

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2007-011

## 浙江广博集团股份有限公司 2006 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、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均以出席

1.4 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

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街道车何         |
| 注册地址的邮政编码 | 3 1 5 1 5 3            |
| 办公地址      | 浙江省宁波市鄞州区雅戈尔大道 5 0 1 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 3 1 5 1 5 3            |
| 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 | 投资者关系管理负责人             |
|------|------------------------|--------|------------------------|
| 姓名   | 周一君                    |        | 周一君                    |
| 联系地址 | 浙江省宁波市鄞州区雅戈尔大道 5 0 1 号 |        | 浙江省宁波市鄞州区雅戈尔大道 5 0 1 号 |
| 电话   | 057428827003           |        | 057428827003           |
| 传真   | 057428827006           |        | 057428827006           |
| 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：(人民币)元

|              | 2006 年         | 2005 年         | 本年比上年增减 (%) | 2004 年         |
|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 主营业务收入       | 660,849,063.60 | 525,283,820.46 | 25.81%      | 457,175,025.17 |
| 利润总额         | 81,101,971.43  | 53,985,437.21  | 50.23%      | 128,694,268.63 |
| 净利润          | 62,277,010.32  | 41,441,241.40  | 50.28%      | 83,534,892.98  |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 53,056,211.59  | 41,187,840.75  | 28.82%      | 35,893,288.47  |

## 3.3 国内外会计准则差异

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  | 70,970,000 | 100.00% | 9,600,000   | 70,970,000 |       |    | 80,570,000  | 151,540,000 | 79.78%  |
| 1、国家持股     |            |         |             |            |       |    |             |             |         |
| 2、国有法人持股   |            |         |             |            |       |    |             |             |         |
| 3、其他内资持股   | 70,970,000 | 100.00% | 9,600,000   | 70,970,000 |       |    | 80,570,000  | 151,540,000 | 79.78%  |
| 其中：境内法人持股  | 39,181,349 | 55.21%  | 9,600,000   | 39,181,349 |       |    | 48,781,349  | 87,962,698  | 46.31%  |
| 境内自然人持股    | 31,788,651 | 44.79%  |             | 31,788,651 |       |    | 31,788,651  | 63,577,302  | 33.47%  |
| 4、外资持股     |            |         |             |            |       |    |             |             |         |
| 其中：境外法人持股  |            |         |             |            |       |    |             |             |         |
| 境外自然人持股    |            |         |             |            |       |    |             |             |         |
| 二、无限售条件股份  |            |         | 38,400,000  |            |       |    | 38,400,000  | 38,400,000  | 20.22%  |
| 1、人民币普通股   |            |         | 38,400,000  |            |       |    | 38,400,000  | 38,400,000  | 20.22%  |
| 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     | 70,970,000 | 100.00% | 48,000,000  | 70,970,000 |       |    | 118,970,000 | 189,940,000 | 100.00% |

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

| 时间         | 限售期满新增可上市交易股份数量 | 有限售条件股份数量余额 | 无限售条件股份数量余额 | 说明                    |
|------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 2007-04-10 | 38,400,000      | 141,940,000 | 48,000,000  | 网下配售                  |
| 2008-01-10 | 15,684,019      | 126,255,981 | 63,684,019  | 公开发行前部分股份解除锁定 - 广联、兆泰 |
| 2009-01-10 | 3,745,643       | 122,510,338 | 67,429,662  | 公开发行前部分股份解除锁定-3 自然人   |
| 2009-08-28 | 19,429,662      | 103,080,676 | 86,859,324  | 公开发行前送红股所增股份解除锁定      |
| 2010-01-10 | 103,080,676     | 0           | 189,940,000 | 前四大股东所持股份解除锁定         |

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

|                                 |  |             |           |           |   |
|---------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|---|
| 中信证券股份有限公司                      | 其他   | 0.74%       | 1,400,609 | 1,400,609 |   |
| 胡志明                             | 其他   | 0.62%       | 1,182,838 | 1,182,838 | 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      |   |
| 中信证券股份有限公司                      |  | 1,132,000   |           | 人民币普通股    |   |
| 银丰证券投资基金                        |  | 329,000     |           | 人民币普通股    |   |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001 |  | 329,000     |           | 人民币普通股    |   |
| 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品          |  | 329,000     |           | 人民币普通股    |   |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品          |  | 329,000     |           | 人民币普通股    |   |
| 太平人寿保险股份有限公司-万能-个险万能            |  | 329,000     |           | 人民币普通股    |   |
| 中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金          |  | 329,000     |           | 人民币普通股    |   |
| 中油财务有限责任公司-北京                   |  | 328,500     |           | 人民币普通股    |   |
| 中远财务有限责任公司                      |  | 328,500     |           | 人民币普通股    |   |
| 中油财务有限责任公司-深圳                   |  | 328,500     |           | 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；王利平持有宁波市鄞州广林投资有限公司 52.61% 的股权，系广林公司实际控制人，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。</p> <p>对于前 10 名无限售条件股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知道是否属于一致行动人。</p> |             |           |           |   |

