

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2021-040

恒宝股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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。

公司负责人钱京、主管会计工作负责人徐霄凌及会计机构负责人(会计主管人员)刘春莲声明：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）	196,699,969.25	179,054,120.01	9.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,355,480.28	-10,979,880.94	121.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,288,002.64	-13,457,778.59	68.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-84,153,751.42	-35,653,025.88	-136.04%
基本每股收益（元/股）	0.0034	-0.0158	121.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0034	-0.0158	121.52%
加权平均净资产收益率	0.12%	-0.57%	0.69%
	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）	2,292,415,980.14	2,362,507,462.60	-2.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,925,959,476.85	1,929,301,833.83	-0.17%

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）	-632.74	
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）	1,286,056.64	
委托他人投资或管理资产的损益	2,969,708.31	
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的投资收益	3,975,078.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-311,521.89	
减：所得税影响额	1,275,205.49	
合计	6,643,482.92	--

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	72,714	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	20.65%	143,925,147	107,943,860	质押	24,260,000
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	其他	2.02%	14,048,600			
蔡晓	境内自然人	0.44%	3,044,375			
蒋征江	境内自然人	0.41%	2,870,001			
蒋丽娜	境内自然人	0.41%	2,850,000			
舒润辉	境内自然人	0.37%	2,580,290			
马晓兰	境内自然人	0.34%	2,385,869			
叶强	境内自然人	0.29%	2,025,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.29%	2,008,366			
孙瑞军	境内自然人	0.28%	1,941,000			
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			
钱京	35,981,287	人民币普通股	35,981,287			
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇	14,048,600	人民币普通股	14,048,600			

金资管单一资产管理计划			
蔡晓	3,044,375	人民币普通股	3,044,375
蒋征江	2,870,001	人民币普通股	2,870,001
蒋丽娜	2,850,000	人民币普通股	2,850,000
舒润辉	2,580,290	人民币普通股	2,580,290
马晓兰	2,385,869	人民币普通股	2,385,869
叶强	2,025,000	人民币普通股	2,025,000
香港中央结算有限公司	2,008,366	人民币普通股	2,008,366
孙瑞军	1,941,000	人民币普通股	1,941,000
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十大股东中，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 3,044,375 股；马晓兰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 1,181,859 股，通过普通账户持有公司股票 1,204,010 股；叶强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 2,025,000 股；孙瑞军通过中泰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 1,614,400 股，通过普通账户持有公司股票 326,600 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、资产负债表项目大幅度变动原因

- (1) 报告期末，公司货币资金比年初减少50.18%，主要是因为子公司深圳一卡易公司未纳入公司合并报表影响所致。
- (2) 报告期末，公司应收账款比年初增加48.87%，主要是因为报告期公司货款的回笼没有能与销售同步实现，公司应收账款历年来均呈现年度中间高、年末低的特点，公司的主要客户为通信、银行等高端客户，应收帐款产生坏帐的风险较小。
- (3) 报告期末，公司应收款项融资比年初增加125.26%，主要是因为报告期公司以银行承兑汇票结算的业务增加所致。
- (4) 报告期末，公司预付账款比年初增加134.15%，主要是因为报告期子公司深圳一卡易公司未纳入公司合并报表，同时预付材料款、固定资产款和工程款增加所致。
- (5) 报告期末，公司其他非流动金融资产比年初增加100.00%，主要是因为公司对子公司深圳一卡易公司失去控制权，去年对一卡易的长期股权投资计提了减值，今年未纳入公司合并报表，估计对一卡易的持有时间将超一年，故重分类在其他非流动金融资产列报。
- (6) 报告期末，公司应付职工薪酬比年初减少74.99%，主要是因为往期子公司深圳一卡易公司应付职工薪酬余额较多，今年未纳入公司合并报表影响所致。
- (7) 报告期末，公司应交税费比年初减少51.12%，主要是因为报告期公司缴纳了上年末计提的企业所得税和增值税，及子公司智能系统计提的所得税同比减少共同影响所致。
- (8) 报告期末，公司其他综合收益比年初减少753.46%，主要是因为报告期权益法下核算的联营企业上海恒毓投资中心（有限合伙）确认权益法下可转损益的其他综合收益减少及外币汇率变动共同影响所致。
- (9) 报告期末，公司少数股东权益比年初减少100%，主要是因为报告期控股子公司深圳一卡易公司未纳入合并报表影响所致。

