



广博集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,148,403,848.42	1,172,777,575.11	-2.08%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	737,091,026.07	735,745,347.76	0.18%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	246,526,672.01	-10.63%	649,633,747.93	-18.19%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,298,526.08	-67.55%	12,356,501.40	-55.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	2,313,668.40	-82.92%	1,470,932.10	-94.32%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-6,662,377.99	-121.68%
基本每股收益 (元/股)	0.03	-57.14%	0.06	-53.85%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	-57.14%	0.06	-53.85%
加权平均净资产收益率 (%)	0.73%	-1.54%	1.67%	-2.14%

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)	-17,444.71	
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)	4,094,825.00	
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	10,362,610.00	远期结售汇的投资收益和期末尚未交割的远期结售汇公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,429.70	
减: 所得税影响额	3,394,597.74	

少数股东权益影响额（税后）	270,252.95	
合计	10,885,569.30	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	14,834					
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	19.58%	42,772,370	33,054,277	质押	42,772,370
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	12.08%	26,390,000			
广博投资控股有限公司	境内非国有法人	9.8%	21,397,659		质押	12,480,000
王君平	境内自然人	8.44%	18,426,548	13,819,911		
宁波兆泰投资有限公司	境内非国有法人	7.15%	15,613,368			
宁波广联投资有限公司	境内非国有法人	6.75%	14,753,349			
张攀峰	境内自然人	2.98%	6,514,375			
党国辉	境内自然人	0.51%	1,104,456			
杨士力	境内自然人	0.41%	900,651			
胡志明	境内自然人	0.37%	803,048	602,286		
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			
雅戈尔集团股份有限公司	26,390,000	人民币普通股	26,390,000			
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	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			
王利平	9,718,093	人民币普通股	9,718,093			
张攀峰	6,514,375	人民币普通股	6,514,375			

王君平	4,606,637	人民币普通股	4,606,637
党国辉	1,104,456	人民币普通股	1,104,456
杨士力	900,651	人民币普通股	900,651
钟湘莲	751,101	人民币普通股	751,101
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。胡志明系公司董事。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》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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 7.15%，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 6.75%，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。党国辉通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 1,104,456 股，占公司股份总数的 0.51%。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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	货币资金	181,829,096.65	272,926,828.49	-33.38%	主要系本期部分闲置资金用于投资低风险理财产品
2	交易性金融资产	5,696,110.00	2,997,415.00	90.03%	由于本期人民币升值较快,使得未交割的远期结售汇合约公允价值变动增大
3	应收票据	4,577,780.00	1,743,698.46	162.53%	系期末尚未到期的银行承兑汇票增加
4	其他流动资产	50,000,000.00	-	100.00%	系本期投资的低风险理财产品
5	在建工程	63,720,531.03	41,796,102.03	52.46%	主要系本期车何新厂区投入增加所致
6	一年内到期的非流动负债	-	200,000,000.00	-100.00%	长期借款到期偿还
7	财务费用	11,057,173.99	5,654,207.80	95.56%	主要系本期汇兑净损失增加所致
8	公允价值变动收益	2,698,695.00	-5,487,135.00	149.18%	系远期结售汇业务产生的公允价值变动
9	投资收益	7,663,915.00	3,019,800.00	153.79%	系本期已交割部分的远期结售汇业务产生的收益同比增加
10	营业外支出	1,554,272.36	2,673,694.08	-41.87%	系本期固定资产处置损失同比减少
11	所得税费用	1,929,724.13	7,025,055.11	-72.53%	主要系本期利润总额下降应交所得税减少及本期部分盈利的子公司弥补以前年度亏损
12	归属于母公司所有者的净利润	12,356,501.40	27,728,427.21	-55.44%	主要系报告期内公司销售收入下降及汇兑净损失增加所致
13	经营活动产生的现金流量净额	-6,662,377.99	30,736,794.29	-121.68%	主要系本期收到税费返还同比减少所致
14	投资活动产生的现金流量净额	-67,228,632.95	-22,952,471.41	-192.90%	主要系本期投资低风险理财产品
15	筹资活动产生的现金流量净额	-18,610,947.81	-56,479,493.86	67.05%	主要系本期分配股利同比减少及上期偿还短期借款

