



广博集团股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

1、公司业务转型升级的风险，公司原有制造业务须进一步适应市场的变化升级发展，公司通过内生业务拓展与外生收购整合优质资产相结合的方式实现整体业务的转型与升级。但是不能确保公司在业务拓展及转型方面能够取得预期的效果；

2、公司正在筹划重大资产重组事项，即公司以非公开发行股份及支付现金方式购买汇元通控股、宁波韦德、宁波融畅持有的汇元通 100% 股权。（具体内容详见公司于 2016 年 2 月 16 日披露的《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》（修订稿），特别提请投资者注意预案中的重大风险提示章节。）

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 305,118,303 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节 公司治理.....	64
第十节 财务报告.....	71
第十一节 备查文件目录.....	156

## 释义

释义项	指	释义内容
广博/公司	指	广博集团股份有限公司
董事会	指	本公司董事会
灵云传媒	指	西藏山南灵云传媒有限公司
泊源科技	指	大连泊源科技有限公司
全球淘、环球淘	指	宁波全球淘电子商务有限公司
广盛泰	指	北京广盛泰文化传媒有限公司
赛灵公司	指	宁波广博赛灵国际物流有限公司
名品汇（美国）	指	全球名品汇（美国）有限公司
汇元通控股	指	Geoswift Holding Limited (BVI)
宁波韦德	指	宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司
宁波融畅	指	宁波梅山保税港区融畅股权投资合伙企业（有限合伙）
汇元通	指	Geoswift Asset Management Limited (BVI)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
宁波监管局	指	中国证券监督管理委员会宁波监管局
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
年审机构/天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期/本报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	广博股份	股票代码	002103
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广博集团股份有限公司		
公司的中文简称	广博股份		
公司的外文名称（如有）	GUANGBO GROUP STOCK CO.,LTD		
公司的法定代表人	戴国平		
注册地址	浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何		
注册地址的邮政编码	315153		
办公地址	浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何		
办公地址的邮政编码	315153		
公司网址	<a href="http://www.guangbo.net">http://www.guangbo.net</a>		
电子信箱	<a href="mailto:stock@guangbo.net">stock@guangbo.net</a>		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨远	江淑莹
联系地址	浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何	浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何
电话	0574-28827003	0574-28827003
传真	0574-28827006	0574-28827006
电子信箱	<a href="mailto:stock@guangbo.net">stock@guangbo.net</a>	<a href="mailto:stock@guangbo.net">stock@guangbo.net</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码 913302001445302461
--------	-----------------------------

<p>公司上市以来主营业务的变化情况（如有）</p>	<p>公司于 2012 年 5 月 4 日召开的 2011 年度股东大会，审议通过了《修改公司章程》的议案，变更后的公司经营范围为：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（在许可证有效期内经营）。文化用品、办公用品、办公设备、纸制品、塑胶制品、包装纸箱的制造、加工、批发、零售和网上销售；体育用品、工艺美术品、家具、服装、鞋帽、针纺织品、日用百货、音响器材、电动工具、仪器仪表、通讯器材、油墨、纸张、印刷机械、五金、电工器材、建筑材料、金属材料、计算机软件及辅助设备的批发、零售和网上销售；商务信息咨询；图文设计；办公设备的维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。</p> <p>公司于 2015 年 7 月 9 日召开的 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《修订公司章程》的议案，公司的注册资本由贰亿壹仟捌佰肆拾叁万壹仟元变更为叁亿零伍佰壹拾壹万捌仟叁佰零叁元；公司的经营期限由 1996 年 10 月 30 日至 2046 年 10 月 29 日变更为 1996 年 10 月 30 日至长期。2015 年 7 月 22 日，经宁波市工商行政管理局核准，公司办理完成相关工商变更登记手续，领取了新的《营业执照》。</p> <p>根据浙江省工商行政管理局实施“五证合一、一照一码”登记制度要求，公司于报告期内完成工商变更登记，新的营业执照统一社会信用代码为：913302001445302461。宁波市市场监督管理局于 2015 年 11 月 17 日向公司签发了新的营业执照。</p>
<p>历次控股股东的变更情况（如有）</p>	<p>无</p>

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

<p>会计师事务所名称</p>	<p>天健会计师事务所（特殊普通合伙）</p>
<p>会计师事务所办公地址</p>	<p>浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 8 楼</p>
<p>签字会计师姓名</p>	<p>吴懿忻、王明伟</p>

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
<p>华泰联合证券有限责任公司</p>	<p>北京市西城区丰盛胡同 22 号 丰铭国际大厦 A 座六层</p>	<p>张畅、王志超</p>	<p>2015 年 6 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日</p>

## 六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,457,130,076.59	907,430,183.93	60.58%	848,348,018.49
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,373,062.11	9,287,877.39	786.89%	16,798,493.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,676,992.99	-7,924,495.34	991.88%	1,194,923.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,906,697.73	831,261.87	-2,133.86%	68,416,291.38
基本每股收益（元/股）	0.31	0.04	675.00%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.04	675.00%	0.08
加权平均净资产收益率	6.60%	1.25%	5.35%	2.27%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	2,149,241,015.02	1,170,109,857.50	83.68%	1,171,329,626.22
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,620,456,658.57	739,568,391.89	119.11%	741,188,390.08

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	189,564,032.96	366,551,331.04	426,206,952.64	474,807,759.95
归属于上市公司股东的净利润	3,443,670.77	21,372,764.75	28,510,302.89	29,046,323.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,605,680.64	15,550,014.86	31,929,591.30	24,803,067.47
经营活动产生的现金流量净额	-41,553,316.80	1,511,641.47	-12,856,581.76	35,991,559.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	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）	3,330,168.93	6,153,544.81	321,365.50	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
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			3,938,197.40	
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）	6,309,189.00	12,265,890.00	5,711,163.00	主要系报告期内收到先进企业奖励、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	4,299,935.61	3,320,671.23	474,821.92	系购买的理财产品收益
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	-232,845.91	-1,473,473.61	12,391,735.00	主要系远期结售汇业务产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,873.85	932,080.82	-1,822,339.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-1,040,640.30	
减：所得税影响额	1,945,038.32	3,891,316.94	4,025,377.33	
少数股东权益影响额（税后）	17,466.34	95,023.58	345,354.52	
合计	11,696,069.12	17,212,372.73	15,603,570.86	--

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、主要业务

报告期内，公司主要从事文具及办公用品的生产和销售以及互联网营销与服务两大业务。

##### (1) 文具以及办公用品业务

公司的文具以及办公用品业务具体包括各类本、账簿、相册、记事本、名片册及其它办公文具，属于日用消费品产品，直接服务于文化学习、办公及家居生活，是文教体育用品行业的重要分支。

##### (2) 互联网营销与服务业务

公司自2014年底开始重大资产重组，并于2015年5月完成了对于西藏山南灵云传媒有限公司的收购。灵云传媒属于互联网营销与服务版块，主要是为广告主提供广告代理、策略制定、优化建议等服务，业务涵盖导航网站服务业务、女性时尚网站品牌广告业务和特价导购业务等。

#### 2、行业发展格局及行业地位

##### (1) 文具行业

文具行业在国际国内都属于比较成熟行业，竞争方式由原先的单一价格竞争逐渐转向服务、管理、品牌等全方位的综合竞争。产品正日益向着品种多样化，产品高档化，设计人文化，材质环保化方向发展。

公司是国内文具用品龙头企业之一，目前，公司已在美国、相关设立营销公司，在欧洲、东南亚、北美、中东等地区有数十家总代理或授权总经销商，与全球文具供应商都有着非常稳定的合作。

##### (2) 互联网营销与服务

互联网营销业发展迅速，各类服务商数量持续增长。这对灵云传媒的媒体及客户资源挖掘、广告策略制定及优化、媒体资源定价及方案设计等能力提出了较高的要求。灵云传媒的核心竞争力包括：①围绕导航网站生态链构筑稳定的媒体与客户资源优势；②丰富的行业经验和快速市场开拓能力；③独特的代理+自营的业务模式，同时也在积极实施向移动端拓展。

互联网营销与服务行业下半年的业绩收入普遍好于上半年，主要原因是下半年集中了双11、圣诞节、元旦节等主要节日，相关广告方面的投入会有较大规模的提升，从而使得灵云传媒所在的互联网营销与服务行业下半年的业绩普遍好于上半年。

灵云传媒在互联网营销与服务行业所处的市场领域内具有较高的行业地位。在导航网站广告业务方面，灵云传媒与国内主要导航网站及广告主客户均建立了紧密的合作关系，同时也是谷歌、InMobi等全球移动广告巨头在中国的一级代理商。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	主要系车何二期 2 号厂房完工转入固定资产
应收账款	主要系灵云传媒的并入、文具行业外贸业务增加及公司本年新增跨境电商业务
预付款项	主要系新增跨境电商业务的预付货款

其他流动资产	主要系购买的尚未到期的理财产品减少
可供出售金融资产	系收购的大连泊源科技有限公司 10% 股权
长期股权投资	系本公司之全资子公司西藏山南灵云传媒有限公司投资杭州致同投资合伙企业（有限合伙）
投资性房地产	主要系滨海厂区用于出租，由固定资产转入
商誉	主要系本公司受让任杭中、杨广水、杨燕及王利平 4 名自然人持有的灵云传媒 100% 股权，合并取得的灵云传媒可辨认净资产公允价值份额与合并成本的差额。
短期借款	系新增的短期银行借款
预收款项	主要是由于西藏山南灵云传媒有限公司的并入
应付职工薪酬	主要系西藏山南灵云传媒有限公司的并入及期末应付的职工工资、奖金增加所致
应交税费	主要是由于西藏山南灵云传媒有限公司的并入
其他应付款	主要系新增未到付款期的大连泊源科技有限公司 10% 股权转让款余款 1000 万元
一年内到期的非流动负债	本期 2 亿元长期借款到期归还
预计负债	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	本期非公开发行股份 86,687,303 股
资本公积	主要系本期增发股份所形成的股本溢价

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 一、自主创新

公司根据海外市场需求致力于产品的研发，每日可研发出多款新品。为保证生产原料的质量，公司制订了严格的“环保产品原材料供应链”，对上下游供应商也制订出相关的环保材料采购标准，确保产品原材料的稳定供应。

公司通过以技术顾问、合作研发、项目攻关等形式，加强与海外公司合作，充分利用其设计团队为公司研发新产品。借助与海外知名专家联系，聘请其作为研发部门的技术顾问，帮助解决产品研发导向、技术难题等。

### 二、自主品牌

公司目前已经完成了从纸品制造商向综合文具供应商的转变，完成了从商超通路到兼顾商超与批发市场的多层次的渠道结构。公司品牌已经在国内市场进入到综合文具供应商第一品牌的阵容。公司产品在经销商和消费者中具有较高的影响力和知名度。

### 三、区位优势

公司地处浙江省宁波市，宁波于2012年获批成为全国首批跨境贸易电子商务试点城市。2016年1月6日召开的国务院常务会议决定，在宁波等12个城市新设一批跨境电子商务综合试验区，公司将海外产品渠道和灵云流量资源进行整合，并依托宁波保税区区位优势，开展跨境电商业务，实现流量价值和品牌价值的再挖掘，提升公司业绩成长空间。

#### 四、流量优势

公司旗下西藏山南灵云传媒有限公司拥有丰富的流量优势，灵云传媒通过与导航网站、门户、搜索等合作获取流量，依托媒体竞价管理平台优化媒体采购成本，主要流量售卖给长期客户，剩余流量通过自有或合作伙伴媒体平台消化，实现流量价值最大化。

#### 五、转型升级优势

公司通过适时的并购重组，参股等方式涉足新兴领域，2014年公司收购灵云传媒，抢占互联网流量入口；2015年5月公司成立全球淘，进军跨境电商领域；2015年7月公司参股泊源科技，布局电子商务解决方案；2016年1月涉足跨境支付清算服务领域，收购汇元通，一家连接国内外的创新支付服务的公司，以完善以互联网为基础的跨境服务产业链布局，发挥各模块的协同效应，提供一站式的流量导入、电商经营管理、支付清算服务。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年公司加大改革攻坚力度，紧紧围绕“推进管理体系向集约化、轻资产化迈进”的经营战略，加快互联网经济发展步伐，深入开展内部挖潜工作，有效地激发了发展潜能和经营活力，结构调整稳步推进，转型升级势头良好，各项工作取得较好的发展，完成了年初制定的各项指标，公司整体盈利实现较为显著的增长。既有传统实业的增长，又有新型互联网经济的加入，既有面的扩大也有质的提升。报告期内公司实现营业总收入145,713.01万元、同比上升60.58%。营业总成本137,075.20万元，同比上升49.94%。其中主营业务收入145,064.68万元，同比上升60.89%；主营业务成本115,742.12万元，同比上升58.60%；期间费用19,497.55万元，同比上升12.60%；经营活动产生的现金流量净额-1,690.67万元，同比下降2,133.86%；报告期内公司主营产品的毛利率20.21%，同比上升1.15%；归属于上市公司股东的净利润8,237.31万元，同比上升786.89%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,457,130,076.59	100%	907,430,183.93	100%	60.58%
分行业					
文具行业	914,235,823.97	62.74%	819,826,295.09	90.35%	11.52%
物流业	45,384,029.53	3.11%	87,603,888.84	9.65%	-48.19%
互联网及相关服务业	414,573,184.07	28.45%			
跨境电子商务	82,937,039.02	5.69%			
分产品					
本册	270,602,466.84	18.57%	223,218,299.51	24.60%	21.23%
相册	43,338,896.92	2.97%	61,533,917.85	6.78%	-29.57%
包装物	55,833,771.01	3.83%	62,233,229.25	6.86%	-10.28%
办公用品	292,997,755.31	20.11%	225,356,116.16	24.83%	30.02%
纸张纸浆	3,739,031.01	0.26%	22,682,268.58	2.50%	-83.52%

收购产品	175,542,055.01	12.05%	134,032,499.14	14.77%	30.97%
图书	40,405,483.09	2.77%	56,258,551.68	6.20%	-28.18%
物流	45,384,029.53	3.11%	87,603,888.84	9.65%	-48.19%
导航广告业务	414,573,184.07	28.45%			
跨境电子商务	82,937,039.02	5.69%			
其他	31,776,364.78	2.18%	34,511,412.92	3.80%	-7.93%
分地区					
国内	801,101,324.58	54.98%	421,982,352.95	46.50%	89.84%
国外	656,028,752.01	45.02%	485,447,830.98	53.50%	35.14%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
文具行业	914,235,823.97	711,503,811.37	22.18%	11.52%	8.85%	1.91%
互联网及相关服务业	414,573,184.07	331,286,026.70	20.09%			
分产品						
本册	270,602,466.84	192,585,992.79	28.83%	21.23%	14.89%	3.93%
办公用品	292,997,755.31	238,917,130.50	18.46%	30.02%	29.45%	0.36%
收购产品	175,542,055.01	173,252,165.28	1.30%	30.97%	33.35%	-1.76%
导航广告业务	414,573,184.07	331,286,026.70	20.09%			
分地区						
国内	801,101,324.58	624,073,381.87	22.10%	89.84%	82.94%	2.94%
国外	656,028,752.01	535,290,556.22	18.40%	35.14%	37.21%	-1.23%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
文具行业	销售量	万个	26,973.7	21,185.39	27.32%
	生产量	万个	27,121.54	21,638.92	25.34%
	库存量	万个	6,591.25	6,443.41	2.29%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
文具行业	文具行业	711,503,811.37	61.37%	653,676,059.13	89.39%	8.85%
物流业	物流业	39,451,935.45	3.40%	77,578,932.78	10.61%	-49.15%
互联网及相关服务业	互联网及相关服务业	331,286,026.70	28.57%			
跨境电子商务	跨境电子商务	77,122,164.57	6.65%			

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
本册	本册	192,585,992.79	16.61%	167,628,475.71	22.92%	14.89%
相册	相册	29,668,555.29	2.56%	46,351,930.75	6.34%	-35.99%
包装物	包装物	30,411,945.75	2.62%	39,392,549.09	5.39%	-22.80%
办公用品	办公用品	238,917,130.50	20.61%	184,565,760.17	25.24%	29.45%
纸张纸浆	纸张纸浆	3,692,344.64	0.32%	22,533,747.43	3.08%	-83.61%
收购产品	收购产品	173,252,165.28	14.94%	129,918,806.99	17.77%	33.35%
图书	图书	23,179,121.15	2.00%	40,091,465.15	5.48%	-42.18%
物流	物流	39,451,935.45	3.40%	77,578,932.78	10.61%	-49.15%
互联网及相关服务业	互联网及相关服务业	331,286,026.70	28.57%			

跨境电子商务	跨境电子商务	77,122,164.57	6.65%			
其他	其他	19,796,555.97	1.71%	23,193,323.84	3.17%	-14.65%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

详见第五节重要事项中“与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

因报告期内，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%股份事项顺利完成以及公司积极推进进口跨境电商电子商务平台建设，致使公司新增互联网及相关服务业务占公司营业收入的28.45%，跨境电商占公司营业收入的5.69%。

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	330,024,887.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.75%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	108,180,225.40	7.46%
2	客户二	94,874,460.05	6.54%
3	客户三	47,725,350.90	3.29%
4	客户四	40,094,436.63	2.76%
5	客户五	39,150,415.00	2.70%
合计	--	330,024,887.98	22.75%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	272,655,405.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.61%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	供应商一	83,697,165.63	8.17%
2	供应商二	76,235,221.01	7.44%
3	供应商三	38,496,861.13	3.76%
4	供应商四	37,525,068.76	3.66%
5	供应商五	36,701,088.94	3.58%
合计	--	272,655,405.47	26.61%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	114,421,376.06	91,115,127.95	25.58%	
管理费用	87,459,145.61	75,955,576.16	15.15%	
财务费用	-6,905,046.59	6,089,088.12	-213.40%	主要系本期汇兑收益增加所致
所得税费用	17,266,419.62	5,862,979.41	194.50%	主要系本期应纳税所得额增加， 应交所得税相应增加

### 4、研发投入

适用  不适用

公司大力探索数字信息技术与公司生产技术相结合的方式，对于生产中具有规模批量性产品的生产，通过自主研发等方式来实施机器换人。公司积极开展各项拥有自主知识产权的新结构、新工艺的研发工作，提高对关键、共性技术的研发力量，将为公司向高技术含量、高附加值产品迈进奠定良好的基础，增强公司的核心竞争力。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	150	146	2.74%
研发人员数量占比	5.85%	5.91%	-0.06%
研发投入金额（元）	18,834,598.44	15,580,375.86	20.89%
研发投入占营业收入比例	1.29%	1.72%	-0.43%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明



适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,519,669,861.96	1,009,206,594.01	50.58%
经营活动现金流出小计	1,536,576,559.69	1,008,375,332.14	52.38%
经营活动产生的现金流量净额	-16,906,697.73	831,261.87	-2,133.86%
投资活动现金流入小计	520,098,525.56	323,851,550.76	60.60%
投资活动现金流出小计	641,771,674.48	439,219,810.56	46.12%
投资活动产生的现金流量净额	-121,673,148.92	-115,368,259.80	-5.47%
筹资活动现金流入小计	494,880,462.82	51,805,123.00	855.27%
筹资活动现金流出小计	299,693,921.41	73,149,881.29	309.70%
筹资活动产生的现金流量净额	195,186,541.41	-21,344,758.29	1,014.45%
现金及现金等价物净增加额	56,525,096.99	-135,860,386.82	141.61%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

2015年经营活动产生的现金流量净额-1690.67万元，同比减少1,773.80万元，主要是因为本期公司新开拓了跨境电商业务，运营资金投入增加。筹资活动现金流量净额1.95亿元，同比增加2.16亿元，主要项目是本年通过非公开发行股份募集资金1.86亿元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

