

# 广博集团股份有限公司

## 2010 年度财务决算报告

### 一、2010 年度财务报告审计情况

1、 公司 2010 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。

### 2、 主要财务数据

项 目	2010 年	2009 年	同比增长
营业收入（万元）	109,368.16	85,009.98	28.65%
利润总额（万元）	7,508.56	8,429.24	-10.92%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,016.08	6,883.31	-12.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	4,247.78	6,141.35	-30.83%
资产总额（万元）	127,053.81	105,319.24	20.64%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	71,049.74	68,330.88	3.98%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	3.25	3.13	3.83%
基本每股收益（元）	0.2754	0.3151	-12.60%
加权平均净资产收益率	8.67%	10.38%	-16.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.2887	0.3623	-20.31%

### 二、财务状况

#### （一）资产负债总体情况

2010 年末公司资产总额 12.71 亿元，负债总额 5.47 亿元，资产负债率为 43.03%，比上年末的 33.63%上升了 9.40 个百分点。

#### （二）资产结构

公司 2010 年末总资产 12.71 亿元，主要情况如下：

### 1、流动资产情况：

(单位：万元)

项目	货币资金	存货	应收账款	预付账款	流动资产合计
2009年	15,322.47	15,392.51	12,797.31	2,044.22	48,604.53
2010年	29,004.21	15,534.72	14,744.60	2,425.98	71,487.28
增减额	13,681.74	142.21	1,947.29	381.76	22,882.75
增幅	89.29%	0.92%	15.22%	18.68%	47.08%

流动资产合计 7.15 亿元，占总资产的 56.27%，流动资产主要项目的变动情况如下：货币资金余额比上年增加 89.29%，主要是由于年末国贸中心房屋转让款收入及新增贷款资金流入。存货库存比上年略有增加，增幅 0.92%；应收账款 1.47 亿元，比上年增加 15.22%；预付账款 2425.98 万元，比上年增加 18.68%，主要是由于预付的设备款和材料款增加。

### 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 and 无形资产，2010 年末合计 5.56 亿元，比上年减少 1148 万元，主要增加项目是广博工业园新增土地 6018 万元，减少主要是广博国贸中心房屋出售及折旧计提。

### (三) 负债结构

公司 2010 年末负债总额为 5.47 亿元，比上年增加 1.93 亿元，主要负债类项目情况如下：

(单位：万元)

项目	短期借款	应付票据	应付账款	1年内到期的非流动负债	流动负债合计
2009年	3,500.00	10,874.00	14,806.40	0.00	34,842.23
2010年	5,000.00	13,805.70	13,713.06	15,000.00	54,222.52
增减额	1,500.00	2,931.70	-1,093.34	15,000.00	19,380.29
增幅	42.86%	26.96%	-7.38%		55.62%

2010 年末流动负债合计 5.42 亿元，比上年增加 55.62%，流动负债主要项目

情况如下：短期借款 5000 万元，主要是银行流动资金贷款，1 年内到期的非流动负债 1.5 亿元为将于 1 年内到期的长期银行借款。应付帐款和应付票据共计增加 1838.36 万元，主要是由于采购量增加，使应付货款及应付票据余额增大，以及内部票据贴现所致。

#### （四）股东权益

2010 年末归属于母公司股东的股东权益为 7.10 亿元，比年初增加 2,718.86 万元。根据公司 2009 年度的利润分配方案，公司每 10 股分配现金红利 1.50 元，共计分配现金红利 3,276.465 万元。年末公司合并未分配利润 22,533.75 万元，比年初增加 2,331.21 万元，主要是由于 2010 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、2010 年经营情况

1、在公司董事会的正确领导和经营管理层的共同努力下，2010 年全年实现营业收入 10.94 亿元，同比增长 28.65%。公司主营业务的销售毛利率为 19.83%，比上年的 22.79% 下降 2.96 个百分点，主要是由于劳动力成本的上升和材料价格的上涨。归属于母公司股东的净利润 6016 万元，比上年减少 12.60%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,247.78 万元，比上年下降 30.83%。

2、2010 年期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）总额为 15,820.13 万元，比上年同期增加 38.86%，期间费用占营业收入的比例为 14.47%，比上年同期的 13.40% 增加 1.07 个百分点。其中：销售费用增加 2,124.85 万元，增幅 37.85%，主要是由于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，以及 2009 年 12 月纳入合并范围的广博赛灵物流公司本期比上年合并期增加销售费用 509 万元；管理费用增加 1,579.50 万元，增幅 28.77%，主要是由于员工工资和福利等支出及折旧增加；财务费用增加 723 万元，增幅 251%，主要是由于利息净支出增加 511 万元和汇兑净损失增加 204 万元。公司开展远期结汇业务取得的 311 万元收益，在投资收益反映。

### 3、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 净额（万元）	筹资活动现金流 净额（万元）	每股经营活动现 金流量净额（元）
2009年	7,913.94	-12,060.89	-5,976.86	0.3623
2010年	6,305.26	-4,662.85	14,692.10	0.2887
增减	-1,608.68	7,398.04	20,668.96	-0.0736

2010年经营活动产生的现金流量净额 6,305 万元，每股经营活动现金流量净额 0.29 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 4,663 万元，主要是广博工业园新增土地 6018 万元；筹资活动净流入 14,692 万元，主要是公司新增贷款 1.65 亿元。

#### 4、主要财务指标

类别	项目	2010年度	2009年度	增长幅度
盈利能力	主营业务销售毛利率	19.83%	22.79%	下降 2.96 个百分点
	销售净利率	5.65%	8.37%	下降 2.72 个百分点
	加权平均净资产收益率	8.67%	10.38%	下降 1.71 个百分点
偿债能力	流动比率	1.32	1.39	下降 0.07
	速动比率	1.03	0.95	上升 0.08
	资产负债率	43.03%	33.63%	上升 9.40 个百分点
营运能力	应收账款周转率	7.20	6.17	上升 1.03
	存货周转率	5.58	4.41	上升 1.17

##### (1) 盈利能力分析

公司销售毛利率 19.83%，比上年下降 2.96 个百分点，销售净利率 5.65%，比上年下降 2.72 个百分点，主要是由于原材料价格上涨和人工成本上涨导致生产成本增加，使销售毛利率下滑。

##### (2) 偿债能力分析

流动比率和速动比率与上年基本持平，资产负债率为 43.03%，总体比例正常，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上升，主要是由于公司控制库存和应收

款的政策的有效执行。

广博集团股份有限公司

2011年4月7日