浙江广博集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

股票代码:002103 证券简称:广博股份 上市时间:2007 年 1 月 10 日 上市地:深圳证券交易所

第一节 重要声明与提示

浙江广博集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对公司 A 股股票上市(以下简称“本次上市”)及有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明“(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的公司首次公开发行 A 股股票招股说明书全文。

公司第一大股东及实际控制人王利平先生,以及股东雅戈尔集团股份有限公司、宁波市鄞州广林投资有限公司和王君平承诺,自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由本公司回购其持有的股份。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:其持有的因发行人于 2006 年 8 月 23 日送红股新增的股份,在 2009 年 8 月 28 日前,不转让或委托他人管理,也不由发行人收购该部分股份;其持有的其余发行人股份,在发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理,也不由发行人收购该部分股份。公司股东朱国章、杨士力和胡志明承诺:其持有的因发行人于 2006 年 8 月 23 日送红股新增的股份,在 2009 年 8 月 28 日前,不转让或委托他人管理,也不由发行人收购该部分股份;其持有的其余发行人股份,在发行人股票上市之日起二十四个月内,不转让或委托他人管理,也不由发行人收购该部分股份。

本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定,并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。

二、经中国证券监督管理委员会【证监发行字(2006)156 号】文核准,本公司首次公开发行人民币普通股股票 4,800 万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上定价发行相结合的方式发行,其中网下向配售对象发行 960 万股已于 2006 年 12 月 25 日在保荐人(主承销商)兴业证券股份有限公司主持下发行完毕,网上资金申购定价发行 3840 万股已于 2006 年 12 月 25 日成功发行,发行价格为 6.60 元/股。

三、经深圳证券交易所【深证上(2007)1 号】文《关于浙江广博集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“广博股份”,股票代码“002103”,其中本次公开发行中网上定价发行的 3840 万股股票将于 2007 年 1 月 10 日起上市交易。

四、本次上市相关信息

1、上市地点:深圳证券交易所

2、上市时间:2007 年 1 月 10 日

3、股票简称:广博股份

4、股票代码:002103

5、发行后总股本:18,994 万股

6、本次 A 股发行股数:4,800 万股

7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定,本次公开发行前公司发起人股东持有的公司股份,自公司 A 股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺

公司股东王利平、雅戈尔集团股份有限公司、宁波市鄞州广林投资有限公司和王君平承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

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:其持有的因发行人于 2006 年 8 月 23 日送红股新增的股份,在 2009 年 8 月 28 日前,不转让或委托他人管理,也不由发行人收购该部分股份;其持有的其余发行人股份,在发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理,也不由发行人收购该部分股份。

公司股东朱国章、杨士力和胡志明承诺:其持有的因发行人于 2006 年 8 月 23 日送红股新增的股份,在 2009 年 8 月 28 日前,不转让或委托他人管理,也不由发行人收购该部分股份;其持有的其余发行人股份,在发行人股票上市之日起二十四个月内,不转让或委托他人管理,也不由发行人收购该部分股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排

本次发行中网下向配售对象配售的 9,600,000 股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的 A 股股份

本次发行中网上定价发行的 38,400,000 股股份无流通限制及锁定安排,自 2007 年 1 月 10 日起上市交易。

11、公司股份可上市交易时间表:

项目			股数(股)	比例	可上市交易时间
首次公开发行前已发行的股份	控股股东和实际控制人持有的股份		56,930,460	29.97%	2010年1月10日
	其他已发行的股份	本次公开发行前 12 个月前持有的股份	23,075,108	12.15%	2010年1月10日
			3,745,643	1.97%	2009年1月10日
			15,684,019	8.26%	2008年1月10日
		本次公开发行前 12 个月内增加的股份	23,075,108	12.15%	2010年1月10日
			19,429,662	10.23%	2009年8月28日
	小计		141,940,000	74.73%	–
首次公开发行的股份	网下配售股份		9,600,000	5.05%	2007年4月10日
	网上定价发行股份		38,400,000	20.22%	2007年1月10日
	小计		48,000,000	25.27%	–
	合计		189,940,000	100%	–

12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人:兴业证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1、中文名称:浙江广博集团股份有限公司

2、英文名称:Zhejiang Guangbo Group Co. Ltd.

