

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2009-010

## 浙江广博集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要

### § 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 浙江天健东方会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 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	浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何
注册地址的邮政编码	315153
办公地址	浙江省宁波市鄞州区雅戈尔大道 501 号
办公地址的邮政编码	315153
公司国际互联网网址	Http://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	浙江省宁波市鄞州区雅戈尔大道 501 号	浙江省宁波市鄞州区雅戈尔大道 501 号
电话	0574-28827003	0574-28827003
传真	0574-28827006	0574-28827006
电子信箱	stock@guangbo.net	ssb@guangbo.net

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年
营业收入	871,463,696.80	831,710,592.31	4.78%	664,764,988.55
利润总额	74,767,679.80	102,757,369.87	-27.24%	80,649,539.26
归属于上市公司股东的净利润	66,857,011.33	76,991,388.14	-13.16%	62,982,323.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,303,129.59	64,944,485.69	-16.39%	52,151,214.98
经营活动产生的现金流量净额	58,845,598.48	40,478,837.60	45.37%	49,221,054.52
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末
总资产	1,129,578,715.67	871,376,741.67	29.63%	886,874,750.93
所有者权益（或股东权益）	643,358,043.34	599,115,795.22	7.38%	541,339,809.54
股本	218,431,000.00	218,431,000.00	0.00%	189,940,000.00

#### 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年
基本每股收益（元/股）	0.31	0.35	-11.43%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.35	-11.43%	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.25	0.30	-16.67%	0.24
全面摊薄净资产收益率 (%)	10.39%	12.85%	-2.46%	11.63%
加权平均净资产收益率 (%)	10.66%	13.57%	-2.91%	24.97%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	8.44%	10.84%	-2.40%	9.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.66%	11.45%	-2.79%	20.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.27	0.19	42.11%	0.26
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.95	2.74	7.66%	2.85

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,587,699.67	

计入当期损益的政府补助（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）	6,356,401.41	
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	-359,232.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,701,100.22	2004年4月鄞州区土地储备中心与本公司签约收购本公司位于鄞州区石碇街道冯家的鄞国用[2004]第17-006号土地使用权及地上建筑物和附着物等所有不动产，其中土地及房屋建筑物的补偿款为15,013万元，另支付本公司4,700万元，专项用于由本公司征用新厂区土地时对原地上附着物和建筑物的拆迁补偿以及新区配套高压电力设施的建设等。截至2007年12月31日，本公司已收到全部补偿款15,013万元，及4,700万元专项资金中的1,987万元，剩余款项已于2008年内全部收到。截至2008年12月31日止，本公司已完成新区配套高压电力设施的建设，共支出1,181.78万元。鉴于目前公司已基本完成上述新厂区土地的拆迁安置工作及高压电力设施建设，且已收到4,700万专项资金。截至2008年12月31日，本公司已将该4,700万元款项转销，其中节余部分，计998.04万元公司已计入营业外收入。
所得税影响额	-1,554,494.66	
少数股东权益影响额	-2,193.02	
合计	12,553,881.74	-

### 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	其他	小计	数量	比例

				股					
一、有限售条件股份	163,231,000	74.73%				-18,036,622	-18,036,622	145,194,378	66.47%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	163,231,000	74.73%				-18,036,622	-18,036,622	145,194,378	66.47%
其中：境内非国有法人持股	90,117,103	41.26%				-18,036,622	-18,036,622	72,080,481	33.00%
境内自然人持股	73,113,897	33.47%						73,113,897	33.47%
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									
二、无限售条件股份	55,200,000	25.27%				18,036,622	18,036,622	73,236,622	33.53%
1、人民币普通股	55,200,000	25.27%				18,036,622	18,036,622	73,236,622	33.53%
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%					0	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10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10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10日
王君平	20,426,548	0	0	20,426,548	发起人股份	2010年1月10日
宁波广联投资有限公司	18,222,728	9,111,364	0	9,111,364	公积金转股	2009年8月29日解除限售
宁波兆泰投资有限公司	17,850,516	8,925,258	0	8,925,258	公积金转股	2009年8月29日解除限售
朱国章	3,854,064	0	0	3,854,064	发起人股份	1,927,032股于2009年1月10日解除限售；其余股份于2009年8月29日解除限售
杨士力	3,400,651	0	0	3,400,651	发起人股份	1,700,325.5股于2009年1月10日解除限售；其余股份于2009年8

