

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2010-013

## 浙江广博集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人王利平、主管会计工作负责人胡志明及会计机构负责人(会计主管人员)冯晔锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	广博股份
股票代码	002103
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	宁波市鄞州区石碇街道车何
注册地址的邮政编码	315153
办公地址	宁波市鄞州区石碇街道车何
办公地址的邮政编码	315153
公司国际互联网网址	www.guangbo.net
电子信箱	stock@guangbo.net

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨远	周珊珊
联系地址	宁波市鄞州区石碇街道车何广博工业园	宁波市鄞州区石碇街道车何广博工业园
电话	0574-28827003	0574-28827003
传真	0574-28827006	0574-28827006
电子信箱	stock@guangbo.net	stock@guangbo.net

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	850,099,820.14	871,463,696.80	-2.45%	831,710,592.31
利润总额	84,292,391.73	74,767,679.80	12.74%	102,757,369.87
归属于上市公司股东的净利润	68,833,087.73	66,857,011.33	2.96%	76,991,388.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,413,493.11	54,303,129.59	13.09%	64,944,485.69
经营活动产生的现金流量净额	79,139,368.55	58,845,598.48	34.49%	40,478,837.60
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	1,053,192,388.13	1,129,578,715.67	-6.76%	871,376,741.67
归属于上市公司股东的所有者权益	683,308,809.17	643,358,043.34	6.21%	599,115,795.22
股本	218,431,000.00	218,431,000.00	0.00%	218,431,000.00

### 3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.32	0.31	3.23%	0.35
稀释每股收益 (元/股)	0.32	0.31	3.23%	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.28	0.25	12.00%	0.30
加权平均净资产收益率 (%)	10.38%	10.66%	-0.28%	13.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.26%	8.66%	0.60%	11.45%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.36	0.27	33.33%	0.19
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.13	2.95	6.10%	2.74

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	634,695.65	
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	8,469,225.94	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-839,275.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	910,869.08	
所得税影响额	-1,749,801.29	
少数股东权益影响额	-6,119.76	
合计	7,419,594.62	-

### 3.3 境内外会计准则差异

适用  不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	145,194,378	66.47%				-22,740,855	-22,740,855	122,453,523	56.06%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	145,194,378	66.47%				-26,651,601	-26,651,601	118,542,777	54.27%
其中：境内非国有法人持股	72,080,481	33.00%				-18,036,622	-18,036,622	54,043,859	24.74%
境内自然人持股	73,113,897	33.47%				-8,614,979	-8,614,979	64,498,918	29.53%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						3,910,746	3,910,746	3,910,746	1.79%
二、无限售条件股份	73,236,622	33.53%				22,740,855	22,740,855	95,977,477	43.94%
1、人民币普通股	73,236,622	33.53%				22,740,855	22,740,855	95,977,477	43.94%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	218,431,000	100.00%						218,431,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
王利平	44,072,370	0	0	44,072,370	控股股东股份	2010年1月11日
雅戈尔集团股份有限公司	32,646,200	0	0	32,646,200	发起人股份	2010年1月11日
宁波广博投资控股有限公司	21,397,659	0	0	21,397,659	发起人股份	2010年1月11日
王君平	20,426,548	0	0	20,426,548	发起人股份	2010年1月11日
宁波广联投资有	9,111,364	9,111,364	0	0	公积金转股	2009年8月29日

限公司						
宁波兆泰投资有限公司	8,925,258	8,925,258	0	0	公积金转股	2009年8月29日
朱国章	3,854,064	3,854,064	0	0	发起人股份	2009年8月29日
杨士力	3,400,651	3,400,651	0	0	发起人股份	2009年8月29日
胡志明	1,360,264	1,360,264	0	0	发起人股份	2009年8月29日
合计	145,194,378	26,651,601	0	118,542,777	—	—

#### 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						16,670
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
王利平	境内自然人	20.18%	44,072,370	44,072,370	0	
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	14.95%	32,646,200	32,646,200	0	
宁波广博投资控股有限公司	境内非国有法人	9.80%	21,397,659	21,397,659	0	
王君平	境内自然人	9.35%	20,426,548	20,426,548	0	
宁波广联投资有限公司	境内非国有法人	6.75%	14,753,349	0	0	
宁波兆泰投资有限公司	境内非国有法人	6.70%	14,642,769	0	0	
朱国章	境内自然人	1.54%	3,354,064	0	0	
杨士力	境内自然人	1.33%	2,900,651	0	0	
胡志明	境内自然人	0.50%	1,086,998	0	0	
钱晶明	境内自然人	0.22%	490,000	0	0	
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		
宁波广联投资有限公司	14,753,349			人民币普通股		
宁波兆泰投资有限公司	14,642,769			人民币普通股		
朱国章	3,354,064			人民币普通股		
杨士力	2,900,651			人民币普通股		
胡志明	1,086,998			人民币普通股		
钱晶明	490,000			人民币普通股		
吴建伟	397,900			人民币普通股		
姜国忠	381,000			人民币普通股		
史济康	369,700			人民币普通股		
许齐华	360,000			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前 10 名股东中：王利平和王君平系兄弟关系；王利平持有宁波广博投资控股有限公司 8.77% 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，朱国章、胡志明系公司员工。</p> <p>对于前 10 名无限售条件股东，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，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</p>					

