

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2012-015

广博集团股份有限公司

【2012】第一季度报告

§ 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峰声明：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 | | | | |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) | 单位:元 |
| 资产总额(元) | 1,148,840,614.62 | 1,207,158,206.23 | -48.3% | |
| 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 | | | | |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) | 单位:元 | |
| 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,符合政策规定的财政补贴,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 | | | |
| 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 | 143,120.00 | | | |
| 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 | | | | |
| 报告期末股东总人数(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 | | |
| 博联智控股份有限公司 | 21,397,659 | 人民币普通股 | | |
| 宁波华泰投资有限公司 | 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 | 4,606,337 | 人民币普通股 | | |
| 张丽娟 | 1,569,602 | 人民币普通股 | | |
| 刘建忠 | 1,000,000 | 人民币普通股 | | |
| 陈士力 | 900,651 | 人民币普通股 | | |
| 许皓 | 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 | 期末本报告期(元) | 年初或上年同期(元) | 增减幅度(%) |
| 1 | 预付账款 | 39,818,473 | 19,442,466.11 | 100.26 |
| 2 | 交易性金融资产 | 26,524,139.79 | 16,440,147.12 | 61.34 |
| 3 | 短期借款 | 0 | 29,400,000.00 | -100 |
| 4 | 应付职工薪酬 | 13,397,175.88 | 25,103,220.24 | -46.63 |
| 5 | 应交税费 | -1,37,069.07 | 2,843,441.93 | -210.33 |
| 6 | 公允价值变动收益 | -4,512,680.00 | 3,438,595.00 | -142.25 |
| 7 | 营业利润 | 4,517,532.42 | 10,433,366.00 | -56.7 |
| 8 | 利润总额 | 6,577,484.96 | 11,942,847.22 | -44.93 |
| 9 | 归属于上市公司所有者的净利润 | 4,557,941.94 | 8,656,933.52 | -47.35 |
| 10 | 经营活动产生的现金流量 | -5,388,931.68 | 13,560,151.44 | -139.74 |
| 11 | 每股经营活动产生的现金流量 | -29,567,899.64 | -2,51,42316.11 | -233.38 |

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标准意见情况
□ 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%以上股东及实际控制人等各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 |
|--------------------|--|-----------|------|
| 股权激励承诺 | 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、广博智控股份有限公司、广博集团投资有限公司、王君平先生、宁波广联投资有限公司、张丽娟女士、陈士力先生 | 避免同业竞争的承诺 | 履行 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |

| 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 | 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趋于稳定,但本年度开展远期结汇产生的收益远较上年同期有较大幅度下降,且报告期内公司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 | 浙江证监局(证券稽查)栏目组 | 公司基本情况 |

3.6 衍生品投资情况

§ 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 公司负责人成钧、主管会计工作负责人陈学志及会计机构负责人 会计主管人员) 庞睿声明：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 | | | | |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) | 单位:元 |
| 资产总额(元) | 1,575,430,296.15 | 1,383,671,191.15 | 13.86% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 906,439,593.07 | 868,174,546.33 | 4.41% | |
| 总股本(股) | 557,134,734.00 | 557,134,734.00 | 0.00% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.63 | 1.56 | 4.49% | |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) | |
| 营业总收入(元) | 1,293,894,941.91 | 0.00 | | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 38,265,046.74 | 397,124,404.26 | -90.36% | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,170,705.04 | 97,469,166.29 | -407.51% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.130 | 0.126 | -203.17% | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 2.14 | -96.73% | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 2.14 | -96.73% | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.31% | | | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.8% | | | |

