

股票代码：002104

股票简称：恒宝股份

恒宝股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司恒宝股份 2021 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022 年 05 月 20 日（星期五）下午 15:00-17:00
地点	“恒宝股份 IR” 微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事长：钱京先生 董事、副总裁、财务总监：徐霄凌女士 独立董事：丁虹女士 董事、副总裁、董事会秘书：陈妹妹女士
投资者关系活动主要内容介绍	1、问：公司将来业绩发力的增长点在哪方面？ 答：您好，相关布局详见 2021 年度报告“管理层讨论与分析章节”，感谢您的关注。 2、问：为什么一季度业绩这么差，受疫情影响了么？还有公司经营费用那么高？公司手里目前订单多么，对公司后面的业绩有信心没有？ 答：是的，受突如其来疫情的影响，公司一季度开票销售确受影响。目前在手订单量还可以，谢谢！ 3、问：请问贵公司 2022 年有什么大的项目吗？ 答：您好！公司在努力做好主营业务的同时，将继续深耕数字人民币项目，为国家数字经济建设做贡献，谢谢！ 4、问：请问贵公司对于现在的市值满意吗

答：您好，二级市场的股价受多重因素影响，公司管理层将继续勤勉尽责，做好公司经营，努力提升业绩，回报广大投资者。

5、问：我想问贵公司数字货币市场份额占多少，占公司营收比是多少，数字货币项目进展到什么程度了。谢谢

答：您好，21 年度公司携数字人民币全系列产品 and 解决方案亮相由商务部和北京市人民政府共同主办的中国国际服务贸易交易会金融服务专题展，并与多家银行客户共同探索数字人民币应用场景落地，实现了数字人民币在零售、交通出行、公共服务、数字旅游、数字园区、冬奥会等多个应用场景的有益探索及拓展，实现了少量供货。目前公司数字人民币仍处于试点阶段，公司仅产生少量与数字人民币相关的业务收入，尚未形成规模，对公司业绩影响较小。公司郑重提醒广大投资者谨慎决策，理性投资，并注意投资风险。

6、问：钱先生您好，我想知道两个问题：一个是一卡易事件什么时候能有个圆满结局。二是公司股价近期波动非常大，公司有没想过采取何种措施稳定股价，给股东提振信心，谢谢！

答：您好，一卡易事件的进展敬请关注公司公告。二级市场股票价格受宏观经济、行业周期波动及市场情绪等多方面因素综合影响，公司管理层将密切关注股价走势，积极做好主营业务，努力提高公司价值。

7、问：公司在数字人民币和电子身份证等未来的发展趋势有什么新布局？

谢谢

答：您好，相关布局详见 2021 年度报告“管理层讨论与分析章节”，感谢您的关注。

8、问：恒宝股份与一卡易子公司纠纷解决的怎么样了？有没有可能和解？

答：您好，为保障上市公司及全体股东的利益，尽快消除一卡易相关事项的影响，公司将持续关注并全力配合仲裁庭推进与一卡易的仲裁案件。与此同时，在公司仍担任一卡易股东期间，公司将通过一切法律手段合法行权，不遗余力地纠正一卡易原管理层违法违规行为并追究因其违法违规行为给一卡易及公司造成的损失。

9、问：在新时期的东数西算工程领域，公司在未来有什么计划？

答：您好，公司目前业务暂不涉及该领域。

10、问：恒宝股份是不是让马云收购了

答：额~~马云老师知道么??

11、问：公司近期有没有回购计划？

答：您好，公司近期暂无该计划。

12、问：从招投标信息来看最近公司获取订单数减少，公司是否存在受疫情影响公司获取订单速度放缓的迹象？

答：您好，公司密切关注疫情的变化情况，从公司目前在手订单来看并未放缓，公司经营一切正常。

13、问：恒宝目前的板块主要业务和经营方向如何，利润率能达到多少，未来有什么新的动态和发展规划，盈利率是否能够得到保证，预计多少

答：您好，公司目前的主营业务、经营情况和未来发展规划已在公司定期报告详细说明，请您查阅。

14、问：如果一卡易纠纷在 2022 年无法得到解决，那么 2022 年公司年报是否仍然会是非标准审计报告？

答：您好，公司有信心尽快妥善解决此事，同时，为保障上市公司及全体股东的利益，尽快消除一卡易相关事项的影响，公司将持续关注并全力配合仲裁庭推进与一卡易的仲裁案件。与此同时，在公司仍担任一卡易股东

