广博集团股份有限公司

证券代码:002103　证券简称:广博股份　公告编号:2013-005

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	广博股份	股票代码	002103
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨远	杨昊悦	
电话	0574-28827003	0574-28827003	
传真	0574-28827006	0574-28827006	
电子信箱	stock@guangbo.net	stock@guangbo.net	

2、主要财务数据和股东变化

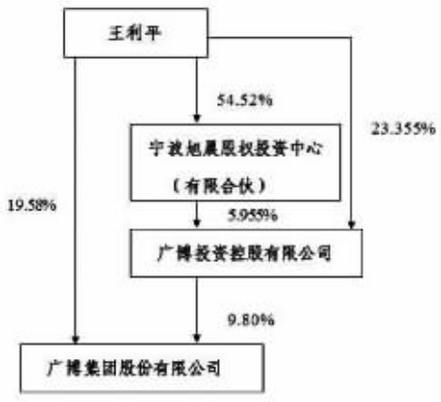
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,041,150,659.99	1,053,255,038.92	-1.15%	1,093,681,646.99
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,609,267.85	43,612,810.65	-16.06%	60,160,840.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,021,125.45	26,993,031.66	11.22%	42,477,831.08
经营活动产生的现金流量净额(元)	60,321,550.46	72,204,085.63	-16.46%	63,052,561.25
基本每股收益(元/股)	0.17	0.2	-15%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.2	-15%	0.28
加权平均净资产收益率(%)	5.03%	6.09%	-1.06%	8.67%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,172,777,575.11	1,207,158,206.23	-2.85%	1,270,538,107.21
归属于上市公司股东的净资产(元)	735,745,347.76	721,015,576.28	2.04%	710,497,390.90

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		16,146	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		15,954
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	14.01%	30,600,000			
广博投资控股有限公司	境内非国有法人	9.8%	21,397,659		质押	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		质押	14,642,769
宁波广联投资有限公司	境内非国有法人	6.75%	14,753,349		质押	14,753,349
朱国章	境内自然人	1.46%	3,196,634			
杨士力	境内自然人	0.41%	900,651			
胡志明	境内自然人	0.37%	803,048	611,436		
许喆	境内自然人	0.28%	610,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,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,胡志明、朱国章分别系公司董事和前任监事会主席。其余股东公司未知他们之间是否存在关联关系,也不知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾

(一)经营情况简述

2012年公司发展经受了诸多外部经济环境变化的挑战,各级部门紧紧围绕年初确立的各项经营目标,牢牢把握"勤于过程、精于细节"的工作方针,努力通过抓过程管理、抓细节管理,破难克艰,不断提升管理水平,切实提高运行效率,为公司的稳步发展提供强有力的保障。

报告期内公司总体经营情况稳定,实现营业收入104,115.07万元、营业成本100,418.64万元,其中主营业务收入103,706.86万元,同比下降1.23%;主营业务成本80,870.98万元,同比下降3.87%;研发支出1,609.79万元,同比增长0.32%;期间费用18,227.59万元,同比增加6.91%;经营活动产生的现金流量净额6,032.16万元,同比下降16.46%。报告期内公司主营产品的毛利率22.02%,同比增长2.14%,主要是由于公司通过提高产品附加值、扩大国内销售、开展远期结汇等各项措施,有效减少了劳动力成本上升等不利因素影响所致;未达到2012年销售收入增长5-8%的经营计划主要是受国际环境影响,需求不足,外销收入有所下降所致;归属于上市公司股东的净利润3,660.93万元,同比下降16.06%,主要是受人民币汇率波动影响,使得远期结汇业务产生的收益相比上年有所减少,扣除非经常性损益后的净利润与去年同期相比提高11.22%。

