公司代码:688010　　公司简称:福光股份

福建福光股份有限公司

【2019】第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
宿利南	董事	因工作原因	夏良毅

1.3 公司负责人何文波、主管会计工作负责人刘笑生及会计机构负责人(会计主管人员)林芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,956,225,636.30	939,831,980.44	108.15
归属于上市公司股东的净资产	1,742,727,652.63	772,136,687.80	125.70
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	22,935,104.02	54,557,015.46	-57.96
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	399,093,666.97	390,561,439.12	2.18
归属于上市公司股东的净利润	52,894,508.80	57,571,305.37	-8.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,826,918.61	51,375,098.39	-10.80
加权平均净资产收益率(%)	5.28	8.11	减少2.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	0.5	-14.00
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.5	-14.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-200,784.80	-192,020.88	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	382,500.02	13,266,789.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,016.26	-4,743,547.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-17,244.41	-1,263,630.87	
合计	166,487.07	7,067,590.19	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	15,635

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中融(福建)投资有限公司	42,162,784	27.45	42,162,784	无	0	境内非国有法人
福建省电子信息(集团)有限责任公司	34,000,000	22.14	34,000,000	无	0	国有法人
福建省仙游县恒隆投资中心(有限合伙)	9,000,000	5.86	9,000,000	无	0	其他
福建兴杭战略创业投资企业(有限合伙)	5,000,000	3.26	5,000,000	无	0	其他
深圳丰茂运德投资中心(有限合伙)	4,781,943	3.11	4,781,943	无	0	其他
福州市马尾区聚诚投资管理中心(有限合伙)	4,273,800	2.78	4,273,800	无	0	其他
福州市马尾区众盛投资管理中心(有限合伙)	4,204,400	2.74	4,204,400	无	0	其他
福州市华侨远致富海并购产业投资合伙企业(有限合伙)	2,049,684	1.33	2,049,684	无	0	其他
福州市马尾区华福光晟股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	1.30	2,000,000	无	0	其他
嘉兴兴晟福光投资合伙企业(有限合伙)	1,800,000	1.17	1,800,000	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
国泰君安证券股份有限公司	469,430	人民币普通股	469,430
梁盛谊	383,945	人民币普通股	383,945
杨明月	229,300	人民币普通股	229,300
潘艳	187,817	人民币普通股	187,817
童海文	150,506	人民币普通股	150,506
马田刚	147,750	人民币普通股	147,750
喻明玺	137,121	人民币普通股	137,121
王金泉	125,165	人民币普通股	125,165
卫永刚	121,139	人民币普通股	121,139
包晓红	118,943	人民币普通股	118,943
上述股东关联关系或一致行动的说明	倪政雄担任中融(福建)投资有限公司(以下简称"中融投资")监事,持有中融投资7.71%的股权;同时担任福州市马尾区聚诚投资管理中心(有限合伙)(以下简称"聚诚投资")的执行事务合伙人,持有聚诚投资48.07%的出资份额。何文波为聚诚投资持股5%以上股东,持有聚诚投资10.28%股权;同时担任中融投资董事长。 唐文鑫担任中融投资董事兼总经理,持有中融投资2.00%的股权;同时担任福州市马尾区众盛投资管理中心(有限合伙)(以下简称"众盛投资")的执行事务合伙人,持有众盛投资47.57%的出资份额。何文波为众盛投资持股5%以上股东,持有众盛投资10.03%股权;同时担任中融投资董事长。 除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目财务指标重大变动说明:

单位:元 币种:人民币

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动比例	原因
货币资金	187,044,186.13	104,855,616.92	78.38%	主要系收到募集资金所致。
应收票据	15,493,671.10	34,179,089.88	-54.67%	主要系汇票背书转让支付货款所致。
应收账款	217,670,424.10	156,796,437.20	38.82%	主要系定制产品销量增加且公司定制产品回款周期较长所致。
预付款项	6,062,105.74	1,280,781.54	373.31%	主要系研发项目的材料预付款增加以及本年度尚未摊销的房租预付款所致。
其他应收款	8,233,537.22	5,977,021.33	37.75%	主要系计提的结构性存款的应收利息增加所致。
其中:应收利息	2,764,730.25			主要系计提的结构性存款的应收利息增加所致。
其他流动资产	734,424,291.12	14,189,592.48	5075.80%	主要系进行现金管理所致。
流动资产合计	1,340,406,590.63	466,930,747.36	187.07%	主要系上述科目变动综合所致。
在建工程	297,778,504.88	166,561,383.15	78.78%	主要系公司扩大生产场所和规模,购买设备、工程建设所致。
其他非流动资产	29,424,812.73	19,287,098.65	52.56%	主要系公司购买设备的预付款增加所致。
非流动资产合计	615,819,045.67	472,901,233.08	30.22%	主要系上述非流动资产科目变动综合所致。
资产总计	1,956,225,636.30	939,831,980.44	108.15%	主要系上述资产科目变动综合所致。
预收款项	3,853,354.76	613,583.06	528.01%	主要系定制产品客户订单预收款项增加所致。
应付职工薪酬	16,621,939.56	12,014,013.01	38.35%	主要系本报告期人员增加、工资上升且计提奖金所致。
应交税费	6,877,818.57	28,167,748.32	-75.58%	主要系缴纳定制产品的增值税款所致。
其他应付款	4,856,580.13	825,872.67	488.05%	主要系暂未支付的发行费用。
其中:应付利息	98,490.00	3,593.33	2640.91%	主要系新增贷款计提的应付利息所致。
长期借款	67,000,000.00	2,000,000.00	3250.00%	主要系新增贷款所致。
非流动负债合计	80,786,916.59	14,933,583.31	440.97%	主要系上述非流动负债科目变动综合所致。
实收资本(或股本)	153,581,943.00	114,781,943.00	33.80%	主要系向社会公众发行新股所致。
资本公积	1,238,951,940.09	360,055,484.06	244.10%	主要系向社会公众发行新股形成的资本溢价所致。
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,742,727,652.62	772,136,687.80	125.70%	主要系向社会公众发行新股及形成的资本溢价所致。
所有者权益(或股东权益)合计	1,742,727,652.63	772,136,687.80	125.70%	主要系向社会公众发行新股及形成的资本溢价所致。
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,956,225,636.30	939,831,980.44	108.29%	主要系上述负债和所有者权益(或股东权益)科目变动综合所致。

3.1.2 利润表项目财务指标重大变动说明:

单位:元 币种:人民币

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	原因
利息收入	1,601,912.00	2,301,988.05	-30.41%	主要系定期存款总额下降所致。
其他收益	13,266,789.22	7,291,284.69	81.95%	主要系收到政府补助增加所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	3,307,811.29			主要系新增结构性存款的利息所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,923,067.65			系财务报表格式变化所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,815,600.59	-3,849,068.88	77.07%	主要系半成品资产减值损失增加所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-118,641.98	79,730.00	-248.80%	主要系固定资产处置产生损失增加所致。
营业外收入	7,221.51	118,904.63	-93.93%	主要系非日常活动相关事项减少所致。
营业外支出	4,824,147.69	121,294.64	3877.21%	主要系缴纳定制产品的增值税附加滞纳金。

3.1.3 现金流量表项目财务指标重大变动说明:

单位:元 币种:人民币

项目	2019年前三季度	2018年前三季度	变动比例	原因
收到的税费返还	17,554,888.94	10,326,438.89	70.00%	主要系境外销售提升,从而收到的出口退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	15,677,158.34	9,269,797.22	69.12%	主要系收到的政府补助增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	205,085,181.85	299,995,825.75	-31.64%	主要系外协加工量下降及汇票背书转让支付货款增加导致相应支出减少所致。
支付的各项税费	41,726,307.40	19,757,322.76	111.19%	主要系缴纳定制产品的增值税附加滞纳金所致。
经营活动产生的现金流量净额	22,935,104.02	54,557,015.46	-57.96%	主要系经营活动产生的现金流量各项目变动综合所致。
取得投资收益收到的现金	520,816.21			主要系结构性存款到期收到的利息增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,862.75	112,428.39	65.32%	主要系处置固定资产增加所致。
投资活动现金流入小计	706,678.96	112,428.39	528.56%	系上述两个项目变动综合所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,629,235.25	143,558,551.19	41.15%	主要系公司扩大生产场所和规模,购买设备、工程建设所致。
投资支付的现金	720,000,000.00			主要系新增结构性存款所致。
投资活动现金流出小计	922,629,235.25	143,558,551.19	542.68%	系上述两个项目变动综合所致。
投资活动产生的现金流量净额	-921,922,556.29	-143,446,122.80	542.70%	主要系投资活动产生的现金流量各项目变动综合所致。
吸收投资收到的现金	930,382,400.00			主要系收到募集资金所致。
取得借款收到的现金	65,000,000.00			主要系新增贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,804.00	95,040.00	-32.87%	主要系因贷款而支付的利息增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	11,402,316.64			主要系新增支付的与首次公开发行股票相关的费用所致。
筹资活动现金流出小计	11,466,120.64	95,040.00	11964.52%	系上述两个项目变动综合所致。
筹资活动产生的现金流量净额	983,916,279.36	-95,040.00	-1035365.45%	主要系筹资活动产生的现金流量各项目变动综合所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	859,742.12	427,587.84	101.07%	主要系汇率波动大且境外销售增加所致。
现金及现金等价物净增加额	85,788,569.21	-88,556,559.50	-196.87%	主要系收到募集资金所致。
期初现金及现金等价物余额	101,255,616.92	175,366,664.25	-42.26%	主要系项目投资所致。
期末现金及现金等价物余额	187,044,186.13	86,810,104.75	115.46%	主要系收到募集资金所致。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	福建福光股份有限公司
法定代表人	何文波
日期	2019年10月30日

证券代码:002103　　证券简称:广博股份　　公告编号:2019-064

广博集团股份有限公司

【2019】第三季度报告

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(公司董事王君平先生、任杭中先生、独立董事施光耀先生、徐衍修先生及杨芳女士以通讯方式出席本次董事会会议)。

公司负责人王利平、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)黄琼声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	1,770,510,727.67	2,061,495,090.19	-14.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,037,726,629.29	1,013,688,146.74	2.37%
	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)	565,428,273.17	-9.62%	1,448,514,399.47	-8.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,269,517.12	-87.84%	13,870,185.12	-74.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,572,592.84	35.54%	9,555,864.32	-78.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	60,105.44	100.09%	5,632,602.12	107.27%
基本每股收益(元/股)	0.0023	-87.96%	0.0254	-74.11%
稀释每股收益(元/股)	0.0023	-87.96%	0.0254	-74.11%
加权平均净资产收益率	0.13%	-0.47%	1.35%	-1.67%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	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)	189,943.70	
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)	7,248,727.99	主要系报告期内收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	5,420,774.50	主要系委托理财产品收益
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-5,624,294.80	主要系远期结售汇合约产生的损失
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	70,997.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-532,435.63	
减:所得税影响额	2,435,108.52	
少数股东权益影响额(税后)	24,284.29	
合计	4,314,320.80	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,461	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	22.54%	122,987,603	92,240,702	质押	122,714,724
任杭中	境内自然人	10.98%	59,906,632	46,397,149		
广博控股集团有限公司	境内非国有法人	7.06%	38,515,787		质押	2,000,000
宁波兆泰投资有限公司	境内非国有法人	5.15%	28,104,062		质押	28,104,062
王君平	境内自然人	5.02%	27,407,786	20,555,839	质押	20,000,000
宁波广联投资有限公司	境内非国有法人	1.32%	7,204,552		质押	7,200,000
宁波融合股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.86%	4,688,365			
吕强	境内自然人	0.54%	2,933,300			
吴海洋	境内自然人	0.49%	2,666,000			
杨燕	境内自然人	0.42%	2,303,406			

