870,150股，占公司总股本的0.78%，购买股份最高成交价为8.40元/股，购买股份最低成交价为8.13元/股，回购金额总计32,158,546.78元（含交易费用）。

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						
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
	尤丽娟; 尤玉仙; 尤友岳; 尤雪仙; 尤友鸾; 章棉桃; 苏凤娇		本人将避免与贵公司进行关联交易；如因贵公司生产经营需要而无法避免关联交易时，本人将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使贵公司股东大会、董事会作出侵犯贵公司及其他股东合法权益的决议；贵公司与本人之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行。	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		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	2016年01月29日	长期	严格履行

	人员		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。			
	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，本人及本人投资控股的公司、企业将不再发展同类业务。	2010年12月01日	长期	严格履行
	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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2020 年 1-6 月净利润（万元）	-2,167	至	-1,991
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-735.38		
业绩变动的的原因说明	2020 年上半年受新冠肺炎疫情的影响，公司及上下游供应商、客户复工推迟，客户订单取消或延期，报告期内公司产品销售额出现下滑，经营业绩预计亏损。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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	45,000	45,000	0
银行理财产品	自有资金	11,000	7,000	0
合计		56,000	52,000	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

七、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。

八、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。

九、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、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。