证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-039

鸿博股份有限公司

2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	王彬彬	张承杰	
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@hb002229.com	hongbo-printing@hb002229.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要业务和产品

公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业，业务涵盖彩票产业、安全印务、包装产业、彩印产业、物联网产业、商贸及互动娱乐产业等多领域。公司始终以科技创新为重心，通过研发新产品、新技术、新彩种，开发了包括UV环保热敏彩票预制票、新型RFID银行存单、数字喷墨产品、远程打样等独有产品或专利产品。是国家保密局秘密载体复制新标准参与制定企业和试点企业。鸿博股份、重庆鸿海、无锡双龙均获得国家秘密载体复制许可甲级资质。公司主营业务突出，已经形成了完善的研发、生产、销售体系，打造特有的品牌与技术，成为公司维持印刷行业地位、扩大印刷市场份额的有力基石与强力助推。

公司主要产品介绍：

（1）热敏票印刷：彩票（电脑热敏票）是高端商业票据的细分种类，公司承接国家体彩中心分布于浙江、南京、福建、广东、江西、湖北、山东、上海、贵州、海南、云南等省市的电脑热敏票印刷业务，产品主要用于彩票、税务、金融、保险等领域。

（2）防伪票据印刷：防伪票据隶属于潜力极大的中高端印刷市场，印刷过程对技术含量要求较高。防伪票据主要包括商业票据、税务发票、证书证件、存折、证照等。

（3）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。

（4）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。子公司鸿博昊天是北京地区书刊印刷领域的主要参与者之一，承接国家重点图书印刷任务。公司产品可应用于银行、各企事业单位等。

（二）公司经营模式

（1）产业链纵向挖掘：科技赋能，挖掘上下游市场空间

公司经过多年发展，在热敏票印刷领域占据较大市场份额，并在彩票印刷、商业票据印刷等行业占有重要地位。但印刷行业已处于发展的成熟阶段，且商业票据行业发展受无纸化影响较大，增长缓慢，公司成了企业研究院，致力于科技创新，积极挖掘上下游市场机会，以技术赋能印刷产业发展。

1、上游：印刷材料与印刷技术研发

公司于2011年开始与湖南工业大学包装与材料工程学院达成了共同组建研发中心及专家工作站的合作意向，由湖南工业大学包装与材料工程学院教授曾广胜及其科研团队每年定期或不定期进驻公司，开展印刷原材料方面新材料、新技术的研究开发工作和技术支持，并协助公司完成科技项目的立项研发及完成发明专利的研发与申请。

2、下游：彩票新渠道服务助力彩票行业数字化转型

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。

（2）横向产业开拓：布局 AI 算力

公司看好算力在数字经济建设中起到的重要作用，为进一步加快布局培育公司新的盈利点，扩大公司业务产业链，增加公司投资收益，于 2022年8月与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司（NVIDIA）、北京英博数科科技有限公司签订四方合作协议，在北京市共同合作成立北京AI创新赋能中心，开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务业务。英博数科为公司全资子公司，是北京 AI 创新赋能中心的运营主体。北京 AI 创新赋能中心将分阶段建立多项运营服务设施和职能。目前，英博数科持续深耕AI产业，定位为通用式人工智能（AGI）一站式服务平台，主要从事提供人工智能多模态大模型专业算力服务、全栈式规划建设运营服务解决方案、图形处理器（GPU）云研发及解决服务、人工智能人才培训服务以及通用人工智能生态链发展推广。2023年，英博数科在AI智算中心规划建设、设备部署调优及代运营服务上积累了丰富的经验，。

（三）主要的业绩驱动因素

公司产品收入分为票证产品、包装办公用纸和其他，其中票证产品在公司收入中总体保持着65%-75%的份额，票证产品包括体彩福彩热敏纸票证、税务发票、证书证件等，是公司市场扩张和利润积累的重要支柱，是公司稳健经营、释放利润的重要积淀；公司的发展还依托于重要子公司的支持。其中，重庆鸿海、鸿博昊天、无锡双龙等子公司在彩票印刷、精品印刷服务等领域扮演着重要角色。它们分别承担着福利彩票印刷、精品印刷服务等任务，为公司业务的发展提供了有力支持。

