

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2016-068

广博集团股份有限公司 2016 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	2,594,839,062.69	2,149,241,015.02	20.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,651,407,802.87	1,620,456,658.57	1.91%	
	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）	436,919,461.09	2.51%	1,128,872,866.43	14.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,708,985.62	18.23%	72,193,653.66	35.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	34,558,331.47	8.23%	65,212,301.67	42.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	114,989,855.28	317.38%
基本每股收益（元/股）	0.07	16.67%	0.16	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.07	16.67%	0.16	14.29%
加权平均净资产收益率	2.07%	0.26%	4.41%	-0.31%

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）	-2,168,491.36	主要系固定资产处置损益以及广博美国（洛杉矶）股份有限公司、广博企业亚洲（香港）有限公司注销所致
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）	9,683,811.00	主要系报告期内灵云公司获得政府文化产业奖励、公司收到技术改造基金等政府奖励以及各专项补助。
委托他人投资或管理资产的损益	827,265.75	系购买的理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-414,204.83	
减：所得税影响额	951,355.98	
少数股东权益影响额（税后）	-4,327.41	
合计	6,981,351.99	--

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		13,949		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	85,185,129	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	
广博投资控股有限公司	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	20,729,866	质押	20,100,000	
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	4.32%	19,770,710	0			
宁波广联投资有限公司	境内非国有法人	3.66%	16,768,857	0	质押	6,000,000	
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	3.16%	14,445,000	0			
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	2.65%	12,138,008	0			
杨燕	境内自然人	2.10%	9,597,522	6,718,266			
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	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	19,770,710	人民币普通股	19,770,710
宁波广联投资有限公司	16,768,857	人民币普通股	16,768,857
王利平	16,079,540	人民币普通股	16,079,540
雅戈尔集团股份有限公司	14,445,000	人民币普通股	14,445,000
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	12,138,008	人民币普通股	12,138,008
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	6,230,737	人民币普通股	6,230,737
兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	6,047,274	人民币普通股	6,047,274
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
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 名无限售条件普通股股东和前 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。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 16,768,857 股股份，占本公司总股本的 3.66%。宁波广联投资有限公司将其所持有的本公司 7,440,024 股股份，占公司总股本的 1.63% 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。截至报告期末，宁波兆泰投资有限公司持有本公司 23,420,052 股股份，占本公司总股本的 5.12%。报告期内，宁波兆泰投资有限公司将其所持有的本公司全部股份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，并质押给了中国进出口银行。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	84,163,690.99	208,567,774.50	-59.65%	主要系资金用于支付汇元通 26%股权转让款
长期股权投资	613,680,577.76	30,014,211.58	1944.63%	主要系新增的汇元通投资
短期借款	380,000,000.00	229,870,560.00	65.31%	主要系资金用于支付汇元通 26%股权转让款
其他应付款	279,872,888.51	24,343,708.18	1049.67%	主要系按照汇元通股权转让协议尚未到期支付的股权转让余款
股本	457,677,454.00	305,118,303.00	50.00%	根据公司 2015 年度股东大会决议,公司以 2015 年末总股本为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股
利润表项目	期初至报告期末	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-599,133.98	-4,453,720.82	86.55%	主要系汇兑收益减少所致
资产减值损失	1,843,238.61	6,885,201.71	-73.23%	主要系上年同期灵云传媒的并入及上年同期期末应收账款增加使得计提的坏帐准备增加所致
公允价值变动损益		-393,891.40	100.00%	本期未开展远期结汇业务
营业外收入	10,051,159.38	4,827,351.24	108.21%	主要系本期收到的政府补助增加所致
现金流量表项目	期初至报告期末	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	114,989,855.28	-52,898,257.09	317.38%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金的增加
投资活动产生的现金流量净额	-336,952,471.01	-83,740,333.90	-302.38%	主要系本期股权投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	98,158,490.33	45,811,270.05	114.27%	主要系本期银行短期借款增加所致

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

一、2016年1月20日，公司发布公告拟向Geoswift Holding Limited、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上述三方合计持有的汇元通公司100%股权，汇元通公司100%股权交易对价为33,000万美元，并向上海镜纓投资合伙企业（有限合伙）、西藏达孜高鹄资产管理有限公司-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、任杭中等9名配套融资认购方发行股份募集配套资金，拟募集配套资金人民币124,000.00万元，不超过本次交易总额的100%。发行股份购买资产及募集配套资金的股份发行价格均为人民币22.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。募集配套资金主要用于支付本次交易现金对价和中介机构费用，如有剩余用于补充公司流动资金。具体内容详见公司2016年1月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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预案》及《广博集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2016-004）。

由于宏观经济环境及政策变化等因素影响，重大资产交易各方预计无法在约定时间内完成重大资产重组。为确保公司后续工作的有序开展，保护公司及广大中小股东利益，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》，公司决定终止本次重大资产重组并向中国证监会申请撤回重大资产重组的相关申请文件。具体内容详见公司2016年6月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2016-046）。