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

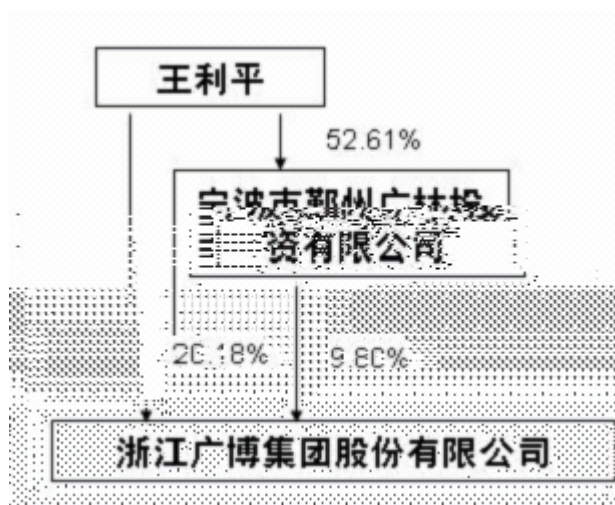
#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用    不适用

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东和实际控制人王利平先生，男，中国公民，未取得其他国家或地区居留权。生于 1960 年 6 月 25 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 | 任职起始日期     | 任职终止日期     | 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) | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
|-----|---------|----|----|------------|------------|------------|------------|----------|--------------------|------------------|
| 王利平 | 董事长     | 男  | 47 | 2004-12-15 | 2007-12-14 | 19,161,900 | 38,323,800 | 因分红股转增股本 | 36.00              | 否                |
| 王君平 | 董事、总经理  | 男  | 37 | 2004-12-15 | 2007-12-14 | 8,881,108  | 17,762,216 | 因分红股转增股本 | 28.00              | 否                |
| 胡志明 | 董事、财务总监 | 男  | 45 | 2004-12-15 | 2007-12-14 | 591,419    | 1,182,838  | 因分红股转增股本 | 18.00              | 否                |
| 戴国平 | 董事、副总经理 | 男  | 45 | 2005-06-30 | 2007-12-14 | 0          | 0          |          | 18.00              | 否                |
| 张飞猛 | 董事      | 男  | 51 | 2004-12-15 | 2007-12-14 | 0          | 0          |          | 0.00               | 是                |
| 吴幼光 | 董事      | 男  | 46 | 2004-12-15 | 2007-12-14 | 0          | 0          |          | 0.00               | 是                |
| 胡启昌 | 独立董事    | 男  | 61 | 2005-06-30 | 2007-12-14 | 0          | 0          |          | 3.60               | 否                |
| 梅志成 | 独立董事    | 男  | 44 | 2005-06-30 | 2007-12-14 | 0          | 0          |          | 3.60               | 否                |
| 金彧昉 | 独立董事    | 女  | 31 | 2006-12-06 | 2007-12-14 | 0          | 0          |          | 0.30               | 否                |
| 舒跃平 | 副总经理    | 男  | 38 | 2004-12-15 | 2007-12-14 | 0          | 0          |          | 18.00              | 否                |
| 姜珠国 | 副总经理    | 男  | 41 | 2004-12-15 | 2007-12-14 | 0          | 0          |          | 18.00              | 否                |
| 周一君 | 董事会秘书   | 男  | 33 | 2005-04-03 | 2007-12-14 | 0          | 0          |          | 10.00              | 否                |
| 朱国章 | 监事      | 男  | 58 | 2004-12-15 | 2007-12-14 | 1,675,680  | 3,351,360  | 因分红股转增股本 | 18.00              | 否                |
| 何海明 | 监事      | 男  | 45 | 2004-12-15 | 2007-12-14 | 0          | 0          |          | 6.00               | 否                |
| 张旭英 | 监事      | 女  | 35 | 2004-12-15 | 2007-12-14 | 0          | 0          |          | 6.00               | 否                |
| 合计  | -       | -  | -  | -          | -          | 30,310,107 | 60,620,214 | -        | 183.50             | -                |

## 5.2 董事出席董事会会议情况

| 报告期内董事会会议召开次数 |         |        |        |      | 4             |
|---------------|---------|--------|--------|------|---------------|
| 董事姓名          | 职务      | 亲自出席次数 | 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      | 0      | 0    | 否             |
| 张飞猛           | 董事      | 4      | 0      | 0    | 否             |
| 吴幼光           | 董事      | 4      | 0      | 0    | 否             |
| 王君平           | 董事、总经理  | 4      | 0      | 0    | 否             |
| 胡志明           | 董事、财务总监 | 4      | 0      | 0    | 否             |
| 戴国平           | 董事、副总经理 | 4      | 0      | 0    | 否             |
| 胡启昌           | 独立董事    | 4      | 0      | 0    | 否             |
| 梅志成           | 独立董事    | 4      | 0      | 0    | 否             |
| 金彧昉           | 独立董事    | 0      | 0      | 0    | 否             |
| 李若山           | 独立董事    | 4      | 0      | 0    | 否             |