主要是因为本期公司新开拓了跨境电商业务，运营资金投入增加。

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	208,567,774.50	9.70%	156,668,137.51	13.39%	-3.69%	主要系购买的银行理财产品到期赎回
应收账款	314,360,209.49	14.63%	156,768,920.69	13.40%	1.23%	主要系灵云传媒的并入、文具行业外贸业务增加及公司本年新增跨境电商业务
存货	228,801,783.40	10.65%	183,459,933.96	15.68%	-5.03%	
投资性房地产	57,911,092.58	2.69%	27,446,798.41	2.35%	0.34%	主要系滨海厂区用于出租，由固定资产转入
长期股权投资	30,014,211.58	1.40%			1.40%	系本公司之全资子公司西藏山南灵云传媒有限公司投资杭州致同投资合伙企业（有限合伙）
固定资产	299,396,290.84	13.93%	316,058,323.57	27.01%	-13.08%	
在建工程	9,781,268.65	0.46%	32,167,938.54	2.75%	-2.29%	主要系车何二期 2 号厂房完工转入固定资产
短期借款	229,870,560.00	10.70%			10.70%	系新增的短期银行借款

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	435,060.00	-435,060.00					0.00

金融资产小计	435,060.00	-435,060.00					0.00
上述合计	435,060.00	-435,060.00					0.00
金融负债	41,168.60	41,168.60					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
114,050,000 <sup>(1)</sup>	0.00	100.00%

注：（1）

- 1、宁波广博文具商贸有限公司于 2002 年 3 月 15 日成立，期初注册资本为 1000 万元人民币，报告期内公司增资 5000 万元人民币，截至报告期末宁波广博文具商贸有限公司注册资本为 6000 万元人民币。
- 2、北京广盛泰文化传媒有限公司于 2014 年 12 月 16 日成立，注册资本 200 万元人民币，报告期内公司出资 50 万元人民币。
- 3、宁波全球淘电子商务有限公司于 2015 年 4 月 29 日成立，注册资本 500 万元人民币，报告期内公司出资 255 万元人民币。
- 4、宁波文集网络科技有限公司于 2015 年 6 月 2 日成立，注册资本 500 万元人民币，报告期内公司出资 100 万元人民币。
- 5、公司报告期内受让大连泊源科技有限公司 10% 股权，已向黄超、李世祥支付股权转让款共计 3000 万元人民币。
- 6、报告期内西藏山南灵云传媒有限公司出资 3000 万元人民币，设立杭州致同投资合伙企业（有限合伙），持有该合伙企业 31.25% 合伙份额。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
大连泊源科技有限公司	主要面向电子商务中小企业，为其提供电子商务解决方案。	收购	40,000,000.00 <sup>(2)</sup>	10.00%	自有资金	黄超、李世祥	长期	有限责任公司	黄超、李世祥持有的大连泊源科技有限公司各 5% 的股份，共计 10% 股份已过户至公司名下	--	--	否	2015 年 07 月 30 日	披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投

														资公告》 (2015-060)。
杭州致同投资企业(有限合伙)	主要投资于中国境内,包括但不限于游戏娱乐领域。以网络游戏为主,包括客户端游戏、网页游戏、手机游戏等相关领域。	新设	30,000,000.00	31.25%	自有资金	北京百度多酷科技有限公司、杭州边锋网络技术有限公司、杭州遥望网络股份有限公司、杭州至极投资管理有限公司、四川欣闻投资有限责任公司	五年	有限合伙	截至资产负债表日杭州致同投资企业(有限合伙)已完成工商设立手续。	--	--	否	2015年08月29日	披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广博集团股份有限公司关于全资子公司参股股权投资合伙企业的公告》(2015-068)。
合计	--	--	70,000,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：(2) 截至报告期末已实际支付股权转让款为 3000 万元人民币。

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	--	-435,060.00	--	--	--	--	--	自有资金
合计	--	-435,060.00	--	--	--	--	--	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	定向增发	18,580	18,648.67	18,648.67	0	0	0.00%	0	0	0
合计	--	18,580	18,648.67	18,648.67	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金存储和使用的相关规定，募集资金严格实行专户存储，使用合法、合规。募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露信息文件中披露情况一致。										

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、收购西藏山南灵云传媒有限公司交易中现金价款	否	16,000	16,000	16,000	16,000	100.00%	2015年05月	5,740.73	是	否
2、重组相关费用	否	800	802	802	802	100.00%			是	否
3、补充西藏山南灵云传媒有限公司业务发展所需运营资金	否	1,780	1,846.67	1,846.67	1,846.67	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	18,580	18,648.67	18,648.67	18,648.67	--	--	5,740.73	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	18,580	18,648.67	18,648.67	18,648.67	--	--	5,740.73	--	--
未达到计划进度或预	无									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2015 年 6 月 23 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入的自筹资金的议案》，公司全体董事同意使用募集资金 739 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期不存在募集资金其他使用情况

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
宁波德联进出口有限公司	公司持有的宁波广博赛灵国际物流有限公司 51% 股权	2015 年 06 月 23 日	758	76.92	收购事项对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响	2.28%	依据评估报告结果,双方协商公允价值	是	同一实际控制人	是	是	2015 年 06 月 24 日	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《广博集团股份有限公司关于转让控股子公司股权暨关联交易事项的公告》 (2015-046)

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

宁波广博纸制品有限公司	子公司	主要从事外销办公纸品的制造、加工，主要产品为其他外销纸制品产品。	500000 美元	213,213,099.06	162,591,920.94	362,512,855.94	8,762,257.55	6,514,485.02
宁波广博文具商贸有限公司	子公司	主要从事公司成品采购和国内市场的成品销售。	10,000,000	211,760,043.16	-8,245,432.22	332,385,656.38	-15,201,217.99	-15,450,388.97
宁波广博进出口有限公司	子公司	主要从事本公司本册、相册及其它纸制品的海外销售业务。	3,000,000	187,735,400.26	22,145,822.00	525,865,128.54	1,280,751.40	922,193.97
宁波广新纸业有限公司	子公司	主要从事生产所需纸张、塑料粒子等大宗原材料、胶水等主要辅助材料的统一采购。	10,000,000	65,167,848.56	10,026,221.91	308,286,814.69	845,860.43	604,910.11
宿迁广博文仪科技有限公司	子公司	主要从事纸质用品、文化用品、办公用品、包装装潢用品、学生用品、教学仪器的生产、研发和销售。	30,000,000	76,567,655.41	35,296,564.07	250,791,858.10	1,156,989.70	989,927.04
宁波广博文具实业有限公司	子公司	主要从事公司部分内销产品的生产和销售。	16,800,000	123,690,818.86	116,055,267.35	66,112,986.98	3,570,670.96	4,199,486.18
宁波广博塑胶制品有限公司	子公司	主要从事外销办公纸品的制造、加工，主要产品为外销本册等文具产品。	1000000 美元	23,794,329.37	17,400,217.41	79,770,170.01	2,360,408.75	1,771,625.39
西藏山南灵云传媒有限公司	子公司	主要从事网站导航网站广告业务、女性时尚网站品牌广告业务、特价导购业务。	5,000,000	189,389,793.94	116,584,736.17	549,583,289.52	73,458,370.02	66,333,298.66



报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宁波全球淘电子商务有限公司	新设	开拓市场，提高公司盈利能力
宁波文集网络科技有限公司	新设	加强公司电商版块布局，提升公司盈利能力
西藏山南灵云传媒有限公司	发行股份及支付现金购买	布局互联网+，提升公司盈利能力
宁波广博赛灵国际物流有限公司	出售股权	完善公司战略布局

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）收购灵云传媒，布局互联网领域

公司积极寻求传统产业和新兴产业之间的融合与创新，通过整合市场的新兴产业资源来实现业务升级发展，将是公司继续保持良好发展的战略需要。而作为IT领域的新兴产业，互联网行业的发展风头正劲，展现出了充沛的行业活力和优秀的市场发展前景，因此公司将加快互联网领域的布局作为未来三年发展计划的一个重要组成部分。通过收购灵云传媒，第一，为公司在现有电商业务注入新的资源，更好的扩大广博品牌在综合性电商平台上的市场份额；第二，可以为公司在行业竞争中打造全新的差异化运行模式提供互联网营销的人才和技术；第三，使得公司可以快速切入互联网营销领域，为公司其他产品提供互联网整合传播营销的服务，从而深化了公司在互联网营销领域的布局，降低进入新业务领域的管理和运营风险，同时短时间获取了灵云传媒的客户资源、渠道资源以及流量资源，为公司未来加快发展互联网营销业务，实现公司未来三年发展规划的目标打下了良好的基础。

### （二）参股泊源科技，实现业务协同，打造卖家服务生态链

大连泊源科技有限公司目前主营为电子商务中小企业提供电子商务解决方案，产品、技术优势突出：第一、产品种类多样。公司旗下拥有两款拳头产品“掌柜帮”、“冰点营销”，同时开发了多款针对不同需求卖家服务软件“引爆流量”、“红牛交易”、“红牛商品”等，收益良好产品口碑，公司月活跃付费客户数可观；第二，技术经验丰富。公司核心技术人员从业经验均超过10年，通过大数据挖掘技术，搭建起用户需求分析平台，提高用户粘性的同时，抢占市场份额。未来泊源科技将根据既有的电商服务经验及服务的电商类企业特征，为电商企业量身打造集商品管理、财务管理和流量管理为一体化的ERP系统，集客户挖掘、管理及营销策划为一体的CRM系统等企业服务产品，打通企业服务市场，并将全平台全端口的卖家服务产品体系作为核心，大力挖掘卖家配套服务价值，构建卖家服务生态链。

### （三）围绕全球淘，推进进口跨境电子商务平台建设

充分发挥公司在国际贸易领域20多年沉淀的资源优势，顺应时势，积极搭建电子商务平台发展跨境进口业务，在当前B2B经营模式基础上，着力打造成海外商品直接进入中国市场的M2B2C一站式交易平台。目前通过多次赴海外参展并走访市场，与欧洲、日本、美国等众多知名品牌商、代理商及出口商建立了直接合作关系。在经营国内热销的海外产品品牌同时，与海外二线品牌供应厂商建立战略合作关系，为海外品牌进入中国市场提供全案产品解决方案，共同推广国内市场销售尚未成熟的品牌产品，打造差异化供应链优势。同时根据市场发展需要，开展针对B2B采购商的一件代发业务，形成更全面的供应链服务能力。

### （四）收购汇元通，布局跨境支付，构建以互联网为基础的跨境服务业务链

汇元通作为连接本地支付市场和国际支付市场的综合服务商,在进出中国的跨境支付行业内,有着不可替代的先发优势。不仅为多家国外支付机构和电商平台进入中国提供一站式的综合服务,亦为中国商户提供人民币出境支付的通道整合服务,并凭借完备的IT系统、完善的服务使其成为了领先的专业跨境支付服务解决方案提供商。

汇元通现有跨境商务业务及相关客户提供优质的跨境支付服务,更好地提升公司在跨境商务领域的服务能力和市场份额;为公司实现构建以互联网为基础的跨境服务业务链这一战略目标转型提供优质的人才、技术和资源,并将公司现有资源嫁接给跨境支付业务,使得公司可以更加深入地参与到跨境商务服务领域中来,将自身跨境电商、互联网营销与跨境支付有机结合,为跨境商务客户提供更多元、更全面的服務,深化公司的战略布局,为公司实现打造以互联网为基础的跨境服务产业链打下良好的基础。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

### (一) 大力度开展并购重组工作

**积极寻找并购标的,推进公司战略目标。**报告期内,公司审时度势,把握时机及时调整经营策略,大力加快推进进军互联网领域的战略布局,通过整合互联网新经济的相关资源,完善公司跨境服务产业链,促进互联网营销、跨境电商、电子商务解决方案等各项关联业态协同发展,打造广博特色的传统与新产业互促式发展的新模式,为公司发展谋划新的转型升级之路。报告期内,公司正式完成了并购灵云传媒的资产交割,新增股份发行上市等工作,进一步完善了公司的产业布局,深化了业务结构调整和转型,增强了自身发展驱动力。未来公司仍将继续寻求并购互联网等相关新兴行业公司的机会,促进公司在新兴产业领域的整合,实现公司持续发展。

### (二) 多元化营销力促市场发展

**大力发展电商业务,完善产品销售渠道搭建。**公司文具电商业务定位于以“集团化采购、个性化服务、精准化营销”为核心,通过发展以京东为代表的合作B2C平台、以天猫为代表的自营B2C平台、及以淘宝为代表的代理C2C平台,积极推进电商销售业务发展,积极推进与一号店、苏宁易购、飞牛网等电商平台合作进展,通过不断完善线上销售渠道搭建,实现线上线下深度融合销售模式升级。

**布局跨境电商业务,环球淘平台上线。**跨境贸易正日渐由小众向大众化发展,市场前景非常广阔,公司于报告期内发起成立了全球淘电子商务有限公司,全面启动公司进口跨境电商的业务。该公司致力于打造成为全球商品一手货源综合供应商,为国内从事跨境及各类电商企业提供一手海外正品货源,为客户实现足不出户就可以便捷地组织到海外优质正品货源。公司将通过海外直发、国内保税仓调发、及替B2C卖家一件代发等模式,为众多跨境电商企业提供供应商解决方案,实现公司跨境电商业务从无到有的跨越式发展。目前公司已积累部分国际知名品牌货源和客户资源,商品涵盖母婴用品、休闲食品、营养保健品及生活用品等。下阶段将着重推进M2C交易平台的发展,拟通过招各品牌供应商及B2C卖家入驻,借助灵云传媒和大连泊源在互联网界的相关资源优势,为各电商卖家提供市场推广增值服务,吸引更多电商卖家入驻,为电商卖家、终端消费者与海外品牌供应商之间建立直接交易的一站式撮合平台。

**组建专业团队,锁定高净值客户。**公司已正式组建内销市场大客户服务团队,专职从事国家电网、中国移动、南航等大客户业务开拓及接洽工作,锁定高净值客户,未来公司将会在大客户拓展、大单采购方面持续推进,增厚公司长期业绩。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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
------	------	--------	-----------

2015 年 01 月 23 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2015 年 1 月 23 日公告的 2015 年 1 月 23 日投资者关系活动记录表
2015 年 02 月 05 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2015 年 2 月 5 日公告的 2015 年 2 月 5 日投资者关系活动记录表
2015 年 05 月 28 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2015 年 5 月 28 日公告的 2015 年 5 月 28 日投资者关系活动记录表
2015 年 06 月 24 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2015 年 6 月 24 日公告的 2015 年 6 月 24 日投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司现阶段执行的现金分红政策一直是持续的，本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，并采取现金或股票的方式分配股利，给予投资者合理的投资回报。

2、公司董事会能够按照利润分配政策制定不同的分配方案。公司独立董事认为公司提出的利润分配方案符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，能够遵循重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，有利于公司的可持续、健康发展，并对公司董事会提出的利润分配方案在审议过程中发表了明确同意意见。

3、公司股东大会召开期间，公司积极邀请投资机构和中小投资者到公司现场参加会议，并采取网络投票方式听取投资者意见或建议，确保了投资者的合法权益。公司提出的所有利润分配方案在公司董事会、股东大会决策机构审议、表决通过后，需在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到了充分维护。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、宁波监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(甬证监发[2012]57号)的指示精神，公司根据自身情况，于2015年制定了《未来三年（2015~2017年）股东回报规划》，并对《公司章程》中关于现金分红的政策进行了进一步的明确和细化：公司利润分配政策的基本原则每年按不少于当年实现的母公司可供分配利润的20%向股东分配股利，进一步完善了分红的执行细节，增加了关于现金分红政策进行调整或者变更的条件和程序，充分做到合规、透明，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的有关规定。报告期内，公司严格执行以上规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年3月26日召开的公司第五届董事会第十八次会议审议通过了2015年度利润分配预案：以公司2015年12月31日的总股本305,118,303股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配现金红利45,767,745.45元，同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。以上预案需提交2015年度股东大会审议批准。

2、2015年4月24日召开的公司2014年度股东大会审议通过了2014年度利润分配预案：以公司2014年12月31日的总股本218,431,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利21,843,100元。2015年5月12日，

利润分配方案实施完毕。

3、2014年4月10日召开的公司2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案：以公司2013年12月31日的总股本218,431,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配现金红利10,921,550.00元。2014年6月30日，利润分配方案实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	45,767,745.45	82,373,062.11	55.56%	0.00	0.00%
2014年	21,843,100.00	9,287,877.39	235.18%	0.00	0.00%
2013年	10,921,550.00	16,798,493.86	65.02%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.5
每10股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	305,118,303
现金分红总额（元）（含税）	45,767,745.45
可分配利润（元）	71,034,419.43
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广博集团股份有限公司2015年度归属于母公司所有者的净利润82,373,062.11元（合并报表），母公司实现净利润26,904,015.61元，按照《公司法》和公司《章程》以及有关规定，按10%提取法定盈余公积金2,690,401.56元，加上年初未分配利润68,663,905.38元，扣除2015年已分配的股利21,843,100.00元，本年度可分配利润为71,034,419.43元。</p> <p>根据公司的分红政策，考虑到股东的利益和公司发展需要，拟作以下分配：以2015年12月31日的总股本305,118,303股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。</p> <p>以上预案需经2015年度股东大会审议批准后实施。</p>	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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						
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
	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；	针对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% 股份事项：（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	针对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% 股份事项：（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	2014 年 12 月 09 日	2009 年 12 月 9 日至 2014 年 12 月 9 日	履行完毕

		<p>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>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>			
	王利平先生	<p>关于股份锁定的承诺</p>	<p>针对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</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>

			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	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	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	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	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
	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
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						



其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
广博集团股份有限公司发行股份及支付现金方式购买西藏山南灵云传媒有限公司100%股份	2014年01月01日	2018年12月31日	6,500	6,633.33	不适用	2014年12月10日	具体内容详见《公司与任杭中、杨燕、杨广水之盈利预测与补偿协议》刊登于2014年12月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

业绩承诺方（即任杭中、杨广水及杨燕）共同向公司承诺：业绩补偿期内（即2014年、2015年、2016年、2017年及2018年），目标公司每年度实现的经上市公司聘请的具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）2014年度至2017年度分别不低于人民币4,500万元、6,500万元、8,450万元、及10,985万元，2018年度不低于12,083.5万元。

根据天健会计师事务所出具的《关于西藏山南灵云传媒有限公司原股东业绩承诺完成情况的鉴证报告》天健审（2016）1842号：

2014年度，灵云传媒公司经审计后扣除非经常性损益前的净利润为4,536.68万元，扣除非经常性损益后的净利润为4,537.55万元，均超过4,500万元，已完成任杭中、杨广水和杨燕对该年度所承诺的业绩。

2015年度，灵云传媒公司经审计后扣除非经常性损益前的净利润为6,633.33万元，扣除非经常性损益后的净利润为6,637.27万元，均超过6,500万元，已完成任杭中、杨广水和杨燕对该年度所承诺的业绩。

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### (一) 非同一控制下企业合并

#### 1. 本期发生的非同一控制下企业合并

##### (1) 基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本(元)	股权取得比例(%)	股权取得方式
灵云传媒	2015.05.07	803,907,300.00	100.00	现金与发行股份

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入(元)	购买日至期末被购买方的净利润(元)
灵云传媒	2015.05.07	控制权发生转移	414,573,184.07	57,407,345.14

##### (2) 其他说明

合并日，灵云传媒全资子公司灵云(北京)文化传媒有限公司、宁波灵云文化传媒有限公司、宁波灵云文化传媒(香港)有限公司一同并入本公司。

### (二) 处置子公司

#### 单次处置对子公司投资即丧失控制权

##### (1) 明细情况

子公司名称	股权处置价款(元)	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额(元)
赛灵物流	7,580,000.00	51.00	转让	2015.06.23	控制权发生转移	2,511,766.64

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
赛灵物流						

##### (2) 其他说明

2015年6月，本公司将赛灵物流51%股权作价758万元转让给本公司实际控制人王利平控制的宁波德联进出口有限公司。

### (三) 其他原因的合并范围变动

#### 合并范围增加

##### (1) 明细情况

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
宁波全球淘	设立	2015.04.29	255万元	51%
名品汇(美国)	设立	2015.07.03		51%
全球名品汇香港有限公司	设立	2015.11.03		
宁波文集网络科技有限公司	设立	2015.06.02	100万元	100%