管理办法》中规定的一致行动人。

#### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

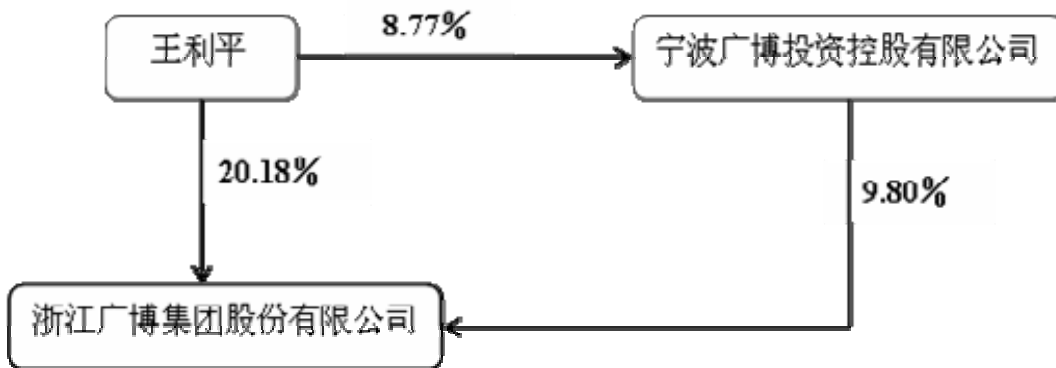
##### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

##### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

王利平先生，中国公民，未取得其他国家或地区居留权。生于 1960 年 6 月 26 日，研究生学历。自 1992 年起历任公司前身宁波东方印业有限公司经理、浙江广博文具发展有限公司董事长、总经理。现任公司董事长、法定代表人。

##### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王利平	董事长	男	50	2007年12月18日	2010年12月14日	44,072,370	44,072,370		36.00	否
张飞猛	董事	男	54	2007年12月18日	2010年12月14日	0	0		0.00	是
吴幼光	董事	男	49	2007年12月18日	2010年12月14日	0	0		0.00	是
王君平	总经理	男	40	2007年12月18日	2010年12月14日	20,426,548	20,426,548		28.00	否
戴国平	副总经理	男	48	2007年12月18日	2010年12月14日	0	0		18.00	否
胡志明	财务总监	男	48	2007年12月18日	2010年12月14日	1,360,264	1,086,998	限售股解禁后减持	18.00	否

李若山	独立董事	男	61	2007年12月18日	2010年12月14日	0	0		6.46	否
胡启昌	独立董事	男	64	2007年12月18日	2010年12月14日	0	0		6.46	否
梅志成	独立董事	男	47	2007年12月18日	2010年12月14日	0	0		6.46	否
朱国章	监事	男	61	2007年12月18日	2010年12月14日	3,854,064	3,354,064	限售股解禁后减持	18.00	否
何海明	监事	男	48	2007年12月18日	2010年12月14日	0	0		6.00	否
章涛	监事	女	34	2007年12月18日	2010年12月14日	0	0		6.00	否
舒跃平	副总经理	男	41	2007年12月18日	2010年12月14日	0	0		18.00	否
姜珠国	副总经理	男	44	2007年12月18日	2010年12月14日	0	0		18.00	否
杨远	董事会秘书	男	30	2007年12月18日	2010年12月14日	0	0		10.00	否
合计	-	-	-	-	-	69,713,246	68,939,980	-	195.38	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王利平	董事长	4	2	2	0	0	否
张飞猛	董事	4	1	2	1	0	否
吴幼光	董事	4	1	2	1	0	否
王君平	董事、总经理	4	2	2	0	0	否
戴国平	董事、常务副总经理	4	2	2	0	0	否
胡志明	董事、财务总监	4	2	2	0	0	否
李若山	独立董事	4	2	2	0	0	否
胡启昌	独立董事	4	2	2	0	0	否
梅志成	独立董事	4	2	2	0	0	否

### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### 1、总体经营概况

2009 年金融危机的持续蔓延对公司经营带来的不利影响仍在持续，国际市场需求仍处于低迷状况，公司外贸出口市场的进一步拓展受到一定程度的制约。尽管如此，公司上下还是以年初制订的目标为导向，通过抓管理，调结构，促发展，强品质，拓市场，积极推进增收节支等有力措施，基本完成了本年度制订的各项目标任务。

2009 年公司实现营业收入 85,009.98 万元，较去年同期减少 2.45%；实现营业利润 7,306.35 万元、利润总额 8429.24 万元、归属于母公司的净利润 6,883.31 万元，分别较去年同期增长 26.17%、12.74% 和 2.96%。

#### 2、主要影响因素分析

公司在 2009 年错综复杂的经济环境下，取得上述业绩主要由于以下因素：

(1) 扶强保优，加强客户培育工作。随着市场环境的变化，行业竞争日趋激烈，公司着重加强对现有客户的深度开发和稳定管理工作以及对潜在客户的培育工作，在广泛开展专业知识培训全面提升业务员接单及客服能力的同时，通过设立专责小组改善工作模式、加强业务指导、采取资源适度倾斜等措施力拓市场、稳定客户、促进销售发展。

(2) 逆势而动，力拓新项目发展。公司精品图书项目的生产能力已顺利实现从试产到逐步达产的阶段，图书销售工作从市场起步逐步走向成熟。外贸部门利用各类机会积极发展北美直销项目和日本市场，通过这些新项目的拓展，为外销工作下一轮发展奠定基础。同时内贸销售工作紧紧抓住发展契机，通过网络建设、品牌打造、产品创新、团队强化等举措，在竞争激烈的国内市场中确立了一定的行业地位。

