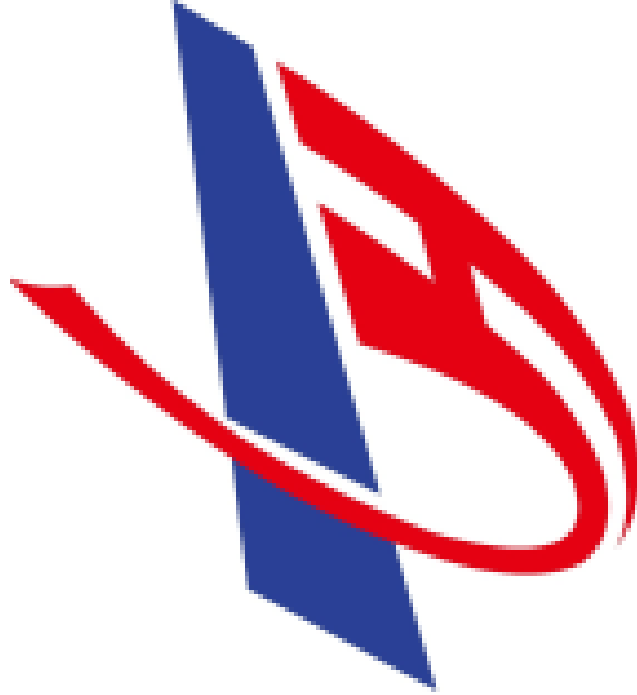


证券代码: 002229

证券简称: 鸿博股份

公告编号: 2019-038

鸿博股份有限公司 2019 年第一季度报告正文



2019 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。

公司负责人尤友岳、主管会计工作负责人周美妹及会计机构负责人(会计主管人员)张婉娟声明：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）	141,991,728.99	160,187,919.16	-11.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,055,737.62	-9,514,289.88	15.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,032,276.45	-9,969,524.49	-0.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-82,810,527.86	-18,952,871.62	-336.93%
基本每股收益（元/股）	-0.0161	-0.0189	14.81%
稀释每股收益（元/股）	-0.0161	-0.0189	14.81%
加权平均净资产收益率	-0.50%	-0.58%	0.08%
	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）	1,985,435,466.04	2,067,181,300.80	-3.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,597,793,359.49	1,605,849,097.11	-0.50%

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）	-413,125.70	
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）	937,380.05	
委托他人投资或管理资产的损益	1,795,068.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,615.56	
减：所得税影响额	366,399.57	
合计	1,976,538.83	--

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	44,636	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
尤丽娟	境内自然人	14.95%	74,715,000		质押	48,280,000
尤玉仙	境内自然人	8.32%	41,590,750		质押	41,590,000
尤友岳	境内自然人	5.73%	28,613,142		质押	8,000,000
尤友鸾	境内自然人	2.79%	13,936,000		质押	12,420,000
尤雪仙	境内自然人	1.71%	8,550,000			
吴志强	境内自然人	1.00%	5,000,000			
章棉桃	境内自然人	0.58%	2,907,000		质押	2,850,000
陈晓红	境内自然人	0.57%	2,846,458			
张申刚	境内自然人	0.46%	2,312,284			
李鑫	境内自然人	0.40%	2,015,151			
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			
尤玉仙	41,590,750	人民币普通股	41,590,750			
尤丽娟	18,678,750	人民币普通股	18,678,750			
尤雪仙	8,550,000	人民币普通股	8,550,000			
尤友岳	7,153,286	人民币普通股	7,153,286			
吴志强	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
尤友鸾	3,484,000	人民币普通股	3,484,000			
章棉桃	2,907,000	人民币普通股	2,907,000			
陈晓红	2,846,458	人民币普通股	2,846,458			
张申刚	2,312,284	人民币普通股	2,312,284			
李鑫	2,015,151	人民币普通股	2,015,151			
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、尤玉仙、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、章棉桃系同一家族成员。 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 名普通股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吴志强通过信用账户持有本公司股份 5,000,000 股，通过个人账户持有公司股份 0 股，合计持有本公司股份 5,000,000 股；</p> <p>2、前 10 名无限售流通股股东之陈晓红通过信用账户持有本公司股份 666,200 股，通过个人账户持有公司股份 2,180,258 股，合计持有本公司股份 2,846,458 股；</p> <p>3、前 10 名无限售流通股股东之张申刚通过信用账户持有本公司股份 2,312,284 股，通过个人账户持有公司股份 0 股，合计持有本公司股份 2,312,284 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