##### (2) 其他说明

本公司通过宁波全球淘间接对名品汇(美国)出资51%；本公司在香港设立全球名品汇香港有限公司，截至本财务报表签署日尚未出资；本公司在宁波设立宁波文集网络科技有限公司，注册资本500万元，截至本财务报表签署日实际出资额为100万元。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴懿忻、王明伟
境外会计师事务所名称(如有)	无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决事宜，不存在所负数额较大的债务到期未清偿等任何涉及诚信问题状况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
雅戈尔集团股份有限公司及其子公司	本公司股东	销售	供应吊牌、外箱等产品	市场定价	--	2,636.17		5,000	否	按期电汇	--	2015年04月10日	《关于2015年度日常关联交易预计公告》刊登于《证券时报》、巨潮资讯网，公告编号2015-019，

													《2014 年 度股东大会决议公告》刊登于 《证券时报》、巨潮 资讯网，公告编号 2015-028
合计				--	--	2,636.17	--	5,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	2015 年 4 月 8 日公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易的议案》，同意公司全资子公司宁波广博文具实业有限公司（卖方）与雅戈尔集团股份有限公司及其子公司（买方）签订《购销合同》，标的总额不超过 5000 万元（不含税），期限一年，自 2015 年 1 月起。上述议案经 2015 年 4 月 30 日召开的 2014 年度股东大会审议通过。报告期内，公司与该关联方发生的交易金额在预计日常关联交易额度范围内。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	关联交易定价均以市场公允价格为基础，采用电汇的结算方式，体现公平交易原则，不存在损害公司和股东利益的情况。												

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
王利平	本公司实际控制人	资产收购	公司以发行股份及支付现金方式购买任杭中、杨广水、杨燕、王利平持有的西藏山南灵云传媒有限公司 100%	交易标的采用资产基础法和收益法评估，评估机构采用收益法评估结果作为灵云传媒 100% 股东权益价值的	3,642.76	80,060.86	80,000	分批付款	--	2014 年 12 月 10 日	2014 年 12 月 10 日公司披露了《第五届董事会第八次会议决议公告》（2014-069），《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

			股权	最终评估结论							联交易报告书(草案)》;具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
宁波德联进出口有限公司	同一实际控制人	资产出售	公司向宁波德联进出口有限公司出售其所持有的宁波广博赛灵国际物流有限公司 51% 股权	依据评估报告结果,双方协商公允定价	506.82	639.82	758	一次性付款	--	2015 年 06 月 24 日	具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广博集团股份有限公司关于转让控股子公司股权暨关联交易事项的公告》(2015-046)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				对于收购标的西藏山南灵云传媒有限公司采用资产基础法和收益法评估,评估机构采用收益法评估结果作为灵云传媒 100% 股东权益价值的最终评估结论。在评估基准日 2014 年 9 月 30 日,灵云传媒的账面净资产(经审计)为 3,642.76 万元,在《资产评估报告》所列假设和限定条件下,采用收益法评估,评估后灵云传媒股东全部权益价值为 80,060.86 万元,评估增值 76,418.10 万元,增值率为 2,097.81%。根据《发行股份及支付现金购买资产协议书》,经交易各方友好协商,灵云传媒 100% 股权的交易作价为 80,000 万元。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				收购西藏山南灵云传媒有限公司股权,有利于实现公司的互联网+战略,增加公司业绩							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				<p>根据天健会计师事务所出具的《关于西藏山南灵云传媒有限公司原股东业绩承诺完成情况的鉴证报告》天健审(2016)1842 号:</p> <p>2014 年度,灵云传媒公司经审计后扣除非经常性损益前的净利润为 4,536.68 万元,扣除非经常性损益后的净利润为 4,537.55 万元,均超过 4,500 万元,已完成任杭中、杨广水和杨燕对该年度所承诺的业绩。</p> <p>2015 年度,灵云传媒公司经审计后扣除非经常性损益前的净利润为 6,633.33 万元,扣除非经常性损益后的净利润为 6,637.27 万元,均超过 6,500 万元,已完成任杭中、杨广水和杨燕对该年度所承诺的业绩。</p>							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

##### 1) 公司出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益(元)	交易类型
本公司	宁波广博数码科技有限公司	厂房	2015.01.01	2015.12.31	市场价	864,000.00	关联交易
本公司	宁波广博建设开发有限公司	办公楼	2015.01.01	2015.12.31	市场价	2,400,000.00	关联交易
本公司	宁波广联投资有限公司	办公楼	2015.01.01	2015.12.31	市场价	1,200,000.00	关联交易

## 2) 公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费（元）	交易类型
宿迁广博控股集团有限公司	宿迁广博文仪科技有限公司	厂房	2015.1.01	2015.12.31	市场价	957,600	关联交易
广博投资控股有限公司	宁波广博赛灵国际物流有限公司	办公楼	2015.1.01	2015.12.31	市场价	86,490	关联交易
宁波广博建设开发有限公司	宁波广博文具商贸有限公司	办公楼	2015.12.20	2018.12.19	市场价	9,115.14	关联交易

注：宁波广博数码科技有限公司、宁波广博建设开发有限公司和宿迁广博控股集团有限公司为本公司实际控制人控制的企业；广博投资控股有限公司为本公司持股5%以上股东，实际控制人王利平先生通过其配偶钟燕琼女士间接控制的公司；宁波广联投资有限公司为公司原持股5%以上股东；宿迁广博文仪科技有限公司为本公司全资子公司，宁波广博赛灵国际物流有限公司为本公司原控股子公司，2015年6月23日，第五届董事会第十二次会议审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易事项的议案》，公司将所持有的51%赛灵公司股权转让给宁波德联进出口有限公司。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
宁波广博进出口有限公司	2015年04月10日	6,000	2015年9月01日	5,467.78	连带责任保证	2015年9月1日到2017年4月30日	否	否
宁波广博纸制品有限公司	2014年04月12日	2,640	2015年03月09日	1,982.33	连带责任保证	一年	是	否



报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	28,700	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	7450.11					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	28,700	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	3,072.18					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	28,700	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	7450.11					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	28,700	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	3,072.18					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			1.90%					
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
上海银行宁波分行	否	保证收益型	500	2014年09月17日	2015年09月17日	合同约定	500		24.75	17.56	已收回
中信银行百丈支行	否	保本浮动收益型、开放型	1,700	2014年09月18日	2015年07月23日	合同约定	1,700		67.95	67.95	已收回
交通银行宁波分行	否	保证收益型	5,000	2014年12月04日	2015年03月06日	合同约定	5,000		64.82	45.59	已收回

				日	日						
宁波银行 灵桥支行	否	保本浮动 收益型	1,500	2014年 12月31 日	2015年 02月09 日	合同约定	1,500		6.91	6.91	已收回
宁波银行 灵桥支行	否	保本浮动 收益型	2,000	2014年 12月31 日	2015年 05月05 日	合同约定	2,000		31.68	31.68	已收回
宁波银行 灵桥支行	否	保本浮动 收益型	1,000	2015年 02月27 日	2015年 05月05 日	合同约定	1,000		8.08	8.08	已收回
宁波银行 灵桥支行	否	保本浮动 收益型	800	2015年 03月03 日	2015年 05月05 日	合同约定	800		6.08	6.08	已收回
宁波银行 灵桥支行	否	保本浮动 收益型	1,000	2015年 04月11 日	2015年 05月05 日	合同约定	1,000		2.6	2.6	已收回
宁波银行 灵桥支行	否	保本浮动 收益型	500	2015年 05月08 日	2015年 05月27 日	合同约定	500		0.94	0.94	已收回
宁波银行 灵桥支行	否	保本浮动 收益型	2,000	2015年 05月08 日	2015年 07月22 日	合同约定	2,000		14.96	14.96	已收回
宁波银行 灵桥支行	否	保本浮动 收益型	1,500	2015年 06月24 日	2015年 07月22 日	合同约定	1,500		3.68	3.68	已收回
农行石碶 支行	否	保本浮动 收益型	5,000	2015年 01月28 日	2015年 03月18 日	合同约定	5,000		29.53	29.53	已收回
交通银行 宁波分行	否	保证收益 型	5,000	2015年 03月11 日	2015年 06月11 日	合同约定	5,000		61.75	61.75	已收回
广发银行 鄞州支行	否	保本浮动 收益型	2,000	2015年 03月19 日	2015年 06月19 日	合同约定	2,000		26.21	26.21	已收回
宁波银行 灵桥支行	否	保本浮动 收益型	1,500	2015年 07月03 日	2015年 07月22 日	合同约定	1,500		2.5	2.5	已收回
广发银行 鄞州支行	否	保本浮动 收益型	3,000	2015年 06月16 日	2015年 07月16 日	合同约定	3,000		10.11	10.11	已收回

招商银行 宁波鄞州 支行	否	结构性存款	3,000	2015年 06月17 日	2015年 07月17 日	合同约定	3,000		10.36	10.36	已收回
农行石碇 支行	否	保本保收益型	6,000	2015年 06月26 日	2015年 09月18 日	合同约定	6,000		53.26	53.26	已收回
宁波银行 灵桥支行	否	保本浮动 收益型	500	2015年 07月29 日	2015年 08月21 日	合同约定	500		0.95	0.95	已收回
宁波银行 灵桥支行	否	保本浮动 收益型	500	2015年 07月29 日	2015年 09月01 日	合同约定	500		1.44	1.44	已收回
宁波银行 灵桥支行	否	保本浮动 收益型	500	2015年 07月29 日	2015年 09月24 日	合同约定	500		2.5	2.5	已收回
宁波银行 灵桥支行	否	保本浮动 收益型	500	2015年 07月03 日	2015年 07月22 日	合同约定	500		3.68	3.68	已收回
宁波银行 灵桥支行	否	保本浮动 收益型	2,000	2015年 12月01 日	2015年 12月08 日	合同约定	2,000		0.84	0.84	已收回
宁波银行 灵桥支行	否	保本浮动 收益型	600	2015年 12月01 日	2015年 12月23 日	合同约定	600		0.87	0.87	已收回
兴业银行 望京支行	否	保本浮动 收益型	1,200	2015年 09月17 日	2016年 12月31 日	合同约定	0				未收回
兴业银行 望京支行	否	保本浮动 收益型	1,800	2015年 09月17 日	2015年 11月23 日	合同约定	1,800		19.96	19.96	已收回
合计			50,600	--	--	--	49,400		456.41	429.99	--
委托理财资金来源	公司自有闲置资金及闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014年04月12日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

未来是否还有委托理财计划	是
--------------	---

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
广博集 团股份 有限公 司	国网福 建省电 力有限 公司	办公耗 材	2015年 06月 30日			无		市场定 价	4,486.2	否	无	履行完 毕		
广博集 团股份 有限公 司	国网江 西省电 力公司	办公耗 材	2015年 07月 02日			无		市场定 价	1,080	否	无	履行完 毕		
广博集 团股份 有限公 司	许继集 团有限 公司	办公耗 材	2014年 07月 08日			无		市场定 价	1,020.6 5	否	无	履行完 毕		
广博集 团股份 有限公 司	英大泰 和人寿 保险股 份有限 公司	办公耗 材	2014年 06月 20日			无		市场定 价	358.98	否	无	履行完 毕		
广博集 团股份 有限公 司	中国电 力技术 装备有 限公司	办公耗 材	2014年 06月 27日			无		市场定 价	342.4	否	无	履行完 毕		
广博集 团股份 有限公 司	中国电 力财务 有限公 司	办公耗 材	2014年 07月 08日			无		市场定 价	308.05	否	无	履行完 毕		

广博集团股份有限公司	南京南瑞集团公司	办公耗材	2014年06月15日			无		市场定价	400	否	无	履行完毕		
广博集团股份有限公司	英大泰和财产保险股份有限公司	办公耗材	2015年06月15日			无		市场定价	180	否	无	履行完毕		
广博集团股份有限公司	浙江省电力公司	办公耗材	2015年04月02日			无		市场定价	328	否	无	正在履行中		

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年4月17日，广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产事项获中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]605号）核准。2015年5月21日，公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金新增股份86,687,303股取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，并于2015年6月1日上市。2015年7月9日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程》的议案。2015年7月27日，经宁波市工商行政管理局核准，公司已办理完成相关工商变更登记手续，领取了新的《企业法人营业执照》。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、王利平先生分别于2015年7月30日、2015年7月31日、2015年8月5日、2015年8月6日通过深圳证券交易所系统从二级市场以竞价交易方式增持了本公司股份，增持情况如下：

姓名	时间	本次增持数量（股）	本次增持均价（元/股）	增持后直接持股数（股）	增持后直接持股比例
王利平	2015年7月30日	200,000	26.43	66,708,179	21.8631%
王利平	2015年7月31日	794,300	24.18	67,502,479	22.1234%
王利平	2015年8月5日	3,300	22.80	67,505,779	22.1245%
王利平	2015年8月6日	4,000	22.11	67,509,779	22.1258%

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2015年6月23日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易事项的议案》，公司将持有的宁波广博赛灵国际物流有限公司51%股权转让给宁波德联进出口有限公司，股权转让价格为758万元，公司已收到宁波德联进出口有限公司支付的股权转让价款，相关股权转让的工商变更登记手续已完成。具体内容详见2015年6月24日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广博集团股份有限公司关于转让控股子公司股权暨关

联交易事项的公告》（2015-046）。

2、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》。协议约定由公司自有资金4000万元受让黄超、李世祥分别持有的泊源公司各5%股权，上述股权转让的工商变更手续已于2015年10月办理完成，目前公司持有泊源公司10%的股权。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广博集团股份有限公司对外投资公告》（2015-060）。

3、公司于2015年8月27日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《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出资人民币3000万元与杭州至极投资管理有限公司、杭州边锋网络技术有限公司、北京百度多酷有限公司、杭州遥望网络股份有限公司、四川欣闻投资有限责任公司共同发起设立杭州致同投资合伙企业（有限合伙）。杭州致同投资合伙企业（有限合伙）注册资本为9600万元，主要投资于中国境内，包括但不限于游戏娱乐领域。以网络游戏为主，包括客户端游戏、网页游戏、手机游戏等相关领域。具体内容详见2015年8月29日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广博集团股份有限公司关于全资子公司参股股权投资合伙企业的公告》（2015-068）。

4、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19,504,500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）。

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

2015年公司以各利益相关方利益最大化为出发点和落脚点，围绕“责任，企业永续发展的核动力”的责任理念，坚持以人为本，以创品牌为核心竞争力，积极履行企业公民责任，以期获得永续发展的动力。（具体内容详见《2015年度社会责任报告》2016年3月29日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是  否  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	47,476,474	21.74%	86,687,303			600,628	87,287,931	134,764,405	44.17%
3、其他内资持股	47,476,474	21.74%	86,687,303			600,628	87,287,931	134,764,405	44.17%
其中：境内法人持股			5,159,958				5,159,958		
境内自然人持股			81,527,345			600,628	82,127,973		
二、无限售条件股份	170,954,526	78.26%				-600,628	-600,628	170,353,898	55.83%
1、人民币普通股	170,954,526	78.26%				-600,628	-600,628	170,353,898	55.83%
三、股份总数	218,431,000	100.00%	86,687,303			0	86,687,303	305,118,303	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司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灵云传媒100%的股权，并募集配套资金。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，公司以发行股份及支付现金的方式向交易对方支付交易对价，其中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。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，股份发行价格为9.69元/股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年4月17日，公司发行股份购买资产事项获中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]605号）核准。具体情况详见公司于2015年4月18日披露的《广博集团股份有限公司关于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》（2015-024）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2015年5月21日，公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金新增股份86,687,303股取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。具体情况如下表所示：

发股对象	认购上市公司股份数（股）	新增股份锁定期	上市流通时间
一、购买资产的发股对象			

任杭中	44,994,840	36个月	自发行结束之日起36个月后满足解锁条件的部分分期解锁
杨广水	6,398,348	12个月	自发行结束之日起12个月后满足解锁条件的部分分期解锁
杨燕	6,398,348	12个月	自发行结束之日起12个月后满足解锁条件的部分分期解锁
王利平	8,255,933	36个月	自发行结束之日起36个月
二、配套融资的发股对象			
王利平	15,479,876	36个月	自发行结束之日起36个月
宁波融合	5,159,958	36个月	自发行结束之日起36个月

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响  
 适用  不适用

公司已按股份变动的时点，采用加权平均法计算2015年基本每股收益和稀释每股收益，按期末股份数计算每股净资产

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王利平	33,054,277		24,487,009	57,541,286	主要系认购非公开发行股份锁定23,735,809股以及二级市场增持锁定751,200股	报告期内，王利平先生认购公司非公开发行股份数为23,735,809股，上述股份解除限售日期为2018年6月1日。
任杭中	0	0	44,994,840	44,994,840	认购非公开发行股份锁定	报告期内，任杭中先生认购公司非公开发行股份数为44,994,840股，上述股份解除限售日期为2018年6月1日。
杨燕	0	0	6,398,348	6,398,348	认购非公开发行股份锁定	报告期内，杨燕女士认购公司非公开发行股份数



						为 6,398,348 股，上述股份依据西藏山南灵云传媒有限公司承诺业绩完成情况分批解除限售。
杨广水	0	0	6,398,348	6,398,348	认购非公开发行股份锁定	报告期内，杨广水先生认购公司非公开发行股份数为 6,398,348 股，上述股份依据西藏山南灵云传媒有限公司承诺业绩完成情况分批解除限售。
宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	5,159,958	5,159,958	认购非公开发行股份锁定	报告期内，宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）认购公司非公开发行股份数为 5,159,958 股，上述股份解除限售日期为 2018 年 6 月 1 日
王君平	13,819,911	0	0	13,819,911	高管锁定股	--
胡志明	602,286	150,572	0	451,714	高管锁定股	--
合计	47,476,474	150,572	87,438,503	134,764,405	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

非公开发行股票完成后，公司股份总数及股东结构变动情况请见本节“股份变动情况”。本期末公司总资产、净资产较年初大幅增加，资产负债率明显降低。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,127	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,957	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	24,737,409	57,541,286	9,968,493	质押	66,508,179
任杭中	境内自然人	14.75%	44,994,840	44,994,840	44,994,840	0		
广博投资控股有限公司	境内非国有法人	7.01%	21,397,659		0	21,397,659	质押	21,397,659
王君平	境内自然人	6.04%	18,426,548		13,819,911	4,606,637	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		0	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		0	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	-11,860,000	0	10,830,000		
杨燕	境内自然人	2.10%	6,398,348	6,398,348	6,398,348	0		
杨广水	境内自然人	2.10%	6,398,348	6,398,348	6,398,348	0		
宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.69%	5,159,958	5,159,958	5,159,958	0	质押	1,444,700
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。宁波融合股权投资合伙企业							

	业（有限合伙）系由公司核心管理人员共同出资设立。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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	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－厦门信托一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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）系由公司核心管理人员共同出资设立。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）（参见注 4）	报告期内，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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
--------	----	----------------

王利平	中国	否
主要职业及职务	王利平 男 中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。现任本公司董事，兼任宁波广博纳米新材料股份有限公司董事长，宿迁广博控股集团有限公司董事长，昆仑信托有限责任公司董事，宁波广博建设开发有限公司董事。第十二届全国人大代表，中国文教体育用品协会副会长、纸品本册专业委员会主任委员。获全国文教体育用品行业优秀企业家,中华慈善突出贡献人物奖,浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者，新中国百名杰出贡献印刷企业家等荣誉。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