3、注册资本:人民币 14,194 万元(本次发行前)

4、法定代表人:王利平

5、注册地址:浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何

6、邮政编码:315153

7、经营范围:纸塑制品、包装纸箱的制造、加工;包装装潢印刷;文化用品、办公用品、油墨(除危险化学品)、纸张、印刷机械、五金、电工器材、建筑材料、金属材料的批发、零售、代购代销;本企业生产的文化用品、办公用品、纸塑制品、包装纸箱的出口业务;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务。

8、主营业务:以纸制品文具为主的文化用品的生产和销售

9、所属行业:文教体育用品制造业

10、电话号码:0574-28827003

11、传真号码:0574-28827006

12、互联网网址:http://www.guangbo.net

13、电子信箱:stock@guangbo.net

14、董事会秘书:周一君先生

15、董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券的情况

姓名	职务	任期起止日期	直接持有公司股份数量(万股)及占公司总股本的比例	持有公司股东单位股权及间接享有公司权益比例
王利平	董事长	2004.12–2007.12	3,832.3800,20.18%	持有股东宁波市鄞州广林投资有限公司 52.61%的股权,5.15%
张飞猛	董事	2004.12–2007.12	无	无
吴幼光	董事	2004.12–2007.12	无	无
王君平	董事、总经理	2004.12–2007.12	1,776.2216,9.35%	无
胡志明	董事、财务总监	2004.12–2007.12	118.2838,0.62%	持有股东宁波兆泰投资有限公司 0.79%的股权,0.06%
戴国平	董事、副总经理	2004.12–2007.12	无	持有股东宁波兆泰投资有限公司 4.60%的股权,0.38%
胡启昌	独立董事	2005.06–2007.12	无	无
梅志成	独立董事	2005.06–2007.12	无	无
金彧昉	独立董事	2006.12–2007.12	无	无
朱国章	监事会召集人	2004.12–2007.12	335.1360,1.76%	持有宁波广宏商贸有限公司(其持有股东宁波兆泰投资有限公司 14.01%的股权)50%的股权,0.57%
何海明	监事	2004.12–2007.12	无	持有股东宁波兆泰投资有限公司 7.62%的股权,0.62%
张旭英	监事	2004.12–2007.12	无	无
舒跃平	副总经理	2004.12–2007.12	无	持有股东宁波市鄞州广林投资有限公司 1.48%的股权,0.14%
姜珠国	副总经理	2004.12–2007.12	无	持有股东宁波市鄞州广林投资有限公司 7.95%的股权,0.78%
周一君	董事会秘书	2004.12–2007.12	无	无

注 1:公司尚未发行过公司债券。

注 2:王利平与王君平为兄弟关系。

二、实际控制人情况

王利平先生为公司的实际控制人,目前直接持有公司 3,832.38 万股,占公司本次发行后总股本的 20.18%,为公司第一大股东;并通过公司第三大股东广林投资公司(王利平先生持有该公司 52.61%的股份)持有公司 1,860.666 万股,占公司发行前总股本的 9.80%,合计控制公司 29.98%的股份。目前,王利平先生直接和间接持有的公司股票,不存在被质押或其他有争议的情况。

实际控制人情况简介如下:

王利平先生,中国国籍,未拥有永久境外居留权,1960 年生,研究生学历,身份证号:330227196006266155,住所:浙江省宁波市海曙区孝闻街,公司董事长、法定代表人。

三、本次发行前后股东持股变化情况

本次发行前后,公司发行前后股东持股数量和股权比例如下:

股东类别和名称	发行前		发行后	
	股数(万股)	持股比例(%)	股数(万股)	持股比例(%)
一、发行前的股东				
王利平	3832.38	27.00%	3832.38	20.18%
雅戈尔集团股份有限公司	2838.8	20.00%	2838.8	14.95%
宁波市鄞州广林投资有限公司	1860.666	13.11%	1860.666	9.80%
王君平	1776.2216	12.51%	1776.2216	9.35%
宁波广联投资有限公司	1584.585	11.17%	1584.585	8.34%
宁波兆泰投资有限公司	1552.2188	10.94%	1552.2188	8.17%
朱国章	335.136	2.36%	335.136	1.76%
杨士力	295.7088	2.08%	295.7088	1.56%
胡志明	118.2838	0.83%	118.2838	0.62%
二、本次发行的股东				
社会公众股	–	–	4,800	25.27%
合计	14,194	100%	18,994	100%

四、公司前十名大股东

公司本次发行结束后上市前的前十名股东如下表所示:

序号	股东	股数(万股)	持股比例(%)
1	王利平	3832.38	20.18
2	雅戈尔集团股份有限公司	2838.8	14.95
3	宁波市鄞州广林投资有限公司	1860.666	9.80
4	王君平	1776.2216	9.35
5	宁波广联投资有限公司	1584.585	8.34
6	宁波兆泰投资有限公司	1552.2188	8.17
7	朱国章	335.136	1.76
8	杨士力	295.7088	1.56
9	中信证券股份有限公司	140.0609	0.74
10	胡志明	118.2838	0.62
	前十名股东合计	14,334.0609	75.47

