证券代码:002103　　证券简称:广博股份　　公告编号:2019-054

广博集团股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议（其中公司独立董事杨芳女士以通讯方式出席本次董事会会议）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	广博股份	股票代码	002103
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	江淑莹	王秀娜	
办公地址	浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园	浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园	
电话	0574-28827003	0574-28827003	
电子信箱	stock@guangbo.net	stock@guangbo.net	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	883,086,126.30	963,690,492.26	-8.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,600,668.00	43,016,660.14	-70.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,983,271.48	40,170,479.18	-87.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,572,496.68	-8,382,769.63	166.48%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.08	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.08	-75.00%
加权平均净资产收益率	1.24%	2.40%	-1.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,773,029,256.99	2,061,495,090.19	-13.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,026,387,167.77	1,013,688,146.74	1.25%

3、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	35,018	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王利平	境内自然人	22.54%	122,987,603	92,240,702	质押	122,714,724
任杭中	境内自然人	11.34%	61,862,866	46,397,149		
广博控股集团有限公司	境内非国有法人	7.06%	38,515,787		质押	2,000,000
宁波兆泰投资有限公司	境内非国有法人	5.15%	28,104,062		质押	28,104,062
王君平	境内自然人	5.02%	27,407,786	20,555,839	质押	20,000,000
宁波广联投资有限公司	境内非国有法人	1.32%	7,204,552		质押	7,200,000
宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.86%	4,688,365			
吴海洋	境内自然人	0.49%	2,666,000			
杨广水	境内自然人	0.42%	2,304,281			
杨燕	境内自然人	0.42%	2,303,406			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，公司前 10 名普通股股东中：王利平先生通过直接持股及其配偶钟燕琼女士控制的广博控股集团有限公司合计持有公司 29.60%股份，为公司的实际控制人。广博控股集团有限公司为公司持股 5%以上股东，实际控制人王利平先生间接控制的公司。王利平先生与王君平先生虽系兄弟关系，但不构成一致行动关系。宁波兆泰投资有限公司、宁波广联投资有限公司系公司职工出资设立的公司。杨燕虽系公司董事任杭中长兄之配偶，但两者不构成一致行动关系。宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）系公司核心管理人员设立的有限合伙企业。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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至报告期末，宁波广联投资有限公司持有本公司7,204,552股份，占公司总股本的1.32%，其中 1,000股股份在海通证券股份有限公司客户信用担保账户。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司董事会与经营管理层紧密围绕公司发展战略和经营计划，结合当前的市场环境，立足主营业务，优化产品结构，坚持以市场为导向、以客户为中心的工作主线，以主动深化机制变革为主基调，全面开展绩效评定工作，以应对海外市场变化为方向，加快越南生产基地投产进程，以持续深耕产品细分市场为指引，扎实推动成本优化及生产提速增效管理。

报告期内公司实现营业总收入88,308.61万元，同比下降8.36%，其中文具业务营业收入较上年同期增长2.58%，公司互联网营销与服务业务收入同比下降19.16%；公司营业总成本87,654.35万元，同比下降4.54%；期间费用14,448.92万元，同比上升14.47%，期间费用同比上升主要系报告期内新设越南子公司以及因股权激励未达行权条件，上年同期冲回了部分股权激励费用所致；经营活动产生的现金流量净额557.25万元，同比上升166.48%；报告期内公司主营产品的毛利率17.29%，同比下降0.87%；归属于上市公司股东的净利润1,260.07万元，同比下降70.71%。报告期内公司文具业务毛利率较上年同期增长1.62%，公司互联网营销与服务业务毛利率较上年同期下降7.06%，主要系国内互联网营销服务商对优质客户和头部媒体资源的争夺日益激烈，灵云传媒为留住现有客户及吸引新客户，给予客户较前期更优惠的返利政策，而媒体给予灵云传媒的返利政策较前期更为严格，从而压缩了灵云传媒的利润空间。另一方面，有关部门加大对于互联网营销内容领域的监管力度导致灵云传媒部分客户业务上线不及预期，因此调整或缩减广告投放预算，以上因素综合导致灵云传媒报告期内的收入及毛利率较上年同期有所下降。为有效应对当前市场环境，公司在报告期内主要采取了以下举措：

