

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2016-037

## 广博集团股份有限公司 2016 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。

公司负责人戴国平、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 主要财务数据及股东变化

### 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）                   | 302,013,109.89   | 189,564,032.96   | 59.32%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 12,253,439.73    | 3,443,670.77     | 255.82%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,433,022.27    | -1,605,680.64    | 812.04%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 53,986,090.27    | -41,553,316.80   | 229.92%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.04             | 0.02             | 100.00%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.04             | 0.02             | 100.00%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.75%            | 0.46%            | 0.29%        |
|                           | 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）                    | 1,994,183,836.24 | 2,149,241,015.02 | -7.21%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,632,665,894.18 | 1,620,456,658.57 | 0.75%        |

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）                   | -40,124.26 |              |
| 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） | 891,111.00 | 系营业外收入中的政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 155,884.93 | 系委托理财产生的收益   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -52,500.90 |              |
| 减：所得税影响额                                      | 131,795.18 |              |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 2,158.13   |              |
| 合计  | 820,417.46 | --           |

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        |             | 14,908 | 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% | 67,509,779            | 56,790,086   | 质押         | 66,508,179 |
| 任杭中                | 境内自然人       | 14.75% | 44,994,840            | 44,994,840   |            |            |
| 广博投资控股有限公司         | 境内非国有法人     | 7.01%  | 21,397,659            | 0            | 质押         | 21,000,000 |
| 王君平                | 境内自然人       | 6.04%  | 18,426,548            | 13,819,911   | 质押         | 13,400,000 |
| 宁波兆泰投资有限公司         | 境内非国有法人     | 5.12%  | 15,613,368            | 0            | 质押         | 15,613,368 |
| 宁波广联投资有限公司         | 境内非国有法人     | 4.84%  | 14,753,349            | 0            | 质押         | 4,000,000  |
| 雅尔戈集团股份有限公司        | 境内非国有法人     | 3.16%  | 9,630,000             | 0            |            |            |
| 杨燕                 | 境内自然人       | 2.10%  | 6,398,348             | 6,398,348    |            |            |
| 杨广水                | 境内自然人       | 2.10%  | 6,398,348             | 6,398,348    |            |            |
| 宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他          | 1.69%  | 5,159,958             | 5,159,958    | 质押         | 5,159,958  |
| 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         |            |
| 广博投资控股有限公司         | 21,397,659  |        |                       | 人民币普通股       | 21,397,659 |            |
| 宁波兆泰投资有限公司         | 15,613,368  |        |                       | 人民币普通股       | 15,613,368 |            |
| 宁波广联投资有限公司         | 14,753,349  |        |                       | 人民币普通股       | 14,753,349 |            |
| 王利平                | 10,719,693  |        |                       | 人民币普通股       | 10,719,693 |            |
| 雅戈尔集团股份有限公司        | 9,630,000   |        |                       | 人民币普通股       | 9,630,000  |            |
| 兴业银行股份有限公司-中邮战略    | 4,800,000   |        |                       | 人民币普通股       | 4,800,000  |            |

|                             |  |        |           |
|-----------------------------|--|--------|-----------|
| 新兴产业混合型证券投资基金               |  |        |           |
| 王君平                         | 4,606,637  | 人民币普通股 | 4,606,637 |
| 中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金        | 3,535,919  | 人民币普通股 | 3,535,919 |
| 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品       | 3,107,630  | 人民币普通股 | 3,107,630 |
| 中国农业银行-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金  | 2,793,800  | 人民币普通股 | 2,793,800 |
| 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投资控股有限公司合计持有公司 29.14% 股份，为公司的实际控制人。广博投资控股有限公司为持股 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） | 宁波广联投资有限公司持有本公司 14,753,349 股股份，占本公司总股本的 4.84%，2016 年 2 月 25 日-2 月 26 日期间，宁波广联投资有限公司将其所持有的本公司 4,000,000 股股份，占公司总股本的 1.31% 由海通证券股份有限公司客户信用担保账户转回普通账户，剩余 10,753,349 股股份，占公司总股本的 3.52% 保留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。2016 年 3 月 8 日，宁波兆泰投资有限公司将其所持有的本公司 15,613,368 股股份，占公司总股本的 5.12% 由海通证券股份有限公司客户信用担保账户转回普通账户。具体详见公告 2016-019。 |        |           |

