

浙江广厦股份有限公司

600052

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	杨玉林
主管会计工作负责人姓名	杨玉林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	朱妙芳

公司负责人杨玉林、主管会计工作负责人杨玉林及会计机构负责人（会计主管人员）朱妙芳声明：保证本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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	8,976,871,362.35	8,600,863,472.16	4.37
所有者权益（或股东权益）(元)	1,727,291,654.59	2,323,410,875.02	-25.66
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.98	2.67	-25.84
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	44,517,501.29		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,941,717.85	-42,036,950.43	不适用
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.05	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	-0.05	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.05	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.22	-2.10	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.27	-2.27	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-25,897.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,683,103.00

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-784,685.34
受托经营取得的托管费收入	50,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,313,001.24
所得税影响额	789,324.47
少数股东权益影响额(税后)	88,246.82
合计	3,487,089.97

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

报告期末股东总数(户)	69,162	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广厦控股集团有限公司	337,050,000	人民币普通股
广厦建设集团有限责任公司	86,424,450	人民币普通股
杭州股权管理中心	24,472,719	人民币普通股
卢振华	16,422,676	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	10,009,837	人民币普通股
卢振东	8,522,821	人民币普通股
郑瑶瑶	6,930,242	人民币普通股
浙江国贸集团金信资产经营有限公司	3,936,000	人民币普通股
黄伟柯	3,828,000	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,421,357	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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	628,897,350.92	423,442,849.91	48.52%	主要系本期子公司天都实业定期存款增加所致。
其他应收款	641,919,586.20	271,442,036.79	136.48%	主要系本期新增应收江宁织造府转让款所致。
应付票据	20,000,000.00	36,000,000.00	-44.44%	主要系本期办理的银行承兑汇票减少所致。
应付股利	4,500,000.00		100.00%	主要系本期通和置业之子公司东方文化园利润分配所致。
其他应付款	533,353,820.27	359,603,901.61	48.32%	主要系本期母公司新增应付东金股权转让款所致。
长期借款	1,614,170,000.00	1,014,000,000.00	59.19%	主要系本期房产项目公司贷款增加所致。
预计负债	1,021,318.94	4,189,739.27	-75.62%	主要系上期子公司通和置业计提的维修补偿款本期支付

				所致。
其他非流动负债		11,119,000.00	-100.00%	主要系通和置业之子公司杭州通和将计入其他非流动负债的政府补助本期确认损益所致。
资本公积	27,926,280.18	326,412,147.41	-91.44%	主要系本期新增子公司东金公司，其收购价款与应享有净资产的差额冲减所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,607,922,167.75	509,474,830.57	215.60%	主要系本期下属房产子公司交付确认收入增加及南京江宁织造府项目的收购确认收入所致。
营业成本	1,254,749,842.77	285,653,635.50	339.26%	主要系本期下属房产子公司交付确认收入增加及南京江宁织造府项目的收购确认收入，相应结转成本增加所致。
营业税金及附加	56,670,887.48	31,478,142.70	80.03	主要系本期下属房产子公司交付确认收入增加，相应计提的税金增加所致。
财务费用	157,584,768.23	105,750,005.42	49.02%	主要系本期流动资金借款增加，引起计提的利息费用增加所致。
资产减值损失	35,375,203.88	13,885,500.69	154.76%	主要系本期应收款项增加，相应计提坏账准备增加所致。
公允价值变动收益		-550,250.04	不适用	主要系上期公司进行交易性金融资产投资所致。
投资收益	26,309,098.14	288,474,179.39	-90.88%	主要系上期处置金华高新和蓝天置业确认投资收益较多所致。
营业外收入	13,504,186.27	4,313,920.49	213.04%	主要系通和置业之子公司杭州通和原计入其他非流动负债的政府补助本期转入所致。
营业外支出	10,994,437.73	4,426,325.73	148.39%	主要系本期通和置业的房屋维修补偿款及税收罚款支出较多所致。
所得税费用	34,070,765.27	20,162,205.80	68.98%	主要系下属房产子公司本期交付结转收入增加，相应实现利润增加所致。
现金流量项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	44,517,501.29	-155,151,333.51	不适用	主要系上期通和置业之子公司益荣房产预付土地款较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-286,788,078.00	224,783,729.12	-227.58%	主要系上期处置子公司蓝天置业收到股权款及本期收购子公司东金支付股权转让款所致。
筹资活动产生的现	144,095,826.50	-344,025,890.71	不适用	主要系本期贷款新增所致。