						月 29 日解除限售
胡志明	1,360,264	0	0	1,360,264	发起人股份	680,132 股于 2009 年 1 月 10 日解除限售；其余股份于 2009 年 8 月 29 日解除限售
合计	163,231,000	18,036,622	0	145,194,378	—	—

#### 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						20,784
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	7.44%	16,254,149	9,036,638	0	
宁波兆泰投资有限公司	境内非国有法人	7.39%	16,142,769	8,999,984	0	
朱国章	境内自然人	1.76%	3,854,064	3,854,064	0	
杨士力	境内自然人	1.56%	3,400,651	3,400,651	0	
胡志明	境内自然人	0.62%	1,360,364	1,360,364	0	
黄显情	境内自然人	0.51%	1,105,458	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		
宁波兆泰投资有限公司	7,217,511			人民币普通股		
宁波广联投资有限公司	7,142,785			人民币普通股		
黄显情	1,105,458			人民币普通股		
吴利权	384,500			人民币普通股		
吴建伟	377,300			人民币普通股		
许齐华	345,700			人民币普通股		
徐建	320,000			人民币普通股		
蒋君飞	290,000			人民币普通股		
贺行平	269,409			人民币普通股		
吴建国	246,000			人民币普通股		
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；王利平持有宁波广博投资控股有限公司 10.27% 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、杨士力、胡志明系公司员工。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

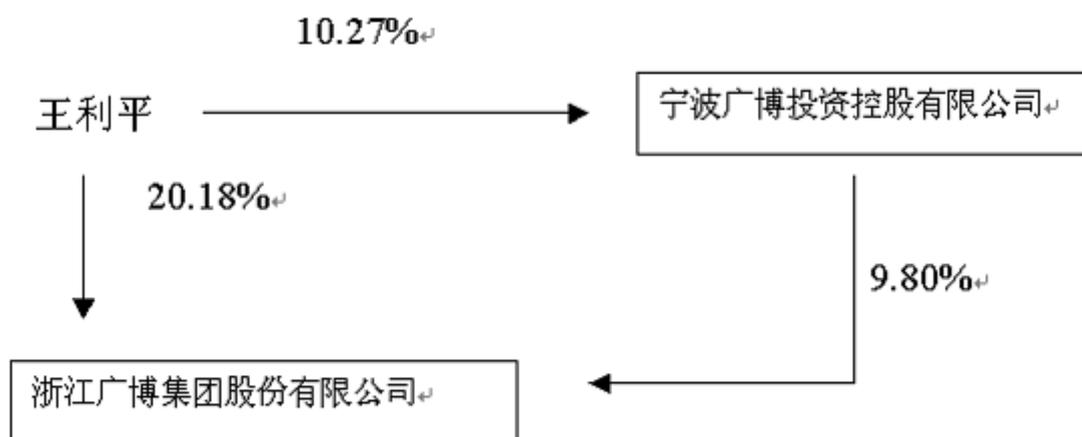
#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司董事长王利平先生直接及通过其参股公司共持有本公司 21.19% 的股份，为公司控股股东和实际控制人。  
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	49	2007年12月18日	2010年12月14日	44,072,370	44,072,370	无变动	36.00	否
张飞猛	董事	男	53	2007年12月18日	2010年12月14日	0	0	无变动	0.00	是
吴幼光	董事	男	48	2007年12月18日	2010年12月14日	0	0	无变动	0.00	是
王君平	总经理	男	39	2007年12月18日	2010年12月14日	20,426,548	20,426,548	无变动	28.00	否
胡志明	财务总监	男	47	2007年12月18日	2010年12月14日	1,360,264	1,360,264	无变动	18.00	否
戴国平	副总经理	男	47	2007年12月	2010年12月	0	0	无变动	18.00	否

