

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司董事均出席了审议本次季报的董事会。

公司负责人戴国平、主管会计工作负责人王君平及会计机构负责人(会计主管人员)冯晔锋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,176,567,285.29	1,207,158,206.23	-2.53%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	727,001,388.55	721,015,576.28	0.83%	
股本 (股)	218,431,000.00	218,431,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.33	3.3	0.91%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	275,858,068.47	-6.82%	794,121,904.87	1.4%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,329,815.16	10.64%	27,728,427.21	-22%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	30,736,794.29	-43.32%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.14	-44%
基本每股收益 (元/股)	0.075	10.29%	0.127	-22.09%
稀释每股收益 (元/股)	0.075	10.29%	0.127	-22.09%
加权平均净资产收益率 (%)	2.27%	0.18%	3.81%	-1.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.88%	0.28%	3.56%	0.3%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	1,179,152.75	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	3,694,766.70	主要为根据宁波市鄞州区人民政府石碶街道办事处鄞石[2012]1 号文，公司收到重点技改补助、科技项目奖励等 1,201,300 元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-2,467,335.00	未交割远期结售汇的公允价值变动损益及已交割部分产生的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-561,097.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	21,990.18	
所得税影响额	-47,346.65	
合计	1,820,130.34	--

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	16,122		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
雅戈尔集团股份有限公司	30,600,000	人民币普通股	30,600,000
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	14,987,768	人民币普通股	14,987,768
宁波广联投资有限公司	14,753,349	人民币普通股	14,753,349

王利平	9,718,093	人民币普通股	9,718,093
王君平	4,606,637	人民币普通股	4,606,637
朱国章	3,280,034	人民币普通股	3,280,034
杨士力	2,209,748	人民币普通股	2,209,748
刘迎春	940,000	人民币普通股	940,000
何科	750,000	人民币普通股	750,000
股东情况的说明	公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中：王利平和王君平系兄弟关系；王利平持有广博投资控股有限公司 26.60% 的股份，上述三股东存在一致行动的可能。宁波广联投资有限公司、宁波兆泰投资有限公司系公司职工出资设立的公司。朱国章系公司前任监事会主席。其余股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动。		

### 三、重要事项

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	报表项目	期末或本期数 (元)	年初或上年同期数 (元)	增减幅度 (%)	原因
1	交易性金融资产	696,415.00	6,183,550.00	-88.74	主要由于人民币远期汇率变动，及远期末交割合约减少，使未交割部分的远期结汇合约公允价值变动。
2	其他应收款	20,147,442.36	33,174,424.69	-39.27	主要是出口退税审批速度加快，本期应收出口退税减少。
3	投资性房地产	26,144,038.56	16,440,147.12	59.03	本期增加科研营销综合楼出租所致
4	在建工程	38,313,509.20	29,153,429.29	31.42	主要是厂区扩建所致
5	短期借款		29,400,000.00	-100.00	本期归还短期借款
6	应交税费	-373,244.84	2,843,441.93	-113.13	主要是由于部分子公司留抵的增值税进项税额增加所致
7	长期借款		200,000,000.00	-100.00	长期借款将于一年内到期，调整至一年内到期的非流动负债科目反映
8	财务费用	5,654,207.80	11,729,786.16	-51.80	主要系本期汇兑损失比上年减少所致
9	公允价值变动收益	-5,487,135.00	6,409,260.00	-185.61	系远期结售汇合约产生的公允价值变动损益
10	经营活动产生的现金流量净额	30,736,794.29	54,230,218.48	-43.32	主要是上期收到保险理赔款
11	投资活动产生的现金流量净额	-22,952,471.41	14,214,167.23	-261.48	主要是上期收到房产转让款

**(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明****1、非标意见情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、日常经营重大合同的签署和履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、其他**

□ 适用 √ 不适用

**(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	王利平先生、雅戈尔集团股份有限公司、广博投资控股有限公司、王君平先生、宁波广联投资有限公司、宁波兆泰投资有限公司	避免同业竞争		长期有效	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	报告期内未发生违反相关承诺的事项。				

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅	-40%	至	-10%
-------------------------	------	---	------

度			
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,616.77	至	3,925.15
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	43,612,810.65		
业绩变动的的原因说明	上年度开展的尚未交割的远期结汇业务产生公允价值变动损失，因此影响公司 2012 年度经营业绩。		

