

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2015-087

广博集团股份有限公司 2015 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）	1,944,393,371.19	1,170,109,857.50	66.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,590,416,582.88	739,568,391.89	115.05%	
	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）	426,206,952.64	70.95%	982,322,316.64	50.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,510,302.89	615.67%	53,326,738.41	452.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,929,591.30	780.42%	45,873,925.52	1,318.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-52,898,257.09	-98.92%
基本每股收益（元/股）	0.09	800.00%	0.21	425.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	800.00%	0.21	425.00%
加权平均净资产收益率	1.81%	1.26%	4.72%	3.42%

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）	3,323,609.30	系固定资产处置净收益
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）	2,183,489.00	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	4,072,730.14	系委托理财收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-415,094.34	系重组费用
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	-626,737.31	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	146,856.51	
减：所得税影响额	1,211,533.95	
少数股东权益影响额（税后）	20,506.46	

合计	7,452,812.89	--
----	--------------	----

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	11,161					
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	22.13%	67,509,779	57,541,286	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		质押	21,397,659
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			
宁波广联投资有限公司	境内非国有法人	4.84%	14,753,349			
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	3.55%	10,830,000			
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		
宁波融合股权投资企业（有限合伙）	其他	1.69%	5,159,958	5,159,958		
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	
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	

雅戈尔集团股份有限公司	10,830,000	人民币普通股	10,830,000
王利平	9,968,493	人民币普通股	9,968,493
王君平	4,606,637	人民币普通股	4,606,637
姚良进	3,512,932	人民币普通股	3,512,932
厦门国际信托有限公司—厦门信托—天臣一号新型结构化证券投资集合资金信托计划	3,510,144	人民币普通股	3,510,144
广东粤财信托有限公司—创富 1 号证券投资集合资金信托计划	2,442,918	人民币普通股	2,442,918
李少朋	2,286,314	人民币普通股	2,286,314
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。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 5.12%，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 4.84%，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

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	61,541,914.69	156,668,137.51	-60.72%	主要系本期银行借款到期归还及新增跨境电商业务支出
应收账款	296,381,932.76	156,768,920.69	89.06%	主要系西藏山南灵云传媒有限公司的并入及公司销售增长应收账款增加
预付账款	65,424,444.01	22,360,474.10	192.59%	主要系新增跨境电商业务预付款及西藏山南灵云传媒有限公司的并入
其他应收款	30,033,990.76	47,175,786.10	-36.34%	主要系本期收到部分滨海厂区不动产转让款和应收出口退税的减少
其他流动资产	44,622,412.97	110,248,093.32	-59.53%	主要系未到期的理财产品减少
可供出售金融资产	10,000,000.00		100.00%	系收购的大连泊源科技有限公司股权
投资性房地产	58,069,970.98	27,446,798.41	111.57%	主要系滨海厂区拟用于出租，由固定资产转入
商誉	746,372,324.17	1,123,681.97	66322.03%	合并取得的西藏山南灵云传媒有限公司可辨认净资产公允价值份额与合并成本的差额
短期借款	79,083,900.00		100.00%	系新增的短期银行借款
预收款项	24,458,273.31	15,893,241.32	53.89%	主要系本期销售订单的预收账款增加所致
其他应付款	23,731,202.41	6,934,501.15	242.22%	主要系本期西藏山南灵云传媒有限公司的并入及应付往来款的增加。
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	-100.00%	本期2亿元长期借款到期归还
预计负债	3,907,300.00		100.00%	系西藏山南灵云传媒有

				限公司业绩承诺奖励对价预估
股本	305,118,303.00	218,431,000.00	39.69%	本期非公开发行股份86687303股
资本公积	959,278,683.16	226,514,437.97	323.50%	主要系本期增发股份所形成的股本溢价
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	982,322,316.64	651,085,327.40	50.87%	主要系西藏山南灵云传媒有限公司的并入及文具行业销售增长
营业成本	779,421,049.69	517,532,399.97	50.60%	主要是营业收入增加, 营业成本相应增加
营业税金及附加	4,615,302.35	3,502,128.71	31.79%	主要是由于西藏山南灵云传媒有限公司的并入
财务费用	-4,453,720.82	4,652,038.15	-195.74%	主要系本期汇兑收益增加所致
资产减值损失	6,885,201.71	4,069,082.40	69.21%	主要系西藏山南灵云传媒有限公司的并入, 及期末应收账款增加使得计提的坏帐准备增加所致
公允价值变动收益	-393,891.40	-3,570,246.11	88.97%	主要系远期结售汇合约产生的公允价值变动
投资收益	6,459,425.17	4,363,397.27	48.04%	主要系本期转让宁波广博赛灵国际物流有限公司股权产生收益
营业外收入	4,827,351.24	19,011,262.78	-74.61%	主要系本期收到的政府补助减少, 及上年资产处置产生的营业外收入较大。
营业外支出	1,140,748.24	2,744,459.06	-58.43%	主要由于本期母公司及部分子公司享受水利基金减免优惠, 水利基金支出减少。
所得税费用	9,855,146.11	5,263,781.97	87.23%	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	-52,898,257.09	-26,592,421.91	-98.92%	主要系本期新增跨境电商业务, 周转资金投入增加。
筹资活动产生的	45,811,270.05	-14,708,346.07	411.46%	主要系本期非公开发行

