

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2017) 046

广宇集团股份有限公司
2017年第一季度报告摘要

2017年4月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王轶磊、主管会计工作负责人陈连勇及会计机构负责人(会计主管人员)叶丽君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	762,515,493.72	176,363,665.78	332.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,922,619.38	440,677.35	4,420.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,535,782.71	-2,780,509.72	658.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	451,301,388.57	108,442,624.57	316.17%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.00	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.00	100.00%
加权平均净资产收益率	0.70%	0.02%	0.68%
	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）	8,393,419,320.04	8,183,223,021.87	2.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,840,035,579.79	2,820,112,960.41	0.71%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,161.28	
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）	95,116.93	
委托他人投资或管理资产的损益	5,189,388.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-212,568.02	
减：所得税影响额	429,539.40	
少数股东权益影响额（税后）	253,399.94	
合计	4,386,836.67	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,869	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
杭州平海投资有限公司	境内非国有法人	17.41%	134,757,000	134,757,000		
王鹤鸣	境内自然人	9.57%	74,080,152			
杭州澜华投资管理有限公司	境内非国有法人	4.26%	32,967,033	32,967,033		
王孝勤	境内自然人	0.85%	6,550,000			
单康康	境内自然人	0.67%	5,200,000			
葛伟荣	境内自然人	0.56%	4,330,000			
中国银行股份有限公司—华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	其他	0.54%	4,200,000			
陈秋琴	境内自然人	0.54%	4,156,058			
李敏娟	境内自然人	0.49%	3,780,000			
袁林	境内自然人	0.37%	2,880,000			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
王鹤鸣	74,080,152	人民币普通股				
王孝勤	6,550,000	人民币普通股				
单康康	5,200,000	人民币普通股				
葛伟荣	4,330,000	人民币普通股				
中国银行股份有限公司—华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	4,200,000	人民币普通股				
陈秋琴	4,156,058	人民币普通股				

李敏娟	3,780,000	人民币普通股	
袁林	2,880,000	人民币普通股	
郭红奇	2,826,000	人民币普通股	
徐宝茹	2,597,700	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.杭州平海投资有限公司、杭州澜华投资管理有限公司和王鹤鸣系公司实际控制人王轶磊的一致行动人。2.单康康系王鹤鸣的关联自然人。除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

其他应收款增加较多，主要是报告期末支付的土地拍卖保证金增加较多所致，
 其他流动资产增加较多，主要是报告期内购买的理财产品增加所致，
 长期股权投资增加较多，主要是报告期内参股企业投资增加所致，
 应付账款减少较多，主要是报告期内工程款支付较多所致，
 应付职工薪酬减少较多，主要是上年末计提的职工薪酬在报告期内支付所致，
 应付利息增加较多，主要是公司债、银行借款利息预提余额增加所致，
 营业收入增加较多，主要是报告期内交房金额较上年同期增加所致，
 营业成本增加较多，主要是报告期内项目结转收入增加，相应成本也增加，
 营业税金及附加增加较多，主要是报告期内项目结转收入增加，相应营业税金也增加，
 资产减值损失增加较多，主要是报告期其他应收款余额增加所致，
 投资收益增加较多，主要是报告期内委托理财收益增加所致，
 营业外收入减少较多，主要是上年同期因客户退租的取得违约金收入较多所致，
 所得税费用增加较多，主要是报告期内利润总额增加较多所致，
 经营活动产生的现金流量净额增加较多，主要是报告期内销售回笼资金有所增加所致，
 投资活动产生的现金流量净额减少较多，主要是报告期内购买理财产品较多所致，
 筹资活动产生的现金流量净额增加较多，主要是上年同期因天城房产减资支付给少数股东的减资款较多所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	广宇集团股份有限公司	分红承诺	根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的要求，为进一	2014年04月24日	2017年7月31日	报告期内未发生违反相关承诺的事项。

			<p>步保障中小投资者合法权益。公司承诺如下：1.在 2013 年度非公开发行股票完成后，公司将在坚持每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10% 的现金分红政策的基础上，提高现金分红水平，在公司本次发行完成当年及发行后第一个会计年度和第二个会计年度，公司计划每股现金分红不低于本次发行前一年度水平。若本次发行后公司股票发生转增或者送股等除权事项的，每股现金股利水平相应进行调整。2.若上述承诺未能得到有效的履行，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。</p>			
	杭州平海投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为保障广宇集团及广宇集团其他股东的利益，本公司郑重向广宇集团（包括广宇集团控股子公司）出具如下承诺：1、本公司依照中国法律法规被确认为广宇集团股份控股股东及关联方期间，将不会在中国境内或者境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或者间接从事或者参与任何与广宇集团构成竞争</p>	2013 年 11 月 08 日	长期	报告期内未发生违反相关承诺的事项。