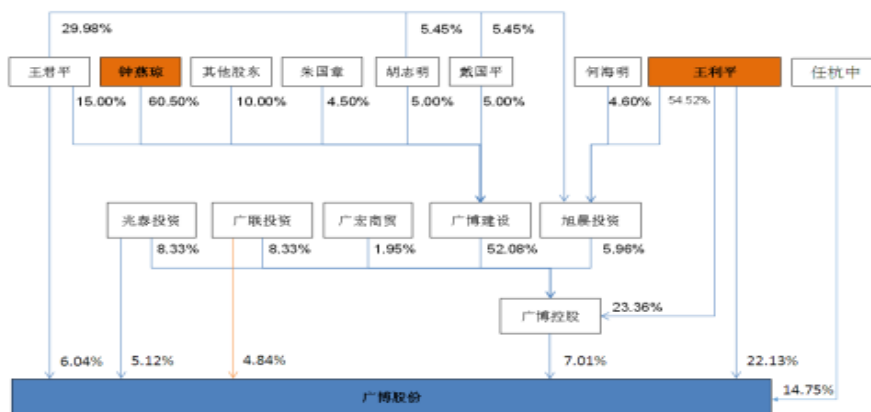
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王利平	中国	否
主要职业及职务	王利平 男 中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。现任本公司董事，兼任宁波广博纳米新材料股份有限公司董事长，宿迁广博控股集团有限公司董事长，昆仑信托有限责任公司董事，宁波广博建设开发有限公司董事。第十二届全国人大代表，中国文教体育用品协会副会长、纸品本册专业委员会主任委员。获全国文教体育用品行业优秀企业家,中华慈善突出贡献人物奖,浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者，新中国百名杰出贡献印刷企业家等荣誉。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：上图中，王利平与王君平为兄弟关系，王利平与钟燕琼为夫妻关系。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
戴国平	董事长	现任	男	52	2014年02月28日	2017年02月27日	0	0	0		0
王君平	总经理、副董事长	现任	男	45	2014年02月28日	2017年02月27日	18,426,548	0	0		18,426,548
王利平	董事	现任	男	55	2014年02月28日	2017年02月27日	42,772,370	1,001,600	0	23,735,809	67,509,779
胡志明	董事	现任	男	52	2014年02月28日	2017年02月27日	602,286	0	150,572		451,714
舒跃平	董事、副总经理	现任	男	47	2015年07月09日	2017年02月27日	0	0	0		0
任杭中	董事	现任	男	32	2015年07月09日	2017年02月27日	0	0	0	44,994,840	44,994,840
施光耀	独立董事	现任	男	57	2014年02月28日	2017年02月27日	0	0	0		0
邓建新	独立董事	现任	男	51	2014年02月28日	2017年02月27日	0	0	0		0
尹中立	独立董事	现任	男	48	2014年02月28日	2017年02月27日	0	0	0		0
何海明	监事会主席	现任	男	54	2014年02月28日	2017年02月27日	0	0	0		0
章涛	监事	现任	女	39	2014年	2017年	0	0	0		0

					02月28日	02月27日					
张小莉	监事	现任	女	33	2014年02月28日	2017年02月27日	0	0	0		0
林晓帆	监事	现任	男	38	2015年07月09日	2017年02月27日	0	0	0		0
徐建村	监事	现任	男	43	2015年07月09日	2017年02月27日	0	0	0		0
姜珠国	副总经理	现任	男	49	2014年02月28日	2017年02月27日	0	0	0		0
王剑君	副总经理	现任	男	43	2014年02月28日	2017年02月27日	0	0	0		0
杨远	董事会秘书、副总经理	现任	男	36	2014年02月28日	2017年02月27日	0	0	0		0
冯晔锋	财务总监	现任	男	39	2014年02月28日	2017年02月27日	0	0	0		0
张飞猛	董事	离任	男	59	2014年02月28日	2015年06月16日	0	0	0		0
吴幼光	董事	离任	男	54	2014年02月28日	2015年06月16日	0	0	0		0
合计	--	--	--	--	--	--	61,801,204	1,001,600	150,572	68,730,649	131,382,881

## 二、董事、监事及高级管理人员持股变动说明

1、2015年6月1日，公司董事、实际控制人王利平先生通过公司发行股份购买资产新增股份发行上市获得首发后个人类限售股23,735,809股。

2015年7月30日-2015年8月6日，公司董事、实际控制人王利平通过二级市场竞价交易增持公司股份1,001,600股，截至本报告披露日，王利平先生直接持股数为67,509,779股。

2、2015年6月1日，公司董事任杭中先生通过公司发行股份购买资产新增股份发行上市获得首发后个人类限售股44,994,840股。

3、2015年6月11日，公司董事胡志明先生减持公司股份150,572股，成交均价40.23元/股，成交总额6,057,511.56元。



2016年2月25日，公司董事胡志明先生通过二级市场竞价交易方式增持公司股份20,000股，成交均价33.57元/股，成交总额671,400元。胡志明董事因在公司年度业绩快报披露前10日内买入公司股份，违反董监高买卖股份的相关规定而收到深圳证券交易所的《关于对广博集团股份有限公司董事胡志明的监管函》中小板监管函【2016】第 26 号。

### 三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张飞猛	董事	离任	2015年06月15日	张飞猛先生因工作原因辞去公司第五届董事会董事职务，具体详见公司于2015年6月16日披露的《关于公司董事辞职的公告》(2015-041)。
吴幼光	董事	离任	2015年06月15日	吴幼光先生因工作原因辞去公司第五届董事会董事职务，具体详见公司于2015年6月16日披露的《关于公司董事辞职的公告》(2015-041)。
舒跃平	董事	任免	2015年07月09日	2015年7月9日，公司召开2015年第一次临时股东大会选举舒跃平先生为公司第五届董事会非独立董事，具体详见公司于2015年7月9日披露的《2015年第一次临时股东大会决议公告》(2015-054)。
任杭中	董事	任免	2015年07月09日	2015年7月9日，公司召开2015年第一次临时股东大会选举任杭中先生为公司第五届董事会非独立董事，具体详见公司于2015年7月9日披露的《2015年第一次临时股东大会决议公告》(2015-054)。
徐建村	监事	任免	2015年07月09日	2015年7月9日，公司召开2015年第一次临时股东大会选举徐建村先生为公司第五届监事会股东代表监事，具体详见公司于2015年7月9日披露的《2015年第一次临时股东大会决议公告》(2015-054)。
林晓帆	监事	任免	2015年07月09日	第五届职工代表大会第三次会议选举林晓帆先生为公司职工代表监事，具体详见公司于2015年6月27日披露的《关于选举职工代表监事的公告》(2015-049)。

### 四、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### (一) 董事

戴国平 男 中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。现任本公司董事长，兼任广博投资控股有限公司董事，宁波广博建设开发有限公司董事，宿迁广博控股集团有限公司董事。曾任本公司董事、常务副总经理。

王君平 男 中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任本公司副董事长、总经理，兼任宁波广博纳米新材料股份有限公司董事，宁波广博建设开发有限公司董事，广博投资控股有限公司董事、宿迁广博控股集团有限公司董事，宁波全球淘电子商务有限公司执行董事兼总经理。浙江省青年企业家协会副会长，宁波市鄞州区青年企业家协会会长，宁波市青年联合会第十届委员会常委，宁波市民营企业家协会副会长，宁波市鄞州区十四届政协委员，宁波市鄞州区石碶街道商会副会长，中国文教体育用品协会第四届常委会副主任。先后被授予全国轻工行业劳动模范、十大风云甬商、新锐浙商等荣誉称号。曾任本公司董事、总经理。

王利平 男 中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。现任本公司董事，兼任宁波广博纳米新材料股份有限公司董事长，宿迁广博控股集团有限公司董事长，昆仑信托有限责任公司董事，宁波广博建设开发有限公司董事。第十二届全国人大代表，中国文教体育用品协会副会长、纸品本册专业委员会主任委员。获全国文教体育用品行业优秀企业家，中华慈善突出贡献人物奖，浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者，新中国百名杰出贡献印刷企业家等荣誉。曾任本公司董事长。

胡志明 男 中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。现任本公司董事，兼任广博投资控股有限公司董事长，宁波广博建设开发有限公司董事，宿迁广博控股集团有限公司董事，宁波广博纳米新材料股份有限公司监事会主席，昆仑信托有限责任公司监事、宁波通商银行股份有限公司监事。曾任本公司董事、财务总监。

舒跃平 男 中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任本公司董事、副总经理、党委副书记，兼任广博投资控股有限公司监事、宁波广博建设开发有限公司监事、宿迁广博控股集团有限公司监事。曾任职于宁波印染厂、宁波纺织集团公司。

任杭中 男 中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司董事，兼任西藏山南灵云传媒有限公司执行董事，灵云（北京）文化传媒有限公司执行董事，宁波宇瑞投资有限公司执行董事兼总经理。曾任北京灵启文化传媒有限公司执行董事兼经理。

施光耀 男 中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任北京鹿苑天闻投资顾问有限公司董事长，兼任中国上市公司市值管理研究中心主任、中国上市公司协会独立董事委员会委员、上海国有资本运营研究院学术委员，北京师范大学客座教授、山西漳泽电力股份有限公司独立董事和天士力制药集团股份有限公司独立董事。曾任中国证券报社常务副总编辑，新华社日内瓦分社常驻记者，湘财证券有限责任公司党委副书记、战略创新委员会主席。

邓建新 男 中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任深圳市卓元道成投资管理有限公司董事长。曾任德勤华永会计师事务所合伙人，中国证监会第七、第八届股票发行审核委员会专职委员，中国注册会计师协会独立审计准则委员会小组成员。

尹中立 男 中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任本公司独立董事，兼任中国社会科学院金融研究所金融市场研究室副主任、副研究员，房地产金融研究中心常务副主任，央视特约财经评论员。

## （二）监事

何海明 男 中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，助理会计师。现任本公司监事会主席，兼任宁波旭晨股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，宁波广博建设开发有限公司监事。曾任本公司监事。

章涛 女 中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司职工代表监事，宁波广博进出口有限公司副总经理。曾任本公司图书部副总经理。

张小莉 女 中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司监事、总经办主任，曾任本公司监事、总经办副主任。

林晓帆 男 中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任本公司职工代表监事、宁波广博文具实业有限公司常务副总经理，兼任宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，宁波文集网络科技有限公司执行董事。曾任公司总经理助理。

徐建村 男 中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任本公司监事，兼任西藏山南灵云传媒有限公司总经理，宁波宇瑞投资有限公司监事。曾任诺基亚（中国）投资有限公司战略市场部分分析师团队主管、诺基亚西门子通信公司（中国）中国联通客户团队西南大区运营总监，华为技术有限公司欧洲片区销售战略部市场专家，谷歌信息技术（中国）有限公司 AdSense 销售及运营平台主管，施耐德电气（中国）有限公司零售事业部战略市场总监。

## （三）高级管理人员

王君平 男 现任公司副董事长、总经理，简历见董事介绍。

舒跃平 男 现任本公司董事、副总经理、党委副书记，简历见董事介绍。

姜珠国 男 中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任本公司副总经理、广博投资控股有限公司监事、宁波广博建设开发有限公司监事。曾任浙江广博文具发展有限公司分厂厂长。

王剑君 男 中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任宁波广博进出口有限公司总经理。曾任宁波广博数码科技有限公司总经理。

杨远 男 中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具有法律职业资格、证券从业资格、会计从业资格。现任本公司董事会秘书、副总经理，兼任北京广盛泰文化传媒有限公司执行董事。曾任浙江阳光时代律师事务所律师、本公司证券法务部经理。

冯晔锋 男 中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。现任本公司财务总监。曾任本公司财务副总监。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
戴国平	广博投资控股有限公司	董事	2011年07月06日	2017年07月05日	否
王君平	广博投资控股有限公司	董事	2011年07月06日	2017年07月05日	否
胡志明	广博投资控股有限公司	董事长	2011年07月06日	2017年07月05日	是
何海明	广博投资控股有限公司	董事	2011年07月06日	2017年07月05日	否
舒跃平	广博投资控股有限公司	监事	2011年07月06日	2017年07月05日	否
姜珠国	广博投资控股有限公司	监事	2011年07月06日	2017年07月05日	否
林晓帆	宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2014年12月20日	2034年12月19日	否

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
戴国平	宁波广博建设开发有限公司	董事	2011年12月31日	2017年12月30日	否
戴国平	宿迁广博控股集团有限公司	董事	2011年03月18日	2017年03月17日	否
王君平	宁波广博建设开发有限公司	董事	2011年12月31日	2016年12月30日	否
王君平	宿迁广博控股集团有限公司	董事	2011年03月18日	2017年03月17日	否
王君平	宁波全球淘电子商务有限公司	执行董事兼总经理	2015年04月29日	2018年04月28日	否
王君平	宁波广博纳米新材料股份有限公司	董事	2013年12月26日	2016年12月25日	否
王利平	昆仑信托有限责任公司	董事	2013年09月26日	2016年09月25日	否

			日		
王利平	宁波广博纳米新材料股份有限公司	董事长	2013年12月26日	2016年12月25日	否
王利平	宁波广博建设开发有限公司	董事	2011年12月31日	2017年12月30日	是
王利平	宿迁广博控股集团有限公司	董事长	2011年03月18日	2017年03月17日	否
施光耀	北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司	董事长	2005年04月07日	至今	是
施光耀	山西漳泽电力股份有限公司	独立董事	2013年04月25日	2016年04月24日	是
施光耀	天士力制药集团股份有限公司	独立董事	2015年04月27日	2018年04月26日	是
邓建新	深圳市卓元道成投资管理有限公司	董事长	2011年09月07日	至今	是
尹中立	中国社会科学院金融研究所	研究室副主任、副研究员	2003年12月03日	至今	是
胡志明	宁波广博纳米新材料股份有限公司	监事会主席	2013年12月26日	2016年12月25日	否
胡志明	宁波广博建设开发有限公司	董事	2011年12月31日	2017年12月30日	否
胡志明	宿迁广博控股集团有限公司	董事	2011年03月18日	2017年03月17日	否
胡志明	宁波通商银行股份有限公司	监事	2015年04月14日	2018年04月13日	是
何海明	宁波旭晨股权投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2010年09月20日	至今	否
舒跃平	宿迁广博控股集团有限公司	监事	2011年03月18日	2017年03月17日	否
任杭中	宁波宇瑞投资有限公司	执行董事兼总经理	2015年12月31日	2018年12月31日	否
徐建村	宁波宇瑞投资有限公司	监事	2015年12月31日	2018年12月31日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

## 五、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事会薪酬与考核委员会依据董事、高管人员的工作绩效与考核情况提出薪酬方案，经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准实施。监事的年度报酬由监事会审核后提交股东大会批准实施。

在本公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬按其行政职务依据公司制定的工资标准发放，奖金根据其工作业绩、职责、能力及公司的经营业绩确定。

根据公司的薪酬管理制度与绩效考评体系按期支付，报告期内支付董事、监事和高级管理人员薪酬共计475.35万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
戴国平	董事长	男	52	现任	76.22	否
王君平	副董事长、总经理	男	45	现任	54.35	否
王利平	董事	男	55	现任	0	是
胡志明	董事	男	52	现任	0	是
舒跃平	董事、副总经理	男	47	现任	40.65	否
任杭中	董事	男	32	现任	12.19	否
施光耀	独立董事	男	57	现任	10	否
邓建新	独立董事	男	51	现任	10	否
尹中立	独立董事	男	48	现任	10	否
何海明	监事会主席	男	54	现任	24.49	否
章涛	监事	女	39	现任	20.59	否
张小莉	监事	女	33	现任	14.45	否
林晓帆	监事	男	38	现任	8.55	否
徐建村	监事	男	43	现任	15.19	否
姜珠国	副总经理	男	49	现任	40.65	否
王剑君	副总经理	男	43	现任	62.08	否
杨远	董事会秘书、副总经理	男	36	现任	36.59	否
冯晔锋	财务总监	男	39	现任	36.49	否
张飞猛	董事	男	59	离任	1.43	是
吴幼光	董事	男	54	离任	1.43	是
合计	--	--	--	--	475.35	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 六、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	334
主要子公司在职员工的数量（人）	2,229
在职员工的数量合计（人）	2,563
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,563
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,538
销售人员	436
技术人员	303
财务人员	65
行政人员	221
合计	2,563
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生（含硕士、博士）	24
大学（含本科、专科）	563
中专	117
高中	353
初中及以下	1,506
合计	2,563

### 2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动合同法》等相关法律法规，结合公司生产、经营特点，充分考虑公平性和竞争力，实行激励与约束并存的薪酬制度。报告期内，公司推进绩效考核的改革工作，充分评价团队和个人的工作业绩，形成奖惩分明的考核机制，向员工提供富有竞争力的薪酬，有效提升了员工积极性、执行力和责任意识，有利于留住和吸引优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

### 3、培训计划

公司重视员工培训，公司每年结合企业发展战略、岗位要求、企业文化及个人职业发展路径，会同各职能、业务部门分析、研究培训需求，同时借助第三方外部资源，制定针对性强、专业性高的培训计划，包括但不限于：企业文化、岗位操作技能、专业技术、经营管理等方面。报告期内，各部门严格执行年初制定的培训计划，并根据工作过程中遇到的问题或困难，及时展开专题培训。通过培训，员工整体职业素质、专业技能提高，实现了自身职业能力提升和公司可持续发展的共赢。

#### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	293,752
劳务外包支付的报酬总额（元）	3,260,317.00

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求，建立健全的法人治理结构，坚持依法运作，公司章程明确规定了股东大会、董事会、监事会和经理层的权限、职责和义务。公司严格执行各项内部控制制度，不断完善治理结构，加强与投资者的信息交流，充分维护广大投资者的利益。截至本报告期末，公司建立的内部治理规章制度情况如下：

序号	规章制度名称	披露媒体、网站情况	披露时间
1	《董事会议事规则》	公司上市前制订，未披露	
2	《监事会议事规则》		
3	《总经理工作细则》		
4	《子公司综合管理制度》		
5	《控股股东行为规范》		
6	《独立董事工作制度》		
7	《募集资金管理细则》		
8	《累积投票制度实施细则》		
9	《关联交易公允决策制度》		
10	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	证券时报、巨潮资讯网	2007年1月19日
11	《董事会提名委员会实施细则》		2007年1月19日
12	《董事会审计委员会实施细则》		2007年1月19日
13	《重大信息内部报告制度》		2007年5月29日
14	《内部审计制度》		2007年7月12日
15	《信息披露管理制度》		2007年7月12日
16	《证券投资内部控制制度》		2007年11月30日
17	《董事会审计委员会年报审计工作规程》		2008年3月4日
18	《独立董事年报工作制度》		2008年3月4日
19	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》		2008年12月8日
20	《募集资金管理细则》		2008年12月9日
21	《重大事项处置制度》		2010年3月20日
22	《远期结售汇业务内控管理制度》		2010年3月20日
23	《年报信息披露重大差错责任追究制度》		2010年3月20日
24	《内幕信息知情人登记备案制度》		2010年3月20日
25	《外部信息使用人管理制度》		2010年4月10日
26	《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司证券管理制度》		2010年10月28日
27	《投资者关系管理制度》（2011年修订）		2011年9月30日
28	《内幕信息知情人登记管理制度》（2011年修订）		2011年11月25日



29	《未来三年(2012-2014)股东回报规划》		2012年8月29日
30	《董事会秘书工作制度》(2013年3月)		2013年3月26日
31	《董事会秘书履职报告制度》(2013年3月)		2013年3月26日
32	《未来三年(2015-2017)股东回报规划》		2015年4月10日
33	《股东大会会议事规则》		2015年6月24日

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司拥有自主、完备的研发、采购、生产、销售体系，生产经营管理不依附于控股股东。公司具有独立的经营决策权，对技术选择、产品规划、原材料和设备采购及营销策略能够根据自身经营状况进行自主决策。公司品牌推广和产品销售均能保持独立运作，不存在与控股股东进行同业竞争，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员方面：公司设有专职的人力资源部，负责公司员工的招聘、培训、管理等事项，公司在人事关系、薪酬管理等方面均独立于控股股东，公司具有独立的员工薪酬、社会保障管理体系，公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等人员均在公司工作并领取报酬，未在控股股东单位中担任除董事、监事以外的任何职务。