然而，传统印刷行业正面临着诸多挑战，包括市场饱和、竞争激烈、毛利率低等问题。为了应对这些挑战，公司需要寻求新的发展方向。一方面，公司在纵向上挖掘产业链，通过科技赋能印刷产业的发展。开展印刷原材料新材料、新技术的研究开发工作，以此提升技术水平和产品质量。另一方面，公司在横向上开拓产业，布局AI算力等新领域，通过技术革新和业务拓展，实现公司业务的多元化发展，减少对单一市场的依赖。针对数字中国建设的整体布局规划，公司与合作伙伴签订了四方合作协议，共同建立AI创新赋能中心，开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务业务，增加新的盈利点，提高竞争力。现阶段，随着AI技术的快速进步和应用领域的不断拓展，以及对算力的需求持续增长，为公司提供了巨大的市场机遇。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,081,200,737.26	2,456,857,358.87	2,460,746,063.23	25.21%	2,417,659,774.19	2,417,659,774.19
归属于上市公司股东的净资产	1,551,249,970.42	1,614,331,854.46	1,614,508,062.72	-3.92%	1,687,172,643.55	1,687,172,643.55
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	619,758,465.00	545,641,936.85	545,641,936.85	13.58%	574,429,448.81	574,429,448.81
归属于上市公司股东的净利润	-54,442,869.28	-75,069,530.95	-75,098,856.10	27.51%	9,139,042.08	9,139,042.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-71,446,072.88	-87,858,239.52	-87,887,564.67	18.71%	-9,597,492.56	-9,597,492.56
经营活动产生的现金流量净额	35,238,315.21	28,726,993.58	28,726,993.58	22.67%	8,393,506.14	8,393,506.14
基本每股收益（元/股）	-0.1104	-0.1522	-0.1523	27.51%	0.0185	0.0185
稀释每股收益（元/股）	-0.1104	-0.1522	-0.1523	27.51%	0.0185	0.0185
加权平均净资产收益率	-3.45%	-4.55%	-4.55%	1.10%	0.54%	0.54%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（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	143,850,756.53	148,561,204.94	168,724,695.43	158,621,808.10
归属于上市公司股东的净利润	-18,251,132.61	-13,427,807.84	-612,302.40	-22,151,626.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,124,918.34	-14,389,781.74	-9,789,850.64	-27,141,522.16
经营活动产生的现金流量净额	34,427,777.06	-21,927,653.93	678,477.19	22,059,714.89

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	129,878	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	169,982	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（不含通过转融通出借股份）						
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	13.80%	68,765,085	68,765,085	冻结	68,765,085
河南寓泰控股有限公司	境内非国有法人	13.80%	68,765,085	68,765,085	质押	40,940,000
河南辉熠贸易有限公司	境内非国有法人	8.03%	40,000,000	40,000,000	冻结	40,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.83%	4,142,428	4,142,428	不适用	0
上海申泰力企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.71%	3,537,900	3,537,900	不适用	0
王赤平	境内自然人	0.60%	2,990,412	2,990,412	不适用	0
国沣资产（湖北）私募基金管理有限公司－国沣华山一号私募证券投资基金	其他	0.48%	2,375,114	2,375,114	不适用	0
海南千氙私募基金管理合伙企业（有限合伙）－千氙龙腾一号私募证券投资基金	其他	0.34%	1,681,650	1,681,650	不适用	0
张寿清	境内自然人	0.34%	1,670,075	1,670,075	不适用	0
国沣资产（湖北）私募基金管理有限公司－国沣紫金山一号私募证券投资基金	其他	0.29%	1,431,600	1,431,600	不适用	0
陈克富	境内自然人	0.26%	1,305,100	1,305,100	不适用	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河南寓泰控股有限公司、河南辉熠贸易有限公司二者实控人黎小林先生、杨凯先生与毛伟先生三人构成一致行动人。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）	1.王赤平通过信用证券账户持有本公司股份1,600,000股，通过普通证券账户持有公司股份1,390,412股，合计持有本公司股份2,990,412股。2.国沣资产（湖北）私募基金管理有限公司－国沣华山一号私募证券投资基金通过信用证券账户持有本公司股份1,640,614股，通过普通证券账户持有公司股份734,500股，合计持有本公司股份2,375,114股。3.海南千氙私募基金管理合伙企业（有限合伙）－千氙龙腾一号私募证券投资基金通过信用证券账户持有本公司股份228,400股，通过普通证券账户持有公司股份1,453,250股，合计持有本公司股份1,681,650股。4.国沣资产（湖北）私募基金管理有限公司－国沣紫金山一号私募证券投资基金通过信用证券账户持有本公司股份1,110,100股，通过普通证券账户持有公司股份321,500股，合计持有本公司股份1,431,600股。5.陈克富通过信用证券账户持有本公司股份609,300股，通过普通证券账户持有公司股份695,800股，合计持有本公司股份1,305,100股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前十名股东较上期发生变化