五、上市前公司股东人数情况

公司本次发行结束后上市前的股东总数为 42,008 户。

第四节 股票发行情况

一、发行数量:4800 万股

二、发行价格:6.60 元/股

三、发行方式:本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购发行相结合的方式。

本次网下配售 960 万股,占本次发行总股数的 20%,有效申购获得配售的配售比例为 2.7980181%,超额认购倍数为 36 倍。本次发行网上定价发行 3,840 万股,中签率为 0.8558259740%,超额认购倍数为 117 倍。本次发行网下配售产生 30 股余股,网上定价发行无余股。

四、募集资金总额:316,800,000.00 元

五、发行费用情况

1、发行费用总额为 18,624,940.00 元,其中:承销费为 9,504000.00 元、保荐费为 3,000,000.00 元、会计师费用为 1,680,000.00 元(含审计费、验资费等),律师费用为 700,000.00 元、股票登记费用及上市初费为 219,940.00 元、路演推介及信息披露费用共 3,521,000.00 元。

2、每股发行费用为 0.39 元

六、募集资金净额:298,175,060.00 元

浙江天健会计师事务所有限公司已于 2006 年 12 月 30 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了浙天会验[2006]第 136 号《验资报告》。

七、发行后每股净资产:2.71 元/股(按 2006 年 6 月 30 日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以发行后总股本计算)

八、发行后每股收益:0.217 元/股(以 2005 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算)

第五节 财务会计资料

一、主要会计数据和财务指标

本报告书所载数据除 2005 年末资产负债表、利润表数据经注册会计师审计外,其余数据均未经审计。

项目	2006年9月30日	2005年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产(元)	314,504,079.55	302,513,723.56	3.96
流动负债(元)	269,322,084.82	265,753,478.79	1.34
总资产(元)	547,797,219.27	506,382,363.14	8.18
股东权益(不含少数股东权益)(元)	236,374,243.72	201,419,740.28	17.35
每股净资产(元/股)	1.67	2.84	–41.20
调整后的每股净资产(元/股)	1.66	2.82	–41.13
项目	2006年1–9月	2005年1–9月	本报告期比上年同期增减(%)
主营业务收入(元)	471,925,027.09	374,440,831.88	26.03
主营业务利润(元)	114,067,195.94	86,201,531.47	32.33
利润总额(元)	63,495,401.61	37,769,128.47	68.11
净利润(元)	49,552,838.90	28,192,000.18	75.77
扣除非经常性损益后的净利润(元)	40,661,057.50	27,738,104.92	46.59
每股收益(按扣除非经常性损益前后孰低的净利润和发行前总股本计算)(元/股)	0.29	0.39	–25.64
每股收益(按扣除非经常性损益前后孰低的净利润和发行后总股本计算)(元/股)	0.21	0.15	40.00
净资产收益率(%)	20.96	14.00	49.71
经营活动产生的现金流量净额(元)	68,564,381.95	28,872,424.65	137.47

注 1:2005 年 9 月底总股本为 7,097 万股,2006 年 9 月底总股本为 14,194 万股(本公司因实施分红扩股于 2006 年 8 月 28 日完成工商变更登记)。

注 2:以上为本公司合并报表数据。

二、公司经营业绩和财务状况的简要说明

公司 2006 年 1–9 月经营保持良好态势,经营业绩稳步增长。2006 年 1–9 月,公司实现主营业务收入 47,192.50 万元,比上年同期增长 26.03%;主营业务利润 11,406.72 万元,比上年同期增长 32.33%;利润总额 6,349.54 万元,比上年同期增长 68.11%;净利润 4,955.28 万元,比上年同期增长 75.77%。

公司净利润大幅增长的主要原因是:(1)公司继续加大产品营销力度,积极拓展海外市场,使公司主营业务收入保持了快速增长,特别是新开发的纸制办公用品系列产品增长较为迅速;(2)通过开发新产品,提高产品档次,提高了产品的附加值,2006 年 1–9 月公司综合毛利率 24.17%,在克服了人民币升值等不利因素的前提下,仍较上年同期增加 1.15 个百分点;(3)公司严格进行费用控制,使期间费率较上年同期有所下降,2006 年 1–9 月公司三项期间费用合计(营业费用、管理费用及财务费用)占主营业务收入的比率为 13.02%,较上年同期降低 1.07 个百分点。

报告期内公司无会计政策、会计估计变更或差错更正。

第六节 其他重要事项

一、本公司自 2006 年 12 月 15 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项,具体如下:

1、主要业务发展目标的进展

自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前,公司生产经营情况正常,主要业务发展目标进展状况正常。

