

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2017-029



广博集团股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

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。

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)冯晔锋声明：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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 457,583,431.97 | 302,013,109.89 | 51.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,338,113.46 | 12,253,439.73 | 98.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 23,026,864.28 | 11,433,022.27 | 101.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -59,365,553.70 | 53,986,090.27 | -209.96% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.03 | 66.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.03 | 66.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.42% | 0.75% | 0.67% |
| | 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） | 2,728,037,067.70 | 2,617,300,185.66 | 4.23% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,734,535,631.05 | 1,705,770,009.17 | 1.69% |

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） | -196,925.09 | |
| 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） | 1,542,900.00 | 主要系政府奖励及补贴 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 280,117.80 | 主要系委托理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 37,941.74 | |
| 减：所得税影响额 | 336,111.83 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 16,673.44 | |
| 合计 | 1,311,249.18 | -- |

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、普通股股东总数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 | | 16,439 | 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 | 22.13% | 101,264,669 | 85,185,128 | 质押 | 99,762,267 |
| 任杭中 | 境内自然人 | 14.75% | 67,492,260 | 67,492,260 | 质押 | 20,400,000 |
| 广博控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 7.01% | 32,096,489 | 0 | 质押 | 31,500,000 |
| 宁波兆泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.12% | 23,420,052 | 0 | 质押 | 23,420,052 |
| 王君平 | 境内自然人 | 4.99% | 22,839,822 | 17,129,866 | 质押 | 10,000,000 |
| 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 | 4.82% | 22,050,069 | 0 | | |
| 宁波广联投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.47% | 15,873,355 | 0 | 质押 | 6,000,000 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国城镇发展股票型证券投资基金 | 其他 | 2.74% | 12,559,606 | 0 | | |
| 杨燕 | 境内自然人 | 2.10% | 9,597,522 | 6,718,266 | 质押 | 2,875,000 |
| 宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.69% | 7,739,937 | 7,739,937 | 质押 | 7,739,937 |
| 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 | | | | 32,096,489 | 人民币普通股 | 32,096,489 |
| 宁波兆泰投资有限公司 | | | | 23,420,052 | 人民币普通股 | 23,420,052 |

| | | | |
|----------------------------------|--|--------|------------|
| 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 | 22,050,069 | 人民币普通股 | 22,050,069 |
| 王利平 | 16,079,541 | 人民币普通股 | 16,079,541 |
| 宁波广联投资有限公司 | 15,873,355 | 人民币普通股 | 15,873,355 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国城镇发展股票型证券投资基金 | 12,559,606 | 人民币普通股 | 12,559,606 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司-农银汇理消费主题混合型证券投资基金 | 5,727,940 | 人民币普通股 | 5,727,940 |
| 王君平 | 5,709,956 | 人民币普通股 | 5,709,956 |
| 信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 5,658,502 | 人民币普通股 | 5,658,502 |
| 中国建设银行股份有限公司-农银汇理中小盘混合型证券投资基金 | 5,147,437 | 人民币普通股 | 5,147,437 |
| 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 29.14% 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）系由公司核心管理人员共同出资设立。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 15,873,355 股股份，占本公司总股本的 3.47%。上述股份中有 5,810,024 股股份，占本公司总股本的 1.27%，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

公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------|----------------|----------------|----------|--|
| 预付账款 | 60,102,016.53 | 28,015,999.04 | 114.53% | 主要系互联网广告业务及跨境购业务销售规模扩大,预付款增加 |
| 其他流动资产 | 15,213,458.89 | 23,277,204.84 | -34.64% | 主要系理财产品的赎回 |
| 预收账款 | 28,158,736.96 | 20,278,123.64 | 38.86% | 主要系互联网广告的预收款增加 |
| 应付职工薪酬 | 15,765,133.27 | 36,902,971.81 | -57.28% | 主要系上年计提的年度考核奖已在本期支付所致 |
| 应交税费 | 9,960,398.01 | 16,267,483.95 | -38.77% | 主要系年初应交税费在本期缴纳 |
| 长期借款 | 120,000,000.00 | | 100.00% | 系本期借入的长期借款 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 457,583,431.97 | 302,013,109.89 | 51.51% | 主要系互联网广告业务销售增加 |
| 营业成本 | 367,704,371.44 | 240,061,322.01 | 53.17% | 销售增加,成本相应增加 |
| 营业税金及附加 | 3,330,400.83 | 1,429,079.05 | 133.05% | 主要系根据财会[2016]22号文,管理费用中的税费调整至“税金及附加”科目核算 |
| 财务费用 | 5,015,814.41 | 446,395.25 | 1023.63% | 主要系利息支出的增加 |
| 资产减值损失 | 3,358,159.10 | -3,312,119.76 | 201.39% | 主要系本期应收账款增加,计提的坏账准备增加 |
| 投资收益 | 3,316,590.59 | 154,627.11 | 2044.90% | 主要系增加了按权益法核算的汇元通投资收益。 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |

| | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|----------|-----------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,365,553.70 | 53,986,090.27 | -209.96% | 主要系销售规模扩大，采购支付的现金相应增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,005,542.29 | -33,286,737.10 | 96.98% | 主要系理财产品净增加额同比减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,011,941.67 | -132,560,187.78 | 175.45% | 主要系长期借款的借入 |