现金流量净额				
--------	--	--	--	--

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

1. 子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司投资开发的江宁织造府项目，根据该子公司与南京市城市建设投资控股（集团）有限公司于 2012 年 4 月 27 日签订的该项目收购协议，转让标的金额为税后净得价 59,800.00 万元。截止本报告期末，公司按协议规定收到股权转让款项 20,000.00 万元，并已办理了财产权交接手续。

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

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和浙江证监局下发的《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138号）的有关要求，公司于 2012 年 8 月 23 日、2012 年 9 月 11 日分别召开第七届董事会第十次会议、2012 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改【公司章程】利润分配部分条款》的提案，具体内容如下：

原章程内容	修订后内容
<p>第一百七十四条 公司利润分配政策为：</p> <p>（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；</p> <p>（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；</p> <p>现金分红具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。</p>	<p>第一百七十四条 公司利润分配政策为：</p> <p>（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。</p> <p>（二）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期现金分红。</p> <p>（三）公司进行利润分配时，由董事会制订利润分配方案，并提交股东大会审议。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见。具体分配比例根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。</p> <p>（四）现金分红的具体条件：</p> <p>1、公司该年度经营活动产生的现金流量净额为正；</p> <p>2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、新项目开工、收购资产或购买设备、重大还款等现金支付的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。</p> <p>（五）现金分红的比例：在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，在满足现金分红的具体条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的</p>

	<p>30%。</p> <p>(六) 发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。</p> <p>(七) 如果公司年度盈利但公司董事会未做出现金分红预案的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。独立董事应当发表明确意见。</p> <p>(八) 综合考虑外部经营环境或自身经营状况的重大变化、公司长期发展战略与近期的投资回报，需调整或者变更现金分红政策的，董事会应以股东权益最大化、增加股东回报为出发点拟定现金分红具体方案，并在股东大会提案中详细论证，独立董事应当发表明确意见。调整后的现金分红政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；公司作出有关调整现金分红政策的方案经公司董事会审议后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p>(九) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>(十) 监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。</p>
--	---

浙江广厦股份有限公司
法定代表人:杨玉林
2012 年 10 月 31 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：浙江广厦股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	628,897,350.92	423,442,849.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	8,054,766.64	7,126,448.37

预付款项	679,147,245.48	722,430,606.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	641,919,586.20	271,442,036.79
买入返售金融资产		
存货	6,020,471,286.36	6,161,796,989.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,978,490,235.60	7,586,238,931.02
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	366,484,684.63	371,109,524.89
投资性房地产		
固定资产	457,263,143.89	469,549,554.59
在建工程	42,326,392.89	40,758,731.89
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	63,352,277.48	64,900,988.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,981,768.01	26,594,271.74
递延所得税资产	39,972,859.85	41,711,470.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	998,381,126.75	1,014,624,541.14
资产总计	8,976,871,362.35	8,600,863,472.16
流动负债：		
短期借款	1,031,000,000.00	876,000,000.00
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	20,000,000.00	36,000,000.00
应付账款	632,703,570.49	746,994,954.59
预收款项	1,348,947,777.53	1,302,911,465.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,203,694.05	10,626,458.60
应交税费	253,528,558.83	285,830,547.11
应付利息	138,830,231.56	125,315,972.03
应付股利	4,500,000.00	
其他应付款	533,353,820.27	359,603,901.61

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	1,474,000,000.00	1,330,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,447,067,652.73	5,074,083,299.76
非流动负债：		
长期借款	1,614,170,000.00	1,014,000,000.00
应付债券		
长期应付款	4,001,716.77	4,395,297.52
专项应付款		
预计负债	1,021,318.94	4,189,739.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		11,119,000.00
非流动负债合计	1,619,193,035.71	1,033,704,036.79
负债合计	7,066,260,688.44	6,107,787,336.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	871,789,092.00	871,789,092.00
资本公积	27,926,280.18	326,412,147.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	140,695,195.48	165,804,835.75
一般风险准备		
未分配利润	686,881,086.93	959,404,799.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,727,291,654.59	2,323,410,875.02
少数股东权益	183,319,019.32	169,665,260.59
所有者权益合计	1,910,610,673.91	2,493,076,135.61
负债和所有者权益总计	8,976,871,362.35	8,600,863,472.16

