



广博集团股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	174,431,757.32	179,001,644.91	-2.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,158,148.07	2,477,627.70	-53.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-111,919.68	-596,446.90	81.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,493,669.10	-10,311,038.71	-127.85%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0%
加权平均净资产收益率(%)	0.16%	0.34%	-0.18%
	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)	1,156,472,718.52	1,171,329,626.22	-1.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	742,403,242.86	741,188,390.08	0.16%

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)	9,117.90	
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)	5,093,930.00	根据宿豫财工贸【2014】6号文件,本期子公司宿迁广博文化科技有限公司收到350万元科技创新奖励资金
委托他人投资或管理资产的损益	132,136.99	
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	-4,240,350.00	系远期结售汇业务产生的收益,本期同比减少较多主要由于本期人民币贬值,使得本期远期结售汇收益减少

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	666,743.66	
减：所得税影响额	386,015.04	
少数股东权益影响额（税后）	5,495.76	
合计	1,270,067.75	--

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	13,375					
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	10.55%	23,050,000			
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	3.02%	6,602,075			
马文荣	境内自然人	0.4%	870,400			
杨士力	境内自然人	0.38%	823,253			
刘重磊	境内自然人	0.37%	811,191			
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	23,050,000	人民币普通股	23,050,000			
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	6,602,075	人民币普通股	6,602,075
王君平	4,606,637	人民币普通股	4,606,637
马文荣	870,400	人民币普通股	870,400
杨士力	823,253	人民币普通股	823,253
刘重磊	811,191	人民币普通股	811,191
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。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。		
前十大股东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。		

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

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	173,419,135.29	286,104,667.33	-39.39%	主要系本期用于投资购买低风险银行理财产品所致
交易性金融资产		5,228,155.00	-100.00%	系期末未交割的远期结售汇公允价值减少产生交易性金融负债所致
应收票据	30,000.00	2,240,000.00	-98.66%	主要系本期银行承兑汇票贴现和背书转让增加所致
其他流动资产	100,000,000.00	10,000,000.00	900.00%	系本期投资购买的低风险银行理财产品
在建工程	34,074,366.84	23,757,585.48	43.43%	主要系本期车何新厂区投入增加所致
短期借款	18,364,200.00		100.00%	系本期新增的出口贸易融资
应付职工薪酬	12,653,063.72	27,999,683.20	-54.81%	主要系上年计提的年度考核奖已在本期支付所致
其他应付款	5,363,125.71	9,055,308.13	-40.77%	主要系工程押金支付及上年预提费用本期支付。
递延所得税负债		1,307,038.75	-100.00%	系期末未交割的远期结售汇公允价值减少产生交易性金融负债所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	943,430.57	3,753,975.82	-74.87%	主要系本期汇兑净损失减少所致
资产减值损失	-270,648.50	-2,270,533.22	88.08%	主要系本期应收账款和滞存品的变动较上年同期减少
公允价值变动损益	-5,508,280.00	902,565.00	-710.29%	系远期结售汇业务产生的公允价值变动
投资收益	1,400,066.99	2,238,300.00	-37.45%	主要系已实现的远期结售汇合约产生的收益减少所致
营业外收入	6,001,739.53	1,367,576.34	338.86%	主要系本期收到的政府补贴增加所致
所得税费用	139,256.80	1,710,037.07	-91.86%	主要系本期利润总额下滑所致
归属于上市公司股东的净利润	1,158,148.07	2,477,627.70	-53.26%	主要系人民币汇率贬值，引起公允价值变动损益同比下降较大，导致营业利润同比下降 264.13%，利润总额同比下降 75%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 53.26%
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明

经营活动产生的现金流量净额	-23,493,669.10	-10,311,038.71	-127.85%	主要系本期应收账款减少数较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-103,616,888.57	-6,487,149.83	-1497.26%	主要系本期净增加 9000 万元低风险银行理财产品投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	16,494,380.92	429,813.00	3737.57%	主要系本期新增出口贸易融资

二、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	2005 年 08 月	长期有效	严格履行中
	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、减少与公司发生关联交易	2005 年 08 月	长期有效	严格履行中
	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	不占用公司资源	2005 年 08 月	长期有效	严格履行中

	限公司				
其他对公司中小股东所作承诺	公司离任董事： 李若山、郑孟 状；离任高级管 理人员：林航	董事和高级管 理人员声明及 承诺	2011 年 01 月 28 日	离任后规定时 间内	严格履行中
	公司董事：戴国 平、王君平、王 利平、张飞猛、 吴幼光、胡志 明、施光耀、邓 建新、尹中立； 监事：何海明、 章涛、张小莉； 高级管理人员： 舒跃平、姜珠 国、王剑君、杨 远、冯晔锋	董监高声明及 承诺	2014 年 02 月 28 日	任职期间及离 任后规定时间 内	严格履行中
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				