2、利润表项目大幅度变动原因

- (1) 报告期，公司财务费用比去年同期增加85.74万元，主要是因为报告期支付借款利息同比增加及存款利息收入同比减少共同影响所致。
- (2) 报告期，公司公允价值变动收益比去年同期增加100%，主要是因为报告期公司理财产品以公允价值计量影响所致。
- (3) 报告期，公司信用减值损失比去年同期减少89.74%，主要是因为报告期子公司恒宝国际信用减值损失同比减少所致。
- (4) 报告期，公司资产处置收益比去年同期减少0.06万元，主要是因为报告期公司处置固定资产损失所致。
- (5) 报告期，公司所得税费用去年同期减少74.19%，主要是因为子公司智能系统计提的所得税同比减少236.67万元影响所致。
- (6) 报告期，公司少数股东损益比去年同期减少100%，主要是因为报告期子公司深圳一卡易公司未纳入公司合并报表所致。

3、现金流量表项目大幅度变动原因

- (1) 报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少4,850.07万元，主要原因是公司特种物联网业务收到的现金同比减少，以及报告期子公司深圳一卡易公司未纳入公司合并报表，两者共同影响所致。
- (2) 报告期，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加4,165.69万元，主要原因是报告期公司收回投资收到的现金同比增加4亿元，比投资支付的现金同比增加3.58亿元高0.42亿元所致。
- (3) 报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少570.57万元，主要原因是报告期公司偿还借款本金和利息支付的现金同比增加所致。

(4) 报告期, 汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少85.31%, 主要是因为报告期公司持有的外币受汇率变动影响与去年同期形成差异所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司2021年股票期权激励计划

(1) 公司2021年股票期权激励计划审批程序

- 1) 2021年2月4日, 公司召开了第七届董事会第十次临时会议, 审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。独立董事对公司2021年股票期权激励计划发表了同意的独立意见。
- 2) 2021年2月4日, 公司召开了第七届监事会第七次临时会议, 审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2021年股票期权激励计划首次授权部分激励对象名单>的议案》。
- 3) 2021年2月7日至2021年2月17日, 公司对本次激励计划的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示, 在公示期内, 公司监事会未接到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年2月19日, 公司披露了《监事会关于2021年股票期权激励计划首次授权部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
- 4) 2021年2月24日, 公司召开2021年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案, 并披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
- 5) 2021年2月26日, 公司召开第七届董事会第十一次临时会议和第七届监事会第八次临时会议, 审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见, 公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
- 6) 公司已于2021年4月15日完成首次授予部分股票期权登记, 并于2021年4月19日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

(2) 本次股票期权的授予情况

- 1) 期权简称: 恒宝JLC2
- 2) 期权代码: 037111
- 3) 首次授权日: 2021年2月26日
- 4) 首次行权价格: 4.43元/股
- 5) 本次股票期权实际授予激励对象为138人, 实际授予数量为1,403万份
- 6) 股票期权登记完成时间: 2021年4月15日
- 7) 股票来源: 公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

2、一卡易股份近期发生的事件

(1) 公司对一卡易股份失去控制

公司于2021年2月下旬至今对一卡易股份已无法正常行使股东权利并已实质失去控制。具体情况如下:

- 1) 公司对一卡易及其子公司的公章、财务章、合同章、营业执照等印鉴和证照失去控制。

公司与一卡易股份其他股东于挺进等人因一卡易股份管理理念发生重大分歧, 2021年2月26日, 一卡易股份总经理于挺进违规从一卡易股份财务室拿走财务章和原由董事会秘书保管的一卡易股份及其子公司的公章、合同章、营业执照等印鉴和证照, 且拒不返还。同时于挺进违规单方发布《深圳一卡易股份科技股份有限公司印章证照管理制度》, 擅自宣布上述印章证照由其保管控制, 严重违反公司内部控制制度。据此, 公司已对一卡易股份及其子公司的印章、证照等失去控制。

- 2) 公司委派的财务经理被无故解聘, 公司失去对一卡易股份财务、资产的控制。

2021年2月26日, 一卡易股份总经理于挺进控制财务章同时无故解聘公司派驻一卡易股份的财务经理李雪燕, 并将其驱离出

一卡易股份办公场所，致使公司委派的关键人员不能履职，并导致公司无法全面掌握一卡易股份及其子公司财务资料、实际经营情况、资产状况及面临的风险等信息。公司无法对一卡易股份及其子公司的财务、资产等实施控制。