(3) 深度推进技术革新项目，提升生产运行效率，强化品质责任机制，提升品控管理水平。公司通过进一步完善技术革新制度，围绕技术升级改造、工艺创新等活动积极出台技改奖励政策，将技术革新活动进一步制度化、常态化。同时进一步强化了品控的过程管理力度，使品质问题实现“基本发现在源头、解决在前期”的良好格局。

(4) 建立月度采购物资分析会议机制。公司通过建立月度采购物资分析会议机制，每月对采购物资采取三方会审评估后定点定量采购，为采购物资综合价值最大化的筛选提供依据，从而达到在保障生产顺利开展的情况下，实现成本最优化。

(5) 全面优化规范制度程序。结合五部委对上市公司内控制度的建设要求，公司通过聘请专业顾问机构对公司现行规章制度进行了全面的梳理，在充分考虑公司业务运行现实情况的基础上，结合规范性要求对相关制度流程进行了补充修订，正式实施后将为公司未来的发展提供更加有力的保障。

#### 3、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

##### (1) 宏观经济环境

当前，国际社会战胜国际金融危机的信心增强，同时世界经济复苏基础并不稳固，各种全球性问题相互交织，世界经济全面复苏将是一个缓慢复杂的过程。而我国处于经济社会发展的重要战略机遇期和社会矛盾凸显期，保持经济平稳较快发展、维护社会和谐稳定是中央工作的一个重点。我国经济形势企稳回暖迹象日益明显，但仍具有很多不确定因素。

##### (2) 行业发展趋势

文具行业的集中度正在加强，经过金融危机的优胜劣汰，实力较弱的企业尚在恢复之中，大企业则扩大了市场份额，行业在营销方式、企业管理等方面有了很大的提升，大企业在渠道建设上不约而同地将更大的关注度转向零售终端，在品牌方面开始关注消费者品牌的培育。更多的外销型企业转向内销，二三线品牌的竞争异常激烈，大企业打造供应链集群的优势更加明显，一线品牌之间的竞争已经不是单体的竞争，是各自供应链和销售渠道与其他品牌的供应链和销售渠道之间的竞争。

#### 4、公司未来发展机遇和挑战

##### (1) 公司未来发展战略

2010 年的战略总目标：做大、做强、做精文具主业，构建适合自己发展的资本平台，通过参股并购等方式整合上下游企业，打造文化用品产业链价值共同体；积极实施二三产业分离，提升外向型竞争力，延伸产业链，进一步发挥产业集群效应。

同时，积极发展低碳经济、节能减排，是世界经济日后较长一个时期的主题，公司作为国家级高新技术企业，将继续加大低碳环保产品的开发力度。

##### (2) 2010 年度经营计划及董事会工作计划

###### 经营计划

1) 2010 年公司将继续面临国际市场需求低迷的挑战和国内经济环境逐步平稳带来的发展机遇，将以“讲数据、促管理”为方针，以“211”发展目标为中心，努力实现年度销售同比增长 20%，年节支增效及改善提高 10%，净资产收益率同期增长 10%，齐心协力，共谋发展。

(上述经营计划并不代表公司对 2010 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意)

2) 适应外贸市场变化，抓住机遇促发展。针对公司出口市场的变化状况，积极把握市场变化带来的机遇与挑战，抓住主流客户采购渠道由进口商向终端零售商转型的契机，加大开拓力度。在维护好现有直销终端客户合作的基础上，积极扩大合作产品范畴，重点推进高附加值产品的销售工作，利用一切机会大力发展新的直销终端客户，为外贸销售的可持续性发展提供保

障。

3) 巩固国内市场基础, 完善体系创新高。积极利用国内鼓励拉动内需的有利政策, 在继续巩固前期发展成果的基础上, 将着重完善各运行模块管理的系统性和专业性, 强化产品的创新能力, 推进市场的零售流通商业模式的起步发展, 扎实做好内销市场从专业制造商向品牌运行和商业流通商的转变工作。

4) 逐步建立以目标为导向的考核机制, 促进管理提高。在历年生产系统相关绩效考核的基础上, 将结合公司预算管理和目标数据化管理工作的推行, 进一步改革各级非一线人员的绩效考评机制, 扩大考评范围, 逐步形成一套既符合实情, 又体现考评科学合理性的考核机制, 全面促进管理提高。

5) 全面推行并完善预算管理工作。根据公司总体发展部署, 2010 年将正式全面实施预算管理, 通过前期组织各分厂、部门合理规划各项费用预算, 并以此为契机, 结合公司目标管理, 对各部门从费用、开支、成本核算等关键方面进行有效的管理分析, 切实提高全员成本费用控制意识, 加强目标与过程管理, 提高公司管理水平。

#### 董事会工作计划

1) 按照公司《章程》和《董事会议事规则》的规定, 开好定期和临时会议, 提高会议效率和决策水平。

2) 继续加强公司治理和规范运作, 根据证监会等五部委联合发布的上市公司《内部控制基本规范》要求, 对原有的内控制度进行进一步梳理, 结合公司发展运作的实际情况进行升级改版, 对于尚有待完善补充的制度加快制定落实, 确保公司运行健康有序发展。

3) 在公司运作过程中充分利用各专门委员会的专职作用, 广泛听取专门委员会意见和建议, 提高公司董事会在进行战略决策规划、重大投资等方面决策效率。

4) 继续加强对信息披露情况的监督, 完善投资者关系管理, 继续加强与监管部门的沟通, 根据监管部门的意见, 落实各项改进措施。

#### 5、资金需求及使用计划及资金来源

2010 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

#### 6、经营中的主要风险与应对措施

##### (1) 主要风险因素

1) 2010 年初纸张、塑料、钢材的价格快速上涨, 同时劳动力紧张, 带来了供应资源的持续紧张, 但全年的价格走势并不明朗, 给公司的市场策略制定带来了很大的不确定性, 给公司的成本控制也带来了一定的影响。

