

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2018-105

广博集团股份有限公司

2018 年第三季度报告正文



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（其中公司董事任杭中先生、独立董事施光耀先生、杨芳女士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）	2,624,532,714.27	2,652,804,758.56	-1.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,734,769,300.95	1,778,123,329.14	-2.44%	
	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）	625,627,667.31	8.50%	1,589,318,159.57	-4.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,438,920.69	-51.19%	53,455,580.83	-37.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,373,547.78	-91.42%	43,544,026.96	-55.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-69,074,568.10	-287.80%	-77,457,337.73	-3.34%
基本每股收益（元/股）	0.02	-50.00%	0.10	-37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-50.00%	0.10	-37.50%
加权平均净资产收益率	0.60%	-0.63%	3.02%	-1.91%

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）	1,806,693.85	主要系土地征收款项以及长期股权投资处置收益
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）	4,895,271.00	主要系公司于年初至报告期末收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,210,285.72	系委托理财收益
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	7,277,220.00	主要系业绩补偿公允价值变动损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,579,756.35	主要系年初至报告期末捐赠支出
减：所得税影响额	3,643,343.44	
少数股东权益影响额（税后）	54,816.91	
合计	9,911,553.87	--

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	26,502			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	122,714,624
任杭中	境内自然人	11.89%	64,850,401	57,871,423		
广博控股集团有限公司	境内非国有法人	7.06%	38,515,787		质押	37,799,989
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
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	其他	3.67%	20,000,000			
宁波广联投资有限公司	境内非国有法人	2.29%	12,521,652		质押	7,200,000
舒欣枝	境内自然人	1.98%	10,800,000			
宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.70%	9,287,924		质押	9,287,915

杨青	境内自然人	0.63%	3,433,573			
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	38,515,787	人民币普通股			38,515,787	
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	
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	20,000,000	人民币普通股			20,000,000	
宁波广联投资有限公司	12,521,652	人民币普通股			12,521,652	
舒欣枝	10,800,000	人民币普通股			10,800,000	
宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）	9,287,924	人民币普通股			9,287,924	
任杭中	6,978,978	人民币普通股			6,978,978	
王君平	6,851,947	人民币普通股			6,851,947	
杨青	3,433,573	人民币普通股			3,433,573	
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 29.60%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。宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）系公司核心管理人员设立的有限合伙企业。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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至报告期末，宁波广联投资有限公司持有本公司 12,521,652 股股份，占公司总股本的 2.29%，其中 4,990,429 股股份，占公司总股本的 0.91%在海通证券股份有限公司客户信用担保账户，用于开展融资融券业务。					

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

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	177,957,681.77	287,994,356.94	-110,036,675.17	-38.21%	主要系灵云三季度投入的营运资金增加
其他流动资产	19,879,999.42	36,856,202.66	-16,976,203.24	-46.06%	主要系期末未赎回的理财产品减少
投资性房地产	8,250,550.41	15,388,387.73	-7,137,837.32	-46.38%	本期房屋出租面积减少
其他应付款	14,141,716.32	33,209,129.17	-19,067,412.85	-57.42%	主要系本期支付上年业绩超额奖励
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	-	120,000,000.00	100.00%	系一年内到期的长期借款转入
长期借款	-	120,000,000.00	-120,000,000.00	-100.00%	系转出至一年内到期的非流动负债
库存股	59,058,073.34	-	59,058,073.34	100.00%	系以集中竞价方式实施股份回购
其他综合收益	1,561,189.21	-1,929,311.89	3,490,501.10	180.92%	主要系汇元通其他综合收益的变动
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
其他收益	4,850,316.00	2,223,097.95	2,627,218.05	118.18%	主要系本期收到的与日常经营相关的政府补助增加
投资收益	-2,442,813.24	-9,141,057.20	6,698,243.96	73.28%	主要系上年有汇元通股权减少产生的投资损失
资产处置收益	1,337,238.96	3,748,599.44	-2,411,360.48	-64.33%	主要系上期部分土地被征用产生的收益金额较大
营业外支出	3,338,976.10	790,287.19	2,548,688.91	322.50%	主要系本期捐赠支出增加
所得税费用	5,411,353.73	10,481,904.99	-5,070,551.26	-48.37%	主要系应纳税所得额减少，所得税费用减少
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
投资活动产生的现金流量净额	-7,074,342.94	2,412,985.81	-9,487,328.75	-393.18%	主要系本期支付了业绩超额奖励

筹资活动产生的现金流量净额	-24,159,651.09	82,317,307.49	-106,476,958.58	-129.35%	主要系本期借款净增加额同比减少及本期回购股份现金流出
---------------	----------------	---------------	-----------------	----------	----------------------------

