

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2022-015

广博集团股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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）	419,634,167.24	637,634,976.40	-34.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,955,413.51	7,669,143.86	-295.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,087,072.96	1,938,482.61	-1,084.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,510,260.16	-84,790,212.40	38.07%
基本每股收益（元/股）	-0.0280	0.0144	-294.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.0280	0.0144	-294.44%
加权平均净资产收益率	-1.87%	0.97%	-2.84%
	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）	1,731,247,334.75	1,792,053,138.26	-3.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	791,657,232.67	806,433,965.57	-1.83%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-108,049.92	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,039,999.46	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、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	1,850,238.84	主要系理财产品收益及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	269,469.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	44,233.16	
减：所得税影响额	964,163.84	
少数股东权益影响额（税后）	67.65	
合计	4,131,659.45	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动增幅	变动原因说明
应收票据	6,475,545.39	3,677,502.38	76.09%	主要系本期已背书尚未到期的商业承兑汇票较期初增加
应付票据	33,440,000.00	22,070,000.00	51.52%	主要系本期开具的银行承兑汇票增加
合同负债	7,404,480.88	12,756,872.93	-41.96%	主要系本期预收的货款较年初减少

应付职工薪酬	31,141,656.33	49,990,366.04	-37.70%	主要系上年计提的年度考核奖已在本期发放
应交税费	13,297,762.28	19,207,978.46	-30.77%	主要系本期缴纳了缓交的税金
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	419,634,167.24	637,634,976.40	-34.19%	主要系本期互联网广告收入同比减少
营业成本	355,975,317.69	560,583,411.39	-36.50%	主要系本期互联网广告收入同比减少，成本相应减少
财务费用	6,751,553.06	2,668,243.95	153.03%	主要系借款利息和汇兑损失同比增加
其他收益	2,459,861.40	5,190,008.98	-52.60%	主要系本期收到的政府补助同比减少
投资收益（损失以“-”号填列）	1,480,668.91	1,032,114.68	43.46%	主要理财产品收益同比增加
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,585,842.80	1,286,516.17	-767.37%	主要系应收唯品会的款项逾期，计提的坏账准备增加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,301,896.80	-5,380,824.49	75.80%	主要系本期计提的存货跌价准备同比减少
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	-52,510,260.16	-84,790,212.40	38.07%	主要系本期支付的媒体采购款同比减少
投资活动产生的现金流量净额	14,629,259.00	140,967,994.73	-89.62%	主要系本期赎回的理财产品同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	9,733,093.35	1,312,572.66	641.53%	主要系本期贷款净增加额同比增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,854	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王利平	境内自然人	23.02%	122,987,603	92,240,702	质押	59,990,267
任杭中	境内自然人	11.08%	59,201,632			

广博控股集团有 限公司	境内非国有法人	6.66%	35,558,287		质押	12,000,000
宁波兆晖泰商贸 有限公司	境内非国有法人	5.26%	28,104,062		质押	24,000,000
王君平	境内自然人	5.13%	27,407,786	20,555,839	质押	20,000,000
上海迎水投资管 理有限公司-迎 水安枕飞天 3 号 私募证券投资基金	其他	0.47%	2,532,800			
赵水菊	境内自然人	0.41%	2,216,300			
蒋华英	境内自然人	0.23%	1,210,000			
王亚男	境内自然人	0.23%	1,204,500			
宁波广昇联商贸 有限公司	境内非国有法人	0.20%	1,062,000			

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
任杭中	59,201,632	人民币普通股	59,201,632
广博控股集团有限公司	35,558,287	人民币普通股	35,558,287
王利平	30,746,901	人民币普通股	30,746,901
宁波兆晖泰商贸有限公司	28,104,062	人民币普通股	28,104,062
王君平	6,851,947	人民币普通股	6,851,947
上海迎水投资管理有限公司-迎水安枕飞天 3 号私募证券投资基金	2,532,800	人民币普通股	2,532,800
赵水菊	2,216,300	人民币普通股	2,216,300
蒋华英	1,210,000	人民币普通股	1,210,000
王亚男	1,204,500	人民币普通股	1,204,500
宁波广昇联商贸有限公司	1,062,000	人民币普通股	1,062,000

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 29.68% 股份，为公司的实际控制人。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。宁波兆晖泰商贸有限公司、宁波广昇联商贸有限公司系公司职工出资设立的公司。其余股东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。