2、所处行业或市场的重大变化

自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前,公司所处行业、市场无重大变化。

3、原材料采购价格和产品销售价格的重大变化

自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前,公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。

4、重大关联交易事项

自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前,公司未出现重大关联交易事项。

5、重大投资

自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前,公司没有重大投资活动。

6、重大资产(或股权)购买、出售及置换

自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前,公司无重大资产(股权)收购、出售及置换行为。

7、发行人住所的变更

自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前,公司住所未发生变更。

8、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变化

自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。

9、重大诉讼、仲裁事项

自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前,公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁,亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

10、对外担保等或有事项

自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前,公司没有对外担保等或有事项。

11、财务状况和经营成果的重大变化

自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前,公司财务状况和经营成果没有重大变化。

12、其他应披露的重大事项

自招股意向书刊登日至公司上市公告书刊登前,公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

二、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

保荐人(主承销商):	兴业证券股份有限公司
住所:	福建省福州市湖东路 99 号
法定代表人:	兰荣
电话:	021-68419393
传真:	021-68419547
保荐代表人:	陈正旭、徐彩霞
项目主办人:	陈亮

二、上市保荐人的推荐意见

公司的上市保荐人兴业证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)认为浙江广博集团股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件,并已向深圳证券交易所出具了《浙江广博集团股份有限公司 A 股上市保荐书》。保荐人的保荐意见主要内容如下:

发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。兴业证券股份有限公司愿意推荐发行人的股票上市交易,并承担相关保荐责任。

附件一:2006 年 9 月 30 日比较资产负债表

附件二:2006 年 1–9 月、2006 年 7–9 月利润及利润分配表

附件三:2006 年 1–9 月现金流量表

浙江广博集团股份有限公司
2007 年 1 月 8 日

附件一:资产负债表

编制单位:浙江广博集团股份有限公司 单位:元

资产	期末数		期初数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产:				
货币资金	20,296,668.59	61,843,211.55	18,561,287.56	129,110,114.77
短期投资				
应收票据		775,832.24		366,615.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	7,138,467.97	84,336,539.63	182,645.02	66,096,822.45
其他应收款	3,010,469.50	5,835,743.21	1,777,694.25	4,220,448.31
预付账款	7,213,671.77	19,852,829.05	6,533,071.73	11,240,985.60
应收补贴款		17,105,686.21		6,171,228.68
存货	7,333,903.82	124,263,702.95	10,669,995.38	84,968,508.72
待摊费用	280,642.40	490,534.71	332,753.12	339,000.03
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	45,273,824.05	314,504,079.55	38,057,447.06	302,513,723.56
长期投资:				
长期股权投资	167,855,524.93	381,833.30	160,678,052.06	510,399.59
长期债权投资				
长期投资合计	167,855,524.93	381,833.30	160,678,052.06	510,399.59
其中:合并价差		381,833.30		510,399.59
其中:股权投资差额	381,833.30		510,399.59	
固定资产:				
固定资产原价	231,877,700.90	276,775,873.74	201,252,491.40	244,218,805.01
减:累计折旧	42,139,327.18	59,710,804.15	32,273,115.27	47,053,192.27
固定资产净值	189,738,373.72	217,065,069.59	168,979,376.13	197,165,612.74
减:固定资产减值准备				
固定资产净额	189,738,373.72	217,065,069.59	168,979,376.13	197,165,612.74
工程物资				
在建工程	14,868,391.01	14,868,391.01	5,183,320.60	5,183,320.60
固定资产清理				
固定资产合计	204,606,764.73	231,933,460.60	174,162,696.73	202,348,933.34
无形资产及其他资产:				
无形资产	505,288.32	508,648.32	256,776.81	260,376.81
长期待摊费用	337,987.41	469,197.50	437,508.84	748,929.84
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	843,275.73	977,845.82	694,285.65	1,009,306.65
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	418,579,389.44	547,797,219.27	373,592,481.50	506,382,363.14

资产负债表(续)