期间，公司将通过一切法律手段合法行权，不遗余力地纠正一卡易原管理层违法违规行为并追究因其违法违规行为给一卡易及公司造成的损失。

15、问：恒宝股份 2020 年审计报告在 2021 年 4 月 30 日发布，其中包含了控股子公司一卡易的财务数据，而一卡易是 2021 年 6 月 30 日发布的审计报告。同时，股转系统问询函表明：一卡易前期审计所中兴华因“一卡易无法保证财务数据真实”而提前终止了一卡易 2020 年审工作。请问，恒宝股份 2020 年报中的财务数据，财务总监能够对其真实性准确性负责任吗？

答：是的。

16、问：恒宝股份 2021 年 4 月 1 日单方面宣布对一卡易失去控制，请问您作为公司独立董事，认为恒宝股份在 2020 年度内部控制是否存在问题？还是认为 2020 年度没有问题，问题只存在于 2021 年 1 月 1 日至 4 月 1 日？

答：您好，关于公司内部控制的评估情况敬请查阅公司相关公告，谢谢。

17、问：根据一卡易官网新闻，恒宝股份作为一卡易的控股股东，存在控制其网银 U 盾等影响独立性的行为，请问是否属实？该行为是否合规？

答：您好，一卡易是公众公司，相关信息披露应以一卡易指定媒体上披露的信息为准，提醒您注意相关风险。

18、问：您好，我对本公司非常支持。我想问一下我们下一步会不会加强在数字货币领域的投入呢？我看副总理支持数字科技公司上市，我们会不会借此机遇找合作公司强强联合呢？

答：您好，数字人民币业务是公司目前重点布局的业务方向之一，公司将把握数字人民币发展契机，充分利用

公司多年在金融、通信、政务、交通领域累积的服务经验、渠道资源等优势，建立了完善的数字人民币产品及服务体系，打造了包含发行终端、受理终端、数币硬件钱包等在内的数字人民币全系列产品及解决方案，助力央行数字人民币推广和落地，赋能数字经济。感谢您的关注。

19、问：根据公司5月19日发布的核心员工行权相关公告，138名核心员工，近20人辞职，核心员工离职率15%左右，请问公司目前能够保障核心员工稳定吗？公司整体离职率是多少？

答：您好，目前公司核心管理团队及核心技术骨干队伍比较稳定，保持合理的人员流动率可以保持企业员工队伍的新陈代谢，给企业带来生机和活力，感谢您的关注。

20、问：公司最近怎么了？一直下跌，已经被套三十个点了，血亏

答：您好，股价受多方面原因共同影响，请您注意投资风险，公司将持续经营好主营业务，感谢您的关注。

21、问：钱京董事长您好！我是恒宝股份的投资者，我们都知道管理好一家公司需要投入非常大的精力，请您重点说明一下您在恒宝股份和恒神股份分别担任董事长和总经理期间，是如何合理分配个人精力以及财力于两家公司的，谢谢！

答：感谢您对我个人及公司的关心和关注。

22、问：能长期持有吗

答：您好，股价受多方面原因共同影响，请您注意投资风险，公司将持续做好主营业务，感谢您的关注。

23、问：钱京董事长您好！我是恒宝股份的投资者，非常关注恒宝股份与一卡易股权纠纷案件的处理进度以及结果，您作为恒宝股份的掌舵者，请您详细说明一下

该案件的处理进度，以及何时能有处理结果公告，二级市场投资者对此悬而未决的事件甚为关注，谢谢！

答：您好，鉴于于挺进等人屡次违反《股份转让协议》约定，阻挠公司行使控股股东权利，排除公司对一卡易的合法监管，致使公司对一卡易公司失去控制，合同目的无法实现，公司于2021年5月17日向上海仲裁委员会提交了仲裁申请书，要求解除公司与于挺进等人签署的《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》，并主张于挺进等人退还转让款（详见公司于2021年6月19日披露的《关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告（2021-047）》）。上海仲裁委员会于2021年8月31日对本案进行了开庭审理（案号：（2021）沪仲案字第2651号）。目前受疫情及本案首席仲裁员申请回避的影响，该仲裁尚无定论。为保障上市公司及全体股东的利益，尽快消除一卡易相关事项的影响，公司将持续关注并全力配合仲裁庭推进与一卡易的仲裁案件。与此同时，在公司仍担任一卡易股东期间，公司将通过一切法律手段合法行权，不遗余力地纠正一卡易原管理层违法违规行并追究因其违法违规行给一卡易及公司造成的损失。