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、报告期主要会计报表项目、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            | 变动幅度       | 变动原因说明                      |
|---------------|-----------------|----------------|------------|-----------------------------|
| 货币资金          | 98,184,942.59   | 208,567,774.50 | -52.92%    | 主要系本期归还了部分银行借款              |
| 其他流动资产        | 47,647,516.47   | 19,153,445.28  | 148.77%    | 主要系未到期理财产品的增加               |
| 短期借款          | 100,000,000.00  | 229,870,560.00 | -56.50%    | 主要系本期归还了部分银行借款              |
| 应付职工薪酬        | 16,838,103.61   | 33,423,096.96  | -49.62%    | 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          | 7,066,412.18    | 14,979,251.81  | -52.83%    | 主要系年初应交税费在本期交纳              |
| 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          | 302,013,109.89  | 189,564,032.96 | 59.32%     | 主要系灵云传媒的并入                  |
| 营业成本          | 240,061,322.01  | 151,122,479.50 | 58.85%     | 营业收入增加，营业成本相应增加             |
| 营业税金及附加       | 1,429,079.05    | 900,261.13     | 58.74%     | 主要是由于灵云传媒的并入                |
| 管理费用          | 20,867,079.16   | 14,821,557.10  | 40.79%     | 主要是由于灵云传媒的并入及重组费用的发生。       |
| 资产减值损失        | -3,312,119.76   | 299,095.80     | -1207.38%  | 主要系期末应收账款减少使得计提的坏帐准备减少所致    |
| 公允价值变动收益      |                 | 2,950,714.57   | -100.00%   | 本期无远期结售汇业务                  |
| 投资收益          | 154,627.11      | 1,296,593.08   | -88.07%    | 主要系本期理财产品收益减少               |
| 营业外收入         | 963,045.64      | 2,427,633.65   | -60.33%    | 主要系上年同期资产处置产生的营业外收入较大       |
| 所得税费用         | 3,430,137.34    | 2,433,707.46   | 40.94%     | 主要系本期应纳税所得额增加，应交所得税相应增加     |
| 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 | 53,986,090.27   | -41,553,316.80 | 229.92%    | 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金及税费返还的增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -132,560,187.78 | -1,212,873.96  | -10829.43% | 主要系本期归还了部分银行借款              |

#### 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、本公司向Geoswift Holding Limited (BVI)、宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司、宁波梅山保税港区融畅股权投资合伙企业(有限合伙)发行股份及支付现金购买其合计持有的Geoswift Asset Management Limited (BVI) 100%股权；并向上海镜纓投资合伙企业(有限合伙)、西藏达孜高鹤资产管理有限公司-博元定增基金、中邮创业基金管理股份有限公司、北京丰实鑫隆投资有限公司、康河成长壹号、杨爱华、黄超、李世祥和任杭中9名配套融资认购方发行股份募集

配套资金，用于支付本次交易现金对价和中介机构费用，如有剩余用于补充上市公司流动资金。

本次交易，汇元通100%股权的评估值为33,189.33万美元。经交易各方友好协商，确定汇元通100%股权交易对价为33,000.00万美元。其中，现金支付比例为50%，股份支付比例为50%，即16,500万美元以现金支付，16,500万美元（折合人民币108,301.05万元）以非公开发行股份方式支付。本次交易拟募集配套资金124,000.00万元，不超过本次交易价格的100%。本次募集配套资金股份发行价格为22.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广博股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

2、2015年7月29日，公司与黄超、李世祥先生签署了《关于大连泊源科技有限公司之股权转让协议》。协议约定由公司自有资金4000万元受让黄超、李世祥分别持有的泊源公司各5%股权，上述股权转让的工商变更手续已于2015年10月办理完成，目前公司持有泊源公司10%的股权，截至本报告书披露日，上述股权转让款已全部支付完毕。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对外投资公告》（2015-060）及《广博集团股份有限公司对外投资进展公告》（2016-035）。

| 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第五届董事会第十九次会议决议公告》、《广博股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等 | 2016年04月12日            | http://www.cninfo.com.cn |
| 《广博集团股份有限公司对外投资公告》、《广博集团股份有限公司对外投资进展公告》                              | 2015年7月30日、2016年04月21日 | http://www.cninfo.com.cn |

