

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2019-031

广博集团股份有限公司

2019 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)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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	407,042,312.09	466,031,289.47	-12.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,792,715.93	13,214,404.05	4.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,570,189.06	11,168,796.33	3.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-899,085.28	-80,696,519.12	98.89%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	1.35%	0.74%	0.61%
	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）	1,816,385,426.62	2,061,495,090.19	-11.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,026,696,509.17	1,013,688,146.74	1.28%

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）	-43,963.74	
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）	1,482,703.00	主要系对外贸易扶持等政府补助项目
委托他人投资或管理资产的损益	1,350,590.40	主要系报告期内的投资理财收益
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、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	1,076,934.76	主要系报告期内远期结售汇的公允价值变动损益及已交割部分产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,067,254.89	
减：所得税影响额	576,482.66	

合计	2,222,526.87	--
----	--------------	----

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	27,671	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	22.54%	122,987,603	92,240,702	质押	122,714,624
任杭中	境内自然人	11.34%	61,862,866	46,397,149		
广博控股集团有 限公司	境内非国有法人	7.06%	38,515,787	0	质押	2,000,000
宁波兆泰投资有 限公司	境内非国有法人	5.15%	28,104,062	0	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
宁波融合股权投资 合伙企业（有 限合伙）	其他	1.70%	9,287,924	0	质押	2,600,460
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	1.47%	8,000,000	0		
舒欣枝	境内自然人	1.34%	7,300,000	0		
宁波广联投资有 限公司	境内非国有法人	1.32%	7,204,552	0	质押	7,200,000
吕强	境内自然人	0.84%	4,592,020	0		
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
任杭中	15,465,717	人民币普通股	15,465,717
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
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	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
舒欣枝	7,300,000	人民币普通股	7,300,000
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
吕强	4,592,020	人民币普通股	4,592,020
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，为公司的控股股东、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 7,204,552 股股份，占公司总股本的 1.32%，其中 1,000 股份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

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	192,446,480.64	323,654,354.89	-131,207,874.25	-40.54%	主要系用于偿还借款及购买理财
其他流动资产	186,362,265.53	125,900,526.24	60,461,739.29	48.02%	主要系期末未赎回的理财产品增加所致
在建工程	7,089,810.75	2,585,267.60	4,504,543.15	174.24%	主要系本期筹建厂房
其他非流动资产	7,987,261.05	1,313,175.37	6,674,085.68	508.24%	主要系购买设备的预付款项增加
应付票据及应付账款	205,399,876.13	363,545,857.47	-158,145,981.34	-43.50%	主要系本期支付了应付的材料及产品采购款
应付职工薪酬	22,883,512.73	42,956,173.80	-20,072,661.07	-46.73%	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	16,791,795.52	30,648,475.22	-13,856,679.70	-45.21%	主要系年初应交税费在本期缴纳
一年内到期的非流动负债	-	120,000,000.00	-120,000,000.00	-100.00%	系本期偿还借款
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
资产减值损失	-1,887,525.14	2,217,437.32	-4,104,962.46	-185.12%	主要系本期应收账款减少，计提的坏账准备减少
公允价值变动收益	514,897.87	-686,460.00	1,201,357.87	175.01%	系远期结售汇公允价变动
所得税费用	2,852,913.80	-940,604.52	3,793,518.32	403.31%	主要系应纳税所得额同比增加
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
经营活动产生的现金流量净额	-899,085.28	-80,696,519.12	79,797,433.84	98.89%	主要系本期收到的货款及出口退税款同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-66,099,366.53	18,665,442.40	-84,764,808.93	-454.13%	主要系本期理财产品净增加额同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-63,174,454.68	32,105,308.69	-95,279,763.37	-296.77%	主要系本期借款净减少额同比增加

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、2019年1月，公司拟出资3,475万人民币（折合500万美元）投资设立广博（越南）实业有限公司，其中现金出资2,085万人民币，设备出资1,390万人民币，截至报告期末现金实际出资为150万美元，设备实际出资为1,780,416美元。该公司于2019年1月10日完成设立的工商登记手续，注册资本为9,3380,000,000越南盾。

