

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2021-048

## 广博集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

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. 第三季度报告是否经过审计  
 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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	697,983,092.90	10.06%	2,131,354,866.26	23.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,410,378.67	-59.27%	22,964,654.85	217.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,039,183.36	-66.87%	10,542,474.15	801.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-75,482,494.90	-59.44%
基本每股收益（元/股）	0.0157	-58.47%	0.0430	218.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0157	-58.47%	0.0430	218.52%
加权平均净资产收益率	1.04%	-0.98%	2.87%	2.17%
	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）	1,668,482,675.45	1,681,316,130.35	-0.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	810,815,332.89	788,022,119.40	2.89%	

**(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	年初至报告期期末金额	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）	-369,566.39	-10,778.64	主要系资产处置损失
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,922,789.24	10,062,270.00	主要系增值税加计扣除及收到“国家级单项冠军奖励”、“省级服务型制造示范”专项资金等政府补助
债务重组损益		391,254.51	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,625,854.96	3,576,256.90	主要系理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		770.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-261,423.89	710,763.21	
减：所得税影响额	545,927.37	2,295,831.50	
少数股东权益影响额（税后）	531.24	12,523.78	
合计	3,371,195.31	12,422,180.70	--

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

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
其他流动资产	17,162,525.45	12,156,492.31	5,006,033.14	41.18%	其他流动资产增加主要系本期待抵扣增值税增加
长期股权投资	6,698,732.78	9,735,240.58	-3,036,507.80	-31.19%	长期股权投资减少主要系本期收到联营企业杭州致同投资合伙企业支付的股利
在建工程	31,514,788.87	22,449,120.83	9,065,668.04	40.38%	在建工程增加主要系本期购入设备增加
使用权资产	23,064,042.91	-	23,064,042.91	100.00%	使用权资产主要系本期执行新租赁准则，确认使用权资产

其他非流动资产	-	3,187,674.50	-3,187,674.50	-100.00%	主要系本期设备到货，预付设备款转至在建工程
应付账款	206,592,543.28	323,825,564.99	-117,233,021.71	-36.20%	应付账款减少主要系本期支付了到期采购款
合同负债	8,180,824.77	13,957,201.40	-5,776,376.63	-41.39%	合同负债减少主要系预收客户货款减少
一年内到期的非流动负债	6,613,798.31	-	6,613,798.31	100.00%	一年内到期的非流动负债主要系本期执行新租赁准则，确认一年内的租赁付款额
长期借款	100,000,000.00	-	100,000,000.00	100.00%	长期借款增加主要系本期新增银行长期借款
租赁负债	17,544,299.91	-	17,544,299.91	100.00%	租赁负债增加主要系本期执行新租赁准则，确认一年以上租赁付款额
<b>利润表项目</b>	<b>年初至报告期末数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动金额</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
营业成本	1,875,361,312.13	1,428,073,475.78	447,287,836.35	31.32%	营业成本增加主要系收入增长对应的成本增长
投资收益	3,730,659.06	-355,736.28	4,086,395.34	1148.71%	投资收益增加主要系上年确认权益法核算汇元通的投资损失
公允价值变动收益	87,847.74	745,247.40	-657,399.66	-88.21%	公允价值变动收益减少主要系远期结售汇合约公允价值变动产生的收益同比减少
信用减值损失	511,843.68	-34,037,429.21	34,549,272.89	101.50%	信用减值损失变动较大主要系上期计提了应收汇元通控股业绩补偿款的坏账准备
资产减值损失	-3,006,235.73	-5,288,230.09	2,281,994.36	43.15%	资产减值损失变动主要系存货跌价准备计提同比减少
营业外收入	5,577,361.79	1,770,654.57	3,806,707.22	214.99%	营业外收入增加主要系收到政府奖励同比增加
所得税费用	-924,283.63	-3,043,807.57	2,119,523.94	69.63%	所得税费用变动较大主要系应纳税所得额同比增加
<b>现金流量表项目</b>	<b>年初至报告期末数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动金额</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	-75,482,494.90	-47,342,668.67	-28,139,826.23	-59.44%	经营活动产生的现金流量净额减少主要系支付货款及人工成本同比增加
投资活动产生的现金流量净额	24,318,249.46	108,356,034.09	-84,037,784.63	-77.56%	投资活动产生的现金流量净额减少主要系期末未赎回的理财产品增加
筹资活动产生的现金流量净额	39,749,176.08	-62,499,372.06	102,248,548.14	163.60%	筹资活动产生的现金流量净额增加主要系取得的借款同比增加

