

广博集团股份有限公司

2020 年第三季度报告



2020 年 10 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。（公司独立董事章勇敏、杨华军以通讯方式出席本次董事会会议）

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,788,858,436.06	1,907,526,690.27	-6.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,033,136,964.47	1,026,734,647.19	0.62%	
	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）	634,209,859.57	12.16%	1,721,347,670.49	18.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,648,871.54	1,526.51%	7,230,751.06	-47.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,208,647.77	232.60%	-1,501,922.80	-115.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,642,866.81	35,908.17%	-47,342,668.67	-940.51%
基本每股收益（元/股）	0.0378	1,543.48%	0.0135	-46.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0378	1,543.48%	0.0135	-46.85%
加权平均净资产收益率	2.02%	1.89%	0.70%	-0.65%

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）	-298,098.32	
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）	6,691,151.55	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	5,664,771.82	主要系理财产品收益和远期结售汇合约收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	132,389.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,014,403.75	

减：所得税影响额	2,420,511.01	
少数股东权益影响额（税后）	22,626.23	
合计	8,732,673.86	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,671	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	23.02%	122,987,603	92,240,702	质押	112,714,724
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
宁波兆泰投资有限公司	境内非国有法人	5.26%	28,104,062		质押	28,104,062
王君平	境内自然人	5.13%	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	1.35%	7,204,552		质押	7,200,000
吴海洋	境内自然人	0.47%	2,532,800			
UBS AG	境外法人	0.34%	1,834,786			
崔春梅	境内自然人	0.33%	1,780,000			
黄翔	境内自然人	0.23%	1,250,000			
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	59,906,632	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	2,532,800	人民币普通股	2,532,800
UBS AG	1,834,786	人民币普通股	1,834,786
崔春梅	1,780,000	人民币普通股	1,780,000
黄翔	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
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。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
交易性金融资产	101,026,165.22	222,010,913.58	-120,984,748.36	-54.49%	主要系理财产品余额减少
应收票据	5,164,526.07	2,382,925.50	2,781,600.57	116.73%	主要系未到期的商业承兑汇票较年初增加
其他应收款	102,582,847.09	158,358,728.63	-55,775,881.54	-35.22%	主要系本期收到了3020万汇元通业绩补偿款，并计提了剩余应收汇元通控股补偿款的坏账准备
在建工程	62,367,180.90	39,094,273.96	23,272,906.94	59.53%	主要系本期支付自动化仓库基建款
衍生金融负债	-	2,428,060.13	-2,428,060.13	-100.00%	系远期结售汇合约收益确认为交易性金融资产
应付票据	18,480,000.00	13,620,000.00	4,860,000.00	35.68%	期末未到期的银行承兑汇票较年初增加
预收款项	14,164,391.49	10,872,521.79	3,291,869.70	30.28%	主要系预收客户货款增加
其他应付款	30,532,442.44	21,291,959.00	9,240,483.44	43.40%	主要系押金保证金增加
库存股	-	59,074,022.91	-59,074,022.91	-100.00%	系回购的股份注销
利润表项目	年初至报告期末	上年同期数	变动金额	变动幅度	变动原因说明
财务费用	20,793,684.30	8,107,104.66	12,686,579.64	156.49%	主要系汇兑损失同比增加
投资收益	-355,736.28	3,931,094.81	-4,286,831.09	-109.05%	主要系报告期内确认参股公司杭州致同及汇元通投资损失同比增加
公允价值变动收益	745,247.40	-4,241,897.73	4,987,145.13	117.57%	主要系远期结售汇合约公允价值变动
信用减值损失	-34,037,429.21	3,061,732.35	-37,099,161.56	-1211.70%	主要系本期计提了汇元通业绩补偿的坏账准备
资产减值损失	-5,288,230.09	-2,541,519.59	-2,746,710.49	-108.07%	系计提的存货跌价同比增加
营业外收入	1,770,654.57	4,558,340.88	-2,787,686.31	-61.16%	主要系本期收到政府奖励款同比减少
所得税费用	-3,043,807.57	6,191,660.54	-9,235,468.11	-149.16%	主要系本期递延所得税资产增加
现金流量表项目	年初至报告期末	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	-47,342,668.67	5,632,602.12	-52,975,270.79	-940.51%	主要系本期支付的货款及经营费用同比增加

投资活动产生的现金流量净额	108,356,034.09	-86,608,896.75	194,964,930.84	225.11%	主要系本期理财产品购买额减少
筹资活动产生的现金流量净额	-62,499,372.06	-159,128,719.72	96,629,347.66	60.72%	主要系本期借款归还额同比减少