设立海外生产基地，扩大品牌影响力。为推进公司全球化发展战略，有效应对中美贸易摩擦，公司于报告期内设立了广博（越南）实业有限公司，现已投产运行。未来公司将充分利用越南当地资源优势，拓展东南亚市场，贴近客户并满足其对配套企业本地化制造的要求，在实现规模不断扩大的基础上，实施国内市场和国际市场双轨战略，进一步带动品牌影响力。

坚持渠道与产品并举，培育时尚文具项目。报告期内公司紧紧围绕提升整个时尚文具项目的规模化组织开展各类产品研发，进一步细分研发工作，积极推动Kinbor、Fizz、时尚本册、迪士尼系列等时尚文具的开发、上市、营销推广等系列落地工作。目前产品层级已形成以Kinbor作为高端文创品牌打通高端连锁零售渠道，如宁波三联书店、上海静安寺的芮欧百货、知名连锁书店西西弗，并在南京、广州等地新设六大自营展示中心，与宁波天一阁、南京博物馆、上海博物馆、故宫博物馆等开展双品牌联名推广，面向追求品牌和设计格调的高端消费群体。同时推出时尚办公文具Fizz系列新品作为传统办公文具的补充，面向追求时尚、潮流的办公大都市白领族群，实现了产品层级细分与人群细分的差异化营销推广，使产品定位更精准。

探索创新营销模式，助推品牌加速拓展。进一步加大互联网营销手段推广，通过组建手帐群、微博、微信公众号、网红营销、粉丝营销等当下流行的营销方式，积极开展场景化和内容营销，公司的子品牌Kinbor、Fizz已积累了一定规模的核心用户群体，良好的品牌口碑效应正在形成。全面推进线上线下协同营销，线上与京东、天猫开展全方位紧密合作，不断提升品牌知名度和曝光度；线下多次组织参加各地有影响力的大型展会，不定期召开新品发布会，在加强与客户互动、加快新品推广、提振销售等方面发挥了积极作用。

热门IP赋能精品文创，强力助攻营销终端。公司旗下时尚文具品牌kinbor秉承“真诚造物”的信念，联合国内外新锐设计师以及热门IP，先后同《知否知否应是绿肥红瘦》、《都挺好》、《盗墓笔记》等热门影视剧联名合作，产品一经推出，消费者反响热烈。此外，公司开始涉足二次元圈层，并携手游戏圈，与网易的手游《阴阳师》签约，推出联名文创产品，有效提升了公司产品的市场影响力和曝光度，为销售市场拓展奠定了良好的基础。公司瞄准了近年来的博物馆热，联合“天一阁”、“南京博物馆”推出联名产品，结合国宝文物、艺术藏品及时下的流行元素，用现代载体加以呈现，赋予传统文具全新的活力。

以政府采购为契机，发展办公直采业务。随着政府及大中型企业对于各类办公物资的集中化、电商化采购趋势不断加强，B2B办公物资集中采购机遇不容小觑，公司借助品牌优势及服务网络，依托专业的文化物资集采平台——广博商城（https://btob.guangbo.net/index.htm）大力发展办公直采业务。广博商城是办公行政物资垂直采购商城，它根据不同需求的客户开通了“渠道分销”、“合约客户”、“招标采购”等渠道，同时也为行业内的制造商、品牌商、经销商、政企用户提供垂直化、专业化的一站式电商服务。用户通过商城快速定制构建办公行政类物资采购系统，阳光化的服务，让所有采购有迹可循。公司积极参与各项投标工作，报告期内取得了包括中石化、中海油、中国邮政安徽分公司等多个政企客户办公物资采购项目，同时围绕落实中标单位业务对接工作，组织参与各项投标及供应链开发管理工作，不断提升运营水平，为政企客户提供阳光、快捷的办公物资管理方案。