3) 公司派驻工作组无法进入一卡易股份，工作组无法履职。

2021年3月公司出具授权文件，指派一卡易股份公司董事长、财务总监、法定代表人黄宏华成立工作组进驻一卡易股份。但于挺进在收到前述文件后，拒不配合，蓄意引起双方多次冲突，阻碍工作组人员进驻开展工作，经派出所及街道工作站多次协调，无法解决。此后于挺进安排人员封闭一卡易股份大门，工作组人员无法进入一卡易股份，无法履职。

4) 于挺进等人擅自作废原一卡易股份子公司银行ukey，改变应收款项的收款方式，强行控制一卡易股份及其子公司的财务和经营决策。

于挺进等人擅自将原一卡易股份子公司银行ukey作废，要求一卡易股份客户原应支付至一卡易股份账户的款项变更支付至一卡易股份子公司账户，单方面改变了一卡易股份主营业务的收款方式，致使公司对一卡易股份及其子公司的经营决策和财务失去控制。

鉴于公司已无法控制一卡易股份的财务管控和经营决策，无法正常行使股东权利并实施控制，公司对一卡易股份已实质失去控制。公司于2021年3月31日召开第七届董事会第十二次临时会议、第七届监事会第九次临时会议审议通过了《关于深圳一卡易股份科技股份有限公司不再纳入公司合并报表范围的议案》，一卡易股份自2021年1月1日开始不再纳入公司2021年合并报表范围。

(2) 一卡易股份董事、监事、高管变动

于2021年4月22日，公司召集召开了一卡易股份2021年第二次临时股东大会，会议审议通过免去于挺进的董事职务，免去王文娟的监事和监事会主席职务；选举郑红伟为一卡易股份监事。北京康达（深圳）律师事务所认为一卡易股份的此次临时股东大会表决程序符合相关法律规定，表决结果合法有效，广东华商律师事务所认为一卡易股份的此次临时股东大会召集、召开不符合相关法律规定，此次股东大会应属无效。

于2021年4月23日，一卡易股份第三届董事会第七次会议审议通过罢免于挺进总经理，审议通过聘请柯长珺担任一卡易股份总经理，审议通过罢免陈妙铃董事会秘书，审议通过聘请徐栋彬担任一卡易董事会秘书。

于2021年4月23日，一卡易股份第三届监事会第八次会议审议通过选举郑红伟为一卡易股份监事会主席本次股东会有表决权股份总数的51.3708%，反对股数占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数占本次股东会有表决权股份总数的48.6292%，主持人宣布会议决议时认为该议案未进行表决，恒宝股份投票无效，导致该方案未通过；审议未通过免去张美琴的监事职务，审议未通过选举徐海洋为监事，审议未通过免去黄宏华的董事职务，审议未通过选举夏小成为董事。北京康达（深圳）律师事务所认为除本次股东大会无监事代表参与计票、监票不符合《公司章程》《公司股东大会议事规则》规定外，表决程序符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，除审议提名徐东彬为董事以外的其他议案表决结果合法有效。

(3) 监管部门的关注

于2021年4月26日，一卡易股份收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于对深圳一卡易科技股份有限公司的监管关注函》（深圳局会计字【2021】8号），监管关注函要求：你公司及董事、监事、高级管理人员应严格遵守法律法规、公司章程及内部管理制度，合法合规运营，规范履行信息披露义务，切实保障公众公司和全体股东的利益。

综上所述，截止本报告披露日，公司对一卡易股份的控制权仍存在不确定性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2021 年股票期权激励计划	2021 年 02 月 06 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2021 年 02 月 19 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2021 年 02 月 25 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2021 年 02 月 27 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2021 年 04 月 19 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
一卡易股份近期发生的事件	2021 年 04 月 01 日	巨潮资讯网（ 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	010437	嘉实竞争力优选混合	22,239,846.00	公允价值计量	0.00			22,239,846.00	0.00		22,239,846.00	交易性金融资产	自筹
其他	SPL982	方正证券收益凭证“金利”D107号	20,000,000.00	公允价值计量	0.00			20,000,000.00	0.00		20,000,000.00	交易性金融资产	自筹
合计			42,239,846.00	--	0.00	0.00	0.00	42,239,846.00	0.00	0.00	42,239,846.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2021年04月19日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

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:亏损

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)	-500	--	-250	2,485.83	下降	-120.11%	--	-110.06%
基本每股收益(元/股)	-0.0072	--	-0.0036	0.0357	下降	-120.17%	--	-110.08%
业绩预告的说明	<p>主要是本报告期预计特种物联网业务不会产生销售及增加股权激励费用等因素。</p> <p>本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。</p>							

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	自筹	75,000	84,532.95	0
合计		75,000	84,532.95	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。