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）以及宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司（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），Geoswift Asset Management Limited（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，由业绩承诺方汇元通控股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。宁波韦德对业绩承诺补偿义务及赔偿义务向公司承担连带担保责任。

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。并且自2019年4月起，公司曾多次通过向汇元通控股及宁波韦德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，尚有1,766万美元业绩补偿款以及逾期利息未能收回。公司已向上海国际仲裁中心提起仲裁程序，上海国际仲裁中心已于2020年8月11日正式受理公司的仲裁申请。

2、2020年10月29日，公司召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于出售参股子公司股权暨关联交易的议案》。公司拟以人民币1,600万元的价格，将所持汇元通13.94%的股权转让给关联方宁波梅山保税港区融畅股权投资合伙企业（有限合伙）（宁波融畅）。本次交易完成后，公司将不再持有汇元通股权，但汇元通业绩补偿款及相关逾期利息仍由公司继续享有，并由公司继续向业绩补偿方汇元通控股及宁波韦德追偿。公司对于宁波韦德持有的汇元通公司700股押记股份的相关权利，仍由公司继续享有并行使。

3、报告期内，公司下属子公司六方科技(香港)有限公司注册资本由1万港币变更为780万港币。

4、报告期内，公司积极参与各项投标工作，取得了包括国家电网、中直机关、中国人寿等多个政企客户办公物资采购项目，并抓紧落实各中标单位合同签署及业务对接工作。2020年10月12日，公司应邀出席2020（第三届）中国集采供应链企业高峰论坛会议，荣获2020年度中央企业集采供应商50强，未来公司将进一步深化供应链开发管理工作，不断提升运营水平，为政企客户提供阳光、快捷的办公物资管理方案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
上海国际仲裁中心于2020年8月11日正式受理了公司提起的关于汇元通业绩补偿款纠纷事项的仲裁申请。	2020年08月15日	披露于巨潮资讯网的《关于重大仲裁的公告》（公告编号：2020-042号）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国农业银行	无	否	远期结售汇	6,719.78			6,719.78	7,036.09	9,536.74		4,219.13	4.08%	106.17
合计				6,719.78	--	--	6,719.78	7,036.09	9,536.74		4,219.13	4.08%	106.17
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2018年12月13日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018年12月28日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作	（一）为避免汇率大幅波动风险，公司加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。 （二）公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期												

风险、法律风险等)	<p>保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。</p> <p>(三) 公司审计部将不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。</p> <p>(四) 为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币付款金额和时间相匹配。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，按金融机构根据剩余交割时限确定的期末远期汇率报价确认未交割远期结售汇业务的公允价值变动。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司独立董事认为：公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司择机开展外汇套期保值业务，规模不超过 10,000 万美元，上述额度的有效期为自股东大会审议通过之日(2018 年 12 月 28 日)起两年。</p>

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动	增减变动		
	数值	单位	数值			方向	百分比	单位
累计净利润的预计数(万元)	-24,000	--	-18,000	1,283.63	下降	-1,969.70%	--	-1,502.27%
基本每股收益(元/股)	-0.45	--	-0.34	0.02	下降	-2,350.00%	--	-1,800.00%
业绩预告的说明	<p>2020 年面对突如其来的新冠疫情，公司围绕既定目标任务，攻坚克难，跨境电商实现逆势增长，外贸出口超额实现预算目标，内销政采业务较去年同期增长显著。2020 年度预计产生较大亏损主要系对应收汇元通控股业绩补偿款及灵云传媒资产组计提大额减值所致。</p> <p>具体如下：</p> <p>1、2020 年 8 月 11 日，上海国际仲裁中心正式受理了公司提交的以汇元通控股、宁波韦德为被申请人的仲裁申请。截至本报告披露日，公司未能全额收到被申请人偿付的业绩补偿款，上述业绩补偿款存在回收风险。公司将对此部分业绩补偿款判定是否需要单项减值测试，若</p>							

	<p>发生减值将单项计提坏账准备，此事项将对公司 2020 年度业绩造成较大影响。</p> <p>2、2015 年公司因收购了西藏山南灵云传媒有限公司，形成了金额较大的商誉，该等商誉需要在各会计年末进行减值测试。公司将在 2020 年度终了对灵云传媒资产组进行减值测试，若灵云传媒未来经营中不能较好地实现预计收益，剩余商誉将面临继续计提资产减值的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。</p>
--	--

