



广博集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

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。

公司负责人王利平、主管会计工作负责人王君平及会计机构负责人(会计主管人员)黄琼声明：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）	363,881,718.37	407,042,312.09	-10.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,536,321.75	13,792,715.93	-205.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,876,829.13	11,570,189.06	-228.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,173,245.02	-899,085.28	-475.39%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.03	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.03	-200.00%
加权平均净资产收益率	-1.43%	1.35%	-2.78%
	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）	1,754,443,800.87	1,907,526,690.27	-8.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,012,951,247.98	1,026,734,647.19	-1.34%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	45,061.78	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,590,149.09	主要系报告期内收到的政府补助
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	-699,288.97	主要系远期结售汇的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-256,174.22	
减：所得税影响额	338,983.86	
少数股东权益影响额（税后）	256.44	
合计	340,507.38	--

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	31,187	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
王利平	境内自然人	22.54%	122,987,603	92,240,702	质押	122,714,724
任杭中	境内自然人	10.98%	59,906,632	59,906,632		
广博控股集团有限公司	境内非国有法人	6.72%	36,658,287		质押	2,000,000
宁波兆泰投资有限公司	境内非国有法人	5.15%	28,104,062		质押	28,104,062
王君平	境内自然人	5.02%	27,407,786	20,555,839	质押	20,000,000
宁波广联投资有限公司	境内非国有法人	1.32%	7,204,552		质押	7,200,000
吴海洋	境内自然人	0.49%	2,666,100			
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	境外法人	0.24%	1,317,200			
黄翔	境内自然人	0.22%	1,210,000			
上海明沚投资管理有限公司—明沚价值成长 1 期私募投资基金	其他	0.21%	1,140,419			
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			
广博控股集团有限公司	36,658,287	人民币普通股	36,658,287			

王利平	30,746,901	人民币普通股	30,746,901
宁波兆泰投资有限公司	28,104,062	人民币普通股	28,104,062
宁波广联投资有限公司	7,204,552	人民币普通股	7,204,552
王君平	6,851,947	人民币普通股	6,851,947
吴海洋	2,666,100	人民币普通股	2,666,100
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	1,317,200	人民币普通股	1,317,200
黄翔	1,210,000	人民币普通股	1,210,000
上海明沚投资管理有限公司—明沚价值成长 1 期私募投资基金	1,140,419	人民币普通股	1,140,419
章志伟	1,042,600	人民币普通股	1,042,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，公司前 10 名普通股股东中：王利平先生通过直接持股及其配偶钟燕琼女士控制的广博控股集团有限公司合计持有公司 29.26% 股份，为公司的控股股东、实际控制人。广博控股集团有限公司为公司持股 5% 以上股东，实际控制人王利平先生间接控制的公司。王利平先生与王君平先生虽系兄弟关系，但不构成一致行动关系。宁波兆泰投资有限公司、宁波广联投资有限公司系公司职工出资设立的公司。其余股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动金额	变动增幅	变动原因说明
应收账款	291,272,953.77	478,308,749.12	-187,035,795.35	-39.10%	主要系客户货款收回以及本期销售减少导致应收账款相应减少
预付款项	80,712,955.25	53,935,075.60	26,777,879.65	49.65%	主要系预付纸张等材料采购款和广告媒体资源采购款增加
应付账款	170,704,775.39	324,841,935.05	-154,137,159.66	-47.45%	本期支付了到期采购款
预收款项	14,705,150.05	10,872,521.79	3,832,628.26	35.25%	主要系预收客户货款增加
应付职工薪酬	22,862,081.85	45,566,646.15	-22,704,564.30	-49.83%	主要系上年计提的年度考核奖金在本期支付所致
应交税费	18,674,012.89	16,443,449.67	2,230,563.22	13.57%	主要系税费缓交所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-36,874.56	10,540,815.25	-10,577,689.81	-100.35%	主要系汇兑收益同比增加
公允价值变动收益	-1,433,213.89	514,897.87	-1,948,111.76	-378.35%	主要系远期结售汇合约公允价值变动产生的损失同比增加
资产减值损失	-4,544,741.88	1,887,525.14	-6,432,267.02	-340.78%	系部分存货可变现净值减少,计提存货跌价准备
所得税费用	-2,258,352.31	2,852,913.80	-5,111,266.11	-179.16%	主要系本期的当期所得税减少及递延所得税增加
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-5,173,245.02	-899,085.28	-4,274,159.74	-475.39%	主要系本期收到出口退税款同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-35,129,790.88	-66,099,366.53	30,969,575.65	46.85%	主要系本期收到业绩补偿款3020万元
筹资活动产生的现金流量净额	-15,362,731.45	-63,174,454.68	47,811,723.23	75.68%	主要系本期借款净增加额同比增加