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方   | 承诺类型  | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况  |
|--------------------|---|---|---|-------------|------|-------|
| 股改承诺               |   |   |   |             |      |       |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |   |   |   |             |      |       |
| 资产重组时所作承诺          | 公司董事：戴国平、王君平、王利平、胡志明、施光耀、邓建新、尹中立；监事：何海明、章涛、张小莉；高级管理人员：舒跃平、姜珠国、王剑君、杨 | 广博股份发行股份及支付现金购买西藏山南灵云传媒有限公司100%股份暨关联交易申请文件的真实性、准确性和完整性的承诺 | 广博股份发行股份及支付现金购买西藏山南灵云传媒有限公司100%股份暨关联交易申请文件的真实性、准确性和完整性的承诺 | 2014年12月09日 | 长期有效 | 严格履行中 |

|  |                                |                      |  |                  |                    |       |
|--|--------------------------------|----------------------|--|------------------|--------------------|-------|
|  | 远、冯晔锋；<br>离任董事张<br>飞猛、吴幼<br>光； |                      |  |                  |                    |       |
|  | 王利平先生                          | 关于股份锁定的承诺            | 针对广博股份发行股份及支付现金购买西藏山南灵云传媒有限公司 100% 股份事项：关于股份锁定期的承诺函：自本次股份发行结束之日起 36 个月内不转让因本次重组所取得的上市公司股份；自上市公司本次重组发行的股份发行结束之日起 12 个月内不转让其于重组前持有的上市公司股份；交易完成后 6 个月内如广博股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价的，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有广博股份的股票锁定期自动延长 6 个月。 | 2015 年 03 月 11 日 | 自本次股份发行结束之日起 36 个月 | 严格履行中 |
|  | 王利平、任杭中                        | 关于保持上市公司独立性的承诺       | 关于保持上市公司独立性的承诺函  | 2014 年 12 月 09 日 | 长期有效               | 严格履行中 |
|  | 王利平、任杭中                        | 关于减少和规范关联交易的承诺       | 关于减少和规范关联交易的承诺函  | 2014 年 12 月 09 日 | 长期有效               | 严格履行中 |
|  | 王利平、任杭中                        | 关于本次重组所提供资料真实、准确、完整的 | 关于本次重组所提供资料真实、准确、完整的承诺函  | 2014 年 12 月 09 日 | 长期有效               | 严格履行中 |



|                 |            |                    |  |                  |                                   |       |
|-----------------|------------|--------------------|--|------------------|-----------------------------------|-------|
|                 |            | 承诺                 |  |                  |                                   |       |
|                 | 王利平、任杭中    | 关于避免同业竞争的承诺        | 关于避免同业竞争的承诺函   | 2014 年 12 月 09 日 | 长期有效                              | 严格履行中 |
|                 | 广博集团股份有限公司 | 关于公司符合非公开发行股票条件的承诺 | 关于公司符合非公开发行股票条件的承诺函                                    | 2014 年 12 月 26 日 | 有效                                | 严格履行中 |
|                 | 任杭中先生      | 关于股份锁定的承诺          | 关于股份锁定期的承诺函：自本次股份发行结束之日起 36 个月内不转让因本次重组所取得的上市公司股份；     | 2014 年 12 月 09 日 | 自本次股份发行结束之日起 36 个月                | 严格履行中 |
|                 | 王利平先生      | 不减持承诺              | 自承诺函出具日（2016 年 1 月 18 日）至 2016 年 12 月 31 日期间不减持公司股份的承诺 | 2016 年 01 月 18 日 | 2016 年 1 月 18 日至 2016 年 12 月 31 日 | 严格履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 |            |                    |  |                  |                                   |       |
| 股权激励承诺          |            |                    |  |                  |                                   |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺   |            |                    |  |                  |                                   |       |
| 承诺是否按时履行        | 是          |                    |  |                  |                                   |       |

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

|                                   |   |   |          |
|-----------------------------------|---|---|----------|
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 10.00%                                  | 至 | 60.00%   |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,729.80                                | 至 | 3,970.62 |
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 2,481.64                                |   |          |
| 业绩变动的原因说明                         | 重组完成后，西藏山南灵云传媒有限公司业绩并入公司合并报表，带来公司净利润提升。 |   |          |

## 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

| 接待时间        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引  |
|-------------|------|--------|--|
| 2016年02月19日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2016年2月22日披露的投资者关系活动记录表 |