(二)主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
文具用品行业	937,057,463.20	715,662,887.37	23.63%	-0.52%	-3.58%	2.43%
物流行业	100,011,097.71	93,046,959.82	6.96%	-7.43%	-6.03%	-1.39%
分产品						
本册	353,299,729.22	256,006,319.21	27.54%	-5.13%	-9.01%	3.09%
相册	83,409,093.07	62,949,712.88	24.53%	-15.23%	-15.5%	0.25%
包装物	70,061,259.13	45,865,169.49	34.54%	18.83%	15.35%	1.98%
办公用品	122,874,769.85	91,063,471.74	25.89%	38.32%	26.57%	6.88%
纸张纸浆	4,386,854.68	4,255,249.05	3%	-33.52%	-35.09%	2.35%
收购产品	183,969,771.72	175,094,917.20	4.82%	12.46%	12.6%	-0.12%
图书	85,992,717.71	57,468,191.79	33.17%	-19.74%	-24.64%	4.34%
物流	100,011,097.71	93,046,959.82	6.96%	-7.43%	-6.03%	-1.39%
其他	33,063,267.82	22,959,856.01	30.56%	-28.19%	-36.9%	9.59%
分地区						
国内	345,873,908.10	266,052,077.34	23.08%	6.47%	-0.03%	5.01%
国外	691,194,652.81	542,657,769.85	21.49%	-4.68%	-5.65%	0.81%

说明:2012年度办公用品销售收入增加38.32%,主要系内销市场规模扩大,办公用品销售增加所致。纸张纸浆营业收入减少33.52%主要系内销市场客户该类需求下降所致。

(三)本年度,公司主要开展以下几方面工作:

1、业务拓展与销售管理

(1)调整市场策略,深化渠道拓展。内销市场在巩固原有市场渠道的基础上,重点强化渠道协销下沉工作,加大空白区域市场的开发力度,围绕提升零售终端的动销率深入开展营销策划活动,通过抢占门头、优化陈列、提升终端品牌形象等举措,提高终端铺货率及上柜率,实现动销率的提升。外销市场不断扩大外发贸易规模,带动销售向新领域发展;积极组织参加广交会、巴西文具展、日本文具展等展会,挖掘新的客户资源,为公司持续健康发展奠定良好的基础。

(2)建立健全管理体系,加强应收款风险管控。内销板块:深入开展应收款清理整顿工作,重点加强各级人员对异常应收账款的责任落实机制,通过强化逾期应收款与责任人的职效挂钩等举措,防范大额呆账、坏账的发生。外销板块:通过建立统保机制扩大应收款保障范围,拟定外贸客户信用管理制度,综合提升风险防御能力。

(3)扩充产品范畴,满足市场需求。根据打造综合文具供应商的品牌定位要求,在完善巩固原已上市产品基础上,积极推进新产品的上市工作,加速项目的优化改造工作,加强对明星类产品在商超系统的入店推广及销售工作,提高产品的渠道渗透力。

2、生产组织与管理

(1)加大技术革新的力度,促进节支增效。针对工艺流程优化和设备改造的增效要求,通过重点强化产前打样分析、样品评审、配单评审和工艺人员现场跟踪等环节控制,加强工艺预案对实际生产的指导作用。同时通过设备改造、技术创新、严控补引补领等举措组织开展节支增效活动,进一步调低压缩损耗。

(2)开展电子招投标工作,降低采购成本。借助电子招标这一平台全面开展采购物资的招投标工作,加大供应商的选择范围。通过网络投标、相关职能人员共同参与现场开标和综合议标它供应商等方式,进一步提高了采购工作的透明度及专业性。

3、其他综合管理

(1)持续推进内控管理工作。2012年度公司根据业务发展需要继续完善各项程序制度的修订工作,同时对已制定的程序文件的执行规范性开展多部门联合检查,通过检查、反馈、培训及整改督办等举措,使制度的执行情况得到进一步提高。

(2)着力完善绩效考核管理体系。聘请专业顾问公司对绩效考核的理念和管理方法等方面进行培训辅导,通过前期模拟运作及运行调整形成全员共识,为2013年完善考核管理体系奠定扎实基础。

二、行业所处的发展趋势及面临的市场竞争格局

(一)行业竞争格局和发展趋势

文具行业发展趋势:现在意义上的文具已不再是传统概念上的纸和笔,其已覆盖了学习、办公、生活等各个方面,产品消费趋于个性化;销售趋于渠道扁平化、商务电子化,越来越多的生产商直接向零售商供应商品,或直接向消费者(如电子商务、直营店和直销等)供应商品,相应的,由于减少了中间环节,利润空间也压缩到了最低;文具产业竞争模式将由单一企业的竞争演变为整个供应链竞争,制造商向服务商转变。一些国外办公文具品牌也相继进驻中国市场开辟了对应的中国销售区域。部分高端文具品牌先后在上海等一线城市开设了专门的零售店面,面向高级商务办公人士。靠折扣、促销、低价来争夺市场份额的传统销售方式面临越来越严峻的挑战。

