



广博集团股份 有限公司

2014 年 三季度报告

2014 年 10 月

一 重要提示

公司 事会、监事会及 事、监事、高 理人员保证季度报告内容的 实、准 、完 ，不存在虚
假记 或 导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所 事均已出席了审 本次季报的 事会会 。

公司负责人戴国平、主 会计工作负责人王君 及会计机 负责人(会计主 人员)冯晔锋声明：保证
季度报告中财务报表的 实、准 、完 。

二 主要财务 据及股东变化

一、主要会计 据和财务指

公司是否因会计 策变更及会计差错更正 追溯调 或重述以前年度会计 据

是 否

| | 本报告期 | 上年度 | 本报告期 比上年度 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 本报告期 | 年初 本报告期 比上年同期 增减 |
| 营业 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 常性损益的净利润 (元) | -4,692,633.57 | -302.82% | -3,763,623.86 | -355.87% |
| 营活动产生的现金流量净额 (元) | -- | -- | -26,592,421.91 | -299.14% |
| 基本每股 益 (元/股) | 0.010 | -66.67% | 0.040 | -33.33% |
| 释每股 益 (元/股) | 0.010 | -66.67% | 0.040 | -33.33% |
| 加 平均净资产 益 | 0.55% | -0.18% | 1.30% | -0.37% |

非 常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初 本报告期 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 公司全资子公司宁波滨海广博 具制品 限公司土地出售 益 |
| 计入当期损益的 府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家 一 法定额或定量享受的 府补助除外) | 9,266,990.00 | 营业外 入中的 府补助, 其中年初 本报告期 公司 到技 入 造、科研奖励 565.4 万元, 先进企业奖励 134 万元 |
| 委托他人投资或 理资产的损益 | 2,240,397.27 | 委托理财 益 |
| 除同公司正常 营业务相关的 套期保值业务外, 持 交易性金 资产、交易性金 负债产生的公允价值变动损益, 以及 处置交易性金 资产、交易性金 负债和可供出售金 资产取 | -1,447,246.11 | 远期 售汇的投资 益和期 尚 交割的远期 售汇公允价 |

| | | | | | |
|--------------------|--|--|---------------|-----|----|
| 得的投资 益 | | | | 值变动 | |
| 除上述各项之外的其他营业外 入和支出 | | | 840,139.40 | | |
| 减：所得税影响额 | | | 3,010,160.43 | | |
| 少 股东 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 1 号——非 常性损益》定义界定的非 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 1 号——非 常性损益》中列举的非 常性损益项目界定为 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 1 号——非 常性损益》定义、列举的非 常性损益项目界定为 常性损益的项目的情形。

二、报告期 股东总 及前十名股东持股情况表

1、报告期 普通股股东总 及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期 普通股股东总 | 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 量 | 持 限售 件 的股份 量 | 质押或冻 情况 | |
| | | | | | 股份 态 | 量 |
| 王利平 | 境内 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 法人 | 10.55% | 23,050,000 | | | |
| 广博投资控股 有限公司 | 境内非国 法人 | 9.80% | 21,397,659 | | 质押 | 21,397,659 |
| 王君平 | 境内 人 | 8.44% | 18,426,548 | 13,819,911 | | |
| 宁波兆 投资 有限公司 | 境内非国 法人 | 7.15% | 15,613,368 | | | |
| 宁波广 投资 有限公司 | 境内非国 法人 | 6.75% | 14,753,349 | | | |
| 张攀峰 | 境内 人 | 3.02% | 6,602,075 | | | |
| 谢慧明 | 境内 人 | 0.61% | 1,340,649 | | | |
| 周友田 | 境内 人 | 0.48% | 1,049,899 | | | |
| 中国 行股份 有限公司——招商 安润保本 合型 证券投资基金 | 其他 | 0.47% | 1,019,713 | | | |