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
广博控股集团有限公司	38,515,787	人民币普通股	38,515,787
王利平	30,746,901	人民币普通股	30,746,901
宁波兆泰投资有限公司	28,104,062	人民币普通股	28,104,062
任杭中	13,509,483	人民币普通股	13,509,483
宁波广联投资有限公司	7,204,552	人民币普通股	7,204,552
王君平	6,851,947	人民币普通股	6,851,947
宁波融合股权投资合伙企业(有限合伙)	4,688,365	人民币普通股	4,688,365
吕强	2,933,300	人民币普通股	2,933,300
吴海洋	2,666,000	人民币普通股	2,666,000
杨燕	2,303,406	人民币普通股	2,303,406
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,公司前10名普通股股东中,王利平先生通过直接持股及其配偶钟燕短女士控制的广博控股集团有限公司合计持有公司29.60%股份,为公司的实际控制人。广博控股集团有限公司与公司持股5%以上股东,实际控制人王利平先生间接控制的公司,王利平先生与王君平先生是系兄弟关系,除不构成一致行动关系。宁波兆泰投资有限公司、宁波广联投资有限公司系公司职工出资设立的公司,杨燕系公司董事任杭中长辈之配偶,除两者不构成一致行动关系。宁波融合股权投资合伙企业(有限合伙)系公司核心管理人员设立的有限合伙企业,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。		

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、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动金额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	94,241,598.94	323,654,354.89	-229,412,755.95	-70.88%	主要系用于偿还借款及购买理财
交易性金融资产	172,579,237.24	94,767.07	172,484,470.17	182000.87%	系期末未赎回的理财产品
预付款项	66,880,333.66	110,905,476.93	-44,025,143.27	-39.70%	主要系互联网广告服务业预付款减少
其他流动资产	12,381,733.48	125,900,526.24	-113,518,792.76	-90.17%	主要系未赎回的理财产品重分类至交易性金融资产
在建工程	25,081,873.23	2,585,267.60	22,496,605.63	870.18%	主要系本期新建厂房
交易性金融负债	5,793,297.73	--	5,793,297.73	100.00%	系远期结售汇合约公允价值变动
应付票据	64,550,000.00	25,310,000.00	39,240,000.00	155.04%	主要系期末包含了用于船尾的银行承兑汇票
应付账款	193,141,899.61	338,233,857.47	-145,092,957.86	-42.90%	主要系本期支付了到期采购款
预收款项	14,324,554.08	22,114,492.11	-7,789,938.03	-35.23%	主要系互联网广告服务业预收款减少
应交税费	11,167,362.10	30,648,475.22	-19,481,113.12	-63.56%	主要系年初应交税费在本期交纳
一年内到期的非流动负债	-	120,000,000.00	-120,000,000.00	-100.00%	系本期偿还借款
其他综合收益	10,397,916.88	229,619.45	10,168,297.43	4428.33%	主要系汇兑盈亏所报表折算差额增加所致
利润表项目	年初到报告期末	上年同期	变动金额	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	4,809,543.13	8,439,399.56	-3,629,856.43	-43.01%	主要系公司应交增值税减少,应交的附加税相应减少
投资收益	3,931,094.81	-2,442,813.24	6,373,908.05	261.02%	主要系公司持有的汇元通长投收益以及公司购买理财产品收益同比增加所致

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

1、依据公司与Geoswift Holding Limited(汇元通控股)以及宁波韦德签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议,业绩承诺方即汇元通控股向公司承诺于业绩承诺期内(即2016年、2017年、2018年),汇元通公司每年度承诺税前利润应分别不低于2,900万美元、3,900万美元及4,900万美元,如汇元通公司于业绩承诺期实际实现的税前利润总数和未达到合计承诺税前利润,则应依据双方签署的《盈利预测补偿协议》所确定的计算方式,由业绩承诺方以美元现金方式向公司进行补偿。汇元通公司2016年度至2018年度经审计后实际实现的税前利润总和未能达到合计承诺税前利润数。

公司于2019年4月4日依据《盈利预测补偿协议》及补充协议所确定的计算方式,确定现金补偿金额2,300万美元并书面通知业绩承诺方汇元通控股、连带责任保证担保人宁波韦德,函告需补偿金额,要求履行业绩补偿承诺。汇元通控股在收到通知书后,与公司沟通协商业绩补偿款支付事宜,2019年4月13日,公司收到债务人汇元通控股与连带责任保证人宁波韦德出具的《现金补偿承诺函》:其二者确认业绩补偿款金额为2,300万美元,汇元通控股与宁波韦德承诺不晚于2019年9月30日向公司偿付业绩补偿款并结清逾期利息(自2019年4月19日起,按照《盈利预测补偿协议》约定逾期金额每日万分之五的标准计算)。