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司经营情况回顾

2006 年是公司发展历程中关键的一年，也是承上启下的一年。三个方面的重大变化对公司未来的发展将产生持续影响。

1、由于受国际贸易大环境的影响，导致人民币在过去一年中持续升值，使公司产品在国际市场销售中受到一定的阶段性影响，公司积极通过客户沟通提价、扩大进口原材料采购量以及对主要原材料——纸张实行浆、纸联动价格机制等措施，最大限度地规避了人民币升值给公司带来的市场动荡和获利受损局面。如何面对市场环境变化，保持稳定、持续的盈利能力，是经营管理层一切重大决策的重要前提。

2、公司经营层进一步明确了内外销并举的发展思路，以内销市场品牌推广为突破口，利用奥运会特许生产商资质，争取业务规模的迅速扩张。但另一方面，公司在内销市场产品设计开发、营销渠道建立、人才储备等明显滞后，解决新的瓶颈制约迫在眉睫。

3、公司转为公众公司后，建立了便捷的融资渠道，有利于公司借助资本市场的平台，扩大对重点项目的投资，择机低成本扩张。但另一方面，在上市公司运行规则出现较大变化的情况下，公司在各项决策机制的适应性调整、投资者管理关系的处理等诸多方面尚需积累经验，规范运作任重道远。外销客户结构调整

总之，经营管理层认为，从长期发展的角度看，纸品文具产业有着较大的上升空间，但短期内不确定因素增多，特别是市场

(3) 劳动力成本增加。公司目前劳动用工总量持续增加,但公司所在地普通工人工资和福利水平增长较快。劳动力成本增加对公司控制成本提出了更高要求。

(4) 行业集中度较低,生产加工型企业间市场竞争日趋激烈。

## 2、主要应对措施:

(1) 针对人民币升值问题,公司自 2005 年下半年开始,在积极实施了各项应对措施。一是分析外销客户市场结构,针对性向老客户的提出提价要求,直接消化人民币升值部分影响。二是建立外销报价与汇率联动机制,利用公司产品多样化、非标准化特点,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,尽可能避免汇兑损失。

(2) 积极开拓国内市场。公司上半年组织专门人员对内销市场拓展进行市场调研并陆续召开各地招商会,初步取得了各地经销商销售意向。公司的目标是,经过 3 年的培育和产品结构调整,使公司内销产品销售份额提升至 30% 以上。

(3) 调整外销产品结构,在保证产品综合毛利率前提下,新开发纸制外销办公用品、家居用品,保证了销售收入的持续增长。报告期内,公司及各控股子公司在供货方面,取得了部分批量供货的显著成果。今后公司仍将加大对总成产品、附加值较高的产品的投入。

(4) 在成本控制方面,报告期内公司继续采取原材料集中采购、物流改善等各种措施,努力降低汽车降价、原材料涨价对公司的影响。今后,公司将继续从各类产品成本定额、生产效率提高以及经营各环节匹配等成本控制的基础工作入手,持续调整和完善成本控制方法,使各项成本指标得到进一步改善。

(5) 在子公司管理方面,将“专业化生产、资源共享”作为基本原则,通过产品、设备在不同子公司之间的调整,尽量减少重复投入,提高规模效益,以降低综合管理成本。此外,今后还将根据市场变化,对各子公司的独立发展前景进行判断,继续采取收缩、合并等措施,培育部分具有专业化和技术开发优势的子公司并逐步形成规模效益。

(6) 加强人才培养和储备,在引进急需人才的同时,加大对公司现有技术人才的培养。公司计划在今后三年的时间内,培养和储备一批新产品开发、生产管理中等高级人才,以适应公司的快速发展。

## 三、2007 年的展望及前景

国内外的文具纸品市场一直保持平稳增长的发展态势,随着国内居民收入的增长,作为日常消费品,文具纸品需要有进一步扩大的趋势。2007 年公司将积极利用奥运商机、中国驰名商标形成的品牌声誉,全面实施三个募集投资项目,公司经营管理层有信心紧紧抓住市场机会,争取 2007 年实现销售收入、净利润比上年有较大幅度的增长。

1、美国市场直销业务:在巩固现有销售产品范畴的基础上,继续推进公司 OEM 业务,同时以在办公纸制文具方面与 STAPLES 的合作为契机开展美国市场直销业务,配合公司募投项目中的全球营销网络建设,拉平销售渠道,提高产品的竞争力。