| 前 10 名无限售 件普通股股东持股情况 | | | |
|---------------------------------------|--|--------|------------|
| 股东名称 | 持 无限售 件普通股股份 量 | 股份 类 | |
| | | 股份 类 | 量 |
| 雅戈尔集团股份 限公司 | 23,050,000 | 人民币普通股 | 23,050,000 |
| 广博投资控股 限公司 | 21,397,659 | 人民币普通股 | 21,397,659 |
| 宁波兆 投资 限公司 | 15,613,368 | 人民币普通股 | 15,613,368 |
| 宁波广 投资 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 行股份 限公司——招商安 润保本 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 关 或一 行动的说明 | 公司前 10 名股东及前 10 名无限售 件股东中：王利平和王君平 兄弟关 ；王利平持 广博投资控股 限公司 26.60% 的股份，上述三股东存在一 行动的可 。宁波广 投资 限公司、宁波兆 投资 限公司 公司职工出资设立的公司。其余股东公司知他们之间是否存在关 关 ，也 知是否存在《上市公司 购 理办法》中规定的一 行动人。 | | |
| 前 10 名无限售 件普通股股东参与 资 券业务股东情况说明（如 ） | 宁波兆 投资 限公司持 本公司股份 15,613,368 股，占公司股份总 的 7.15%，宁 波广 投资 限公司持 本公司股份 14,753,349 股，占公司股份总 的 6.75%，两家 公司持 本公司的全部股份已转入海通证券股份 限公司客户信用担保账户，用于开 展 资 券业务，详 公告 2013-018 和 2013-021。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售 件普通股股东在报告期内是否进行 定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售 件普通股股东在报告期内 进行 定购回交易。

2、报告期 优先股股东总 及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指 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 或本期 (元) | 期初 或上年同期 (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 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 交割的远期 售汇公允价值变动 |
| 3 | 应 票据 | 982,239.03 | 2,240,000.00 | -56.15% | 主要 期 部分票据用于转让和贴现 |
| 4 | 其他应 | 46,386,534.53 | 23,264,334.66 | 99.39% | 主要 部分滨海厂区转让 尚 到 |
| 5 | 其他流动资产 | 112,164,013.70 | 10,000,000.00 | 1021.64% | 主要 期 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 本期车何 厂 区投入增加所 |
| 7 | 应付票据 | 26,445,000.00 | 42,793,343.04 | -38.20% | 公司 到期的 行 承兑汇票减少 |
| 8 | 应交税费 | 7,650,602.46 | 5,147,575.65 | 48.63% | 主要 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 将于一年内到期,调 一年内到期的非流动负债科目反映 |
| 10 | 长期借 | | 200,000,000.00 | -100.00% | 长期借 将于一年内到期,调 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 本期汇兑净损失减少所 |
| 12 | 资产减值损失 | 4,069,082.40 | 2,708,194.04 | 50.25% | 主要 本期计提的坏账准备较上年同期增加 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|-----------------|--|----------------|----------|--|
| 13 | 公允价值变动 益 | -3,570,246.11 | | 2,698,695.00 | -232.30% | 远期 售汇业务产 生的公允价值变动 |
| 14 | 投资 益 | 4,363,397.27 | | 7,663,915.00 | -43.07% | 本期远期 售汇业务 产生的 益减少所 |
| 15 | 营业外 入 | 19,011,262.78 | | 6,239,925.44 | 204.67% | 主要 本期 到的 府补助增加及本期滨 海厂区土地出售 益 |
| 16 | 营业外支出 | 2,744,459.06 | | 1,554,272.36 | 76.58% | 主要 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 子公司 可弥补亏损产生的递 延所得税资产所 |
| 18 | 营活动产生的 现金流量净额 | -26,592,421.91 | | -6,662,377.99 | -299.14% | 主要 本期购买商品、 材 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 | | -67,528,632.95 | -68.11% | 主要 本期 到期的 理财产品增加所 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方 的分 说明

