

广博集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长戴国平、总经理王君平及财务总监冯晔锋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	1,148,840,614.62	1,207,158,206.23	-4.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	725,544,943.50	721,015,576.28	0.63%
总股本（股）	218,431,000.00	218,431,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.32	3.30	0.61%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	209,608,049.68	199,182,455.66	5.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,557,941.94	8,656,933.52	-47.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,388,931.68	13,560,151.44	-139.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.02	0.06	-133.33%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.64%	1.21%	-0.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.41%	0.66%	-0.25%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-4,969.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,918,875.00	政府补助主要为，鄞石办 2012 1 号文件，关于 2011 年度科技创新、品牌建设、节能降耗、开放型经济等奖励 116.1 万元
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	143,120.00	未交割远期结售汇的公允价值变动损益及已交

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		割部分产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-193,855.86	
所得税影响额	-284,292.40	
少数股东权益影响额	78,732.38	
合计	1,657,610.12	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	16,965	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
雅戈尔集团股份有限公司	30,600,000	人民币普通股
广博投资控股有限公司	21,397,659	人民币普通股
宁波兆泰投资有限公司	14,987,768	人民币普通股
宁波广联投资有限公司	14,753,349	人民币普通股
王利平	9,718,093	人民币普通股
王君平	4,606,637	人民币普通股
朱国章	1,569,602	人民币普通股
刘迎春	1,000,000	人民币普通股
杨士力	900,651	人民币普通股
许喆	511,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 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	预付款项	38,938,413.79	19,442,466.11	100.28	主要系预付材料款增加所致
2	投资性房地产	26,524,139.79	16,440,147.12	61.34	本期出租办公用房所有增加所致
3	短期借款	0.00	29,400,000.00	-100.00	主要系本期归还短期借款所致
4	应付职工薪酬	13,397,173.48	25,103,220.24	-46.63	主要系上年的年度考核奖在本期支付所致
5	应交税费	-3,137,093.07	2,843,441.93	-210.33	主要系本期未抵扣增值税进项较大所致
6	公允价值变动收益	-1,452,680.00	3,438,595.00	-142.25	主要系上年的远期结汇合约在本期到期部分的交割，减少公允价值变动收益，并增加投资收益。
7	营业利润	4,517,532.42	10,433,366.00	-56.70	主要系本期远期结售汇业务产生的收益减少，及经营利润减少所致

8	利润总额	6,577,484.96	11,942,847.22	-44.93	主要系本期远期结售汇业务产生的收益减少, 及经营利润减少所致
9	归属于母公司所有者的净利润	4,557,941.94	8,656,933.52	-47.35	主要系本期远期结售汇业务产生的收益减少, 及经营利润减少所致
10	经营活动产生的现金流量净额	-5,388,931.68	13,560,151.44	-139.74	主要系本期购买材料支付的现金增加所致
11	筹资活动产生的现金流量净额	-29,567,899.64	-2,251,423.18	-1,213.30	主要系本期归还短期借款所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

本期公司控股子公司宁波广博进出口有限公司与银行签订了远期结汇协议, 协议额度为 700 万美元。截止 2012 年 3 月 31 日, 该协议项下已实现远期结汇 700 万美元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
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	避免同业竞争的承诺	履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	20.00%	~~	50.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	20,791,417.44		
业绩变动的原因说明	公司主营业务生产经营运行稳定，但本年度开展远期结售汇产生的收益预计将较去年同期有较大幅度下降，因此影响公司 2012 年 1-6 月的经营业绩。公司将继续积极开发新客户新市场，加强多元化渠道建设，加大产品研发，优化经营销售管理，提高公司竞争力。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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	10 楼会议室	实地调研	其他	浙江经视《证券直播室》栏目组	公司基本经营情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

<p>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>	<p>为了降低汇率波动的影响，公司于 2011 年 3 月 29 日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于增加 2011 年度远期结售汇额度的议案》，继续开展外币远期结售汇业务。</p> <p>一、远期结售汇的风险分析</p> <p>1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售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。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。</p> <p>4、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，导致远期结售汇延期交割风险。</p> <p>二、公司采取的风险控制措施</p> <p>1、当汇率发生巨幅波动，如果远期结售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。</p> <p>2、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。</p>
---	--