灵云传媒积极拓展市场，调整策略优化经营。受互联网监管日益趋严、游戏行业调控等因素影响，致使灵云传媒业务受到影响。灵云传媒在维护现有业务的同时，全力聚焦新客户新业务，承接了滴滴出行的海外推广业务，推广增速显著。面对未来大量创新业务不断涌现的竞争格局，灵云将不断寻求新的业务机会，同时积极优化自身经营管理能力，从经营效率、成本控制、风险把控等方面不断改进完善。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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

财政部于2017年3月发布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》，并于 2017年5月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，要求单独在境内上市的企业自 2019 年1月1日起执行新金融工具准则。

公司于 2019年4月22日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自2019年1 月 1 日起施行财政部修订并发布的新金融工具准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定行。

（2）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。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一)新设子公司

报告期内，公司新设全资子公司广博（越南）实业有限公司（英文名:Guangbo Vietnam Company Limited.），该公司于2019年1月10日完成设立登记手续，注册资本93,380,000,000越南盾，经营范围为文具制造与销售。截止报告期末，公司实际出资为400万美元。

报告期内，公司之子公司西藏山南灵云传媒有限公司设立全资子公司北京爱丽网络科技有限公司，该公司于2019年1月9日完成工商登记手续，注册资本200万元，经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；软件开发；设计、制作、代理、发布广告。

(二) 其他原因引起的合并范围的变动

因其他原因减少子公司的情况(指因破产、歇业、到期解散等原因而注销减少的子公司)

本公司之子公司宁波环球淘电子商务有限公司本年办理完毕全资子公司全球名品汇（日本）有限公司的注销手续，全球名品汇（日本）有限公司经营地在日本，注册资金1,100万日元，本公司持股51%，截至注销日，全球名品汇（日本）有限公司净资产89,552.91元，2019年实现净利润-7,500.91元。自全球名品汇（日本）有限公司注销之日起，公司不再将其纳入合并财务报表范围。

证券代码: 002103　　证券简称:广博股份　　公告编号:2019-052

广博集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2019年8月18日以书面和通讯送达方式发出，会议于2019年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事杨芳女士以通讯方式出席本次董事会会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

《广博集团股份有限公司2019年半年度报告》刊登于2019年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2019半年度报告摘要》刊登于2019年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

《关于公司会计政策变更的公告》刊登于2019年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2019年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需经公司2019年第三次临时股东大会审议批准，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》刊登于2019年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需经公司2019年第三次临时股东大会审议批准。

《关于增补公司董事的公告》刊登于2019年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2019年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于增加全资子公司2019年度日常关联交易预计金额的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

关联董事任杭中先生回避对本议案的表决。

本议案需经公司2019年第三次临时股东大会审议批准，关联股东回避表决。

《关于增加全资子公司2019年度日常关联交易预计金额的公告》刊登于2019年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司全体独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见刊登于2019年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

《关于召开公司2019年第三次临时股东大会通知的公告》刊登于2019年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议

2、公司独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十日

证券代码:002103　　证券简称: 广博股份　　公告编号:2019-053

广博集团股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议通知于2019年8月18日以书面及通讯送达方式发出，会议于2019年8月28日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议监事表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核广博集团股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。同意公司本次会计政策变更。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

《关于公司会计政策变更的公告》刊登于2019年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于增加全资子公司2019年度日常关联交易预计金额的议案》

经审核，公司监事会认为：灵云传媒本次日常关联交易预计金额的增加系灵云传媒与关联方（圣识网络）双方业务发展所需，属正常商业行为，交易价格依据市场确定，不会对公司的独立性构成影响，同意增加全资子公司2019年度日常关联交易预计金额的议案。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需经公司2019年第三次临时股东大会审议批准，关联股东回避表决。

《关于增加全资子公司2019年度日常关联交易预计金额的公告》刊登于2019年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十九次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇一九年八月三十日

证券代码: 002103　　证券简称:广博股份　　公告编号:2019-056

广博集团股份有限公司关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告

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

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》，现将有关事项公告如下：

一、变更公司经营范围的原因

随着政企采购业务电商化、集中化和阳光化的趋势不断加强，公司积极发展办公直采业务，公司依托专业的文化物资集采平台——广博商城（https://btob.guangbo.net/index.htm），聚焦政府及大中型企业对于各类办公物资的集中化、电商化采购。公司积极参与各项投标工作，为政企客户提供阳光、快捷的办公物资管理方案。公司拟变更公司经营范围内容，具体变更情况如下：