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年5月13日、2018年5月30日公司召开第六届董事会第十三次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等相关事项，公司拟以不超过8.50元/股的价格回购公司股份，回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币2亿元。并于2018年6月7日披露了《回购报告书》。上述公告刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2018年6月7日至2018年9月30日期间，公司累计回购股份数量11,350,478股，占公司总股本的2.0803%，最高成交价为5.76元/股，最低成交价为4.76元/股，支付的总金额为5,907.50万元（含交易费用）。

2、报告期内，公司实际控制人王利平先生计划自2018年5月11日起未来12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持公司股份，增持金额不低于1,000万元人民币，不超过5,000万元人民币，截止报告期末，增持金额10,023,950元，增持股份147万股。具体内容详见公司于2018年5月11日披露的《关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-059）、2018年5月18日披露的《关于控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-065）。

3、根据《盈利预测补偿与奖励协议》的约定，公司以总价人民币1元的价格定向回购补偿义务人任杭中、杨燕、杨广水业绩承诺期内应补偿股份3,589,513股，并予以注销。公司按照规定办理了上述业绩承诺补偿股份的回购注销手续，并于2018年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成该股份的注销手续。具体内容详见公司于2018年7月4日披露了《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2018-084）。

4、2018年6月21日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励对象、期权数量、行权价格及第二个行权期对应股票期权未达行权条件予以注销的议案》。因部分激励对象离职，其对应的剩余获授期权27.7337万份失效，授予激励对象人数调整为32人；授予期权行权价格调整为16.52元/份；因第二个行权期对应股票期权未达行权条件，公司对应的218.9114万份股票期权失效。上述失效期权共计 246.6451万份由公司申请注销。具体内容详见公司于2018年6月23日披露的《关于调整股票期权激励对象、期权数量、行权价格及第二个行权期对应股票期权未达行权条件予以注销的公告》（公告编号：2018-080）

2018年7月6日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述应注销股票期权的注销事宜。具体内容详见公司于2018年7月7日披露的《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号2018-089）。

5、2018年7月3日，公司董事、持股5%以上股东任杭中先生因个人资金需求，以大宗交易方式减持公司股份1080万股，占公司总股本1.9794%。具体内容详见公司于2018年7月4日披露的《关于公司董事、持股5%以上股东减持比例达1%的公告》（公告编号：2018-087）。

2018年7月24日，公司接到任杭中先生《股份减持告知函》，其计划自上述公告披露之日起15个交易日后至2018年12月31日前，以集中竞价方式减持公司股份不超过8,500,000股（占公司总股本1.5579%），且在任意连续九十个自然日内，采取集中竞价方式减持股份的总数不超过公司总数的百分之一。具体内容详见公司于2018年7月24日披露的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-092）。

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年度净利润（万元）	-54,500	至	-46,500
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,181.29		
业绩变动的原因说明	报告期内，公司经营情况总体正常稳定，但是因前期公司收购灵云传媒产生了较大商誉，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，公司将在 2018 年度报告中对商誉进行减值测试。现经公司财务部门初步测算，如灵云传媒 2018 年度净利润未达承诺利润，则收购灵云传媒产生的商誉存在减值风险，最终是否减值将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。 1、商誉减值原因分析： （1）因互联网营销行业竞争日趋激烈，媒体资源马太效应日趋明显，大部分用户和流量聚焦于相对少数头部媒体，如腾讯、今日头条、百度信息流、爱奇艺等。从中介端即定位类似于灵云传媒的互联网营销服务商来看，同类公司数量庞大、市场准入门槛较低，分散化程度加剧，各互联网营销服务商对优质客户和头部媒体资源的争夺日益激烈，互联网广告代理业务价格也日趋透明，致使灵云传媒信息流广告营销业务毛利较去年有较大幅度下滑。 （2）国家规范互联网传播秩序的措施进一步加强，有关部门加大对于互联网营销内容领域的监管力度，导致灵云传媒部分大客户对广告投放做出了调整，从而也影响到灵云传媒的收入及利润水平。 2、应对措施： 目前灵云传媒经营管理层稳定，基于目前市场竞争趋于激烈的现状，灵云传媒将努力拓展新客户和新业务模式，除保持现有的传统导航网站和信息流广告营销业务外，灵云传媒积极拓展与行业新锐媒体的合作，通过包版媒体资源、搭建面向直客的广告技术平台等多个手段，提升广告位的综合收益水平。另外，通过提供高效的客户服务来提升营销效果，降低运营成本，维系并开拓客户资源。通过上述多维度的业务拓展努力，力求有效改善目前因数字营销领域过度竞争导致的业务低毛利现象，提升公司整体收益。		

五、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他		7,247,640.00				29,580.00	158,220,700.00	自有资金
合计		7,247,640.00				29,580.00	158,220,700.00	--

六、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。

七、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。

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	自有闲置资金	16,800	500	0
合计		16,800	500	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、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。