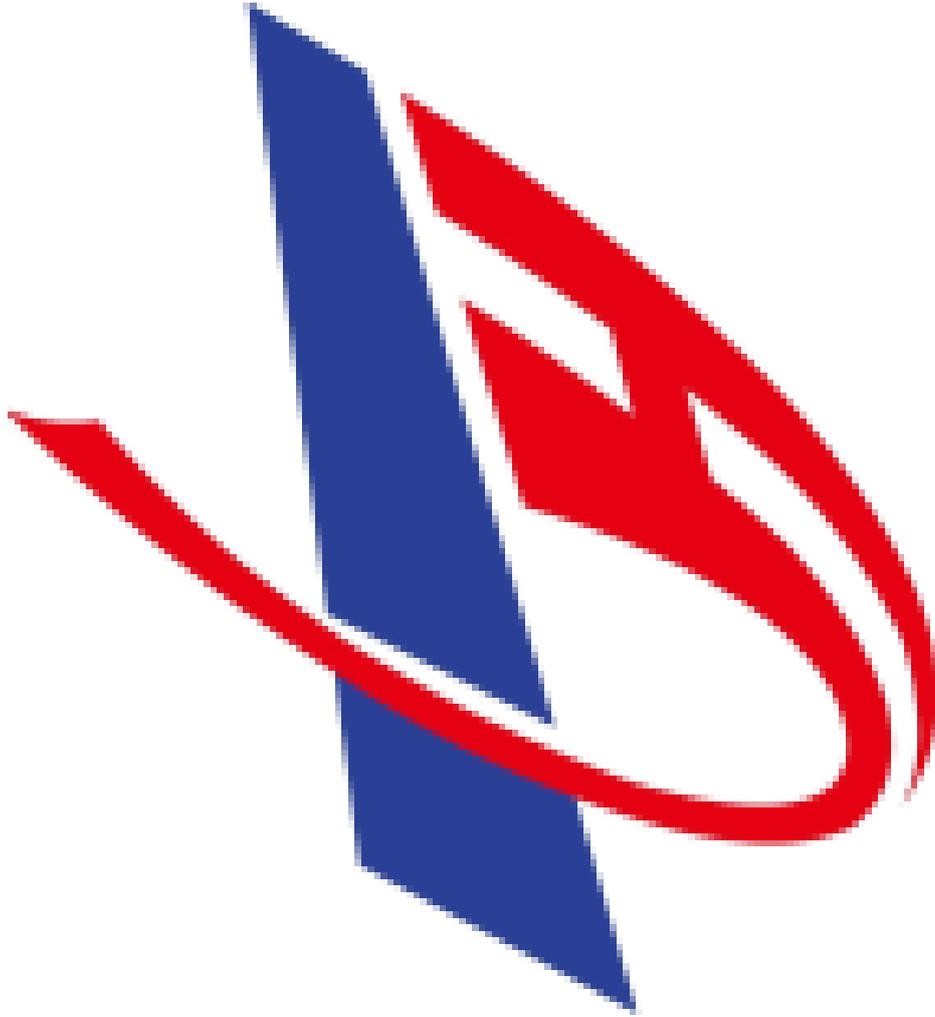


证券代码: 002229

证券简称: 鸿博股份

公告编号: 2022-046

**鸿博股份有限公司
2021 年年度报告摘要**



2022 年 04 月

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。

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：以未来实施2021年度利润分配方案的股权登记日的总股本（截至披露日的总股本为498,344,263股）减去公司回购专户股数（截至披露日为5,155,550股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00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

二、公司基本情况

1、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	李泽文	游清泉	
办公地址	福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层	福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层	
传真	0591-88074777	0591-88074777	
电话	0591-88070028	0591-88070028	
电子信箱	hongbo-printing@hongbo.net.cn	hongbo-printing@hongbo.net.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司业务涵盖安全印务、彩票新渠道服务、书刊印刷与高端包装印刷等业务，公司主要产品及用途如下：

1. 安全印务业务，产品包括体彩福彩热敏纸票证、体彩即开型彩票普通税务发票、证书证件等，产品主要用于彩票、税务、金融、保险等领域。该业务通过投标获取订单生产，业绩驱动主要受彩票销量的影响。

2. 彩票新渠道服务，产品包括区块链彩票、新媒体营销服务系统及技术平台开发等。其中服务系统及技术平台的业务模式为给福彩、体彩中心提供相应的服务，如搭建营销服务平台、提供营销解决方案、积分兑换彩票、彩票投注站线上培训平台等。业绩驱动主要受新型彩票产品、彩民数量、彩票销量及相关政策影响。