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

根据公司的未来发展战略,为调整产业结构,整合现有资源,提高公司盈利能力,公司对全资子公司宁波滨海广博文具制品有限公司(以下简称“滨海文具公司”)进行增资。本次增资将采用由本公司及全资子公司宁波广博文具实业有限公司(以下简称“文具实业公司”)以现金和实物资产的出资方式,增资完成后,滨海文具公司注册资本变更为人民币 10,500.00 万元,本公司占其增资后注册资本的80.00%;文具实业公司占其增资后注册资本的 20.00%。现该事项正在办理行政审批手续,预计2013年10月底办理完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司对全资子公司宁波滨海广博文具制品有限公司（以下简称“滨海文具公司”）进行增资。本次增资将采用由本公司及全资子公司宁波广博文具实业有限公司（以下简称“文具实业公司”）以现金和实物资产的出资方式，增资完成后，滨海文具公司注册资本变更为人民币 10,500.00 万元，本公司占其增资后注册资本的 80.00%；文具实业公司占其增资后注册资本的 20.00%。	2013 年 03 月 26 日	《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2013-003）具体内容刊登于 2013 年 3 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	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	2006 年 09 月 15 日	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-80%	至	-50%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	732.19	至	1,830.47

2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,660.93
业绩变动的的原因说明	目前宏观经济形势存在不确定性，公司营业收入有所下降，同时受人民币升值汇率波动影响，财务费用有所增加，影响公司净利润水平。

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

六、证券投资情况

不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

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	181,829,096.65	272,926,828.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,696,110.00	2,997,415.00
应收票据	4,577,780.00	1,743,698.46
应收账款	161,488,974.38	139,754,069.71
预付款项	22,316,023.06	22,697,223.02
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	23,442,965.42	18,969,540.22
买入返售金融资产		
存货	166,890,048.63	178,759,298.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	
流动资产合计	616,240,998.14	637,848,073.14
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	23,385,484.00	25,814,065.13
固定资产	343,761,800.60	365,111,741.91
在建工程	63,720,531.03	41,796,102.03
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	85,316,618.49	86,315,969.57
开发支出		
商誉	1,123,681.97	1,123,681.97
长期待摊费用	4,070,376.31	5,786,705.66
递延所得税资产	10,784,357.88	8,981,235.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	532,162,850.28	534,929,501.97
资产总计	1,148,403,848.42	1,172,777,575.11
流动负债：		
短期借款		
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	40,096,133.54	55,096,000.00
应付账款	99,822,614.86	105,824,956.37
预收款项	21,259,507.96	18,722,049.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,143,399.54	28,528,583.97
应交税费	2,495,843.19	2,747,594.58
应付利息	233,333.33	256,666.67
应付股利		
其他应付款	6,929,574.15	8,358,547.67
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	192,980,406.57	419,534,398.95
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	1,424,027.50	749,353.75
其他非流动负债	3,118,500.00	3,483,000.00
非流动负债合计	204,542,527.50	4,232,353.75
负债合计	397,522,934.07	423,766,752.70
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	45,815,487.99	45,815,487.99
一般风险准备		
未分配利润	248,105,815.88	246,670,864.48
外币报表折算差额	-2,127,631.99	-2,038,358.90
归属于母公司所有者权益合计	737,091,026.07	735,745,347.76
少数股东权益	13,789,888.28	13,265,474.65
所有者权益（或股东权益）合计	750,880,914.35	749,010,822.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,148,403,848.42	1,172,777,575.11