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

1、依据公司与Geoswift Holding Limited（汇元通控股）以及宁波韦德签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，业绩承诺方即汇元通控股向公司承诺于业绩承诺期内（即2016年、2017年、2018年），汇元通公司每年度承诺税前利润应分别

不低于2,900万美元、3,900万美元及4,900万美元，如汇元通公司于业绩承诺期实际实现的税前利润总额和未达到合计承诺税前利润，则应依据双方签署的《盈利预测补偿协议》所确定的计算方式，由业绩承诺方以美元现金方式向公司进行补偿。在汇元通公司2018年度审计报告出具后10个工作日内，由公司董事会依照《盈利预测补偿协议》及其补充协议确定现金补偿金额并书面通知业绩承诺方。业绩承诺方应在收到上述通知之日起10个工作日内将现金补偿款一次性汇入公司指定的账户。

2018年度为汇元通控股最后一个业绩承诺期，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月1日出具的《关于广博集团股份有限公司收购汇元通（Geoswift Asset Management Limited）13.94%股权所涉2016年度至2018年度业绩完成情况的专项审计报告》中汇会审[2019]1194号，截止2018年12月31日，汇元通公司2016年度至2018年度经审计后实际实现的税前利润总额和未能达到合计承诺税前利润数。

公司于2019年4月4日依据《盈利预测补偿协议》及其补充协议所确定的计算方式，确定现金补偿金额2,300万美元并书面通知业绩承诺方汇元通控股、连带责任保证担保人宁波韦德，函告需补偿金额，要求履行业绩补偿承诺。报告期内，公司曾多次通过向对方发送催款函及律师函的形式催收业绩补偿款。

截至本报告披露日，公司共计收到宁波韦德偿付的业绩补偿款人民币3,760万元，尚未能全额收到业绩补偿款。公司已正式聘请律师跟进介入此事，并与专业机构保持沟通，严格依据协议维护公司及全体股东的合法权益，继续督促业绩承诺方及保证人支付业绩补偿款，妥善处理本次业绩补偿款事项，履行信息披露义务。

2、报告期内，公司孙公司宁波凌云文化传媒有限公司于2020年3月20日在中国香港设立了六方科技（香港）有限公司，投资金额100万美元，主要经营设计、制作、代理、发布广告等业务。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2020年4月20日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途暨注销全部回购股份的议案》，目前公司回购专用证券账户中共有二级市场回购股份11,350,478股，占公司总股本2.0803%，公司拟将上述回购股份全部予以注销。《关于确定回购股份用途暨注销全部回购股份的议案》尚需提交公司2019年度股东大会予以审议，且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

2020 年 1-6 月净利润（万元）	-2,400	至	-1,200
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）			1,260.07
业绩变动的原因说明	受新冠疫情影响，公司及各子公司以及产业链上下游公司复工时间较原计		

	划有不同程度的延迟，致使公司产量及销量均有下降；此外，因疫情在国际范围内的广泛传播，对公司出口业务造成不利影响，以上情况均对公司业绩产生负面影响。
--	---

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	290,460,719.65	266,644,393.02	0
合计		290,460,719.65	266,644,393.02	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、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。

九、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。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
报告期内	电话沟通	个人	公司经营情况、行业状况及公司公告内容

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广博集团股份有限公司

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	150,983,864.93	165,099,507.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	266,644,393.02	222,010,913.58
衍生金融资产		
应收票据	959,500.00	2,382,925.50
应收账款	291,272,953.77	478,308,749.12
应收款项融资		
预付款项	80,712,955.25	53,935,075.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	124,102,363.64	158,358,728.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	208,735,896.41	208,346,758.97
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	12,431,733.61	10,826,307.46
流动资产合计	1,135,843,660.63	1,299,268,966.42
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	35,616,145.03	36,653,785.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,786,910.16	10,187,812.04
固定资产	278,480,718.61	277,000,258.94
在建工程	44,797,681.85	39,094,273.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	90,953,567.48	91,539,406.31
开发支出		
商誉	124,935,353.93	124,935,353.93
长期待摊费用	2,328,895.49	2,444,864.07
递延所得税资产	28,357,373.98	24,828,748.25
其他非流动资产	3,343,493.71	1,573,220.71
非流动资产合计	618,600,140.24	608,257,723.85
资产总计	1,754,443,800.87	1,907,526,690.27
流动负债：		
短期借款	482,582,005.52	445,538,877.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,884,917.43	2,428,060.13
衍生金融负债		
应付票据	11,750,000.00	13,620,000.00
应付账款	170,704,775.39	324,841,935.05
预收款项	14,705,150.05	10,872,521.79
合同负债		
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	22,862,081.85	45,566,646.15
应交税费	18,674,012.89	16,443,449.67
其他应付款	18,264,185.21	21,291,959.00
其中：应付利息		
应付股利		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	741,427,128.34	880,603,449.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		81,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		81,000.00
负债合计	741,427,128.34	880,684,449.57
所有者权益：		
股本	545,623,431.00	545,623,431.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	723,816,591.00	723,816,591.00
减：库存股	59,074,022.91	59,074,022.91
其他综合收益	1,192,752.16	439,829.62