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 (%)	-25%	至	10%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间 (万元)	529.35	至	776.38
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 元)	705.8		
业绩变动的的原因说明	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所下降，因此影响公司 2014 年 1-6 月的经营业绩。		

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	173,419,135.29	286,104,667.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		5,228,155.00
应收票据	30,000.00	2,240,000.00
应收账款	115,076,922.81	117,098,825.58
预付款项	19,392,198.02	16,078,896.22
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	22,844,320.94	23,264,334.66
买入返售金融资产		
存货	190,258,493.74	177,197,962.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	10,000,000.00
流动资产合计	621,021,070.80	637,212,841.68
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	28,350,962.12	28,455,973.89
固定资产	347,986,386.52	356,522,706.12
在建工程	34,074,366.84	23,757,585.48
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	107,934,624.27	108,386,073.07
开发支出		
商誉	1,123,681.97	1,123,681.97
长期待摊费用	3,571,537.62	3,901,417.97
递延所得税资产	12,410,088.38	11,969,346.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	535,451,647.72	534,116,784.54
资产总计	1,156,472,718.52	1,171,329,626.22
流动负债：		
短期借款	18,364,200.00	
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	280,125.00	
应付票据	40,958,143.04	42,793,343.04
应付账款	101,569,018.84	110,549,219.01
预收款项	17,000,553.75	18,825,505.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,653,063.72	27,999,683.20
应交税费	5,618,485.01	5,147,575.65
应付利息	281,920.48	256,666.67
应付股利		
其他应付款	5,363,125.71	9,055,308.13
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	202,088,635.55	214,627,301.06
非流动负债：		
长期借款	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		1,307,038.75
其他非流动负债	2,875,500.00	2,997,000.00
非流动负债合计	202,875,500.00	204,304,038.75
负债合计	404,964,135.55	418,931,339.81
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	226,514,437.97	226,514,437.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,325,054.99	47,325,054.99
一般风险准备		
未分配利润	252,196,389.41	251,038,241.34
外币报表折算差额	-2,063,639.51	-2,120,344.22
归属于母公司所有者权益合计	742,403,242.86	741,188,390.08
少数股东权益	9,105,340.11	11,209,896.33
所有者权益（或股东权益）合计	751,508,582.97	752,398,286.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,156,472,718.52	1,171,329,626.22

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	95,354,440.23	157,964,199.04
交易性金融资产		
应收票据		500,000.00
应收账款	17,633,033.97	21,978,367.17
预付款项	30,041,691.48	25,965,898.45
应收利息	118,118.00	
应收股利		
其他应收款	56,255,320.47	70,139,875.54
存货	6,602,087.27	4,980,741.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	10,000,000.00
流动资产合计	306,004,691.42	291,529,081.94
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	153,106,812.35	153,106,812.35
投资性房地产	141,328,032.06	142,416,073.11
固定资产	122,127,491.93	125,883,974.37
在建工程	29,412,572.84	19,095,791.48
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	75,764,274.61	76,020,362.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,048,629.19	1,346,653.66
递延所得税资产	1,779,679.85	1,902,074.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	524,567,492.83	519,771,741.48
资产总计	830,572,184.25	811,300,823.42
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	26,915,000.00	20,584,200.00
应付账款	5,674,536.55	28,981,480.65
预收款项	75,168.27	79,197.35
应付职工薪酬	1,973,169.72	3,057,281.01
应交税费	2,053,911.49	4,040,838.12
应付利息	233,333.33	256,666.67
应付股利		
其他应付款	35,850,947.86	3,477,508.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	72,776,067.22	60,477,172.58
非流动负债：		
长期借款	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		
其他非流动负债	2,875,500.00	2,997,000.00
非流动负债合计	202,875,500.00	202,997,000.00
负债合计	275,651,567.22	263,474,172.58
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	226,571,306.19	226,571,306.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,325,054.99	47,325,054.99
一般风险准备		
未分配利润	62,593,255.85	55,499,289.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	554,920,617.03	547,826,650.84
负债和所有者权益（或股东权益）总	830,572,184.25	811,300,823.42