负债和股东权益	期末数		期初数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动负债:				
短期借款	15,000,000.00	45,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
应付票据	66,670,000.00	81,840,000.00	34,442,000.00	89,442,000.00
应付账款	1,754,814.21	83,220,379.88	4,247,095.29	61,668,306.44
预收账款	55,877.06	13,714,141.35	55,877.06	10,123,055.68
应付工资	2,561,857.76	11,266,369.02	1,018,404.04	11,728,734.92
应付福利费	753,634.88	4,102,482.96	391,572.87	3,053,498.05
应付股利	6,245,360.00	6,245,360.00	6,245,360.00	6,245,360.00
应交税金	4,948,137.39	6,757,002.45	4,608,898.59	6,869,440.83
其他应交款	67,918.02	177,770.39	10,528.21	64,791.16
其他应付款	73,284,498.86	14,733,460.49	41,567,343.36	11,072,296.94
预提费用	721,850.00	2,265,118.28	82,925.00	485,994.77
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	172,063,948.18	269,322,084.82	157,670,004.42	265,753,478.79
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	12,702,918.35	12,702,918.35	13,448,632.35	13,448,632.35
其他长期负债				
长期负债合计	12,702,918.35	12,702,918.35	13,448,632.35	13,448,632.35
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	184,766,866.53	282,025,003.17	171,118,636.77	279,202,111.14
少数股东权益		29,397,972.38		25,760,511.72
股东权益:				
股本	141,940,000.00	141,940,000.00	70,970,000.00	70,970,000.00
减:已归还投资				
股本净额	141,940,000.00	141,940,000.00	70,970,000.00	70,970,000.00
资本公积	6,616,442.27	6,104,027.51	6,103,595.28	6,103,595.28
盈余公积	28,451,521.83	28,451,521.83	28,451,521.83	28,451,521.83
其中:法定公益金	9,483,840.61	9,483,840.61	9,483,840.61	9,483,840.61
未分配利润	56,804,558.81	60,398,133.76	96,948,727.62	96,009,294.86
外币报表折算差额		–519,439.38		–114,671.69
股东权益合计	233,812,522.91	236,374,243.72	202,473,844.73	201,419,740.28
负债和股东权益总计	418,579,389.44	547,797,219.27	373,592,481.50	506,382,363.14

公司法定代表人:王利平 主管会计工作负责人:胡志明 会计机构负责人:冯晔锋

附件二:利润及利润分配表

编制单位:浙江广博集团股份有限公司 单位:元

项目	2006年7–9月		2005年7–9月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	50,465,526.14	139,733,481.98	34,170,269.42	139,180,030.07
减:主营业务成本	39,449,715.00	103,598,652.09	27,397,346.41	109,407,497.24
主营业务税金及附加	197,195.65	347,597.44	64,450.63	140,258.26
二、主营业务利润	10,818,615.49	35,787,232.45	6,708,472.38	29,632,274.57
加:其他业务利润	169,025.92	–91,905.28	330,833.07	171,052.93
减:营业费用	60,022.22	5,334,410.98	50,178.32	6,690,501.00
管理费用	7,946,783.06	10,718,510.47	2,548,453.87	8,974,037.31
财务费用	291,046.03	2,152,399.29	366,776.59	3,804,414.31
三、营业利润	2,689,790.10	17,490,006.43	4,073,896.67	10,334,374.88
加:投资收益	12,328,412.77	–26,608.19	8,322,456.53	77,840.58
补贴收入	6,376,000.00	6,670,872.75	18,000.00	2,432,731.00
营业外收入	26,919.60	147,889.61	53,468.40	13,992.14
减:营业外支出	178,812.13	657,508.22	209,094.69	400,609.30
四、利润总额	21,242,310.34	23,624,652.38	12,258,726.91	12,458,329.30
减:所得税	924,103.24	1,947,245.93	2,376,472.02	868,023.65
少数股东损益		1,275,775.91		384,746.02
五、净利润	20,318,207.10	20,401,630.54	9,882,254.89	11,205,559.63
加:期初未分配利润	96,948,727.62	96,009,294.86	107,996,722.86	106,054,642.53
其他转入				
六、可供分配的利润	117,266,934.72	116,410,925.40	117,878,977.75	117,260,202.16
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	117,266,934.72	116,410,925.40	117,878,977.75	117,260,202.16
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			22,710,400.00	22,710,400.00
转作股本的普通股股利	70,970,000.00	70,970,000.00		
八、未分配利润	46,296,934.72	45,440,925.40	95,168,577.75	94,549,802.16

