

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2014-053



广博集团股份有限公司

2014 年第三季度报告正文

2014 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）	1,142,955,694.78	1,171,329,626.22	-2.42%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	739,942,932.35	741,188,390.08	-0.17%	
	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）	249,314,468.49	1.13%	651,085,327.40	0.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,983,725.90	-24.81%	9,655,869.91	-21.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,692,633.57	-302.82%	-3,763,623.86	-355.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-26,592,421.91	-299.14%
基本每股收益（元/股）	0.010	-66.67%	0.040	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.010	-66.67%	0.040	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.55%	-0.18%	1.30%	-0.37%

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）	5,599,033.83	主要系公司全资子公司宁波滨海广博文具制品有限公司土地出售收益
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）	9,266,990.00	营业外收入中的政府补助，其中年初至报告期末公司收到技术改造、科研奖励等 565.4 万元，先进企业奖励 134 万元
委托他人投资或管理资产的损益	2,240,397.27	委托理财收益
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	-1,447,246.11	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

得的投资收益		值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	840,139.40	
减：所得税影响额	3,010,160.43	
少数股东权益影响额（税后）	69,660.19	
合计	13,419,493.77	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,836					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	9.80%	21,397,659		质押	21,397,659
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			
谢慧明	境内自然人	0.61%	1,340,649			
周友田	境内自然人	0.48%	1,049,899			
中国银行股份有限公司——招商安润保本混合型证券投资基金	其他	0.47%	1,019,713			

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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
谢慧明	1,340,649	人民币普通股	1,340,649
周友田	1,049,899	人民币普通股	1,049,899
中国银行股份有限公司——招商安 润保本混合型证券投资基金	1,019,713	人民币普通股	1,019,713
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 10 名无限售条件普通股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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	资产负债表项目	期末数或本期数 (元)	期初数或上年同期 数(元)	增减幅度 (%)	变动原因说明
1	货币资金	132,795,874.79	286,104,667.33	-53.58%	主要系本期部分闲置资金用于投资低风险理财产品
2	以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,657,908.89	5,228,155.00	-68.29%	期末未交割的远期结售汇公允价值变动
3	应收票据	982,239.03	2,240,000.00	-56.15%	主要系期末部分票据用于转让和贴现
4	其他应收款	46,386,534.53	23,264,334.66	99.39%	主要系部分滨海厂区转让款尚未收到
5	其他流动资产	112,164,013.70	10,000,000.00	1021.64%	主要系期末未到期的理财产品增加
6	在建工程	30,983,789.54	23,757,585.48	30.42%	主要系本期车何新厂区投入增加所致
7	应付票据	26,445,000.00	42,793,343.04	-38.20%	系公司未到期的银行承兑汇票减少
8	应交税费	7,650,602.46	5,147,575.65	48.63%	主要系滨海厂区厂房转让应交税费增加
9	一年内到期的非流动负债	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
10	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
11	财务费用	4,652,038.15	11,057,173.99	-57.93%	主要系本期汇兑净损失减少所致
12	资产减值损失	4,069,082.40	2,708,194.04	50.25%	主要系本期计提的坏账准备较上年同期增加

13	公允价值变动收益	-3,570,246.11	2,698,695.00	-232.30%	系远期结售汇业务产生的公允价值变动
14	投资收益	4,363,397.27	7,663,915.00	-43.07%	本期远期结售汇业务产生的收益减少所致
15	营业外收入	19,011,262.78	6,239,925.44	204.67%	主要系本期收到的政府补助增加及本期滨海厂区土地出售收益
16	营业外支出	2,744,459.06	1,554,272.36	76.58%	主要系本期滨海厂区房产出售损失
17	所得税费用	5,263,781.97	1,929,724.13	172.77%	主要系未确认子公司可弥补亏损产生的递延所得税资产所致
18	经营活动产生的现金流量净额	-26,592,421.91	-6,662,377.99	-299.14%	主要系本期购买商品、材料的现金流出及为职工支付的现金流出增加
19	投资活动产生的现金流量净额	-113,020,943.92	-67,228,632.95	-68.11%	主要系本期未到期的理财产品增加所致

## 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

一、公司正在筹划重大资产重组事项，公司于2014年9月23日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-043），公司股票自2014年9月23日开市起停牌。2014年9月26日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：2014-044），公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年10月17日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2014-049）。2014年9月30日、2014年10月14日、2014年10月21日、2014年10月28日公司分别发布《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-045、2014-048、2014-050、2014-052）。查询索引巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

目前，公司及中介机构正在积极推动各项工作，抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票仍在停牌期。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务。

二、因公司生产结构调整，公司于2014年9月17日召开第五届董事会第五次会议审议通过了关于全资子公司资产处置的议案，同意公司下属全资子公司宁波滨海广博文具制品有限公司（公司持股80%，公司全资子公司宁波广博文具实业有限公司持股20%，以下简称“滨海广博公司”）出售其位于鄞州区瞻岐镇大嵩盐场的全部土地及地上附着物。

截至目前，已确定的受让方为宁波普立隆高分子材料有限公司、宁波市鄞州祖达电梯配件厂两家单位。根据双方于2014年9月17日签署的《不动产转让协议》，滨海广博公司已按期收到上述两家单位支付的定金，分别为440.18万元和196.66万元，公司正在向相关部门申请办理权证过户手续。

本次出售资产后所得的交易款项将用于补充公司的流动资金。本次资产处置符合公司生产结构调整的需要，对公司正常生产、经营不会产生重大影响。具体详见公司分别于2014年9月18日、2014年9月30日披露的《关于全资子公司资产处置的公告》（公告编号：2014-040）和《关于全资子公司资产处置的交易进展公告》（公告编号：2014-046）。查询索引巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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； 避免、减少与公司发生关联交易； 不占用公司资源；	2005 年 08 月 15 日	长期有效	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				

### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	0.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	839.93	至	1,679.85
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,679.85		
业绩变动的原因说明	主要受宏观经济形势对公司的影响，以及公司远期结售汇业务产生的收益减少，影响公司净利润水平。		

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

### 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用



公司对相关事项采用追溯调整法重述了2014年度财务报表比较数据，具体事项如下：

1. 执行《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》的相关情况

公司根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》，公司资产负债表中的股东权益类单独列示“其他综合收益”。本公司对其他综合收益的定义和列报做出调整。同时对财务报表列报规定的其他调整项目也一并进行了调整，具体调整事项如下：

单位：元

项目	合并年初余额		母公司年初余额	
	调整前	调整后	调整前	调整后
交易性金融资产	5,228,155.00			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,228,155.00		
其他非流动负债	2,997,000.00		2,997,000.00	
递延收益		2,997,000.00		2,997,000.00
外币报表折算差额	-2,120,344.22			
其他综合收益		-2,120,344.22		

2. 执行其他新会计准则的相关情况

执行《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》的相关情况：执行上述新颁布或修订的会计准则不会对本公司2014 年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。

3. 本次会计政策变更涉及财务报表中部分列报项目调整，未对公司净利润、所有者权益产生影响。