3、资产方面：公司资产产权明晰，拥有独立于控股股东的生产经营场所、办公场所、机械车辆设备、辅助生产系统、配套设施，且完整拥有商标、专利技术以及土地使用权和房屋所有权等无形资产，不存在控股股东或其关联方占用公司资产的情况。

4、机构方面：公司设有规范完整的组织机构体系，能够良好地开展生产经营活动，董事会、监事会及各个职能部门均在其职能框架内独立运作，公司的生产、销售、人事、行政、财务等所有生产经营机构与控股股东完全分开，不存在与控股股东单位之间机构重叠、彼此从属的情形。

5、财务方面：公司设立有专门的财务管理和资金管理部门，具有独立的会计核算和财务管理体系。公司配备了专门的财务人员，开立了独立的银行帐户，建立了独立的财务管理制度，公司独立进行财务决策，独立纳税，不存在控股股东及其关联方占用公司资金行为，未发生公司为控股股东及其关联方提供担保的情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.02%	2015 年 04 月 30 日	2015 年 05 月 04 日	《2014 年度股东大会决议公告》刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告编号：

					2015-028
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.05%	2015 年 07 月 09 日	2015 年 07 月 10 日	《2015 年第一次临时股东大会决议公告》刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2015-054
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.05%	2015 年 10 月 26 日	2015 年 10 月 27 日	《2015 年第二次临时股东大会决议公告》刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2015-086
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2015 年 12 月 10 日	2015 年 12 月 11 日	《2015 年第三次临时股东大会决议公告》刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2015-099

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
施光耀	8	1	7	0	0	否
邓建新	8	0	8	0	0	否
尹中立	8	0	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，对提交至公司董事会的各项议案均认真审议、客观分析作出决策。对重大事项独立、公正、客观的出具意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会，独立董事按照各专门委员会实施细则所赋予的职责，定期召开专门委员会会议，认真审议公司投资融资情况、财务管理、审计机构的聘任等事项，发表专项意见，向董事会提交建议报告。董事会及时审议并采纳了各委员会及独立董事的建议，对公司规范运作起到了积极的促进作用。

### 一、审计委员会的履职情况汇总报告

(一) 2015年公司董事会审计委员会共召开了四次会议，历次会议对公司财务方面和公司治理方面进行了审议讨论，财务方面包括审议公司年度的财务报表、关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案；在公司治理方面包括审议公司年度内部控制自我评价报告的议案。通过对上述议案的审议和在会议期间对公司进行的现场调查，认为公司在财务审计方面达到了规范运作的要求，对完善公司在内部控制等方面的职能有重要意义，有利于公司整体运营。

(二) 在公司2015年年报的编制和披露过程中，为了切实履行独立董事的责任和义务，对公司提交的财务审计报告等资料进行了仔细审阅，三位独立董事主动向公司管理层询问公司本年度的生产经营情况和重大资产重组的进展情况，并与年审注册会计师分别在会计师进场前和出具初步审计意见后对相关问题进行了沟通。

### 二、薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规、《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定，对公司披露的董事和高级管理人员的薪酬进行审核，认为公司董事和高级管理人员薪酬，严格按照公司股东大会决议及公司薪酬制度和有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数额符合公司经营状况，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。

### 三、提名委员会的履职情况汇总报告

董事会提名委员会依照法律、法规、《公司章程》、公司《董事会提名委员会实施细则》规定，对公司董事长、副董事长总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、公司审计机构负责人和证券事务代表的任职资格进行审核，认为以上人员任职资格均符合有关法律、法规及公司章程等的规定。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对现任高级管理人员的业绩和履职情况的考评实行董事会和监事会进行考核监督，重点对工作业绩、工作能力、工作态度三方面进行考核，公司董事会或总经理根据考评结果决定对相关高级管理人员的奖惩或合理的调整。公司正在逐步建立和完善激励机制，确立了以目标管理为依据的绩效考评体系，并按照奖惩原则和程序进行奖惩，以充分调动公司高级管理人员的工作积极性。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《2015年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现下列情形之一的，认定为重大缺陷：</p> <p>A、控制环境无效；</p> <p>B、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>C、公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过10%以上的修正）；</p> <p>D、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；E、董事会审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>出现下列情形之一的，认定为重要缺陷：</p> <p>A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>B、未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>C、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>

	<p>相应的补偿性控制；</p> <p>D、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>	
定量标准	<p>财务报告内控缺陷评价的定量标准：</p> <p>①重大缺陷指损失或错报超过上年经审计的净资产的 5%；②重要缺陷指损失或错报超过上年经审计的净资产的 1%；③一般缺陷指损失或错报不超过上年经审计的净资产的 1%</p>	<p>非财务报告的定量标准以法律法规、持续经营、安全和环保为衡量标准。①法律法规：严重违规并被处以重罚或承担刑事责任为重大缺陷；违规并被处罚为重要缺陷；轻微违规并已整改的为一般缺陷。②持续经营：重大影响（如当年内关键人才流失率达到 10% 以上）；重要影响（如当年内关键人才流失率达到 5% 以上）；轻度影响（如当年内关键人才流失率达到 3% 以上）。③安全：造成 3 人以上死亡，或者 10 人以上重伤，或者 500 万元以上直接经济损失的事故为重大缺陷；造成 1 人或 2 人死亡，或者 5 人以上 10 人以下重伤，或者 200 万元以上 500 万元以下直接经济损失的事故为重要缺陷；3 人以上 5 人以下重伤，或者 50 万元以上 200 万元以下直接经济损失的事故为一般缺陷。④环保：对周围环境造成的污染导致人员死亡或 3 位以上人员中毒（重伤）事件，造成国家、省或市级政府问责，使区域经济、社会活动受到影响为重大缺陷；对周围环境造成严重污染导致不超过 3 位人员中毒或重伤事件，造成区级政府问责、群众投诉或一般群体事件的为重要缺陷；污染物排放短时间内失控，但未发生人员中毒或重伤情况，环境污染情况未造成政府问责、群众投诉或引起一般群体事件为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，广博股份公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 26 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2016）1098 号
注册会计师姓名	吴懿忻、王明伟

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2016）1098号

广博集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广博集团股份有限公司（以下简称广博股份公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是广博股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，广博股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广博股份公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：吴懿忻

中国注册会计师：王明伟

二〇一六年三月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广博集团股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	208,567,774.50	156,668,137.51
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		435,060.00
衍生金融资产		
应收票据	876,000.00	660,000.00
应收账款	314,360,209.49	156,768,920.69
预付款项	52,292,104.73	22,360,474.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		504,064.03
应收股利		
其他应收款	33,816,197.06	47,175,786.10
买入返售金融资产		
存货	228,801,783.40	183,459,933.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,153,445.28	110,248,093.32
流动资产合计	857,867,514.46	678,280,469.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	40,000,000.00	
持有至到期投资		



长期应收款		
长期股权投资	30,014,211.58	
投资性房地产	57,911,092.58	27,446,798.41
固定资产	299,396,290.84	316,058,323.57
在建工程	9,781,268.65	32,167,938.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	92,522,351.75	100,675,765.19
开发支出		
商誉	746,372,324.17	1,123,681.97
长期待摊费用	3,498,260.68	3,170,074.25
递延所得税资产	11,877,700.31	11,186,805.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,291,373,500.56	491,829,387.79
资产总计	2,149,241,015.02	1,170,109,857.50
流动负债：		
短期借款	229,870,560.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		41,168.60
衍生金融负债		
应付票据	33,814,000.00	41,882,200.00
应付账款	151,247,646.85	117,355,171.19
预收款项	27,852,078.93	15,893,241.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,423,096.96	24,422,355.86
应交税费	14,979,251.81	11,357,996.31
应付利息	177,094.44	256,666.67
应付股利		

其他应付款	24,343,708.18	6,934,501.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	515,707,437.17	418,143,301.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,907,300.00	
递延收益	2,025,000.00	2,511,000.00
递延所得税负债		108,765.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,932,300.00	2,619,765.00
负债合计	521,639,737.17	420,763,066.10
所有者权益：		
股本	305,118,303.00	218,431,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	960,278,683.17	226,514,437.97
减：库存股		
其他综合收益	-2,199,913.43	-2,106,669.80
专项储备		
盈余公积	52,691,697.19	50,001,295.63
一般风险准备		

未分配利润	304,567,888.64	246,728,328.09
归属于母公司所有者权益合计	1,620,456,658.57	739,568,391.89
少数股东权益	7,144,619.28	9,778,399.51
所有者权益合计	1,627,601,277.85	749,346,791.40
负债和所有者权益总计	2,149,241,015.02	1,170,109,857.50

法定代表人：戴国平

主管会计工作负责人：王君平

会计机构负责人：冯晔锋

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	91,966,999.17	83,548,052.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		540,000.00
应收账款	17,289,857.92	36,844,127.78
预付款项	50,631,326.12	40,845,725.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	111,934,644.05	4,975,987.56
存货	4,715,427.36	5,315,038.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		107,325,913.29
流动资产合计	276,538,254.62	279,394,844.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,004,936,305.79	153,106,812.35
投资性房地产	140,094,914.38	137,502,308.58
固定资产	134,050,194.32	114,066,223.40
在建工程	7,943,661.81	32,167,938.54

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,632,524.83	74,430,676.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	827,750.48	835,218.56
递延所得税资产	994,823.57	643,622.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,401,480,175.18	512,752,800.21
资产总计	1,678,018,429.80	792,147,644.57
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,598,000.00	16,911,200.00
应付账款	3,722,412.00	2,003,946.33
预收款项	40,488.06	639,174.66
应付职工薪酬	3,793,431.48	3,225,326.68
应交税费	4,476,838.46	944,413.95
应付利息	177,094.44	256,666.67
应付股利		
其他应付款	38,200,394.45	1,988,409.08
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	283,008,658.89	225,969,137.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,907,300.00	
递延收益	2,025,000.00	2,511,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,932,300.00	2,511,000.00
负债合计	288,940,958.89	228,480,137.37
所有者权益：		
股本	305,118,303.00	218,431,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	960,233,051.29	226,571,306.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,691,697.19	50,001,295.63
未分配利润	71,034,419.43	68,663,905.38
所有者权益合计	1,389,077,470.91	563,667,507.20
负债和所有者权益总计	1,678,018,429.80	792,147,644.57

### 3、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	1,457,130,076.59	907,430,183.93
其中：营业收入	1,457,130,076.59	907,430,183.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,370,751,960.67	914,217,420.97
其中：营业成本	1,159,363,938.09	731,254,991.91
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,469,195.83	4,696,319.27
销售费用	114,421,376.06	91,115,127.95
管理费用	87,459,145.61	75,955,576.16
财务费用	-6,905,046.59	6,089,088.12
资产减值损失	9,943,351.67	5,106,317.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-393,891.40	-4,834,263.60
投资收益（损失以“－”号填列）	6,700,842.22	6,681,461.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,211.58	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	92,685,066.74	-4,940,039.42
加：营业外收入	8,896,567.47	23,710,147.79
其中：非流动资产处置利得	1,240,692.57	8,530,199.37
减：营业外支出	1,285,062.91	3,245,752.90
其中：非流动资产处置损失	136,173.18	2,376,654.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,296,571.30	15,524,355.47
减：所得税费用	17,266,419.62	5,862,979.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,030,151.68	9,661,376.06
归属于母公司所有者的净利润	82,373,062.11	9,287,877.39
少数股东损益	657,089.57	373,498.67
六、其他综合收益的税后净额	-73,723.94	21,369.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-93,243.63	13,674.42
（一）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-93,243.63	13,674.42
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-93,243.63	13,674.42
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	19,519.69	7,694.98
七、综合收益总额	82,956,427.74	9,682,745.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,279,818.48	9,301,551.81
归属于少数股东的综合收益总额	676,609.26	381,193.65
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.31	0.04
(二)稀释每股收益	0.31	0.04

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：戴国平

主管会计工作负责人：王君平

会计机构负责人：冯晔锋

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	274,817,898.75	223,060,170.96
减：营业成本	206,397,523.76	169,790,821.04
营业税金及附加	2,188,482.53	1,793,612.77
销售费用	34,840.00	924,843.06
管理费用	41,658,715.62	36,967,527.56

财务费用	4,601,001.50	7,245,473.99
资产减值损失	2,341,338.99	-2,518,532.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,554,532.46	11,919,181.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,150,528.81	20,775,606.84
加：营业外收入	7,199,507.12	9,886,703.74
其中：非流动资产处置利得	1,211,368.07	1,589,659.74
减：营业外支出	226,720.60	238,341.84
其中：非流动资产处置损失	104,994.21	23,689.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,123,315.33	30,423,968.74
减：所得税费用	5,219,299.72	3,661,562.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,904,015.61	26,762,406.36
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		



6.其他		
六、综合收益总额	26,904,015.61	26,762,406.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	1,424,291,637.11	923,711,388.38
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	71,775,958.34	49,803,173.01
收到其他与经营活动有关的现金	23,602,266.51	35,692,032.62
经营活动现金流入小计	1,519,669,861.96	1,009,206,594.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,200,501,064.50	706,224,637.61
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		
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	159,421,426.40	152,108,488.66

金		
支付的各项税费	72,789,504.98	54,124,939.94
支付其他与经营活动有关的现金	103,864,563.81	95,917,265.93
经营活动现金流出小计	1,536,576,559.69	1,008,375,332.14
经营活动产生的现金流量净额	-16,906,697.73	831,261.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	494,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,725,186.58	6,417,255.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,283,901.06	14,407,319.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,085,764.61	
收到其他与投资活动有关的现金	2,003,673.31	3,026,975.40
投资活动现金流入小计	520,098,525.56	323,851,550.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,151,724.74	35,389,810.56
投资支付的现金	459,000,000.00	397,000,000.00
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	148,229,949.74	
支付其他与投资活动有关的现金	5,390,000.00	6,830,000.00
投资活动现金流出小计	641,771,674.48	439,219,810.56
投资活动产生的现金流量净额	-121,673,148.92	-115,368,259.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	188,249,991.50	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	
取得借款收到的现金	272,060,040.00	18,458,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,570,431.32	33,346,723.00
筹资活动现金流入小计	494,880,462.82	51,805,123.00
偿还债务支付的现金	238,340,800.00	18,458,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,203,150.09	21,562,101.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	788,410.27	1,812,690.47

支付其他与筹资活动有关的现金	32,149,971.32	33,129,380.00
筹资活动现金流出小计	299,693,921.41	73,149,881.29
筹资活动产生的现金流量净额	195,186,541.41	-21,344,758.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,597.77	21,369.40
五、现金及现金等价物净增加额	56,525,096.99	-135,860,386.82
加：期初现金及现金等价物余额	137,412,277.51	273,272,664.33
六、期末现金及现金等价物余额	193,937,374.50	137,412,277.51

## 6、母公司现金流量表

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	329,204,764.53	251,459,916.17
收到的税费返还	1,529,256.54	
收到其他与经营活动有关的现金	67,927,890.56	103,235,329.82
经营活动现金流入小计	398,661,911.63	354,695,245.99
购买商品、接受劳务支付的现金	211,125,110.24	150,957,465.84
支付给职工以及为职工支付的现金	25,305,028.33	24,422,629.40
支付的各项税费	22,785,489.63	21,714,512.89
支付其他与经营活动有关的现金	148,291,961.23	105,000,675.32
经营活动现金流出小计	407,507,589.43	302,095,283.45
经营活动产生的现金流量净额	-8,845,677.80	52,599,962.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	426,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,366,544.50	11,654,975.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,594,877.50	3,540,282.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,209,165.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,778,800.76	1,492,857.59
投资活动现金流入小计	444,949,387.76	316,688,116.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,780,185.00	26,031,187.50

投资支付的现金	403,679,165.00	397,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	160,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	5,390,000.00	6,830,000.00
投资活动现金流出小计	587,849,350.00	429,861,187.50
投资活动产生的现金流量净额	-142,899,962.24	-113,173,071.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	185,799,991.50	
取得借款收到的现金	220,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	405,799,991.50	
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,136,444.45	19,438,338.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	248,136,444.45	19,438,338.22
筹资活动产生的现金流量净额	157,663,547.05	-19,438,338.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,917,907.01	-80,011,446.88
加：期初现金及现金等价物余额	71,783,492.16	151,794,939.04
六、期末现金及现金等价物余额	77,701,399.17	71,783,492.16

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	218,431,000.00				226,514,437.97		-2,106,669.80		50,001,295.63		246,728,328.09	9,778,399.51	749,346,791.40	

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	218,431,000.00			226,514,437.97		-2,106,669.80	50,001,295.63		246,728,328.09	9,778,399.51	749,346,791.40	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	86,687,303.00			733,764,245.20		-93,243.63	2,690,401.56		57,839,560.55	-2,633,780.23	878,254,486.45	
（一）综合收益总额						-93,243.63			82,373,062.11	676,609.26	82,956,427.74	
（二）所有者投入和减少资本	86,687,303.00			733,661,745.10						-2,419,479.12	817,929,568.98	
1. 股东投入的普通股	86,687,303.00			733,661,745.10						-2,419,479.12	817,929,568.98	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配							2,690,401.56		-24,533,501.56	-788,410.27	-22,631,510.27	
1. 提取盈余公积							2,690,401.56		-2,690,401.56			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-21,843,100.00	-788,410.27	-22,631,510.27	
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增												

资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					102,500.10							-102,500.10	
四、本期期末余额	305,118,303.00				960,278,683.17		-2,199,913.43		52,691,697.19		304,567,888.64	7,144,619.28	1,627,601,277.85

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	218,431,000.00				226,514,437.97		-2,120,344.22		47,325,054.99		251,038,241.34	11,209,896.33	752,398,286.41
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	218,431,000.00				226,514,437.97		-2,120,344.22		47,325,054.99		251,038,241.34	11,209,896.33	752,398,286.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							13,674.42		2,676,240.64		-4,309,913.25	-1,431,496.82	-3,051,495.01
（一）综合收益总							13,674.42				9,287.8	381,193	9,682.7

额							42				77.39	.65	45.46
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									2,676,240.64		-13,597,790.64	-1,812,690.47	-12,734,240.47
1. 提取盈余公积									2,676,240.64		-2,676,240.64		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-10,921,550.00	-1,812,690.47	-12,734,240.47
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	218,431,000.00				226,514,437.97		-2,106,669.80		50,001,295.63		246,728,328.09	9,778,399.51	749,346,791.40

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	218,431,000.00				226,571,306.19				50,001,295.63	68,663,905.38	563,667,507.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	218,431,000.00				226,571,306.19				50,001,295.63	68,663,905.38	563,667,507.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	86,687,303.00				733,661,745.10				2,690,401.56	2,370,514.05	825,409,963.71
（一）综合收益总额										26,904,015.61	26,904,015.61
（二）所有者投入和减少资本	86,687,303.00				733,661,745.10						820,349,048.10
1. 股东投入的普通股	86,687,303.00				733,661,745.10						820,349,048.10
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,690,401.56	-24,533,501.56	-21,843,100.00
1. 提取盈余公积									2,690,401.56	-2,690,401.56	
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,843,100.00	-21,843,100.00
3. 其他											



(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	305,118,303.00				960,233,051.29				52,691,697.19	71,034,419.43	1,389,077,470.91

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	218,431,000.00				226,571,306.19				47,325,054.99	55,499,289.66	547,826,650.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	218,431,000.00				226,571,306.19				47,325,054.99	55,499,289.66	547,826,650.84
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									2,676,240.64	13,164,615.72	15,840,856.36
(一)综合收益总额										26,762,406.36	26,762,406.36
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											

普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								2,676,240.64	-13,597,790.64	-10,921,550.00	
1. 提取盈余公积								2,676,240.64	-2,676,240.64		
2. 对所有者（或股东）的分配									-10,921,550.00	-10,921,550.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	218,431,000.00				226,571,306.19			50,001,295.63	68,663,905.38	563,667,507.20	