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

报告期内，公司按照年度经营计划积极开展各项工作，坚持以市场为导向，坚定推进从战略到执行的落地。公司文教办公用品业务围绕拓渠道、抓销量、提毛利、降费用四大维度开展工作，在稳定传统渠道的基础上，重点拓展政企渠道、文创精品渠道、直播带货渠道以及素质教育渠道。与此同时，公司积极调整销售策略，优化产品结构，鼓励开发高毛利产品，加大授权产品更新迭代，坚持主题系列化开发方向，大力发展三丽鸥等家族产品，与热门 IP“王者荣耀”开展合作，依据双方各自的优势资源，推出更多优质的产品。

报告期内，子公司灵云传媒因为大客户唯品会的流失，以及唯品会应收款项的逾期，致使营业收入及利润水平较较去年同期大幅下降。灵云传媒将加大对于逾期应收款项的催收力度，保障公司的合法权益。

一、灵云传媒与唯品会应收账款纠纷情况介绍

灵云传媒作为广告代理商，为大客户唯品会在其指定媒体提供互联网广告账户垫资充值、广告投放等推广服务，唯品会向灵云传媒支付相应的广告推广服务费。截至报告期末，灵云传媒应收唯品会账款期末余额已全部逾期。灵云传媒与唯品会方面多次沟通磋商，但唯品会并未依约偿付前述款项。灵云传媒已聘请律师介入处理此事，并启动诉讼流程，依据协议维护公司及全体股东的合法权益，并依照相关规定及时履行信息披露义务。上述事项具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露的《关于子公司提起重大诉讼的公告》。

二、公司与汇元通控股、宁波韦德业绩补偿款仲裁案件情况介绍

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数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。

因业绩承诺方未履行业绩补偿承诺，2020 年 8 月 11 日公司向上海国际仲裁中心提交了仲裁申请材料，并经上海国际仲裁中心正式受理，具体详见《关于重大仲裁的公告》（公告编号 2020-042）。

2020 年 10 月，中国证券监督管理委员会宁波监管局对 Geoswift Holding Limited、宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司采取责令改正的监督管理措施，对 QU XIAOCHUAN 采取监管谈话的监督管理措施。

2021 年 1 月，公司向上海国际仲裁中心提交了财产保全申请，请求冻结、查封或扣押被申请人汇元通控股、宁波韦德名下价值人民币 1.58 亿的财产（上述金额含部分逾期利息）。宁波市中级人民法院作出（2021）浙 02 财保 1 号民事裁定书冻结了汇元通控股持有的宁波韦德 100% 股权，宁波韦德于浙商银行开立的两个银行账户。2021 年 9 月 7 日，上海国际仲裁中心开庭审理本案。

2021 年 10 月 27 日，因 Geoswift Holding Limited、宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司未能依照股份购买协议及盈利预测补偿协议约定及时履行业绩补偿义务，故深圳证券交易所对 Geoswift Holding Limited 及宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司给予公开谴责的处分。

自 2021 年 9 月 7 日开庭至今，本案尚未最终裁决。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。公司将与境内外律师保持密切沟通及联系，尽快推进境内仲裁程序，严格依据协议维护公司及全体股东的合法权益，并依照相关规定及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广博集团股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	209,880,047.12	201,416,901.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	160,696,693.77	182,087,133.75
衍生金融资产		
应收票据	6,475,545.39	3,677,502.38
应收账款	458,681,342.60	507,948,803.73
应收款项融资		
预付款项	31,149,634.04	27,806,463.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,432,662.07	35,332,962.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	261,978,439.47	267,228,105.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,571,067.35	19,082,661.53
流动资产合计	1,186,865,431.81	1,244,580,535.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	6,610,438.05	6,655,009.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,965,238.39	18,753,997.33
固定资产	325,409,548.58	334,951,185.55
在建工程	33,237,269.40	28,227,666.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,963,426.41	39,640,414.89
无形资产	83,047,535.57	84,999,348.91
开发支出		
商誉	248,642.27	248,642.27
长期待摊费用	1,832,745.44	2,045,401.69
递延所得税资产	32,012,558.83	31,478,935.89
其他非流动资产	54,500.00	472,000.00
非流动资产合计	544,381,902.94	547,472,602.48
资产总计	1,731,247,334.75	1,792,053,138.26
流动负债：		
短期借款	461,173,857.04	407,278,369.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,007,470.02	1,611,246.90
衍生金融负债		
应付票据	33,440,000.00	22,070,000.00
应付账款	226,996,995.99	305,872,955.51
预收款项		
合同负债	7,404,480.88	12,756,872.93
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,141,656.33	49,990,366.04
应交税费	13,297,762.28	19,207,978.46
其他应付款	26,573,694.27	25,524,815.99
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,752,950.95	13,939,896.81
其他流动负债	457,884.34	250,587.31
流动负债合计	816,246,752.10	858,503,089.35
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,486,772.69	26,239,788.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,486,772.69	126,239,788.04
负债合计	938,733,524.79	984,742,877.39
所有者权益：		
股本	534,272,953.00	534,272,953.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	676,093,046.09	676,093,046.09
减：库存股		
其他综合收益	-1,588,131.44	-1,766,812.05
专项储备		
盈余公积	62,250,337.19	62,250,337.19
一般风险准备		
未分配利润	-479,370,972.17	-464,415,558.66
归属于母公司所有者权益合计	791,657,232.67	806,433,965.57
少数股东权益	856,577.29	876,295.30
所有者权益合计	792,513,809.96	807,310,260.87
负债和所有者权益总计	1,731,247,334.75	1,792,053,138.26