	3、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。 4、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。
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	报告期内，因远期结汇协议获得投资收益 1,595,800.00 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	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	否

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	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	522,426,900.00	-1,452,680.00	72.00%
合计	576,532,350.00	522,426,900.00	-1,452,680.00	72.00%

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广博集团股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	255,203,068.80	94,393,429.75	298,477,741.34	183,821,264.21
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	4,730,870.00		6,183,550.00	
应收票据	501,650.00		2,768,282.51	
应收账款	122,164,622.36	39,662,470.88	144,667,485.56	28,019,157.44
预付款项	38,938,413.79	85,508,027.69	19,442,466.11	73,156,293.78
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		126,821.19		
应收股利				
其他应收款	27,347,079.98	54,443,828.13	33,174,424.69	60,219,664.54
买入返售金融资产				
存货	164,275,768.98	10,447,059.57	159,488,882.76	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	613,161,473.91	284,581,637.21	664,202,832.97	352,489,865.64
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		106,624,661.72		76,624,661.72
投资性房地产	26,524,139.79	186,798,627.88	16,440,147.12	149,666,416.35
固定资产	377,242,910.58	126,470,966.37	393,741,869.29	158,058,825.12
在建工程	29,995,752.11	29,995,752.11	29,153,429.29	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	87,579,582.19	53,563,224.18	87,916,767.71	63,631,545.54
开发支出				
商誉	1,123,681.97		1,123,681.97	
长期待摊费用	6,359,521.29	5,276,055.52	7,051,993.53	6,060,661.98
递延所得税资产	6,853,552.78	918,982.32	7,527,484.35	882,222.43
其他非流动资产				
非流动资产合计	535,679,140.71	509,648,270.10	542,955,373.26	484,077,762.43
资产总计	1,148,840,614.62	794,229,907.31	1,207,158,206.23	836,567,628.07
流动负债：				
短期借款			29,400,000.00	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	60,377,000.00	14,051,000.00	61,631,578.50	34,941,597.68
应付账款	102,350,376.09	21,591,326.43	120,102,577.52	20,169,280.86
预收款项	25,531,111.62	2,309,045.52	21,504,044.56	55,877.06
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,397,173.48	2,954,991.92	25,103,220.24	3,679,521.78
应交税费	-3,137,093.07	1,141,555.71	2,843,441.93	1,108,208.51
应付利息	290,888.89	290,888.89	347,140.89	347,140.89
应付股利				
其他应付款	5,579,215.03	2,263,718.79	5,501,388.29	2,309,220.79
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				
其他流动负债				
流动负债合计	204,388,672.04	44,602,527.26	266,433,391.93	92,010,847.57
非流动负债：				
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	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	1,182,717.50		1,545,887.50	
其他非流动负债	3,847,500.00	3,847,500.00	3,969,000.00	3,969,000.00
非流动负债合计	205,030,217.50	203,847,500.00	205,514,887.50	203,969,000.00
负债合计	409,418,889.54	248,450,027.26	471,948,279.43	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	218,431,000.00	218,431,000.00
资本公积	226,866,354.19	226,923,158.70	226,866,354.19	226,923,158.70
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	43,289,517.70	43,289,517.70	43,289,517.70	43,289,517.70
一般风险准备				
未分配利润	238,988,608.86	57,136,203.65	234,430,666.92	51,944,104.10
外币报表折算差额	-2,030,537.25		-2,001,962.53	
归属于母公司所有者权益合计	725,544,943.50	545,779,880.05	721,015,576.28	540,587,780.50
少数股东权益	13,876,781.58		14,194,350.52	
所有者权益合计	739,421,725.08	545,779,880.05	735,209,926.80	540,587,780.50
负债和所有者权益总计	1,148,840,614.62	794,229,907.31	1,207,158,206.23	836,567,628.07