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

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	112,281,194.53	126,350,779.73
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	865,011.75	22,486,100.46
预付款项	68,984,260.16	72,212,246.26
应收利息	393,674.71	
应收股利		
其他应收款	88,298,023.46	41,368,594.98
存货	5,116,506.82	4,845,371.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	
流动资产合计	325,938,671.43	267,263,093.38
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	107,239,941.72	106,624,661.72
投资性房地产	178,941,523.28	181,976,860.47
固定资产	105,947,477.93	119,042,546.33
在建工程	63,720,531.03	41,796,102.03
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	52,780,308.50	52,851,615.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,416,789.05	3,078,941.75
递延所得税资产	1,898,516.85	817,921.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	511,945,088.36	506,188,648.59
资产总计	837,883,759.79	773,451,741.97
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	23,504,133.54	
应付账款	3,099,847.39	17,798,318.29
预收款项	3,021,618.15	85,143.65
应付职工薪酬	3,145,227.35	3,015,822.16
应交税费	907,131.85	2,010,855.94
应付利息	233,333.33	256,666.67
应付股利		
其他应付款	62,102,060.08	2,797,551.91
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	96,013,351.69	225,964,358.62
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	3,118,500.00	3,483,000.00
非流动负债合计	203,118,500.00	3,483,000.00
负债合计	299,131,851.69	229,447,358.62
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	45,815,487.99	45,815,487.99
一般风险准备		
未分配利润	47,582,261.41	52,834,736.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	538,751,908.10	544,004,383.35
负债和所有者权益（或股东权益）总	837,883,759.79	773,451,741.97

计		
---	--	--

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	246,526,672.01	275,858,068.47
其中：营业收入	246,526,672.01	275,858,068.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	244,598,631.74	261,156,132.73
其中：营业成本	197,254,049.16	210,668,251.73
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	1,089,755.42	1,340,733.30
销售费用	23,914,575.58	26,202,245.17
管理费用	18,408,396.13	20,932,778.80
财务费用	3,245,289.10	1,774,799.96
资产减值损失	686,566.35	237,323.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	137,890.00	2,689,655.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,094,585.00	328,850.00
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）	4,160,515.27	17,720,440.74

加：营业外收入	2,949,349.33	2,633,507.26
减：营业外支出	666,968.55	1,243,489.57
其中：非流动资产处置损失	25,880.03	415,904.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,442,896.05	19,110,458.43
减：所得税费用	628,098.63	2,765,304.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,814,797.42	16,345,154.13
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	5,298,526.08	16,329,815.16
少数股东损益	516,271.34	15,338.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.07
（二）稀释每股收益	0.03	0.07
七、其他综合收益	192,984.72	101,873.00
八、综合收益总额	6,007,782.14	16,447,027.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,449,404.70	16,404,686.49
归属于少数股东的综合收益总额	558,377.44	42,340.64

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	44,448,138.56	64,968,160.92
减：营业成本	31,794,142.89	46,783,437.82
营业税金及附加	460,368.45	627,070.25
销售费用		
管理费用	8,574,674.06	10,338,806.71
财务费用	1,555,591.72	2,098,387.96
资产减值损失	2,914,484.05	2,305,455.48
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）	-851,122.61	2,815,002.70
加：营业外收入	604,318.12	451,812.23
减：营业外支出	262,078.33	505,260.00
其中：非流动资产处置损失	24,726.87	214,241.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-508,882.82	2,761,554.93
减：所得税费用	-847,520.85	404,420.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	338,638.03	2,357,134.49
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	338,638.03	2,357,134.49

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

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	649,633,747.93	794,121,904.87
其中：营业收入	649,633,747.93	794,121,904.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	649,871,371.85	762,445,759.17
其中：营业成本	515,412,274.50	624,495,888.66
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	3,728,478.31	4,700,952.85
销售费用	62,773,154.18	66,118,443.88
管理费用	54,192,096.83	58,663,772.50
财务费用	11,057,173.99	5,654,207.80
资产减值损失	2,708,194.04	2,812,493.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,698,695.00	-5,487,135.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,663,915.00	3,019,800.00
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）	10,124,986.08	29,208,810.70
加：营业外收入	6,239,925.44	7,717,898.50
减：营业外支出	1,554,272.36	2,673,694.08
其中：非流动资产处置损失	45,063.08	590,291.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,810,639.16	34,253,015.12
减：所得税费用	1,929,724.13	7,025,055.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,880,915.03	27,227,960.01
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	12,356,501.40	27,728,427.21
少数股东损益	524,413.63	-500,467.20
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.13
（二）稀释每股收益	0.06	0.13
七、其他综合收益	-89,273.09	100,485.06
八、综合收益总额	12,791,641.94	27,328,445.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,317,702.42	27,811,300.94

