

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2019-016

## 恒宝股份有限公司 2019 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赵长健及会计机构负责人(会计主管人员)施伟声明：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）	355,207,783.92	436,023,927.67	-18.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,909,578.12	43,244,824.42	-40.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,352,663.54	41,213,662.89	-48.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-120,707,939.19	104,902,532.83	-215.07%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.36%	2.38%	-1.02%
	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）	2,281,460,014.99	2,250,514,166.49	1.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,919,637,657.67	1,894,006,700.33	1.35%

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
委托他人投资或管理资产的损益	3,540,136.85	
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	1,800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-255,678.50	
减：所得税影响额	480,221.95	
少数股东权益影响额（税后）	47,321.82	
合计	4,556,914.58	--

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		70,115	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	20.21%	143,925,147	107,943,860	质押	143,752,896
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.97%	14,048,600			
浙江锦鑫建设工程有限公司	境内非国有法人	1.09%	7,768,900			
恒宝股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.08%	7,693,602			
马晓兰	境内自然人	1.06%	7,530,400			
蒋国梁	境内自然人	0.95%	6,750,000			
蒋丽娜	境内自然人	0.71%	5,050,000			
蔡晓	境内自然人	0.46%	3,298,600			
蓝歆旻	境内自然人	0.42%	2,960,000			
索强	境内自然人	0.31%	2,210,000			
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	
中央汇金资产管理有限责任公司	14,048,600			人民币普通股	14,048,600	
浙江锦鑫建设工程有限公司	7,768,900			人民币普通股	7,768,900	
恒宝股份有限公司回购专用证券账户	7,693,602			人民币普通股	7,693,602	
马晓兰	7,530,400			人民币普通股	7,530,400	

蒋国梁	6,750,000	人民币普通股	6,750,000
蒋丽娜	5,050,000	人民币普通股	5,050,000
蔡晓	3,298,600	人民币普通股	3,298,600
蓝歆旻	2,960,000	人民币普通股	2,960,000
索强	2,210,000	人民币普通股	2,210,000
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十大股东浙江锦鑫建设工程有限公司通过东吴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 7,468,900 股，通过普通账户持有公司股票 300,000 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 1,160,400 股，通过普通账户持有公司股票 6,370,000 股；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 3,298,600 股；蓝歆旻通过招商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 2,960,000 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，公司应收票据比年初减少54.30%，主要是因为报告期公司以银行承兑汇票结算的业务减少所致。
- (2) 报告期末，公司应收账款比年初增加60.53%，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，应收账款产生坏帐的风险较小。
- (3) 报告期末，公司预付款项比年初增加36.69%，主要是因为报告期公司预付大额特种通信物联网业务配套采购硬件款所致。
- (4) 报告期末，公司可供出售金融资产比年初减少2,103.00万元，主要是因为报告期内采用新金融工具准则调整所致。
- (5) 报告期末，公司其他权益工具投资比年初增加2,103.00万元，主要是因为报告期内采用新金融工具准则调整所致。
- (6) 报告期末，公司应付职工薪酬比年初减少44.15%，主要是因为控股子公司深圳一卡易公司应付职工薪酬减少所致。
- (7) 报告期末，公司应交税费比年初增加98.12%，主要是因为报告期公司按照规定计提的企业所得税和增值税比期初增加，以及母公司企业所得税由月申报改为季度申报缴纳，两者共同影响所致。

#### 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减少936.75%，主要是因为报告期公司汇兑损益同比减少所致。
- (2) 报告期，公司资产减值损失比去年同期增加108.66%，主要是因为报告期公司应收账款增加额同比增加所致。
- (3) 报告期，公司其他收益比去年同期减少66.99%，主要是因为报告期公司部分增值税软件产品退税还在办理中，未能及时退还；以及实际收到与企业日常活动相关的政府补助同比减少，两者共同影响所致。
- (4) 报告期，公司资产处置收益比去年同期减少2.92万元，主要是因为报告期公司无资产处置利得。
- (5) 报告期，公司营业外收入比去年同期减少18.76万元，主要是因为报告期公司无营业外收入。
- (6) 报告期，公司营业外支出比去年同期减少64.34%，主要是因为报告期公司对外捐赠同比减少所致。
- (7) 报告期，公司所得税费用比去年同期减少30.40%，主要是因为报告期公司利润总额同比减少所致。
- (8) 报告期，公司少数股东损益比去年同期减少307.83%，主要是因为报告期控股子公司深圳一卡易公司净利润同比减少所致。
- (9) 报告期，公司其他综合收益的税后净额比去年同期减少8.66万元，主要是因为报告期外币汇率变动影响所致。

#### 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2.26亿元，主要原因是报告期公司特种通讯物联网业务结算收到的现金比去年同期减少所致。
- (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1,673.81万元，主要原因是报告期公司收回投资加上取得投资收益收到的现金同比增加额为1.34亿元，比投资支付的现金同比增加额1.18亿元，高出0.16亿元所致。
- (3) 报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额为零，主要原因是报告期公司无筹资活动现金流。
- (4) 报告期，公司现金及现金等价物净增加额比去年同期减少1.35亿元，主要是因为公司报告期上述经营、投资、筹资活动产生的现金流量与去年同期相比发生变化，共同影响所致。

## 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2018年6月19日召开的第六届董事会第十二次临时会议以及2018年7月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份的预案》，回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，即2018年7月6日至2019年7月6日，以不超过人民币7.20元/股的价格回购公司股份，回购总金额不超过20,000.00万元，不低于10,000.00万元。截至2019年3月31日，公司累计回购股份7,693,602股，占公司总股本的1.081%，最高成交价为6.352元/股，最低成交价为5.350元/股，支付的总金额为46,010,428.76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	钱京、钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳、曹志新	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（一）首次公开发行股票前持有公司5%以上股份的股东承诺：在作为恒宝股份有限公司股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与	2007年01月10日	1、首次公开发行股票前持有公司5%以上股份的股东在作为恒宝股份有限公司股东期间；2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱京、钱平、江浩然、曹志新在其任职期间	严格履行

		<p>恒宝股份有限公司构成竞争的任何业务或活动,也不会在与恒宝股份有限公司有竞争关系的企业或组织内任职。截至报告期末,未发现同业竞争情况。(二)公司控股股东钱京承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。截止报告期末,该承诺已履行完毕。</p> <p>(三)公司其他股东钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳和曹志新承诺:其所持有的股份中,因2005年度利润分配增加的股份(合计864万股),自工商变更之日(2006年4月20日)起三十六个月内不转</p>			
--	--	---	--	--	--



			<p>让；其他股份（合计 4,320 万股）自公司股票上市交易之日起一年内不转让。截止报告期末，该承诺已履行完毕。</p> <p>（四）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱京、钱平、江浩然、曹志新还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其上一年底所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。该承诺正在履行中。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。