### 三、公司基本情况

广博集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名浙江广博集团股份有限公司，系经宁波市人民政府甬政发[2001]151号文批准，由宁波市鄞州广林投资有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、鄞州石碶镇资产经营投资公司3家法人单位和王利平、王君平、朱国章、杨士力、徐忠国、胡志明6位自然人作为发起人，在浙江广博文具发展有限公司的基础上整体变更设立，于2001年12月20日在宁波市工商行政管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为913302001445302461的营业执照，注册资本305,118,303元，股份总数305,118,303股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份A股134,764,405股，无限售条件的流通股份A股170,353,898股。公司股票于2007年1月10日在深圳证券交易所挂牌交易。2015年，公司通过非公开发行股份的方式新增股份86,687,303股。

本公司属文化用品制造行业。经营范围包括：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（在许可证有效期内经营）；文化用品、办公用品、办公设备、纸制品、塑胶制品、包装纸箱的制造、加工、批发、零售和网上销售；体育用品、工艺美术品、家具、服装、鞋帽、针纺织品、日用百货、音响器材、电动工具、仪器仪表、通讯器材、油墨、纸张、印刷机械、五金、电工器材、建筑材料、金属材料、计算机软件及辅助设备的批发、零售和网上销售；商务信息咨询；图文设计；办公设备的维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；计算机技术开发、技术咨询，设计、制作、代理、发布广告，组织文化艺术交流活动（不含棋牌），企业策划，电脑图文设计制作，会议服务，销售服装鞋帽、日用百货、小饰品、工艺品、工艺品（不含文物）、建筑材料、五金交电，计算机系统服务，经济贸易咨询，软件设计与开发，系统集成，网络工程，互联网信息服务等。

本财务报表业经公司2016年3月26日第五届董事会第十八次会议批准对外报出。

本公司将宁波广博进出口有限公司、宁波广博文具商贸有限公司和宁波广博纸制品有限公司等共22家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内持续经营假设产生重大疑虑的情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据公司实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对相关事项制订了具体的会计政策，详见财务报表附注。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 9、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的

金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值

测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
其他组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
其他组合		

### (3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计

量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 13、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10年-30年	3%-10%	9.70%-3.00%



专用设备	年限平均法	10 年	3%-10%	9.70%-9.00%
通用设备	年限平均法	5 年-10 年	3%-10%	19.40%-9.00%
运输工具	年限平均法	5 年	3%-10%	19.40%-18.00%
其他设备	年限平均法	5 年-10 年	3%-10%	19.40%-9.00%

## 15、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 16、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	按土地证上剩余年限
商标	10
专利	10
管理软件	10
域名	5

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 18、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 20、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许

转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 21、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 22、收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

#### (1) 文具等产品

内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关出口，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## (2) 广告代理业务

广告代理业务按收费形式细分为CPD (Cost Per Day) 收入、CPC (Cost Per Click) 收入、CPS (Commodity Promotion Solution) 收入和CPA (Cost Per Action) 收入:

1) CPD收入是指公司与客户签约将导航网站的固定广告位置或其他广告位置售卖给客户, 按约定收益期间确认的收入。

2) CPC收入是指公司为客户在某些网络媒体投放广告, 按合同约定方式将网络媒体投放广告权利让渡给客户时确认收入。

3) CPS收入是指公司为客户在某些网络媒体展示商品, 按与客户约定的商品销售分成比例确定收入, 在收妥客户货款时确认收入。

4) CPA收入是指公司为客户在某些网络平台(包括但不限于移动终端平台)投放产品广告, 根据用户注册产品次数, 按与客户约定的单个用户注册单价来确定收入, 在用户实际注册产品时确认收入。

## 23、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。但是, 按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 在确认相关费用的期间, 计入当期损益; 用于补偿已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的, 该计税基础与其账面数之间的差额), 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日, 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的, 确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核, 如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益, 但不包括下列情况产生的所得税: (1) 企业合并; (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时, 在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益, 发生的初始直接费用, 直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时, 在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益, 发生的初始直接费用, 除金额较大的予以资本化并分期计入损益外, 均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 26、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、11%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	9%、10%、15%、16.5%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴	1.2%
	从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	12%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	30%、40%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
文化事业建设费	广告服务取得的销售额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
西藏山南灵云传媒有限公司	9%
北京广盛泰文化传媒有限公司	10%
全球名品汇（美国）有限公司	按注册地所得税税率
广博美国（洛杉矶）股份有限公司	按注册地所得税税率
广博美国桃林股份有限公司	按注册地所得税税率
广博企业亚洲（香港）有限公司	16.5%
辉通亚洲有限公司	16.5%
宁波灵云文化传媒（香港）有限公司	16.5%

灵云（北京）文化传媒有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

1. 本公司通过了高新技术企业复审，取得编号为GR201433100271的高新技术企业证书，证书有效期3年，企业所得税自2014年起三年内按15%的税率计缴。

2. 根据财税〔2006〕11号文件，子公司广博实业2015年7月前作为福利企业，享受按实际安置残疾人员的人数限额即征即退增值税的优惠。

3. 根据藏政发〔2011〕14号文件及藏政发〔2014〕51号文件，子公司灵云传媒自2015年至2017年期间按9%的税率计缴企业所得税。

4. 子公司北京广盛泰文化传媒有限公司作为小型微利企业，2015年按10%的税率计缴企业所得税。

5. 子公司灵云（北京）文化传媒有限公司通过了高新技术企业认证，取得编号为GR201511001914的高新技术企业证书，证书有效期3年，企业所得税自2015年起三年内按15%的税率计缴。

## 3、其他

# 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	117,314.18	127,980.82
银行存款	193,810,060.32	137,284,296.69
其他货币资金	14,640,400.00	19,255,860.00
合计	208,567,774.50	156,668,137.51
其中：存放在境外的款项总额	10,881,404.29	4,159,259.78

其他说明

期末，其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金10,144,200.00元，履约保函保证金4,486,200.00元，上述货币资金受限。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		435,060.00
其他		435,060.00
合计		435,060.00

### 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	876,000.00	660,000.00
合计	876,000.00	660,000.00

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	819,597.26	
合计	819,597.26	

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	340,505,557.36	99.34%	26,145,347.87	7.68%	314,360,209.49	174,021,634.94	98.62%	17,252,714.25	9.91%	156,768,920.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,258,899.68	0.66%	2,258,899.68	100.00%		2,439,829.24	1.38%	2,439,829.24	100.00%	

合计	342,764,457.04	100.00%	28,404,247.55	8.29%	314,360,209.49	176,461,464.18	100.00%	19,692,543.49	11.16%	156,768,920.69
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	316,288,977.40	15,814,448.86	5.00%
1 至 2 年	4,104,435.26	410,443.52	10.00%
2 至 3 年	2,077,533.70	623,260.11	30.00%
3 至 4 年	1,360,671.32	680,335.66	50.00%
4 至 5 年	1,027,096.07	821,676.86	80.00%
5 年以上	7,795,182.86	7,795,182.86	100.00%
合计	332,653,896.61	26,145,347.87	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
国家电网相关公司组合	7,851,660.75		
小 计	7,851,660.75		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,017,629.46 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	53,428,640.47	15.59	2,671,432.02
客户二	27,431,964.89	8.00	1,371,598.24
客户三	16,216,723.05	4.73	810,836.15
客户四	15,940,979.03	4.65	797,048.95



客户五	13,963,716.07	4.07	698,185.80
小 计	126,982,023.51	37.04	6,349,101.16

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	46,587,656.15	89.09%	16,261,593.50	72.73%
1 至 2 年	561,617.48	1.07%	483,346.50	2.16%
2 至 3 年			54,367.00	0.24%
3 年以上	5,142,831.10	9.84%	5,561,167.10	24.87%
合计	52,292,104.73	--	22,360,474.10	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
宁波鄞州区石碶街道车何渡村	4,800,000.00	征用土地尚未处理完结
小 计	4,800,000.00	

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
SAN SUI CO.,LTD.	11,711,278.90	22.40
宁波鄞州区石碶街道车何渡村	4,800,000.00	9.18
BABY PLAN FUN HOUSE	4,081,632.02	7.81
上海二三四五网络科技股份有限公司	3,991,166.65	7.63
亚太森博（广东）纸业有限公司	3,735,930.72	7.14
小 计	28,320,008.29	54.16

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

定期存款利息收入		504,064.03
合计		504,064.03

## 8、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						20,986,095.65	42.52%			20,986,095.65
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	36,446,799.17	100.00%	2,630,602.11	7.22%	33,816,197.06	28,370,033.90	57.48%	2,180,343.45	7.69%	26,189,690.45
合计	36,446,799.17	100.00%	2,630,602.11	7.22%	33,816,197.06	49,356,129.55	100.00%	2,180,343.45	4.42%	47,175,786.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	31,500,943.38	1,575,047.17	5.00%
1 至 2 年	4,284,941.50	428,494.15	10.00%
2 至 3 年	40,500.00	12,150.00	30.00%
3 至 4 年	11,007.00	5,503.50	50.00%
5 年以上	609,407.29	609,407.29	100.00%
合计	36,446,799.17	2,630,602.11	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 216,418.92 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	7,627,056.58	1,220,788.24
不动产转让款	3,004,500.00	20,986,465.65
应收出口退税款	21,759,767.89	23,435,080.20
其他	4,055,474.70	3,713,795.46
合计	36,446,799.17	49,356,129.55

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	出口退税款	21,759,767.89	1 年以内	59.70%	1,087,988.39
第二名	电费	285,508.33	1 年以内	9.03%	14,275.42
	不动产转让款	3,004,500.00	1-2 年		300,450.00
第三名	押金保证金	2,590,000.00	1 年以内	8.97%	129,500.00
		680,000.00	1-2 年		68,000.00
第四名	押金保证金	900,000.00	1 年以内	2.47%	45,000.00
第五名	押金保证金	729,270.00	1 年以内	2.00%	36,463.50
合计	--	29,949,046.22	--	82.17%	1,681,677.31

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	42,947,304.24	918,502.80	42,028,801.44	30,740,778.50	855,890.22	29,884,888.28

在产品	22,928,604.20	132,172.41	22,796,431.79	21,019,324.78	78,618.06	20,940,706.72
库存商品	173,041,857.67	9,065,307.50	163,976,550.17	140,724,066.72	8,089,727.76	132,634,338.96
合计	238,917,766.11	10,115,982.71	228,801,783.40	192,484,170.00	9,024,236.04	183,459,933.96

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	855,890.22	62,612.58				918,502.80
在产品	78,618.06	132,172.41		78,618.06		132,172.41
库存商品	8,089,727.76	1,514,518.30		538,938.56		9,065,307.50
合计	9,024,236.04	1,709,303.29		617,556.62		10,115,982.71

### 2) 本期计提存货跌价准备的依据

项目	计提存货跌价准备的依据
原材料	由于滞留、过期及劣质导致存货可变现净值低于成本
在产品	
库存商品	

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	12,000,000.00	107,264,205.48
预缴或待抵扣税费	7,153,445.28	2,983,887.84
合计	19,153,445.28	110,248,093.32

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	40,000,000.00		40,000,000.00			

按成本计量的	40,000,000.00		40,000,000.00			
合计	40,000,000.00		40,000,000.00			

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
大连泊源科技有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00					10.00%	
合计		40,000,000.00		40,000,000.00					--	

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
杭州致同投资合伙企业（有限合伙）		30,000,000.00		14,211.58						30,014,211.58	
小计		30,000,000.00		14,211.58						30,014,211.58	
合计		30,000,000.00		14,211.58						30,014,211.58	

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
----	--------	-------	------	----

一、账面原值				
1.期初余额	34,399,770.79	2,812,955.10		37,212,725.89
2.本期增加金额	35,560,216.17	7,920,945.02		43,481,161.19
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	35,560,216.17	7,920,945.02		43,481,161.19
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	6,227,843.80			6,227,843.80
(1) 处置	6,227,843.80			6,227,843.80
(2) 其他转出				
4.期末余额	63,732,143.16	10,733,900.12		74,466,043.28
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	9,145,634.85	620,292.63		9,765,927.48
2.本期增加金额	7,634,220.28	1,519,826.13		9,154,046.41
(1) 计提或摊销	1,423,068.02	164,236.81		1,587,304.83
(2) 累计折旧\ 累计摊销转入	6,211,152.26	1,355,589.32		7,566,741.58
3.本期减少金额	2,365,023.19			2,365,023.19
(1) 处置	2,365,023.19			2,365,023.19
(2) 其他转出				
4.期末余额	14,414,831.94	2,140,118.76		16,554,950.70
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				

四、账面价值				
1.期末账面价值	49,317,311.22	8,593,781.36		57,911,092.58
2.期初账面价值	25,254,135.94	2,192,662.47		27,446,798.41

## 14、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	255,796,153.47	5,842,174.06	321,883,580.03	14,474,237.21	22,850,271.92	620,846,416.69
2.本期增加金额	40,363,773.40	1,864,698.27	5,506,198.71	513,073.66	1,454,234.82	49,701,978.86
（1）购置		942,320.19	5,506,198.71	513,073.66	1,229,234.82	8,190,827.38
（2）在建工程转入	40,363,773.40				225,000.00	40,588,773.40
（3）企业合并增加		922,378.08				922,378.08
（4）其他						
3.本期减少金额	35,560,216.17	583,864.39	8,899,178.11	4,553,328.91	493,576.64	50,090,164.22
（1）处置或报废		37,071.84	8,899,178.11	1,359,743.12	493,576.64	10,789,569.71
（2）转入投资性房地产	35,560,216.17					35,560,216.17
3）处置子公司减少		546,792.55		3,193,585.79		3,740,378.34
4）其他						
4.期末余额	260,599,710.70	7,123,007.94	318,490,600.63	10,433,981.96	23,810,930.10	620,458,231.33
二、累计折旧						
1.期初余额	53,504,065.30	4,848,037.33	218,651,577.67	11,631,174.09	16,153,238.73	304,788,093.12
2.本期增加金额	8,759,102.63	746,739.22	22,549,403.77	904,514.57	1,911,048.20	34,870,808.39
（1）计提	8,759,102.63	477,178.90	22,549,403.77	904,514.57	1,911,048.20	34,601,248.07
（2）企业合并增加		269,560.32				269,560.32

(3) 其他						
3.本期减少金额	6,211,152.26	382,581.67	7,614,872.36	3,898,074.23	490,280.50	18,596,961.02
(1) 处置或报废		32,303.90	7,614,872.36	1,292,363.36	490,280.50	9,429,820.12
(2) 转入投资性房地产累计摊销	6,211,152.26					6,211,152.26
(3) 处置子公司减少		350,277.77		2,605,710.87		2,955,988.64
(4) 其他						
4.期末余额	56,052,015.67	5,212,194.88	233,586,109.08	8,637,614.43	17,574,006.43	321,061,940.49
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	204,547,695.03	1,910,813.06	84,904,491.55	1,796,367.53	6,236,923.67	299,396,290.84
2.期初账面价值	202,292,088.17	994,136.73	103,232,002.36	2,843,063.12	6,697,033.19	316,058,323.57

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
车何二期 2 号厂房	32,190,296.40	正在办理
车何二期 3 号厂房	11,598,065.38	临时搭建，无法办妥
职工 1 号宿舍楼	5,617,004.52	在原宿舍楼基础上改建
小 计	49,405,366.30	



## 15、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车何二期厂房	7,750,420.79		7,750,420.79	31,851,186.40		31,851,186.40
设备	2,030,847.86		2,030,847.86	316,752.14		316,752.14
合计	9,781,268.65		9,781,268.65	32,167,938.54		32,167,938.54

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
车何二期厂房		31,851,186.40	11,154,108.79	34,912,874.40	342,000.00	7,750,420.79						其他
设备		316,752.14	2,075,847.86	225,000.00	136,752.14	2,030,847.86						其他
科研综合楼工程			5,367,949.00	5,367,949.00								其他
滨海工程			82,950.00	82,950.00								其他
合计		32,167,938.54	18,680,855.65	40,588,773.40	478,752.14	9,781,268.65	--	--				--

## 16、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 17、油气资产

适用  不适用

## 18、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	管理软件	域名	合计
一、账面原值							
1.期初余额	110,936,434.85	382,642.34		516,055.48	2,609,726.54		114,444,859.21
2.本期增加金额		7,016.89		265,146.23	396,538.46	680,000.00	1,348,701.58
(1) 购置		7,016.89		257,346.23	396,538.46		660,901.58
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加				7,800.00		680,000.00	687,800.00
3.本期减少金额	7,920,945.02				25,000.00		7,945,945.02
(1) 处置					25,000.00		25,000.00
(2) 转入投资性房地产	7,920,945.02						7,920,945.02
4.期末余额	103,015,489.83	389,659.23		781,201.71	2,981,265.00	680,000.00	107,847,615.77
二、累计摊销							
1.期初余额	12,009,027.51	197,249.60		320,150.59	1,242,666.32		13,769,094.02
2.本期增加金额	2,391,929.08	34,075.02		35,308.83	287,227.16	181,333.28	2,929,873.37
(1) 计提	2,391,929.08	34,075.02		34,788.83	287,227.16	101,999.97	2,850,020.06
(2) 企业合并增加				520.00		79,333.31	79,853.31

3.本期减少金额	1,355,589.32				18,114.05		1,373,703.37
(1) 处置					18,114.05		18,114.05
(2) 转入投资性房地产	1,355,589.32						1,355,589.32
4.期末余额	13,045,367.27	231,324.62		355,459.42	1,511,779.43	181,333.28	15,325,264.02
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	89,970,122.56	158,334.61		425,742.29	1,469,485.57	498,666.72	92,522,351.75
2.期初账面价值	98,927,407.34	185,392.74		195,904.89	1,367,060.22		100,675,765.19

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
车何二期土地	21,794,883.03	正在办理中
小 计	21,794,883.03	

## 19、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
宁波广博文具商 贸有限公司	588,922.60					588,922.60
宁波广博进出口 有限公司	248,642.27					248,642.27
西藏山南灵云传 媒有限公司		745,534,759.30				745,534,759.30
宁波广博赛灵国 际物流有限公司	286,117.10			286,117.10		
合计	1,123,681.97	745,534,759.30		286,117.10		746,372,324.17

### (2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司对包含商誉的相关资产组合进行了减值测试，未发现存在减值迹象。

## 20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修费	1,239,497.33	475,787.20	220,990.52	19,912.00	1,474,382.01
绿化工程	679,163.00	342,000.00	292,686.08		728,476.92
其他	1,251,413.92	943,663.73	899,675.90		1,295,401.75
合计	3,170,074.25	1,761,450.93	1,413,352.50	19,912.00	3,498,260.68

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	18,305,212.87	3,752,850.82	15,929,138.16	3,944,777.21
存货跌价准备	8,755,745.95	2,188,936.49	8,462,131.36	2,115,532.85
合并抵销未实现存货毛利	11,334,539.20	2,828,832.74	10,650,621.54	2,654,453.10
实物资产评估增值[注]	11,622,921.50	2,400,197.03	11,917,183.23	2,461,750.55
可抵扣亏损	4,712,554.87	706,883.23		
公允价值变动损益			41,168.60	10,292.15
合计	54,730,974.39	11,877,700.31	47,000,242.89	11,186,805.86

注：2013 年度本公司和广博实业以部分实物资产评估作价对滨海广博增资。该等实物资产评估价值与账面价值之间的差异形成可抵扣暂时性差异。

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动			435,060.00	108,765.00
合 计			435,060.00	108,765.00

#### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	14,089,873.55	6,505,853.46
可抵扣亏损	64,788,332.39	50,673,150.15
合计	78,878,205.94	57,179,003.61

#### (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年		1,949,549.38	
2016 年	9,138,646.54	9,138,646.54	

2017 年	1,282,503.63	2,194,628.35	
2018 年	17,155,773.37	17,688,583.42	
2019 年	17,974,739.38	19,701,742.46	
2020 年	19,236,669.47		
合计	64,788,332.39	50,673,150.15	--

## 22、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	29,870,560.00	
抵押借款	60,000,000.00	
保证借款	140,000,000.00	
合计	229,870,560.00	

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

## 23、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		41,168.60
合计		41,168.60

## 24、衍生金融负债

适用  不适用

## 25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	33,814,000.00	41,882,200.00
合计	33,814,000.00	41,882,200.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 26、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料设备款	151,247,646.85	117,355,171.19
合计	151,247,646.85	117,355,171.19