公司法定代表人：杨玉林 主管会计工作负责人：杨玉林 会计机构负责人：朱妙芳

母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：浙江广厦股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	162,715,692.52	32,196,234.53
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,702,300.97	
预付款项		4,347,229.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	754,624,070.40	860,447,000.97
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	920,042,063.89	896,990,464.63
非流动资产：		
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	3,399,957,865.55	3,381,506,558.82
投资性房地产		
固定资产	2,455,710.37	2,580,727.35
在建工程		
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	356,782.93	323,632.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,402,770,358.85	3,384,410,918.67
资产总计	4,322,812,422.74	4,281,401,383.30
流动负债：		
短期借款	971,000,000.00	806,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	20,000,000.00	36,000,000.00
应付账款	15,048,732.08	12,722,377.08
预收款项		3,924,926.74
应付职工薪酬	2,780,173.85	2,402,949.39
应交税费	13,956,840.03	15,979,457.03
应付利息	103,135,904.05	52,248,893.01
应付股利		
其他应付款	915,683,474.91	671,082,637.83
一年内到期的非流动负债	946,000,000.00	686,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,987,605,124.92	2,286,361,241.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
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		
负债合计	2,987,605,124.92	2,286,361,241.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	871,789,092.00	871,789,092.00
资本公积	26,963,765.66	501,570,709.59
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	160,532,538.64	165,804,835.75
一般风险准备		
未分配利润	275,921,901.52	455,875,504.88
所有者权益（或股东权益）合计	1,335,207,297.82	1,995,040,142.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,322,812,422.74	4,281,401,383.30

公司法定代表人：杨玉林 主管会计工作负责人：杨玉林 会计机构负责人：朱妙芳

4.2

合并利润表

编制单位：浙江广厦股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	547,075,769.81	229,740,254.65	1,607,922,167.75	509,474,830.57
其中：营业收入	547,075,769.81	229,740,254.65	1,607,922,167.75	509,474,830.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	499,742,291.49	209,544,913.53	1,646,791,272.86	579,929,357.60
其中：营业成本	366,195,726.90	106,538,650.13	1,254,749,842.77	285,653,635.50
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				
附加				
营业税金及	36,238,873.32	13,012,152.03	56,670,887.48	31,478,142.70
销售费用	18,319,210.59	17,773,684.82	54,829,476.66	54,148,611.71
管理费用	33,027,500.06	34,362,422.55	87,581,093.84	89,013,461.58
财务费用	43,111,398.60	33,495,509.49	157,584,768.23	105,750,005.42
资产减值损 失	2,849,582.02	4,362,494.51	35,375,203.88	13,885,500.69
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）		-550,250.04		-550,250.04
投资收益（损 失以“-”号填列）	-1,286,557.46	-3,178,275.85	26,309,098.14	288,474,179.39
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	-1,286,557.46	-3,159,285.07	-4,624,840.26	-4,633,519.50
汇兑收益（损				

失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	46,046,920.86	16,466,815.23	-12,560,006.97	217,469,402.32
加:营业外收入	471,477.25	825,229.04	13,504,186.27	4,313,920.49
减:营业外支出	2,721,600.49	1,094,468.00	10,994,437.73	4,426,325.73
其中:非流动资产处置损失	25,419.84	74,917.54	29,652.74	199,640.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	43,796,797.62	16,197,576.27	-10,050,258.43	217,356,997.08
减:所得税费用	16,379,611.24	19,781,751.77	34,070,765.27	20,162,205.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	27,417,186.38	-3,584,175.50	-44,121,023.70	197,194,791.28
归属于母公司所有者的净利润	27,941,717.85	-5,110,263.71	-42,036,950.43	197,724,018.52
少数股东损益	-524,531.47	1,526,088.21	-2,084,073.27	-529,227.24
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.03	0.00	-0.05	0.23
(二)稀释每股收益	0.03	0.00	-0.05	0.23
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	27,417,186.37	-3,584,175.50	-44,121,023.70	197,194,791.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,941,717.84	-5,110,263.71	-42,036,950.43	197,724,018.52
归属于少数股东的综合收益总额	-524,531.47	1,526,088.21	-2,084,073.27	-529,227.24

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-784,685.34元。

公司法定代表人:杨玉林 主管会计工作负责人:杨玉林 会计机构负责人:朱妙芳

母公司利润表

编制单位:浙江广厦股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	39,897,508.59	32,362,426.44	196,557,946.82	71,855,791.89
减:营业成本	39,492,459.35	31,814,924.82	193,481,598.58	70,895,584.36
加				
营业税金及附加	7,701.97	11,063.01	63,746.30	19,305.05
销售费用				
管理费用	3,362,300.45	3,018,558.79	9,123,833.97	8,607,796.32
财务费用	41,301,501.49	34,228,852.55	142,209,063.89	99,395,418.10
资产减值损失	-498,671.43	1,687,042.17	10,708,181.66	704,430.47
加:公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)		-550,250.04		-550,250.04
投资收益(损失 以“-”号填列)	-1,286,557.46	-3,159,145.82	26,715,160.18	288,146,352.53
其中:对联营 企业和合营企业的投资	-1,286,557.46		-4,218,778.22	-2,759,455.89