(二)公司发展战略及发展规划和2013年经营工作目标和计划

公司的中长期目标是实现由文具制造商向品牌运营商的转变,2013年公司将倡导"思想在改变,行动在改善"的发展基调,进一步细化各级部门的职责目标,下沉管理职能,完善各项绩效考核体系,强化各级部门人员责任意识及实际改善行动,从而推动公司整体目标的实现。

1、业务拓展与销售管理

(1)大力发展自主研发产品及外购非纸品产品。继续加强与美国设计中心的整合力度,发挥协同效应,大力发展自主设计产品的开发和销售。积极调整外发采购方向,利用现有客户渠道资源,加强向客户的主动推介,为公司销售增长和利润提升提供有力支撑。

(2)加大新兴市场的开发力度。巴西市场将选择个别优势客户通过策略性投入打开市场,为后续全面推进巴西市场销售奠定基础;日本市场充分利用日本本土营销人员的优势,重点发展更多的日本百元店市场的销售拓展工作;俄罗斯市场在积极利用现有客户资源的基础上,通过参加当地交易会等方式加快市场的深度开发并争取本年度有实质性的突破。

(3)加快内销市场渠道的精细化拓展工作。全面策划品牌形象,开展各类别的推介会和VIP客户的联络会;完善电商客户的服务流程,通过单品推广和专卖店的设立,大幅度提升京东商城等主力电商的销售规模,通过直通车等推广方式,提升淘宝专卖店的销售额。

2、生产组织与管理

(1)继续加强产品质量管理。2013年重点强化品质检验人员的责任意识与检验方法;同时将进一步加强生产部门的品质意识,从品质形成的源头抓起,把质量问题的发生杜绝在萌芽状态。

(2)继续优化采购管理,降低采购成本。在全面推行有条件供应商招标工作的基础上,推行供应商采购量优势集中和阶段性返利方式,实现采购成本进一步优化。加强对供应商的评估与管理,通过定期走访与考核、淘汰不合格供应商,积极引进并培养新的供应商,争取采购物资到货及时率与合格率比上年度均有较高幅度提升。

3、其他综合管理

(1)加强财务核算、分析与监督职能。结合公司考核和预算机制,细化对各部门费用成本的分类核算,实现对各级各部门的管理状态及经营实绩的及时准确反馈,为公司的目标达成及过程管控提供决策参考。

(2)继续完善内控管理,促进运行管理更规范。制定完善相关的制度及程序文件,及时修订与运行实际不符的内容,确保程序文件设计的有效性。重点对已制定颁布文件的执行状况进行常态有效的监督,确保各项程序文件的有效贯彻与执行,充分发挥内部控制、内部审计在防范风险、完善管理等方面的积极作用。

(三)资金来源及使用计划及资金来源

2013年公司将根据经营及投资项目资金需求,合理筹集银行信贷资金;条件具备时开展资本市场直接融资工作。

(四)可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、宏观经济及市场风险。国外需求不足,使公司外销业务拓展受到较大影响,公司将通过加大新品推介、注重客户培育、拓宽销售渠道等措施进一步加大国内外市场开发力度。

2、行业竞争风险。文具行业市场进入壁垒相对较低,竞争更加激烈、直接。公司将充分发挥自身技术、品牌等各方优势,扩大市场份额,提升综合竞争实力,有效克服行业竞争风险。

3、原材料价格波动风险。原材料价格波动给公司的采购策略制定与实施带来了很大的不确定性,给公司的成本控制也带来了一定影响。公司原料采购管理部门设专人分析相关产品价格变动趋势,对主要大宗原料采购使用集中采供的管理模式,开展网上招标,并积极寻找替代原料,以降低原料成本。

4、人民币汇率风险。因外销占公司销售比重较大,人民币汇率的双向波动会使公司遭受汇兑损失,并影响到远期结售汇业务。公司将采取更加谨慎、灵活的措施,通过应收账款管理、结售汇时间管理等手段,控制汇率变动风险。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1、因公司发展战略安排,决定注销由子公司宁波广博纸制品有限公司出资设立的上饶市广博纸制品有限公司,并于2012年7月办妥工商注销登记手续。上期纳入合并报表范围销售收入2.53万元。