				18 日	14 日					
李若山	独立董事	男	60	2007 年 12 月 18 日	2010 年 12 月 14 日	0	0	无变动	6.46	否
胡启昌	独立董事	男	63	2007 年 12 月 18 日	2010 年 12 月 14 日	0	0	无变动	6.46	否
梅志成	独立董事	男	46	2007 年 12 月 18 日	2010 年 12 月 14 日	0	0	无变动	6.46	否
朱国章	监事	男	60	2007 年 12 月 18 日	2010 年 12 月 14 日	3,854,064	3,854,064	无变动	18.00	否
何海明	监事	男	47	2007 年 12 月 18 日	2010 年 12 月 14 日	0	0	无变动	6.00	否
章涛	监事	女	33	2007 年 12 月 18 日	2010 年 12 月 14 日	0	0	无变动	6.00	否
姜珠国	副总经理	男	43	2007 年 12 月 18 日	2010 年 12 月 14 日	0	0	无变动	18.00	否
舒跃平	副总经理	男	40	2007 年 12 月 18 日	2010 年 12 月 14 日	0	0	无变动	18.00	否
杨远	董事会秘书	男	29	2007 年 12 月 18 日	2010 年 12 月 14 日	0	0	无变动	10.00	否
合计	-	-	-	-	-	69,713,246	69,713,246	-	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	9	2	7	0	0	否
张飞猛	董事	9	2	7	0	0	否
吴幼光	董事	9	1	7	1	0	否
王君平	董事、总经理	9	1	7	1	0	否
李若山	独立董事	9	2	7	0	0	否
胡启昌	独立董事	9	2	7	0	0	否
梅志成	独立董事	9	2	7	0	0	否
胡志明	董事、财务总监	9	2	7	0	0	否
戴国平	董事、常务副总经理	9	2	7	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	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
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

2008 年由于受美国金融危机及国内宏观经济过热的影响，公司面临了原材料大幅波动、人民币升值及市场需求萎缩等诸多不利因素，公司积极采取应对措施，通过适度提价保客户，开发新兴项目促发展，基本完成公司年初设定的各项目标。2008 年 12 月，公司被认定为国家级高新技术企业。

2008 年公司实现营业收入 87,146.37 万元，较去年同期上升 4.78%；实现营业利润 5,790.77 万元、利润总额 7,476.77 万元、净利润 6,685.70 万元，分别较去年同期下降 33.64%、27.24%和 13.16%。

#### 2、主要影响因素分析

公司在 2008 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) 确立“网络是根基，订单为命脉”的销售基本理念。销售工作在确保客户不流失、订单不减的前提下，积极通过多种渠道和方式，努力化解外部环境带来的影响。通过销售网络的拓宽扎深工作，使销售市场在原有基础上继续得到发展。

(2) 积极推进新项目、新概念产品的开发工作。在上年度充分筹备的基础上，重点对图书项目开展了拓市场发展、建客户群体、重订单承接、强运行能力、培育潜力客户等各项工作，为图书项目顺利启动提供保障。同时公司在打造产品市场差异化方面，积极开发各类环保概念产品和各类新产品，这些产品一经面市立即受到客户的好评，使公司的产品溢价能力和市场美誉度得到了很大的提升。

(3) 加大品牌建设力度，提升市场软竞争力。在参加国内外各种专业交易会，传播公司品牌形象的同时，加快推进国内市场的终端形象建设、地区品牌推广会、季节性市场营销策划等工作，使公司品牌在国内市场的知名度得到了很大的提高，为国内销售工作的发展创造了良好的环境。国际市场上，在原有自有品牌市场建设的同时，积极启动北美地区的自有品牌市场发展力度，基本完成前期各项准备工作，为下一年度市场的快速发展做好了充分的准备。

(4) 完善销售内控工作。公司进行了销售管理体系的各项细化工作，重点强化流程系统化、过程管理具体化、结果评估目标化等工作，并通过加强客户资信情况审查、出口信用保险等渠道最大限度地规避外贸不利因素对公司经营造成的影响。

#### 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

随着金融危机的加剧，国外经济陷入衰退周期，由于经济全球化，我国的经济也会因全球经济危机而受到影响，但国家已经采取大量刺激经济的措施，预期我国经济情形会好于国外，仍将保持一定的增长。

##### (2) 行业发展趋势

受金融危机的影响，纸制文具产品的市场需求有所减少，但作为必需品，仍维持一定的购买力，市场波动相对较小，纸制文具行业依然拥有着十分广阔的消费市场。危机加快了企业的“优胜劣汰”，竞争方式也相应的由单一价格竞争逐渐转向服务、技术、管理、品牌等全方位的综合竞争转变。公司将把握好产品的市场定位，在产品品种多样化、产品高档化、设计人文化、材质环保化等方面进行拓展。