公司法定代表人:王利平 主管会计工作负责人:胡志明 会计机构负责人:冯晔锋

编制单位:浙江广博集团股份有限公司 单位:元

项目	2006年1–9月		2005年1–9月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	147,765,505.67	471,925,027.09	104,357,294.50	374,440,831.88
减:主营业务成本	119,110,465.81	357,131,394.87	82,310,253.43	287,719,748.68
主营业务税金及附加	395,919.08	726,436.28	269,211.37	519,551.73
二、主营业务利润	28,259,120.78	114,067,195.94	21,777,829.70	86,201,531.47
加:其他业务利润	484,848.28	85,030.38	395,038.07	–149,669.07
减:营业费用	39,296.32	20,453,516.13	206,394.96	24,106,033.69
管理费用	19,727,910.58	35,654,936.61	10,900,637.65	24,241,241.99
财务费用	1,867,138.66	5,333,612.26	150,806.97	4,410,185.28
三、营业利润	7,109,623.50	52,710,161.32	10,915,028.19	33,294,401.44
加:投资收益	33,509,957.47	109,095.83	14,199,092.96	–1,112,020.06
补贴收入	9,121,500.00	11,793,060.53	1,908,000.00	6,049,354.26
营业外收入	43,903.78	274,580.40	324,814.34	376,296.95
减:营业外支出	405,389.91	1,391,496.47	383,448.64	838,904.12
四、利润总额	49,379,594.84	63,495,401.61	26,963,486.85	37,769,128.47
减:所得税	4,359,763.65	10,808,811.37	6,028,418.53	7,477,274.15
少数股东损益		3,133,751.34		2,099,854.14
五、净利润	45,019,831.19	49,552,838.90	20,935,068.32	28,192,000.18
加:期初未分配利润	96,948,727.62	96,009,294.86	107,996,722.86	106,054,642.53
其他转入				
六、可供分配的利润	141,968,558.81	145,562,133.76	128,931,791.18	134,246,642.71
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	141,968,558.81	145,562,133.76	128,931,791.18	134,246,642.71
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	14,194,000.00	14,194,000.00	45,420,800.00	45,420,800.00
转作股本的普通股股利	70,970,000.00	70,970,000.00		
八、未分配利润	56,804,558.81	60,398,133.76	83,510,991.18	88,825,842.71

公司法定代表人:王利平 主管会计工作负责人:胡志明 会计机构负责人:冯晔锋

附件三:现金流量表

编制单位:浙江广博集团股份有限公司 单位:元

项目	2006年1–9月	
	母公司	合并
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	166,524,264.73	580,920,632.64
收到的税费返还		22,902,033.53
收到的其他与经营活动有关的现金	48,694,020.72	15,617,238.32
现金流入小计	215,218,285.45	619,439,904.49
购买商品、接受劳务支付的现金	85,078,779.43	406,009,558.68
支付给职工以及为职工支付的现金	15,955,955.65	70,493,125.39
支付的各项税费	13,030,247.25	31,886,599.24
支付的其他与经营活动有关的现金	16,432,598.66	42,486,239.24
现金流出小计	130,497,580.99	550,875,522.54
经营活动产生的现金流量净额	84,720,704.46	68,564,381.95
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
其中:出售子公司所收到的现金	1,556,628.30	1,556,628.30
取得投资收益所收到的现金	30,392,775.09	
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	1,815,621.57	217,342.67
收到的其他与投资活动有关的现金	100,184.50	702,650.78
现金流入小计	33,865,209.46	2,476,621.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	45,596,051.09	46,273,297.98
投资所支付的现金	5,104,071.80	
其中:购买子公司所支付的现金	2,102,271.80	
支付的其他与投资活动有关的现金		768,734.66
现金流出小计	50,700,122.89	47,042,032.64
投资活动产生的现金流量净额	–16,834,913.43	–44,565,410.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		1,001,180.72
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		1,001,180.72
取得借款所收到的现金	62,000,000.00	92,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
现金流入小计	62,000,000.00	123,001,180.72
偿还债务所支付的现金	112,000,000.00	112,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	16,150,410.00	17,267,055.00
其中:子公司支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		85,000,000.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	128,150,410.00	214,267,055.00
筹资活动产生的现金流量净额	–66,150,410.00	–91,265,874.28
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	1,735,381.03	–67,266,903.22
补充资料	母公司	合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	45,019,831.19	49,552,838.90
加:少数股东损益		3,133,751.34
计提的资产减值准备	541,335.36	2,816,120.70
固定资产折旧	10,524,215.89	13,589,126.37
无形资产摊销	94,956.60	95,196.60
长期待摊费用摊销	220,927.43	278,985.84
待摊费用减少(减:增加)	52,110.72	–151,534.68
预提费用增加(减:减少)	698,600.00	1,791,523.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	–5,209.18	–5,209.18
固定资产报废损失	23,783.63	48,151.55
财务费用	1,796,550.50	2,357,999.79
投资损失(减:收益)	–33,509,957.47	–109,095.83
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	3,108,461.61	–39,814,483.11
经营性应收项目的减少(减:增加)	–8,694,007.18	–42,629,466.45
经营性应付项目的增加(减:减少)	64,849,105.36	77,610,476.60
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	84,720,704.46	68,564,381.95
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	20,296,668.59	61,843,211.55
减:现金的期初余额	18,561,287.56	129,110,114.77
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,735,381.03	–67,266,903.22

公司法定代表人:王利平 主管会计工作负责人:胡志明 会计机构负责人:冯晔锋

证券代码:600466 证券简称:S 迪康 编号:临 2007—001 号

四川迪康科技药业股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关会议表决结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1、本次会议召开期间没有增加、被否决或变更的议案;