2、因公司发展战略安排,2012年3月,公司在江苏省宿迁市设立宿迁广博文仪科技有限公司,注册资金为人民币3000万元,该公司主要从事纸制用品、文化用品,办公用品、包装装潢制品、学生用品、教学仪器的生产、研发和销售。该公司于2012年3月19日办妥工商设立登记手续,并取得注册号321300000004584的企业法人营业执照。自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。2012年度公司销售收入2,719.66万元,净利润-200.18万元。

广博集团股份有限公司
董事长:戴国平
2013年4月12日

证券代码:002103　证券简称:广博股份　公告编号:2013-004

广博集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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")第四届董事会第十五次会议通知于2013年3月29日以书面送达的方式发出,会议于2013年4月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长戴国平先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事及高管列席了会议。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《2012年度总经理工作报告》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
2、审议通过了《2012年度董事会工作报告》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
本报告需提交2012年度股东大会审议。
公司全体独立董事向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职,具体内容刊登于2013年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过了《2012年度财务决算报告》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
本报告需提交2012年度股东大会审议。
公司《2012年度财务决算报告》刊登于2013年4月12日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4、审议通过了《2012年度利润分配预案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年度归属于母公司所有者的净利润为36,609,267.85元(合并报表),母公司实现净利润25,259,702.85元,按照《公司法》和公司《章程》以及有关规定,按10%提取法定盈余公积金2,525,970.29元,加上年初未分配利润51,944,104.10元,扣除2012年已分配的股利21,843,100.00元,本年度可分配利润为52,834,736.66元。
根据公司的分红政策,考虑到股东的利益和公司发展需要,拟作以下分配:以2012年12月31日的总股本21,843.1万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计分配现金红利10,921,550.00元,占本次可供分配利润的20.67%,余额41,913,186.66元结转下一年度。本年度不以公积金转增股本或送红股。
本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,合法合规。公司独立董事、监事会对该利润分配预案发表了明确同意的意见,具体内容刊登于2013年4月12日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
本预案需提交2012年度股东大会审议。
5、审议通过了《2012年度报告全文及摘要》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
本议案需提交2012年度股东大会审议。
公司《2012年度报告》刊登于2013年4月12日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2012年度报告摘要》(公告编号:2013-005)刊登于2013年4月12日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
6、审议通过了《关于向各家银行申请2013年度综合授信额度的议案》
同意公司及子公司2013年度根据实际生产经营需要适时向以下银行申请综合授信额度共计94,900万元人民币、1,000万美元,主要用途为贷款、信用证、承兑汇票贴现和远期结售汇保证金等。具体如下:

序号	公司	银行	申请授信额度(万元)
1	广博集团股份有限公司	中国进出口银行宁波分行	20000
2	广博集团股份有限公司	农业银行石矸支行	18000
3	广博集团股份有限公司	浦发银行鄞东支行	5000
4	广博集团股份有限公司	中信银行兴宁支行	5000
5	广博集团股份有限公司	上海银行宁波分行	5000
6	广博集团股份有限公司	光大银行鄞州支行	4000
7	广博集团股份有限公司	招商银行鄞州支行	4000
8	广博集团股份有限公司	交通银行宁波分行	5000
9	宁波广博纸制品有限公司	交通银行宁波分行	5000
10	宁波广博纸制品有限公司	建设银行鄞州支行	5000
11	宁波广博纸制品有限公司	民生银行鄞州支行	5000
12	宁波广博纸制品有限公司	广发银行鄞州支行	4900
13	宁波广博纸制品有限公司	浦发银行鄞州支行	5000
14	宁波广博进出口有限公司	农业银行石矸支行	1000万美元
15	宿迁广博文仪科技有限公司	建设银行宿迁分行	4000
	合 计		94,900万元人民币1,000万美元

是否使用授信额度视公司生产经营需要决定,并授权董事长签署相关的融资合同或文件。融资期限、利率以实际签订的融资合同为准。
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
本议案需提交2012年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于为控股子公司提供保证担保的议案》
同意公司为下述全资子公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保,合计28,900万元人民币、1,000万美元,具体以与银行签订的合同为准。