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	101,508.56	10,016.90	0
合计		101,508.56	10,016.90	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

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	160,967,804.70	165,099,507.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	101,026,165.22	222,010,913.58
衍生金融资产		
应收票据	5,164,526.07	2,382,925.50
应收账款	522,595,564.32	478,308,749.12
应收款项融资		
预付款项	64,737,217.31	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	102,582,847.09	158,358,728.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	188,758,931.00	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	11,964,062.75	10,826,307.46
流动资产合计	1,157,797,118.46	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	31,299,148.75	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	8,848,588.81	10,187,812.04
固定资产	275,775,616.47	277,000,258.94
在建工程	62,367,180.90	39,094,273.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	89,701,346.70	91,539,406.31
开发支出		
商誉	124,935,353.93	124,935,353.93
长期待摊费用	2,104,574.54	2,444,864.07
递延所得税资产	31,793,054.73	24,828,748.25
其他非流动资产	4,236,452.77	1,573,220.71
非流动资产合计	631,061,317.60	608,257,723.85
资产总计	1,788,858,436.06	1,907,526,690.27
流动负债：		
短期借款	397,471,904.72	445,538,877.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		2,428,060.13
应付票据	18,480,000.00	13,620,000.00
应付账款	241,047,455.00	324,841,935.05
预收款项	14,164,391.49	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	35,713,767.52	45,566,646.15
应交税费	17,381,148.63	16,443,449.67
其他应付款	30,532,442.44	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	754,791,109.80	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	214,292.49	
其他非流动负债		
非流动负债合计	214,292.49	81,000.00
负债合计	755,005,402.29	880,684,449.57
所有者权益：		
股本	534,272,953.00	545,623,431.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	676,093,046.09	723,816,591.00
减：库存股		59,074,022.91

其他综合收益	-388,604.16	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	-239,090,767.65	-246,321,518.71
归属于母公司所有者权益合计	1,033,136,964.47	1,026,734,647.19
少数股东权益	716,069.30	107,593.51
所有者权益合计	1,033,853,033.77	1,026,842,240.70
负债和所有者权益总计	1,788,858,436.06	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9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	27,469,751.94	44,633,955.07
交易性金融资产		100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	8,299,526.07	2,382,925.50
应收账款	49,301,531.29	50,215,810.11
应收款项融资		
预付款项	3,668,821.85	2,598,423.29
其他应收款	138,768,818.36	141,061,806.55
其中：应收利息	331,924.67	
应收股利		
存货	4,694,876.71	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	232,203,326.22	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	810,506,798.03	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	136,974,551.92	134,012,906.64
固定资产	108,176,469.03	111,001,009.56
在建工程	62,175,145.50	38,000,468.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,473,091.92	66,883,923.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	206,629.94	312,526.20
递延所得税资产	26,844,519.84	20,561,392.63
其他非流动资产	3,157,215.00	1,098,400.00
非流动资产合计	1,211,514,421.18	1,185,128,287.26
资产总计	1,443,717,747.40	1,532,889,600.56
流动负债：		
短期借款	352,471,904.72	390,538,877.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,160,000.00	35,000,000.00
应付账款	69,859,525.41	125,477,637.14
预收款项	356,294.99	898,429.30
合同负债		
应付职工薪酬	7,445,348.64	9,417,667.99
应交税费	6,290,422.79	5,415,151.25
其他应付款	114,582,398.25	104,030,234.54
其中：应付利息	2,893,958.33	
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	594,165,894.80	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	594,165,894.80	670,858,998.00
所有者权益：		
股本	534,272,953.00	545,623,431.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	676,047,414.21	723,770,959.12
减：库存股		59,074,022.91
其他综合收益	533,899.47	613,275.66
专项储备		
盈余公积	62,250,337.19	62,250,337.19
未分配利润	-423,552,751.27	-411,153,377.50
所有者权益合计	849,551,852.60	862,030,602.56
负债和所有者权益总计	1,443,717,747.40	1,532,889,600.56

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	634,209,859.57	565,428,273.17
其中：营业收入	634,209,859.57	565,428,273.17

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	611,172,629.77	561,069,597.55
其中：营业成本	507,756,104.06	486,202,444.79
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	2,378,677.49	1,582,178.88
销售费用	60,036,439.63	52,330,694.39
管理费用	20,885,839.55	19,722,174.26
研发费用	4,042,352.72	4,116,873.69
财务费用	16,073,216.32	-2,884,768.46
其中：利息费用	3,740,274.72	5,218,251.52
利息收入	62,138.69	51,928.45
加：其他收益	2,305,349.31	2,585,119.90
投资收益（损失以“-”号填列）	3,162,388.02	-2,378,319.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	374,570.21	2,135,579.62
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）	2,205,897.54	-2,825,310.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,619,618.16	-1,301,609.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,626,117.83	938,644.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,629.97	155,672.54