2) 人民币升值。美国要求人民币升值的持续压力, 给汇率的走向带来了很大的不确定性。

3) 市场竞争日趋激烈。纸制品文具行业内大多为劳动力密集型企业, 市场进入壁垒相对较低, 进入充分竞争阶段, 渠道进入了终端的竞争, 竞争更加直接, 更加激烈。

##### (2) 主要应对措施

1) 针对原材料价格波动风险, 公司一方面发挥大规模采购的优势, 通过加强提升对大单原材料的定向议价能力, 采取定向调整原料配比等方式进一步降低采购成本, 并根据自身生产和销售的需要合理调配采购和库存, 另一方面致力于提高现有材料的利用效率, 严格控制生产成本; 同时, 公司将以环保新材料开发为依托, 努力研发高附加值的产品, 以提升产品的整体毛利水平。

2) 针对人民币升值风险, 公司正在实施如下应对措施: 一是分析外销客户市场结构, 针对性向新老客户提出根据新的产品核价体系进行报价, 直接消化人民币升值带来的部分影响。二是建立外销报价与汇率联动机制, 在接单环节提高报价, 维持产品平均销售毛利水平。三是及时收款结汇, 加快应收账款的回笼速度, 尽可能避免汇兑损失。四是开展远期结售汇业务, 降低人民币升值带来的损失。

3) 针对市场竞争日趋激烈, 公司主要从以下三个方面加以应对: 第一, 继续将图书项目作为公司 2010 年销售工作的重点, 同时开展外销内销工作。第二, 公司将加强研发与创新工作, 建立新材料、新工艺, 实施节能降耗, 改善运行程序, 创造良好的革新氛围, 以进一步提高生产效率。第三, 完善内控制度, 严格控制成本与费用, 向管理要效益。

(注: 其他具体的数据与分析详见公司《2009 年度报告全文》)

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
文化用品制造业	84,211.50	65,018.87	22.79%	-2.64%	-5.94%	2.70%
主营业务分产品情况						



本册	34,109.82	26,370.37	22.69%	14.02%	5.05%	6.60%
相册	13,576.79	10,077.60	25.77%	-26.66%	-28.60%	2.01%
包装物	5,558.05	3,600.21	35.23%	-20.11%	-26.55%	5.68%
办公用品	7,698.97	6,442.88	16.32%	23.27%	33.42%	-6.36%
纸张纸浆	3,138.31	3,113.91	0.78%	-29.11%	-27.87%	-1.70%
收购产品	8,886.06	8,179.23	7.95%	24.19%	23.53%	0.49%
精品图书	3,364.19	2,370.63	29.53%	352.03%	414.34%	-8.54%
其他	7,879.31	4,864.05	38.27%	-37.16%	-44.58%	8.26%

### 6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	19,508.38	1.12%
国外	64,703.12	-3.72%
合计	84,211.50	-2.64%

### 6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

### 6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		29,817.51		本年度投入募集资金总额		6,640.52						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		30,555.87						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高档纸制文化用品项目	否	16,766.00	16,766.00	16,766.00	2,599.79	15,661.42	-1,104.58	93.41%	2009年09月30日	16.27	否	否
基于数字印刷技术的精品图书印制项目	否	11,871.00	11,871.00	11,871.00	2,597.89	11,599.38	-271.62	97.71%	2009年09月30日	402.33	否	否
广博全球营销体系建设项目	否	3,293.95	3,293.95	3,293.95	1,442.84	3,295.06	1.11	100.03%	2009年12月31日	94.37	否	否
合计	-	31,930.95	31,930.95	31,930.95	6,640.52	30,555.86	-1,375.09	-	-	512.97	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	高档纸制文化用品项目由于本期受国际市场环境的影响, 收益较低; 基于数字印刷技术的精品图书印制项目和广博全球营销体系建设项目因完成投产后时间不长, 本年度实现的效益为部分设备投产形成的效益, 尚未发挥生产规模效应, 尚无法与项目达产时的预计效益进行比较。											
项目可行性发生重大	各项目可行性未发生重大变化。											