24、问：恒宝股份作为一卡易的控股股东，如果一卡易发生严重诉讼或债务导致资不抵债，恒宝股份需要承担额外责任吗？

答：您好，根据《中华人民共和国公司法》第三条：公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任；股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。同时，公司将通过一切法律手段合法行权，不遗余力地

纠正一卡易原管理层违法违规行为并追究因其违法违规行为给一卡易及公司造成的损失。

25、问：一卡易总经理柯长珺之前任职恒宝股份广州公司经理，一卡易董事会秘书徐栋彬之前任职恒宝股份生产管理部经理，请问该二人目前是否与恒宝股份存在劳动关系？目前是否仍然为恒宝股份工作？

答：您好，相关人员不存在人员独立性的问题。

26、问：请问公司在数字货币领域的布局

答：您好，相关布局详见 2021 年度报告“管理层讨论与分析章节”，感谢您的关注。

27、问：亏了二十天，今天开盘就卖了，随后就涨，是我技不如人，不是你们的错

答：您好，股价受多方面原因共同影响，请您注意投资风险。

28、问：公司最近股价波动较大，公司有应对措施吗

答：您好，股价受多方面原因共同影响，请您注意投资风险，公司将持续做好主营业务，感谢您的关注。

29、问：数字经济，数字人民币和贵公司相关的业务占比多少？未来如何进行布局的！

答：您好，由于目前数字人民币仍处于试点阶段，公司仅产生少量与数字人民币相关的业务收入，尚未形成规模，对公司业绩影响较小。公司数字人民币相关业务的市场推广进度将严格遵照国家规划与主管部门部署逐步展开，公司的数字人民币业务还处于初步开展阶段，尚不能准确预测本项业务的成长性与收入规模，公司郑重提醒广大投资者谨慎决策，理性投资，并注意投资风险。

30、问：请问，公司上市这么久了，为什么一卡易失控事件不及时批露？事件进展情况如何？

答：您好，鉴于于挺进等人屡次违反《股份转让协议》约定，阻挠公司行使控股股东权利，排除公司对一卡易的合法监管，致使公司对一卡易公司失去控制，合同目的无法实现，公司于2021年5月17日向上海仲裁委员会提交了仲裁申请书，要求解除公司与于挺进等人签署的《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》，并主张于挺进等人退还转让款（详见公司于2021年6月19日披露的《关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告（2021-047）》）。上海仲裁委员会于2021年8月31日对本案进行了开庭审理（案号：（2021）沪仲案字第2651号）。目前受疫情及本案首席仲裁员申请回避的影响，该仲裁尚无定论。相关事宜请您关注公司年度报告！！！！

31、问：请问钱董公司建厂生产数字人民币产品的事情是否属实？若是，请问目前进度如何？谢谢。

答：您好！目前进展顺利，谢谢！

32、问：公司研发的以下项目如今有订单吗？或已经有有意向的客户吗？还是先研发再推广？如：5G 移动通信网络身份网络识别模块；基于国产芯片和国密算法的物联网安全认证 esim；移动支付云平台；刷脸支付终端；数字资产密保硬件及管理系统平台……。

答：您好，公司将进一步加强科技创新，通过新兴技术的不断探索，不断积累行业经验和技術实力，加强企业的综合竞争力，并积极促进相关研发科技成果的转化，为企业生产经营赋能，谢谢！

33、问：请问贵公司关于一卡易纠纷事件何时能够给一个答复。

答：您好！谢谢您的关注，公司一直在积极推进，谢谢！

34、问：恒 e 通目前推广得怎样？

答：您好，目前该项目推广进展较为顺利，感谢关注。

35、问：年报里提到营收来自两部分，一部分是卡，另一部分是模块。请问模块部分是自主研发的，还是只是替客户做来料加工？

答：您好！公司该业务除满足公司自用需求外，可模块化为客户提供智能卡专用芯片封装等服务，谢谢！

36、问：公司 esim 目前出货量如何？

答：您好！esim 出货量跟随市场需求，目前这块市场需求不大，谢谢！

37、问：恒宝润芯开始运营了吗？

答：您好，因上海疫情和子公司办公楼尚未装修无法入驻共同影响，恒宝润芯尚无法实际经营，相关进展情况敬请关注公司定期报告！

38、问：请问公司领导现在股东人数多少？回购公司股份来稳股价。

答：您好，公司已在定期报告中披露了公司股东情况，截至 2022 年 3 月 31 日，公司股东人数为 155,672 名。根据信息披露公平原则，为保证所有投资者平等获悉公司信息，若您需要查询其他时间段的股东人数，请准备股东账号卡及最近持有公司股票的持股明细与公司证券部联系，公司会积极配合并在核实后予以提供。

