

浙江广博集团股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2007.9.30	2006.12.31	增减幅度（%）	
总资产	850,387,977.04	883,019,349.87	-3.70%	
股东权益	573,974,915.70	537,478,719.05	6.79%	
股本	218,431,000.00	189,940,000.00	15.00%	
每股净资产	2.63	2.83	-7.07%	
	2007 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2007 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入	218,914,142.40	56.44%	578,328,819.03	21.82%
净利润	20,185,202.07	1.39%	55,541,205.83	11.09%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	76,047,708.86	10.91%
每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	0.35	-27.93%
基本每股收益	0.092	-34.29%	0.254	-27.43%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-	0.22	
稀释每股收益	0.092	-34.29%	0.254	-27.43%
净资产收益率	3.52%	-5.06%	9.68%	-53.91%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.25%	25.87%	8.41%	-51.27%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2007 年 1-9 月金额
非流动资产处置损益	137,991.91

计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，业月

小计	7075414.31
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-165,821.24
少数股东所占份额	-14,142.35
合计	7,255,377.90

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	18,592	
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
国信证券有限责任公司	808,900	人民币普通股
华宝信托有限责任公司—资金信托	790,536	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	653,660	人民币普通股
黄显情	363,187	人民币普通股
华宝信托有限责任公司—资金信托	335,195	人民币普通股
韩文辉	301,536	人民币普通股
蒋君飞	290,000	人民币普通股
孙超	280,000	人民币普通股
李林红	209,937	人民币普通股
周晓东	201,841	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	报表项目	期末或本期数	年初或上年同期数	增减额	增减幅度
1	在建工程	45,922,224.26	27,278,487.01	18,643,737.25	68.346%
2	递延所得税资产	6,081,943.19	2,243,231.52	3,838,711.67	171.124%
3	短期借款	0	70,000,000.00	-70,000,000.00	-100.000%
4	预收款项	34,872,199.69	14,169,223.73	20,702,975.96	146.112%
5	应交税费	6,512,630.51	9,873,122.47	-3,360,491.96	-34.037%
6	营业税金及附加	1,839,948.72	726,436.28	1,113,512.44	153.284%
7	销售费用	26,704,283.05	20,453,516.13	6,250,766.92	30.561%

8	营业外支出	2,665,561.72	1391496.47	1,274,065.25	91.561%
9	未分配利润	93,343,766.54	56,796,560.71	36,547,205.83	64.348%

说明:

部分指标大幅变动的原因:

- 1、在建工程增加 18,643,737.25 元，主要系募集资金项目实施所致。
- 2、递延所得税资产增加 3,838,711.67 元，主要系根据 2007 年 3 月 5 日宁波市鄞州区地方税务局的批复,确认浙江广博集团股份有限公司因购置国产设备，按规定可抵免企业所得税总额为 3,348,000.00 元，增加本期递延所得税资产所致。
- 3、短期借款科目余额为零，主要系公司根据股东会决议，利用部分闲置募集资金补充流动资金后归还了借款所致。
- 4、预收款项增加 20,702,975.96 元，主要系公司销售收款增加了向客户预收部分货款方式的比例所致。
- 5、应交税费减少 3,360,491.96 元，主要系本公司期末应交的所得税比期初大幅减少所致。
- 6、营业税金及附加增加 1,113,512.44 元，主要系浙江广博集团股份有限公司和宁波广博文具实业有限公司上交城市维护建设税的税率由上年的 1% 上调至 7% 所致。
- 7、销售费用增加 6,250,766.92 元，主要系本期内销售规模增长所致。
- 8、营业外支出增加 1,274,065.25 元，主要系本期水利建设基金增加所致。
- 9、未分配利润增加 36,547,205.83，主要系本年度净利润增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

- 1、公司股东王利平、雅戈尔集团股份有限公司、王君平、宁波鄞州广林投资有限公司承诺所持股份自公司上市后锁定 36 个月；
 - 2、公司股东朱国章、杨士力、胡志明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。
 - 3、公司股东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；
- 截至报告期末，公司股东未发生违反上述承诺的行为，相关承诺事项正在履行。

3.4 对 2007 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年度经营业绩的预计	净利润比上年增长幅度小于 30%	
	预计 2007 年公司全年净利润比 2006 年有一定幅度增长	
2006 年度经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）	62,277,010.32
业绩变动的原因说明	公司将继续努力通过提高内销比例、调整外销产品结构、加强成本控制等手段维持公司经营获利水平，但人民币持续升值、产品出口退税率下调对公司经营造成很大的压力。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	期末持有数量（股）	期末持有比例	会计核算科目	初始投资金额	期末账面值	报告期损益
------	------	------	-----------	--------	--------	--------	-------	-------