#### 4、未来公司发展机遇和挑战

##### (1) 公司未来发展战略

公司作为国内纸制品文具行业的龙头企业，本次金融危机也是给公司一个把握市场信息，更好地实现自我价值的机遇。公司以“国际一流的纸制品文具品牌企业”为发展目标，确定了三大发展战略：一是创新战略，运用新技术改造传统工艺，引入数字一体化印刷技术及自动化印后加工技术等国际领先技术，走环保文化持续化发展之路。对公司现有技术设备和生产工艺进行改造和升级，立足文化用品制造产业，继续发展以相册、本册为主导的纸制品文具的核心业务，积极向其它文化用品业务领域延伸，继续巩固公司的行业龙头地位，引进环保概念，环保大豆油墨印刷、使用石头纸，保持核心技术的先进性和实用性；二是品牌战略，推广“造优秀产品，创效益广博”的理念。随着公司自有品牌市场地位的巩固和消费者的认同，以及品牌知名度的不断提高，公司将逐步实现自主品牌产品比例由 20% 上升为 50% 的目标，最终实现公司品牌输出；三是文化战略，作为文化产业的传播者和专业制造商，发展以“传承文化，创造价值”为核心的文化产业，积极建立企业、员工和社会的价值体系。

##### (2) 2009 年度经营计划及董事会工作计划

经营计划：

1) 由于受到国际金融危机的影响，海外客户需求有所下降，2008 年度公司销售收入未达到年初预计 22% 的增长速度。在复杂多变的国际国内经济环境下，2009 年公司力争销售收入达到 100,000 万元人民币，降低各项费用，实现净利润的稳步增长。

2) 重点抓好新项目、新市场的发展工作。2009 年将重点推进图书项目的市场拓展工作，继续加紧办公纸品项目的新品开发推广工作，加大力度推进具有市场差异化的新概念产品销售。在巩固原有市场基础上，着重开展内销的网络深化工作、品牌形象打造工作以及外销的北美自有品牌市场体系建设，同时伺机推进欧洲市场的深度开发工作。

3) 针对当前国际国内经济环境普遍不景气的现状，公司销售工作在拓市场、寻客户、保订单的同时，将着重加强对客户风险的管控。针对内外销的不同市场特点，建立既具有可操作性又能使公司经营风险严格控制在受控范围内的信用管控体系，为销售工作持续良性发展提供保障。

4) 加强采购成本的优化工作。公司采购比价工作在原有基础上, 进一步强化性价比优选、供应商多元化、议价方式多样化等方面的管理, 加强队伍的纪律性和审核监督管理, 使各项采购工作健康有序的开展。

5) 细化财务核算, 深化财务分析。公司将在细化财务核算的内容的基础上, 把加强财务分析管理职能纳入全年的工作重点, 扩大财务分析的广度和深度, 变单一分析为细化分析, 加强日常化分析职能。重点对应收款、盘点盘查、仓库数据监控、办事处财务管理等管理节点的及时分析。

董事会工作计划:

1) 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, 结合公司发展对内控体系的需要, 严要求、全方位的建立健全适合公司发展特性的内控体系。

2) 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。

3) 继续加强对信息披露情况的监督, 完善投资者关系管理。

4) 督促经营层加紧完成募集资金项目。

3、资金需求及使用计划及资金来源

2009 年公司将加紧实施募集资金项目, 并根据经营及投资项目资金需求, 合理筹集银行信贷资金。

4、经营中的主要风险与应对措施

主要风险因素:

(1) 市场需求降低风险。2008 年全球金融危机带来的影响正逐步扩散, 由此引起了需求紧缩使公司产品在海外市场的销售压力进一步加大。

(2) 人民币升值。2008 年人民币升值给公司带来较大的汇兑损失, 2009 年人民币汇率走势情况仍难以预测。

(3) 主要原材料价格不稳定。2008 年公司的主要原材料纸张的价格有较大幅度的波动, 给公司成本控制带来一定影响。

(4) 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, 市场进入壁垒相对较低, 进入充分竞争阶段, 企业之间为了生存和发展竞争将更加激烈。

主要应对措施:

(1) 针对海外市场萎缩的影响, 公司将继续巩固现有大客户并寻找新的合作机会, 不断扩大销售网络, 做好广交会、华交会、文博会、法兰克福展、香港文具展等展览会的参展工作, 走访重点潜在客户, 开发环保产品, 确保稳定的销售收入。