√ 适用 □ 不适用

一、公司正在筹划重大资产重 事项，公司于2014年9月23日发布了《关于筹划重大资产重 的停牌公告》（公告 号：2014-043），公司股票 2014年9月23日开市 停牌。2014年9月26日，公司召开了 五届 事会 六次会 ，审 通过了《关于公司筹划重大资产重 事项的 》（公告 号：2014-044），公司 事会同意公司筹划本次重大资产重 事项。2014年10月17日公司发布了《关于重大资产重 延期复牌公告》（公告 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 进展公告》（公告 号：2014-045、2014-048、2014-050、2014-052）。查询 引巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn）

目前，公司及中介机 正在积极推动各项工作，抓紧对涉及重 事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估 工作。因重 事项尚存在不 定性，为 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 的进展情况及时履行信息披露义务。

二、因公司生产 调 ，公司于2014年9月17日召开 五届 事会 五次会 ，审 通过了关于全资子公司资产处置的 ，同意公司下属全资子公司宁波滨海广博 具制品 限公司（公司持股80%，公司全资子公司宁波广博 具实业 限公司持股20%，以下 称“滨海广博公司”）出售其位于鄞州区 岐镇大嵩盐场的全部土地及地上附着物。

截 目前，已 定的受让方为宁波普立隆高分子材 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 署的《不动产转让协 》，滨海广博公司已按期 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 证过户手续。

本次出售资产后所得的交易 项将用于补充公司的流动资金。本次资产处置 合公司生产 调 的需要，对公司正常生产、 营不会产生重大影响。具体详 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 号：2014-040）和《关于全资子公司资产处置的交易进展公告》（公告 号：2014-046）。查询 引巨潮资讯 （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、宁波广博投资有限公司、宁波兆投资 限公司 | 避免同业竞争； 避免、减少与公 司发生关 交 易； 不占用公司资 源； | 2005 年 08 月 15 日 | 长期 | 严 履行中 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 完成履行的具体原因及下一步计划 (如) | 不适用 | | | | |

四、对 2014 年度 业绩的预计

2014 年度预计的 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% | | 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 | | 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 形势对公司的影响，以及公司远期 售汇业务产生的 益减少，影响公司净利润 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 其他上市公司股 情况的说明

适用 不适用

公司报告期 持 其他上市公司股 。

六、 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 用追溯调 法重述了2014年度财务报表比较 据，具体事项如下：

1. 执行《企业会计准则 30 号—财务报表列报》的相关情况

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

单位：元

| 项目 | 合并年初余额 | | 母公司年初余额 | |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 调 前 | 调 后 | 调 前 | 调 后 |
| 交易性金 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 资产 | | 5,228,155.00 | | |
| 其他非流动负债 | 2,997,000.00 | | 2,997,000.00 | |
| 递延 益 | | 2,997,000.00 | | 2,997,000.00 |
| 外币报表折 差额 | -2,120,344.22 | | | |
| 其他 合 益 | | -2,120,344.22 | | |

2. 执行其他 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 2 号—长期股 投资》、《企业会计准则 9 号—职工 酬》、《企业会计准则 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则 37号—金 工具列报》、《企业会计准则 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则 40 号—合营安排》、《企业会计准则 41 号—在其他主体中 益的披露》的相关情况：执行上述 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 策变更涉及财务报表中部分列报项目调 ， 对公司净利润、所 者 益产生影响。

