

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2015-027



广博集团股份有限公司

2015 年第一季度报告正文

二〇一五年四月

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） | 189,564,032.96 | 174,431,757.32 | 8.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,443,670.77 | 1,158,148.07 | 197.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,605,680.64 | -111,919.68 | -1,334.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -41,553,316.80 | -23,493,669.10 | -76.87% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.01 | 100.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.01 | 100.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.46% | 0.16% | 0.30% |
| | 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） | 1,141,405,213.49 | 1,170,109,857.50 | -2.45% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 743,018,663.53 | 739,568,391.89 | 0.47% |

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） | 1,157,828.30 | 系固定资产处置产生的损益 |
| 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） | 814,000.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,094,178.08 | 系购买理财产品产生的收益 |
| 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 | 3,153,129.57 | 系远期结售汇合约产生的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 122,506.59 | |
| 减：所得税影响额 | 1,271,824.96 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 20,466.17 | |
| 合计 | 5,049,351.41 | -- |

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 10,899 | | | | |
|----------------------------|----------------|--------|------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | 19.58% | 42,772,370 | 33,054,277 | 质押 | 27,772,370 |
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 10.39% | 22,690,000 | 0 | | |
| 广博投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 9.80% | 21,397,659 | 0 | 质押 | 8,917,659 |
| 王君平 | 境内自然人 | 8.44% | 18,426,548 | | 质押 | 18,000,000 |
| 宁波兆泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.15% | 15,613,368 | 0 | | |
| 宁波广联投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.75% | 14,753,349 | 0 | | |
| 张攀峰 | 境内自然人 | 2.39% | 5,220,000 | 0 | | |
| 上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.61% | 3,508,446 | 0 | | |
| 俞慧芳 | 境内自然人 | 1.56% | 3,400,000 | 0 | | |
| 招商银行股份有限公司—华夏经典配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.37% | 2,999,944 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | 股份种类 | | | 数量 | | |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|------------|
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 22,690,000 | 人民币普通股 | 22,690,000 |
| 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 | 9,718,093 | 人民币普通股 | 9,718,093 |
| 张攀峰 | 5,220,000 | 人民币普通股 | 5,220,000 |
| 王君平 | 4,606,637 | 人民币普通股 | 4,606,637 |
| 上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金 | 3,508,446 | 人民币普通股 | 3,508,446 |
| 俞慧芳 | 3,400,000 | 人民币普通股 | 3,400,000 |
| 招商银行股份有限公司—华夏经典配置混合型证券投资基金 | 2,999,944 | 人民币普通股 | 2,999,944 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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 29.38% 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。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股东情况说明（如有） | 宁波兆泰投资有限公司持有本公司股份 15,613,368 股，占公司股份总数的 7.15%，宁波广联投资有限公司持有本公司股份 14,753,349 股，占公司股份总数的 6.75%，两家公司持有本公司的全部股份已转入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，详见公告 2013-018 和 2013-021。 | | |

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、报告期末优先股股东总数及前十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

| 序号 | 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|----|------------------------|----------------|-----------------|----------|---------------------------------------|
| 1 | 货币资金 | 83,325,794.92 | 156,668,137.51 | -46.81% | 主要系本期购买的尚未到期理财产品较年初增加及本期购买材料支付的货币资金增加 |
| 2 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,344,605.97 | 435,060.00 | 668.77% | 期末未交割的远期结售合约公允价值变动 |
| 3 | 在建工程 | 42,390,816.54 | 32,167,938.54 | 31.78% | 主要系车何二期工程投入增加所致 |
| 4 | 预收款项 | 20,773,572.57 | 15,893,241.32 | 30.71% | 主要系本期销售订单的预收账款增加所致 |
| 5 | 应付职工薪酬 | 15,029,692.02 | 24,422,355.86 | -38.46% | 主要系上年计提的年度考核奖已在本期支付所致 |
| 6 | 应交税费 | 5,299,436.54 | 11,357,996.31 | -53.34% | 主要系年初应交税费在本期交纳 |
| 7 | 财务费用 | -195,745.34 | 943,430.57 | -120.75% | 主要系本期汇兑损失减少所致 |
| 8 | 公允价值变动收益 | 2,950,714.57 | -5,508,280.00 | 153.57% | 系期末尚未交割的远期结售汇合约产生的公允价值变动，本期产生收益 |
| 9 | 营业外收入 | 2,427,633.65 | 6,001,739.53 | -59.55% | 主要系本期收到的政府补助同比减少 |
| 10 | 所得税费用 | 2,433,707.46 | 139,256.80 | 1647.64% | 主要系本期应纳税所得额增加，应交所得税相应增加 |
| 11 | 经营活动产生的现金流量净额 | -41,553,316.80 | -23,493,669.10 | -76.87% | 主要系本期购买材料、商品支付的现金增加所致 |
| 12 | 投资活动产生的现金流量净额 | -28,856,750.69 | -103,616,888.57 | 72.15% | 主要系本期净增的理财产品比上年同期减少所致 |
| 13 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,212,873.96 | 16,494,380.92 | -107.35% | 主要系上年同期短期借款收到现金1836.42万元 |