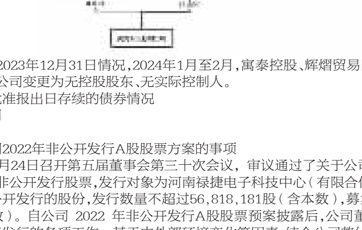
□适用√不适用

（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



注：上图为截至2023年12月31日情况，2024年1月至2月，寓泰控股、辉熠贸易因外部合同纠纷导致所持股份被司法扣划，公司变更为无控股股东、无实际控制人。

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、关于终止公司2022年非公开发行A股股票方案的事项

公司于2022年1月24日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了关于公司非公开发行 A股股票的相关议案，公司拟非公开发行股票，发行对象为河南禄捷电子科技中心（有限合伙），发行对象以现金方式认购公司本次非公开发行的股份，发行数量不超过56,818,181股（含本数），募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数）。自公司 2022 年非公开发行A股股票预案披露后，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进非公开发行的各项工作。基于内外部环境变化等因素，结合公司整体规划，综合考虑全面实行股票发行注册制相关制度规则以及公司实际情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，为全面切实维护全体股东的利益，公司拟终止 2022 年非公开发行A股股票事项。公司于 2023年4月27日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止公司 2022 年非公开发行 A 股股票事项的议案》，同意终止2022年非公开发行A股股票事项。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于终止公司2022年非公开发行A股股票方案的公告》（2023-045）。

2、关于北京 AI 创新赋能中心进展的事项

目前，北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营，相关产品与服务处于测试推广阶段。英博数科尚处于初创时期，主要业务包括：为市场提供算力出租、人工智能领域客户的相关集成产品贸易等业务。公司根据市场反馈持续投资扩建智算中心，扩容设备目前到货情况稳定。

7月27日，英博数科与紫光晓通科技有限公司签订《购销合同》，英博数科向紫光晓通采购AI创新赋能中心所需的部分设备，本次交易的合同金额共计494,059,351.87元，该款项预计使用募集资金支付，募集资金不足的部分采用自筹资金补足。对应相关设备按照募投项目设备进行管理。"北京AI创新赋能中心项目"募集资金使用完毕及项目投资完毕后，上市公司将对该项目进行结项。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（2023-084）。

10月，英博数科与北京京能国际控股有限公司达成合作，经双方协商一致签署了《智算中心建设设备采购协议》、《智算中心建设设备采购协议补充协议》、《智算中心建设设备采购协议——补充协二》、《智算中心建设设备采购协议——补充协三》，北京京能与英博数科共同建设智算中心。一期由北京京能作为主要出资主体，由英博提供建设规划，通过英博数科的合规渠道进行设备采购，并提供集群调优及售后服务。智算中心总体规模预计不低于2000PFLOPS 算力，分两期交付：2023年10月31日前完成一期1024PFLOPS 算力设备交付；二期建设需求为 1024PFLOPS 算力，是否启动、启动日期由双方根据项目需求进一步确定。本次合同交易总金额为99,968.20万元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司英博数科签订日常经营重大合同的公告》（2023-098）。截至本公告日，英博数科已收到由北京京能支付的一期交易总金额的80%，即人民币 79,974.56万元的款项，协议根据约定正常履行中。

12月，英博数科与北京百川智能科技有限公司签署了《云服务协议》英博数科向百川智能提供一定规模的英伟达智算服务器所有的算力和资源以及配套软件、应用，以及技术服务。协议涉及交易总金额预计13.82亿元，履行期限为三年。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司英博数科签订日常经营重大合同的公告》（2023-116）。