2、欧洲业务拓展:在继续稳步巩固传统的成熟的销售市场的同时,重点将深化欧洲本土化特色产品市场的开发,积极抓住欧洲纸品文具市场产业转移的机缘,加强对该市场调研、分析和个性市场针对性开发,依托公司在欧洲的销售代理机构,对德国、法国、英国等国家进行重点开发。

3、自有品牌建设:继续推进国际市场的广博自有品牌建设。在稳定东南亚、中东等地区的广博自有品牌样板市场的同时,依托募投营销网络建设项目的实施,拟以美国市场为先期突破口,以非设计导向型产品的自有品牌为起点,重点推进欧美地区的自有品牌建设。

4、内销市场突破:国内市场在 2006 年市场先期启动的基础上,拟聘请专业营销顾问机构,重点推进内销文具市场,安排实施内销文具市场战略的第一阶段渠道品牌计划。同时通过新 VI 系统的导入,整合传播机构的引进,以及国际化产品设计人才的招聘,形成产品研发和营销策划两翼齐飞的差异化优势,提高产品毛利。

5、奥运项目全面运作:在 2006 年前期准备基础上,争取 2007 年形成特许产品、奥运合作伙伴礼品生产、奥组委印刷服务三大业务模块。

## 6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响

适用 不适用

### 1、关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则与新准则股东权益的差异分析

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发 企业会计准则第 1 号—存货 等 38 项具体准则的通知》的规定,公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则。公司依据财政部新会计准则规定进行核算后确认 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下:

#### (1) 长期股权投资差额

根据新会计准则的规定,属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资,尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销,并调整留存收益,以冲销股权投资差额后的长期股权投资帐面余额作为首次执行日的认定成本。公司 2006 年 12 月 31 日属于同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额余额为 392,615.07 元,由此减少股东权益 392,615.07 元。

#### (2) 所得税



根据现行会计准则，公司采用应付税款法核算所得税，截至 2006 年 12 月 31 日公司对应收款计提坏账准备账面余额共计 7,754,258.68 元，计税基础为 0.00 元；存货跌价准备账面余额 1,123,576.16 元，计税基础为 0.00 元。根据新会计准则，上述事项共产生可抵扣暂时性差异 8,877,834.84 元，应确认递延所得税资产 2,243,231.52 元，扣除少数股东享有的部分，将增加净资产 2,058,094.44 元。

### (3) 少数股东权益

根据现行会计准则，公司 2006 年 12 月 31 日合并财务报表中少数股东权益为 29,705,278.24 元；根据新会计准则，子公司按照股东权益差异调节表调整所有者权益后应增加公司少数股东权益 185,137.08 元。根据新会计准则，两项合计应调增股东权益 29,890,415.32 元。

### 2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：

根据公司下年度的经营计划和现有可预见的会计业务和事项，在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

(1) 根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，不影响公司合并报表。

(2) 据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的规定，公司部分出租给下属控股子公司和关联公司的房屋建筑物将按投资性房地产准则进行核算，公司对这部分投资性房地产将采用成本模式进行计量，对公司利润和股东权益不会产生影响。

(3) 据《企业会计准则第 6 号—无形资产》的规定，新取得的土地使用权按照无形资产准则进行核算，公司将 2007 年以后取得的土地使用权按照无形资产准则进行摊销，而不再随同房屋建筑物计入固定资产进行核算。

(4) 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，执行新准则将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会减少公司的当期利润和股东权益。

(5) 根据《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变化将会增加资本化的借款范围，减少当期的财务费用，增加当期损益和股东权益。

(6) 根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。

上述差异事项和影响，可能因对新会计准则的进一步了解而进行调整。

## 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 |
|-----------|
|-----------|

## 6.4 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                    | 31,680.00   |           |          | 本年度已使用募集资金总额 |           |                   | 0.00          |          |          |               |
|---------------------------|---|-----------|----------|--------------|-----------|-------------------|---------------|----------|----------|---------------|
|                           |   |           |          | 已累计使用募集资金总额  |           |                   | 0.00          |          |          |               |
| 承诺项目                      | 是否已变更项目<br>(含部分变更)  | 原计划投入总额   | 本年度投入金额  | 累计已投入金额      | 实际投资进度(%) | 本年度实现的收益(以利润总额计算) | 项目建成时间或预计建成时间 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 | 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 | 2,286.40 | 2,286.40     | 21.68%    | 173.33            | 2008-12-31    | 是        | 是        | 否             |
| 基于数字印刷技术的精品图书印制项目         | 否   | 11,871.00 | 986.13   | 986.13       | 16.03%    | 0.00              | 2008-12-31    | 是        | 是        | 否             |
| 全球营销网络建设项目                | 否   | 3,293.95  | 10.10    | 10.10        | 3.15%     | 0.00              | 2008-12-31    | 是        | 是        | 否             |
| 合计                        | -   | 31,930.95 | 3,282.63 | 3,282.63     | -         | 173.33            | -             | -        | -        | -             |
| 未达到计划进度和预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无   |           |          |              |           |                   |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无   |           |          |              |           |                   |               |          |          |               |
| 募集资金项目实施地点变更情况            | 2007年1月,高档纸制文化用品项目和基于数字印刷技术的精品图书印制项目原计划在宁波市鄞州区车何村广博科技园二期地块实施。因国家国有土地出让政策的调整,为提高募集资金使用效率,将上述项目实施地点变更至位于鄞州区瞻歧镇的鄞州滨海投资创业中心二期地块实施。上述项目实施地点变更业经广博公司第二届董事会第十二次会议审议通过。 |           |          |              |           |                   |               |          |          |               |
| 募集资金项目实施方式调整情况            | 无   |           |          |              |           |                   |               |          |          |               |
| 募集资金项目先期投入及置换情况           | 无   |           |          |              |           |                   |               |          |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 无   |           |          |              |           |                   |               |          |          |               |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 无   |           |          |              |           |                   |               |          |          |               |
| 募集资金其他使用情况                | 无   |           |          |              |           |                   |               |          |          |               |