## （五）其他需说明的重大事项

### 1、证券投资情况

适用  不适用

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>为了降低汇率波动的影响，公司于 2012 年 4 月 6 日第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2012 年度开展远期结售汇业务的议案》，继续开展外币远期结售汇业务。一、远期结售汇的风险分析（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失；如果境内、外两个市场的汇率差异不大，境外 NDF 业务的对冲功能可能失效。（二）内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。（四）回款预测风险：外销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。二、公司采取的风险控制措施（一）当汇率发生大幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。（二）公司《远期结售汇业务内控管理制度》对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。（三）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为部分出口产品购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。（四）公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测，远期结汇合约的外币金额不得超过外币收款预测量；境外 NDF 业务规模不超过境内远期结售汇业务规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本期已交割的远期结售汇业务产生投资收益 3,019,800 元，远期结售汇合约产生的公允价值变动损益为-5,487,135 元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
远期结汇协议	576,532,350.00	358,266,500.00	-5,487,135.00	49.28%
合计	576,532,350.00	358,266,500.00	-5,487,135.00	49.28%

### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月09日	公司10楼会议室	实地调研	其他	浙江经视《证券直播室》栏目	公司基本经营情况，未提供资料
2012年07月19日	公司精品图书车间、10楼样品会议室	实地调研	机构	方正证券研究员	公司基本经营情况，未提供资料

### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

## 四、附录

### （一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	247,474,255.42	298,477,741.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	696,415.00	6,183,550.00
应收票据	2,056,000.00	2,768,282.51
应收账款	164,611,120.17	144,667,485.56
预付款项	15,145,363.48	19,442,466.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		

应收股利		
其他应收款	20,147,442.36	33,174,424.69
买入返售金融资产		
存货	189,350,041.06	159,488,882.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	639,480,637.49	664,202,832.97
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	26,144,038.56	16,440,147.12
固定资产	370,819,311.97	393,741,869.29
在建工程	38,313,509.20	29,153,429.29
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	86,778,850.35	87,916,767.71
开发支出		
商誉	1,123,681.97	1,123,681.97
长期待摊费用	5,076,760.69	7,051,993.53
递延所得税资产	8,830,495.06	7,527,484.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	537,086,647.80	542,955,373.26
资产总计	1,176,567,285.29	1,207,158,206.23
流动负债：		
短期借款		29,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	51,955,000.00	61,631,578.50
应付账款	119,558,039.95	120,102,577.52
预收款项	25,803,022.15	21,504,044.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,705,337.71	25,103,220.24
应交税费	-373,244.84	2,843,441.93
应付利息	233,333.33	347,140.89
应付股利		

其他应付款	6,211,921.37	5,501,388.29
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		
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	432,093,409.67	266,433,391.93
非流动负债：		
长期借款		200,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	174,103.75	1,545,887.50
其他非流动负债	3,604,500.00	3,969,000.00
非流动负债合计	3,778,603.75	205,514,887.50
负债合计	435,872,013.42	471,948,279.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,431,000.00	218,431,000.00
资本公积	226,866,354.19	226,866,354.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,289,517.70	43,289,517.70
一般风险准备		
未分配利润	240,315,994.13	234,430,666.92
外币报表折算差额	-1,901,477.47	-2,001,962.53
归属于母公司所有者权益合计	727,001,388.55	721,015,576.28
少数股东权益	13,693,883.32	14,194,350.52
所有者权益（或股东权益）合计	740,695,271.87	735,209,926.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,176,567,285.29	1,207,158,206.23

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

编制单位：广博集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	102,031,269.97	183,821,264.21
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	46,762,404.22	28,019,157.44



