

佛山电器照明股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:000541,200541 证券简称:佛山照明、粤照明B 公告编号:2014-036

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

第二节 主要财务数据和股东变化
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

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减, 指标名称. Includes items like 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 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. Includes items like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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

本报告期末普通股股东总数 136,776

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限条件的股份数量. Lists various shareholders like 欧司朗控股有限公司, 华冠电器有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件普通股股份数量, 股份种类, 数量. Lists shareholders like 华冠电器有限公司, 欧司朗控股有限公司, etc.

第二节 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

Table with 5 columns: 报表项目, 期末余额(本期金额), 期初余额(上期金额), 变动比率, 变动原因说明. Lists items like 交易性金融资产, 应收账款, 预收账款, etc.

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

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 索引路径. Lists items like 2014年广东省委巡视组对公司信息披露违法违规行为的行政处罚, etc.

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

Table with 10 columns: 证券品种, 证券代码, 证券简称, 期初投资成本(元), 期初持股数(万股), 期初持股比例, 期末持股数(万股), 期末持股比例, 期末账面价值(元), 报告期损益(元), 会计科目, 信息来源. Lists various securities held by the company.

持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 □ 不适用

Table with 10 columns: 公司名称, 公司类型, 证券代码, 期初投资成本(元), 期初持股数(万股), 期初持股比例, 期末持股数(万股), 期末持股比例, 期末账面价值(元), 报告期损益(元), 会计科目, 股份来源. Lists other public companies held by the company.

六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用

Table with 5 columns: 报告期间, 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. Lists investor meetings and events.

八、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

根据《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30号——财务报表列报》、《企业会计准则第31号——合并财务报表》、《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——在其他主体权益的披露》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等八项准则,其中前七项准则本公司于2014年7月1日开始实施,上述会计准则的变动,对本公司合并财务报表的影响不大,具体如下:

(一) 长期股权投资
根据修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》,本公司不存在下列所述情况,对合并财务报表无影响,无需进行追溯调整:

(二) 职工薪酬
根据修订后的《企业会计准则第9号——职工薪酬》,本公司不存在设定受益计划和设定提存计划,对合并财务报表无影响,无需进行追溯调整。

(三) 合并财务报表
根据修订后的《企业会计准则第33号——合并财务报表》重新评估合并财务报表的合并范围,未发现依据准则要求合并范围发生变化的,对合并财务报表无影响,无需进行追溯调整。

根据《企业会计准则第41号——在其他主体权益的披露》,本公司不存在任何形式的合营安排,对合并财务报表无影响,无需进行追溯调整。

除上述项目外,新颁布或修订的企业会计准则对本公司财务报表不会产生重大影响。
佛山电器照明股份有限公司 董事会 2014年10月28日

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明(B股) 股票代码:000541(A股) 200541(B股) 公告编号:2014-037

佛山电器照明股份有限公司 关于增加2014年度日常关联交易 预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年10月17日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加2014年度日常关联交易预计金额的议案》,根据公司业务发展的需要,公司拟增加2014年度日常关联交易金额,具体情况如下:

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 原来预计金额(万元), 增加后预计金额(万元), 预计总金额(万元). Lists categories like 关联采购材料, 关联销售产品, etc.

三、关联交易必要性及合理性
1、定价政策和定价依据
2、定价政策和定价依据
3、交易的必要性和持续性

六、备查文件
1. 第七届董事会第十五次会议决议;
2. 独立董事就上述关联交易出具的书面认可意见和独立意见。

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2014年10月28日
股票简称:佛山照明(A股) 粤照明(B股) 股票代码:000541(A股) 200541(B股) 公告编号:2014-035

佛山电器照明股份有限公司 第七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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2014年10月17日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知,并于2014年10月28日召开第七届董事会第十五次会议,会议通过以下决议:

一、审议通过关于增加2014年度日常关联交易预计金额的议案;
二、审议通过关于增加2014年度日常关联交易预计金额的议案;
三、审议通过关于增加2014年度日常关联交易预计金额的议案。

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2014年10月28日

2014 第三季度报告

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

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

第二节 主要财务数据和股东变化
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

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减, 指标名称. Includes items like 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 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. Includes items like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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

本报告期末普通股股东总数 12,836

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限条件的股份数量. Lists various shareholders like 广博集团股份有限公司, 王利平, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件普通股股份数量, 股份种类, 数量. Lists shareholders like 广博集团股份有限公司, 王利平, etc.