变更项目情况

适用 不适用

## 6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

## 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

**6.7**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| 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) | 0.00 |
| 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)                   | 0.00 |

\*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。

## 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  | 3,147.47      | 54.43%     | 0.00          | 0.00%      |
| 宁波广博数码科技有限公司 | 61.42         | 1.06%      | 56.80         | 100.00%    |
| 宁波广博建设开发有限公司 | 7.44          | 0.13%      | 0.00          | 0.00%      |
| 合计           | 3,216.33      | 55.62%     | 56.80         | 100.00%    |

其中：报告期内上市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 68.86 万元

### 7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

### 7.4.3 非经营性资金占用及清欠情况

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

### 7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

### 7.6.2 报告期内限售股份持有人持股变动情况

适用 不适用

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

## §8 监事会报告

适用 不适用

|   |
|---|
| <p>一、对 2006 年度经营管理行为及业绩的基本评价</p> <p>2006 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事出席了 2006 年历次董事会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。</p> <p>2006 年公司取得了良好的经营业绩，实现了年初制订的生产经营计划和公司的盈利计划。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。</p> <p>二、监事会会议情况</p> <p>2006 年，公司监事会共召开了二次会议，各次会议情况及决议内容如下：</p> <p>1、2006 年 5 月 11 日在公司五楼会议室召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2005 年度监事会工作报告》、《公司 2005 年度决算报告》，并对 2005 年公司董事、高管人员履职情况进行审议。</p> <p>2、2006 年 8 月 20 日在公司五楼会议室召开公司第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2006 年 1-6 月经营情况检查报告》。</p> <p>三、监事会对 2006 年度有关事项的独立意见</p> <p>1、公司依法运作情况。根据《公司法》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 2005 年度股东大会、董事会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。</p> <p>监事会认为：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。</p> <p>2、公司募集资金使用情况。在募集资金的管理上，公司按照深圳证券交易所《募集资金使用管理制度》的要求进行，目前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。</p> <p>3、检查公司财务事项。2006 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。2007 年 1 月 1 日起新的企业会计准则在上市公司范围内率先实施，为保证公司顺利实施新会计准则，公司管理层高度重视组织公司所有财务人员参加了相关的培训，为公司财务工作的顺利向新准则过渡做了充分的准备。</p> <p>4、公司关联交易情况。监事会对公司 2006 年度发生的关联交易的监督和核查，认为：公司发生关联交易价格公允公正，程序合法合规，不存在损害公司和关联股东利益的情形。</p> <p>5、公司对外担保及股权，资产置换情况。2006 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。</p> <p>本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。</p> |
|---|

## §9 财务报告

### 9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

### 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

2006 年 12 月 31 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  | 344,997,166.05 | 320,749,321.93 | 129,110,114.77 | 18,561,287.56 |