## 27、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	27,852,078.93	15,893,241.32
合计	27,852,078.93	15,893,241.32

## 28、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,419,640.06	158,386,099.40	149,567,321.18	33,238,418.28
二、离职后福利-设定提存计划	2,715.80	10,006,401.15	9,824,438.27	184,678.68
三、辞退福利		119,303.00	119,303.00	
合计	24,422,355.86	168,511,803.55	159,511,062.45	33,423,096.96

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	23,408,364.37	144,242,765.11	135,548,139.82	32,102,989.66
2、职工福利费		2,273,633.49	2,273,633.49	
3、社会保险费	1,440.90	7,500,237.95	7,400,675.84	101,003.01

其中：医疗保险费	1,248.90	6,182,443.74	6,093,782.24	89,910.40
工伤保险费	96.00	823,723.12	819,942.61	3,876.51
生育保险费	96.00	494,071.09	486,950.99	7,216.10
4、住房公积金	-22,859.75	2,731,454.32	2,708,594.57	
5、工会经费和职工教育经费	1,032,694.54	1,638,008.53	1,636,277.46	1,034,425.61
合计	24,419,640.06	158,386,099.40	149,567,321.18	33,238,418.28

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,595.80	9,130,995.25	8,957,720.65	175,870.40
2、失业保险费	120.00	875,405.90	866,717.62	8,808.28
合计	2,715.80	10,006,401.15	9,824,438.27	184,678.68

其他说明：

应付工资、奖金、津贴和补贴已于2016年一季度发放。

## 29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,828,958.10	4,099,470.88
营业税	162.04	1,698,982.69
企业所得税	9,258,247.51	1,968,898.37
个人所得税	196,299.95	119,416.11
城市维护建设税	339,652.39	410,636.72
土地增值税		2,624,333.60
教育费附加	145,546.72	175,986.86
地方教育费附加	97,031.14	117,324.58
水利建设基金	79,592.48	123,673.17
其他	33,761.48	19,273.33
合计	14,979,251.81	11,357,996.31

## 30、应付利息

单位：元



项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		256,666.67
短期借款应付利息	177,094.44	
合计	177,094.44	256,666.67

### 31、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	3,964,940.29	1,012,216.34
应付暂收款	1,369,412.41	1,220,913.41
佣金	212,000.00	182,200.00
运费	1,461,000.00	1,217,000.00
其他	3,740,478.61	3,302,171.40
重组中介费	3,595,876.87	
股权转让款	10,000,000.00	
合计	24,343,708.18	6,934,501.15

#### (2) 期末无账龄 1 年以上重要的其他应付款

### 32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		200,000,000.00
合计		200,000,000.00

### 33、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	3,907,300.00		盈利预测补偿与奖励
合计	3,907,300.00		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司与任杭中、杨广水及杨燕签订了《发行股份及支付现金购买资产协议书》的附属协议《盈利预测补偿与奖励协议》，

该协议规定如灵云传媒于《发行股份及支付现金购买资产协议书》中约定的五年内(2014年、2015年、2016年、2017年及2018年,以下简称业绩补偿期)累计实际实现的净利润超过累计承诺利润,本公司将超过累计承诺利润部分的40%奖励给任杭中。据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报(2015)第395号),上述业绩承诺奖励对价在2015年4月30日的公允价值为390.73万元,本公司将其计入预计负债中。

### 34、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,511,000.00		486,000.00	2,025,000.00	技术改造资金
合计	2,511,000.00		486,000.00	2,025,000.00	--

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术改造基金	2,511,000.00		486,000.00		2,025,000.00	与资产相关
合计	2,511,000.00		486,000.00		2,025,000.00	--

### 35、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	218,431,000.00	86,687,303.00				86,687,303.00	305,118,303.00

其他说明:

根据本公司2014年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准广博集团股份有限公司向任杭中等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2015)605号)核准,本公司通过发行股份及支付现金的方式购买自然人任杭中、杨广水、杨燕、王利平等持有的西藏山南灵云传媒有限公司100%股权,其中发行股份66,047,469股,每股面值1元,每股发行价格9.69元;支付现金160,000,000.00元(通过向王利平及宁波融合股权投资合伙企业(有限合伙)非公开发行人民币普通股(A股)20,639,834股募集,每股面值1元,发行价为每股人民币9.69元)。本公司合计发行人民币普通股(A股)共计86,687,303股,每股面值1元,每股发行价格为人民币9.69元,用于认购本次发行新股的股权的价值及募集资金合计839,999,991.46元,减除发行费用人民币19,650,943.36元后净额为820,349,048.10元,其中,记入股本86,687,303.00元,计入资本公积(股本溢价)733,661,745.10元。本次增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2015年5月18日出具《验资报告》(天健验(2015)126号)。公司已于2015年7月22日办妥工商变更登记手续。

### 36、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	221,560,003.81	733,661,745.10		955,221,748.91

其他资本公积	4,954,434.16	102,500.10		5,056,934.26
合计	226,514,437.97	733,764,245.20		960,278,683.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价增加733,661,745.10元详见本财务报表附注股本之说明；本期其他资本公积增加102,500.10元系子公司宁波全球淘电子商务有限公司之少数股东按其持股比例承担全球名品汇（美国）有限公司2015年7月-8月的经营亏损。

### 37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,106,669.80	-73,723.94			-93,243.63	19,519.69	-2,199,913.43
外币财务报表折算差额	-2,106,669.80	-73,723.94			-93,243.63	19,519.69	-2,199,913.43
其他综合收益合计	-2,106,669.80	-73,723.94			-93,243.63	19,519.69	-2,199,913.43

### 38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	50,001,295.63	2,690,401.56		52,691,697.19
合计	50,001,295.63	2,690,401.56		52,691,697.19

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系按照母公司本期实现净利润的10%计提法定盈余公积。

### 39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	246,728,328.09	251,038,241.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,373,062.11	9,287,877.39
减：提取法定盈余公积	2,690,401.56	2,676,240.64
应付普通股股利	21,843,100.00	10,921,550.00

期末未分配利润	304,567,888.64	246,728,328.09
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 40、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,450,646,756.39	1,157,421,150.87	901,664,868.54	729,788,210.70
其他业务	6,483,320.20	1,942,787.22	5,765,315.39	1,466,781.21
合计	1,457,130,076.59	1,159,363,938.09	907,430,183.93	731,254,991.91

#### 41、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	539,600.44	467,408.02
城市维护建设税	3,180,130.91	2,471,791.49
教育费附加	1,365,918.80	1,054,271.86
地方教育附加	910,612.86	702,847.90
文化事业建设费	472,932.82	
合计	6,469,195.83	4,696,319.27

#### 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,784,467.26	31,106,812.14
运杂费	36,069,713.31	26,046,949.57
市场推广费	16,856,106.57	13,004,507.82
差旅费	5,977,171.63	5,594,754.98

租赁费	3,392,881.70	3,857,338.75
会展费	2,271,513.33	2,282,968.71
业务招待费	2,208,521.86	1,696,250.55
邮电费	1,364,251.19	1,390,382.04
办公费	1,935,309.52	742,568.33
其他	6,561,439.69	5,392,595.06
合计	114,421,376.06	91,115,127.95

#### 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,501,250.27	45,580,548.48
折旧费	5,169,829.90	6,626,871.98
税金	5,078,064.19	5,014,269.33
中介费	9,205,755.75	3,127,123.83
摊销费用	2,648,169.62	2,427,120.18
业务招待费	1,240,006.27	1,953,587.48
物料消耗	1,344,557.94	1,400,959.93
差旅费	1,633,930.00	1,315,541.27
办公费	843,963.39	895,432.21
其他	10,793,618.28	7,614,121.47
合计	87,459,145.61	75,955,576.16

#### 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,492,067.59	9,088,026.38
利息收入	1,499,609.28	3,531,039.43
汇兑损益	-13,000,870.31	-691,584.52
其他	1,103,365.41	1,223,685.69
合计	-6,905,046.59	6,089,088.12

**45、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,234,048.38	3,271,950.84
二、存货跌价损失	1,709,303.29	1,834,366.72
合计	9,943,351.67	5,106,317.56

**46、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-435,060.00	-4,793,095.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	41,168.60	-41,168.60
合计	-393,891.40	-4,834,263.60

其他说明：

本期公允价值变动收益系处置远期结售汇结转持有期间累计的公允价值变动引起。

**47、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,211.58	
处置长期股权投资产生的投资收益	2,225,649.54	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	161,045.49	3,360,789.99
理财产品投资收益	4,299,935.61	3,320,671.23
合计	6,700,842.22	6,681,461.22

**48、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	1,240,692.57	8,530,199.37	1,240,692.57

其中：固定资产处置利得	1,240,692.57	1,609,082.26	1,240,692.57
无形资产处置利得		6,921,117.11	
政府补助	7,325,756.70	13,988,156.67	6,309,189.00
罚没收入	158,876.16	200,790.16	158,876.16
其他	171,242.04	991,001.59	171,242.04
合计	8,896,567.47	23,710,147.79	7,879,999.77

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
文化产业奖励						3,637,500.00	1,074,200.00	与收益相关
税收返还						904,167.70	1,582,816.67	与收益相关
技术改造基金						486,000.00	486,000.00	与资产相关
先进企业奖励						430,000.00	2,515,000.00	与收益相关
人才专项经费补助						385,000.00		与收益相关
出口企业奖励						361,200.00	321,050.00	与收益相关
福利企业补贴与奖励						258,100.00	282,000.00	与收益相关
技术改造、科研奖励						250,000.00	7,327,200.00	与收益相关
电商产业资金补助						220,000.00		与收益相关
其他奖励						393,789.00	399,890.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,325,756.70	13,988,156.67	--

#### 49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	136,173.18	2,376,654.56	136,173.18

其中：固定资产处置损失	136,173.18	2,354,563.04	136,173.18
在建工程处置损失		22,091.52	
对外捐赠		51,804.64	
罚款支出	13,463.65	47,034.11	13,463.65
水利建设基金	770,897.68	609,387.41	
非常损失	106,860.94		106,860.94
其他	257,667.46	160,872.18	257,667.46
合计	1,285,062.91	3,245,752.90	514,165.23

## 50、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,313,104.54	6,278,712.98
递延所得税费用	-1,046,684.92	-415,733.57
合计	17,266,419.62	5,862,979.41

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期数
利润总额	100,296,571.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,074,142.83
子公司适用不同税率的影响	-12,252,509.16
调整以前期间所得税的影响	-39,537.53
非应税收入的影响	-859,634.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,309,227.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-210,755.61
使用前期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	120,981.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,124,505.11
本期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	17,266,419.62



## 51、其他综合收益

详见附注其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。

## 52、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资性房地产租赁收入	4,928,102.65	3,307,000.00
政府补助（除税收返还和技术改造基金）	5,935,589.00	11,919,340.00
履约保函保证金	6,691,200.00	14,060,000.00
其他	6,047,374.86	6,405,692.62
合计	23,602,266.51	35,692,032.62

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现经营管理费用支出	98,607,319.99	72,835,548.02
履约保函保证金	4,486,200.00	20,701,200.00
捐赠支出		51,804.64
其他	771,043.82	2,328,713.27
合计	103,864,563.81	95,917,265.93

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,003,673.31	3,026,975.40
合计	2,003,673.31	3,026,975.40

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

重组中介费	5,390,000.00	6,830,000.00
合计	5,390,000.00	6,830,000.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	34,570,431.32	33,346,723.00
合计	34,570,431.32	33,346,723.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	32,149,971.32	33,129,380.00
合计	32,149,971.32	33,129,380.00

## 53、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	83,030,151.68	9,661,376.06
加：资产减值准备	9,943,351.67	5,106,317.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,188,552.90	37,570,497.46
无形资产摊销	2,850,020.06	2,860,120.23
长期待摊费用摊销	1,413,352.50	2,387,638.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-1,104,519.39	-6,153,544.81
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	393,891.40	4,834,263.60
财务费用（收益以“－”号填列）	4,992,458.31	5,296,821.39
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,700,842.22	-6,681,461.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-690,894.45	782,540.18
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-108,765.00	-1,198,273.75

存货的减少（增加以“-”号填列）	-47,051,152.73	-8,096,337.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-148,348,753.69	-53,213,059.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	48,286,451.23	7,674,363.12
经营活动产生的现金流量净额	-16,906,697.73	831,261.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	193,937,374.50	137,412,277.51
减：现金的期初余额	137,412,277.51	273,272,664.33
现金及现金等价物净增加额	56,525,096.99	-135,860,386.82

### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	160,000,000.00
其中：	--
西藏山南灵云传媒有限公司	160,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	11,770,050.26
其中：	--
西藏山南灵云传媒有限公司	11,770,050.26
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	148,229,949.74

### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	7,580,000.00
其中：	--
宁波广博赛灵国际物流有限公司	7,580,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,494,235.39
其中：	--
宁波广博赛灵国际物流有限公司	3,494,235.39

其中：	--
处置子公司收到的现金净额	4,085,764.61

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	193,937,374.50	137,412,277.51
其中：库存现金	117,314.18	127,980.82
可随时用于支付的银行存款	193,810,060.32	137,284,296.69
可随时用于支付的其他货币资金	10,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	193,937,374.50	137,412,277.51

其他说明：

##### (5) 现金流量表补充资料的说明

期末货币资金包含的银行承兑汇票保证金10,144,200.00元和保函保证金4,486,200.00元，期初货币资金包含的银行承兑汇票保证金12,564,660.00元和保函保证金6,691,200.00元，均因使用受限，不列作现金及现金等价物。

#### 54、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,630,400.00	保证金
固定资产	49,690,055.24	抵押担保
无形资产	13,374,729.17	抵押担保
投资性房地产	10,258,129.57	抵押担保
应收账款	32,222,429.95	质押担保
合计	120,175,743.93	--

#### 56、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金	--	--	64,211,087.51
其中：美元	9,611,579.14	6.4936	62,413,750.30
欧元	157,584.99	7.0952	1,118,097.02
港币	75,470.71	0.8378	63,229.36
日元	11,428,754.00	0.0539	616,009.84
澳币	0.21	4.7276	0.99
应收账款	--	--	176,988,879.70
其中：美元	25,856,032.14	6.4936	167,898,730.30
英镑	3,855.84	9.6159	37,077.37
日元	167,960,520.00	0.0539	9,053,072.03
其他应收款			42,857.76
其中：美元	6,600.00	6.4936	42,857.76
应付账款			19,859,853.90
其中：美元	3,058,373.46	6.4936	19,859,853.90
短期借款			29,870,560.00
其中：美元	4,600,000.00	6.4936	29,870,560.00
其他应付款			1,029,093.58
其中：美元	158,478.13	6.4936	1,029,093.58

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
广博企业亚洲（香港）有限公司	香港特区	港币	经营地币种
辉通亚洲有限公司	香港特区	港币	经营地币种
宁波灵云文化传媒（香港）有限公司	香港特区	港币	经营地币种
广博美国桃林股份有限公司	美国	美元	经营地币种
广博美国（洛杉矶）股份有限公司	美国	美元	经营地币种
全球名品汇（美国）有限公司	美国	美元	经营地币种
全球名品汇香港有限公司	香港特区	港币	经营地币种

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
西藏山南灵云传媒有限公司	2015年05月07日	803,907,300.00	100.00%	现金与发行股份	2015年05月07日	控制权发生转移	414,573,184.07	57,407,345.14

其他说明：

合并日，西藏山南灵云传媒有限公司全资子公司灵云（北京）文化传媒有限公司、宁波灵云文化传媒有限公司、宁波灵云文化传媒(香港)有限公司一同并入本公司。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	西藏山南灵云传媒有限公司
--现金	160,000,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	640,000,000.00
--或有对价的公允价值	3,907,300.00
合并成本合计	803,907,300.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	58,372,540.70
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	745,534,759.30

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本公司与任杭中、杨广水、杨燕及王利平 4 名自然人签约按中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字（2014）第 1273 号），以 2014 年 9 月 30 日为评估基准日对灵云传媒的评估价值计 80,060.86 万元（以资产基础法和收益法进行评估，最终采用收益法评估结果）为基础，综合考虑财务和业务状况及发展前景、未来盈利能力等各项因素，作价 80,000.00 万元受让该公司 100% 股权，其中现金支付 16,000.00 万元，发行股份作价 64,000.00 万元（系按每股发行价格 9.69 元非公开发行 66,047,469 股）。

本公司与任杭中、杨广水、杨燕 3 名自然人另就 2014 年度至 2018 年度（以下简称业绩补偿期），灵云传媒每年度实现的经上市公司聘请的具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准，下同）约定：2014 年度至 2017 年度承诺利润分别不低于人民币 4,500 万元、6,500 万元、8,450 万元及 10,985 万元，2018 年度不低于 12,083.50 万元；如灵云传媒于业绩补偿期内累计实际实现的净利润超过累计承诺利润，本公司将超过累计承诺利润部分的 40% 奖励给任杭中；如灵云传媒于 2014 年度至 2017 年度累计实际实现的净利润未达到承诺利润，则由任杭中、杨广水及杨燕对未实现的累计承诺利润占累计承诺利润的份额乘以标的资产交易价格计算的金额，首先以其在本次交易中取得的本公司股份按股份补偿方式分别向本公司进行补偿，不足部分分别以现金补偿；如灵

云传媒于 2018 年度累计实际实现的净利润未达到承诺利润，则任杭中、杨广水及杨燕应对未实现的累计承诺利润按 8: 1: 1 的比例分别以现金向本公司进行补偿。本公司根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2015〕第 395 号）确认业绩承诺奖励对价在购买日 2015 年 4 月 30 日的公允价值为 390.73 万元，已将其列入或有对价中。

大额商誉形成的主要原因：

灵云传媒商誉系本公司受让任杭中、杨广水、杨燕及王利平 4 名自然人持有的灵云传媒 100% 股权，合并取得的灵云传媒可辨认净资产公允价值份额 58,372,540.70 元与合并成本 803,907,300.00 元的差额。

### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	西藏山南灵云传媒有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	86,385,699.33	87,175,005.60
货币资金	11,770,050.26	11,770,050.26
应收款项	47,886,831.53	47,886,831.53
固定资产	652,817.76	666,104.36
无形资产	608,011.69	596,613.36
预付款项	19,264,057.26	19,264,057.26
其他应收款	5,928,002.85	5,928,002.85
商誉		787,418.00
递延所得税资产	275,927.98	275,927.98
负债：	28,013,158.63	28,013,176.09
应付款项	15,866,948.49	15,866,948.49
预收款项	5,978,630.82	5,978,630.82
应付职工薪酬	1,145,141.24	1,145,141.24
应交税费	3,422,469.06	3,422,469.06
其他应付款	1,599,969.02	1,599,986.48
净资产	58,372,540.70	59,161,829.51
取得的净资产	58,372,540.70	59,161,829.51

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字〔2014〕第 1273 号），以 2014 年 9 月 30 日为评估基准日，西藏山南灵云传媒有限公司的评估价值为 80,060.86 万元（以资产基础法和收益法进行评估，最终采用收益法评估结果）。根据评估调整项确定购买日西藏山南灵云传媒有限公司可辨认资产、负债公允价值。

### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## 2、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
宁波广博赛灵国际物流有限公司	7,580,000.00	51.00%	转让	2015年06月23日	控制权发生转移	2,511,766.64						

其他说明：

2015年6月，本公司将宁波广博赛灵国际物流有限公司51%股权作价758万元转让给本公司实质控制人王利平控制的宁波德联进出口有限公司。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 4、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 明细情况

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
------	--------	--------	-----	------



宁波全球淘	设立	2015.04.29	255万元	51%
名品汇（美国）	设立	2015.07.03		51%
全球名品汇香港有限公司	设立	2015.11.03		
宁波文集网络科技有限公司	设立	2015.06.02	100万元	100%