2、2019年1月，子公司西藏山南灵云传媒有限公司人民币出资设立北京爱丽网络科技有限公司，徐建村为该公司法定代表人兼执行董事。该公司于2019年1月9日完成设立的工商登记手续，注册资本为200万元人民币。

3、2019年2月26日公司第六届董事会第十九次会议，2019年3月15日公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

2019年度，灵云传媒与关联方北京云锐国际文化传媒有限公司、北京中新互动文化传媒有限公司、山南云拓文化传媒有限公司、北京云广传媒有限公司签订《广告推广服务框架合同》等相关合同，由云锐传媒、中新互动、山南云拓、北京云广分别在其代理的广告平台中为灵云传媒提供竞价推广服务、咨询服务以及开户服务等。鉴于云锐传媒、中新互动、山南云拓、北京云广均为同一实际控制人控制下的企业，由灵云传媒在不违反上述向关联人采购广告总交易额(65,000 万元)的情况下，在实际交易过程中根据业务需要在上述四家公司中调配使用上述额度。

2019年度，关联方上海圣识网络科技有限公司、北京云锐国际文化传媒有限公司与灵云传媒展开合作，由灵云传媒为其进行广告投放以及推广活动。灵云传媒向关联方圣识网络、云锐传媒销售广告的额度分别为5,000万元、100万元。

4、依据公司与Geoswift Holding Limited（汇元通控股）以及宁波韦德签署的《盈利预测补偿与奖励协议》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），汇元通公司每年度承诺税前利润应分别不低于2900万美元、3900万美元及4900万美元。业绩承诺方与公司确认，如汇元通公司于业绩承诺期实际实现的税前利润总数和未达到合计承诺税前利润，则应依据双方签署的《盈利预测补偿与奖励协议》所确定的计算方式，由业绩承诺方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《盈利预测补偿与奖励协议》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。

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情况如下：

年度	2016年度	2017年度	2018年度
承诺税前利润（美元）	2,900.00万	3,900.00万	4,900.00万
实际税前利润（美元）	2,618.53万	369.14万	-2,188.13万

公司于2019年4月4日依据《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。汇元通控股在收到通知书后，与公司沟通协商业绩补偿款支付事宜，2019年4月13日，公司收到债务人汇元通控股与连带责任保证人宁波韦德出具的《现金补偿承诺函》：其二者确认业绩补偿款金额为2,300万美元，汇元通控股与宁波韦德承诺不晚于2019年9月30日向公司偿付业绩补偿款并结清逾期利息（自2019年4月19日起，按照《补偿协议》约定逾期金额每日万分之五的标准计算）。2019年4月16日，公司收到宁波韦德偿付的业绩补偿款人民币200万元。截至本报告披露日，尚未能全额收到业绩补偿款，如后续公司未能收到上述补偿款项，将对公司的业绩产生较大的影响。

公司于2019年4月19日向业绩承诺方汇元通控股、连带责任保证担保人宁波韦德发送《催款函》，函告要求继续履行业

绩补偿承诺。公司目前已正式聘请律师跟进介入此事，并与专业机构保持沟通，严格依据协议维护公司及全体股东的合法权益，继续督促业绩承诺方及保证人支付业绩补偿款，妥善处理本次业绩补偿款事项，并根据业绩补偿款回收的进展及相关仲裁的进展情况及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于灵云传媒 2019 年度日常关联交易事项	2019 年 02 月 27 日	《关于子公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-010）
关于收购汇元通公司 13.94% 股权所涉业绩承诺实现情况的公告，以及对于汇元通控股业绩补偿款的追偿事项。	2019 年 04 月 24 日	《关于收购汇元通公司 13.94% 股权所涉业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2019-024）

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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		514,897.87				562,036.89	459,671.83	自有资金
合计		514,897.87				562,036.89	459,671.83	--

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。