|              |                |                |                |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 短期投资         |                |                | 0.00           | 0.00           |
| 应收票据         | 907,287.86     | 300,000.00     | 366,615.00     | 0.00           |
| 应收股利         |                |                | 0.00           | 0.00           |
| 应收利息         |                |                | 0.00           | 0.00           |
| 应收账款         | 95,969,527.01  | 127,166.51     | 66,096,822.45  | 182,645.02     |
| 其他应收款        | 3,056,346.89   | 1,169,153.58   | 4,220,448.31   | 1,777,694.25   |
| 预付账款         | 43,315,791.72  | 25,887,322.04  | 11,240,985.60  | 6,533,071.73   |
| 应收补贴款        | 16,665,835.68  |                | 6,171,228.68   | 0.00           |
| 存货           | 129,793,551.32 | 11,975,536.77  | 84,968,508.72  | 10,669,995.38  |
| 待摊费用         | 1,090,129.45   | 900,216.58     | 339,000.03     | 332,753.12     |
| 一年内到期的长期债权投资 |                |                | 0.00           | 0.00           |
| 其他流动资产       |                |                | 0.00           | 0.00           |
| 流动资产合计       | 635,795,635.98 | 361,108,717.41 | 302,513,723.56 | 38,057,447.06  |
| 长期投资：        |                |                |                |                |
| 长期股权投资       | 392,615.07     | 173,854,956.12 | 510,399.59     | 160,678,052.06 |
| 长期债权投资       |                |                | 0.00           | 0.00           |
| 长期投资合计       | 392,615.07     | 173,854,956.12 | 510,399.59     | 160,678,052.06 |
| 合并价差         | 392,615.07     |                | 510,399.59     | 0.00           |
| 股权投资差额       |                | 355,193.77     | 0.00           | 510,399.59     |
| 固定资产：        |                |                |                |                |
| 固定资产原价       | 281,795,568.05 | 236,695,011.71 | 244,218,805.01 | 201,252,491.40 |
| 减：累计折旧       | 65,222,170.06  | 46,688,662.15  | 47,053,192.27  | 32,273,115.27  |
| 固定资产净值       | 216,573,397.99 | 190,006,349.56 | 197,165,612.74 | 168,979,376.13 |
| 减：固定资产减值准备   |                |                | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产净额       | 216,573,397.99 | 190,006,349.56 | 197,165,612.74 | 168,979,376.13 |
| 工程物资         |                |                | 0.00           | 0.00           |
| 在建工程         | 27,278,487.01  | 27,278,487.01  | 5,183,320.60   | 5,183,320.60   |
| 固定资产清理       |                |                | 0.00           | 0.00           |
| 固定资产合计       | 243,851,885.00 | 217,284,836.57 | 202,348,933.34 | 174,162,696.73 |
| 无形资产及其他资产：   |                |                |                |                |
| 无形资产         | 493,328.49     | 486,088.49     | 260,376.81     | 256,776.81     |
| 长期待摊费用       | 635,268.88     | 438,753.88     | 748,929.84     | 437,508.84     |
| 其他长期资产       |                |                | 0.00           | 0.00           |
| 无形资产及其他资产合计  | 1,128,597.37   | 924,842.37     | 1,009,306.65   | 694,285.65     |
| 递延税项：        |                |                |                |                |
| 递延税款借项       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 资产总计         | 881,168,733.42 | 753,173,352.47 | 506,382,363.14 | 373,592,481.50 |
| 流动负债：        |                |                |                |                |
| 短期借款         | 70,000,000.00  | 40,000,000.00  | 65,000,000.00  | 65,000,000.00  |
| 应付票据         | 77,447,908.68  | 52,237,908.68  | 89,442,000.00  | 34,442,000.00  |
| 应付账款         | 96,885,330.82  | 7,932,868.72   | 61,668,306.44  | 4,247,095.29   |
| 预收账款         | 14,169,223.73  | 12,450.00      | 10,123,055.68  | 55,877.06      |
| 应付工资         | 10,085,150.31  | 2,224,188.17   | 11,728,734.92  | 1,018,404.04   |

|                   |                |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应付福利费             | 4,151,512.51   | 659,345.60     | 3,053,498.05   | 391,572.87     |
| 应付股利              | 8,374,460.00   | 8,374,460.00   | 6,245,360.00   | 6,245,360.00   |
| 应交税金              | 8,969,859.86   | 5,684,315.99   | 6,869,440.83   | 4,608,898.59   |
| 其他应交款             | 903,262.61     | 41,290.45      | 64,791.16      | 10,528.21      |
| 其他应付款             | 9,424,166.01   | 85,673,708.64  | 11,072,296.94  | 41,567,343.36  |
| 预提费用              | 3,253,441.62   | 995,750.00     | 485,994.77     | 82,925.00      |
| 预计负债              |                |                | 0.00           | 0.00           |
| 一年内到期的长期负债        |                |                | 0.00           | 0.00           |
| 其他流动负债            |                |                | 0.00           | 0.00           |
| 流动负债合计            | 303,664,316.15 | 203,836,286.25 | 265,753,478.79 | 157,670,004.42 |
| 长期负债：             |                |                |                |                |
| 长期借款              |                |                | 0.00           | 0.00           |
| 应付债券              |                |                | 0.00           | 0.00           |
| 长期应付款             |                |                | 0.00           | 0.00           |
| 专项应付款             | 11,985,899.35  | 11,985,899.35  | 13,448,632.35  | 13,448,632.35  |
| 其他长期负债            |                |                | 0.00           | 0.00           |
| 长期负债合计            | 11,985,899.35  | 11,985,899.35  | 13,448,632.35  | 13,448,632.35  |
| 递延税项：             |                |                |                |                |
| 递延税款贷项            |                |                | 0.00           | 0.00           |
| 负债合计              | 315,650,215.50 | 215,822,185.60 | 279,202,111.14 | 171,118,636.77 |
| 少数股东权益            | 29,705,278.24  |                | 25,760,511.72  | 0.00           |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                |                |                |                |
| 实收资本（或股本）         | 189,940,000.00 | 189,940,000.00 | 70,970,000.00  | 70,970,000.00  |
| 减：已归还投资           |                |                | 0.00           | 0.00           |
| 实收资本（或股本）净额       | 189,940,000.00 | 189,940,000.00 | 70,970,000.00  | 70,970,000.00  |
| 资本公积              | 256,278,931.51 | 256,791,346.27 | 6,103,595.28   | 6,103,595.28   |
| 盈余公积              | 34,554,428.95  | 34,554,428.95  | 28,451,521.83  | 28,451,521.83  |
| 其中：法定公益金          |                |                | 9,483,840.61   | 9,483,840.61   |
| 未分配利润             | 56,373,898.06  | 56,065,391.65  | 96,009,294.86  | 96,948,727.62  |
| 其中：现金股利           |                |                | 14,194,000.00  | 14,194,000.00  |
| 未确认的投资损失          | -551,153.76    |                | -114,671.69    | 0.00           |
| 外币报表折算差额          | -782,865.08    |                | 0.00           | 0.00           |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 535,813,239.68 | 537,351,166.87 | 201,419,740.28 | 202,473,844.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 | 881,168,733.42 | 753,173,352.47 | 506,382,363.14 | 373,592,481.50 |