## (2) 其他说明

本公司通过宁波全球淘间接对名品汇（美国）出资51%；本公司在香港设立全球名品汇香港有限公司，截至本财务报表签署日尚未出资；本公司在宁波设立宁波文集网络科技有限公司，注册资本500万元，截至本财务报表签署日实际出资额为100万元。

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广博美国（洛杉矶）股份有限公司	美国	美国	批发零售业	100.00%		设立
宁波广博文具实业有限公司	宁波市	宁波市	制造业	100.00%		设立
宁波广博文具商贸有限公司	宁波市	宁波市	批发零售业	100.00%		设立
宁波广博进出口有限公司	宁波市	宁波市	批发零售业	100.00%		设立
宁波广博纸制品有限公司	宁波市	宁波市	制造业	75.00%	25.00%	设立
上海广枫贸易有限公司	上海市	上海市	批发零售业	60.00%	40.00%	设立
宁波广新纸业有 限公司	宁波市	宁波市	批发零售业	55.00%	45.00%	设立
宁波滨海广博文 具制品有限公司	宁波市	宁波市	制造业	80.00%	20.00%	设立
辉通亚洲有限公 司	香港特区	香港特区	批发零售业		100.00%	设立
宿迁广博文仪科 技有限公司	宿迁市	宿迁市	制造业	100.00%		设立
广博美国桃林股	美国	美国	批发零售业	100.00%		设立

份有限公司						
广博企业亚洲 (香港)有限公司	香港特区	香港特区	批发零售业	75.00%		设立
宁波广博塑胶制 品有限公司	宁波市	宁波市	制造业	75.00%		设立
北京广盛泰文化 传媒有限公司	北京市	北京市	服务业	100.00%		设立
西藏山南灵云传 媒有限公司	北京市	西藏自治区	服务业	100.00%		非同一控制下企 业合并
灵云(北京)文 化传媒有限公司	北京市	北京市	服务业		100.00%	非同一控制下企 业合并
宁波灵云文化传 媒有限公司	宁波市	宁波市	服务业		100.00%	非同一控制下企 业合并
宁波灵云文化传 媒(香港)有限 公司	香港特区	宁波市	服务业		100.00%	非同一控制下企 业合并
宁波全球淘电子 商务有限公司	宁波市	宁波市	跨境电子商务	51.00%		设立
全球名品汇(美 国)有限公司	美国	美国	贸易业		51.00%	设立
全球名品汇香港 有限公司	香港	香港	贸易业		51.00%	设立
宁波文集网络科 技有限公司	宁波市	宁波市	电子商务	100.00%		设立

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
宁波广博塑胶制品有限 公司	25.00%	442,906.35		4,350,054.36
宁波全球淘电子商务有 限公司	49.00%	-55,142.97		2,307,925.74

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁波广博塑胶制品有限公司	22,574,437.06	1,219,892.31	23,794,329.37	6,394,111.96		6,394,111.96	19,225,977.00	1,154,104.89	20,380,081.89	4,751,489.87		4,751,489.87
宁波全球淘电子商务有限公司	76,894,539.78	265,585.66	77,160,125.44	72,450,072.90		72,450,072.90						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁波广博塑胶制品有限公司	79,770,170.01	1,771,625.39	1,771,625.39	-2,439,645.78	66,328,437.99	1,795,334.88	1,795,334.88	2,297,411.71
宁波全球淘电子商务有限公司	83,597,416.36	-324,333.05	-324,333.05	8,240,832.35				

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
全球名品汇（美国）有限公司	2015.09.07	100.00%	51.00%

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	全球名品汇（美国）有限公司
--现金	629,165.00
购买成本/处置对价合计	629,165.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	419,981.13
差额	209,183.87

## 其他说明

本公司于 2015 年 7 月 3 日在美国设立全资子公司全球名品汇(美国)有限公司。2015 年 9 月 7 日, 本公司将全球名品汇(美国)有限公司 100% 股权作价 10 万美元(折人民币 629,165.00 元)转让给本公司子公司宁波全球淘电子商务有限公司。转让后本公司通过非全资子公司宁波全球淘电子商务有限公司间接拥有全球名品汇(美国)有限公司 51% 股权。

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
杭州致同投资合伙企业(有限合伙)	杭州	杭州	实业投资投资管理		31.25%	权益法核算

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	杭州致同投资合伙企业(有限合伙)	杭州致同投资合伙企业(有限合伙)
流动资产	60,654,882.32	
非流动资产	25,390,594.75	
资产合计	86,045,477.07	
流动负债		
按持股比例计算的净资产份额	30,014,211.58	
对联营企业权益投资的账面价值	30,014,211.58	
净利润	45,477.07	
综合收益总额	45,477.07	

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平, 使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线和进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险, 主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策, 概括如下:

## (一) 信用风险

信用风险, 是指金融工具的一方不能履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险, 本公司分别采取了以下措施。

## 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

## 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2015年12月31日，本公司应收账款的37.04% (2014年12月31日：19.49%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收账款	7,851,660.75				7,851,660.75
应收票据	876,000.00				876,000.00
小 计	8,727,660.75				8,727,660.75

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收账款	21,079,610.83				21,079,610.83
应收票据	660,000.00				660,000.00
小 计	21,739,610.83				21,739,610.83

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	229,870,560.00	234,923,225.95	234,923,225.95		
应付票据	33,814,000.00	33,814,000.00	33,814,000.00		
小 计	263,684,560.00	268,737,225.95	268,737,225.95		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	200,000,000.00	204,475,000.00	204,475,000.00		
应付票据	41,882,200.00	41,882,200.00	41,882,200.00		
小 计	241,882,200.00	246,357,200.00	246,357,200.00		

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2015年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币200,000,000.00元(2014年12月31日：人民币200,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
王利平				22.13%	22.13%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王利平。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
雅戈尔集团股份有限公司	本公司股东
宁波广联投资有限公司	本公司股东
广博投资控股有限公司	本公司股东，实际控制人间接控制的公司
宁波广博赛灵国际物流有限公司	同一实际控制人
宁波广博纳米新材料股份有限公司	同一实际控制人
宁波广博建设开发有限公司	同一实际控制人
宁波春讯工艺品有限公司	同一实际控制人
宁波广博数码科技有限公司	同一实际控制人

宁波德联进出口有限公司	同一实际控制人
宿迁广博控股集团有限公司	同一实际控制人

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
宁波南苑集团股份有限公司[注]	会务费和业务招待费			否	30,692.00
雅戈尔集团股份有限公司	工作服等			否	4,000.00

[注]：本公司 2015 年度不将宁波南苑集团股份有限公司认定为关联方。

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
雅戈尔集团股份有限公司	包装物等	26,361,718.15	34,711,639.57
	货代费	1,260.00	6,117.94
	文具等	9,806.37	9,728.74
宁波广博纳米新材料股份有限公司	文具等	160,303.46	66,412.48
	货代费	17,479.00	28,190.50
宁波春讯工艺品有限公司	文具、材料等	23,689.37	29,576.50
宁波广博建设开发有限公司	文具等	105,442.05	298,228.63
宁波广博数码科技有限公司	水电费	106,555.68	194,444.11
	商标使用费	100,000.00	100,000.00
	文具等	22,407.40	39,607.66
宁波德联进出口有限公司	文具等		2,227.86
	货代费		36,457.78
宿迁广博控股集团有限公司	本册等	23,182.41	9,351.03
广博投资控股有限公司	本册等	8,160.85	6,015.65

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宁波广博数码科技有限公司	厂房	864,000.00	864,000.00
宁波广博建设开发有限公司	办公楼	2,400,000.00	2,400,000.00
宁波广联投资有限公司	办公楼	1,200,000.00	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宿迁广博控股集团有限公司	厂房	957,600.00	1,048,341.00
广博投资控股有限公司	办公楼	86,490.00	172,980.00
宁波广博建设开发有限公司	办公楼	9,115.14	

关联租赁情况说明

宁波广博赛灵国际物流有限公司为本公司原控股子公司。2015年6月23日，第五届董事会第十二次会议审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易事项的议案》，公司将所持有的宁波广博赛灵国际物流有限公司51%股权转让给宁波德联进出口有限公司。

### (3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广博投资控股有限公司	150,000,000.00	2015年12月29日	2016年12月28日	否
广博投资控股有限公司	61,600,000.00	2015年10月21日	2016年04月22日	否

关联担保情况说明

广博投资控股有限公司为本公司在中国进出口银行的借款提供限额15,000.00万元的担保。截至2015年12月31日，本公司在该担保项下的借款余额为10,000.00万元。

广博投资控股有限公司为本公司在交通银行融资提供限额6,160.00万元的担保。截至2015年12月31日，本公司在该担保项下的借款余额为4,000.00万元。

### (4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波德联进出口有限公司	受让宁波广博赛灵国际物流有限公司51%股权	7,580,000.00	



**(5) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,753,583.82	3,378,825.00

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	雅戈尔集团股份有限公司	2,486,430.09	124,321.50	4,854,709.77	242,735.49
	宁波广博建设开发有限公司	9,955.20	497.76	42,992.00	2,149.60
	宁波广博纳米新材料股份有限公司	136,000.00	6,800.00		
小计		2,632,385.29	131,619.26	4,897,701.77	244,885.09
其他应收款	宁波广博建设开发有限公司	28,000.00	1,400.00		
小计		28,000.00	1,400.00		

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	宁波广博数码科技有限公司	19,150.52	32,820.67
小计		19,150.52	32,820.67
其他应付款	广博投资控股有限公司		172,980.00
	宿迁广博投资控股有限公司		239,400.00
小计			412,380.00

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

如合并资产负债表项目注释预计负债中所述，任杭中、杨广水及杨燕为灵云传媒在业绩承诺期提供了关于实现净利润之承诺。如灵云传媒于业绩承诺期累计实际实现的净利润超过累计承诺利润，本公司将超过累计承诺利润部分的 40%奖励给任杭中。如灵云传媒于业绩承诺期累计实际实现的净利润未达到承诺利润，则任杭中、杨广水及杨燕应对未实现的累计承诺利润占累计承诺利润的份额乘以标的资产交易价格计算的金额，按 8：1：1 的比例分别向本公司进行补偿。

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

(一) 拟并购 Geoswift Asset Management Limited 100%股权事项

本公司拟以发行股份及支付现金方式购买 Geoswift Asset Management Limited（以下简称标的资产）100%股权。其中，本公司拟以支付现金的方式购买 Geoswift Holding Limited（以下简称 Geoswift Holding）持有的标的资产 50%的股份，

拟以发行股份的方式购买宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司（下称宁波韦德）持有的标的资产 25%的股权及宁波梅山保税港区融畅股权投资合伙企业（有限合伙）（下称宁波融畅）持有标的的资产 25%的股权。

交易各方协商并确定，该标的资产初步作价为不超过 33,000 万美元。其中，本公司需支付股份对价不超过 16,500 万美元，需支付现金对价不超过 16,500 万美元。

为筹集上述拟用于支付的现金对价，本公司拟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、任杭中非公开发行股份共募集现金不超过人民币 124,000.00 万元。

上述所募现金除用于支付本次交易现金对价和中介机构费用，如有剩余将用于补充上市公司流动资金。

截止本财务报表签署日，上述并购股权之计划尚未报中国证监会审核，已获第五届董事会第十七次会议审议批准。

## （二）资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	以305,118,303为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
-----------	--

## （三）其他资产负债表日后事项说明

### 1. 资产负债表日后购买理财产品情况

(1) 本公司于 2016 年 1 月 14 日以人民币 2,500 万元向宁波银行灵桥支行购买了启盈理财智能活期理财 2 号保本浮动收益型理财产品，按照实际存续天数确定对应的收益率档，预期最高年化收益率为 2.8%。该理财产品截止本财务报表签署日已赎回 2,000 万元。

(2) 本公司于 2016 年 1 月 18 日以人民币 1,700 万元向宁波银行灵桥支行购买了启盈理财智能活期理财 2 号保本浮动收益型理财产品，按照实际存续天数确定对应的收益率档，预期最高年化收益率为 2.8%。该理财产品截止本财务报表签署日已赎回 400 万元。

(3) 本公司于 2016 年 2 月 19 日以人民币 600 万元向宁波银行灵桥支行购买了启盈理财智能活期理财 2 号保本浮动收益型理财产品，按照实际存续天数确定对应的收益率档，预期最高年化收益率为 2.8%。该理财产品截止本财务报表签署日已全部赎回。

(4) 本公司于 2016 年 2 月 22 日以人民币 900 万元向宁波银行灵桥支行购买了启盈理财智能活期理财 2 号保本浮动收益型理财产品，按照实际存续天数确定对应的收益率档，预期最高年化收益率为 2.8%。该理财产品截止本财务报表签署日已全部赎回。

(5) 本公司下属子公司灵云传媒于 2016 年 2 月 2 日以人民币 800 万元向兴业银行购买了“兴业金雪球-优先 2 号”保本浮动收益型理财产品，按照实际存续天数确定对应的收益率档，预期最高年化收益率为 3%。

## 2. 资产负债表日后设立子公司情况

2016 年 1 月 5 日子公司宁波全球淘在日本投资设立 GLOBAL BRANDMART JAPAN INC., 注册资本为日元 100 万元; 2016 年 1 月 25 日子公司灵云传媒在上海投资设立上海宇瑞文化传媒有限公司, 注册资本为人民币 500 万元。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果, 以决定向其配置资源、评价其业绩;
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部, 与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位: 元

项目	物流业	互联网及服务行业	跨境电子商务	文具行业	分部间抵销	合计
主营业务收入	45,618,467.90	415,233,561.41	83,597,416.36	907,104,978.87	907,668.15	1,450,646,756.39
主营业务成本	39,451,935.45	331,286,026.70	77,122,164.57	709,561,024.15		1,157,421,150.87
资产总额		190,127,024.53	77,160,125.44	1,967,618,517.12	85,664,652.07	2,149,241,015.02
负债总额		73,041,853.71	72,450,072.90	465,614,810.11	89,466,999.55	521,639,737.17

(3) 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

(4) 其他说明

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司于 2015 年 7 月 29 日与黄超、李世祥先生签约, 作价 4,000 万元受让黄超、李世祥分别持有的泊源科技各 5%, 共 10% 的股权。截至本财务报表签署日, 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公司 2015 年度实现的净利润(扣除非经常性损益前后孰低, 下同)不低于 1,700 万元的前提下, 于泊源科技公司 2015 年度财务审计报告出具后 10 个工作日内支付。如泊源科技公司 2015 年实现的净利润低于 1,700 万元, 股权转让价

款按不足比例占总转让价款的份额调减，同时公司也有权选择要求黄超、李世祥回购公司受让的 10% 股权。泊源科技公司已就上述 10% 股权转让办妥工商变更登记手续。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,786,605.14	100.00%	496,747.22	2.79%	17,289,857.92	37,673,839.20	100.00%	829,711.42	2.20%	36,844,127.78
合计	17,786,605.14	100.00%	496,747.22	2.79%	17,289,857.92	37,673,839.20	100.00%	829,711.42	2.20%	36,844,127.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,934,944.39	496,747.22	5.00%
合计	9,934,944.39	496,747.22	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
国家电网相关公司组合	7,851,660.75		
小计	7,851,660.75		

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 332,964.20 元。

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	6,548,238.36	36.82	327,411.92
客户二	3,677,482.41	20.68	
客户三	3,068,942.22	17.25	
客户四	2,602,919.11	14.63	130,145.96
客户五	262,136.38	1.47	13,106.82
小 计	16,159,718.48	90.85	470,664.70

**2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	118,070,053.94	100.00%	6,135,409.89	5.20%	111,934,644.05	8,437,094.26	100.00%	3,461,106.70	41.02%	4,975,987.56
合计	118,070,053.94	100.00%	6,135,409.89	5.20%	111,934,644.05	8,437,094.26	100.00%	3,461,106.70	41.02%	4,975,987.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	117,646,167.42	5,882,308.37	5.00%

1 至 2 年	163,650.00	16,365.00	10.00%
2 至 3 年	30,000.00	9,000.00	30.00%
3 至 4 年	5,000.00	2,500.00	50.00%
5 年以上	225,236.52	225,236.52	100.00%
合计	118,070,053.94	6,135,409.89	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,674,303.19 元。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	445,703.93	221,663.27
往来款	117,197,739.50	7,825,798.99
其他	426,610.51	389,632.00
合计	118,070,053.94	8,437,094.26

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	37,000,000.00	1 年以内	31.34%	1,850,000.00
第二名	往来款	34,000,000.00	1 年以内	28.80%	1,700,000.00
第三名	往来款	25,137,469.02	1 年以内	21.29%	1,256,873.45
第四名	往来款	18,466,999.55	1 年以内	15.64%	923,349.98
第五名	往来款	2,438,342.93	1 年以内	2.07%	121,917.15
合计	--	117,042,811.50	--	99.14%	5,852,140.58

### 3、长期股权投资

#### (1) 明细情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,004,936,305.79		1,004,936,305.79	153,106,812.35		153,106,812.35
合计	1,004,936,305.79		1,004,936,305.79	153,106,812.35		153,106,812.35

#### (2) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广博美国（洛杉矶）股份有限公司	827,650.00			827,650.00		
宁波广博文具实业有限公司	16,800,000.00			16,800,000.00		
宁波广博文具商贸有限公司	10,007,644.85	50,000,000.00		60,007,644.85		
宁波广博进出口有限公司	2,583,597.89			2,583,597.89		
广博企业亚洲（香港）有限公司	86,028.00			86,028.00		
宁波广博塑胶制品有限公司	6,207,684.10			6,207,684.10		
宁波广博纸制品有限公司	3,001,800.00			3,001,800.00		
上海广枫贸易有限公司	600,000.00			600,000.00		
宁波广新纸业有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00		
宁波广博赛灵国际物流有限公司	6,127,806.56		6,127,806.56			
宁波滨海广博文具制品有限公司	70,749,320.95			70,749,320.95		
宿迁广博文仪科	30,000,000.00			30,000,000.00		



技有限公司					
广博美国桃林股份有限公司	615,280.00			615,280.00	
北京广盛泰文化传媒有限公司		500,000.00		500,000.00	
西藏山南灵云传媒有限公司		803,907,300.00		803,907,300.00	
宁波全球淘电子商务有限公司		2,550,000.00		2,550,000.00	
全球名品汇（美国）有限公司		629,165.00	629,165.00		
宁波文集网络科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00	
合计	153,106,812.35	858,586,465.00	6,756,971.56	1,004,936,305.79	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	257,364,952.59	194,003,904.28	206,969,613.36	158,182,380.37
其他业务	17,452,946.16	12,393,619.48	16,090,557.60	11,608,440.67
合计	274,817,898.75	206,397,523.76	223,060,170.96	169,790,821.04

#### 5、投资收益

(1) 明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,365,230.80	8,598,510.18
处置长期股权投资产生的投资收益	1,452,193.44	
理财产品投资收益	3,737,108.22	3,320,671.23
合计	7,554,532.46	11,919,181.41

(2) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 6、其他

### 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	17,073,487.60	16,195,942.09
折旧费	3,730,568.25	4,600,820.29
税金	3,740,430.07	3,679,271.83
中介费	9,012,000.66	2,541,755.67
摊销费用	2,194,805.65	2,174,348.14
物料消耗	1,251,399.38	1,366,581.93
差旅费	790,296.05	645,969.76
办公费	408,187.34	463,390.30
业务招待费	337,083.67	326,866.92
其他	3,120,456.95	4,972,580.63
合 计	41,658,715.62	36,967,527.56

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,330,168.93	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
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）	6,309,189.00	主要系报告期内收到先进企业奖励、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	4,299,935.61	系购买的理财产品收益
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	-232,845.91	主要系远期结售汇业务产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,873.85	
减：所得税影响额	1,945,038.32	

少数股东权益影响额	17,466.34	
合计	11,696,069.12	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.60%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.66%	0.26	0.26

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有董事长签署的公司2015年年度报告全文；
- (二) 载有公司董事长、总经理、财务总监签名并盖章的会计报表；
- (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (四) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

广博集团股份有限公司  
董事长：戴国平

二〇一六年三月二十六日