法定代表人：王利平

主管会计工作负责人：王君平

会计机构负责人：黄琼

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	419,634,167.24	637,634,976.40
其中：营业收入	419,634,167.24	637,634,976.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	429,702,700.57	632,949,572.75

其中：营业成本	355,975,317.69	560,583,411.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,059,700.63	1,787,353.29
销售费用	42,120,997.50	43,949,454.46
管理费用	18,900,587.33	20,283,212.86
研发费用	3,894,544.36	3,677,896.80
财务费用	6,751,553.06	2,668,243.95
其中：利息费用	5,167,923.90	3,711,676.55
利息收入	75,802.96	188,243.20
加：其他收益	2,459,861.40	5,190,008.98
投资收益（损失以“-”号填列）	1,480,668.91	1,032,114.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-44,570.98	-73,115.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	324,998.95	-474,529.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,585,842.80	1,286,516.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,301,896.80	-5,380,824.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-103,460.08	651,487.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,794,203.75	6,990,176.61
加：营业外收入	928,176.49	746,296.03
减：营业外支出	83,158.87	171,143.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,949,186.13	7,565,329.33
减：所得税费用	25,023.16	-148,703.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,974,209.29	7,714,032.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,974,209.29	7,714,032.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司所有者的净利润	-14,955,413.51	7,669,143.86
2.少数股东损益	-18,795.78	44,888.74
六、其他综合收益的税后净额	177,758.38	60,841.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	178,680.61	54,570.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	178,680.61	54,570.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	178,680.61	54,570.32
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-922.23	6,271.06
七、综合收益总额	-14,796,450.91	7,774,873.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,776,732.90	7,723,714.18
归属于少数股东的综合收益总额	-19,718.01	51,159.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0280	0.0144
（二）稀释每股收益	-0.0280	0.0144

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王利平

主管会计工作负责人：王君平

会计机构负责人：黄琼

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	472,050,065.24	720,295,210.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,861,609.47	16,559,362.70
收到其他与经营活动有关的现金	9,952,427.16	10,521,618.06
经营活动现金流入小计	494,864,101.87	747,376,190.93
购买商品、接受劳务支付的现金	422,071,965.41	703,375,811.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	80,930,512.33	82,784,518.54
支付的各项税费	16,968,753.43	6,932,726.48
支付其他与经营活动有关的现金	27,403,130.86	39,073,346.96
经营活动现金流出小计	547,374,362.03	832,166,403.33
经营活动产生的现金流量净额	-52,510,260.16	-84,790,212.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	434,314,171.77	544,850,000.00
取得投资收益收到的现金	1,305,785.17	4,093,163.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	249,180.00	994,548.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,216,945.00	
投资活动现金流入小计	438,086,081.94	549,937,712.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,856,822.94	21,683,694.55
投资支付的现金	413,600,000.00	387,286,023.16
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	423,456,822.94	408,969,717.71
投资活动产生的现金流量净额	14,629,259.00	140,967,994.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	74,057,143.06	164,779,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00	5,185,774.67
筹资活动现金流入小计	78,557,143.06	169,965,274.67
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	151,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,733,982.86	3,725,041.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	44,090,066.85	13,927,661.00
筹资活动现金流出小计	68,824,049.71	168,652,702.01
筹资活动产生的现金流量净额	9,733,093.35	1,312,572.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-667,147.04	-12,035.55
五、现金及现金等价物净增加额	-28,815,054.85	57,478,319.44
加：期初现金及现金等价物余额	131,865,760.21	80,982,590.79
六、期末现金及现金等价物余额	103,050,705.36	138,460,910.23

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广博集团股份有限公司董事会

2022 年 04 月 30 日