2、本次会议没有新提案提交表决。

3、公司将于近期公布股权分置改革方案实施公告,在此之前公司股票继续停牌,公司股票复牌时间详见《四川迪康科技药业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

一、会议召开事项

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2007 年 1 月 8 日(星期一) 14:30

网络投票时间为:2007 年 1 月 4 日、5 日和 8 日的 9:30~11:30、13:00~15:00

2、股权登记日:2006 年 12 月 27 日

3、现场会议召开地点:成都市高新区西部园区迪康大道 1 号迪康医药开发中心公司会议室。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票(以下简称“征集投票”)相结合的方式。公司已通过上海证券交易所系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

6、会议主持人:董事长曾雁鸣先生

7、本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、总体出席会议情况

公司总股本 127,400,000 股,其中流通股 50,000,000 股。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人共 937 人,代表公司股份 95884513 股,占公司总股本的 75.26%。

2、非流通股股东出席情况

出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表 4 人,代表公司股份 77400000 股,占公司非流通股股份的 100%,占公司总股本的 60.75%。

3、流通股股东出席情况

参加本次会议并投票表决的流通股股东及授权代表共 933 人,代表公司股份 18484513 股,占公司流通股股份总数的 36.97%,占公司总股本的 14.51%。其中:

(1)出席现场会议并投票的流通股股东及股东代表 95 人(含委托董事会投票具有表决权的流通股股东),代表公司股份 2348799 股,占公司流通股股份总数的 4.7%,占公司总股本的 1.84%;

(2)参加网络投票的流通股股东 838 人,代表公司股份 16135714 股,占公司流通股股份总数的 32.27%,占公司总股本的 12.67%。

公司部分董事、监事及高级管理人员、会议见证律师参加了本次会议。

三、会议议案表决情况

1、本次会议审议的议案为:《四川迪康科技药业股份有限公司关于以资本公积金定向转增股本进行股权分置改革的议案》。

2、公司本次议案的投票表决结果

单位(股)

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
参与表决的全体股东	95884513	95031892	842546	10075	99.11%
流通股股东	18484513	17631892	842546	10075	95.39%
非流通股股东	77400000	77400000	0	0	100%

根据表决结果,本次会议审议的议案已经参加表决的股东所持表决权三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、参加表决的前十大流通股股东的持股和表决情况如下:

序号	股东名称/姓名	持有股数(股)	投票情况
1	范付义	607298	同意
2	刘光祥	580000	同意
3	尹相顺	480000	同意
4	鞠桂英	463000	同意
5	胡光剑	400000	同意
6	巩美霞	379800	同意
7	北京捷发投资咨询有限公司	320000	同意
8	李姿梅	301100	同意
9	金凤	300000	同意
10	高读宪	300000	同意

五、法律意见书的结论意见

北京凯文律师事务所秦庆华律师为本次股东会议有关情况进行了核查和验证,出具了关于《北京凯文律师事务所关于四川迪康科技药业股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关会议法律意见书》,本次股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式和表决程序,均符合法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定,股东会议通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、四川迪康科技药业股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关会议决议;

2、北京凯文律师事务所关于四川迪康科技药业股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关会议法律意见书。

特此公告。

四川迪康科技药业股份有限公司董事会
二 00 七年一月八日

证券代码:600139 证券简称:S 绵高新 公告编号:临 2007—003 号

绵阳高新发展(集团)股份有限公司关于股权分置改革方案股东沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

经与流通股股东充分沟通,在广泛听取投资者的建议后,经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,公司董事会对股权分置改革方案的部分内容进行调整,公司股票将于 2007 年 1 月 10 日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会 2007 年 1 月 9 日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《绵阳高新发展(集团)股份有限公司股权分置改革说明书全文》(修订稿)及《绵阳高新发展(集团)股份有限公司股权分置改革说明书摘要》(修订稿)。

一、关于股权分置改革方案的调整情况:

公司董事会受非流通股股东的委托办理公司股权分置改革相关事宜。公司股权分置改革方案于 2006 年 12 月 29 日公告后,公司董事会协助非流通股股东通过拜访投资者、电话咨询、电子邮件以及收发传真等多渠道、多层次地与投资者进行了沟通。根据与流通股股东沟通协商的结果,并结合公司实际情况,公司董事会对本次股权分置改革方案部分内容调整如下:

1、原方案中对价安排为:以公司现有流通股本 2940 万股为基数,以截止 2006 年 10 月 31 日经审计的资本公积金向方案实施股权登记日的在册流通股东定向转增 2,940,000 股,即流通股股东每 10 股获得 1 股的转增股份,非流通股股东以此获得上市流通权。若换算成送股方式,该对价安排相当于流通股股东每持有 10 股流通股获送 0.59 股。