- (1) 货币资金较期初减少30.79%、交易性金融资产较期初增加100%，主要系购买理财产品所致；
- (2) 应收票据及应收账款较期初增加66.05%，主要系本期销售尚未回款所致；
- (3) 其他流动资产较期初增加44.84%，主要系待抵扣进项税较期初增加所致；
- (4) 可供出售金融资产较期初减少100%、其他非流动金融资产较期初增加100%，主要系因执行新金融工具准则，权益投资工具由原“可供出售金融资产”科目调整至“其他非流动金融资产”科目列报所致；
- (5) 投资性房地产较期初增加100%，主要系部分房屋建筑物以经营租赁方式出租所致；
- (6) 在建工程较期初增加43.43%，主要系本期新增所致；
- (7) 应付票据及应付账款较期初减少34.75%，主要系支付供应商货款所致；
- (8) 研发费用较上年同期减少32.80%，主要系项目研发投入较上年同期减少所致；
- (9) 财务费用较上年同期减少94.00%，主要系结构性存款利息收入列入利息收入核算所致；
- (10) 资产减值损失较上年同期减少64.15%，信用减值损失较上年同期增加100%，主要系因执行新金融工具准则，应收款项的坏账准备由原“资产减值损失”科目调整至“信用减值损失”科目列报所致；
- (11) 其他收益较上年同期增加481.51%，主要系本期收到的政府补助金额较上年同期增加所致；
- (12) 资产处置收益较上年同期减少6,453.16%，主要系本报告期固定资产处置损失增加所致；
- (13) 所得税费用较上年同期减少45.11%，主要系按税法计提的所得税费用较上年同期减少所致；
- (14) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少336.93%，主要系销售商品提供劳务收到的现金较上年同期减少所致；
- (15) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少335.85%，主要系购买理财产品较上年同期增加所致；
- (16) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少260.89%，主要系偿还债务支付的现金较上年同期增加所致；
- (17) 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少328.94%，主要系销售商品提供劳务收到的现金较上年同期减少，购买理财产品较上年同期增加综合所致。

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》，公司拟以现金3.45亿元收购弗兰德科技30%股权。公司将在弗兰德科技审计等工作完成后，与弗兰德科技股东另行签署正式的股权转让协议，履行相应的审批程序。

2、部分限制性股票回购注销完成的事项

经公司第四届董事会2018年第五次临时会议及2018年第二次临时股东大会审议，同意公司终止实施2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计1,584,000股。截至本报告披露日，上述股份已完成回购注销手续，公司总股本由501,336,213变为499,752,213股，相应的工商变

更登记手续业已完成。详细情况请查阅巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、经公司第四届董事会第十次会议审议批准，公司与福建鸿博光电科技有限公司签订《租赁合同之补充协议》，向福建鸿博光电科技有限公司租赁部分厂房用于日常生产经营，本次交易构成关联交易。详细情况请查阅巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签署框架协议暨对外投资事项	2018 年 09 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司完成工商变更登记的公告	2019 年 03 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
关于终止 2016 年限制性股票激励计划暨部分限制性股票回购注销完成的公告	2019 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
关于厂房租赁暨关联交易的公告	2019 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

为维护广大股东利益，公司拟以自有资金回购公司股份，回购的股份将依法予以注销并减少注册资本，本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。拟回购资金总额为不超过 15,000 万元人民币，回购股份价格不超过人民币 13 元/股。本次回购股份相关事项经公司第四届董事会 2018 年第四次临时会议以及 2018 年第一次临时股东大会审议通过。截止到 2019 年 3 月 31 日，公司累计回购股份数量 1,407,950 股，占公司总股本的 0.2808%，购买股份最高成交价为 6.56 元/股，购买股份最低成交价为 6.02 元/股，回购金额总计 8,858,611.29 元。详细情况请查阅巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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

截止到 2019 年 3 月 31 日，公司累计回购股份数量 1,407,950 股，占公司总股本的 0.2808%，购买股份最高成交价为 6.56 元/股，购买股份最低成交价为 6.02 元/股，回购金额总计 8,858,611.29 元。详细情况请查阅巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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;		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	2007 年 06 月 28 日	长期	严格履行

	章棉桃; 苏凤娇		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。			
	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, 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	不适用					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------------	--

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 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

2019 年 1-6 月净利润（万元）	-1,050	至	-776
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-913		
业绩变动的原因说明	与去年同期相比，经营情况未发生重大变化。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 10 日	其他	机构	www.cninfo.com.cn
2019 年 01 月 18 日	其他	机构	www.cninfo.com.cn
2019 年 01 月 23 日	其他	机构	www.cninfo.com.cn