3、公司原控股股东被司法扣划的具体情况

2024年1月至2月，公司原控股股东寓泰控股、辉熠贸易因外部合同纠纷导致其所持公司股份被司法扣划，持股占比由21.83%降低至0.65%，导致公司股东结构极为分散，无单一股东持股占比较高。根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规规定，2024 年 2 月 29 日公司披露《关于公司股东所持部分股份被司法扣划暨公司无控股股东、实际控制人的公告》，公司变更为无实际控制人。

鸿博股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-043

鸿博股份有限公司关于回购注销2022年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关于回购注销2022年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》，本次事项尚需股东大会审议。现对公司2022年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、公司分别于2022年11月16日及2022年11月21日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议和第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈鸿博股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈鸿博股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对本激励计划及其他相关议案发表了同意的意见。

2、2022年11月17日至2022年11月27日，公司对本激励计划授予的激励对象的姓名、任职公司和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。2022年12月2日，公司监事会披露了《鸿博股份有限公司监事会关于公司2022年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

3、2022年12月7日，公司召开2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于〈鸿博股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈鸿博股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2022年12月8日披露了《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人及授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》及审议通过后的《鸿博股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划》。

4、2022年12月16日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对激励对象人员名单进行了核实，独立董事关于公司本激励计划授予相关事项发表了同意的意见。

5、2023年2月16日，公司披露了《关于2022年第二期限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司已完成本激励计划授予登记工作，本激励计划实际授予激励对象为1人，实际申请办理授予登记的限制性股票数量为85万股，限制性股票的授予登记完成日期为2023年2月15日。

6、2024年4月29日，公司召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议并通过《关于回购注销2022年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》，同意回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的共计85万股限制性股票。

二、回购注销的原因、数量、价格和资金来源

（一）回购注销的原因和数量

2024年4月19日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意解聘周韡韡女士副总经理职务。根据《鸿博股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）"第十四章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化的处理"之约定，公司对其已获授但尚未解除限售的共计85万股限制性股票进行回购注销，占回购注销前公司股本总额的0.17%。

（二）回购价格

根据《激励计划》相关规定，本激励计划授予限制性股票的回购价格为3.68元/股。

（三）资金来源

本次回购限制性股票的资金总额为312.80万元，资金来源为公司自有资金。

（四）其他说明

因公司股票回购限制性股票涉及减少注册资本，且回购注销程序较多，时间周期较长，故若在本激励计划限制性股票回购注销手续办理完成前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对上述拟回购注销的限制性股票数量、回购价格进行相应的调整。

三、本次回购注销限制性股票后公司股权结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成前后，公司的股权结构变动如下表：

股份类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	变动数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	5,179,962	1.04	-850,000	4,329,962	0.87
高管锁定股	24,412	0.00		24,412	0.00
股权激励限售股	5,155,550	1.03	-850,000	4,305,550	0.87
二、无限售条件股份	493,164,301	98.96		493,164,301	99.13
三、股份总数	498,344,263	100.00	-850,000	497,494,263	100.00

注1、如在本公告披露之日起至回购注销上述限制性股票实施完成期间，因公司发生权益分派、股份增发、股份回购、限制性股票登记等原因致使公司总股本、注册资本、股份性质发生变动的，则相应调整本次回购注销中涉及的有限售/无限售条件股份数量、股份总数等。

注2、本次变动前的股份总数以截止公告披露日中登登记的股本为基础。除本次回购注销的情形外，前次仍有尚在办理的回购注销事项。股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

公司以自有资金对本激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格及回购数量符合公司《激励计划》的规定，回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。本次回购注销完成后，公司2022年第二期限制性股票激励计划执行完毕，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽全力为股东创造更大价值。

五、监事会意见

监事会认为：本次回购注销涉及激励对象人数共计1人，其对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计85万股。公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《鸿博股份2022年第二期限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

六、律师出具的法律意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次回购注销已取得了现阶段必要批准与授权，履行了相应的程序，尚需股东大会审议通过，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公司本次回购注销的原因、价格、股票数量和资金来源符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定，本次回购注销符合公司《激励计划》的规定，回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议；