序号	公司	银行	担保额度(万元)	担保期限	担保方式
1	宁波广博纸制品有限公司	交通银行宁波分行	5000	一般为二年以内	股份公司担保
2	宁波广博纸制品有限公司	建设银行鄞州支行	5000	一般为二年以内	股份公司担保
3	宁波广博纸制品有限公司	民生银行鄞州支行	5000	一般为二年以内	股份公司担保
4	宁波广博纸制品有限公司	广发银行鄞州支行	4900	一般为二年以内	股份公司担保
5	宁波广博纸制品有限公司	浦发银行鄞州支行	5000	一般为二年以内	股份公司担保
6	宁波广博进出口有限公司	农业银行石矸支行	1000万美元	一般为二年以内	股份公司担保
7	宿迁广博文仪科技有限公司	建设银行宿迁分行	4000	一般为二年以内	股份公司担保
	合计		28,900万元人民币 1,000万美元		

注:
(1)上述项目担保期限以日后签定的担保合同为准;
(2)股份公司担保是指广博集团股份有限公司提供连带责任保证担保;
(3)是否使用授信视上述三家公司经营建设需要而定,且不超过上述具体授信金额和担保金额,并授权董事长根据上述情况签署相关的担保合同或文件。
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
本议案需提交2012年度股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的议案》需提交2012年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
《关于召开公司2012年度股东大会通知的公告》(公告编号:2013-010)刊登于2013年4月12日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议
2、公司独立董事对于相关事项的独立意见
特此公告。

广博集团股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十二日

附件:

内部审计机构负责人简历

李闯　男　中国国籍,大专学历,注册会计师、资产评估师。现任本公司审计部副经理,曾任宁波滕头控股有限公司财务总监,宁波市鄞州甬诚会计师事务所主任会计师,宁波华翔日进汽车零部件涂装有限公司财务部经理,上海大众联翔汽车零部件有限公司财务部经理。未持有本公司股权,与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002103　证券简称:广博股份　公告编号:2013-006

广博集团股份有限公司 关于为控股子公司提供保证担保的公告

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。

一、担保情况概述

为进一步提高本公司全资子公司宁波广博进出口有限公司(以下简称"进出口公司")、宁波广博纸制品有限公司(以下简称"纸制品公司")和宿迁广博文仪科技有限公司(以下简称"文仪公司")的融资能力,支持以上子公司日常生产经营及项目建设需要,本公司决定为以上三家公司2013年度内的银行授信(包括但不限于贷款、贴现等)提供保证担保,金额共计28,900万元人民币、1,000万美元。

以上三家公司将适时向各银行在前述授信计划金额范围内办理相关手续,具体条款以与各银行签订的合同为准。

该事项已由公司第四届董事会第十五次会议审议通过,需提交公司2012年度股东大会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

1、宁波广博进出口有限公司,成立于2001年6月28日,注册地点:宁波市鄞州区石碶街道车何村,法定代表人:吴军杰,注册资本300万元,公司占出资比例为100%。该公司主要负责本公司本册、相册及其它纸制产品的海外销售业务。

截止2012年12月31日,该公司总资产为15,364.16 万元,净资产为1,718.76万元;2012年度实现营业收入68,603.58万元,营业利润260.02万元,净利润 130.96万元。

截至2013年3月31日,该公司总资产为13,857.71万元,负债总额为11,943.19万元(其中流动负债总额为11,943.19万元,无银行贷款),净资产为1,914.52万元;2013年1月1日至2013年3月31日实现营业收入9,292.59万元,利润总额233.16万元,净利润226.71万元。

2、宁波广博纸制品有限公司,成立于2006年3月15日,系中外合资企业,注册地点:宁波市鄞州区石碶街道车何村,法定代表人:王君平,注册资本50万美元,公司直接持股比例为75%,间接持股比例为25%。该公司主要从事外销办公纸品的制造、加工,主要产品为外销纸制产品。

截止2012年12月31日,该公司总资产为26,163.12万元,净资产为14,989.36万元;2012年度实现营业收入39,223.29万元,营业利润 1,555.96万元,净利润1,154.21万元。

截至2013年3月31日,该公司总资产为22,067.71万元,负债总额为7,416.61万元(其中流动负债总额为7,416.61万元,无银行贷款),净资产为14,651.1万元;2013年1月1日至2013年3月31日实现营业收入5,925.43万元,利润总额-216.3万元,净利润-216.3万元。