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>募集资金项目中的高档纸制文化用品项目和精品图书印制项目原计划在宁波市鄞州区石碇街道本公司车何科技园内实施。2007 年度，因国家调整国有土地出让政策，为提高募集资金使用效率，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，本公司将上述两个项目的实施地点变更至于鄞州区瞻岐镇的鄞州滨海投资创业中心二期地块。</p> <p>由于政策调整，本公司鄞州滨海投资创业中心二期地块实际获得土地面积少于预期，为提高募集资金使用效率，经 2008 年 8 月 19 日召开第三届董事会第六次会议审议批准本公司将在车何村广博科技园的空余土地及原有厂房范围内，以及原实施地共同实施上述两个项目。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	2008 年 9 月 8 日本公司第三届董事会第七次会议审议决定本公司将募集资金投资项目的实施方式由本公司实施变更为由本公司与本公司的全资子公司共同实施。公司保荐机构兴业证券股份有限公司及其保荐代表人对上述变更项目实施主体及增加实施地点进行了核查，并发表了独立保荐意见。2008 年 9 月 26 日公司 2008 年第二次临时股东大会审议批准了此项变更。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>本公司在募集资金到位前，已用自有资金累计投入募集资金项目 5,691.43 万元，2007 年 1 月 18 日经公司二届十二次董事会审议批准本公司以募集资金置换了该部分自有资金，共计 5,691.43 万元。该次置换已由兴业证券股份有限公司发表保荐意见。</p> <p>本公司为避免资金闲置，将部分募集资金转作定期存单存放，共计 16,000 万元。后由于募集资金项目的建设进度快于预期，2007 年部分募集资金项目需要资金投入时，上述定期存单尚未到期。为避免定期存单提前支取的利息损失，本公司再次用自有资金先行垫付投入募集资金项目，2007 年度本公司用自有资金垫付款共计 8,960 万元。截至 2009 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金归还了自有资金垫付款共计 8,960 万元，其中 2007 年 12 月 13 日归还 1,000 万元，2008 年上半年度归还 7,960 万元。2008 年 4 月 9 日本公司第三届董事会第三次会议审议批准了上述置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2007 年 11 月 28 日经二届二十一次董事会审议决定本公司在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下，根据生产经营的需要，继续使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2007 年 12 月 18 日公司 2007 年第二次临时股东大会审议批准了此项议案。根据公司流动资金的情况，本公司实际使用闲置募集资金补充流动资金 7,350 万元。截至 2008 年 12 月 31 日，公司已全额按时归还上述募集资金，2009 年度公司没有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金及募集资金产生的银行利息收益已全部按照募集资金承诺投资项目进行投资，无结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至期末累计投入金额与募集资金承诺投资总额差额-1,375.08 万元，系扣除发行费用后实际到位募集资金净额 29,817.51 万元，募集资金利息净收入 738.36 万元，可投入募集资金共计 30,555.87 万元，较募集资金承诺投资总额少 1,375.09 万元，该部分资金缺口已由公司自有资金投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期不存在募集资金其他使用情况。

变更项目情况

 适用  不适用

## 6.6 非募集资金项目情况

 适用  不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资控股宁波广博赛灵国际物流有限公司	612.78	增资完成，正常经营	-20.38
收购控股子公司宁波广新纸业有限公司少数股东持有的 45% 的股权	434.62	股权转让完成，正常经营	-7.56
合计	1,047.40	-	-

**6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明** 适用  不适用**6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明** 适用  不适用**6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**

经天健会计师事务所有限公司审计，浙江广博集团股份有限公司 2009 年度归属于母公司所有者的净利润 68,833,087.73 元（合并报表），母公司实现净利润 28,120,325.75 元，按照《公司法》和《公司章程》以及有限规定，按 10% 提取法定盈余公积金 2,812,032.58 元，加上年初未分配利润 68,446,837.72 元，扣除 2009 年已分配的股利 28,832,892.00 元，本年度可分配利润为 64,922,238.89 元。

考虑到股东的利益和公司发展需要，拟作以下分配：以 2009 年度末总股本 21,843.1 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计分配现金红利 32,764,650.00 元，占本次可供分配利润的 50.47%，余额 32,157,588.89 元结转下一年度。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008 年	50,675,992.00	66,857,011.33	75.80%
2007 年	0.00	76,991,388.14	0.00%
2006 年	18,994,000.00	62,982,323.53	30.16%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			101.05%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

 适用  不适用**§ 7 重要事项****7.1 收购资产** 适用  不适用**7.2 出售资产** 适用  不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

**7.3 重大担保** 适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计（A）						0.00

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	7,726.26
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	21.12
公司担保总额 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	21.12
担保总额占公司净资产的比例	0.03%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	3,392.98
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	3,392.98
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无

## 7.4 重大关联交易

### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
雅戈尔集团股份有限公司 (包装物等)	4,020.59	72.34%	0.00	0.00%
宁波广博纳米材料有限公司 (包装物等)	5.30	0.10%	0.00	0.00%
宁波广博建设开发有限公司 (包装物等)	1.30	0.02%	0.00	0.00%
宁波春讯工艺品有限公司 (水电费等)	1.98	0.03%	0.00	0.00%
宁波广博纳米材料有限公司 (水电费)	555.47	92.31%	0.00	0.00%
宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 (货物销售)	0.51	0.15%	0.00	0.00%
宁波广博纳米材料有限公司 (货物销售)	0.16	0.05%	0.00	0.00%
合计	4,585.31	0.00%	0.00	0.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

### 7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

**7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况**

□ 适用 √ 不适用

**7.5 委托理财**

□ 适用 √ 不适用

**7.6 承诺事项履行情况**

√ 适用 □ 不适用

1、股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺\_是

2、股东做出的避免同业竞争的承诺\_是

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关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
股改承诺	不适用	不适用	不适用
股份限售承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	王利平先生、雅戈尔集团股份有限公司、宁波广博投资控股有限公司、王君平先生、宁波广联投资有限公司、宁波兆泰投资有限公司、朱国章先生、杨士力先生、胡志明先生	王利平先生、雅戈尔集团股份有限公司、宁波广博投资控股有限公司和王君平先生承诺所持股份在公司上市后锁定 36 个月。宁波广联投资有限公司、宁波兆泰投资有限公司承诺所持股份自公司上市后锁定 12 个月，其中公开发行前因送红股增加股份锁定至 2009 年 8 月 28 日。朱国章先生、杨士力先生和胡志明先生承诺所持股份自公司上市后锁定 24 个月，其中公开发行前因送红股增加股份锁定至 2009 年 8 月 28 日。	履行
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