2、第六届监事会第二十一次会议决议；

3、上海君澜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-045

鸿博股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计政策变更的概述

1、会计政策的变更原因及变更日期

财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号，以下简称《准则解释第17号》)，规定"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交易的会计处理"内容，自2024年1月1日起施行。

由于上述《准则解释第17号》的颁布，鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》要求执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。

二、本次会计政策变更审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，非自主变更事项，无需提交公司董事会和股东大会审议。

三、本次变更会计政策对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-046

鸿博股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映公司截至2023年末的资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日的应收款项、存货、商誉等资产判断是否存在可能发生减值的迹象并进行减值测试。

经测试，减值准备计提明细如下：

单位：元

资产类别	计提减值准备金额	计提原因
应收款项	5,674,092.30	按照个别认定及按信用风险特征组合计提
存货	509,872.88	呆滞物料
商誉	3,819,954.60	成都标点未来现金流低于预期；无锡双龙产业政策发生变化，业绩低于预期。
合计	10,003,919.78	

二、资产减值准备计提方法

1、应收款项坏账准备

应收款项的坏账准备，采用简化方法，按照个别认定及按信用风险特征组合计提坏账准备的方式，以相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对涉诉及有充分证据证明不会发生或已发生预计信用损失的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为组合，在组合基础上计算预期信用损失。

根据上述标准，公司本期计提应收款项坏账准备567.41万元。

2、存货跌价准备

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

根据上述标准，公司本期计提存货跌价准备50.99万元。

3、商誉减值准备

无锡双龙信息纸有限公司受印刷行业市场环境变化影响，经营情况不及预期，近几年经营业绩均为微利或亏损状态；成都标点体育文化发展有限公司受市场环境变化影响，对未来现金流预测较为保守，预计其未来经营业绩将低于预期。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，并按可收回价值低于账面价值的金额计提减值准备。

年度商誉减值测试时，基于谨慎原则，聘请了专业评估机构对其商誉进行估值，根据评估结构计提商誉减值准备382.00万元。

三、资产核销情况

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司出于谨慎性原则考虑，对公司经营过程中追收无果的应收款项进行清理，予以核销。本期累计核销应收款项766.31万元，核销的坏账经公司审慎判断、全力追讨，确认已无法收回。公司法务部及财务部对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

公司本次计提减值准备和核销资产将减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润约721.54万元，减少公司所有者权益721.54万元。

本次计提的资产减值准备及核销资产已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-048

鸿博股份有限公司关于举办2023年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5月16日（星期四）下午15:00至17:00以网络远程的方式举行2023年度网上业绩说明会，具体如下：

参加方式：通过网址https://eseb.cn/1dWpwoQfSAE或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年5月16日15:00前进行会前提问。

参加人员：董事长倪辉先生，独立董事吴松成先生，财务负责人浦威先生，董事会秘书王彬彬先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-037

鸿博股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会议于2024年4月29日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月17日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度总经理工作报告》。

董事会同意公司总经理提交的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观真实地反映了2023年度公司经营管理层落实董事会及股东大会决议、生产经营管理情况、执行公司各项制度等方面取得的成果。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度董事会工作报告》。

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了股东赋予的各项职责。董事会认为，公司《2023年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会2023年度的工作情况。

公司独立董事分别向董事会递交了述职报告，并将在2023年年度股东大会进行述职。此外，公司独立董事分别向董事会递交了关于其独立性的自查报告，经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性符合相关法律、法规。《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》、《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》的具体内容详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2023年年度报告〉全文及摘要的议案》。

董事会认为，公司《2023年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023年年度报告摘要》的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》。

董事会认为，公司《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

《2024年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》等相关规定和要求，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了较有效的内部控制，《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。会计师事务所出具了内部控制审计报告。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度社会责任报告》。

《2023年度社会责任报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

七、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度财务决算报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2023年度报告》中"第十节 财务报告"相关内容。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（下转B586版）