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

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买任杭中、杨广水、杨燕、王利平等4名交易对方合计持有的西藏山南灵云传媒

有限公司（以下简称“灵云传媒”）100%的股权，并募集配套资金。经交易各方协商，任杭中、杨广水、杨燕、王利平等4名交易对方合计持有的灵云传媒100%股权交易作价为80,000万元，公司以发行股份方式支付交易对价中的80%，即64,000万元，以支付现金方式支付交易对价中的20%，即16,000万元。为提高本次交易完成后的整合绩效，公司拟向王利平、宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过20,000万元，其中王利平认购不超过15,000万元，宁波融合认购不超过5,000万元。本次交易完成后，公司将持有灵云传媒100%股权，灵云传媒将成为公司的全资子公司。2015年3月23日上述交易通过了中国证监会并购重组委员会审核，公司于2015年4月17日收到了中国证监会的正式批复。具体内容详见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2014-069）、公司《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）》及《关于公司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事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》（公告编号：2015-024）。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|---|
| 广博股份《第五届董事会第八次会议决议公告》、《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 | 2014年12月10日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《广博股份2014年第二次临时股东大会决议公告》 | 2014年12月26日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于收到《中国证监会行政许可受理通知书》的公告 | 2014年12月31日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 | 2015年01月18日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于《中国证监会行政许可项目一次反馈意见通知书》之反馈意见答复的公告 | 2015年03月03日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过的公告 | 2015年03月24日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司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事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告 | 2015年04月18日 | http://www.cninfo.com.cn |

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 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、张飞猛、吴幼光、胡志明、施光耀、邓 | 广博股份发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件的真实性、 | 2014年12月09日 | 长期有效 | 严格履行中 |

| | | | | | |
|--|---|---|-----------------------------|---|--------------|
| | <p>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 远、冯晔锋；</p> | <p>准确性和完整 性的承诺</p> | | | |
| | <p>公司董事：戴国 平、王君平、王 利平、张飞猛、 吴幼光、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 远、冯晔锋；</p> | <p>(1) 最近五年 内不存在受行 政处罚(与证券 市场明显无关 的除外)、刑事 处罚、或者涉及 与经济纠纷有 关的重大民事 诉讼或者仲裁 等情况。(2) 不 存在因涉嫌犯 罪正被司法机 关立案侦查或 涉嫌违法违规 正被中国证监 会立案调查的 情形。</p> | <p>2014 年 12 月 09 日</p> | <p>2009 年 12 月 9 日至 2014 年 12 月 9 日</p> | <p>履行完毕</p> |
| | <p>王利平先生</p> | <p>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 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</p> | <p>2015 年 03 月 11 日</p> | <p>自本次股份发 行结束之日起 36 个月</p> | <p>严格履行中</p> |

| | | | | | |
|-----------------|--|--|------------------|------|-------|
| | | 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。 | | | |
| | 王利平先生 | 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 |
| | 王利平先生 | 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 |
| | 王利平先生 | 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 |
| | 王利平先生 | 关于不存在内幕交易行为的承诺函 | 2014 年 12 月 09 日 | 长期有效 | 严格履行中 |
| | 王利平先生 | 关于标的资产权属的承诺函 | 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函 | 2014 年 12 月 26 日 | 有效 | 严格履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 王利平先生、雅戈尔集团股份有限公司、广博投资控股有限公司、王君平先生、宁波广联投资有限公司、宁波兆泰投资有限公司 | 避免同业竞争 | 2005 年 08 月 01 日 | 长期有效 | 严格履行中 |
| | 王利平先生、雅戈尔集团股份有限公司、广博投资控股有限公司、王君平先生、宁波广联投资有限公司、宁波兆泰投资有 | 避免、减少与公司发生关联交易 | 2005 年 08 月 01 日 | 长期有效 | 严格履行中 |

| | | | | | |
|----------------------|---|----------|-------------|---------------|-------|
| | 限公司 | | | | |
| | 王利平先生、雅戈尔集团股份有限公司、广博投资控股有限公司、王君平先生、宁波广联投资有限公司、宁波兆泰投资有限公司 | 不占用公司资源 | 2005年08月01日 | 长期有效 | 严格履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司董事：戴国平、王君平、王利平、张飞猛、吴幼光、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、杨远、冯晔锋； 离任独立董事李若山、郑孟状， 离任高管林航 | 董监高声明及承诺 | 2014年02月28日 | 任职期间及离任后规定时间内 | 严格履行中 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | | | | |

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|----------|
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 100.00% | 至 | 150.00% |
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,134.42 | 至 | 1,418.03 |
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 567.21 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司收入有所增长；且重组完成后，西藏山南灵云传媒有限公司在合并日后，业绩将并入公司合并报表，带来公司净利润提升。 | | |

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。