| 非经常性损益项目 | | | | |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------|--|
| √ 适用 □ 不适用 | | | | |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) | 单位:元 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 154,884.45 | 公司存贷数量因颜色能持续增加数量 | | |
| 合计 | 154,884.45 | | | |
| 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 | | | | |
| 报告期末股东总人数(户) | | | | |
| 37,271 | | | | |
| 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 | | |
| 湖北汉海投资有限公司 | 3,282,451 | 人民币普通股 | | |
| 陈雷霖 | 2,382,590 | 人民币普通股 | | |
| 应高波 | 2,310,792 | 人民币普通股 | | |
| 张广源 | 2,040,971 | 人民币普通股 | | |
| 张广-P | 1,713,500 | 人民币普通股 | | |
| 胡强 | 1,519,000 | 人民币普通股 | | |
| 宁夏宏大化工股份有限公司 | 1,505,482 | 人民币普通股 | | |
| 何强 | 1,462,900 | 人民币普通股 | | |
| 陈东鑫 | 1,008,500 | 人民币普通股 | | |
| 陈东鑫 | 900,000 | 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

公司2012年一季度归属于上市公司股东的净利润约为3,826.50万元,与去年同期相比下降90.36%。

2011年上半年,归属于上市公司股东的净利润为39,712.44万元,主要来自于非经常性损益。其中,营业利润为-170.41万元,营业外收入39,882.85万元(包括公司按破产重整计划偿还债权人债权取得的债务重组收益2.95亿元及大股东让渡股份取得的收入1.04亿元)。

2012年一季度,公司归属于上市公司股东的净利润约为3,826.50万元,主要来自公司主营业务。2011年8月,公司股权分置改革成功实施,东莞市金叶珠宝有限公司注入上市公司,公司主营业务转型为珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售,从而恢复了持续经营能力。

√ 适用 □ 不适用

为了降低汇率波动影响,公司于2011年3月29日第四届中国董事会第二次会议审议通过了《关于增加2011年度远期结汇额度的议案》,继续开展外币远期结汇业务。

一、远期结汇的风险分析

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于对客户报价汇率,使公司无法按对客户报价汇率进行锁定,造成汇率损失。

2、内部控制风险:远期结汇业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,贷款无法在预期的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险:外销部门根据客户订单和银行订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和回款,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割损失。

公司采取的风险控制措施

1、汇率发生巨幅波动,如果远期结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。

2、公司(远期结汇业务内部控制管理制度)对远期结汇汇报流程、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息披露措施、内部控制监督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,实行授权授信岗位制,公司将严格按照规定安排和使用业务人员,建立严格的授权授信岗位制制度,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制度,并形成高效的风险监控程序。

3、为防范远期结汇延期交割,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、公司进行远期结汇交易必须基于公司的外币收款预期,远期结汇合约的外币金额不得超过外币收款预期,境外NDF业务规模不得超过境内远期结汇业务规模,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

报告期内,因远期结汇协议获得投资收益1,595,800.00元

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

报告期内衍生品持仓的公允价值及会计核算具体原则

报告期公司衍生品持仓的公允价值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

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用

| 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% |

广博集团股份有限公司
2012年4月23日

证券代码: 002103 证券简称: 广博股份 公告编号: 2012-014

广博集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十一次会议于2012年4月17日以书面方式发出会议通知,并于2012年4月23日以通讯表决方式在会议室召开。本次会议由公司董事长戴国平先生召集和主持,会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决,一致通过如下决议:

(一)审议通过《广博集团股份有限公司2012年第一季度报告全文及正文》。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《广博集团股份有限公司2012年第一季度报告全文》刊登于2012年4月24日巨潮资讯网,《广博集团股份有限公司2012年第一季度报告正文》公告编号:2012-015》刊登于2012年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网。

(三)审议通过《修改公司章程的议案》。

为满足企业单位一站式采购的需要,充分利用广博集团现有影响力来扩大公司销售渠道和加速发展电子商务,公司根据相关规定,对公司章程中的营业范围进行修改《章程修正案》内容附后。