专项储备		
盈余公积	62,250,337.19	62,250,337.19
一般风险准备		
未分配利润	-260,857,840.46	-246,321,518.71
归属于母公司所有者权益合计	1,012,951,247.98	1,026,734,647.19
少数股东权益	65,424.55	107,593.51
所有者权益合计	1,013,016,672.53	1,026,842,240.70
负债和所有者权益总计	1,754,443,800.87	1,907,526,690.27

法定代表人：王利平

主管会计工作负责人：王君平

会计机构负责人：黄琼

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	17,604,297.46	44,633,955.07
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	959,500.00	2,382,925.50
应收账款	41,763,386.52	50,215,810.11
应收款项融资		
预付款项	3,681,439.94	2,598,423.29
其他应收款	107,307,527.51	141,061,806.55
其中：应收利息	119,625.21	
应收股利		
存货	13,204,799.27	6,868,392.78
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		
流动资产合计	284,520,950.70	347,761,313.30
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	812,239,760.05	813,257,659.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	139,376,163.15	134,012,906.64
固定资产	109,043,167.51	111,001,009.56
在建工程	43,703,876.53	38,000,468.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,523,543.89	66,883,923.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	277,227.45	312,526.20
递延所得税资产	21,262,825.38	20,561,392.63
其他非流动资产	2,452,215.12	1,098,400.00
非流动资产合计	1,192,878,779.08	1,185,128,287.26
资产总计	1,477,399,729.78	1,532,889,600.56
流动负债：		
短期借款	382,533,672.22	390,538,877.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	41,430,000.00	35,000,000.00
应付账款	47,504,401.29	125,477,637.14
预收款项	905,794.48	898,429.30
合同负债		
应付职工薪酬	4,373,266.85	9,417,667.99
应交税费	4,157,496.99	5,415,151.25
其他应付款	135,367,477.47	104,030,234.54
其中：应付利息	682,708.33	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	616,272,109.30	670,777,998.00

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		81,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		81,000.00
负债合计	616,272,109.30	670,858,998.00
所有者权益：		
股本	545,623,431.00	545,623,431.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	723,770,959.12	723,770,959.12
减：库存股	59,074,022.91	59,074,022.91
其他综合收益	1,513,149.10	613,275.66
专项储备		
盈余公积	62,250,337.19	62,250,337.19
未分配利润	-412,956,233.02	-411,153,377.50
所有者权益合计	861,127,620.48	862,030,602.56
负债和所有者权益总计	1,477,399,729.78	1,532,889,600.56

3、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	363,881,718.37	407,042,312.09
其中：营业收入	363,881,718.37	407,042,312.09
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	374,372,503.27	394,033,063.51
其中：营业成本	313,168,536.34	319,448,355.39
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	1,787,512.17	2,365,594.95
销售费用	39,421,581.98	38,972,056.23
管理费用	17,003,948.97	18,662,931.59
研发费用	3,027,798.37	4,043,310.10
财务费用	-36,874.56	10,540,815.25
其中：利息费用	4,404,423.08	4,658,548.43
利息收入	90,692.55	126,069.51
加：其他收益	1,634,944.80	1,482,703.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,203,589.13	405,591.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,937,514.05	-1,507,035.79
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）	-1,433,213.89	514,897.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-536,231.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,544,741.88	1,887,525.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	51,647.11	-79.06

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,521,968.99	17,299,887.03
加：营业外收入	64,292.48	91,654.84
减：营业外支出	371,847.74	1,202,794.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,829,524.25	16,188,747.46
减：所得税费用	-2,258,352.31	2,852,913.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,571,171.94	13,335,833.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,571,171.94	13,335,833.66
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	-14,536,321.75	13,792,715.93
2.少数股东损益	-34,850.19	-456,882.27
六、其他综合收益的税后净额	745,603.77	-677,644.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	752,922.54	-784,353.50
（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	752,922.54	-784,353.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益	899,873.44	-412,856.70
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	-146,950.90	-371,496.80
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,318.77	106,709.22
七、综合收益总额	-13,825,568.17	12,658,189.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,783,399.21	13,008,362.43
归属于少数股东的综合收益总额	-42,168.96	-350,173.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.03
（二）稀释每股收益	-0.03	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王利平