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-040

鸿博股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（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）	154,764,165.57	143,850,756.53	7.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,063,921.54	-18,251,132.61	-37.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-29,078,691.08	-20,124,918.34	-44.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,651,072.26	34,427,777.06	-226.79%
基本每股收益（元/股）	-0.0508	-0.0370	-37.30%
稀释每股收益（元/股）	-0.0508	-0.0370	-37.30%
加权平均净资产收益率	-1.63%	-1.14%	-0.49%
	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）	3,388,563,623.77	3,081,200,737.26	9.98%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,526,893,019.85	1,551,249,970.42	-1.57%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-78,239.84	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	456,331.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,942,260.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,580.01	
减：所得税影响额	108,055.93	
少数股东权益影响额（税后）	151,946.58	
合计	4,014,769.54	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末/本期	期初/上年同期	变动比例	变动原因
资产负债表项目				
交易性金融资产	110,000,000.00	-	不适用	期末银行理财产品未到期所致。
存货	410,525,607.45	243,645,498.93	68.49%	报告期为现有订单备货所致。
其他流动资产	82,895,377.81	49,302,770.02	68.14%	期末留抵税额增加所致。
在建工程	18,102,699.27	3,375,575.21	436.28%	报告期购建待安装设备所致。
使用权资产	194,878,945.60	110,611,681.23	76.18%	报告期新增融资租赁所致。
合同负债	721,823,869.70	460,910,854.25	56.61%	报告期预收客户货款所致。
一年内到期的非流动负债	58,651,720.54	31,530,450.80	86.02%	报告期新增融资租赁所致。
其他流动负债	97,921,335.33	63,652,505.42	53.84%	期末合同负债增加所致。
租赁负债	155,251,562.77	99,875,248.36	55.45%	报告期新增融资租赁所致。
长期应付款	-	4,641,878.65	不适用	期末融资期限不足一年重分类所致。
利润表项目				
研发费用	5,109,822.40	3,325,152.96	53.67%	报告期研发投入增加所致。
投资收益	3,942,260.27	1,461,897.06	169.67%	报告期取得股权投资分红所致。
信用减值损失	-1,442,680.25	721,180.65	-300.04%	期末应收账款增加所致。
所得税费用	430,847.77	3,014,510.79	-85.71%	报告期亏损计提递延所得税资产所致。
归属于上市公司股东的净利润	-25,063,921.54	-18,251,132.61	-37.33%	报告期全资子公司收入、毛利率较上年同期下降所致。
现金流量表项目				
经营活动产生的现金流量净额	-43,651,072.26	34,427,777.06	-226.79%	期末销售货款未到期或未结算所致。
现金及现金等价物净增加额	-200,916,689.14	-118,995,657.48	-68.84%	期末销售货款未到期或未结算所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	169,982	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（不含通过转融通出借股份）						
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
潍坊三农创新发展集团有限公司	境内非国有法人	1.37%	6,805,085	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.26%	6,277,003	0	不适用	0
王赤平	境内自然人	0.67%	3,336,478	0	不适用	0
河南辉熠贸易有限公司	境内非国有法人	0.50%	2,500,000	0	质押	2,500,000
					冻结	2,500,000
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.45%	2,261,640	0	不适用	0
海南千氙私募基金管理合伙企业（有限合伙）－千氙龙腾一号私募证券投资基金	其他	0.44%	2,177,000	0	不适用	0
张寿清	境内自然人	0.34%	1,670,075	0	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.31%	1,520,084	0	不适用	0
法国兴业银行	境外法人	0.23%	1,168,400	0	不适用	0
吴伟彬	境内自然人	0.23%	1,163,002	0	不适用	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
潍坊三农创新发展集团有限公司	6,805,085	人民币普通股	6,805,085
香港中央结算有限公司	6,277,003	人民币普通股	6,277,003
王赤平	3,336,478	人民币普通股	3,336,478
河南辉熠贸易有限公司	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
BARCLAYS BANK PLC	2,261,640	人民币普通股	2,261,640
海南千氙私募基金管理合伙企业（有限合伙）－千氙龙腾一号私募证券投资基金	2,177,000	人民币普通股	2,177,000
张寿清	1,670,075	人民币普通股	1,670,075
国泰君安证券股份有限公司	1,520,084	人民币普通股	1,520,084
法国兴业银行	1,168,400	人民币普通股	1,168,400
吴伟彬	1,163,002	人民币普通股	1,163,002
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河南辉熠贸易有限公司与黎小林先生、杨凯先生与毛伟先生三人构成一致行动人。2024年2月28日，公司控股股东由寓泰控股、辉熠贸易变更为无控股股东，实际控制人由黎小林、杨凯、毛伟变更为无实际控制人。2.除上述股东外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1.王赤平通过信用证券账户持有本公司股份1,650,000股，通过普通证券账户持有公司股份1,686,478股，合计持有本公司股份3,336,478股。2.吴伟彬通过信用证券账户持有本公司股份1,163,002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1,163,002股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