(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。

(3) 针对原材料价格波动风险, 公司一方面通过密切关注市场和大规模采购的优势, 根据自身生产和销售的需要合理调配采购和库存, 进一步提高采购供应运行质量, 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。

(4) 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, 将图书项目作为公司 2009 年销售工作的重点, 同时开展外销内销工作。第二, 公司将创新工作作为 2009 年工作的一个重要部分, 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, 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《2008 年度报告全文》)

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: (人民币) 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	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
文化用品制造业	86,495.24	69,122.44	20.09%	4.53%	7.40%	-2.14%
主营业务分产品情况						
本册	29,915.42	25,102.97	16.09%	18.21%	25.68%	-4.99%
相册	18,512.17	14,113.35	23.76%	-3.64%	-6.02%	1.93%
包装物	6,956.99	4,901.63	29.54%	-6.00%	5.28%	-7.55%
其他	31,110.66	25,004.49	19.63%	0.92%	1.19%	-0.22%

## 6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	19,292.96	44.32%
国外	67,202.28	-3.14%

## 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：(人民币)万元

募集资金总额		29,817.51		本年度投入募集资金总额		16,357.58						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		23,915.35						
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	7,556.81	13,061.63	-3,704.37	77.91%	2008年12月31日	487.62	-注	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	7,068.24	9,001.49	-2,869.51	75.83%	2008年12月31日	105.09	-注	否
广博全球营销体系建设项目	否	3,293.95	3,293.95	3,293.95	1,732.53	1,852.23	-1,441.72	56.23%	2008年12月31日	44.31	-注	否
合计	-	31,930.95	31,930.95	31,930.95	16,357.58	23,915.35	-8,015.60	-	-	637.02	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>高档纸制文化用品项目：(1) 滨海投资创业中心地块批准滞后，造成建设进度落后，资金投入较慢。(2) 国际国内经济环境变化导致采购纸制文具和办公文具配套设备考察周期延长。</p> <p>基于数字印刷技术的精品图书印制项目：国际国内经济环境变化导致采购胶装生产线等设备考察周期延长。</p> <p>广博全球营销体系建设项目：公司拟在车何广博科技园区内建设营销总部，尚在建设中。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	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位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	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。 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2008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。
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，2007年度本公司累计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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本期项目尚未完工，结余金额均为项目预算资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	存入公司募集资金专项账户或定期存单。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：因以上项目均尚在建设期，本年度实现的效益为部份设备投产形成的效益，尚无法与项目达产时的预计效益进行比较。

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：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资设立宁波广新纸业有限公司	550.00	公司已成立运营	-87.51
合计	550.00	-	-

## 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

经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，浙江广博集团股份有限公司2008年度母公司共实现净利润88,729,276.79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8,872,927.68元（08年中期已提取的法定盈余公积金4,453,697.83元，本次再提取4,419,229.85元），加上年初未分配利润10,433,588.61元，扣除2008年已分配的股利21,843,100元，本年度可分配利润为68,446,837.72元。

考虑到股东的利益和公司发展需要，拟作以下分配：以 2008 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 1.32 元（含税），共计分配现金红利 28,832,892.00 元，占本次可供分配利润的 42.12%，余额 39,613,945.72 元结转下一年度。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	0.00	76,991,388.14	0.00%
2006 年	18,994,000.00	62,982,323.53	30.16%
2005 年	24,839,500.00	41,441,200.00	59.94%

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：（人民币）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		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		14,805.00				
报告期末对子公司担保余额合计		11,805.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额		11,805.00				
担保总额占公司净资产的比例		18.35%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		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		3,905.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额		0.00				
上述三项担保金额合计		3,905.00				
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：（人民币）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	4,429.41	5.08%	0.00	0.00%
宁波广博纳米材料有限公司	3.85	0.00%	0.00	0.00%
宁波广博建设开发有限公司	51.34	0.06%	0.00	0.00%
宁波春讯工艺品有限公司	5.19	0.01%	0.00	0.00%
合计	4,489.79	5.15%	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 2008 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

公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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
重大资产重组时所作承诺	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和王君平先生承诺所持股份自公司上市后锁定 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	履行