主管会计工作负责人：王君平

会计机构负责人：黄琼

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	64,290,166.91	45,534,737.65
减：营业成本	53,777,004.02	32,782,224.24
税金及附加	841,908.23	1,042,386.17
销售费用	419,077.28	165,181.58
管理费用	7,529,676.52	7,087,690.39
研发费用	3,027,798.37	3,577,055.99
财务费用	2,817,057.23	6,821,524.45
其中：利息费用	5,260,468.86	3,179,045.81
利息收入	150,088.46	161,576.86
加：其他收益	675,874.72	1,153,150.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,690,629.07	-469,476.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,917,773.16	-1,399,457.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	302,280.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,713,153.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,390,036.02	7,462,936.51
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-2,444,792.36	3,918,439.03
加：营业外收入	31,821.75	6,480.14
减：营业外支出	81,931.40	1,153,747.09
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-2,494,902.01	2,771,172.08
减：所得税费用	-692,046.49	666,164.71
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,802,855.52	2,105,007.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,802,855.52	2,105,007.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	899,873.44	-412,856.70
（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	899,873.44	-412,856.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益	899,873.44	-412,856.70

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		
六、综合收益总额	-902,982.08	1,692,150.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	569,038,690.69	583,358,516.11
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	13,825,728.51	31,399,805.48
收到其他与经营活动有关的现金	7,224,012.29	2,774,843.24
经营活动现金流入小计	590,088,431.49	617,533,164.83
购买商品、接受劳务支付的现金	486,835,966.68	479,442,486.15

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	68,552,493.04	65,313,008.77
支付的各项税费	5,244,526.05	19,779,474.00
支付其他与经营活动有关的现金	34,628,690.74	53,897,281.19
经营活动现金流出小计	595,261,676.51	618,432,250.11
经营活动产生的现金流量净额	-5,173,245.02	-899,085.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	318,000,000.00	466,000,000.00
取得投资收益收到的现金	863,878.33	1,350,590.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	229,032.94	162,249.34
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	30,200,000.00	712,030.00
投资活动现金流入小计	349,292,911.27	468,224,869.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,682,912.71	18,324,236.27
投资支付的现金	362,633,479.44	516,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	2,106,310.00	
投资活动现金流出小计	384,422,702.15	534,324,236.27
投资活动产生的现金流量净额	-35,129,790.88	-66,099,366.53
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	146,937,563.89	160,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	4,673,187.63	4,288,110.79
筹资活动现金流入小计	151,610,751.52	164,288,110.79
偿还债务支付的现金	117,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,361,295.34	4,386,454.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	45,612,187.63	3,076,110.79
筹资活动现金流出小计	166,973,482.97	227,462,565.47
筹资活动产生的现金流量净额	-15,362,731.45	-63,174,454.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	892,566.92	177,032.24
五、现金及现金等价物净增加额	-54,773,200.43	-129,995,874.25
加：期初现金及现金等价物余额	147,463,506.38	316,061,353.71
六、期末现金及现金等价物余额	92,690,305.95	186,065,479.46

6、母公司现金流量表

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	77,579,198.52	153,055,870.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,172,447.54	4,762,384.49
经营活动现金流入小计	82,751,646.06	157,818,255.33
购买商品、接受劳务支付的现金	134,418,515.57	184,418,270.05
支付给职工以及为职工支付的现金	12,706,231.61	13,961,550.60
支付的各项税费	1,125,645.72	4,677,536.46
支付其他与经营活动有关的现金	3,200,165.41	33,500,618.64
经营活动现金流出小计	151,450,558.31	236,557,975.75
经营活动产生的现金流量净额	-68,698,912.25	-78,739,720.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	225,000,000.00	332,463,200.00
取得投资收益收到的现金	227,144.09	929,980.83
处置固定资产、无形资产和其他	3,749,439.75	21,137.02

长期资产收回的现金净额		
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	119,049,615.62	155,969,007.30
投资活动现金流入小计	348,026,199.46	489,383,325.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,071,656.31	8,847,603.22
投资支付的现金	225,000,000.00	226,118,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	78,358,873.30	135,822,350.65
投资活动现金流出小计	318,430,529.61	370,788,753.87
投资活动产生的现金流量净额	29,595,669.85	118,594,571.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	102,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	184,249,745.09	84,574,456.29
筹资活动现金流入小计	286,249,745.09	244,574,456.29
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,593,501.23	3,304,739.56
支付其他与筹资活动有关的现金	161,511,659.77	
筹资活动现金流出小计	276,105,161.00	223,304,739.56
筹资活动产生的现金流量净额	10,144,584.09	21,269,716.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.70	397.48
五、现金及现金等价物净增加额	-28,958,657.61	61,124,965.07
加：期初现金及现金等价物余额	37,633,955.07	12,224,147.41
六、期末现金及现金等价物余额	8,675,297.46	73,349,112.48

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据上述规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，执行新收入准则未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。在执行时，无新收入准则规定的调整情形，无需调整财务报表相关项目金额。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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。

广博集团股份有限公司

法定代表人：王利平

二〇二〇年四月三十日