四 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

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 | 132,795,874.79 | 286,104,667.33 |
| 备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,657,908.89 | 5,228,155.00 |
| 应 票 据 | 982,239.03 | 2,240,000.00 |
| 应 账 | 149,970,946.11 | 117,098,825.58 |
| 预 付 项 | 17,794,230.22 | 16,078,896.22 |
| 应 保 费 | | |
| 应 分 保 账 | | |
| 应 分 保 合 同 准 备 金 | | |
| 应 利 息 | 824,063.87 | |
| 应 股 利 | | |
| 其他应 | 46,386,534.53 | 23,264,334.66 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存 货 | 182,034,222.73 | 177,197,962.89 |
| 划分为持 待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 112,164,013.70 | 10,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 644,610,033.87 | 637,212,841.68 |
| 非流动资产： | | |
| 发 委 托 贷 及 垫 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持 到 期 投 资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应 | | |
| 长期股 投资 | | |
| 投资性房地产 | 27,760,694.07 | 28,455,973.89 |
| 固定资产 | 322,610,994.61 | 356,522,706.12 |
| 在建工程 | 30,983,789.54 | 23,757,585.48 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油 资产 | | |
| 无形资产 | 100,813,940.36 | 108,386,073.07 |
| 开发支出 | | |
| 商 | 1,123,681.97 | 1,123,681.97 |
| 长期待摊费用 | 3,875,096.07 | 3,901,417.97 |
| 递延所得税资产 | 11,177,464.29 | 11,969,346.04 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 498,345,660.91 | 534,116,784.54 |
| 资产总计 | 1,142,955,694.78 | 1,171,329,626.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借 | | |
| 向中央 行借 | | |
| 吸 存 及同业存 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 负债 | | |
| 应付票据 | 26,445,000.00 | 42,793,343.04 |
| 应付账 | 100,823,211.94 | 110,549,219.01 |
| 预 项 | 23,744,903.48 | 18,825,505.36 |
| 卖出回购金 资产 | | |
| 应付手 费及佣金 | | |
| 应付职工 酬 | 23,249,668.26 | 27,999,683.20 |
| 应交税费 | 7,650,602.46 | 5,147,575.65 |
| 应付利息 | 233,333.33 | 256,666.67 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付 | 8,008,938.21 | 9,055,308.13 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 应付分保账 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券 | | |
| 代理承销证券 | | |
| 划分为持 待售的负债 | | |
| 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 | 390,155,657.68 | 214,627,301.06 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借 | | 200,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付 | | |
| 专项应付 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 414,477.22 | 1,307,038.75 |
| 其他非流动负债 | 2,632,500.00 | 2,997,000.00 |
| 非流动负债合计 | 3,046,977.22 | 204,304,038.75 |
| 负债合计 | 393,202,634.90 | 418,931,339.81 |
| 所 者 益（或股东 益）： | | |
| 实 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 | | |
| 其他 合 益 | -2,100,121.86 | -2,120,344.22 |
| 盈余公积 | 47,325,054.99 | 47,325,054.99 |
| 一 风险准备 | | |
| 分配利润 | 249,772,561.25 | 251,038,241.34 |
| 外币报表折 差额 | | |
| 归属于母公司所 者 益合计 | 739,942,932.35 | 741,188,390.08 |
| 少 股东 益 | 9,810,127.53 | 11,209,896.33 |
| 所 者 益（或股东 益）合计 | 749,753,059.88 | 752,398,286.41 |
| 负债和所 者 益（或股东 益）总 计 | 1,142,955,694.78 | 1,171,329,626.22 |

法定代表人：戴国平

主 会计工作负责人：王君平

会计机 负责人：冯晔锋

2、母公司资产负债表

制单位：广博集团股份 有限公司

单位：元

| 项目 | 期 余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 23,923,968.87 | 157,964,199.04 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应 票 据 | | 500,000.00 |
| 应 账 | 29,942,419.03 | 21,978,367.17 |
| 预付 项 | 21,638,420.20 | 25,965,898.45 |
| 应 利息 | 358,291.27 | |
| 应 股利 | | |
| 其他应 | 78,242,007.27 | 70,139,875.54 |
| 存货 | 3,854,465.93 | 4,980,741.74 |
| 划分为持 待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 112,164,013.70 | 10,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 270,123,586.27 | 291,529,081.94 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金 资产 | | |
| 持 到期投资 | | |
| 长期应 | | |
| 长期股 投资 | 153,106,812.35 | 153,106,812.35 |
| 投资性房地产 | 138,698,875.26 | 142,416,073.11 |
| 固定资产 | 115,544,043.31 | 125,883,974.37 |
| 在建工程 | 30,983,789.54 | 19,095,791.48 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油 资产 | | |
| 无形资产 | 74,941,266.81 | 76,020,362.45 |
| 开发支出 | | |
| 商 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 其他 合 益 | | |
| 盈余公积 | 47,325,054.99 | 47,325,054.99 |
| 一 风险准备 | | |
| 分配利润 | 60,552,227.13 | 55,499,289.66 |
| 外币报表折 差额 | | |
| 所 者 益（或股东 益）合计 | 552,879,588.31 | 547,826,650.84 |
| 负债和所 者 益（或股东 益）总计 | 785,975,722.62 | 811,300,823.42 |

