

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2024-055



广博集团股份有限公司

2024 年第三季度报告

2024 年 10 月

广博集团股份有限公司

2024 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） | 613,967,895.05 | -0.10% | 1,758,024,349.55 | -1.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 32,314,159.16 | -44.04% | 105,365,284.84 | -11.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 27,066,123.34 | -52.89% | 95,749,423.21 | -6.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 25,969,392.73 | -81.06% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0606 | -43.94% | 0.1982 | -10.96% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0606 | -43.94% | 0.1982 | -10.96% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.24% | -3.42% | 10.66% | -3.59% |
| | 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） | 1,944,776,106.58 | 2,150,680,198.54 | -9.57% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,007,959,592.27 | 943,192,128.32 | 6.87% | |

(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 |
|--|--------------|--------------|--------------------------------------|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -51,628.89 | 218,540.36 | |
| 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） | 151,006.64 | 1,290,306.60 | 主要系收到的补助、奖励、补贴等 |
| 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 | 3,593,858.58 | 328,224.93 | 主要系本报告期远期结售汇和期权业务公允价值变动产生的收益以及理财产品收益 |

| | | | |
|--------------------|--------------|---------------|----|
| 融负债产生的损益 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -42,918.86 | 350,224.29 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,684,927.09 | 11,080,821.89 | |
| 减：所得税影响额 | 2,087,208.52 | 3,653,918.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.22 | -1,661.65 | |
| 合计 | 5,248,035.82 | 9,615,861.63 | -- |

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

为公司一年以上大额定期存单的利息及在其他收益科目中核算的代扣代缴个人所得税手续费返还。

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

1、年初至报告期末，公司持续深耕主业，紧盯市场需求，优化业务结构和产品结构，努力提高产品市场占有率和客户满意度，不断推动高毛利业务的发展。2024 年 1-9 月公司整体业务毛利率 18%，较上年同期提升 2 个百分点，公司整体盈利能力较上年同期有所提升。报告期内公司持续加强 IP 洽谈引入，全力把握二次元文化流行的契机，推出二次元轻周边系列产品，为国内销售开辟了全新赛道。未来公司在稳固办公文具、学生文具的传统优势基础上，深耕文创领域，加强与国内外知名 IP 的合作，开发独具特色的文创产品以及二次元周边产品。

2、2024 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东净利润 10,536.53 万元，较上年同期下降 11.41%。上年同期公司实现归属上市公司股东净利润 11,894.20 万元，其中因收回部分汇元通业绩补偿款及唯品会调解款而增加公司利润 5,484.84 万元，扣除上述因素影响，公司 2024 年 1-9 月净利润较上年同期有较大幅度增长。

3、主要会计数据和财务指标发生变动的情况表：

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 | 255,222,442.85 | 398,031,358.49 | -142,808,915.64 | -35.88% | 主要系购买理财产品的货币资金较年初增加及本期股份回购现金流出所致 |

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|---|
| 交易性金融资产 | 297,929,141.35 | 227,724,676.06 | 70,204,465.29 | 30.83% | 主要系期末理财产品较年初增加 |
| 应收票据 | 2,753,341.56 | 6,623,268.78 | -3,869,927.22 | -58.43% | 主要系期末持有的银行承兑汇票较年初减少 |
| 其他流动资产 | 16,069,843.74 | 9,757,405.96 | 6,312,437.78 | 64.69% | 主要系待抵扣进项税较年初增加 |
| 长期股权投资 | 661,684.50 | 4,262,674.61 | -3,600,990.11 | -84.48% | 主要系本期联营企业杭州致同投资合伙企业（有限合伙）投资损失同比增加 |
| 在建工程 | 3,335,977.94 | 1,975,166.83 | 1,360,811.11 | 68.90% | 主要系期末待安装调试的设备较年初增加 |
| 长期待摊费用 | 13,104,589.71 | 6,890,734.40 | 6,213,855.31 | 90.18% | 主要系本期 IP 授权费增加 |
| 应付账款 | 435,888,247.71 | 655,070,479.92 | -219,182,232.21 | -33.46% | 采购额较上年末有所减少，应付账款余额相应减少 |
| 合同负债 | 7,477,741.38 | 4,425,057.74 | 3,052,683.64 | 68.99% | 主要系本期预收货款增加 |
| 应交税费 | 9,583,442.09 | 46,527,795.67 | -36,944,353.58 | -79.40% | 主要系未交增值税较年初减少 |
| 其他非流动负债 | 4,785,455.17 | 1,336,354.61 | 3,449,100.56 | 258.10% | 系一年以上到期的远期外汇合约公允价值变动 |
| 其他综合收益 | -122,409.13 | 1,959,651.72 | -2,082,060.85 | -106.25% | 系汇率变动产生的外币报表折算差 |
| 利润表项目 | 2024 年 1-9 月 | 2023 年 1-9 月 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 财务费用 | 7,584,864.30 | -24,655,849.47 | 32,240,713.77 | 130.76% | 主要系年初至报告期末汇兑损失同比增加 |
| 其他收益 | 874,129.31 | 2,375,153.75 | -1,501,024.44 | -63.20% | 主要系年初至报告期末收到的政府补助同比减少 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 15,563,932.85 | 1,589,099.10 | 13,974,833.75 | 879.42% | 主要系定期存款利息收入增加 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -6,499,994.35 | -18,722,202.16 | 12,222,207.81 | 65.28% | 系远期合约及期权公允价值变动 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,576,685.03 | 48,748,622.77 | -50,325,307.80 | -103.23% | 主要系上年同期收到汇元通控股 500 万美元业绩补偿款及唯品会 9,290 万元调解款 |

| | | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|----------------------------|
| 资产减值损失 (损失以“-” 号填列) | -3,404,491.45 | -4,921,074.43 | 1,516,582.98 | 30.82% | 主要系年初至报告期末存在跌价迹象的存货减少 |
| 营业外收入 | 1,199,019.84 | 2,438,865.22 | -1,239,845.38 | -50.84% | 主要系年初至报告期末政府补助与供应商商业扣款同比减少 |
| 现金流量表项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 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 | 25,969,392.73 | 137,138,724.39 | -111,169,331.66 | -81.06% | 主要系上年同期收到唯品会 9,290 万元调解款 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,604,660.26 | -169,775,234.73 | 92,170,574.47 | 54.29% | 主要系上年同期开立了定期存单, 本期未发生 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,231,705.38 | -57,136,051.33 | -29,095,654.05 | -50.92% | 主要系年初至报告期末收到的票据保证金同比减少 |

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 | 37,199 | 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 |
| 王利平 | 境内自然人 | 23.01962% | 122,987,603 | 92,240,702 | 质押 | 59,990,267 |
| 任杭中 | 境内自然人 | 10.29280% | 54,991,632 | 44,401,224 | 不适用 | 0 |
| 广博控股集团 有限公司 | 境内非国有法人 | 6.65545% | 35,558,287 | 0 | 质押 | 10,000,000 |
| 王君平 | 境内自然人 | 5.12992% | 27,407,786 | 20,555,839 | 质押 | 12,000,000 |
| 宁波兆晖泰商 贸有限公司 | 境内非国有法人 | 4.99998% | 26,713,562 | 0 | 质押 | 24,000,000 |
| 香港上海汇丰 银行有限公司 | 境外法人 | 0.52131% | 2,785,228 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吕强 | 境内自然人 | 0.52071% | 2,782,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| J. P. Morgan Securities PLC—自有资金 | 境外法人 | 0.37286% | 1,992,102 | 0 | 不适用 | 0 |

| BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 0.29507% | 1,576,486 | 0 | 不适用 | 0 |
|--------------------------------------|---|----------|------------|---|-----|---|
| 高盛国际—自有资金 | 境外法人 | 0.24538% | 1,311,007 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 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 | 26,713,562 | 人民币普通股 | 26,713,562 | | | |
| 任杭中 | 10,590,408 | 人民币普通股 | 10,590,408 | | | |
| 王君平 | 6,851,947 | 人民币普通股 | 6,851,947 | | | |
| 香港上海汇丰银行有限公司 | 2,785,228 | 人民币普通股 | 2,785,228 | | | |
| 吕强 | 2,782,000 | 人民币普通股 | 2,782,000 | | | |
| J. P. Morgan Securities PLC—自有资金 | 1,992,102 | 人民币普通股 | 1,992,102 | | | |
| BARCLAYS BANK PLC | 1,576,486 | 人民币普通股 | 1,576,486 | | | |
| 高盛国际—自有资金 | 1,311,007 | 人民币普通股 | 1,311,007 | | | |
| 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 名普通股股东及前 10 名无限售条件股东中：王利平先生直接持有公司 23.01962% 股份，通过广博控股集团有限公司持有公司 6.65545% 股份，王利平先生合计持有公司 29.67507% 股份，为公司实际控制人。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、董事长王利平先生控制的公司。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 | | | | | |

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

（一）公司回购股份事项

1、2024 年第一期回购计划

公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。2024 年 5 月 30 日，该次回购股份方案实施完毕。公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 5,341,800 股，占目前公司总股本的 0.9998%；成交均价为 5.62 元/股（最高成交价为 5.90 元/股，最低成交价为 5.49 元/股），成交总金额为人民币 29,999,596.00 元（不含交易费用）。公司 2024 年第一期回购股份的实施情况符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