股票	780088	神华申购	3,000.00	0.00%	交易性金融资产	124450.00	124450.00	0.00
报告期内已全部出售的证券投资			-	-	-	268,345.00	-	260,974.47
合计			-	-	-	392,795.00	124450.00	260,974.47

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江广博集团股份有限公司

2007 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	270,459,774.57	183,621,510.71	344,997,166.05	320,749,321.93
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	124,450.00			
应收票据	1,290,344.59	380,000.00	907,287.86	300,000.00
应收账款	108,969,312.28	26,230,743.30	95,969,527.01	127,166.51
预付款项	39,783,063.82	26,276,357.47	43,315,791.72	25,887,322.04
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收股利		64,726,986.95		
应收利息				
其他应收款	17,820,039.45	1,590,624.10	19,722,182.57	1,169,153.58
买入返售金融资产				
存货	133,993,178.95	6,753,357.20	129,793,551.32	11,975,536.77
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,228,879.06	620,294.91	1,090,129.45	900,216.58
流动资产合计	573,669,042.72	310,199,874.64	635,795,635.98	361,108,717.41
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		109,772,434.22		176,833,962.70
投资性房地产	16,156,164.90	68,676,161.66	16,555,669.10	54,371,991.13
固定资产	207,312,923.22	122,178,823.24	200,017,728.89	135,634,358.43
在建工程	45,922,224.26	43,964,002.96	27,278,487.01	27,278,487.01
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	477,593.64	452,408.64	493,328.49	486,088.49
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	768,085.11	471,807.04	635,268.88	438,753.88
递延所得税资产	6,081,943.19	3,968,263.93	2,243,231.52	300,570.67
其他非流动资产				
非流动资产合计	276,718,934.32	349,483,901.69	247,223,713.89	395,344,212.31
资产总计	850,387,977.04	659,683,776.33	883,019,349.87	756,452,929.72
流动负债：				
短期借款			70,000,000.00	40,000,000.00
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	84,397,000.00	52,447,000.00	77,447,908.68	52,237,908.68
应付账款	89,524,193.46	13,798,888.89	100,138,772.44	8,928,618.72
预收款项	34,872,199.69	1,745,477.06	14,169,223.73	12,450.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,454,122.67	4,712,977.81	16,881,972.49	4,368,947.16
应交税费	6,512,630.51	3,499,786.81	9,873,122.47	5,725,606.44
应付股利	12,555,382.32		8,374,460.00	8,374,460.00
应付利息				
其他应付款	6,812,457.99	36,090,724.60	6,778,856.34	84,188,295.25
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	248,127,986.64	112,294,855.17	303,664,316.15	203,836,286.25
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	11,415,284.35	11,415,284.35	11,985,899.35	11,985,899.35
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	11,415,284.35	11,415,284.35	11,985,899.35	11,985,899.35
负债合计	259,543,270.99	123,710,139.52	315,650,215.50	215,822,185.60
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	189,940,000.00	189,940,000.00
资本公积	227,787,931.51	228,300,346.27	256,278,931.51	256,791,346.27
减：库存股				
盈余公积	35,014,380.59	35,014,380.59	35,014,380.59	35,014,380.59
一般风险准备				
未分配利润	93,343,766.54	54,227,909.95	56,796,560.71	58,885,017.26
外币报表折算差额	-602,162.94		-551,153.76	
归属于母公司所有者权益合计	573,974,915.70	535,973,636.81	537,478,719.05	540,630,744.12
少数股东权益	16,869,790.35		29,890,415.32	
所有者权益合计	590,844,706.05	535,973,636.81	567,369,134.37	540,630,744.12
负债和所有者权益总计	850,387,977.04	659,683,776.33	883,019,349.87	756,452,929.72