法定代表人：戴国平

主 会计工作负责人：王君平

会计机 负责人：冯晔锋

3、合并本报告期利润表

制单位：广博集团股份 限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总 入 | 249,314,468.49 | 246,526,672.01 |
| 其中：营业 入 | 249,314,468.49 | 246,526,672.01 |
| 利息 入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金 入 | | |
| 二、营业总成本 | 252,271,743.64 | 244,598,631.74 |
| 其中：营业成本 | 203,840,586.57 | 197,254,049.16 |
| 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 | 1,311,426.71 | 1,089,755.42 |
| 销售费用 | 24,885,011.86 | 23,914,575.58 |
| 理费用 | 19,361,358.49 | 18,408,396.13 |
| 财务费用 | 1,960,907.09 | 3,245,289.10 |

| | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| 资产减值损失 | 912,452.92 | 686,566.35 |
| 加：公允价值变动 益（损失以“-”号填列） | 2,674,788.84 | 137,890.00 |
| 投资 益（损失以“-”号填列） | 1,132,077.94 | 2,094,585.00 |
| 其中：对 营企业和合营企业的投资 益 | | |
| 汇兑 益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 849,591.63 | 4,160,515.27 |
| 加：营业外 入 | 8,998,200.88 | 2,949,349.33 |
| 减：营业外支出 | 2,052,007.36 | 666,968.55 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,786,214.74 | 25,880.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,795,785.15 | 6,442,896.05 |
| 减：所得税费用 | 2,930,745.36 | 628,098.63 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,865,039.79 | 5,814,797.42 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所 者的净利润 | 3,983,725.90 | 5,298,526.08 |
| 少 股东损益 | 881,313.89 | 516,271.34 |
| 六、每股 益： | -- | -- |
| （一）基本每股 益 | 0.010 | 0.03 |
| （二） 释每股 益 | 0.010 | 0.03 |
| 七、其他 合 益 | -6,220.98 | 192,984.72 |
| 其中：以后会计期间不 重分类进损益的其他 合 益项目 | | |
| 以后会计期间在满 规定 件时将重分类进损益的其他 合 益项目 | -6,220.98 | 192,984.72 |
| 八、 合 益总额 | 4,858,818.81 | 6,007,782.14 |
| 归属于母公司所 者的 合 益总额 | 3,979,789.23 | 5,449,404.70 |
| 归属于少 股东的 合 益总额 | 879,029.58 | 558,377.44 |

法定代表人：戴国平

主 会计工作负责人：王君平

会计机 负责人：冯晔锋

4、母公司本报告期利润表

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 入 | 53,994,527.78 | 44,448,138.56 |
| 减：营业成本 | 39,188,055.92 | 31,794,142.89 |
| 营业税金及附加 | 508,020.62 | 460,368.45 |
| 销售费用 | 43,796.23 | |
| 理费用 | 9,480,162.95 | 8,574,674.06 |
| 财务费用 | 1,882,973.05 | 1,555,591.72 |
| 资产减值损失 | 107,082.88 | 2,914,484.05 |
| 加：公允价值变动 益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资 益（损失以“－”号填列） | 621,547.94 | |
| 其中：对 营企业和合营企业的投资 益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,405,984.07 | -851,122.61 |
| 加：营业外 入 | 399,362.16 | 604,318.12 |
| 减：营业外支出 | 38,679.88 | 262,078.33 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,799.93 | 24,726.87 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,766,666.35 | -508,882.82 |
| 减：所得税费用 | 538,690.35 | -847,520.85 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,227,976.00 | 338,638.03 |
| 五、每股 益： | -- | -- |
| （一）基本每股 益 | | |
| （二） 释每股 益 | | |
| 六、其他 合 益 | | |
| 其中：以后会计期间不 重分类进损益的其他 合 益项目 | | |
| 以后会计期间在满 规定 件时将重分类进损益的其他 合 益项目 | | |
| 七、 合 益总额 | 3,227,976.00 | 338,638.03 |