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,489,758.65	1,532,873.47
加：营业外收入	159,861.99	622,199.58
减：营业外支出	911,612.14	214,148.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,738,008.50	1,940,924.31
减：所得税费用	2,063,436.60	601,818.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,674,571.90	1,339,106.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,674,571.90	1,339,106.03
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	20,648,871.54	1,269,517.12
2.少数股东损益	25,700.36	69,588.91
六、其他综合收益的税后净额	-1,514,536.42	10,097,561.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,477,861.64	10,069,944.40
（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	-1,477,861.64	10,069,944.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-892,501.70	9,812,692.41
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	-585,359.94	257,251.99
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-36,674.78	27,616.73
七、综合收益总额	19,160,035.48	11,436,667.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,171,009.90	11,339,461.52
归属于少数股东的综合收益总额	-10,974.42	97,205.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0378	0.0023
（二）稀释每股收益	0.0378	0.0023

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	136,985,609.13	99,889,911.64
减：营业成本	108,480,891.48	81,124,975.73
税金及附加	1,381,540.71	831,830.88
销售费用	1,727,773.68	295,192.39
管理费用	8,764,391.25	9,330,405.42
研发费用	4,042,352.72	3,650,658.76
财务费用	9,513,491.03	121,176.10
其中：利息费用	4,832,629.95	4,737,354.12
利息收入	121,557.61	139,243.63
加：其他收益	438,640.00	1,189,903.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,397,570.00	-3,307,309.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,084,210.40	2,162,220.19
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
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）	-2,562,642.97	-1,049,658.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,061.12	360,262.61
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,355,796.41	1,728,869.68
加：营业外收入	2,755.69	760.00
减：营业外支出	647,539.89	93,794.96
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,711,012.21	1,635,834.72
减：所得税费用	-492,900.99	-835,886.05
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,203,913.20	2,471,720.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（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	-892,501.70	9,812,692.41
（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	-892,501.70	9,812,692.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-892,501.70	9,812,692.41

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	1,311,411.50	12,284,413.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	1,721,347,670.49	1,448,514,399.47
其中：营业收入	1,721,347,670.49	1,448,514,399.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,682,949,949.80	1,437,613,114.12
其中：营业成本	1,428,073,475.78	1,215,029,380.15
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	5,908,839.07	4,809,543.13
销售费用	157,969,650.10	141,429,495.39
管理费用	58,574,360.45	56,362,731.86
研发费用	11,629,940.10	11,874,858.93

财务费用	20,793,684.30	8,107,104.66
其中：利息费用	12,675,058.31	17,061,830.94
利息收入	322,661.70	300,885.64
加：其他收益	5,803,366.30	5,594,401.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-355,736.28	3,931,094.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,275,260.70	-131,455.53
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）	745,247.40	-4,241,897.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,037,429.21	3,061,732.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,288,230.09	-2,541,519.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,684.20	166,250.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,286,623.01	16,871,347.27
加：营业外收入	1,770,654.57	4,558,340.88
减：营业外支出	2,217,055.59	1,841,376.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,840,221.99	19,588,311.68
减：所得税费用	-3,043,807.57	6,191,660.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,884,029.56	13,396,651.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,884,029.56	13,396,651.14
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	7,230,751.06	13,870,185.12
2.少数股东损益	653,278.50	-473,533.98
六、其他综合收益的税后净额	-873,236.49	10,176,023.82

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-828,433.78	10,168,297.43
（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	-828,433.78	10,168,297.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-79,376.19	9,902,715.98
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	-749,057.59	265,581.45
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-44,802.71	7,726.39
七、综合收益总额	7,010,793.07	23,572,674.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,402,317.28	24,038,482.55
归属于少数股东的综合收益总额	608,475.79	-465,807.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0135	0.0254
（二）稀释每股收益	0.0135	0.0254