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	174,431,757.32	179,001,644.91
其中：营业收入	174,431,757.32	179,001,644.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	175,076,313.13	179,246,771.54
其中：营业成本	136,640,298.13	141,280,229.28
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	891,861.66	1,231,277.15
销售费用	18,051,494.80	17,776,576.17
管理费用	18,819,876.47	17,475,246.34
财务费用	943,430.57	3,753,975.82
资产减值损失	-270,648.50	-2,270,533.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-5,508,280.00	902,565.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,400,066.99	2,238,300.00
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）	-4,752,768.82	2,895,738.37

加：营业外收入	6,001,739.53	1,367,576.34
减：营业外支出	243,431.59	241,884.25
其中：非流动资产处置损失	4,612.06	16,379.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,005,539.12	4,021,430.46
减：所得税费用	139,256.80	1,710,037.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	866,282.32	2,311,393.39
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	1,158,148.07	2,477,627.70
少数股东损益	-291,865.75	-166,234.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01
七、其他综合收益	56,704.71	-5,810.71
八、综合收益总额	922,987.03	2,305,582.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,199,810.02	2,476,721.77
归属于少数股东的综合收益总额	-276,822.99	-171,139.09

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	34,378,548.23	36,772,256.49
减：营业成本	23,897,781.12	25,391,065.80
营业税金及附加	360,193.13	385,654.59
销售费用		
管理费用	8,273,912.68	8,305,483.83
财务费用	1,663,674.95	1,919,149.59
资产减值损失	-489,576.84	-241,230.77
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）	5,570,208.39	
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）	6,242,771.58	1,012,133.45
加：营业外收入	1,456,081.30	402,842.06
减：营业外支出	71,375.51	67,090.88
其中：非流动资产处置损失		11,918.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,627,477.37	1,347,884.63
减：所得税费用	533,511.18	195,266.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,093,966.19	1,152,617.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,093,966.19	1,152,617.73

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	188,125,640.57	211,910,687.63
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	12,846,914.37	15,603,019.45
收到其他与经营活动有关的现金	6,649,347.63	805,048.46
经营活动现金流入小计	207,621,902.57	228,318,755.54
购买商品、接受劳务支付的现金	153,918,599.90	158,122,953.04
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	42,374,055.63	41,966,324.98
支付的各项税费	10,577,772.61	17,549,032.53
支付其他与经营活动有关的现金	24,245,143.53	20,991,483.70
经营活动现金流出小计	231,115,571.67	238,629,794.25
经营活动产生的现金流量净额	-23,493,669.10	-10,311,038.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,400,066.99	2,238,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,650.00	98,076.92
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	978,505.17	696,232.69
投资活动现金流入小计	12,403,222.16	3,032,609.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,020,110.73	9,519,759.44
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	116,020,110.73	9,519,759.44
投资活动产生的现金流量净额	-103,616,888.57	-6,487,149.83

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	18,364,200.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,683,960.00	8,581,100.00
筹资活动现金流入小计	27,048,160.00	8,581,100.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,995,879.08	2,126,687.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,812,690.47	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,557,900.00	6,024,600.00
筹资活动现金流出小计	10,553,779.08	8,151,287.00
筹资活动产生的现金流量净额	16,494,380.92	429,813.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,704.71	-5,810.71
五、现金及现金等价物净增加额	-110,559,472.04	-16,374,186.25
加：期初现金及现金等价物余额	273,272,664.33	265,980,728.49
六、期末现金及现金等价物余额	162,713,192.29	249,606,542.24

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	42,737,413.96	42,159,042.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,657,785.06	19,315,877.30
经营活动现金流入小计	97,395,199.02	61,474,919.50
购买商品、接受劳务支付的现金	39,604,558.95	18,226,050.77
支付给职工以及为职工支付的现金	5,700,574.15	5,377,728.45

支付的各项税费	5,572,710.09	5,838,626.87
支付其他与经营活动有关的现金	7,098,888.83	2,447,711.91
经营活动现金流出小计	57,976,732.02	31,890,118.00
经营活动产生的现金流量净额	39,418,467.00	29,584,801.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	5,570,208.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		98,076.92
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	393,575.77	409,869.57
投资活动现金流入小计	15,963,784.16	507,946.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,705,749.97	9,029,022.87
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	115,705,749.97	9,029,022.87
投资活动产生的现金流量净额	-99,741,965.81	-8,521,076.38
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,100,000.00	2,100,127.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,100,000.00	2,100,127.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,100,000.00	-2,100,127.00
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	-62,423,498.81	18,963,598.12

加：期初现金及现金等价物余额	151,794,939.04	126,350,779.73
六、期末现金及现金等价物余额	89,371,440.23	145,314,377.85

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

广博集团股份有限公司

董事长：戴国平

2014 年 4 月 29 日