39、问：说了是业绩说明会，好好地把业绩分析清楚。公司现在的财务状况还能支持公司的正常运行不？

答：您好，公司目前财务状况良好，公司运营一切正常，详见公司财务报告。

40、问：股价跌了 100%多了，公司有什么对策？

答：您好，股价受多方面原因共同影响，请您注意投资风险，公司将持续做好主营业务，感谢您的关注。

41、问：公司业绩一直在下滑，公司有没有什么新的业

务收入？钱都拿去理财合适吗？

答：您好，公司现金流健康充沛，对货币资金进行保值是为了提高公司闲置资金的使用效率，进一步提高公司整体效益，并应对未来的各种不确定性。

42、问：数字人民币产线建好了吗？订单状况能大概说说吗？

答：您好，由于目前数字人民币仍处于试点阶段，公司仅产生少量与数字人民币相关的业务收入，尚未形成规模，对公司业绩影响较小，感谢您的关注。

43、问：一季度亏损是否是因为疫情影响造成的？

答：是的。

44、问：请问公司已产生的少量数字人民币业务收入所涉及的是什么产品？涉及的应用场景和城市是什么？

答：您好，2021 年度公司携数字人民币全系列产品 and 解决方案亮相由商务部和北京市人民政府共同主办的中国国际服务贸易交易会金融服务专题展，并与多家银行客户共同探索数字人民币应用场景，实现了数字人民币在零售、交通出行、公共服务、数字旅游、数字园区、冬奥会等多个应用场景的有益探索与拓展。

45、问：公司在数据安全方面和其他公司对比有什么优势？

答：您好，公司数据安全即信息安全方面的优势主要有：管理机制方面，公司已建立了完善的信息安全管理机制并通过了 ISO27001 审核及国内外监管机构审核；网络架构方面，公司已全面实现了生产网络与办公网的物理隔离；客户信息的处理方面，我司采用全程自动化进行信息处理，整个生产过程无敏感信息落地。同时，公司在人员信息安全管理及物理安全方面都进行了严密的部署与管控，确保客户数据安全。

46、问：您好钱董，我是贵公司一名小小的投资者，请问贵公司数字人民币智能钱包和智能支付系统生产线何时完工？何时开始生产？

答：您好，相关业务产线建设一切正常，感谢您的关注。

47、问：公司一季度同比亏损较多，请问是什么原因造成的。看到公司预估今年净利预计增长 20%+，请问在一季度亏损的情况下，今年净利增长的目标如何实现？二季度预计能扭亏为盈吗？

答：您好，公司 2022 年 4 月 27 日的第七届董事会第六次会议已审议通过《2022 年度财务预算方案》，根据 2022 年产品销售计划，2022 年预计公司含税营业收入 14.15 亿元（不含税 12.52 亿元）、归母净利润 0.61 亿元，较 2021 年分别增长 30.48%和 14.77%。上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。谢谢！

48、问：请问公司各位领导，会有什么规划将公司业绩提升到新的台阶？

答：您好，相关业务展望详见 2021 年度报告“管理层讨论与分析章节”，感谢您的关注。

49、问：领导您好，提个问题，公司未来发展有具体规划吗？预计 2022 年目标盈利多少钱？是否有吸收合并同类企业扩展营收渠道？

答：您好，公司相关业务及布局详见 2021 年度报告“管理层讨论与分析章节”，2022 年公司盈利情况及预计请您关注公司公告。

50、问：公司二季度能扭亏为盈吗？

答：您好，公司将严格按照信息披露要求执行信披，请

您关注指定信息披露渠道的公告。

51、问：请问公司是否有涉及电子发票的业务？

答：您好！公司暂不涉及电子发票业务，谢谢！

52、问：公司未来盈利能力如何？

答：您好，公司业务布局详见 2021 年度报告“管理层讨论与分析章节”，感谢您的关注。

53、问：请董秘认真回答公司在电子身份证业务上的发展情况？谢谢！

答：您好，公司已取得公安部三所颁发的 eID 个人化定点单位资质证书。目前暂无相关业务收入，未来公司将加大在网络空间安全、新型智慧城市、政务数字化、数字经济治理、数据安全和个人化信息安全领域的布局及投入，助力现代化社会治理和网络空间安全，助力数字中国建设。