法定代表人：戴国平

主 会计工作负责人：王君平

会计机 负责人：冯晔锋

5、合并年初到报告期 利润表

制单位：广博集团股份 限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总 入 | 651,085,327.40 | 649,633,747.93 |
| 其中：营业 入 | 651,085,327.40 | 649,633,747.93 |
| 利息 入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金 入 | | |
| 二、营业总成本 | 652,812,708.73 | 649,871,371.85 |
| 其中：营业成本 | 517,532,399.97 | 515,412,274.50 |
| 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 | 3,502,128.71 | 3,728,478.31 |
| 销售费用 | 65,655,176.49 | 62,773,154.18 |
| 理费用 | 57,401,883.01 | 54,192,096.83 |
| 财务费用 | 4,652,038.15 | 11,057,173.99 |
| 资产减值损失 | 4,069,082.40 | 2,708,194.04 |
| 加：公允价值变动 益（损失以“-”号填列） | -3,570,246.11 | 2,698,695.00 |
| 投资 益（损失以“-”号填列） | 4,363,397.27 | 7,663,915.00 |
| 其中：对 营企业和合营企业的投资 益 | | |
| 汇兑 益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -934,230.17 | 10,124,986.08 |
| 加：营业外 入 | 19,011,262.78 | 6,239,925.44 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 2,744,459.06 | 1,554,272.36 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,874,624.91 | 45,063.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15,332,573.55 | 14,810,639.16 |
| 减：所得税费用 | 5,263,781.97 | 1,929,724.13 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,068,791.58 | 12,880,915.03 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所 者的净利润 | 9,655,869.91 | 12,356,501.40 |
| 少 股东损益 | 412,921.67 | 524,413.63 |
| 六、每股 益： | -- | -- |
| （一）基本每股 益 | 0.040 | 0.06 |
| （二） 释每股 益 | 0.040 | 0.06 |
| 七、其他 合 益 | 20,222.36 | -89,273.09 |
| 其中：以后会计期间不 重分类进损益的其他 合 益项目 | | |
| 以后会计期间在满 规定 件时将重分类进损益的其他 合 益项目 | 20,222.36 | -89,273.09 |
| 八、 合 益总额 | 10,089,013.94 | 12,791,641.94 |
| 归属于母公司所 者的 合 益总额 | 9,663,536.69 | 12,317,702.42 |