（二）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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、关于公司股东所持部分股份被司法扣划暨公司无控股股东、实际控制人的事项

2024年1月至2月，公司原控股股东寓泰控股、辉熠贸易因外部合同纠纷导致其所持公司股份被司法扣划，持股占比由21.83%降低至0.65%，导致公司股东结构极为分散，无单一股东持股占比较高。根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规规定，2024 年 2 月 29 日公司披露《关于公司股东所持部分股份被司法扣划暨公司无控股股东、实际控制人的公告》，公司变更为无控股股东、无实际控制人。

2、关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的事项

2023年11月，公司收到中国证券监督管理委员会福建监管局出具的行政监管措施决定书《关于对鸿博股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定（[2023]99 号）》，基于审慎原则，2024年1月14日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，对于公司2022年限制性股票激励计划，同意回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的共计2,152,775股限制性股票(其占回购注销前公司股本总额的0.43%)。该议案经2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（2024-010）。

3、关于选举公司董事长的事项

2024年1月14日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于补选第六届董事会专门委员会成员的议案》，公司董事会同意选举董事倪辉先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据《鸿博股份有限公司章程》的相关规定，公司法定代表人将同步变更为倪辉先生。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告《关于选举公司董事长暨补选董事会专门委员会委员的公告》（2024-007）。

4、关于公司总经理辞职暨聘任公司常务副总经理的事项

公司总经理黎红雷先生因工作变动辞去公司总经理职务，公司董事会将按照法定程序尽快完成总经理补选的工作。2024年1月14日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。公司第六届董事会同意聘任黎红雷先生为公司常务副总经理，参与公司的经营管理。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告《关于公司总经理辞职暨聘任公司常务副总经理的公告》（2024-008）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鸿博股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	628,188,962.93	832,887,519.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	110,000,000.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	275,398,147.20	227,695,893.28
应收款项融资	530,254.50	549,755.00
预付款项	340,078,040.89	275,417,963.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,777,008.05	27,419,553.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	410,525,607.45	243,645,498.93
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	82,895,377.81	49,302,770.02
流动资产合计	1,875,393,398.83	1,656,918,952.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,985,910.16	93,985,910.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	363,798,611.90	363,798,611.90
投资性房地产	10,418,292.12	11,123,092.14
固定资产	566,853,315.78	581,237,814.33
在建工程	18,102,699.27	3,375,575.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	194,878,945.60	110,611,681.23
无形资产	45,869,547.90	46,400,126.82
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	53,812,789.40	53,812,789.40
长期待摊费用	9,980,142.12	11,135,786.84
递延所得税资产	114,777,439.53	111,370,734.40
其他非流动资产	40,692,531.16	37,429,661.86
非流动资产合计	1,513,170,224.94	1,424,281,784.29
资产总计	3,388,563,623.77	3,081,200,737.26
流动负债：		
短期借款	340,934,411.65	377,414,409.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,375,342.60	20,157,209.89
应付账款	96,369,559.79	99,275,439.75
预收款项	4,500,000.00	4,500,000.00
合同负债	721,823,869.70	460,910,854.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,213,155.68	24,948,642.10
应交税费	7,811,082.65	7,576,511.43
其他应付款	53,868,536.86	52,758,681.97
其中：应付利息		
应付股利	18,130,000.00	18,130,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	58,651,720.54	31,530,450.80
其他流动负债	97,921,335.33	63,652,505.42
流动负债合计	1,417,469,014.80	1,142,724,705.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	53,000,000.00	53,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	155,251,562.77	99,875,248.36
长期应付款		4,641,878.65
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,402,047.36	14,173,251.87
递延收益	8,241,129.14	8,331,842.19
递延所得税负债	96,038,005.72	96,408,435.67
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	324,932,744.99	276,930,656.74
负债合计	1,742,401,759.79	1,419,655,362.06
所有者权益：		
股本	498,344,263.00	498,344,263.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	846,729,161.50	846,022,190.53
减：库存股	17,549,035.49	17,549,035.49
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,888,743.01	68,888,743.01
一般风险准备		
未分配利润	130,479,887.83	155,543,809.37
归属于母公司所有者权益合计	1,526,893,019.85	1,551,249,970.42
少数股东权益	119,268,844.13	110,295,404.78
所有者权益合计	1,646,161,863.98	1,661,545,375.20
负债和所有者权益总计	3,388,563,623.77	3,081,200,737.26