现金流量净额				普通股股票,收到募集资金所致
--------	--	--	--	----------------

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

一、2015年7月30日公司发布了《对外投资公告》，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》，协议约定由公司自由资金4,000万元受让黄超、李世祥分别持有的泊源科技各5%的股权，上述股权受让完成后，公司持有泊源科技10%的股权。截至本报告披露日，公司已向黄超、李世祥分别支付了1,500万元的股权转让款，剩余1,000万股权转让款在泊源科技2015年度实现的净利润不低于1,700万元的前提下，公司应于泊源科技2015年度财务审计报告出具后10个工作日内支付，泊源科技10%股权转让工商手续正在办理过程中。具体情况详见公司于2015年7月30日披露的《对外投资公告》（公告编号：2015-060），具体内容刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、2015年8月29日公司发布了《关于全资子公司参股股权投资合伙企业的公告》，公司下属全资子公司西藏山南灵云传媒有限公司拟使用自有资金3,000万元作为有限合伙人参股杭州致同投资合伙企业（有限合伙），其他四位合伙人分别为杭州至极投资管理有限公司（普通合伙人）、杭州边锋网络技术有限公司（有限合伙人）、北京百度多酷科技有限公司（有限合伙人）、杭州遥望网络股份有限公司（有限合伙人），上述合伙人拟认缴资本共7,550万元，目前该合伙企业正在办理相关工商注册登记手续。具体情况详见公司于2015年8月29日披露的《关于全资子公司参股股权投资合伙企业的公告》（公告编号：2015-068），具体内容刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、公司正在筹划重大资产重组事项，公司于2015年9月7日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-071），公司股票自2015年9月7日开市起停牌。2015年10月8日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-076）。2015年9月12日、2015年9月19日、2015年9月26日、2015年10月10日、2015年10月17日、2015年10月24日公司分别发布《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-073、2015-074、2015-075、2015-078、2015-083、2015-085）。具体内容刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

目前，公司及中介机构正在积极推动各项工作，因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票仍在停牌期。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务。

四、公司下属全资子公司宁波滨海广博文具制品有限公司（公司持股80%，公司全资子公司宁波广博文具实业有限公司持股20%）拟出售其位于鄞州区瞻岐镇大嵩盐场的全部土地及地上附着物。依据2014年9月17日召开的公司第五届董事会第五次会议决议，公司向交易方为宁波普立隆高分子材料有限公司、宁波市鄞州祖达电梯配件厂两家单位出售部分土地及房产，截止本报告披露日，共计收到宁波普立隆高分子材料有限公司支付的不动产转让款19,004,500元，收到宁波市鄞州祖达电梯配件厂支付的不动产转让款9,833,000元。具体情况详见公司于2014年9月18日披露的《关于全资子公司资产处置的公告》（公告编号：2014-040）及2014年9月30日披露的《关于全资子公司资产处置进展公告》（公告编号：2014-046），具体内容刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（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	广博股份发行股份及支付现	2014年12月09日	长期有效	严格履行中

	<p>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；</p>	<p>金购买资产暨关联交易申请文件的真实性、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、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；</p>	<p>(1) 最近五年内不存在受行行政处罚(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</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>

		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。			
	王利平、任杭中	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	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、完整的承诺函	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
	任杭中先生	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
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	避免同业竞争	2005 年 08 月 01 日	长期有效	严格履行中

	资有限公司、宁波兆泰投资有限公司				
	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	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
	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	<p>公司董事：戴国平、王君平、王利平、胡志明、舒跃平、任杭中、施光耀、邓建新、尹中立；</p> <p>监事：何海明、徐建村、章涛、林晓帆、张小莉；</p> <p>高级管理人员：姜珠国、王剑君、杨远、冯晔锋；</p> <p>离任董事张飞猛、吴幼光，离任独立董事李若山、郑孟状，离任高管林航</p>	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 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	765.00%	至	815.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,034.03	至	8,498.43
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	928.79		
业绩变动的的原因说明	因公司发行股份及支付现金购买西藏山南灵云传媒有限公司 100% 股份事项顺利完成及公司文具业务利润同比上升，致使公司净利润有较大幅度提升。		

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

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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。