现对价方案调整为:以公司现有流通股本 2940 万股为基数,以截止 2006 年 10 月 31 日经审计的资本公积金向方案实施股权登记日的在册流通股东定向转增 588 万股,即流通股股东每 10 股获得 2 股的转增股份,非流通股股东以此获得上市流通权。若换算成送股方式,该对价安排相当于流通股股东每持有 10 股流通股获送 1.138 股。

2、公司潜在控股股东四川恒康发展有限责任公司增加以下承诺:

1、四川恒康发展有限责任公司承诺在本次股权分置改革实施之日起 18 个月内,将甘肃阳坝铜业有限责任公司及四川恒康发展有限责任公司旗下其他优质资产注入 S 绵高新,并确保在注入后一个完整的会计年度内,甘肃阳坝铜业有限责任公司为 S 绵高新带来的净利润不低于 4000 万;若甘肃阳坝铜业有限责任公司为 S 绵高新带来的净利润低于 4000 万,则四川恒康发展有限责任公司承诺在年报公告后 10 个交易日内提出股份追送议案,以资本公积金 8,820,000 元向追加对价股权登记日登记在册的无限售条件的流通股东定向转增(相当于以现有流通股股本 29,400,000 股为基数,流通股股东每 10 股获得 3 股的转增股份),并保证在审议该议案的股东大会上投赞成票。

2、持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,在追加对价承诺尚未履行完毕前,不通过证券交易所挂牌交易出售或者转让;在追加对价承诺确认履行完毕或确认无需履行后十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或者转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。

除上述修改外,公司本次股权分置改革方案的其它内容不变。公司股票将于 1 月 10 日复牌。

二、独立董事关于调整公司股权分置改革方案的独立意见

就公司调整股权分置改革方案,本公司独立董事发表如下独立意见:

1、公司于 2006 年 12 月 29 日公告股权分置改革相关文件资料后,公司董事会协助非流通股股东通过多种渠道与流通股股东进行充分的沟通和协商,广泛听取了流通股股东的意见,根据双方充分协商的结果,公司董事会决定对股权分置改革方案进行调整,本次股权分置改革方案的调整程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

2、调整后的股权分置改革方案可给予公司流通股股东更强的持股信心,有利于维护公司股价的稳定,体现了非流通股股东对本次股权分置改革的诚意。

3、本人同意对本次股权分置改革方案的调整,以及对《股权分置改革说明书》的修订。

4、本独立意见是公司减独立董事基于公司股权分置改革方案进行调整所发表的意见,不构成对前次意见的修改。

综上所述,我们认为:公司本次股权分置改革方案符合有关法律法规的规定,有利于公司的长远发展,因此同意将调整的股权分置改革方案提交公司 2007 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议。

三、补充保荐意见

针对股权分置改革方案的调整,本保荐机构认为:

1、本次股权分置改革方案的调整符合相关法律、法规的规定。

2、本次股权分置改革方案的调整,是在公司董事会和本保荐机构的协助下,非流通股东与流通股东之间经过广泛沟通、协商,尤其是认真听取了广大流通股东意见的基础上形成的,遵循了保护流通股东利益的思路,体现了对流通股股东权益的尊重,有利于保护流通股东的利益。

3、本次股权分置改革方案的调整并不改变本保荐机构前次所发表的保荐意见结论。

四、补充法律意见书结论性意见

针对公司股以分置改革方案的调整,北京尚公律师事务所出具了补充法律意见书,结论如下:

本所律师认为:

综上所述,本所律师认为,绵阳高新本次股权分置改革方案的修改符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《指导意见》、《通知》等相关法律、法规的规定,进一步保护了流通股股东的利益,且已经履行了必要的法律程序;绵阳高新本次修改股权分置改革方案的议案尚需公司股东大会审议通过,并依照《指导意见》、《通知》的规定实施。

五、附件

1、《绵阳高新发展(集团)股份有限公司股权分置改革说明书全文》(修订稿);

2、《绵阳高新发展(集团)股份有限公司股权分置改革说明书摘要》(修订稿);

3、德邦证券有限责任公司关于绵阳高新发展(集团)股份有限公司股权分置改革之补充保荐意见书;

4、北京尚公律师事务所关于绵阳高新发展(集团)股份有限公司股权分置改革的补充法律意见书;

5、绵阳高新发展(集团)股份有限公司独立董事关于调整公司股权分置改革方案的独立意见。

以上附件内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

特此公告。

绵阳高新发展(集团)股份有限公司董事会
2007年 1 月 8 日