## 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		33,376	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王利平	境内自然人	23.02%	122,987,603	92,240,702	质押	102,714,724
任杭中	境内自然人	11.21%	59,906,632			
广博控股集团有限公司	境内非国有法人	6.66%	35,558,287		质押	12,000,000
宁波兆晖泰商贸有限公司	境内非国有法人	5.26%	28,104,062		质押	24,000,000
王君平	境内自然人	5.13%	27,407,786	20,555,839	质押	20,000,000
宁波广昇联商贸有限公司	境内非国有法人	1.35%	7,204,552			
上海迎水投资管理有限公司—迎水安枕飞天 3 号私募证券投资基金	其他	0.47%	2,532,800			
宁波巨益商贸有限公司	境内非国有法人	0.43%	2,284,200			
赵水菊	境内自然人	0.41%	2,216,300			
崔春梅	境内自然人	0.32%	1,720,038			
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			
任杭中	59,906,632	人民币普通股	59,906,632			
广博控股集团有限公司	35,558,287	人民币普通股	35,558,287			
王利平	30,746,901	人民币普通股	30,746,901			
宁波兆晖泰商贸有限公司	28,104,062	人民币普通股	28,104,062			
宁波广昇联商贸有限公司	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			
上海迎水投资管理有限公司—迎水安枕飞天 3 号私募证券投资基金	2,532,800	人民币普通股	2,532,800			
宁波巨益商贸有限公司	2,284,200	人民币普通股	2,284,200			
赵水菊	2,216,300	人民币普通股	2,216,300			
崔春梅	1,720,038	人民币普通股	1,720,038			
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 29.68% 股份，为公司的实际控制人。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。宁波兆晖泰商贸有限公司、宁波广昇联商贸有限公司系公司职工出资设立的公司。其余股东未知他们之					

	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。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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、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。自2019年4月起，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。

2020年8月11日，公司向上海国际仲裁中心提交了仲裁申请材料，并经上海国际仲裁中心正式受理，具体详见《关于重大仲裁的公告》（公告编号2020-042）。

2020年10月，中国证券监督管理委员会宁波监管局对Geoswift Holding Limited、宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司采取责令改正的监督管理措施，对QU XIAOCHUAN采取监管谈话的监督管理措施，具体详见《关于宁波证监局对Geoswift Holding Limited、宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司采取责令改正措施决定的公告》（公告编号2020-060）、《关于宁波证监局对QU XIAO CHUAN采取监管谈话措施决定的公告》（公告编号2020-061）。

2021年1月，公司向上海国际仲裁中心提交了财产保全申请，请求冻结、查封或扣押被申请人汇元通控股、宁波韦德名下价值23,967,414.54美元的财产（上述金额含部分逾期利息）。宁波市中级人民法院作出（2021）浙02财保1号民事裁定书，并于2021年2月冻结了汇元通控股持有的宁波韦德100%股权，宁波韦德于浙商银行开立的两个银行账户。

2021年1月，公司收到争议仲裁案仲裁庭组成通知。2021年3月，公司收到争议仲裁案开庭通知，上海国际仲裁中心定于2021年4月14日开庭审理本案。2021年4月，因被申请人宁波韦德向上海市第二中级人民法院提起管辖权异议案件而暂时中止审理。后经听证程序，2021年6月，宁波韦德向上海市第二中级人民法院撤回确认仲裁协议效力的申请，仲裁程序继续进行。上述进展具体内容详见公司分别于2021年4月17日、2021年7月3日披露的《重大仲裁进展公告》。

本案于2021年9月7日开庭审理，尚未裁决。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。公司将与境内外律师保持密切沟通及联系，尽快推进境内仲裁程序，严格依据协议维护公司及全体股东的合法权益，及时履行相关信息披露义务。

2、公司于2021年8月26日召开了公司第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。为进一步支持全资子公司宁波广博文具商贸有限公司的业务发展，改善其资产结构，增加其流动资金，公司使用自有资金10,000万元人民币对商贸公司进行增资。报告期内，公司已完成对商贸公司的实缴出资义务，相关工商变更登记手续已办理完成，商贸公司注册资本由人民币6,000万元增加至16,000万元，公司仍持有商贸公司100%股权。以上内容详见公司分别于2021年8月28日、2021年9月24日披露的《关于对全资子公司增资的公告》、《关于对全资子公司增资并完成工商变更登记的公告》。