二、变更前公司的经营范围

出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（在许可证有效期限内经营）。文化用品、办公用品及耗材、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；网络系统、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电子商务系统的开发及应用服务；互联网技术开发及应用平台建设和服务；数字内容服务；电信业务；增值电信业务；计算机软硬件、电子产品、通信设备的销售；广告服务；体育用品及器材、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、厨房用品、陶瓷制品、室内装饰材料、钟表眼镜、灯具、照相器材、标识标牌、消防器材、安防器材、第一类医疗器械、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、自行车、电动自行车、消毒用品、香薰制品、家用电器、劳保用品、花卉苗木、汽车用品、保险箱、保险柜、锁具、皮革、毛皮、羽毛制品、木、竹、藤、棕、草制品、橡胶制品、非金属矿物制品、化妆品、卫生用品、会议设备、金融设备、电气设备、教学设备、智能设备、摄影器材、清洁用品、金银珠宝首饰、工艺礼品、玩具、汽车和摩托车配件的批发、零售和网上销售；出版物批发、零售；木材加工；食品经营；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、变更后公司的经营范围

公司的经营范围为：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（在许可证有效期限内经营）。文化用品、办公用品及耗材、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；网络系统、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电子商务系统的开发及应用服务；互联网技术开发及应用平台建设和服务；数字内容服务；电信业务；增值电信业务；计算机软硬件、电子产品、通信设备的销售；广告服务；体育用品及器材、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、厨房用品、陶瓷制品、室内装饰材料、钟表眼镜、灯具、照相器材、标识标牌、消防器材、安防器材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、成品油、润滑油、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、自行车、电动自行车、消毒用品、香薰制品、家用电器、劳保用品、花卉苗木、汽车用品、保险箱、保险柜、锁具、皮革、毛皮、羽毛制品、木、竹、藤、棕、草制品、橡胶制品、非金属矿物制品、化妆品、卫生用品、会议设备、金融设备、电气设备、教学设备、智能设备、摄影器材、清洁用品、金银珠宝首饰、工艺礼品、玩具、汽车和摩托车配件的批发、零售和网上销售；出版物批发、零售；木材加工；食品经营；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、关于修订公司章程

根据上述经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》第十三条的经营范围进行相应修订，具体修订如下：

修改前条文	修改后条文
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 公司的经营范围为：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（在许可证有效期限内经营）。文化用品、办公用品及耗材、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；网络系统、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电子商务系统的开发及应用服务；互联网技术开发及应用平台建设和服务；数字内容服务；电信业务；增值电信业务；计算机软硬件、电子产品、通信设备的销售；广告服务；体育用品及器材、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、厨房用品、陶瓷制品、室内装饰材料、钟表眼镜、灯具、照相器材、标识标牌、消防器材、安防器材、第一类医疗器械、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、自行车、电动自行车、消毒用品、香薰制品、家用电器、劳保用品、花卉苗木、汽车用品、保险箱、保险柜、锁具、皮革、毛皮、羽毛制品、木、竹、藤、棕、草制品、橡胶制品、非金属矿物制品、化妆品、卫生用品、会议设备、金融设备、电气设备、教学设备、智能设备、摄影器材、清洁用品、金银珠宝首饰、工艺礼品、玩具、汽车和摩托车配件的批发、零售和网上销售；出版物批发、零售；木材加工；食品经营；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 公司的经营范围为：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（在许可证有效期限内经营）。文化用品、办公用品及耗材、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；网络系统、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电子商务系统的开发及应用服务；互联网技术开发及应用平台建设和服务；数字内容服务；电信业务；增值电信业务；计算机软硬件、电子产品、通信设备的销售；广告服务；体育用品及器材、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、厨房用品、陶瓷制品、室内装饰材料、钟表眼镜、灯具、照相器材、标识标牌、消防器材、安防器材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、成品油、润滑油、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、自行车、电动自行车、消毒用品、香薰制品、家用电器、劳保用品、花卉苗木、汽车用品、保险箱、保险柜、锁具、皮革、毛皮、羽毛制品、木、竹、藤、棕、草制品、橡胶制品、非金属矿物制品、化妆品、卫生用品、会议设备、金融设备、电气设备、教学设备、智能设备、摄影器材、清洁用品、金银珠宝首饰、工艺礼品、玩具、汽车和摩托车配件的批发、零售和网上销售；出版物批发、零售；木材加工；食品经营；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述事项尚需提交公司股东大会予以审议，公司将在股东大会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十日

