

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2020-029



广博集团股份有限公司

2020 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） | 363,881,718.37 | 407,042,312.09 | -10.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -14,536,321.75 | 13,792,715.93 | -205.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -14,876,829.13 | 11,570,189.06 | -228.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -5,173,245.02 | -899,085.28 | -475.39% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | 0.03 | -200.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | 0.03 | -200.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.43% | 1.35% | -2.78% |
| | 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） | 1,754,443,800.87 | 1,907,526,690.27 | -8.03% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,012,951,247.98 | 1,026,734,647.19 | -1.34% |

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） | 45,061.78 | |
| 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） | 1,590,149.09 | 主要系报告期内收到的政府补助 |
| 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 | -699,288.97 | 主要系远期结售汇的公允价值变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -256,174.22 | |
| 减：所得税影响额 | 338,983.86 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 256.44 | |
| 合计 | 340,507.38 | -- |

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 | 31,187 | 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 | 59,906,632 | | |
| 广博控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.72% | 36,658,287 | | 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 |
| 吴海洋 | 境内自然人 | 0.49% | 2,666,100 | | | |
| 华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金 | 境外法人 | 0.24% | 1,317,200 | | | |
| 黄翔 | 境内自然人 | 0.22% | 1,210,000 | | | |
| 上海明沚投资管理有限公司—明沚价值成长 1 期私募投资基金 | 其他 | 0.21% | 1,140,419 | | | |
| 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 | 36,658,287 | 人民币普通股 | 36,658,287 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|------------|
| 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 |
| 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 |
| 吴海洋 | 2,666,100 | 人民币普通股 | 2,666,100 |
| 华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金 | 1,317,200 | 人民币普通股 | 1,317,200 |
| 黄翔 | 1,210,000 | 人民币普通股 | 1,210,000 |
| 上海明沚投资管理有限公司—明沚价值成长 1 期私募投资基金 | 1,140,419 | 人民币普通股 | 1,140,419 |
| 章志伟 | 1,042,600 | 人民币普通股 | 1,042,600 |
| 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 29.26% 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。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 |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------|-----------------------------|
| 应收账款 | 291,272,953.77 | 478,308,749.12 | -187,035,795.35 | -39.10% | 主要系客户货款收回以及本期销售减少导致应收账款相应减少 |
| 预付款项 | 80,712,955.25 | 53,935,075.60 | 26,777,879.65 | 49.65% | 主要系预付纸张等材料采购款和广告媒体资源采购款增加 |
| 应付账款 | 170,704,775.39 | 324,841,935.05 | -154,137,159.66 | -47.45% | 本期支付了到期采购款 |
| 预收款项 | 14,705,150.05 | 10,872,521.79 | 3,832,628.26 | 35.25% | 主要系预收客户货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 22,862,081.85 | 45,566,646.15 | -22,704,564.30 | -49.83% | 主要系上年计提的年度考核奖金在本期支付所致 |
| 应交税费 | 18,674,012.89 | 16,443,449.67 | 2,230,563.22 | 13.57% | 主要系税费缓交所致 |
| 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 |
| 财务费用 | -36,874.56 | 10,540,815.25 | -10,577,689.81 | -100.35% | 主要系汇兑收益同比增加 |
| 公允价值变动收益 | -1,433,213.89 | 514,897.87 | -1,948,111.76 | -378.35% | 主要系远期结售汇合约公允价值变动产生的损失同比增加 |
| 资产减值损失 | -4,544,741.88 | 1,887,525.14 | -6,432,267.02 | -340.78% | 系部分存货可变现净值减少,计提存货跌价准备 |
| 所得税费用 | -2,258,352.31 | 2,852,913.80 | -5,111,266.11 | -179.16% | 主要系本期的当期所得税减少及递延所得税增加 |
| 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 | -5,173,245.02 | -899,085.28 | -4,274,159.74 | -475.39% | 主要系本期收到出口退税款同比减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,129,790.88 | -66,099,366.53 | 30,969,575.65 | 46.85% | 主要系本期收到业绩补偿款3020万元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,362,731.45 | -63,174,454.68 | 47,811,723.23 | 75.68% | 主要系本期借款净增加额同比增加 |

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额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。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总额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》及其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。报告期内，公司曾多次通过向对方发送催款函及律师函的形式催收业绩补偿款。

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3,760万元，尚未能全额收到业绩补偿款。公司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，履行信息披露义务。

2、报告期内，公司孙公司宁波凌云文化传媒有限公司于2020年3月20日在中国香港设立了六方科技（香港）有限公司，投资金额100万美元，主要经营设计、制作、代理、发布广告等业务。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2020年4月20日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途暨注销全部回购股份的议案》，目前公司回购专用证券账户中共有二级市场回购股份11,350,478股，占公司总股本2.0803%，公司拟将上述回购股份全部予以注销。《关于确定回购股份用途暨注销全部回购股份的议案》尚需提交公司2019年度股东大会予以审议，且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

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 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

| | | | |
|-------------------------------|--|---|--------|
| 2020 年 1-6 月净利润（万元） | -2,400 | 至 | -1,200 |
| 2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 1,260.07 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 受新冠疫情影响，公司及各子公司以及产业链上下游公司复工时间较原计划有不同程度的延迟，致使公司产量及销量均有下降；此外，因疫情在国 | | |

| | |
|--|---|
| | 际范围内的广泛传播，对公司出口业务造成不利影响，以上情况均对公司业绩产生负面影响。 |
|--|---|

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、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 | 290,460,719.65 | 266,644,393.02 | 0 |
| 合计 | | 290,460,719.65 | 266,644,393.02 | 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

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、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。

九、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。

十、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 |
|------|------|--------|--------------------|
| 报告期内 | 电话沟通 | 个人 | 公司经营情况、行业状况及公司公告内容 |