## 四、季度财务报表

### (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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	118,788,595.84	107,929,590.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	189,217,815.03	246,483,184.73
衍生金融资产	653,653.10	
应收票据	3,330,868.25	4,454,156.40
应收账款	496,772,167.66	542,436,029.58
应收款项融资		
预付款项	60,740,420.21	58,326,742.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,218,752.85	37,507,972.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	206,159,755.05	167,272,253.13
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	17,162,525.45	12,156,492.31
流动资产合计	1,130,044,553.44	1,176,566,421.12
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	6,698,732.78	9,735,240.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,243,335.19	10,175,659.86
固定资产	344,147,145.45	340,318,603.07
在建工程	31,514,788.87	22,449,120.83

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,064,042.91	
无形资产	86,818,991.25	88,818,614.63
开发支出		
商誉	248,642.27	248,642.27
长期待摊费用	1,765,608.65	2,008,781.93
递延所得税资产	34,936,834.64	27,807,371.56
其他非流动资产		3,187,674.50
非流动资产合计	538,438,122.01	504,749,709.23
资产总计	1,668,482,675.45	1,681,316,130.35
流动负债：		
短期借款	417,102,739.35	437,480,497.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,029,804.69	
应付票据	16,843,000.00	16,390,000.00
应付账款	206,592,543.28	323,825,564.99
预收款项		
合同负债	8,180,824.77	13,957,201.40
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	43,967,544.02	49,890,799.65
应交税费	14,220,318.48	19,723,420.47
其他应付款	25,108,911.00	31,724,257.00
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	6,613,798.31	
其他流动负债	223,495.65	412,096.56
流动负债合计	739,882,979.55	893,403,837.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,544,299.91	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	163,413.28	
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,707,713.19	
负债合计	857,590,692.74	893,403,837.48
所有者权益：		
股本	534,272,953.00	534,272,953.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	676,093,046.09	676,093,046.09
减：库存股		
其他综合收益	-1,939,509.80	-1,768,068.44
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	-459,861,493.59	-482,826,148.44
归属于母公司所有者权益合计	810,815,332.89	788,022,119.40
少数股东权益	76,649.82	-109,826.53
所有者权益合计	810,891,982.71	787,912,292.87
负债和所有者权益总计	1,668,482,675.45	1,681,316,130.35

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,131,354,866.26	1,721,347,670.49
其中：营业收入	2,131,354,866.26	1,721,347,670.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,121,206,572.37	1,682,949,949.80
其中：营业成本	1,875,361,312.13	1,428,073,475.78
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	5,988,116.56	5,908,839.07
销售费用	144,614,679.01	157,969,650.10
管理费用	65,234,185.64	58,574,360.45
研发费用	12,291,687.40	11,629,940.10
财务费用	17,716,591.63	20,793,684.30
其中：利息费用	14,794,840.02	12,675,058.31
利息收入	460,684.64	322,661.70
加：其他收益	6,232,270.00	5,803,366.30
投资收益（损失以“-”号填列）	3,730,659.06	-355,736.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-149,004.61	-5,275,260.70
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）	87,847.74	745,247.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	511,843.68	-34,037,429.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,006,235.73	-5,288,230.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	612,716.37	21,684.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,317,395.01	5,286,623.01
加：营业外收入	5,577,361.79	1,770,654.57
减：营业外支出	1,660,093.59	2,217,055.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,234,663.21	4,840,221.99
减：所得税费用	-924,283.63	-3,043,807.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,158,946.84	7,884,029.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,158,946.84	7,884,029.56
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	22,964,654.85	7,230,751.06
2.少数股东损益	194,291.99	653,278.50
六、其他综合收益的税后净额	-179,257.00	-873,236.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-171,441.36	-828,433.78
（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	-171,441.36	-828,433.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-79,376.19
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	-171,441.36	-749,057.59
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,815.64	-44,802.71
七、综合收益总额	22,979,689.84	7,010,793.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,793,213.49	6,402,317.28
归属于少数股东的综合收益总额	186,476.35	608,475.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0430	0.0135
(二) 稀释每股收益	0.0430	0.0135