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江广博集团股份有限公司

2007 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	218,914,142.400	54,359,384.720	139,930,700.850	53,147,579.800
其中：营业收入	218,914,142.400	54,359,384.720	139,930,700.850	53,147,579.800
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	192,382,784.710	51,221,239.930	122,440,694.420	50,457,789.700
其中：营业成本	170,701,381.620	45,364,044.170	103,887,776.240	41,962,742.740
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	669,830.260	408,800.010	347,597.440	197,195.650
销售费用	7,896,104.190	316,661.570	5,334,410.980	60,022.220
管理费用	10,217,851.750	6,081,513.980	12,443,997.470	7,539,342.600
财务费用	2,225,268.250	-125,470.100	2,152,399.290	291,046.030
资产减值损失	672,348.640	-824,309.700	-1,725,487.000	407,440.460
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）	260,974.470	-2,334,541.530	-26,608.190	11,550,085.050
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）				

列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	26,792,332.160	803,603.260	17,463,398.240	

投资收益（损失以“-”号填列）	260,974.470		109,095.830	35,025,215.820
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）	64,992,699.730	7,739,706.070	52,819,257.150	42,134,839.320
加：营业外收入	10,447,215.460	7,682,570.990	12,067,640.930	9,165,403.780
减：营业外支出	2,665,561.720	1,093,451.020	1,391,496.470	405,389.910
其中：非流动资产处置损失	22,225.180		48,151.550	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,774,353.470	14,328,826.040	63,495,401.610	50,894,853.190
减：所得税费用	7,899,929.790	-8,066.650	10,234,040.580	3,971,377.390
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,874,423.680	14,336,892.690	53,261,361.030	46,923,475.800
归属于母公司所有者的净利润	55,541,205.830	14,336,892.690	49,998,568.790	46,923,475.800
少数股东损益	9,333,217.850		3,262,792.240	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.254	0.070	0.350	0.330
（二）稀释每股收益	0.254	0.070	0.350	0.330

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江广博集团股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	618,798,254.66	157,627,816.29	580,920,632.64	166,524,264.73
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	48,486,171.27		22,902,033.53	
收到其他与经营活动有关的现金	8,339,430.30	7,532,501.21	15,617,238.32	48,694,020.72
经营活动现金流入小计	675,623,856.23	165,160,317.50	619,439,904.49	215,218,285.45
购买商品、接受劳务支付的现金	431,273,689.05	108,915,377.57	406,009,558.68	85,078,779.43
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	77,470,517.97	19,354,370.10	70,493,125.38	15,955,955.65
支付的各项税费	44,893,359.76	17,738,630.69	31,886,599.24	13,030,247.25
支付其他与经营活动有关的现金	45,938,580.59	59,170,237.48	42,486,239.24	16,432,598.66
经营活动现金流出小计	599,576,147.37	205,178,615.84	550,875,522.54	130,497,580.99
经营活动产生的现金流量净额	76,047,708.86	-40,018,298.34	68,564,381.95	84,720,704.46
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			1,556,628.30	1,556,628.30
取得投资收益收到的现金	260,974.47	2,340,555.16		30,392,775.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,000.00	165,000.00	217,342.67	1,815,621.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	91,110,162.73	90,577,307.75	702,650.78	100,184.50
投资活动现金流入小计	91,556,137.20	93,082,862.91	2,476,621.75	33,865,209.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,600,129.51	32,010,953.26	46,273,297.98	45,596,051.09
投资支付的现金	124,450.00			3,001,800.00
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				2,102,271.80
支付其他与投资活动有关的现金			768,734.66	
投资活动现金流出小计	43,724,579.51	32,010,953.26	47,042,032.64	50,700,122.89
投资活动产生的现金流量净额	47,831,557.69	61,071,909.65	-44,565,410.89	-16,834,913.43
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			1,001,180.72	
其中: 子公司吸收少数股东			1,001,180.72	

投资收到的现金				
取得借款收到的现金	65,000,000.00	60,000,000.00	92,000,000.00	62,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	65,000,000.00	60,000,000.00	123,001,180.72	62,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	100,000,000.00	112,000,000.00	112,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,416,658.03	28,181,422.53	17,267,055.00	16,150,410.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,798,460.50			
支付其他与筹资活动有关的现金			85,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	173,416,658.03	128,181,422.53	214,267,055.00	128,150,410.00
筹资活动产生的现金流量净额	-108,416,658.03	-68,181,422.53	-91,265,874.28	-66,150,410.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	15,462,608.52	-47,127,811.22	-67,266,903.22	1,735,381.03
加：期初现金及现金等价物余额	104,997,166.05	80,749,321.93	129,110,114.77	18,561,287.56
六、期末现金及现金等价物余额	120,459,774.57	33,621,510.71	61,843,211.55	20,296,668.59

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计