3、宿迁广博文仪科技有限公司,成立于2012年3月19日,注册地点:宿迁市宿豫经济开发区路庄路188号,法定代表人:姜珠国,注册资本3000万元人民币,公司占其出资比例的100%。该公司主要负责本公司内销市场本册、相册、复印纸及其它文具产品的研发、生产和销售业务。

截止2012年12月31日,该公司总资产为4,600.43万元,净资产为2,799.82万元;2012年度实现营业收入2,719.66万元,营业利润 -200.38万元,净利润-200.18万元。

截至2013年3月31日,该公司总资产为4,789.24万元,负债总额为1,962.60万元(其中流动负债总额为1,962.60万元,无银行贷款),净资产为2,826.65万元;2013年1月1日至2013年3月31日实现营业收入2,423.28万元,利润总额-55.74万元,净利润-55.74万元。

三、担保的主要内容
1、担保方式:连带责任保证担保
2、担保期限:以上三家公司实际向各银行申请的担保合同为准(一般为二年以内)。
3、担保金额:共计28,900万元人民币、1,000万美元。具体担保计划如下:

单位:(人民币)万元

序号	公司	银行	担保额度(万元)	担保期限	担保方式
1	宁波广博纸制品有限公司	交通银行宁波分行	5000	一般为二年以内	股份公司担保
2	宁波广博纸制品有限公司	建设银行鄞州支行	5000	一般为二年以内	股份公司担保
3	宁波广博纸制品有限公司	民生银行鄞州支行	5000	一般为二年以内	股份公司担保
4	宁波广博纸制品有限公司	广发银行鄞州支行	4900	一般为二年以内	股份公司担保
5	宁波广博纸制品有限公司	浦发银行鄞州支行	5000	一般为二年以内	股份公司担保
6	宁波广博进出口有限公司	农业银行石矸支行	1000万美元	一般为二年以内	股份公司担保
7	宿迁广博文仪科技有限公司	建设银行宿迁分行	4000	一般为二年以内	股份公司担保
	合计		28,900万元人民币 1,000万美元		

注:
1、上述担保的担保期限以日后签定的授信及担保合同为准;
2、股份公司担保是指广博集团股份有限公司提供连带责任保证担保;
3、是否使用授信视上述三家公司经营建设需要而定,且不超过上述具体授信金额和担保金额,并授权董事长根据上述情况签署相关的担保合同或文件。

四、董事会意见
董事会认为:进出口公司、纸制品公司和文仪公司2013年银行授信计划均系公司日常生产经营及项目建设需要,以上三家子公司为经营情况稳定,其经营行为完全受本公司控制,为其提供担保不会给公司生产经营带来风险,该决策程序符合法律法规及公司制度的规定,公司董事会同意为以上三家公司提供保证担保。
本公司提供担保的对象均为公司全资子公司或控股子公司,公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,有效控制公司对外担保风险。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2012年12月31日,2012年度公司为全资子公司或控股子公司实际累计提供担保总额为11,251.15万元,占公司2012年末经审计净资产的15.29%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议
2、独立董事相关事项的独立意见
特此公告。

广博集团股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十二日

证券代码:002103　证券简称:广博股份　公告编号:2013-007

广博集团股份有限公司 关于2013年度日常关联交易预计公告

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"或"本公司")第四届董事会第十五次会议审议并通过了《关于2013年度日常关联交易的议案》,现将有关事项公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

公司全资子公司宁波广博文具实业有限公司(卖方)与雅戈尔集团股份有限公司及其子公司(以下简称"雅戈尔")签订《销售协议书》,按照买方要求提供吊牌、外箱等产品,依据市场价格定价,买方铺底100万元,其余货款于发票进仓的次月10日前付清,标的总额不超过人民币5,000万元(不含税),期限一年,自2013年1月起。

公司2013年4月10日召开的第四届董事会第十五次会议上审议通过了上述事项,关联董事张飞猛和吴幼光回避表决,出席会议9名董事,7票同意,0票反对,0票弃权。本议案需经2012年度股东大会审议批准,关联股东雅戈尔集团股份有限公司回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:(人民币)万元

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品、商品	雅戈尔集团股份有限公司及其子公司	5,000(不含税)	4,181.45(不含税)	59.68%

