

浙江广博集团股份有限公司

2009 年度财务决算报告

一、2009 年度财务报告审计情况

(一) 公司 2009 年度财务报告已经天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 主要财务数据

项 目	2009 年	2008 年	同比增减
营业收入 (万元)	85,009.98	87,146.37	-2.45%
利润总额 (万元)	8,429.24	7,476.77	12.74%
归属于上市公司股东的净利润 (万元)	6,883.31	6,685.70	2.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (万元)	6,141.35	5,430.31	13.09%
资产总额 (万元)	105,319.24	112,957.87	-6.76%
归属于上市公司股东的所有者权益 (万元)	68,330.88	64,335.80	6.21%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	3.13	2.95	6.10%
基本每股收益 (元)	0.315	0.306	2.91%

加权平均净资产收益率	10.38%	10.66%	-2.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.3623	0.2694	34.48%

二、财务状况

（一）资产负债总体情况

2009年末公司资产总额10.53亿元，负债总额3.54亿元，资产负债率为33.63%，比上年末的41.98%下降了8.35个百分点。

（二）资产结构

公司2009年末总资产10.53亿元，主要情况如下：

1、流动资产情况：

（单位：万元）

	货币资金	存货	应收账款	预付账款	流动资产合计
2008年	33,605.64	14,025.41	12,413.05	4,871.67	67,016.89
2009年	15,322.46	15,392.51	12,797.31	2,044.22	48,604.53
增减	-18,283.18	1,367.10	384.26	-2,827.45	-18,412.36

流动资产合计4.86亿元，占总资产的46.15%，流动资产主要项目的变动情况如下：货币资金余额比上年减少54.41%，主要用于归还银行借款和固定资产购置。存货库存增加9.75%，主要是库存产品的增加；应收账款与上年基本持平，略有增加；预付账款减少58.04%，主要是由于预付的

设备款和材料款减少。

2、非流动资产

非流动资产主要为投资性房地产、固定资产、在建工程和无形资产，2009年末合计5.67亿元，比上年增加1.08亿元，主要是新增厂房、办公楼和机器设备。

(三) 负债结构

公司2009年末负债总额为3.54亿元，比上年减少1.20亿元，主要负债类项目情况如下：

(单位：万元)

	短期借款	应付票据	应付账款	流动负债 合计
2008年	14,200.00	16,058.00	10,735.96	47,418.43
2009年	3,500.00	10,874.00	14,806.40	34,842.23
增减	-75.35%	-32.28%	37.91%	-26.52%

2009年末流动负债合计3.48亿元，比上年减少26.52%，流动负债主要项目的变动情况如下：短期借款比08年末减少1.07亿元，主要是由于流动资金借款归还所致；应付票据减少5184万元，主要是由于期末内部票据贴现减少所致；应付账款增加4070万元，主要是由于向付款期较长的供应商采购量增加。

(四) 股东权益

2009年末归属于母公司股东的股东权益为6.83亿元，

比年初增加 3,995.08 万元。根据公司 2008 年度的利润分配方案，公司每 10 股分配现金红利 1.32 元，共计分配现金红利 2,883.29 万元。年末公司合并未分配利润 20,202.53 万元，比年初增加 3,718.82 万元，主要是由于 2009 年度实现净利润的转入及减去提取的盈余公积和现金分红。

三、2009 年经营情况

(一) 面对国际金融危机的影响，在公司董事会的正确领导和经营管理层的共同努力下，09 年全年实现营业收入 8.50 亿元，同比下降 2.45%。公司主营业务的销售毛利率为 22.79%，比上年的 20.09% 上升 2.70 个百分点，这一方面得益于原材料价格的下降，也同公司细化生产管理，严格控制生产成本的举措密不可分。营业利润 7306 万元，比上年增加 1583 万元，增幅 26.17%，主要与毛利率的增加和汇兑损失的减少有关。归属于母公司股东的净利润 6883 万元，比上年增加 2.96%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6141 万元，比上年增加 13.09%。

(二) 2009 年期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）总额为 11,393 万元，比上年同期增加 2.69%，期间费用占营业收入的比例为 13.40%，比上年同期的 12.73% 增加 0.67 个百分点。其中：销售费用增加 631 万元，增幅 12.66%，主要是由于随着营销网络体系的建设，特别是为应对金融危机的影响，公司积极拓展国内市场，开拓销售渠道，扩大内销

份额，销售费用随之增长；管理费用增加 699 万元，增幅 14.59%，主要是由于员工工资和福利等支出增加；财务费用减少 1031 万元，减少 78.16%，主要是由于 2009 年人民币汇率稳定，使公司汇兑损失大幅减少。

（三）现金流量情况

内容 年度	经营活动现金流量净额（万元）	投资活动现金流量净额（万元）	筹资活动现金流量净额（万元）	每股经营活动现金流量净额（元）
2008 年	5,884.56	-2,664.16	7,953.94	0.2694
2009 年	7,913.94	-12,060.89	-5,976.86	0.3623
增减	2,029.38	-9,396.73	-13,930.80	0.0929

2009 年经营活动产生的现金流量净额 7,914 万元，每股经营活动现金流量净额 0.36 元，经营活动的各项现金收支正常，经营活动运营平稳。投资活动现金净流出 12,061 万元，主要是由于固定资产购建支出所致；筹资活动净流出 5,977 万元，主要是由于公司归还了部分银行借款。

（四）主要财务指标

类别	项 目	2009 年度	2008 年度	增长幅度
盈利能力	主营业务销售毛利率	22.79%	20.09%	上升 2.70 个百分点
	销售净利率	8.37%	7.79%	上升 0.58 个百分点

	加权平均净资产收益率	10.38%	10.66%	下降 0.28 个百分点
偿债能力	流动比率	1.39	1.41	下降 0.02
	速动比率	0.95	1.12	下降 0.17
	资产负债率	33.63%	41.98%	下降 8.35 个百分点
营运能力	应收账款周转率	6.17	7.14	下降 0.97
	存货周转率	4.41	5.20	下降 0.79

1、盈利能力分析

公司销售毛利率 22.79%，比上年上升 2.70 个百分点，销售净利率 8.37%，比上年上升 0.58 个百分点，主要是由于原材料价格下降，公司细化生产管理，严格控制生产成本所致。

2、偿债能力分析

流动比率和速动比率比上年同期略有下降，资产负债率下降至 33.63%，公司总体的比例正常，偿债能力较强。

3、营运能力分析

公司应收账款和存货周转率比上年下降，主要是由于部分客户付款期限延长和库存增加所致。

浙江广博集团股份有限公司

2010 年 4 月 9 日