预付款项	86,912,947.61	73,156,293.78
应收利息	382,590.13	
应收股利		
其他应收款	38,783,403.11	60,219,664.54
存货	3,606,854.22	7,273,485.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	278,479,469.26	352,489,865.64
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	106,624,661.72	76,624,661.72
投资性房地产	183,578,306.53	149,666,416.35
固定资产	120,768,995.96	158,058,825.12
在建工程	37,730,797.91	29,153,429.29
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	53,132,273.72	63,631,545.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,808,646.66	6,060,661.98
递延所得税资产	1,015,413.57	882,222.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	506,659,096.07	484,077,762.43
资产总计	785,138,565.33	836,567,628.07
流动负债：		
短期借款		29,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据		34,941,597.68
应付账款	26,009,358.18	20,169,280.86
预收款项	355,877.06	55,877.06
应付职工薪酬	3,893,615.87	3,679,521.78
应交税费	1,791,471.23	1,108,208.51
应付利息	233,333.33	347,140.89
应付股利		
其他应付款	11,558,476.49	2,309,220.79
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	243,842,132.16	92,010,847.57
非流动负债：		

长期借款		200,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,604,500.00	3,969,000.00
非流动负债合计	3,604,500.00	203,969,000.00
负债合计	247,446,632.16	295,979,847.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,431,000.00	218,431,000.00
资本公积	226,923,158.70	226,923,158.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,289,517.70	43,289,517.70
一般风险准备		
未分配利润	49,048,256.77	51,944,104.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	537,691,933.17	540,587,780.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	785,138,565.33	836,567,628.07

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

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：广博集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	275,858,068.47	296,059,401.61
其中：营业收入	275,858,068.47	296,059,401.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,156,132.73	281,869,517.55
其中：营业成本	210,668,251.73	237,261,382.94
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	1,340,733.30	1,999,752.48
销售费用	26,202,245.17	19,383,042.64

管理费用	20,932,778.80	18,250,330.73
财务费用	1,774,799.96	5,023,225.31
资产减值损失	237,323.77	-48,216.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,689,655.00	452,590.00
投资收益（损失以“－”号填列）	328,850.00	3,167,370.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,720,440.74	17,809,844.06
加：营业外收入	2,633,507.26	1,618,781.25
减：营业外支出	1,243,489.57	755,642.06
其中：非流动资产处置损失	415,904.69	-71,015.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,110,458.43	18,672,983.25
减：所得税费用	2,765,304.30	3,279,391.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,345,154.13	15,393,592.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,329,815.16	14,759,206.14
少数股东损益	15,338.97	634,385.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07
七、其他综合收益	101,873.00	-292,787.95
八、综合收益总额	16,447,027.13	15,100,804.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,404,686.49	14,502,437.73
归属于少数股东的综合收益总额	42,340.64	598,366.36

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、母公司本报告期利润表

编制单位：广博集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	64,968,160.92	66,915,350.48
减：营业成本	46,783,437.82	50,356,805.17
营业税金及附加	627,070.25	600,684.36
销售费用		
管理费用	10,338,806.71	10,570,988.26
财务费用	2,098,387.96	2,417,977.14
资产减值损失	2,305,455.48	-725,943.86
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）		
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）	2,815,002.70	3,694,839.41
加：营业外收入	451,812.23	1,012,168.94
减：营业外支出	505,260.00	126,364.97
其中：非流动资产处置损失	214,241.83	-69,057.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,761,554.93	4,580,643.38
减：所得税费用	404,420.44	1,156,339.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,357,134.49	3,424,303.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,357,134.49	3,424,303.95

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：冯晔峰

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广博集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	794,121,904.87	783,163,013.08
其中：营业收入	794,121,904.87	783,163,013.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	762,445,759.17	754,138,028.78
其中：营业成本	624,495,888.66	622,482,068.80
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	4,700,952.85	4,813,387.46
销售费用	66,118,443.88	56,214,909.97
管理费用	58,663,772.50	56,782,836.35
财务费用	5,654,207.80	11,729,786.16
资产减值损失	2,812,493.48	2,115,040.04
加：公允价值变动收益（损失以	-5,487,135.00	6,409,260.00

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)	3,019,800.00	4,330,760.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	29,208,810.70	39,765,004.30
加：营业外收入	7,717,898.50	7,995,664.56
减：营业外支出	2,673,694.08	2,270,630.99
其中：非流动资产处置损失	590,291.20	-89,934.11
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	34,253,015.12	45,490,037.87
减：所得税费用	7,025,055.11	9,082,283.97
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	27,227,960.01	36,407,753.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	27,728,427.21	35,550,623.58
少数股东损益	-500,467.20	857,130.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.16
（二）稀释每股收益	0.13	0.16
七、其他综合收益	100,485.06	-400,377.29
八、综合收益总额	27,328,445.07	36,007,376.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,811,300.94	35,212,856.73
归属于少数股东的综合收益总额	-482,855.87	794,519.88