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. 2015年至2016年期间，灵云传媒与关联方北京云锐国际文化传媒有限公司（以下简称“云锐传媒”）、北京中新互动文化传媒有限公司（以下简称“中新互动”）、北京云锐国际广告有限公司（以下简称“云锐广告”）发生日常关联交易事项，因云锐传媒以及中新互动的实际控制人为任杭州先生，任杭州先生为公司董事、持股5%以上股东任杭中先生之兄长，灵云传媒与上述关联方于2015年度、2016年度发生的具体交易金额如下表所示：

单位：元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易定价原则 | 2015年度发生金额 | 占同类交易的比例 (%) | 2016年度发生金额 | 占同类交易的比例 (%) |
|----------|------|---|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 向关联人采购广告 | 云锐传媒 | 关联交易的定价原则主要遵循市场价格的原则：如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格也不适用成本加成定价的，按照协议定价 | 36,701,088.94 | 8.28% | 113,396,256.39 | 20.18% |
| 向关联人销售广告 | 云锐传媒 | 关联交易的定价原则主要遵循市场价格的原则：如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格也不适用成本加成定价的，按照协议定价 | 2,104,168.96 | 0.38% | 1,761,905.46 | 0.25% |
| 向关联人采购广告 | 中新互动 | 关联交易的定价原则主要遵循市场价格的原则：如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格也不适用成本加成定价的，按照协议定价 | 266,037.66 | 0.06% | 36,893,741.21 | 6.57% |
| 向关联人采购广告 | 云锐广告 | 关联交易的定价原则主要遵循市场价格的原则：如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格也不适用成本加成定价的，按照协议定价 | 141,509.43 | 0.03% | — | — |

灵云传媒与关联方发生的日常关联交易事项系灵云传媒自身业务发展所需，交易公平合理，价格公允，未有损害公司及中小股东利益。上述关联交易事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提供公司2016年度股东大会审议批准。

上述事项具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广博集团股份有限公司关于确定子公司2015年度、2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易的预计公告》

2. 2015年12月，公司与灵云传媒全体股东签署《购买资产协议书》及《盈利预测补偿及奖励协议》，约定向灵云传媒全体股东发行股份及支付现金购买后者持有的灵云传媒100%的股权（以下简称“标的资产”），其中：以发行股份的方式购买任杭中、杨广水、杨燕、王利平所持灵云传媒合计80%的股权，以支付现金的方式购买任杭中、杨广水及杨燕持有的灵云传媒合计20%的股权（以下简称“本次交易”）。各方同意，如目标公司于《购买资产协议书》签订当年起算五年内（即2014年、2015年、2016年、2017年及2018年，以下简称“业绩承诺期”或“补偿期”）实际实现的净利润未达到承诺业绩，则业绩承诺方（即任杭中、杨广水及杨燕）应按《盈利补偿协议》的具体约定向上市公司进行补偿。

业绩承诺方（即任杭中、杨广水及杨燕）共同向公司承诺：业绩补偿期内（即2014年、2015年、2016年、2017年及2018年），目标公司每年度实现的经上市公司聘请的具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）2014年度至2017年度分别不低于人民币4,500万元、6,500万元、8,450万元、及10,985万元，2018年度不低于12,083.5万元。

根据中汇会计师事务所出具的《关于西藏山南灵云传媒有限公司原股东业绩承诺完成情况的鉴证报告》中汇会专（2017）2497号：

2016年度，灵云传媒公司经审计后扣除非经常性损益前的净利润为8,726.15万元，扣除非经常性损益后的净利润为7,544.85万元，未达到承诺利润8,450万元，未完成任杭中、杨广水和杨燕对该年度所承诺的业绩。

根据公司与各业绩承诺方签订的《盈利预测补偿与奖励协议》，各任杭中、杨燕、杨广水等业绩承诺方具体补偿股份及数量如下：

| 序号 | 补偿义务人姓名 | 2016年度应补偿股份数量（股） | 2016年度应补偿现金（股份补偿尾差所产生的现金补偿义务）（元） | 应补偿部分股份于历史年度内所取得的现金分红金额退回（元） |
|----|---------|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | 任杭中 | 2,393,009 | 3.50 | 239,300.90 |
| 2 | 杨广水 | 299,126 | 1.25 | 29,912.60 |
| 3 | 杨燕 | 299,126 | 1.25 | 29,912.60 |
| 合计 | —— | 2,991,261 | 6.00 | 299,126.10 |

股份补偿：补偿义务人在业绩承诺期每年的相应年度报告披露后10个工作日内，由公司董事会按《盈利预测补偿与奖励协议》计算确定补偿义务人应补偿股份数量，并书面通知补偿义务人。补偿义务人应协助公司通知登记结算公司，将补偿义务人应补偿的股份数量继续锁定，锁定期间，补偿义务人对该部分被锁定的股份放弃表决权及股利分配的权利；待2014年度至2017年度业绩承诺期满后，公司将以总价人民币1元的价格定向回购补偿义务人业绩承诺期内应补偿的全部股份数量并予以注销。

现金补偿及股份补偿对应现金分红款项收回：在年度报告披露后10个工作日内，由公司董事会按《盈利预测补偿与奖励协议》计算确定现金补偿金额，并书面通知补偿义务人。补偿义务人应在收到公司出具的现金补偿书面通知之日起10个交易日内，将现金补偿款一次性汇入公司指定的银行账户。

上述业绩补偿事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。上述事项具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广博集团股份有限公司关于重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况及相关资产转让方对公司进行业绩补偿的公告》

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

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|----------|
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 30% | 至 | 80% |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 5,003.01 | 至 | 6,927.25 |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,848.47 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 报告期内公司积极开拓新业务、新市场、新产品，促使公司利润水平较去年同期有所提升。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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、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。