3. 书刊与高端包装业务，产品主要包括书刊以及高档酒盒等，产品主要用于文化、酒类包装等领域。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	2,417,659,774.19	2,138,347,541.25	13.06%	2,123,455,510.64
归属于上市公司股东的净资产	1,687,172,643.55	1,679,893,121.92	0.43%	1,687,805,977.49
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	574,429,448.81	473,819,659.54	21.23%	626,563,387.07
归属于上市公司股东的净利润	9,139,042.08	25,458,258.23	-64.10%	35,309,282.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,597,492.56	-66,475,803.84	85.56%	-13,613,066.71
经营活动产生的现金流量净额	8,393,506.14	94,916,752.41	-91.16%	58,047,795.62
基本每股收益（元/股）	0.0185	0.0515	-64.08%	0.0707
稀释每股收益（元/股）	0.0185	0.0515	-64.08%	0.0707
加权平均净资产收益率	0.54%	1.52%	-0.98%	2.10%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	163,071,499.60	135,116,565.49	103,588,766.80	172,652,616.92
归属于上市公司股东的净利润	12,458,352.92	5,841,963.17	-7,694,351.12	-1,466,922.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,350,392.39	-1,547,317.33	-13,682,227.94	-4,718,339.68
经营活动产生的现金流量净额	-55,777,627.27	-10,355,637.11	40,065,407.29	34,461,363.23

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

4、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	28,513	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,915	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
河南寓泰控股有限公司	境内非国有法人	14.30%	71,263,785	0	质押	40,940,000	
河南辉熠贸易	境内非国有	8.03%	40,000,000	0	质押	40,000,000	

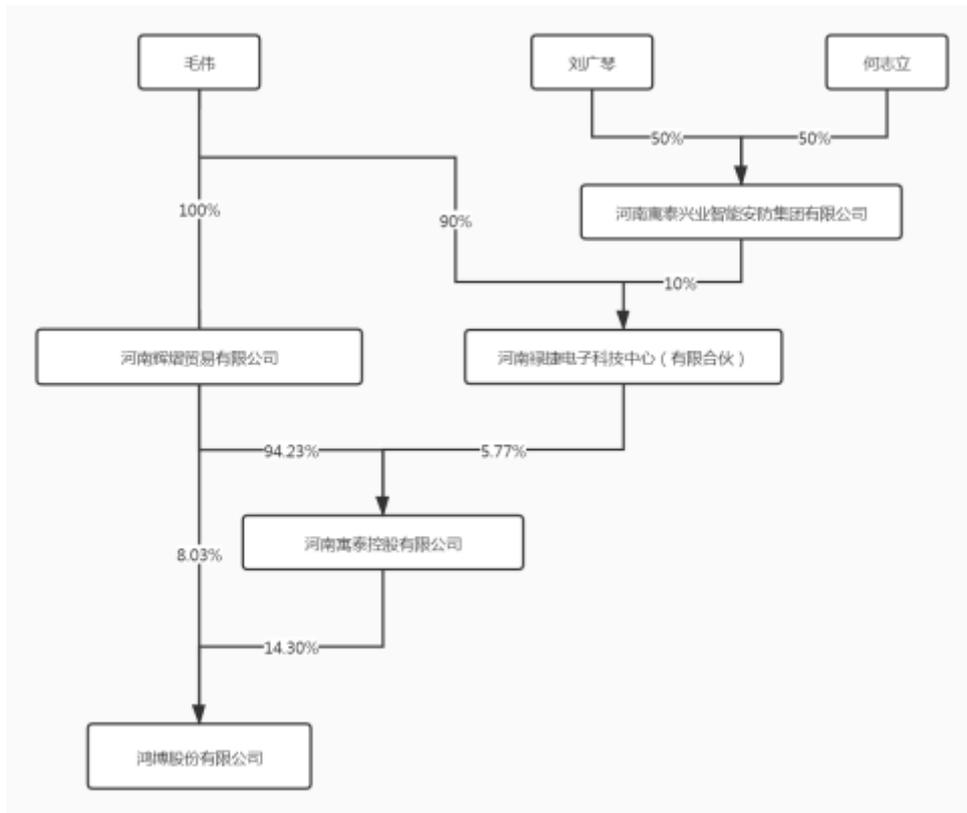
有限公司	法人					
上海征士博企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.63%	28,033,115		0	
上海烜鼎资产管理有限公司一烜鼎星辰 11 号私募证券投资基金	其他	2.00%	9,966,800		0	
源鸿	境内自然人	1.38%	6,883,406		0	
尤丽娟	境内自然人	1.24%	6,203,135		0	
刘春	境内自然人	0.69%	3,450,200		0	
傅永	境内自然人	0.69%	3,423,442		0	
殷伟民	境内自然人	0.61%	3,036,115		0	
周克明	境内自然人	0.44%	2,180,900		0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.本公司前十名股东中河南寓泰控股有限公司、河南辉熠贸易有限公司系同一实际控制人毛伟先生控制的关联企业。</p> <p>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。</p>					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	<p>1、前 10 名无限售流通股股东之河南寓泰控股有限公司通过信用证券账户持有本公司股份 30,263,785 股，通过普通证券账户持有公司股份 41,000,000 股，合计持有本公司股份 71,263,785 股。</p> <p>2、前 10 名无限售流通股股东之刘春通过信用证券账户持有本公司股份 3,450,200 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有本公司股份 3,450,200 股。</p> <p>3、前 10 名无限售流通股股东之傅永通过信用证券账户持有本公司股份 3,423,442 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有本公司股份 3,423,442 股。</p> <p>4、前 10 名无限售流通股股东之殷伟民通过信用证券账户持有本公司股份 3,036,115 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有本公司股份 3,036,115 股。</p> <p>5、前 10 名无限售流通股股东之周克明通过信用证券账户持有本公司股份 114,300 股，通过普通证券账户持有公司股份 2,066,600 股，合计持有本公司股份 2,180,900 股。</p>					

