

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2019-064

广博集团股份有限公司 2019 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（公司董事王君平先生、任杭中先生、独立董事施光耀先生、徐衍修先生及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）	1,770,510,727.67	2,061,495,090.19	-14.12%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,037,726,629.29	1,013,688,146.74	2.37%	
	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）	565,428,273.17	-9.62%	1,448,514,399.47	-8.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,269,517.12	-87.84%	13,870,185.12	-74.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,572,592.84	35.54%	9,555,864.32	-78.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,105.44	100.09%	5,632,602.12	107.27%
基本每股收益（元/股）	0.0023	-87.96%	0.0254	-74.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0023	-87.96%	0.0254	-74.11%
加权平均净资产收益率	0.13%	-0.47%	1.35%	-1.67%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	189,943.70	
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）	7,248,727.99	主要系报告期内收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	5,420,774.50	主要系委托理财产品收益
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	-5,624,294.80	主要系远期结售汇合约产生的损失
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	70,997.85	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-532,435.63	
减：所得税影响额	2,435,108.52	
少数股东权益影响额（税后）	24,284.29	
合计	4,314,320.80	--

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	31,461		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	122,714,724
任杭中	境内自然人	10.98%	59,906,632	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		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		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
宁波广联投资有限公司	境内非国有法人	1.32%	7,204,552		质押	7,200,000
宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.86%	4,688,365			
吕强	境内自然人	0.54%	2,933,300			
吴海洋	境内自然人	0.49%	2,666,000			
杨燕	境内自然人	0.42%	2,303,406			
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	13,509,483	人民币普通股	13,509,483
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
宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）	4,688,365	人民币普通股	4,688,365
吕强	2,933,300	人民币普通股	2,933,300
吴海洋	2,666,000	人民币普通股	2,666,000
杨燕	2,303,406	人民币普通股	2,303,406
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。杨燕虽系公司董事任杭中长兄之配偶，但两者不构成一致行动关系。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。		

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	94,241,598.94	323,654,354.89	-229,412,755.95	-70.88%	主要系用于偿还借款及购买理财
交易性金融资产	172,579,237.24	94,767.07	172,484,470.17	182008.87%	系期末未赎回的理财产品
预付款项	66,880,333.66	110,905,476.93	-44,025,143.27	-39.70%	主要系互联网广告服务业预付款减少
其他流动资产	12,381,733.48	125,900,526.24	-113,518,792.76	-90.17%	主要系未赎回的理财产品重分类至交易性金融资产
在建工程	25,081,873.23	2,585,267.60	22,496,605.63	870.18%	主要系本期新建厂房
交易性金融负债	5,793,297.73	--	5,793,297.73	100.00%	系远期结售汇合约公允价值变动
应付票据	64,550,000.00	25,310,000.00	39,240,000.00	155.04%	主要系期末包含了用于贴现的银行承兑汇票
应付账款	193,141,899.61	338,235,857.47	-145,093,957.86	-42.90%	主要系本期支付了到期采购款
预收款项	14,324,554.08	22,114,492.11	-7,789,938.03	-35.23%	主要系互联网广告服务业预收款减少
应交税费	11,167,362.10	30,648,475.22	-19,481,113.12	-63.56%	主要系年初应交税费在本期交纳
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
其他综合收益	10,397,916.88	229,619.45	10,168,297.43	4428.33%	主要系汇元通外币报表折算差额增加所致
利润表项目	年初到报告期末	上年同期	变动金额	变动增幅	变动原因说明
营业税金及附加	4,809,543.13	8,439,399.56	-3,629,856.43	-43.01%	主要系公司应交增值税减少, 应交的附加税相应减少
投资收益	3,931,094.81	-2,442,813.24	6,373,908.05	260.92%	主要系公司持有的汇元通长投收益以及公司购买理财产品收益同比增加所致

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），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。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数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。汇元通控股在收到通知书后，与公司沟通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《盈利预测补偿协议》约定逾期金额每日万分之五的标准计算）。

公司已聘请专业律师跟进介入此事，通过向汇元通控股及宁波韦德发送《律师函》等措施，要求履行业绩补偿承诺。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220万元。如后续公司未能收到剩余补偿款项，将对公司的业绩产生较大的影响。公司将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。

2、报告期内，公司对广博（越南）实业有限公司增资250万美元，投资金额由400万美元增加至650万美元，越南公司注册资本相应由93,380,000,000越南盾变更为151,742,500,000越南盾。截止报告期末，公司对越南公司已累计实际出资450万美元（含设备及现金出资）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
广博集团股份有限公司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	2019 年 04 月 24 日	具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公告编号：2019-024

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司以二级市场集中竞价方式实施股份回购，已于2018年11月29日届满。截至报告期末，公司回购股份账户共计回购股份总额11,350,478股，占公司总股本2.0803%。

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 年度经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

2019 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	500	至	3,000
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-67,746.50		
业绩变动的原因说明	<p>2018 年度公司产生较大亏损主要系对灵云传媒资产组及持有的汇元通长期股权投资计提大额减值所致。</p> <p>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，该等商誉不作摊销处理，但需要在各会计年末进行减值测试。截至 2018 年末，灵云传媒虽累计完成承诺利润，但未完成 2018 年度承诺利润，公司计提了大额商誉减值。公司将在 2019 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仍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> <p>截至报告期末，公司尚未全额收回汇元通控股业绩补偿款，上述业绩补偿款存在回收风险，公司将在 2019 年度终了对这部分业绩补偿款判定是否需要单项减值测试，若发生减值将单项计提坏账准备，此事项将对公司 2019 年度业绩造成较大影响。</p> <p>注：上述 2019 年度经营业绩的预计暂未考虑灵云大额商誉减值以及汇元通控股业绩补偿款单项计提坏账准备的情况。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

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
理财产品	171,027,837.24	1,551,400.00				5,420,774.50	172,579,237.24	自有资金
远期外汇合约		-5,793,297.73				-1,382,397.07	-5,793,297.73	自有资金
合计	171,027,837.24	-4,241,897.73				4,038,377.43	166,785,939.51	--

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	自有资金	119,152.78	17,102.78	0
合计		119,152.78	17,102.78	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。