**7.7 重大诉讼仲裁事项**

□ 适用 √ 不适用

**7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明****7.8.1 证券投资情况**

适用  不适用

**7.8.2 持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

**7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况**

适用  不适用

**7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况**

适用  不适用

**7.8.5 其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	79,841.06	-771,663.21
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	79,841.06	-771,663.21
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	79,841.06	-771,663.21

## §8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。公司监事会共召开了 4 次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。2009 年度，公司监事会召开会议情况如下：

（一）公司第三届监事会第八次会议于 2009 年 4 月 1 日在公司召开，出席本次会议的监事应到 3 名，实到 3 名，会议审议通过了如下决议：

- 1、2008 年度监事会工作报告（草案）。
- 2、第三届董事会第十一次会议有关事项：
  - （1）同意公司 2008 年度财务决算报告。
  - （2）2008 年度利润分配方案（草案）。
  - （3）通过公司 2008 年度报告及摘要，并发表审核意见。
  - （4）2009 年日常关联交易的议案。
  - （5）2008 年度内部控制自我评价报告
  - （6）募集资金 2008 年度存放与使用情况的专项说明
  - （7）续聘会计师事务所的议案。

### 3、审定公司监事薪酬的议案

（二）公司第三届监事会第九次会议于 2009 年 4 月 23 日在公司召开。出席本次会议的监事应到 3 名，实到 3 名。会议审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》。

（三）公司第三届监事会第十次会议于 2009 年 8 月 24 日在公司召开。出席本次会议的监事应到 3 名，实到 3 名。会议审议通过了《公司 2009 年半年度报告全文及其摘要》。

（四）公司第三届监事会第十一次会议于 2009 年 10 月 23 日在公司召开。出席本次会议的监事应到 3 名，实到 3 名。会议审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》。

### 二、监事会对 2009 年度公司有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司 2009 年度股东大会、董事会会议的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议，认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务事项。2009 年度监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为：公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

3、公司募集资金使用情况。2009 年度监事会对公司募集资金项目的实施进行了监督检查，认为：在募集资金的管理上，公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求进行，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，募集资金的使用符合公司项目计划，无违规占用募集资金行为。

4、公司关联交易情况。监事会对公司 2009 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生关联交易价格公允公正，程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

5、公司内部控制自我评价报告的意见。监事会对董事会出具的 2009 年度公司内部控制自我评价报告进行了审议，认为：公司在内部控制方面做到了上市公司的规范要求，内控制度基本健全，无重要疏漏或违反法律法规的行为。

6、公司 2009 年年度报告的审核意见。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2009 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## §9 财务报告

### 9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健审(2010)2088 号

审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	浙江广博集团股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的浙江广博集团股份有限公司（以下简称广博股份公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表，2009 年度的现金流量表和合并现金流量表，2009 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是广博股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、恰当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，广博股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了广博股份公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	天健会计师事务所有限公司
审计机构地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 8 楼
审计报告日期	2010 年 04 月 08 日
注册会计师姓名	
吴懿忻、王明伟	

## 9.2 财务报表

### 9.2.1 资产负债表

编制单位：浙江广博集团股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	153,224,654.63	92,038,150.12	336,056,438.31	96,023,636.58
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	410,000.00	410,000.00	266,225.00	146,724.54
应收账款	127,973,102.22	25,299,514.32	124,130,540.73	134,662,457.53
预付款项	20,442,157.99	52,745,537.71	48,716,733.60	30,189,502.97
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			3,060,000.00	3,060,000.00
应收股利				



其他应收款	30,070,252.82	61,981,194.22	17,684,787.68	78,864,607.06
买入返售金融资产				
存货	153,925,114.24	11,134,713.95	140,254,148.61	8,578,473.76
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	486,045,281.90	243,609,110.32	670,168,873.93	351,525,402.44
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		66,924,661.72		60,796,855.16
投资性房地产	14,957,643.89	129,849,374.59	15,490,319.20	65,550,049.71
固定资产	470,180,646.19	221,465,707.23	334,297,123.51	165,727,472.92
在建工程	36,751,039.49	36,751,039.49	70,231,869.69	69,486,659.24
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	30,026,214.03	14,947,775.94	30,352,849.28	15,923,190.57
开发支出				
商誉	1,123,681.97		837,564.87	
长期待摊费用	7,486,271.06	7,335,970.45	3,016,183.42	2,325,925.93
递延所得税资产	6,621,609.60	1,141,659.83	5,183,931.77	1,830,786.56
其他非流动资产				
非流动资产合计	567,147,106.23	478,416,189.25	459,409,841.74	381,640,940.09
资产总计	1,053,192,388.13	722,025,299.57	1,129,578,715.67	733,166,342.53
流动负债：				
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	142,000,000.00	142,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	108,740,000.00	108,740,000.00	160,580,000.00	7,020,000.00
应付账款	148,064,044.28	12,496,002.20	107,359,583.53	16,237,295.80
预收款项	18,710,755.69	55,877.06	18,794,225.58	55,877.06
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	24,223,281.45	6,124,719.91	18,228,756.74	4,444,606.81
应交税费	4,483,339.08	1,236,156.89	5,662,788.40	2,764,219.40
应付利息	137,912.50	137,912.50	236,680.00	236,680.00
应付股利				