证券代码:002103　　证券简称:广博股份　　公告编号:2019-055

广博集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体的会计准则，企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行会计政策。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行《修订通知》的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更日期

以财政部发布的《修订通知》规定日期开始执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《修订通知》有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：

（1）资产负债表:资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目，将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；新增“其他权益工具投资”，减少“可供出售金融资产”。

（2）利润表:在利润表中新增“信用减值损失”项目，并将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置放至“公允价值变动收益”之后；将“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失（损失以“-”列示）”。

（3）现金流量表:现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

（4）所有者权益变动表:所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、审议程序履行情况

公司于2019年8月28日召开了第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策的变更。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关规定进行的合理变更。本次会计政策变更符合财政部的相关规定，能更加客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

六、监事会意见

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第六届监事会第十九次会议决议;

3、公司独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十日

证券代码: 002103　　证券简称:广博股份　　公告编号:2019-057

广博集团股份有限公司关于增补董事的公告

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

广博集团股份有限公司(以下简称“本公司”）于2019年8 月28日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，现将相关事项公告如下：

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会对黄琼女士的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为黄琼女士符合上市公司董事的任职条件，同意增选黄琼女士作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。黄琼女士当选公司第六届董事会非独立董事后，公司董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容刊登于2019年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十日

附件:黄琼女士简历

黄琼 女 中国国籍，1981年9月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。现任本公司财务总监，曾任本公司财务副总监、财务部经理。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002103　　证券简称:广博股份　　公告编号:2019-058

广博集团股份有限公司关于增加全资子公司2019年度日常关联交易预计金额的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2019年8月28日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加全资子公司2019年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事任杭中回避表决，表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。公司全体独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决。

（二）增加日常关联交易预计金额情况概述

公司第六届董事会第十九次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司2019年度日常关联交易预计金额的议案》，相关公告刊登于2019年2月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

现根据实际经营需要，关联方上海圣识网络科技有限公司（以下简称“圣识网络”）的广告投放需求超出年初预计金额，西藏山南灵云传媒有限公司申请增加2019年度向圣识网络销售广告媒体资源的日常关联交易预计金额，具体情况如下：

单位:万元

关联交易类别	关联交易定价原则	原预计2019年度发生金额	本次增加关联交易金额	增加后2019年度关联交易预计发生金额	截至本公告披露日已发生关联交易金额（未经审计）	2018年度实际发生金额
向关联人销售广告媒体资源	遵循市场协议定价	5,000	5,000	10,000	4,861.51	0
合计	--	5,000	5,000	10,000	4,861.51	0

注1:以上金额均为不含税金额

二、关联人介绍和关联关系

企业名称:上海圣识网络科技有限公司

统一社会信用代码:91310114MA1GU4MWXQ

法定代表人:赵巍伟

注册资本:1,000万人民币

成立日期:2017年 6月13日

股权结构:宁波宇瑞投资有限公司持股45%、赵巍伟持股35%、王珍秀持股10%、武玉芳持股5%、汪丽珍持股5%。

住所:上海市嘉定区真南路4268号2幢J2891室

经营范围:从事网络技术、计算机技术、视频技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，文化艺术交流策划，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，影视策划，公关活动组织策划，企业管理，会务服务，商务咨询，创意服务，企业营销策划，计算机、软件及辅助设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2019年6月30日，圣识网络资产总额为2,615.74万元，2019年1月-6月实现营业收入4,340.18万