归属于少数股东的综合收益总额	473,939.52	-482,855.87
----------------	------------	-------------

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

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	136,149,837.76	187,859,791.50
减：营业成本	96,833,925.80	130,516,326.04
营业税金及附加	1,416,272.07	1,833,244.12
销售费用		
管理费用	26,125,905.73	29,449,028.39
财务费用	5,471,201.19	6,622,743.11
资产减值损失	2,141,260.17	887,940.91
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）	4,161,272.80	18,550,508.93
加：营业外收入	1,972,225.68	4,135,951.86
减：营业外支出	389,102.68	419,975.01
其中：非流动资产处置损失	39,449.51	220,393.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,744,395.80	22,266,485.78
减：所得税费用	75,321.05	3,319,233.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,669,074.75	18,947,252.67
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	5,669,074.75	18,947,252.67

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	666,737,329.69	813,323,993.54
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	44,721,815.70	80,155,124.28
收到其他与经营活动有关的现金	4,245,932.56	5,268,841.03
经营活动现金流入小计	715,705,077.95	898,747,958.85
购买商品、接受劳务支付的现金	501,691,725.92	631,285,747.63
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	99,053,329.76	107,508,391.22
支付的各项税费	42,251,018.40	54,697,503.07
支付其他与经营活动有关的现金	79,371,381.86	74,519,522.64
经营活动现金流出小计	722,367,455.94	868,011,164.56
经营活动产生的现金流量净额	-6,662,377.99	30,736,794.29
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	7,663,915.00	3,019,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,209.40	3,849,536.84
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	1,799,536.74	2,452,958.50
投资活动现金流入小计	9,627,661.14	9,322,295.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,856,294.09	32,274,766.75
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	76,856,294.09	32,274,766.75
投资活动产生的现金流量净额	-67,228,632.95	-22,952,471.41
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	250,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,152,733.54	24,684,700.00
筹资活动现金流入小计	270,152,733.54	24,684,700.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	29,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,117,447.81	29,488,293.86
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	21,646,233.54	22,275,900.00
筹资活动现金流出小计	288,763,681.35	81,164,193.86
筹资活动产生的现金流量净额	-18,610,947.81	-56,479,493.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-89,273.09	100,485.06
五、现金及现金等价物净增加额	-92,591,231.84	-48,594,685.92

加：期初现金及现金等价物余额	265,980,728.49	288,346,941.34
六、期末现金及现金等价物余额	173,389,496.65	239,752,255.42

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	183,857,434.16	201,309,030.42
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	65,682,917.01	41,581,703.49
经营活动现金流入小计	249,540,351.17	244,430,912.55
购买商品、接受劳务支付的现金	79,478,234.45	168,161,564.45
支付给职工以及为职工支付的现金	15,402,749.45	16,606,465.63
支付的各项税费	14,920,644.40	20,924,454.17
支付其他与经营活动有关的现金	64,855,493.23	9,138,843.95
经营活动现金流出小计	174,657,121.53	214,831,328.20
经营活动产生的现金流量净额	74,883,229.64	29,599,584.35
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	115,170.94	3,740,840.72
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	1,013,821.93	1,209,735.90
投资活动现金流入小计	1,128,992.87	4,950,576.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,126,944.39	20,873,510.22
投资支付的现金	50,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	615,280.00	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	75,742,224.39	50,873,510.22
投资活动产生的现金流量净额	-74,613,231.52	-45,922,933.60
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	250,000,000.00	
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	250,000,000.00	
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	29,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,801,583.32	29,041,144.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	267,801,583.32	58,441,144.99
筹资活动产生的现金流量净额	-17,801,583.32	-58,441,144.99
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	-17,531,585.20	-74,764,494.24
加：期初现金及现金等价物余额	126,350,779.73	176,795,764.21
六、期末现金及现金等价物余额	108,819,194.53	102,031,269.97

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广博集团股份有限公司

法定代表人：戴国平

二〇一三年十月二十九日