其他应付款	9,062,977.60	4,792,897.08	21,322,225.26	11,968,200.28
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	348,422,310.60	168,583,565.64	474,184,259.51	184,726,879.35
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	854,837.00	854,837.00		
递延所得税负债				
其他非流动负债	4,860,000.00	4,860,000.00		
非流动负债合计	5,714,837.00	5,714,837.00		
负债合计	354,137,147.60	174,298,402.64	474,184,259.51	184,726,879.35
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	218,431,000.00	218,431,000.00	218,431,000.00	218,431,000.00
资本公积	226,866,354.19	226,923,158.70	226,995,625.15	226,923,158.70
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	37,450,499.34	37,450,499.34	34,638,466.76	34,638,466.76
一般风险准备				
未分配利润	202,025,334.01	64,922,238.89	164,837,170.86	68,446,837.72
外币报表折算差额	-1,464,378.37		-1,544,219.43	
归属于母公司所有者权益合计	683,308,809.17	547,726,896.93	643,358,043.34	548,439,463.18
少数股东权益	15,746,431.36		12,036,412.82	
所有者权益合计	699,055,240.53	547,726,896.93	655,394,456.16	548,439,463.18
负债和所有者权益总计	1,053,192,388.13	722,025,299.57	1,129,578,715.67	733,166,342.53

## 9.2.2 利润表

编制单位：浙江广博集团股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	850,099,820.14	214,245,201.65	871,463,696.80	214,033,512.82
其中：营业收入	850,099,820.14		871,463,696.80	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	777,036,347.12	187,682,682.07	813,555,974.29	207,196,721.89

其中：营业成本	656,454,608.62	150,974,779.39	696,419,579.62	162,551,608.69
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	2,927,778.91	1,649,202.80	2,543,062.03	1,567,591.66
销售费用	56,138,473.12	81,085.05	49,830,128.67	2,376,722.66
管理费用	54,907,190.42	36,741,925.79	47,916,130.21	31,061,448.45
财务费用	2,881,378.41	3,576,272.71	13,194,646.86	1,026,432.11
资产减值损失	3,726,917.64	-5,340,583.67	3,652,426.90	8,612,918.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				70,563,863.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,063,473.02	26,562,519.58	57,907,722.51	77,400,654.05
加：营业外收入	14,140,669.82	8,306,336.46	20,191,375.07	15,543,921.98
减：营业外支出	2,911,751.11	1,675,393.74	3,331,417.78	2,022,045.51
其中：非流动资产处置损失	8,623.73	5,334.01	1,799,205.67	1,702,590.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,292,391.73	33,193,462.30	74,767,679.80	90,922,530.52
减：所得税费用	13,144,923.04	5,073,136.55	6,861,833.12	2,193,253.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,147,468.69	28,120,325.75	67,905,846.68	88,729,276.79
归属于母公司所有者的净利润	68,833,087.73	28,120,325.75	66,857,011.33	88,729,276.79
少数股东损益	2,314,380.96		1,048,835.35	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.32		0.31	
（二）稀释每股收益	0.32		0.31	
七、其他综合收益	79,841.06		-771,663.21	
八、综合收益总额	71,227,309.75	28,120,325.75	67,134,183.47	88,729,276.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,892,699.62	28,120,325.75	66,211,813.78	88,729,276.79
归属于少数股东的综合收益总额	2,334,610.13		922,369.69	

## 9.2.3 现金流量表

编制单位：浙江广博集团股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,063,817,129.06	360,551,757.67	1,069,587,051.10	127,430,199.81
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、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				
收到的税费返还	71,091,610.99		43,976,524.03	
收到其他与经营活动有关的现金	15,209,615.01	31,381,566.76	16,221,943.27	22,705,373.79
经营活动现金流入小计	1,150,118,355.06	391,933,324.43	1,129,785,518.40	150,135,573.60
购买商品、接受劳务支付的现金	813,149,804.77	94,656,217.39	847,130,435.83	168,118,266.00
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	103,243,835.34	23,864,857.11	104,407,810.03	20,157,299.41
支付的各项税费	72,414,884.31	21,203,571.16	51,526,979.99	17,718,062.65
支付其他与经营活动有关的现金	82,170,462.09	17,527,638.17	67,874,694.07	69,579,748.58
经营活动现金流出小计	1,070,978,986.51	157,252,283.83	1,070,939,919.92	275,573,376.64
经营活动产生的现金流量净额	79,139,368.55	234,681,040.60	58,845,598.48	-125,437,803.04
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	9,058,535.60	3,060,000.00	1,008,000.00	72,170,825.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	886,700.00	886,700.00	360,409.27	253,160.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				1,037.30
收到其他与投资活动有关的现金	5,155,537.60	640,113.42	180,678,335.63	169,923,270.67
投资活动现金流入小计	15,100,773.20	4,586,813.42	182,046,744.90	242,348,293.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,235,630.97	96,741,370.25	208,688,329.54	125,601,879.95
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,127,806.56	6,127,806.56		5,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,346,236.98			165,056.40
投资活动现金流出小计	135,709,674.51	102,869,176.81	208,688,329.54	131,266,936.35
投资活动产生的现金流量净额	-120,608,901.31	-98,282,363.39	-26,641,584.64	111,081,357.44
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			4,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,500,000.00	
取得借款收到的现金	185,000,000.00	185,000,000.00	267,000,000.00	218,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	273,447,517.56	38,578,317.56		
筹资活动现金流入小计	458,447,517.56	223,578,317.56	271,500,000.00	218,000,000.00
偿还债务支付的现金	292,000,000.00	292,000,000.00	145,000,000.00	96,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,442,091.98	33,384,163.67	33,283,099.33	27,907,380.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			3,277,297.66	
支付其他与筹资活动有关的现金	191,773,993.39	83,202,793.39	13,677,524.17	2,109,524.17
筹资活动现金流出小计	518,216,085.37	408,586,957.06	191,960,623.50	126,016,904.17
筹资活动产生的现金流量净额	-59,768,567.81	-185,008,639.50	79,539,376.50	91,983,095.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	79,841.06		-771,663.21	
五、现金及现金等价物净增加额	-101,158,259.51	-48,609,962.29	110,971,727.13	77,626,650.23
加：期初现金及现金等价物余额	207,378,914.14	93,914,112.41	96,407,187.01	16,287,462.18
六、期末现金及现金等价物余额	106,220,654.63	45,304,150.12	207,378,914.14	93,914,112.41