## 9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：浙江广博集团股份有限公司

2006 年 1-12 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、主营业务收入 | 660,849,063.60 | 195,044,284.82 | 525,283,820.46 | 135,787,623.52 |
| 减：主营业务成本 | 508,470,003.31 | 154,361,489.30 | 407,153,583.92 | 107,552,133.47 |

|                     |                |                |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务税金及附加           | 982,600.47     | 533,712.82     | 535,602.86     | 296,124.84     |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 151,396,459.82 | 40,149,082.70  | 117,594,633.68 | 27,939,365.21  |
| 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 640,272.18     | 606,041.08     | 1,267,633.84   | 1,267,633.84   |
| 减:营业费用              | 31,017,810.62  | 58,904.32      | 31,153,524.29  | 253,272.28     |
| 管理费用                | 43,168,895.63  | 25,743,242.09  | 32,286,281.43  | 11,709,651.19  |
| 财务费用                | 9,085,263.65   | 2,158,450.19   | 5,868,559.18   | 942,390.90     |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)   | 68,764,762.10  | 12,794,527.18  | 49,553,902.62  | 16,301,684.68  |
| 加:投资收益(亏损以“-”号填列)   | 129,460.78     | 43,086,033.67  | -1,315,578.20  | 28,469,333.57  |
| 补贴收入                | 14,610,397.50  | 10,395,200.00  | 6,372,063.72   | 1,934,000.00   |
| 营业外收入               | 188,555.92     | 43,111.08      | 441,975.94     | 429,374.34     |
| 减:营业外支出             | 2,591,204.87   | 651,419.59     | 1,066,926.87   | 433,348.94     |
| 四、利润总额(亏损以“-”号填列)   | 81,101,971.43  | 65,667,452.34  | 53,985,437.21  | 46,701,043.65  |
| 减:所得税               | 15,048,979.85  | 4,638,381.19   | 8,990,144.22   | 6,262,449.82   |
| 少数股东损益              | 4,558,846.34   | 0.00           | 3,554,051.59   | 0.00           |
| 加:未确认的投资损失本期发生额     | 782,865.08     | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列)    | 62,277,010.32  | 61,029,071.15  | 41,441,241.40  | 40,438,593.83  |
| 加:年初未分配利润           | 96,009,294.86  | 96,948,727.62  | 106,054,642.53 | 107,996,722.86 |
| 其他转入                |                |                | 0.00           | 0.00           |
| 六、可供分配的利润           | 158,286,305.18 | 157,977,798.77 | 147,495,883.93 | 148,435,316.69 |
| 减:提取法定盈余公积          | 6,102,907.12   | 6,102,907.12   | 4,043,859.38   | 4,043,859.38   |
| 提取法定公益金             | 0.00           | 0.00           | 2,021,929.69   | 2,021,929.69   |
| 提取职工奖励及福利基金         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 提取储备基金              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 提取企业发展基金            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 利润归还投资              | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 七、可供投资者分配的利润        | 152,183,398.06 | 151,874,891.65 | 141,430,094.86 | 142,369,527.62 |
| 减:应付优先股股利           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 提取任意盈余公积            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 应付普通股股利             | 24,839,500.00  | 24,839,500.00  | 45,420,800.00  | 45,420,800.00  |
| 转作资本(或股本)的普通股股利     | 70,970,000.00  | 70,970,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 八、未分配利润             | 56,373,898.06  | 56,065,391.65  | 96,009,294.86  | 96,948,727.62  |
| 利润表(补充资料)           |                |                |                |                |
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 | 247,245.30     | 247,245.30     | -418,196.23    | -418,196.23    |
| 2.自然灾害发生的损失         |                |                |                |                |
| 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 |                |                |                |                |



|                      |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|
| 4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额 |  |  |  |  |
| 5. 债务重组损失            |  |  |  |  |
| 6. 其他                |  |  |  |  |