2、2024 年第二期回购计划

公司于 2024 年 7 月 12 日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度第二期回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，回购的股份将用于维护公司价值及股东权益所必需。截至 2024 年 10 月 12 日，该次回购股份期限届满。公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 1,820,800 股，占公司总股本的 0.3408%，成交均价为 4.68 元/股（最高成交价为 4.76 元/股，最低成交价为 4.57 元/股），成交总金额为 8,512,649.00 元（不含交易费用）。公司 2024 年第二期回购股份的实施情况符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

（二）对外投资事项进展

2024 年 1 月，公司召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于投资新建越南生产基地的议案》。为更好地满足公司业务发展的需要，为公司现有及潜在大客户提供产品服务，公司拟投资新的越南生产基地。本次对外投资总金额预计为 5,000 万美元。具体内容详见《关于投资新建越南生产基地的公告》（公告编号：2024-005）。

报告期内，公司陆续完成了境内商务局、发改委的备案审批工作及本次投资主体广博控股（香港）有限公司设立工作。2024 年 10 月 11 日，广博控股（香港）有限公司与越南黄福龙投资股份公司签署了《工业区土地附属资产出售原则合同》，由广博控股（香港）有限公司在越南新设目标公司，由目标公司购买黄福龙公司位于越南北宁省仙游县大同环山工业区内的地上附属厂房及其附属设施，交易总价为 1,971.21 万美元。

中国与越南在法律制度、政策体系、商业环境、文化特征等方面存在较大差异，影响本次投资项目建设因素较多，同时上述交易资产存在抵押，是否能够顺利解除抵押，资产能否最终受让及资产取得时间存在一定的不确定性。公司将积极推进相关审批进程，充分利用公司多年海外投资和运营管理的经验，最大限度减少本次投资的相关风险。具体内容详见《关于投资越南生产基地的进展公告》（公告编号：2024-052）。

（三）子公司重要事项

1、2024 年 10 月 21 日，灵云传媒收到唯品会支付的最后一笔款项 1,330.03 万元，至此，相关民事判决书项下唯品会对灵云传媒及其子公司的付款义务履行完毕，灵云传媒及其子公司与唯品会的广告合同纠纷系列案件已全部结案。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日披露的《关于子公司诉讼进展暨诉讼完结的公告》（公告编号：2024-054）。

报告期内灵云传媒无营业收入，不具备持续经营能力，基于行业发展前景和公司的整体发展战略，公司已遣散灵云传媒剩余人员，并陆续注销灵云传媒旗下子公司，以降低公司整体运营成本，提高运营效率。

2、因公司业务结构调整，学龄前益智文具项目并入学品开发项目，公司控股子公司宁波派乐时刻文化科技有限公司于 2024 年 10 月完成注销，故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 255,222,442.85 | 398,031,358.49 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 297,929,141.35 | 227,724,676.06 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,753,341.56 | 6,623,268.78 |
| 应收账款 | 442,336,654.55 | 557,081,535.50 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 11,864,917.03 | 12,163,262.51 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 25,366,169.37 | 21,847,511.26 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 158,171,684.26 | 168,358,911.28 |
| 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 | 646,737.37 | |
| 其他流动资产 | 16,069,843.74 | 9,757,405.96 |
| 流动资产合计 | 1,210,360,932.08 | 1,401,587,929.84 |
| 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 | 661,684.50 | 4,262,674.61 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 733,279.56 | 571,666.12 |
| 投资性房地产 | 24,636,992.08 | 26,000,846.50 |
| 固定资产 | 313,778,475.74 | 321,950,528.06 |
| 在建工程 | 3,335,977.94 | 1,975,166.83 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 36,305,726.14 | 50,034,621.23 |
| 无形资产 | 76,238,711.59 | 78,648,703.88 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 248,642.27 | 248,642.27 |
| 长期待摊费用 | 13,104,589.71 | 6,890,734.40 |
| 递延所得税资产 | 12,657,493.66 | 14,010,469.22 |
| 其他非流动资产 | 252,713,601.31 | 244,498,215.58 |
| 非流动资产合计 | 734,415,174.50 | 749,092,268.70 |
| 资产总计 | 1,944,776,106.58 | 2,150,680,198.54 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 339,960,000.00 | 333,300,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 602,400.00 | 971,240.20 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 9,580,000.00 | 11,140,000.00 |
| 应付账款 | 435,888,247.71 | 655,070,479.92 |
| 预收款项 | 136,771.44 | 94,264.79 |
| 合同负债 | 7,477,741.38 | 4,425,057.74 |
| 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 | 45,743,595.68 | 56,120,554.19 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应交税费 | 9,583,442.09 | 46,527,795.67 |
| 其他应付款 | 43,419,979.94 | 45,942,419.18 |
| 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 | 13,128,639.66 | 16,746,906.84 |
| 其他流动负债 | 1,029,768.02 | 220,812.36 |
| 流动负债合计 | 906,550,585.92 | 1,170,559,530.89 |
| 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 | 24,266,841.14 | 34,381,344.66 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 869,808.41 | 955,833.38 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 4,785,455.17 | 1,336,354.61 |
| 非流动负债合计 | 29,922,104.72 | 36,673,532.65 |
| 负债合计 | 936,472,690.64 | 1,207,233,063.54 |
| 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 | 38,515,760.04 | |
| 其他综合收益 | -122,409.13 | 1,959,651.72 |
| 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 | -226,018,574.84 | -331,383,859.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,007,959,592.27 | 943,192,128.32 |
| 少数股东权益 | 343,823.67 | 255,006.68 |
| 所有者权益合计 | 1,008,303,415.94 | 943,447,135.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,944,776,106.58 | 2,150,680,198.54 |