上述股东关联关系或一致行动的说明
广博集团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26.00%的股份,上述三股东存在一致行动的情形;宁波广博投资有限公司、宁波广博投资有限公司系公司职工出资设立公司,其余股东均未与广博投资有限公司存在关联关系,也未知存在存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。

前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)
广博集团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。

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

Table with 5 columns: 序号, 资产负债表项目, 期末较本期数(元), 期初较上年同期数(元), 增减幅度(%) 变动原因说明. Lists items like 货币资金, 以公允价值计量的金融资产, etc.

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

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停牌公告》(公告编号:2014-041),公司股票自2014年9月23日起停牌,2014年9月26日,公司召开了第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于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于2014年9月30日、2014年10月17日召开第七届董事会第五次会议审议通过了关于全资子公司宁波广博文具有限公司下属全资子公司(下称“南海广博公司”)出售其位于南海区映月湖的广博集团全部土地及地上附着物。

截至目前,已签署的受让方为宁波广博高分子材料有限公司、宁波市州租住电梯附件 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》,南海广博公司已按照收到上述两家单位支付的定金,分别收到440.18万元和96.66万元,不动产将在相关转让申请办理权证过户手续。

本次出售资产后所得的交易款将用于补充公司的流动资金,本次出售资产暨全资子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公告》(公告编号:2014-046)。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,为避免产生不必要的利益,避免公司股价异常波动,公司股票仍在停牌期间,停牌期间公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务。

三、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

Table with 6 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists commitments like 首次公开发行股票再融资时所作承诺, 承诺函, etc.

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

Table with 4 columns: 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元), 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元), 2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元), 变动区间的原因说明. Includes items like 归属于上市公司股东的净利润变动区间, etc.

Table with 5 columns: 项目, 各半年初余额, 调整前, 调整后, 母公司年初余额, 调整后. Includes items like 交易性金融资产, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, etc.

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

广博集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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”)第五届监事会第五次会议于2014年10月23日以书面方式发出,会议于2014年10月28日下午在公司会议室以现场投票表决方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议如何海明先生主持,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况
经出席会议监事表决,一致通过如下决议:
(一)审议通过《公司2014年第三季度报告全文及正文》。
表决结果:赞成票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1.公司第五届监事会第五次会议决议
特此公告。
广博集团股份有限公司 监事会 二〇一四年十月三十日

广博集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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”)第五届董事会第七次会议于2014年10月23日以书面和电子邮件方式发出,会议于2014年10月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长魏和平先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,同意公司本次会计政策变更。

二、会议审议情况
经出席会议监事表决,一致通过如下决议:
(一)审议通过《公司2014年第三季度报告全文及正文》。
表决结果:赞成票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1.公司第五届董事会第七次会议决议
2.(二)公司独立董事对公司会计政策变更事项的独立意见
特此公告。
广博集团股份有限公司 董事会 二〇一四年十月三十日

广博集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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2014年10月28日召开公司第五届董事会第七次会议,公司第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,现将具体内容公告如下:

一、本次会计政策变更的概述
(一)变更日期
2014年10月26日起,财政部陆续修订和颁布了《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30号——财务报表列报》、《企业会计准则第31号——合并财务报表》、《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——在其他主体权益的披露》共七项会计准则,并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日,财政部修订和颁布了《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30号——财务报表列报》、《企业会计准则第31号——合并财务报表》、《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——在其他主体权益的披露》等对前述会计准则的补充。

2014年10月28日,公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更议案无需提交公司股东大会审议。

三、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

四、独立董事意见
公司独立董事审议通过了本次会计政策变更事项,公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供真实、更准确的会计信息,本次会计政策变更更符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

五、监事会意见
公司第五届监事会第七次会议审议通过了本次会计政策变更事项,公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供真实、更准确的会计信息,本次会计政策变更更符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

六、备查文件
1.第五届监事会第七次会议决议
2.公司独立董事对公司会计政策变更事项的独立意见
3.公司第五届监事会第七次会议决议
特此公告。
广博集团股份有限公司 监事会 二〇一四年十月三十日

Table with 5 columns: 项目, 各半年初余额, 调整前, 调整后, 母公司年初余额, 调整后. Includes items like 交易性金融资产, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, etc.

广博集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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”)第五届监事会第七次会议于2014年10月23日以书面方式发出,会议于2014年10月28日下午在公司会议室以现场投票表决方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议如何海明先生主持,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况
经出席会议监事表决,一致通过如下决议:
(一)审议通过《公司2014年第三季度报告全文及正文》。
表决结果:赞成票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1.公司第五届监事会第七次会议决议
2.公司独立董事对公司会计政策变更事项的独立意见
3.公司第五届监事会第七次会议决议
特此公告。
广博集团股份有限公司 监事会 二〇一四年十月三十日