4.2 利润表

编制单位：广博集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	209,608,049.68	48,018,044.95	199,182,455.66	46,378,398.55
其中：营业收入	209,608,049.68	48,018,044.95	199,182,455.66	46,378,398.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	205,233,637.26	43,721,356.09	192,288,274.66	46,636,371.07
其中：营业成本	169,471,610.33	31,397,395.75	154,368,920.74	32,824,268.68
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	1,399,523.91	458,228.55	1,065,855.09	343,631.39
销售费用	15,913,796.22		17,619,217.44	
管理费用	17,938,139.53	9,344,762.95	18,089,890.20	11,037,848.11
财务费用	2,405,680.72	2,275,902.87	3,574,775.46	1,633,379.32
资产减值损失	-1,895,113.45	245,065.97	-2,430,384.27	797,243.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,452,680.00		3,438,595.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,595,800.00		100,590.00	
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）	4,517,532.42	4,296,688.86	10,433,366.00	-257,972.52
加：营业外收入	2,489,707.08	1,663,917.94	2,067,436.53	627,104.25
减：营业外支出	429,754.54	-168,016.60	557,955.31	117,378.40
其中：非流动资产处置损失	4,969.00	144.00	-7,004.25	-7,004.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,577,484.96	6,128,623.40	11,942,847.22	251,753.33
减：所得税费用	2,337,111.96	936,523.85	3,100,740.91	113,522.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,240,373.00	5,192,099.55	8,842,106.31	138,230.84
归属于母公司所有者的净利润	4,557,941.94	5,192,099.55	8,656,933.52	138,230.84
少数股东损益	-317,568.94		185,172.79	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02		0.04	
（二）稀释每股收益	0.02		0.04	
七、其他综合收益	-28,574.72		7,828.30	
八、综合收益总额	4,211,798.28	5,192,099.55	8,849,934.61	138,230.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,537,033.33	5,192,099.55	8,666,087.37	138,230.84
归属于少数股东的综合收益总额	-325,235.05		183,847.24	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：广博集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
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	249,710,878.47	46,507,488.01	248,413,838.01	33,129,274.15
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	25,755,803.16	1,540,178.64	21,912,564.69	
收到其他与经营活动有关的现金	1,837,373.14	8,567,917.94	1,671,769.55	17,336,604.25
经营活动现金流入小计	277,304,054.77	56,615,584.59	271,998,172.25	50,465,878.40
购买商品、接受劳务支付的现金	208,423,743.61	61,715,232.91	185,411,030.95	57,326,926.02
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	40,388,147.26	6,064,681.51	37,076,983.95	7,563,726.97
支付的各项税费	21,490,719.42	6,621,799.51	18,880,102.99	4,508,818.04
支付其他与经营活动有关的现金	12,390,376.16	-4,108,898.09	17,069,902.92	6,150,838.58
经营活动现金流出小计	282,692,986.45	70,292,815.84	258,438,020.81	75,550,309.61
经营活动产生的现金流量净额	-5,388,931.68	-13,677,231.25	13,560,151.44	-25,084,431.21
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	1,595,800.00		100,590.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00		9,807.69	9,807.69

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	908,039.17	471,660.08	600,278.50	393,000.38
投资活动现金流入小计	2,504,639.17	471,660.08	710,676.19	402,808.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,409,105.67	7,244,063.65	6,691,163.56	4,941,563.96
投资支付的现金		30,000,000.00		
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	8,409,105.67	37,244,063.65	6,691,163.56	4,941,563.96
投资活动产生的现金流量净额	-5,904,466.50	-36,772,403.57	-5,980,487.37	-4,538,755.89
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	13,177,300.00			
筹资活动现金流入小计	13,177,300.00			
偿还债务支付的现金	29,400,000.00	29,400,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,552,699.64	2,552,699.64	2,251,423.18	2,123,937.50
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	10,792,500.00			
筹资活动现金流出小计	42,745,199.64	31,952,699.64	2,251,423.18	2,123,937.50
筹资活动产生的现金流量净额	-29,567,899.64	-31,952,699.64	-2,251,423.18	-2,123,937.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,574.72		7,828.30	
五、现金及现金等价物净增加额	-40,889,872.54	-82,402,334.46	5,336,069.19	-31,747,124.60
加：期初现金及现金等价物余额	288,346,941.34	176,795,764.21	269,185,126.68	153,720,202.79
六、期末现金及现金等价物余额	247,457,068.80	94,393,429.75	274,521,195.87	121,973,078.19

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

广博集团股份有限公司
2012 年 4 月 23 日