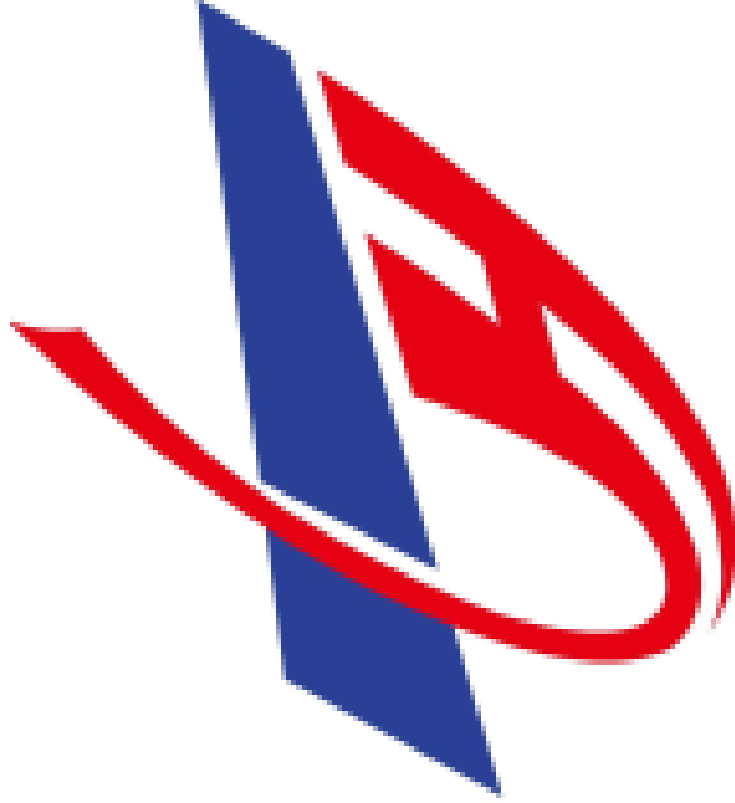


证券代码: 002229

证券简称: 鸿博股份

公告编号: 2018-038

鸿博股份有限公司 2018 年第一季度报告正文



2018 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）	160,187,919.16	137,562,895.24	16.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,514,289.88	-11,554,379.70	17.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,969,524.49	-11,772,750.42	15.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,952,871.62	-59,481,369.91	68.14%
基本每股收益（元/股）	-0.0189	-0.0346	45.38%
稀释每股收益（元/股）	-0.0189	-0.0346	45.38%
加权平均净资产收益率	-0.58%	-0.70%	0.12%
	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）	2,078,761,862.27	2,109,975,370.41	-1.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,629,683,370.94	1,638,832,464.31	-0.56%

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）	7,108.90	
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）	60,357.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	471,461.81	
减：所得税影响额	83,993.95	
少数股东权益影响额（税后）	-300.80	
合计	455,234.61	--

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	37,127	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	14.86%	74,715,000	56,036,250	质押	46,570,000
尤玉仙	境内自然人	10.16%	51,090,750	0	质押	51,090,000
尤友岳	境内自然人	5.69%	28,613,142	21,459,856	质押	7,300,000
尤友鸾	境内自然人	1.79%	9,006,000	6,754,500	质押	7,500,000
兴证证券资管—光大银行—兴证资管鑫众 25 号集合资产管理计划	其他	1.78%	8,945,326	0		
尤雪仙	境内自然人	1.70%	8,550,000	0		
北信瑞丰基金—工商银行—华润深国投信托—银安 1 号集合资金信托计划	其他	1.13%	5,686,763	0		
毛勇	境内自然人	0.96%	4,811,523	0		
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	0.76%	3,807,670	0		
朱晓红	境内自然人	0.69%	3,460,052	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	
尤玉仙	51,090,750			人民币普通股	51,090,750	
尤丽娟	18,678,750			人民币普通股	18,678,750	
兴证证券资管—光大银行—兴证资管鑫众 25 号集合资产管理计划	8,945,326			人民币普通股	8,945,326	
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	
北信瑞丰基金—工商银行—华润	5,686,763			人民币普通股	5,686,763	