	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。	
其他对公司中小股东所作承诺	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

## § 8 监事会报告

适用  不适用

<p>一、监事会工作情况</p> <p>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 6 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。2008 年度，公司监事会召开会议情况如下：</p> <p>（一）公司第三届监事会第二次会议于 2008 年 4 月 9 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：</p> <p>1、2007 年度监事会工作报告。</p> <p>2、第三届董事会第二次会议有关事项：</p> <p>（1）同意公司 2007 年度财务决算报告。</p> <p>（2）2007 年度利润分配方案。</p> <p>（3）通过公司 2007 年度报告及摘要，并发表审核意见。</p> <p>（4）2008 年日常关联交易的议案。</p> <p>（5）续聘会计师事务所的议案</p> <p>（6）关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自有资金的议案</p> <p>3、审定公司监事薪酬的议案</p> <p>（二）公司第三届监事会第三次会议于 2008 年 4 月 25 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 2008 年第一季度报告》。</p>
---

(三) 公司第三届监事会第四次会议于 2008 年 8 月 19 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 2008 年半年度报告》。

(四) 公司第三届监事会第五次会议于 2008 年 9 月 8 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《公司关于变更募集资金项目实施方式的议案》。

(五) 公司第三届监事会第六次会议于 2008 年 10 月 28 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 2008 年第三季度报告》。

(六) 公司第三届监事会第七次会议于 2008 年 11 月 21 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《关于公司向关联方购买资产(商业用房)的议案》。

## 二、监事会对 2008 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 2008 年股东大会、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。2008 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。2008 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 2008 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 2008 年度公司内部中指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。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
<p>审计报告 浙天会审(2009)988号</p> <p>浙江广博集团股份有限公司全体股东:</p> <p>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 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表, 2008 年度的利润表和合并利润表, 2008 年度的现金流量表和合并现金流量表, 2008 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。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>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。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。</p>	

## 三、审计意见

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 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

浙江天健东方会计师事务所有限公司\_ 中国注册会计师 葛徐

\_中国 杭州\_ 中国注册会计师 吴懿忻

报告日期：2009 年 4 月 1 日

## 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

2008 年 12 月 31 日

单位：（人民币）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	336,056,438.31	96,023,636.58	247,667,187.01	167,547,462.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	266,225.00	146,724.54	1,408,682.91	346,532.14
应收账款	124,130,540.73	134,662,457.53	101,364,316.61	22,455,045.11
预付款项	48,716,733.60	30,189,502.97	75,089,417.41	20,039,671.77
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	1,008,000.00	1,008,000.00
应收股利				
其他应收款	17,684,787.68	78,864,607.06	11,798,141.95	29,472,300.95
买入返售金融资产				
存货	140,254,148.61	8,578,473.76	124,319,735.47	7,096,498.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	670,168,873.93	351,525,402.44	562,655,481.36	247,965,511.05
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		60,796,855.16		55,896,855.16
投资性房地产	15,490,319.20	65,550,049.71	16,022,994.51	67,774,618.17

固定资产	334,297,123.51	165,727,472.92	195,722,114.51	120,566,733.62
在建工程	70,231,869.69	69,486,659.24	58,642,467.58	54,617,231.85
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	30,352,849.28	15,923,190.57	30,782,015.28	16,028,470.88
开发支出				
商誉	837,564.87		837,564.87	
长期待摊费用	3,016,183.42	2,325,925.93	3,075,945.98	2,053,093.65
递延所得税资产	5,183,931.77	1,830,786.56	3,638,157.58	898,081.35
其他非流动资产				
非流动资产合计	459,409,841.74	381,640,940.09	308,721,260.31	317,835,084.68
资产总计	1,129,578,715.67	733,166,342.53	871,376,741.67	565,800,595.73
流动负债：				
短期借款	142,000,000.00	142,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
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	160,580,000.00	7,020,000.00	59,297,000.00	37,067,000.00
应付账款	107,359,583.53	16,237,295.80	98,465,777.63	1,671,081.98
预收款项	18,794,225.58	55,877.06	27,608,353.47	1,775,074.38
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,228,756.74	4,444,606.81	24,884,486.42	5,654,247.32
应交税费	5,662,788.40	2,764,219.40	11,669,965.32	4,302,898.84
应付利息	236,680.00	236,680.00	39,600.00	39,600.00
应付股利				
其他应付款	21,322,225.26	11,968,200.28	10,484,524.13	3,691,042.47
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	474,184,259.51	184,726,879.35	252,449,706.97	74,200,944.99
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款			10,046,364.35	10,046,364.35