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：浙江广博集团股份有限公司

2006 年 1-12 月

单位：(人民币)元

| 项目                         | 本期              |                 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                            | 合并              | 母公司             |
| 一、经营活动产生的现金流量：             |                 |                 |
| 销售产品、提供劳务收到的现金             | 650,289,702.17  | 237,209,031.52  |
| 收到的税费返还                    | 56,869,030.38   |                 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 16,031,652.57   | 57,470,200.85   |
| 经营活动现金流入小计                 | 723,190,385.12  | 294,679,232.37  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 483,732,553.86  | 146,698,015.32  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 103,762,857.69  | 26,162,101.89   |
| 支付的各项税费                    | 46,929,616.50   | 16,089,531.26   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 39,544,302.55   | 830,564.83      |
| 经营活动现金流出小计                 | 673,969,330.60  | 189,780,213.30  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 49,221,054.52   | 104,899,019.07  |
| 二、投资活动产生的现金流量：             |                 |                 |
| 收回投资所收到的现金                 | 1,556,628.30    | 1,556,628.30    |
| 取得投资收益所收到的现金               |                 | 33,969,264.10   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 478,861.35      | 1,815,880.24    |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 1,079,936.76    | 133,126.17      |
| 投资活动现金流入小计                 | 3,115,426.41    | 37,474,898.81   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 92,824,669.14   | 88,979,711.71   |
| 投资所支付的现金                   |                 | 5,104,071.80    |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 240,768,734.66  | 240,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                 | 333,593,403.80  | 334,083,783.51  |
| 投资活动产生的现金流量净额              | -330,477,977.39 | -296,608,884.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：             |                 |                 |
| 吸收投资所收到的现金                 | 305,297,456.95  | 304,296,000.00  |
| 借款所收到的现金                   | 132,000,000.00  | 102,000,000.00  |
| 收到的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                 | 467,297,456.95  | 406,296,000.00  |
| 偿还债务所支付的现金                 | 127,000,000.00  | 127,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 27,688,542.80   | 24,933,160.00   |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 55,464,940.00   | 464,940.00      |
| 筹资活动现金流出小计                 | 210,153,482.80  | 152,398,100.00  |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额               | 257,143,974.15 | 253,897,900.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响                |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额              | -24,112,948.72 | 62,188,034.37  |
| 现金流量表补充资料                   |                |                |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：         |                |                |
| 净利润                         | 62,277,010.32  | 61,029,071.15  |
| 加：计提的资产减值准备                 | 2,881,714.63   | 275,227.51     |
| 固定资产折旧                      | 19,173,505.67  | 12,470,838.94  |
| 无形资产摊销                      | 101,337.32     | 100,617.32     |
| 长期待摊费用摊销                    | 709,514.63     | 385,464.28     |
| 待摊费用减少（减：增加）                | -751,129.42    | -567,463.46    |
| 预提费用增加（减：减少）                | 2,737,819.35   | 935,200.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 63,275.39      | 18,315.78      |
| 固定资产报废损失                    |                |                |
| 财务费用                        | 2,766,573.24   | 2,067,258.83   |
| 投资损失（减：收益）                  | -129,460.78    | -43,086,033.67 |
| 递延税款贷项（减：借项）                |                |                |
| 存货的减少（减：增加）                 | -45,421,944.07 | -1,391,059.46  |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）            | -48,326,884.91 | 461,137.55     |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）            | 49,363,741.89  | 72,200,444.30  |
| 其他                          | -782,865.08    |                |
| 少数股东损益                      | 4,558,846.34   |                |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 49,221,054.52  | 104,899,019.07 |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：         |                |                |
| 债务转为资本                      |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券               |                |                |
| 融资租入固定资产                    |                |                |
| 3. 现金及现金等价物净增加情况：           |                |                |
| 现金的期末余额                     | 104,997,166.05 | 80,749,321.93  |
| 减：现金的期初余额                   | 129,110,114.77 | 18,561,287.56  |
| 加：现金等价物期末余额                 |                |                |
| 减：现金等价物期初余额                 |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额                | -24,112,948.72 | 62,188,034.37  |

#### 9.2.4 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位：(人民币)元

| 项目名称                    | 金额             |
|-------------------------|----------------|
| 2006年12月31日股东权益（现行会计准则） | 535,813,239.68 |



