

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2022-033

# 广博集团股份有限公司

## 2022 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）	599,119,945.06	-14.16%	1,595,469,213.28	-25.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,738,986.05	51.47%	20,748,530.49	-9.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,526,436.79	327.18%	25,263,739.44	139.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	75,218,314.84	199.65%
基本每股收益（元/股）	0.0238	51.59%	0.0388	-9.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0238	51.59%	0.0388	-9.77%
加权平均净资产收益率	1.55%	0.51%	2.54%	-0.33%
	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）	1,883,794,284.35	1,792,053,138.26	5.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	828,365,325.28	806,433,965.57	2.72%	

### (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）	-67,303.80	-1,312,514.51	
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	503,245.91	5,129,904.24	主要系报告期内收到的各项政府补助

续享受的政府补助除外)			
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	-12,793,425.74	-11,121,360.33	主要系远期结售汇业务损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,002.16	92,619.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,839.09	63,374.21	
减：所得税影响额	-3,609,195.96	-2,632,835.49	
少数股东权益影响额（税后）		67.64	
合计	-8,787,450.74	-4,515,208.95	--

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
货币资金	364,707,908.48	201,416,901.97	163,291,006.51	81.07%	主要系本期票据保证金较期初增加
预付款项	13,734,240.88	27,806,463.83	-14,072,222.95	-50.61%	主要系预付的供应商货款较期初减少

其他流动资产	10,537,945.24	19,082,661.53	-8,544,716.29	-44.78%	主要系本期收到了部分增值税留抵税额
投资性房地产	25,215,695.22	18,753,997.33	6,461,697.89	34.46%	主要系本期厂房出租面积增加
在建工程	16,619,719.30	28,227,666.92	-11,607,947.62	-41.12%	主要系部分在建工程完工转固定资产
递延所得税资产	19,168,946.34	31,478,935.89	-12,309,989.55	-39.11%	主要系确认递延所得税的未弥补亏损较年初减少
交易性金融负债	14,727,034.86	1,611,246.90	13,115,787.96	814.01%	主要系远期外汇公允价值变动
合同负债	5,336,941.55	12,756,872.93	-7,419,931.38	-58.16%	主要系文具预收的货款较年初减少
应交税费	11,768,536.40	19,207,978.46	-7,439,442.06	-38.73%	主要系期末未缴的增值税较年初减少
其他应付款	36,290,199.16	25,524,815.99	10,765,383.17	42.18%	主要系预提费用较年初增加
租赁负债	17,446,001.31	26,239,788.04	-8,793,786.73	-33.51%	主要系期末待支付的 1 年以上的租赁款较年初减少
利润表项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动金额	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	8,628,675.55	5,988,116.56	2,640,558.99	44.10%	主要系本期缴纳的附加税同比增加
财务费用	-38,031,756.68	17,716,591.63	-55,748,348.31	-314.67%	主要系汇兑收益同比增加
其他收益	4,183,818.45	6,232,270.00	-2,048,451.55	-32.87%	主要系本期政府补助同比减少
公允价值变动收益	-15,456,235.12	87,847.74	-15,544,082.86	-17694.35%	主要系远期结售汇损失同比增加
信用减值损失	-37,377,138.72	511,843.68	-37,888,982.40	-7402.45%	主要系应收唯品会广告款和应收汇元通控股业绩补偿款计提增加
资产减值损失	-11,998,093.43	-3,006,235.73	-8,991,857.70	-299.11%	主要系本期计提的存货跌价准备同比增加
营业外收入	1,475,675.77	5,577,361.79	-4,101,686.02	-73.54%	主要系本期政府补助同比减少
所得税费用	12,611,475.68	-924,283.63	13,535,759.31	1464.46%	主要系本期盈利主体的适用的所得税税率高于上年同期盈利主体的所得税税率
现金流量表项目	年初至报告期末数	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	75,218,314.84	-75,482,494.90	150,700,809.74	199.65%	主要系本期文具模块收款同比增加，预付款同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-9,638,866.36	24,318,249.46	-33,957,115.82	-139.64%	主要系本期购买的理财产品净额同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-89,839,876.07	39,749,176.08	-129,589,052.15	-326.02%	主要系本期借款净增加额同比减少

## 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	39,889	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	59,990,267
任杭中	境内自然人	11.08%	59,201,632			
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
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT8（R）	境外法人	0.48%	2,559,900			
赵水菊	境内自然人	0.41%	2,216,300			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.39%	2,094,784			
杨国良	境内自然人	0.31%	1,639,500			
张冰	境内自然人	0.22%	1,200,000			
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	59,201,632	人民币普通股	59,201,632			
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			