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

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,282,052,521.82	1,745,664,148.93
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	44,005,235.96	44,559,727.33
收到其他与经营活动有关的现金	25,684,092.52	31,580,895.54
经营活动现金流入小计	2,351,741,850.30	1,821,804,771.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,069,122,431.08	1,513,789,607.54
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	201,721,266.19	179,898,193.52
支付的各项税费	40,899,862.43	31,648,878.99
支付其他与经营活动有关的现金	115,480,785.50	143,810,760.42
经营活动现金流出小计	2,427,224,345.20	1,869,147,440.47
经营活动产生的现金流量净额	-75,482,494.90	-47,342,668.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,795,327,709.16	1,136,927,524.08
取得投资收益收到的现金	6,103,337.22	4,603,051.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,957,533.41	326,282.36
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	1,734,235.00	32,052,656.70
投资活动现金流入小计	1,805,122,814.79	1,173,909,514.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,644,565.33	47,676,245.02
投资支付的现金	1,738,160,000.00	1,015,085,605.77
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		2,791,630.00
投资活动现金流出小计	1,780,804,565.33	1,065,553,480.79
投资活动产生的现金流量净额	24,318,249.46	108,356,034.09
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	535,069,083.33	331,013,952.87
收到其他与筹资活动有关的现金	46,428,412.20	79,607,293.46
筹资活动现金流入小计	581,497,495.53	410,621,246.33
偿还债务支付的现金	457,000,000.00	380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,602,138.41	13,255,326.11
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	72,146,181.04	79,865,292.28
筹资活动现金流出小计	541,748,319.45	473,120,618.39
筹资活动产生的现金流量净额	39,749,176.08	-62,499,372.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-713,275.35	-2,483,695.04
五、现金及现金等价物净增加额	-12,128,344.71	-3,969,701.68
加：期初现金及现金等价物余额	79,521,382.34	147,463,506.38
六、期末现金及现金等价物余额	67,393,037.63	143,493,804.70

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	107,929,590.79	107,929,590.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	246,483,184.73	246,483,184.73	
衍生金融资产			
应收票据	4,454,156.40	4,454,156.40	
应收账款	542,436,029.58	542,436,029.58	
应收款项融资			
预付款项	58,326,742.02	58,326,742.02	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	37,507,972.16	37,507,972.16	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	167,272,253.13	167,272,253.13	

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	12,156,492.31	12,156,492.31	
流动资产合计	1,176,566,421.12	1,176,566,421.12	
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	9,735,240.58	9,735,240.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,175,659.86	10,175,659.86	
固定资产	340,318,603.07	340,318,603.07	
在建工程	22,449,120.83	22,449,120.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		18,206,009.68	18,206,009.68
无形资产	88,818,614.63	88,818,614.63	
开发支出			
商誉	248,642.27	248,642.27	
长期待摊费用	2,008,781.93	2,008,781.93	
递延所得税资产	27,807,371.56	27,807,371.56	
其他非流动资产	3,187,674.50	3,187,674.50	
非流动资产合计	504,749,709.23	522,955,718.91	18,206,009.68
资产总计	1,681,316,130.35	1,699,522,140.03	18,206,009.68
流动负债：			
短期借款	437,480,497.41	437,480,497.41	
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	16,390,000.00	16,390,000.00	
应付账款	323,825,564.99	323,825,564.99	
预收款项			
合同负债	13,957,201.40	13,957,201.40	
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	49,890,799.65	49,890,799.65	

应交税费	19,723,420.47	19,723,420.47	
其他应付款	31,724,257.00	31,724,257.00	
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		3,274,069.81	3,274,069.81
其他流动负债	412,096.56	412,096.56	
流动负债合计	893,403,837.48	896,677,907.29	3,274,069.81
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		14,931,939.87	14,931,939.87
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,931,939.87	14,931,939.87
负债合计	893,403,837.48	911,609,847.16	18,206,009.68
所有者权益：			
股本	534,272,953.00	534,272,953.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	676,093,046.09	676,093,046.09	
减：库存股			
其他综合收益	-1,768,068.44	-1,768,068.44	
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	-482,826,148.44	-482,826,148.44	
归属于母公司所有者权益合计	788,022,119.40	788,022,119.40	
少数股东权益	-109,826.53	-109,826.53	
所有者权益合计	787,912,292.87	787,912,292.87	
负债和所有者权益总计	1,681,316,130.35	1,699,522,140.03	18,206,009.68

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

广博集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日