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 | 1,758,024,349.55 | 1,783,848,601.56 |
| 其中：营业收入 | 1,758,024,349.55 | 1,783,848,601.56 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,652,238,445.89 | 1,687,730,815.33 |
| 其中：营业成本 | 1,441,638,063.35 | 1,498,496,244.85 |
| 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 | 7,409,422.90 | 8,484,059.78 |
| 销售费用 | 120,855,439.31 | 130,859,640.07 |
| 管理费用 | 60,303,339.60 | 60,677,441.78 |
| 研发费用 | 14,447,316.43 | 13,869,278.32 |
| 财务费用 | 7,584,864.30 | -24,655,849.47 |
| 其中：利息费用 | 6,062,108.11 | 8,766,893.88 |
| 利息收入 | 4,121,735.05 | 13,901,030.73 |
| 加：其他收益 | 874,129.31 | 2,375,153.75 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 15,563,932.85 | 1,589,099.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,261,285.61 | -278,047.14 |
| 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） | -6,499,994.35 | -18,722,202.16 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,576,685.03 | 48,748,622.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,404,491.45 | -4,921,074.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 383,990.99 | 91,264.96 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 111,126,785.98 | 125,278,650.22 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 加：营业外收入 | 1,199,019.84 | 2,438,865.22 |
| 减：营业外支出 | 514,246.18 | 619,179.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 111,811,559.64 | 127,098,335.56 |
| 减：所得税费用 | 6,357,457.81 | 8,420,942.55 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 105,454,101.83 | 118,677,393.01 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 105,454,101.83 | 118,677,393.01 |
| 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） | 105,365,284.84 | 118,941,970.45 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 88,816.99 | -264,577.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,082,060.85 | 1,280,952.92 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,082,060.85 | 1,280,952.92 |
| （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 | -2,082,060.85 | 1,280,952.92 |
| 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 | -2,082,060.85 | 1,280,952.92 |
| 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 | 103,372,040.98 | 119,958,345.93 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 103,283,223.99 | 120,222,923.37 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 88,816.99 | -264,577.44 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1982 | 0.2226 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1982 | 0.2226 |

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 | 2,007,498,557.98 | 2,104,807,808.64 |
| 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 | 44,030,437.12 | 41,585,307.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,578,101.72 | 48,682,020.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,091,107,096.82 | 2,195,075,136.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,680,249,012.58 | 1,635,036,381.69 |
| 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 | 191,731,867.85 | 176,135,027.07 |
| 支付的各项税费 | 75,993,639.21 | 60,271,121.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 117,163,184.45 | 186,493,882.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,065,137,704.09 | 2,057,936,412.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,969,392.73 | 137,138,724.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,752,784,654.85 | 1,414,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,630,222.72 | 1,823,147.74 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,591,420.96 | 1,902,956.83 |
| 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 | 420,300.00 | 103,564,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,759,426,598.53 | 1,521,290,104.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,578,192.29 | 8,814,534.30 |
| 投资支付的现金 | 1,822,302,866.50 | 1,371,100,000.00 |
| 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 | 1,150,200.00 | 311,150,805.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,837,031,258.79 | 1,691,065,339.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,604,660.26 | -169,775,234.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 390,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 390,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 375,284,523.81 | 331,509,723.62 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 230,029,470.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 375,284,523.81 | 561,929,193.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 362,795,213.29 | 547,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 398,376.50 | 5,499,438.53 |
| 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 | 98,322,639.40 | 65,965,806.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 461,516,229.19 | 619,065,245.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,231,705.38 | -57,136,051.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,562,186.13 | 1,478,567.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -136,304,786.78 | -88,293,994.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 340,926,711.69 | 237,743,617.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,621,924.91 | 149,449,622.87 |

（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
2024 年 10 月 31 日