王君平	6,851,947	人民币普通股	6,851,947
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT8 (R)	2,559,900	人民币普通股	2,559,900
赵水菊	2,216,300	人民币普通股	2,216,300
中信证券股份有限公司	2,094,784	人民币普通股	2,094,784
杨国良	1,639,500	人民币普通股	1,639,500
张冰	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
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，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。		

## (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

### 一、公司与汇元通控股、宁波韦德业绩补偿款仲裁事项

2022 年 8 月 16 日，上海国际仲裁中心出具了《裁决书》【(2022)沪贸仲裁字第 0058 号】，裁决 Geoswift Holding Limited（以下简称“汇元通控股”）向公司偿付业绩补偿款 17,659,866.62 美元及自 2019 年 4 月 19 日起至实际支付之日止按照每日万分之五计算的逾期利息、宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司（以下简称“宁波韦德”）对汇元通控股前述付款义务向公司承担连带付款义务。上述具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日披露的《关于收到仲裁裁决书的公告》。

截至本报告披露日，汇元通控股、宁波韦德尚未履行仲裁裁决，公司已向宁波市中级人民法院申请执行裁决书相关内容，宁波中院已正式受理上述执行案件，并对责任主体采取了相应的执行措施。后续公司将与境内外律师保持密切沟通及联系，进一步推进境内外执行程序，严格依据裁决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。

### 二、子公司灵云传媒与唯品会应收账款纠纷事项

西藏山南灵云传媒有限公司（以下简称“灵云传媒”）作为广告代理商为广州唯品会电子商务有限公司（以下简称“唯品会”）在其指定媒体提供互联网广告账户垫资充值、广告投放等推广服务。因唯品会长期拖欠广告服务费用，灵云传媒于 2022 年 4 月 21 日向广州市中级人民法院提起诉讼，广州中院于 2022 年 4 月 28 日正式受理本案，本案标的金额为 2.17 亿元（其中本金为 1.96 亿元，违约金暂计至 4 月 2 日为 125.35 万元，经济损失为 1,953.57 万元），广州中院冻结唯品会银行存款共计 2.17 亿元。

2022 年 7 月 25 日，唯品会向广州中院提起反诉，要求灵云传媒支付 7,343.33 万元（其中退还广告推广费 2,739.91 万元，支付违约金 4,603.42 万元），具体内容详见公司披露的《关于子公司提起重大诉讼的公告》（公告编号：2022-016）、《关于子公司重大诉讼的进展公告》（公告编号：2022-020）。

本案于 2022 年 9 月 22 日进行了证据交换，并于 2022 年 10 月 12 日开庭审理，截止目前本案尚未判决，如有最新进展公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

## 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

2022 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	364,707,908.48	201,416,901.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	165,343,673.71	182,087,133.75
衍生金融资产		
应收票据	4,391,775.23	3,677,502.38
应收账款	554,825,428.99	507,948,803.73
应收款项融资		
预付款项	13,734,240.88	27,806,463.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,873,964.04	35,332,962.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	215,250,806.07	267,228,105.83
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	10,537,945.24	19,082,661.53
流动资产合计	1,364,665,742.64	1,244,580,535.78

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	6,645,113.95	6,655,009.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,215,695.22	18,753,997.33
固定资产	337,740,339.94	334,951,185.55
在建工程	16,619,719.30	28,227,666.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,237,048.74	39,640,414.89
无形资产	81,555,227.91	84,999,348.91
开发支出		
商誉	248,642.27	248,642.27
长期待摊费用	2,597,393.91	2,045,401.69
递延所得税资产	19,168,946.34	31,478,935.89
其他非流动资产	1,100,414.13	472,000.00
非流动资产合计	519,128,541.71	547,472,602.48
资产总计	1,883,794,284.35	1,792,053,138.26
流动负债：		
短期借款	512,951,763.89	407,278,369.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	14,727,034.86	1,611,246.90
衍生金融负债		
应付票据	11,945,000.00	22,070,000.00
应付账款	280,300,083.66	305,872,955.51
预收款项		
合同负债	5,336,941.55	12,756,872.93
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	48,341,643.60	49,990,366.04
应交税费	11,768,536.40	19,207,978.46