预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计			10,046,364.35	10,046,364.35
负债合计	474,184,259.51	184,726,879.35	262,496,071.32	84,247,309.34
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	226,995,625.15	226,923,158.70	226,995,625.15	226,923,158.70
减：库存股				
盈余公积	34,638,466.76	34,638,466.76	25,765,539.08	25,765,539.08
一般风险准备				
未分配利润	164,837,170.86	68,446,837.72	128,696,187.21	10,433,588.61
外币报表折算差额	-1,544,219.43		-772,556.22	
归属于母公司所有者权益合计	643,358,043.34	548,439,463.18	599,115,795.22	481,553,286.39
少数股东权益	12,036,412.82		9,764,875.13	
所有者权益合计	655,394,456.16	548,439,463.18	608,880,670.35	481,553,286.39
负债和所有者权益总计	1,129,578,715.67	733,166,342.53	871,376,741.67	565,800,595.73

## 9.2.2 利润表

编制单位：浙江广博集团股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）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	871,463,696.80	214,033,512.82	831,710,592.31	210,637,228.82
其中：营业收入	871,463,696.80		831,710,592.31	210,637,228.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	813,555,974.29	207,196,721.89	744,974,786.21	198,770,596.93
其中：营业成本	696,419,579.62	162,551,608.69	646,329,286.90	168,126,463.27
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	2,543,062.03	1,567,591.66	2,685,308.15	1,585,048.13
销售费用	49,830,128.67	2,376,722.66	43,788,303.90	666,861.03
管理费用	47,916,130.21	31,061,448.45	41,511,172.67	27,625,055.23
财务费用	13,194,646.86	1,026,432.11	8,600,435.01	-1,914,335.90
资产减值损失	3,652,426.90	8,612,918.32	2,060,279.58	2,681,505.17

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	525,155.64	67,067,542.11
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）	57,907,722.51	77,400,654.05	87,260,961.74	78,934,174.00
加：营业外收入	20,191,375.07	15,543,921.98	18,580,309.62	8,472,606.45
减：营业外支出	3,331,417.78	2,022,045.51	3,083,901.49	1,449,839.78
其中：非流动资产处置损失	1,799,205.67	1,702,590.64	22,225.18	22,225.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,767,679.80	90,922,530.52	102,757,369.87	85,956,940.67
减：所得税费用	6,861,833.12	2,193,253.73	16,787,644.51	5,103,290.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,905,846.68	88,729,276.79	85,969,725.36	80,853,649.81
归属于母公司所有者的净利润	66,857,011.33		76,991,388.14	
少数股东损益	1,048,835.35		8,978,337.22	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.31		0.35	
（二）稀释每股收益	0.31		0.35	

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：浙江广博集团股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）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	1,069,587,051.10	127,430,199.81	1,067,080,092.88	213,404,334.20
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	43,976,524.03		68,169,939.52	
收到其他与经营活动有关的现金	16,221,943.27	22,705,373.79	10,738,409.97	25,485,049.08
经营活动现金流入小计	1,129,785,518.40	150,135,573.60	1,145,988,442.37	238,889,383.28
购买商品、接受劳务支付的现金	847,130,435.83	168,118,266.00	889,801,679.90	189,407,096.52
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	104,407,810.03	20,157,299.41	90,579,244.83	26,451,279.46
支付的各项税费	51,526,979.99	17,718,062.65	59,340,875.25	19,870,279.58
支付其他与经营活动有关的现金	67,874,694.07	69,579,748.58	65,787,804.79	137,729,058.94
经营活动现金流出小计	1,070,939,919.92	275,573,376.64	1,105,509,604.77	373,457,714.50
经营活动产生的现金流量净额	58,845,598.48	-125,437,803.04	40,478,837.60	-134,568,331.22
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			525,155.64	
取得投资收益收到的现金	1,008,000.00	72,170,825.82		66,059,542.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	360,409.27	253,160.00	188,582.00	165,000.00
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	180,678,335.63	169,923,270.67	91,951,872.28	92,129,389.94
投资活动现金流入小计	182,046,744.90	242,348,293.79	92,665,609.92	158,353,932.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,688,329.54	125,601,879.95	40,113,571.22	39,879,508.05
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		5,500,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金		165,056.40		
投资活动现金流出小计	208,688,329.54	131,266,936.35	40,113,571.22	39,879,508.05
投资活动产生的现金流量净额	-26,641,584.64	111,081,357.44	52,552,038.70	118,474,424.00
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	267,000,000.00	218,000,000.00	85,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	271,500,000.00	218,000,000.00	85,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	96,000,000.00	135,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,283,099.33	27,907,380.00	51,399,452.88	28,367,952.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,277,297.66		22,355,847.38	
支付其他与筹资活动有关的现金	13,677,524.17	2,109,524.17		
筹资活动现金流出小计	191,960,623.50	126,016,904.17	186,399,452.88	128,367,952.53
筹资活动产生的现金流量净额	79,539,376.50	91,983,095.83	-101,399,452.88	-48,367,952.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-771,663.21		-221,402.46	
五、现金及现金等价物净增加额	110,971,727.13	77,626,650.23	-8,589,979.04	-64,461,859.75
加：期初现金及现金等价物余额	96,407,187.01	16,287,462.18	104,997,166.05	80,749,321.93
六、期末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

