

证券代码: 002229

证券简称: 鸿博股份

公告编号: 2016-023

## 鸿博股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为: 以 298186000 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元 (含税), 送红股 0 股 (含税), 不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

股票简称	鸿博股份	股票代码	002229
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李娟	闫春江	
办公地址	福建省福州市金山开发区金达路 136 号	福建省福州市金山开发区金达路 136 号	
传真	0591-83840666	0591-83840666	
电话	0591-88070028	0591-88070028	
电子信箱	hongbo-printing@hongbo.net.cn	hongbo-printing@hongbo.net.cn	

### 二、报告期主要业务或产品简介

公司主要开展票据票证印刷与高端包装印刷、网络技术服务与电子彩票代购及彩种研发、RFID 智能标签制作等业务。印刷产业属于成熟行业, 与国民经济发展景气度相关性强。公司属印刷产业细分领域的特种印刷行业, 该行业对资金、技术门槛要求较高。经过多年发展, 公司已成为行业龙头企业之一。

网络技术服务与电子彩票代购、彩种研发是公司布局彩票产业链的延伸, 属于互联网细分行业。电子彩票与彩种研发受政策、市场环境的影响较大。由于在彩票热敏票印制领域的重要地位, 公司积极向彩票上下游产业链延伸。通过对玩法、数字设计并融入民族、历史、地域文化积极开发新型彩种, 同时利用互联网大发展的机会积极切入线上电子彩票代购业务。公司投入彩种研发及电子彩票业务较早, 在行业内占据重要地位。

RFID 智能标签制作和物联网技术服务是公司新兴业务布局的重要板块, 属于电子信息服务行业。行业对技术要求高、资金投入大。公司新进入该行业, 目前正在积极加大研发投入, 增加技术储备。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
 是  否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	660,716,146.75	863,512,984.42	-23.49%	711,050,034.74
归属于上市公司股东的净利润	9,173,520.42	27,673,025.40	-66.85%	49,089,630.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,896,555.62	23,408,194.13	-223.45%	47,319,848.64
经营活动产生的现金流量净额	100,652,059.44	20,837,819.35	383.03%	120,212,685.23
基本每股收益（元/股）	0.0308	0.0928	-66.81%	0.1646
稀释每股收益（元/股）	0.0308	0.0928	-66.81%	0.1646
加权平均净资产收益率	1.06%	3.25%	-2.19%	5.93%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	2,045,808,713.60	1,365,755,100.49	49.79%	1,202,195,406.38
归属于上市公司股东的净资产	871,056,932.60	861,883,412.18	1.06%	844,646,896.78

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	181,859,301.71	135,472,350.80	141,797,918.74	201,586,575.50
归属于上市公司股东的净利润	-3,671,924.21	-3,112,959.15	-4,610,946.71	20,569,350.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,070,439.56	-4,783,421.85	-5,492,806.46	-14,549,887.75
经营活动产生的现金流量净额	-45,447,673.00	-14,544,358.13	10,548,690.20	150,095,400.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异  
 是  否

### 四、股本及股东情况

#### 1、普通股股东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	32,698	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,307	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	16.70%	49,810,000	42,375,000			
尤玉仙	境内自然人	11.42%	34,060,500	34,010,000	质押	30,100,000	
尤友岳	境内自然人	5.20%	15,504,000	11,628,000			

尤友鸾	境内自然人	2.01%	6,004,000	4,503,000		
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	境内非国有法人	2.00%	5,963,551	0		
全国社保基金一一二组合	国有法人	1.94%	5,783,496	0		
尤雪仙	境内自然人	1.91%	5,700,000	0		
招商银行股份有限公司—华富成长趋势混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	2,950,361	0		
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	国有法人	0.93%	2,758,819	0		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	国有法人	0.84%	2,490,532	0		

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。

参与融资融券业务股东情况说明（如有）

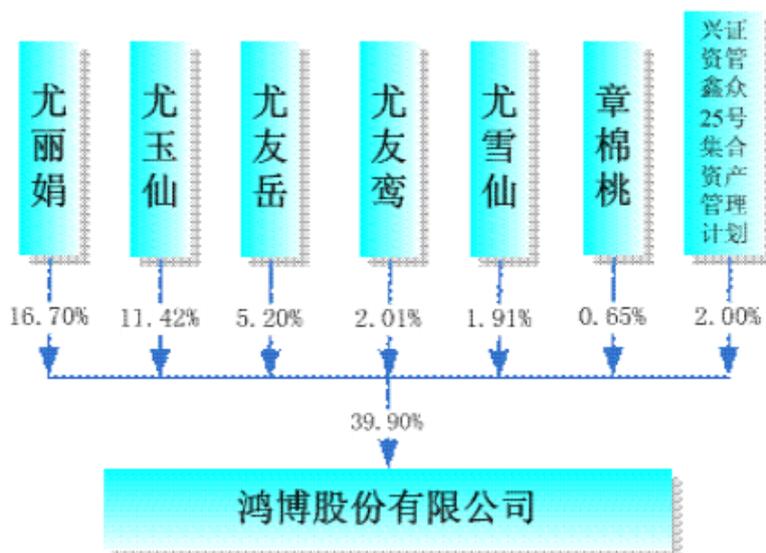
无

## 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司实现营业收入66,071.61万元，较上年同期减少23.49%。由于市场及政策方面的原因，票证产品及彩票无纸化代购业务收入不及预期，但包装办公用纸较去年同期实现36.92%的增长，毛利率水平也逐渐上升，产能进一步释放。同时，公司进一步推进全自动智能标签、无纸化售彩平台和彩票游戏研发等新兴业务的发展，并取得了一定的成绩，逐步成长为综合型企业集团。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
印刷产品	474,044,405.09	345,758,934.47	27.06%	-1.70%	5.17%	-4.76%
包装办公用纸	90,158,996.22	82,706,291.53	8.27%	36.92%	27.41%	6.84%
代销费及其他	96,512,745.44	73,062,984.42	24.30%	-69.40%	-72.41%	8.26%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

报告期内，公司实现营业收入66,071.61万元，同比下降23.49%；实现归属于母公司股东的净利润917.35万元，同比下降66.85%。下降的主要原因系：1.受政策影响，公司从2015年2月25日起暂停了彩票无纸化代购业务，营业收入分类中手续费收入及其他同比下降69%，对公司营业收入和净利润产生较大影响。2.由于票证印刷行业竞争加剧，同时由于人力成本及生产成本的增加使得该业务产品毛利率进一步下降。

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**六、涉及财务报告的相关事项**

**1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

1、清算注销全资子公司广州鸿博文化传播有限公司和子公司北京青禾阳光文化传播有限公司导致合并范围减少。

2、公司于2015年11月17日召开第三届董事会第十二次会议以及2015年12月3日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于收购北京科信盛彩投资有限公司》，于2015年12月25日完成了北京科信盛彩投资有限公司的工商变更登记手续，本期新增科信盛彩导致合并范围增加。

3、本公司报告期内新设子公司深圳青石软件有限公司，法定代表人为苏凤娇，由本公司持有股权100%，截至报告日未投入注册资本，公司无经济业务发生。

**4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计**

适用  不适用

2016 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2016 年 1-3 月净利润（万元）	-1,101.57	至	-550.79
2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)			-367.19
业绩变动的原因说明	一、公司彩票无纸化代购业务于 2015 年 2 月 25 日起暂停，导致 2016 年 1 季度代销费用收入及净利润有所下降； 二、由于票证产品招投标竞争更		

	趋激烈，故 2016 年 1 季度票证业务收入和利润同比有所下降；
--	-----------------------------------