法定代表人：倪辉主管会计工作负责人：浦威会计机构负责人：浦威

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	154,764,165.57	143,850,756.53
其中：营业收入	154,764,165.57	143,850,756.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,827,988.57	158,226,908.79
其中：营业成本	130,731,177.79	115,993,762.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,290,595.84	2,355,524.99
销售费用	6,706,151.87	7,138,688.06
管理费用	23,721,839.58	24,787,762.85
研发费用	5,109,822.40	3,325,152.96
财务费用	5,268,401.09	4,626,017.03
其中：利息费用	5,129,094.34	5,639,742.74
利息收入	647,484.44	1,113,277.14
加：其他收益	972,051.04	826,818.21
投资收益（损失以"-"号填列）	3,942,260.27	1,461,897.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-1,442,680.25	721,180.65
资产减值损失（损失以"-"号填列）	56,377.37	148,989.06
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-48,032.74	106.17
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-15,583,847.31	-11,217,161.11
加：营业外收入	59,832.89	183,001.27
减：营业外支出	135,620.00	215,057.30
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-15,659,634.42	-11,249,217.14
减：所得税费用	430,847.77	3,014,510.79
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-16,090,482.19	-14,263,727.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-16,090,482.19	-14,263,727.93
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-25,063,921.54	-18,251,132.61
2.少数股东损益	8,973,439.35	3,987,404.68
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-16,090,482.19	-14,263,727.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,063,921.54	-18,251,132.61
归属于少数股东的综合收益总额	8,973,439.35	3,987,404.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0508	-0.0370
（二）稀释每股收益	-0.0508	-0.0370

法定代表人：倪辉主管会计工作负责人：浦威会计机构负责人：浦威

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	757,666,669.73	552,728,436.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	343,316.43	6,784.67
收到其他与经营活动有关的现金	17,801,111.70	11,514,395.92
经营活动现金流入小计	775,811,097.86	564,249,617.06
购买商品、接受劳务支付的现金	729,318,888.45	453,289,875.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,175,146.84	35,987,250.08
支付的各项税费	15,833,357.87	21,618,179.16
支付其他与经营活动有关的现金	32,134,776.96	18,926,535.71
经营活动现金流出小计	819,462,170.12	529,821,840.00
经营活动产生的现金流量净额	-43,651,072.26	34,427,777.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	264,500,000.00
取得投资收益收到的现金	3,942,260.27	1,461,698.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,400.00	44,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		78.00
投资活动现金流入小计	93,948,660.27	266,006,176.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,090,127.08	10,812,637.62
投资支付的现金	200,000,000.00	360,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	204,090,127.08	375,812,637.62
投资活动产生的现金流量净额	-110,141,466.81	-109,806,460.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	56,000,000.00	185,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,128,000.00
筹资活动现金流入小计	56,000,000.00	188,128,000.00
偿还债务支付的现金	92,500,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,398,410.36	6,300,688.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		637,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,225,866.23	15,443,330.46
筹资活动现金流出小计	103,124,276.59	231,744,018.80
筹资活动产生的现金流量净额	-47,124,276.59	-43,616,018.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	126.52	-954.75
五、现金及现金等价物净增加额	-200,916,689.14	-118,995,657.48
加：期初现金及现金等价物余额	802,396,166.27	1,067,524,443.78
六、期末现金及现金等价物余额	601,479,477.13	948,528,786.30

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用√不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否

公司第一季度报告未经审计。

鸿博股份有限公司董事会

2024年4月30日