公司已聘请专业律师跟进介入此事,通过向汇元通控股及宁波韦德发送《律师函》等措施,要求履行业绩补偿承诺。截至本报告披露日,公司共计收到宁波韦德偿付的业绩补偿款人民币220万元。如后续公司未能收到剩余补偿款项,将对公司的业绩产生较大的影响。公司将严格依据协议维护公司及全体股东的合法权益,继续督促业绩承诺方及保证人支付业绩补偿款。

2、报告期内,公司对广博(越南)实业有限公司增资250万美元,投资金额由400万美元增加至650万美元,越南公司注册资本相应由93,380,000,000越南盾变更为151,742,500,000越南盾。截止报告期末,公司对越南公司已累计实际出资450万美元(含设备及现金出资)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
广博集团股份有限公司关于收购汇元通公司13.94%股权所涉业绩承诺实现情况的公告	2019年04月24日	具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及(证券时报),公告编号:2019-024

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司以二级市场集中竞价方式实施股份回购,已于2018年11月29日届满。截至报告期末,公司回购股份账户共计回购股份总额11,350,478股,占公司总股本2.0803%。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年度预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈

2019年度净利润与上年同期利比扭亏为盈(万元)	500	至	3,000
2018年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	-67,746.50		
业绩变动的原因说明	2018年度公司产生较大亏损主要系对关云博账款产生减值及持有的汇元通长期股权投资计提大额减值所致。 2019年公司因收购了西藏山南关云博域网公司,形成了金额较大的商誉,该等商誉不作摊销处理,但需要在各会计年末进行减值测试。截至2018年末,关云博域网累计实现未来利润,但未完成2018年度承诺利润,公司计提了大额商誉减值。公司将在2019年度作了对关云博域网资产组进行减值测试,若关云博域未来经营中仍不能较好地实现预计收益,则会商誉将面临较计提资产减值的风险,从而对公司经营业绩产生不利影响。 截至报告期末,公司尚未长期股权汇元通控股业绩补偿款,上述业绩补偿款存在回收风险,公司将在2019年度作了对此部分业绩补偿款判定是否需要单独减值测试,若发生减值将单独计提坏账准备,此事项将对公司2019年度业绩造成较大影响。 注:上述2019年度经营业绩的预计暂未考虑关云大脑商誉减值以及汇元通控股业绩补偿款单项计提坏账准备的情况。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
理财产品	171,027,837.24	1,551,400.00				5,420,774.50	172,579,237.24	自有资金
远期外汇合约		-5,793,297.73				-1,382,397.07	-5,793,297.73	自有资金
合计	171,027,837.24	-4,241,897.73				4,038,377.43	166,785,939.51	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	119,152.78	17,102.78	0
合计		119,152.78	17,102.78	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002103　　证券简称:广博股份　　公告编号:2019-063

广博集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十四次会议通知于2019年10月24日以书面和通讯送达方式发出,会议于2019年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中公司董事王君平先生、任杭中先生、独立董事施光耀先生、徐衍修先生及杨芳女士以通讯方式出席本次董事会会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决,一致通过如下决议:

1、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

《公司2019年第三季度报告全文及正文》刊登于2019年10月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》的规定,选举戴国平先生为公司第六届董事会审计委员会委员。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。(戴国平先生简历详见附件)

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十一日

附件:戴国平先生简历

戴国平 男 中国国籍,1963年3月出生,无境外永久居留权,大专学历,助理工程师。现任本公司副董事长、常务副总经理,兼任广博控股集团有限公司董事,宁波广博建设开发有限公司董事、宁波广枫投资有限公司监事。持有本公司股份600股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司代码:600567　　公司简称:山鹰纸业

债券代码:110047　　债券简称:山鹰转债

山鹰国际控股股份公司

【2019】第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴明武、主管会计工作负责人石春茂及会计机构负责人(会计主管人员)石春茂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	40,018,835,560.09	35,906,366,159.67	11.45
归属于上市公司股东的净资产	14,181,846,418.53	13,181,374,110.08	7.59
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,371,256,915.98	3,271,221,252.74	-27.51
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	17,133,967,360.73	17,937,862,093.67	-4.48
归属于上市公司股东的净利润	1,324,647,436.59	2,317,115,430.22	-42.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,079,435,156.35	1