			的任何业务或活动。不得以任何方式从事或参与生产任何与广宇集团产品相同、相似或可能取代广宇集团产品的业务活动。2、本公司如从任何第三方获得的商业机会与广宇集团经营的业务有竞争或可能有竞争,则本公司将立即通知广宇集团,并将该商业机会让与广宇集团。3、本公司承诺不利用任何方式从事影响或可能影响广宇集团经营、发展的业务或活动。			
	杭州平海投资有限公司	分红承诺	根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的要求,为进一步保障中小投资者合法权益。作为广宇集团的控股股东,本公司承诺如下:同意发行人关于本次发行完成当年及发行后第一个会计年度和第二个会计年度公司股东每股现金分红回报不低于发行前一年度水平的股利分配计划,并承诺在未来审计发行人相关现金分红议案时参加股东大会并投赞成票,若发行人当年可分配利润不足以满足上述现金分红水平,则本公司承诺不参与当年现金分红,所应享有的相应现金分红上缴发行人。若本次发行后发行人股票发生转增或者送股等除权事项的,每股	2014年04月24日	2017年7月31日	报告期内未发生违反相关承诺的事项。

			现金股利水平相应进行调整。			
	王鹤鸣	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为保障广宇集团及广宇集团其他股东的利益，本人郑重向广宇集团（包括广宇集团控股子公司）出具如下承诺：1.本人依照中国法律法规被确认为广宇集团股份有限公司实际控制人一致行动人及关联方期间，将不会在中国境内或者境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或者间接从事或者参与任何与广宇集团构成竞争的任何业务或活动。不以任何方式从事或参与生产任何与广宇集团产品相同、相似或可能取代广宇集团产品的业务活动。2、本人如从任何第三方获得的商业机会与广宇集团经营的业务有竞争或可能有竞争，则本公司将立即通知广宇集团，并将该商业机会让与广宇集团。3、本人承诺不利用任何方式从事影响或可能影响广宇集团经营、发展的业务或活动。	2013年11月08日	长期	报告期内未发生违反相关承诺的事项。
	王轶磊	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为保障广宇集团及广宇集团其他股东的利益，本人郑重向广宇集团（包括广宇集团控股子公司）出具如下承诺：1、本人依照中国法律法规被确认为广	2013年11月08日	长期	报告期内未发生违反相关承诺的事项。

			<p>宇集团股份有限公司实际控制人及关联方期间,将不会在中国境内或者境外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益)直接或者间接从事或者参与任何与广宇集团构成竞争的任何业务或活动。不以任何方式从事或参与生产任何与广宇集团产品相同、相似或可能取代广宇集团产品的业务活动。</p> <p>2、本人如从任何第三方获得的商业机会与广宇集团经营的业务有竞争或可能有竞争,则本公司将立即通知广宇集团,并将该商业机会让与广宇集团。3、本人承诺不利用任何方式从事影响或可能影响广宇集团经营、发展的业务或活动。</p>			
	杭州澜华投资管理有限公司	股份限售承诺	<p>杭州澜华投资管理有限公司所认购的股份自上市之日起 36 个月内不得转让。在限售期内,因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于资本公积金转增股本、派送红股等方式增加的股份)也不上市交易或转让。</p>	2014年11月07日	2017年11月6日	报告期内未发生违反相关承诺的事项。
	杭州平海投资有限公司	股份限售承诺	<p>杭州平海投资有限公司作为公司控股股东,为了切实履行公司再融资期间相关承诺,自愿承诺如下:承诺人将所持有的广宇集团股份有限公司股份从即</p>	2015年05月21日	2019年5月17日	报告期内未发生违反相关承诺的事项。

			日起延长锁定三年至2019年5月17日。在延长的锁定期内,承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票,不转让或者委托他人管理承诺人已直接持有的公司股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺,将违规所得全部上缴公司,并承担由此引发的一切法律责任。			
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					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60.91%	至	-41.36%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,000	至	9,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	15,348.4		
业绩变动的原因说明	2017 年上半年预计归属于上市公司股东的净利润有所下降,主要是交付项目毛利率低于上年同期所致。2016 年上半年公司主要交付了武林外滩项目,该项目毛利率较高。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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
2017年01月11日	实地调研	机构	详见公司于2017年1月11日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表

广宇集团股份有限公司

2017年4月28日