54、问：请问公司今年有使用自有资金回购计划吗？

答：您好，公司目前暂无该计划。

55、问：公司领导对股价满意吗？未来预期目标会如何？

答：您好，股价受多方面原因共同影响，请您注意投资风险，公司将持续做好主营业务，感谢您的关注。

56、问：尊敬的钱董事长，在一卡易这问题上，作为大股东，为什么不转让股份，反而去要求退款？

答：您好，对一卡易提起仲裁是上市公司的公司行为，不是大股东的个人行为，保证股东利益最大化，尽可能的降低股东风险是上市公司应尽的职责。

57、问：军工资质有没有进展？是不是已经停止申请了？

答：您好，这方面的资质申请工作仍在推进中，谢谢。

58、问：尊敬的钱董事长，请您再次确认公司股票的可

理价位，谢谢！

答：感谢您的关注。

59、问：如果一卡易问题得不到解决，公司 2022 年度是否还是会因为同样的原因被出具“非标准审计报告”连续两年非标报告，公司是否会被 ST？

答：您好，相关规定您可以通过《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年）了解，感谢您的关注！

60、问：请问恒宝和中伦律师事务所有官司纠纷吗？

答：您好，公司与北京市中伦律师事务所《委托代理协议》合同争议案目前已裁定结案，感谢您的关注！

61、问：请问公司生产线进展情况？目前产品投入市场了吗

答：您好，生产线建设一切正常，感谢您的关注。

62、问：请问贵公司最近股票持续下跌，公司可有应对措施稳住股价。

答：您好，股价受多方面原因共同影响，请您注意投资风险，公司将持续做好主营业务，感谢您的关注。

63、问：徐总监，您好，请问公司上半年经营状况如何？预计是亏是盈？

答：您好，公司上半年经营一切正常，业绩情况请您关注公司公告。

64、问：公司有没有涉及电子身份证的产品？

答：您好，公司已取得公安部三所颁发的 eID 个人化定点单位资质证书。目前暂无相关业务收入，未来公司将加大在网络空间安全、新型智慧城市、政务数字化、数字经济治理、数据安全和个性化信息安全领域的布局及投入，助力现代化社会治理和网络空间安全，助力数字中国建设。

65、问：请问贵公司数字货币方面的产品现有订单了

吗？

答：您好，由于目前数字人民币仍处于试点阶段，公司仅产生少量与数字人民币相关的业务收入，尚未形成规模，对公司业绩影响较小。公司数字人民币相关业务的市场推广进度将严格遵照国家规划与主管部门部署逐步展开，公司的数字人民币业务还处于初步开展阶段，尚不能准确预测本项业务的成长性与收入规模，公司郑重提醒广大投资者谨慎决策，理性投资，并注意投资风险。

66、问：请问钱董：上市公司近期有无增发计划？以促进大股东增加持股比重，更好的扶持企业发展。谢谢！

答：您好，目前暂无该计划。

67、问：请问公司的数字货币硬钱包生产项目，是否已通过相关政府审批？何时开始建设？谢谢！

答：您好，目前该生产线建设一切正常。

68、问：请问恒宝和中伦律师事务所有官司，是不是恒宝输了，最终给对方赔偿了 1000 万元？

答：您好，公司已于定期报告中披露了报告期内未达重大诉讼标准的其他诉讼的相关情况，敬请查阅，谢谢。

69、问：2021 年报中显示：虽然公司盈利了 5000 多万，但【现金流量表】中显示，公司现金及等价物减少了 2.65 亿元，请问这种数据正常吗？公司有没有粉饰财报？

答：您好！【现金流量表】中公司现金及等价物减少了 2.65 亿元，主要是因为 2021 年分配了上半年红利 1.52 亿元，及 2020 年一卡易的期末现金及现金等价物余额影响 2021 年现金及等价物 0.89 亿元两个因素导致，谢谢！

70、问：请问，公司数字钱包生产线启动没有？

答：您好，目前该生产线建设一切正常。

	<p>71、问：请问总监，公司模块生产线有几条？</p> <p>答：您好，公司模块业务生产线可以满足目前的生产交付要求，相关业务订单及交付情况良好。</p> <p>72、问：请问今年公司的销售收入和利润预期目标是多少？</p> <p>答：您好，公司 2022 年 4 月 27 日的第七届董事会第六次会议已审议通过《2022 年度财务预算方案》，根据 2022 年产品销售计划，2022 年预计公司含税营业收入 14.15 亿元（不含税 12.52 亿元）、归母净利润 0.61 亿元，较 2021 年分别增长 30.48%和 14.77%。上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。谢谢！</p>
附件清单（如有）	
日期	2022 年 05 月 24 日