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	357,594,995.14	243,777,304.86
减：营业成本	293,023,051.32	196,537,769.70
税金及附加	3,525,585.54	2,182,668.86
销售费用	3,665,243.10	644,900.18
管理费用	25,664,087.65	25,274,292.34
研发费用	11,629,940.10	10,478,644.77
财务费用	16,777,135.66	7,917,020.58
其中：利息费用	14,689,009.23	13,032,394.32
利息收入	483,893.62	448,962.33
加：其他收益	1,411,965.97	1,671,553.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,062,232.76	1,713,860.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		111,580.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-24,490,094.66	1,457,350.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,387,435.02	8,570,065.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,442,974.66	14,154,838.49
加：营业外收入	1,319,615.39	3,191,564.39
减：营业外支出	1,401,205.68	1,658,300.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,524,564.95	15,688,102.39
减：所得税费用	-6,125,191.18	2,037,890.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,399,373.77	13,650,211.85

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-79,376.19	9,902,715.98
（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	-79,376.19	9,902,715.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-79,376.19	9,902,715.98
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	-12,478,749.96	23,552,927.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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	1,745,664,148.93	1,571,065,440.17
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	44,559,727.33	55,830,389.04
收到其他与经营活动有关的现金	31,580,895.54	12,737,591.24
经营活动现金流入小计	1,821,804,771.80	1,639,633,420.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,513,789,607.54	1,299,035,356.00
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	179,898,193.52	166,948,146.93
支付的各项税费	31,648,878.99	45,131,713.31
支付其他与经营活动有关的现金	143,810,760.42	122,885,602.09
经营活动现金流出小计	1,869,147,440.47	1,634,000,818.33
经营活动产生的现金流量净额	-47,342,668.67	5,632,602.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,136,927,524.08	1,135,500,000.00
取得投资收益收到的现金	4,603,051.74	5,420,774.50
处置固定资产、无形资产和其他	326,282.36	1,528,199.25

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		17,708,272.91
收到其他与投资活动有关的现金	32,052,656.70	7,912,030.00
投资活动现金流入小计	1,173,909,514.88	1,168,069,276.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,676,245.02	56,150,676.17
投资支付的现金	1,015,085,605.77	1,191,527,837.24
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	6,999,660.00
投资活动现金流出小计	1,065,553,480.79	1,254,678,173.41
投资活动产生的现金流量净额	108,356,034.09	-86,608,896.75
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	331,013,952.87	355,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	79,607,293.46	58,218,457.45
筹资活动现金流入小计	410,621,246.33	413,218,457.45
偿还债务支付的现金	380,000,000.00	528,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,255,326.11	16,735,948.47
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	79,865,292.28	26,861,228.70
筹资活动现金流出小计	473,120,618.39	572,347,177.17
筹资活动产生的现金流量净额	-62,499,372.06	-159,128,719.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,483,695.04	1,320,258.40
五、现金及现金等价物净增加额	-3,969,701.68	-238,784,755.95
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	143,493,804.70	77,276,597.76

8、母公司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	378,060,218.45	327,295,612.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,782,524.96	25,556,337.09
经营活动现金流入小计	389,842,743.41	352,851,949.87
购买商品、接受劳务支付的现金	350,720,576.65	291,776,731.07
支付给职工以及为职工支付的现金	32,142,068.54	27,500,605.55
支付的各项税费	8,293,436.52	10,386,397.87
支付其他与经营活动有关的现金	26,584,488.48	73,778,745.36
经营活动现金流出小计	417,740,570.19	403,442,479.85
经营活动产生的现金流量净额	-27,897,826.78	-50,590,529.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	703,800,000.00	822,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,609,252.79	1,602,279.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,906,496.70	3,694,549.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,147,300.00
收到其他与投资活动有关的现金	366,231,645.21	318,172,099.87
投资活动现金流入小计	1,075,547,394.70	1,160,116,229.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,265,019.71	37,574,070.25
投资支付的现金	603,800,000.00	737,691,494.69
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	379,001,871.35	281,166,706.15
投资活动现金流出小计	1,022,066,891.06	1,056,432,271.09
投资活动产生的现金流量净额	53,480,503.64	103,683,958.47
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	242,000,000.00	350,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	382,281,750.92	491,657,528.55
筹资活动现金流入小计	624,281,750.92	841,657,528.55
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	395,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,247,350.27	12,939,156.14
支付其他与筹资活动有关的现金	376,388,165.85	467,119,938.26
筹资活动现金流出小计	669,635,516.12	875,059,094.40
筹资活动产生的现金流量净额	-45,353,765.20	-33,401,565.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,885.21	399.65
五、现金及现金等价物净增加额	-19,742,203.13	19,692,262.29
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	17,891,751.94	31,916,409.70

二、财务报表调整情况说明

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

适用 不适用

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。