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。

三、议案需要提交股东大会审议批准。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议

特此公告。

| 广博集团股份有限公司 董事会 二〇一二年四月二十三日 | | |
|--|--|--|
| 广博集团股份有限公司章程修正案 | | |
| 根据《中华人民共和国公司法》,广博集团股份有限公司对《广博集团股份有限公司公司章程》作如下修改: | | |

第十三条 许可经营项目:出版物、包装装潢、其他印刷品印刷(在许可证有效期内经营)。一般经营项目:纸制品、包装纸制品的制造、加工;文化用品、办公用品、油墨、纸张、印刷机械、五金、电工器材、建筑材料、金属材料、批发零售;本企业生产的文化用品、办公用品、纸制品、包装纸制品的出口业务;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械配件、仪器仪表及零配件的进口业务。

现修改为:

第十三条 许可经营项目:出版物、包装装潢、其他印刷品印刷;食品的批发、零售和网上销售(在许可证有效期内经营)。一般经营项目:文化用品、办公用品、办公设备、纸制品、塑胶制品、包装纸制品、加工、批发、零售和网上销售;体育用品、工艺美术品、家具、服装、鞋帽、针纺织品、日用百货、日化用品、音响器材、电动工具、仪器仪表、通讯器材、纸张、印刷机械、五金、电工器材、建筑材料、金属材料、计算机软件及辅助设备批发、零售和网上销售;商务信息咨询;图文设计;办公设备的维修服务。自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

以上范围以工商部门核准为准)

证券代码: 002103 证券简称: 广博股份 公告编号: 2012-016

广博集团股份有限公司关于2011年度股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月10日通过《证券时报》和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露了《公司关于召开2011年度股东大会通知公告》,定于2012年5月4日召开本公司2011年度股东大会。2012年4月23日,公司董事会接到股东王君平先生截止2012年4月20日持有公司股份总数为18,426,548股,占公司总股本的8.44%。鉴于增加广博集团股份有限公司2011年度股东大会临时提案的函》,提议将第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》详见2012年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《公司第四届董事会第十一次会议决议公告》)提交公司2011年度股东大会审议。

公司董事会认为上述临时提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司将按《2011年度股东大会》上增加增加上述临时提案,会议其他事项不变。

特此公告。

备查文件

关于增加广博集团股份有限公司2011年度股东大会临时提案的函)

广博集团股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十三日

证券代码:000587 证券简称:ST金叶 公告编号:2012-20

金叶珠宝股份有限公司

【2012】第一季度报告

公司主营业务转型为珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售,从而恢复了持续经营能力。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标准意见情况
□ 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

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%以上股东及实际控制人等各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 |
|--------------------|--|-----------|------|
| 股权激励承诺 | 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、广博智控股份有限公司、广博集团投资有限公司、王君平先生、宁波广联投资有限公司、张丽娟女士、陈士力先生 | 避免同业竞争的承诺 | 履行 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |

| 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 | 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趋于稳定,但本年度开展远期结汇产生的收益远较上年同期有较大幅度下降,且报告期内公司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

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘强、主管会计工作负责人张燕侠及会计机构负责人 会计主管人员) 叶飞声明：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 | | | | |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年同期末增减(%) | 单位:元 |
| 资产总额(元) | 1,138,399,687.91 | 1,120,134,761.17 | 1.63% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元) | 1,097,172,595.60 | 1,083,715,433.99 | 1.24% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 13.71 | 13.55 | 1.18% | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,649,151.70 | -59,199.19 | -69.23% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.16 | 0.00 | | |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业总收入(元) | 26,339,108.71 | 53,734,042.18 | -50.98% | |
| 归属于上市公司股东净利润(元) | 13,457,375.36 | 25,648,991.74 | -47.53% | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1682 | 0.4275 | -60.65% | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.23% | 12.39% | -11.16% | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.59% | 9.89% | -9.30% | |

| 非经常性损益项目 | | | | |
|------------|-----------|---------|------|--|
| √ 适用 □ 不适用 | | | | |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) | 单位:元 | |
| | | | | |