二、2016年6月18日，公司与Geoswift Holding Limited、宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司签署《关于Geoswift Asset Management Limited股份购买协议书》，协议约定公司以8,580万美元对价受让汇元通控股持有的Geoswift Asset Management Limited 26%的股权。2016年7月11日，公司向汇元通控股支付了第一笔股权转让款计2,000万美元（含公司于2016年1月11日向汇元通控股支付的履约保证金100万美元）。依据《股份购买协议书》的约定，2016年7月11日，公司与汇元通控股签署《Geoswift Asset Management Limited 股份押记协议》及其附件。公司配合汇元通控股将公司所持汇元通无面值单一类别股份2,600股（占其已发行股份总数的26%）押记给汇元通控股。待公司按照《股份购买协议书》相关约定完成全部现金对价的支付后，汇元通控股配合公司解除对前述股份的押记。2016年7月26日，公司依据《股份购买协议书之补充协议》约定的付款进度向汇元通控股支付了第二笔股权转让款计800万美元。2016年9月20日，公司依据《股份购买协议书之补充协议二》约定的付款条件向汇元通控股支付股权转让款计1,800万美元。Geoswift Asset Management Limited 26%股权已于2016年7月11日完成交割。具体内容详见公司分别于2016年6月20日的、2016年7月13日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2016-047）、《对外投资暨关联交易进展公告》（公告编号：2016-054）。

三、2015年5月，公司通过支付现金及发行股份方式购买西藏山南灵云传媒有限公司100%的股份，业绩承诺方（即任杭中、杨广水及杨燕）共同向公司出具了灵云传媒2014-2018年度的业绩承诺。2015年10月，公司董事、持股百分之五以上股东，任杭中先生向公司董事会提出为支持公司经营发展及满足个人投资需求，拟质押其所持有的公司股份，2015年10月8日公司第五届董事会第十四会议以通讯表决的方式审议通过了关于《同意公司限售股股东股份质押的议案》，2015年10月26日公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《同意公司限售股股东股份质押的议案》。

2016年6月13日，任杭中先生将其持有的公司2,040万股股份，占公司股份总数的4.46%质押给华泰证券股份有限公司，质押期限一年，任杭中先生向公司出具了关于股份质押融资用途的承诺，具体内容详见公司2016年6月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东股份质押的公告》（公告编号：2016-043）。

四、2016年7月27日公司发布了《股票期权激励计划（草案）》，向公司董事、高级管理人员、中层管理人员及业务（技术）骨干等共计35为激励对象授予1,000万份股票期权，占股票期权激励计划公布时公司股份总额45,767.7454 万股的2.18%。其中，首次授予 900 万份股票期权，约占本激励计划公布时公司股本总额 45,767.7454 万股的 1.96%，预留 100 万份，约占本激励计划公布时公司股本总额 45,767.7454万股的 0.22%，预留部分占本次授予股票期权总量的 10%。在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以19.96元/份的行权价格购买 1 股公司股票的权利。2016年9月1日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司向股权激励对象授予股票期权的议案》，并于2016年9月2日发布《关于首期股票期权激励计划授予事项的公告》，确定股票期权的授权日为2016年9月1日。2016年9月22日，公司发布了《关于股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016年7月27日的《股票期权计划激励（草案）》、2016年9月2日的《关于首期股票期权激励计划授予事项的公告》（公告编号：2016-063）、2016年9月22日的《关于股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2016-064）。报告期内，公司股权激励摊销费用共计2,163,199.97元。

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	公司董事：王君平	不减持承诺	未来 6 个月内没有减持上市公司股份的计划。	2016 年 09 月 23 日	自权益变动报告书签署之日起 6 个月	严格履行中
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、杨远、冯晔锋；离任董事：张飞猛、吴幼光；	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
	王利平先生	关于股份锁定的承诺	针对广博股份发行股份	2015 年 03 月 11 日	自本次股份发行结束之	严格履行中

			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。		日起 36 个月	
	王利平、任杭中	关于保持上市公司独立性的承诺函	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函	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、完整的承诺	关于本次重组所提供资料真实、准确、完整的承诺	2014 年 12 月 09 日	长期有效	严格履行中
	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	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	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	长期有效	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	王利平、王君平、广博投资控股有限公司	关于避免同业竞争的承诺	关于避免同业竞争	2005 年 08 月 01 日	长期有效	严格履行中
	王利平、王君平、广博投资控股有限公司	关于避免、减少与公司发生关联交易的承诺	关于避免、减少与公司发生关联交易的承诺	2005 年 08 月 01 日	长期有效	严格履行中
	王利平、王君平、广博投资控股有限公司	关于不占用公司资源的承诺	关于不占用公司资源的承诺	2005 年 08 月 01 日	长期有效	严格履行中
股权激励承诺	广博集团股份有限公司	公司不存在不得实施股权激励的情形；公司不为激励对象依激励计划获取的有关股票期权提供	公司不存在不得实施股权激励的情形；公司不为激励对象依激励计划获取的有关股票期权提供	2016 年 07 月 25 日	股权激励计划有效期内	严格履行中

		贷款以及其他任何形式的财务资助	贷款以及其他任何形式的财务资助			
	王利平、王君平、任杭中	股权激励计划的激励对象(包括预留激励对象)不包括其本人及其配偶、父母、子女。	股权激励计划的激励对象(包括预留激励对象)不包括其本人及其配偶、父母、子女。	2016年07月25日	股权激励计划有效期内	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	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
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	8,237.31	至	12,355.97
2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,237.31		
业绩变动的原因说明	报告期内公司参股 Geoswift Asset Management Limited 26%股权,增加了公司投资收益。同时公司文具业务及互联网营销与服务业务净利润均有所增长。		

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07月08日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2016年7月8日公告的2016年7月8日投资者关系活动记录表。
2016年07月13日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2016年7月15日公告的2016年7月13日投资者关系活动记录表。
2016年09月09日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 2016年9月9日公告的2016年9月9日投资者关系活动记录表。