益的其他 合 益项目

以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他 合 益项目

15,974,487.47

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 额 | | |
| 向中央银行借 净增加额 | | |
| 向其他金融机 拆入资金净增加额 | | |
| 到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资 净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 到的税费返还 | 41,263,113.14 | 44,721,815.70 |
| 到其他与营活动 关的现金 | 32,805,381.33 | 4,245,932.56 |
| 营活动现金流入小计 | 736,598,549.32 | 715,705,077.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 518,126,195.18 | 501,691,725.92 |
| 客户贷 及垫 净增加额 | | |
| 存 中央银行和同业 项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付 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 职工以及为职工支付的现金 | 106,074,156.24 | 99,053,329.76 |
| 支付的各项税费 | 41,670,186.89 | 42,251,018.40 |
| 支付其他与营活动 关的现金 | 97,320,432.92 | 79,371,381.86 |
| 营活动现金流出小计 | 763,190,971.23 | 722,367,455.94 |
| 营活动产生的现金流量净额 | -26,592,421.91 | -6,662,377.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 回投资 到的现金 | 160,000,000.00 | |
| 取得投资 益所 到的现金 | 4,199,383.57 | 7,663,915.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 回的现金净额 | 6,400,050.00 | 164,209.40 |
| 处置子公司及其他营业单位 到的现金净额 | | |
| 到其他与投资活动 关的现金 | 1,987,245.71 | 1,799,536.74 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动现金流入小计 | 172,586,679.28 | 9,627,661.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,607,623.20 | 26,856,294.09 |
| 投资支付的现金 | 262,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 质押贷 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 关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 285,607,623.20 | 76,856,294.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,020,943.92 | -67,228,632.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸 投资 到的现金 | | |
| 其中：子公司吸 少 股东投资到的现金 | | |
| 取得借 到的现金 | 18,458,400.00 | 250,000,000.00 |
| 发行债券 到的现金 | | |
| 到其他与筹资活动 关的现金 | 26,583,403.00 | 20,152,733.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,041,803.00 | 270,152,733.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,458,400.00 | 250,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,556,849.07 | 17,117,447.81 |
| 其中：子公司支付 少 股东的股利、利润 | 1,812,690.47 | |
| 支付其他与筹资活动 关的现金 | 21,734,900.00 | 21,646,233.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,750,149.07 | 288,763,681.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,708,346.07 | -18,610,947.81 |
| 四、汇 变动对现金及现金 价物的影响 | 20,222.36 | -89,273.09 |
| 五、现金及现金 价物净增加额 | -154,301,489.54 | -92,591,231.84 |
| 加：期初现金及现金 价物余额 | 273,272,664.33 | 265,980,728.49 |
| 六、期 现金及现金 价物余额 | 118,971,174.79 | 173,389,496.65 |

法定代表人：戴国平

主 会计工作负责人：王君平

会计机 负责人：冯晔锋

8、母公司年初到报告期 现金流量表

制单位：广博集团股份 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 到的现金 | 153,003,035.35 | 183,857,434.16 |
| 到的税费返还 | | |
| 到其他与 营活动 关的现金 | 79,641,098.66 | 65,682,917.01 |
| 营活动现金流入小计 | 232,644,134.01 | 249,540,351.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,891,637.06 | 79,478,234.45 |
| 支付 职工以及为职工支付的现金 | 15,730,910.48 | 15,402,749.45 |
| 支付的各项税费 | 18,287,808.25 | 14,920,644.40 |
| 支付其他与 营活动 关的现金 | 76,731,777.07 | 64,855,493.23 |
| 营活动现金流出小计 | 239,642,132.86 | 174,657,121.53 |
| 营活动产生的现金流量净额 | -6,997,998.85 | 74,883,229.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 回投资 到的现金 | 160,000,000.00 | |
| 取得投资 益所 到的现金 | 7,514,454.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 回的现金净额 | 5,444.44 | 115,170.94 |
| 处置子公司及其他营业单位 到的现金净额 | | |
| 到其他与投资活动 关的现金 | 901,507.76 | 1,013,821.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 168,421,407.17 | 1,128,992.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,245,573.60 | 25,126,944.39 |
| 投资支付的现金 | 262,000,000.00 | 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 |
| 支付其他与投资活动 关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 281,245,573.60 | 75,742,224.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,824,166.43 | -74,613,231.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸 投资 到的现金 | | |
| 取得借 到的现金 | | 250,000,000.00 |
| 发行债券 到的现金 | | |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 到其他与筹资活动 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 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,315,004.89 | 17,801,583.32 |
| 支付其他与筹资活动 关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,315,004.89 | 267,801,583.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,315,004.89 | -17,801,583.32 |
| 四、汇 变动对现金及现金 价物的影响 | | |
| 五、现金及现金 价物净增加额 | -137,137,170.17 | -17,531,585.20 |
| 加：期初现金及现金 价物余额 | 151,794,939.04 | 126,350,779.73 |
| 六、期 现金及现金 价物余额 | 14,657,768.87 | 108,819,194.53 |

法定代表人：戴国平

主 会计工作负责人：王君平

会计机 负责人：冯晔锋

二、审计报告

三季度报告是否 过审计
 是 否
 公司 三季度报告 审计。