(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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、关于公司高级管理人员辞职的事项

公司第五届董事会于2021年1月6日收到公司副总经理李云强先生、田志文先生、尹路路先生、何爱平女士的辞职报告。李云强先生、田志文先生、尹路路先生、何爱平女士因个人原因及工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，李云强先生、田志文先生将不在公司担任任何职务；尹路路先生、何爱平女士仍在公司担任其他职务。

2、关于终止智能卡项目的事项

因不符合公司整体战略布局的安排，经2021年1月28日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，公司终止了智能卡项目。

3、关于公司股东协议转让部分股份的事项

2021年5月12日，公司持股5%以上股东尤丽娟女士与上海征士博在福州签署了《股份转让协议》，约定将其持有的公司合计28,033,115股股份（占公司股本总额的5.6253%）转让给上海征士博。本次协议转让于2021年5月28日完成过户登记手续，并于2021年5月31日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户数量28,033,115股，股份性质为无限售流通股。

4、关于持股5%以上股东减持股份的进展情况

公司于2021年6月8日收到股东尤丽娟女士、尤友岳先生、尤友鸾先生发来的《关于股份减持计划的告知函》，尤丽娟女士、尤友岳先生、尤友鸾先生拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股票，减持数量为28,114,992股，占公司总股本的5.6417%。截至2021年12月24日，本减持计划已提前终止，本次减持股份完成后，尤氏家族合计持有公司股份8,181,435股，占公司总股本的比例为1.6417%；合计减持股份19,933,557股，占公司总股本的比例为3.99996%，减持股数未超过减持计划预计的数量。

5、关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的事项

公司独立董事胡穗华女士自2015年7月28日起担任公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深圳证券交易所相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，胡穗华女士的任期届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。为完善公司治理结构，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审核，公司于2021年7月12日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提名钟鸿钧先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名钟鸿钧先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

6、关于公司非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的事项

公司于2021年7月9日接到监事会非职工代表监事丁艳女士、陈芙蓉女士的书面辞职申请。丁艳女士、陈芙蓉女士因工作原因辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，辞职后，丁艳女士、陈芙蓉女士将不在公司担任任何职务。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于2021年7月12日召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。经监事会资格审核，决定提名许松先生、张莹女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。本事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

7、关于修订《公司章程》的事项

公司于2021年8月30日召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据《公司法》、《证券法（2019年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等的有关要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修改，本事项已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

8、关于公司参与投资设立河南濮郡金勤产业投资基金一期合伙企业（有限合伙）的事项

公司于2021年11月10日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司参与投资设立河南濮郡金勤产业投资基金一期（有限合伙）的议案》，同意公司以自有资金出资15,000万元作为有限合伙人参与投资河南濮郡金勤产业投资基金一期合伙企业（有限合伙）。