## 9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：浙江广博集团股份有限公司

2008 年度

单位：（人民币）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	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	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		25,765,539.08		128,696,187.21	-772,556.22	9,764,875.13	608,880,670.35	189,940,000.00	255,486,625.15		17,680,174.10		78,784,164.05	-551,153.76	29,884,725.89	571,224,535.43		
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	226,995,625.15		25,765,539.08		128,696,187.21	-772,556.22	9,764,875.13	608,880,670.35	189,940,000.00	255,486,625.15		17,680,174.10		78,784,164.05	-551,153.76	29,884,725.89	571,224,535.43		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				8,872,927.68		36,140,983.65	-771,663.21	2,271,537.69	46,513,785.81	28,491,000.00	-28,491,000.00		8,085,364.98		49,912,023.16	-221,402.46	-20,119,850.76	37,656,134.92		
（一）净利润						66,857,011.33		1,048,835.35	67,905,846.68						76,991,388.14		8,978,337.22	85,969,725.36		
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							-771,663.21		-771,663.21							-221,402.46	-6,742,340.60	-6,963,743.06		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																				

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响																		
3. 与计入所有者权益项 目相关的所得税影响																		
4. 其他						-771,66 3.21	-771,66 3.21							-221,40 2.46	-6,742,3 40.60	-6,963,7 43.06		
上述（一）和（二）小计					66,857,0 11.33	-771,66 3.21	1,048,83 5.35	67,134,1 83.47						76,991,3 88.14	-221,40 2.46	2,235,99 6.62	79,005,9 82.30	
（三）所有者投入和减少 资本							4,500,00 0.00	4,500,00 0.00										
1. 所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者 权益的金额							4,500,00 0.00	4,500,00 0.00										
3. 其他																		
（四）利润分配			8,872,92 7.68	-30,716, 027.68		-3,277,2 97.66	-25,120, 397.66				8,085,36 4.98	-27,079, 364.98		-22,355, 847.38	-41,349, 847.38			
1. 提取盈余公积			8,872,92 7.68	-8,872,9 27.68							8,085,36 4.98	-8,085,3 64.98						
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东） 的分配				-21,843, 100.00		-3,277,2 97.66	-25,120, 397.66					-18,994, 000.00		-22,355, 847.38	-41,349, 847.38			
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结 转								28,491,0 00.00	-28,491, 000.00									

1. 资本公积转增资本 (或股本)										28,491,000.00	-28,491,000.00								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
四、本期期末余额	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	

**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

公司本期在宁波新设子公司宁波广新纸业有限公司，该公司已取得注册号为 330212000054787 的《企业法人营业执照》，本公司自 2008 年 6 月起将其纳入合并范围。

据 2006 年 3 月 13 日成都广枫贸易有限公司股东会通过决议。解散成都广枫贸易有限公司。该公司已于 2008 年 11 月 30 日办妥工商注销手续，自 2008 年 12 月起，不再将其纳入合并报表范围。

浙江广博集团股份有限公司

法定代表人：王利平

2009 年 4 月 2 日