## 9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：浙江广博集团股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	218,431,000.00	226,995,625.15			34,638,466.76		164,837,170.86	-1,544,219.43	12,036,412.82	655,394,456.16	218,431,000.00	226,995,625.15			25,765,539.08		128,696,187.21	-772,556.22	9,764,875.13	608,880,670.35
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	218,431,000.00	226,995,625.15			34,638,466.76		164,837,170.86	-1,544,219.43	12,036,412.82	655,394,456.16	218,431,000.00	226,995,625.15			25,765,539.08		128,696,187.21	-772,556.22	9,764,875.13	608,880,670.35
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-129,270.96			2,812,032.58		37,188,163.15	79,841.06	3,710,018.54	43,660,784.37				8,872,927.68		36,140,983.65	-771,663.21	2,271,537.69	46,513,785.81	
(一) 净利润							68,833,087.73		2,314,380.96	71,147,468.69							66,857,011.33		1,048,835.35	67,905,846.68
(二) 其他综合收益								79,841.06		79,841.06								-771,663.21		-771,663.21

上述（一）和（二）小计						68,833,087.73	79,841.06	2,314,380.96	71,227,309.75						66,857,011.33	-771,663.21	1,048,835.35	67,134,183.47
（三）所有者投入和减少资本		-129,270.96						1,395,637.58	1,266,366.62								4,500,000.00	4,500,000.00
1. 所有者投入资本								1,395,637.58	1,395,637.58									
2. 股份支付计入所有者权益的金额																	4,500,000.00	4,500,000.00
3. 其他		-129,270.96							-129,270.96									
（四）利润分配				2,812,032.58	-31,644,924.58				-28,832,892.00			8,872,927.68	-30,716,027.68				-3,277,297.66	-25,120,397.66
1. 提取盈余公积				2,812,032.58	-2,812,032.58							8,872,927.68	-8,872,927.68					
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配					-28,832,892.00				-28,832,892.00				-21,843,100.00				-3,277,297.66	-25,120,397.66
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本（或股本）																		
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		

3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	218,431,000.00	226,866,354.19			37,450,499.34		202,025,334.01	-1,464,378.37	15,746,431.36	699,055,240.53	218,431,000.00	226,995,625.15			34,638,466.76		164,837,170.86	-1,544,219.43	12,036,412.82	655,394,456.16

### 9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江广博集团股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	218,431,000.00	226,923,158.70			34,638,466.76		68,446,837.72	548,439,463.18	218,431,000.00	226,923,158.70			25,765,539.08		10,433,588.61	481,553,286.39
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	218,431,000.00	226,923,158.70			34,638,466.76		68,446,837.72	548,439,463.18	218,431,000.00	226,923,158.70			25,765,539.08		10,433,588.61	481,553,286.39
三、本年增减变动金额(减)					2,812,032		-3,524,59	-712,566.					8,872,927		58,013,24	66,886,17



少以“-”号填列)					.58		8.83	25					.68		9.11	6.79
(一) 净利润							28,120,32	28,120,32							88,729,27	88,729,27
							5.75	5.75							6.79	6.79
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							28,120,32	28,120,32							88,729,27	88,729,27
							5.75	5.75							6.79	6.79
(三) 所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配					2,812,032		-31,644,9	-28,832,8					8,872,927		-30,716,0	-21,843,1
					.58		24.58	92.00					.68		27.68	00.00
1. 提取盈余公积					2,812,032		-2,812,03						8,872,927		-8,872,92	
					.58		2.58						.68		7.68	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配							-28,832,8	-28,832,8							-21,843,1	-21,843,1
							92.00	92.00							00.00	00.00
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本																

(或股本)																
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	218,431,000.00	226,923,158.70			37,450,499.34		64,922,238.89	547,726,896.93	218,431,000.00	226,923,158.70			34,638,466.76		68,446,837.72	548,439,463.18

### 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用  不适用

### 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用  不适用

### 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用  不适用

根据本公司与宁波赛灵国际货运代理有限公司及其个人股东李淼、丁建如、李剑敏、贾晨纲于 2009 年 9 月 30 日签订的《增资扩股协议》，并经宁波赛灵国际货运代理有限公司股东会以及本公司董事会决议通过，本公司以评估价计 6,127,806.56 元对宁波赛灵国际货运代理有限公司进行增资，增资扩股后宁波赛灵国际货运代理有限公司注册资本增加至 10,204,082.00 元，本公司持股 51%。根据协议规定宁波赛灵国际货运代理有限公司更名为宁波广博赛灵国际物流有限公司。本公司已于 2009 年 11 月 26 日支付增资款 6,127,806.56 元，并办理了相应的财产权交接手续，于 2009 年 11 月 30 日起拥有该公司的实质控制权，故将该日确定为购买日，自 2009 年 12 月起将其纳入合并财务报表范围。