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：冯晔峰

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广博集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	187,859,791.50	189,423,510.60
减：营业成本	130,516,326.04	139,806,982.58
营业税金及附加	1,833,244.12	1,510,016.63
销售费用		53,973.98
管理费用	29,449,028.39	33,688,716.84
财务费用	6,622,743.11	5,472,971.98
资产减值损失	887,940.91	-2,018,504.00
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)		
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）	18,550,508.93	10,909,352.59
加：营业外收入	4,135,951.86	3,750,899.73
减：营业外支出	419,975.01	535,289.18
其中：非流动资产处置损失	220,393.83	-87,976.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,266,485.78	14,124,963.14
减：所得税费用	3,319,233.11	2,887,630.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,947,252.67	11,237,333.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	18,947,252.67	11,237,333.11

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广博集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	813,323,993.54	809,835,441.36
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	80,155,124.28	72,267,797.19
收到其他与经营活动有关的现金	5,268,841.03	31,066,579.37
经营活动现金流入小计	898,747,958.85	913,169,817.92
购买商品、接受劳务支付的现金	631,285,747.63	637,695,652.47
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金	107,508,391.22	96,499,713.49
支付的各项税费	54,697,503.07	53,440,615.87
支付其他与经营活动有关的现金	74,519,522.64	71,303,617.61

经营活动现金流出小计	868,011,164.56	858,939,599.44
经营活动产生的现金流量净额	30,736,794.29	54,230,218.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,019,800.00	4,330,760.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,849,536.84	31,546,585.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,452,958.50	2,116,411.63
投资活动现金流入小计	9,322,295.34	37,993,757.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,274,766.75	23,779,589.87
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	32,274,766.75	23,779,589.87
投资活动产生的现金流量净额	-22,952,471.41	14,214,167.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		279,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,684,700.00	56,621,908.50
筹资活动现金流入小计	24,684,700.00	336,021,908.50
偿还债务支付的现金	29,400,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,488,293.86	40,091,089.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,275,900.00	104,138,957.34
筹资活动现金流出小计	81,164,193.86	394,230,046.67
筹资活动产生的现金流量净额	-56,479,493.86	-58,208,138.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	100,485.06	-400,377.29
五、现金及现金等价物净增加额	-48,594,685.92	9,835,870.25
加：期初现金及现金等价物余额	288,346,941.34	269,185,126.68
六、期末现金及现金等价物余额	239,752,255.42	279,020,996.93

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广博集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	201,309,030.42	224,697,429.08
收到的税费返还	1,540,178.64	
收到其他与经营活动有关的现金	41,581,703.49	28,446,399.73
经营活动现金流入小计	244,430,912.55	253,143,828.81
购买商品、接受劳务支付的现金	168,161,564.45	283,372,166.18
支付给职工以及为职工支付的现金	16,606,465.63	19,471,214.24
支付的各项税费	20,924,454.17	23,280,373.49
支付其他与经营活动有关的现金	9,138,843.95	-29,736,740.24
经营活动现金流出小计	214,831,328.20	296,387,013.67
经营活动产生的现金流量净额	29,599,584.35	-43,243,184.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,740,840.72	31,539,747.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,209,735.90	1,263,325.83
投资活动现金流入小计	4,950,576.62	32,803,073.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,873,510.22	20,035,480.90
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,873,510.22	20,035,480.90
投资活动产生的现金流量净额	-45,922,933.60	12,767,592.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		279,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		18,596,000.00
筹资活动现金流入小计		297,996,000.00
偿还债务支付的现金	29,400,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,041,144.99	39,789,076.62
支付其他与筹资活动有关的现金		8,308,048.84
筹资活动现金流出小计	58,441,144.99	298,097,125.46
筹资活动产生的现金流量净额	-58,441,144.99	-101,125.46



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	-74,764,494.24	-30,576,717.53
加：期初现金及现金等价物余额	176,795,764.21	153,720,202.79
六、期末现金及现金等价物余额	102,031,269.97	123,143,485.26

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

**(二) 审计报告**

审计意见	未经审计
------	------