深国投信托—银安 1 号集合资金信托计划			
毛勇	4,811,523	人民币普通股	4,811,523
中国国际金融股份有限公司	3,807,670	人民币普通股	3,807,670
朱晓红	3,460,052	人民币普通股	3,460,052
四川信托有限公司—四川信托 鑫宝 1 号证券投资集合资金信托计划	3,120,000	人民币普通股	3,120,000
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、尤雪仙系同一家族成员，兴证证券资管—光大银行—兴证资管鑫众 25 号集合资产管理计划为公司实际控制人家族设立的用于增持公司股份的资产管理计划。 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）	前 10 名无限售流通股股东之朱晓红通过信用账户持有本公司股份 2,965,602 股，通过个人账户持有公司股份 494,450 股，合计持有本公司股份 3,460,052 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) 应收票据较期初减少92.17%，主要系本期票据结算业务减少所致。
- (2) 应收账款较期初增加30.24%，主要系本期销售尚未回款所致。
- (3) 其他应收款较期初减少38.29%、其应付款较期初减少39.44%，主要系债权债务抵消所致。
- (4) 持有待售资产较期初增加100%，主要系将持有的成都农村商业银行股份有限公司的股权从可供出售金融资产转入所致。
- (5) 在建工程较期初增加15,201.73%，主要系本期新购入的房产所致。
- (6) 预收款项较期初减少44.08%，主要系预收款本期实现收入所致。
- (7) 财务费用较上年同期减少87.63%，主要系利息支出较上年同期减少所致。
- (8) 投资收益较上年同期增加293.77%，主要系理财产品利息收入较上期同期增加所致。
- (9) 营业外收入较上年同期减少89.40%，主要系政府补助较上年同期减少所致。
- (10) 所得税费用较上年同期增加163.14%，主要系按税法计提的所得税费用较上年同期增加所致。
- (11) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加68.14%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
- (12) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加91.22%，主要系收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加所致。
- (13) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加121.38%，主要系偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。

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、公司于本报告期内收到福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201735000502，发证时间为 2017 年 11 月 30 日，有效期为三年。公司再次通过高新技术企业认定，将连续三年（2017 年-2019年）享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。详情请查阅巨潮资讯网公司公告（www.cninfo.com.cn）。
- 2、报告期内，公司开发的“快乐十分”视频型彩票游戏完成项目测试验收，并于 2018 年 4 月 18 日在重庆市福彩自助店（含中福在线店中店）和福彩主题吧 190 多家门店全线正式上市。详情请查阅巨潮资讯网公司公告（www.cninfo.com.cn）。
- 3、经公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议审议批准，公司以自有资金向福建鸿博房地产开发有限公司购买部分房产用于日常办公，详情请查阅巨潮资讯网公司公告（www.cninfo.com.cn）。
- 4、为拓展鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）业务板块，实现与公司现有彩票游戏业务的协同，培育新的利润增长点。经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司拟对韩国 IP（Intellectual Property，知识产权）运营和开发公司BLUESTONE SOFT,INC.（以下简称“BLUESTONE”）增资人民币 1000 万元，占其增资后总股本的 10.07%。详情请查阅巨潮资讯网公司公告（www.cninfo.com.cn）。
- 5、报告期内，公司第一期员工持股计划通过二级市场合计卖出股票1,504,978 股。公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，后续将进行资产清算和分配工作。详情请查阅巨潮资讯网公司公告（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
公司再次通过高新技术企业认定事项	2018 年 01 月 25 日	www.cninfo.com.cn
视频型彩票游戏上线事项	2018 年 02 月 05 日	www.cninfo.com.cn
	2018 年 04 月 19 日	www.cninfo.com.cn

购买房产暨关联交易事项	2018 年 02 月 08 日	www.cninfo.com.cn
向 BLUESTONE SOFT,INC.增资事项	2018 年 03 月 24 日	www.cninfo.com.cn
第一期员工持股计划股份出售完毕	2018 年 03 月 30 日	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;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
	尤丽娟;尤玉仙;尤友岳;尤雪仙;尤友鸾 章		保证不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,切实履行对公司填补回报的相关措施	2016 年 01 月 29 日	016 年 1 月 29 日-2017 年 3 月 6 日	履行完毕

	棉桃					
	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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损

2018 年 1-6 月净利润（万元）	-1,300	至	-1,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,661.78		
业绩变动的的原因说明	1、公司包装板块，收入较上年同期有所上升，利润较上年同期增长； 2、公司通过优化管理、降本增效等措施，降低了管理成本，亏损情况较上年同期好转；		

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
2018 年 03 月 30 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn

鸿博股份有限公司

董事会

法定代表人：尤友岳

二〇一八年四月二十七日