(三)当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易总金额
2013年1月1日至2013年4月12日公司与雅戈尔及其子公司累计已发生的上述日常关联交易金额为994.68万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

雅戈尔集团股份有限公司:该公司系境内上市公司(股票代码:600177),成立于1993年6月,注册资本222,661.1695万元人民币,法定代表人李如成,主要从事服装制造、技术咨询、房地产开发、项目投资等业务。截至2012年12月31日,该公司总资产4,985,973.66万元,归属于上市公司股东净资产1,400,537.88万元,营业收入1,073,250.21万元,归属于上市公司股东的净利润159,860.48万元。

(二)与本公司的关联关系

雅戈尔是公司股东,截止2012年末拥有公司14.01%股权,符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.13条第(四)款规定的关于关联法人的规定。

(三)履约能力分析

雅戈尔公司经营正常、财务状况良好,支付能力正常,具备较好的履约能力,应收账款形成坏账的可能性较小,上述关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容、定价政策及定价依据

1、关联交易主要内容

公司全资子公司宁波广博文具实业有限公司(卖方)与雅戈尔(买方)及其子公司签订销售协议,按照买方要求提供吊牌、外箱等产品,按照市场价格定价,买方铺底100万元,其余货款于发票进仓的次月10日前付清,标的总额不超过人民币5,000万元(不含税),期限一年,自2013年1月起。

2.关联交易协议签署情况

双方已于2013年1月25日签署了关联交易协议,自双方签署盖章并经卖方股东大会通过之日起生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)必要性

公司向雅戈尔销售产品,主要是公司充分利用关联方的市场资源,以促进公司产品销售和市场影响,同时也满足了各关联方就正采购包装物的需求。

(二)公允性

上述关联交易定价和结算方式,均以市场公允价格为基础,体现公平交易的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。

(三)持续性

上述关联交易,是公司日常经营持续发生行为,与关联方发生购销行为可降低双方的交易及结算成本。公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。公司将严格按照有关法律法规的规定,开展业务往来。

五、独立董事的独立意见

本公司独立董事针对公司2013年度日常关联交易认为:公司2013年度日常关联交易价格依据市场价格确定,遵守了公平、公开、公正的原则,未发现董事会及关联董事违反诚信原则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形。董事会逐项审议关联交易时关联董事进行了回避表决。决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,因此,同意本次关联交易。

六、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议
2、独立董事相关事项的独立意见
特此公告。

广博集团股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十二日

证券代码:002103　证券简称:广博股份　公告编号:2013-008

广博集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金 投资低风险理财产品的公告

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")第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》,同意公司及其所属(全资及控股)子公司根据自身经营情况及资金安排,在不影响正常生产经营的情况下,循环使用额度不超过人民币5,000万元的自有闲置资金投资低风险的理财产品。具体情况公告如下:

一、对外投资概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率与效益,合理利用自有闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及其所属(全资及控股)子公司拟利用自有闲置资金投资低风险的理财产品,发行方包括但不限于银行、信托公司、证券公司等金融机构。

(二)投资额度

公司及其所属(全资及控股)子公司拟利用不超过人民币5000万元的自有闲置资金进行低风险的理财产品投资,该额度自董事会审议通过之日起两年内可循环使用,但任一时点购买理财产品的金额不得超过上述额度。

(三)投资品种

公司及其所属(全资和控股)子公司运用自有闲置资金投资的品种需为固定收益类或保本型理财产品,但无担保的债券投资除外,收益需高于同期活期银行存款利率。

上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》的规定,即不涉及投境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品。

(四)投资期限

公司及其所属(全资和控股)子公司主要投资短期理财产品,单笔投资的期限不超过一年,总期限为两年。

(五)资金来源

公司及其所属(全资和控股)子公司在现金流充裕,保证公司正常经营所需流动资金的情况下,使用自有闲置资金,资金来源合法合规。

二、授权情况

(一)公司董事会授权公司总经理在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品类型,选择一个或多个金融机构进行合作并签署相关法律文件(包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等);

(二)授权期限自董事会审议通过之日起两年内。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作风险及道德风险。

(二)针对前述投资风险,公司控制投资风险的具体措施

1、公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时,充分平衡风险与收益,合理搭配投资品种;及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上,进行不定期核查。

4、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露。

四、对公司的影响

(一)公司运用闲置资金进行