其他应付款	36,290,199.16	25,524,815.99
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	14,895,641.58	13,939,896.81
其他流动负债	342,588.13	250,587.31
流动负债合计	936,899,432.83	858,503,089.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,446,001.31	26,239,788.04
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	117,446,001.31	126,239,788.04
负债合计	1,054,345,434.14	984,742,877.39
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	-583,982.83	-1,766,812.05
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	-443,667,028.17	-464,415,558.66
归属于母公司所有者权益合计	828,365,325.28	806,433,965.57
少数股东权益	1,083,524.93	876,295.30

所有者权益合计	829,448,850.21	807,310,260.87
负债和所有者权益总计	1,883,794,284.35	1,792,053,138.26

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	1,595,469,213.28	2,131,354,866.26
其中：营业收入	1,595,469,213.28	2,131,354,866.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,505,768,091.70	2,121,206,572.37
其中：营业成本	1,329,039,118.57	1,875,361,312.13
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	8,628,675.55	5,988,116.56
销售费用	135,877,842.14	144,614,679.01
管理费用	57,157,213.70	65,234,185.64
研发费用	13,096,998.42	12,291,687.40
财务费用	-38,031,756.68	17,716,591.63
其中：利息费用	17,018,355.56	14,794,840.02
利息收入	2,271,199.81	460,684.64
加：其他收益	4,183,818.45	6,232,270.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,324,979.71	3,730,659.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,895.08	-149,004.61
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）	-15,456,235.12	87,847.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-37,377,138.72	511,843.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,998,093.43	-3,006,235.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,129,759.46	612,716.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,248,693.01	18,317,395.01
加：营业外收入	1,475,675.77	5,577,361.79
减：营业外支出	556,351.23	1,660,093.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,168,017.55	22,234,663.21
减：所得税费用	12,611,475.68	-924,283.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,556,541.87	23,158,946.84
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,556,541.87	23,158,946.84
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	20,748,530.49	22,964,654.85
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-191,988.62	194,291.99
六、其他综合收益的税后净额	1,207,047.47	-179,257.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,182,829.22	-171,441.36
（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	1,182,829.22	-171,441.36
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	1,182,829.22	-171,441.36
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	24,218.25	-7,815.64
七、综合收益总额	21,763,589.34	22,979,689.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	21,931,359.71	22,793,213.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-167,770.37	186,476.35
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0388	0.0430
(二) 稀释每股收益	0.0388	0.0430

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	1,614,691,019.20	2,282,052,521.82
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	59,985,737.06	44,005,235.96
收到其他与经营活动有关的现金	28,929,409.80	25,684,092.52
经营活动现金流入小计	1,703,606,166.06	2,351,741,850.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,303,025,036.14	2,069,122,431.08
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		
支付给职工及为职工支付的现金	175,179,686.07	201,721,266.19
支付的各项税费	54,264,911.32	40,899,862.43
支付其他与经营活动有关的现金	95,918,217.69	115,480,785.50
经营活动现金流出小计	1,628,387,851.22	2,427,224,345.20
经营活动产生的现金流量净额	75,218,314.84	-75,482,494.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,564,174,183.27	1,795,327,709.16
取得投资收益收到的现金	3,721,212.47	6,103,337.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,805,800.19	1,957,533.41
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	2,713,002.06	1,734,235.00
投资活动现金流入小计	1,572,414,197.99	1,805,122,814.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,782,554.22	42,644,565.33
投资支付的现金	1,548,850,000.00	1,738,160,000.00

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	2,420,510.13	
投资活动现金流出小计	1,582,053,064.35	1,780,804,565.33
投资活动产生的现金流量净额	-9,638,866.36	24,318,249.46
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	511,592,358.92	535,069,083.33
收到其他与筹资活动有关的现金	59,018,009.73	46,428,412.20
筹资活动现金流入小计	570,610,368.65	581,497,495.53
偿还债务支付的现金	411,364,000.00	457,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,862,868.82	12,602,138.41
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	237,223,375.90	72,146,181.04
筹资活动现金流出小计	660,450,244.72	541,748,319.45
筹资活动产生的现金流量净额	-89,839,876.07	39,749,176.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,821,775.19	-713,275.35
五、现金及现金等价物净增加额	-17,438,652.40	-12,128,344.71
加：期初现金及现金等价物余额	131,865,760.21	79,521,382.34
六、期末现金及现金等价物余额	114,427,107.81	67,393,037.63

## （二） 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

2022 年 10 月 29 日