收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-45,054,340.70	-42,107,410.76	-132,313,317.40	179,829,360.08
加：营业外收入	6,946.00		6,946.00	2,127,000.00
减：营业外支出	39,897.51	32,362.43	196,557.95	71,877.61
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-45,087,292.21	-42,139,773.19	-132,502,929.35	181,884,482.47
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-45,087,292.21	-42,139,773.19	-132,502,929.35	181,884,482.47
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-45,087,292.21	-42,139,773.19	-132,502,929.35	181,884,482.47

公司法定代表人：杨玉林 主管会计工作负责人：杨玉林 会计机构负责人：朱妙芳

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：浙江广厦股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	1,321,749,081.81	1,406,475,838.95
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	774,548.77	
收到其他与经营活动有关的现金	58,820,107.38	118,189,766.33
经营活动现金流入小计	1,381,343,737.96	1,524,665,605.28
购买商品、接受劳务支付的现金	997,150,963.64	1,268,268,366.40
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	55,239,748.37	50,786,848.87
支付的各项税费	143,425,603.30	168,781,107.71

支付其他与经营活动有关的现金	141,009,921.36	191,980,615.81
经营活动现金流出小计	1,336,826,236.67	1,679,816,938.79
经营活动产生的现金流量净额	44,517,501.29	-155,151,333.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		12,500,000.00
取得投资收益收到的现金	30,933,938.40	393,573.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,425.00	310,910.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		249,766,216.50
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,944,363.40	262,970,700.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,686,675.53	36,550,530.16
投资支付的现金		1,636,440.82
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	304,045,765.87	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	317,732,441.40	38,186,970.98
投资活动产生的现金流量净额	-286,788,078.00	224,783,729.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	15,737,832.00	159,447,540.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,737,832.00	
取得借款收到的现金	2,272,000,000.00	1,693,490,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,818,767,455.61	2,489,030,984.32
筹资活动现金流入小计	4,106,505,287.61	4,341,968,525.04
偿还债务支付的现金	1,409,630,000.00	2,538,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,059,032.65	201,031,314.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,262,720,428.46	1,946,263,101.05
筹资活动现金流出小计	3,962,409,461.11	4,685,994,415.75
筹资活动产生的现金流量净额	144,095,826.50	-344,025,890.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-157,525.00	-385,078.01
五、现金及现金等价物净增加额	-98,332,275.21	-274,778,573.11
加:期初现金及现金等价物余额	387,066,482.80	513,320,568.03
六、期末现金及现金等价物余额	288,734,207.59	238,541,994.92

公司法定代表人:杨玉林 主管会计工作负责人:杨玉林 会计机构负责人:朱妙芳

母公司现金流量表

2012年1—9月

编制单位:浙江广厦股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	223,194,844.39	81,381,763.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	381,823.13	653,802.05
经营活动现金流入小计	223,576,667.52	82,035,565.40
购买商品、接受劳务支付的现金	219,820,043.64	80,423,844.98

支付给职工以及为职工支付的现金	5,883,811.15	3,979,443.82
支付的各项税费	3,179,731.37	1,440,725.48
支付其他与经营活动有关的现金	3,058,837.61	3,990,267.29
经营活动现金流出小计	231,942,423.77	89,834,281.57
经营活动产生的现金流量净额	-8,365,756.25	-7,798,716.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		12,500,000.00
取得投资收益收到的现金	30,933,938.40	273,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		249,646,516.00
收到其他与投资活动有关的现金	900,000,000.00	655,800,000.00
投资活动现金流入小计	930,933,938.40	918,247,416.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,818.00	370,820.00
投资支付的现金		1,636,440.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	312,045,765.87	
支付其他与投资活动有关的现金	800,414,797.78	759,039,837.50
投资活动现金流出小计	1,112,529,381.65	761,047,098.32
投资活动产生的现金流量净额	-181,595,443.25	157,200,317.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,077,000,000.00	832,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,798,130,000.00	1,487,667,551.90
筹资活动现金流入小计	2,875,130,000.00	2,319,667,551.90
偿还债务支付的现金	688,000,000.00	882,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,405,108.38	85,935,068.65
支付其他与筹资活动有关的现金	1,790,244,234.13	1,772,192,000.00
筹资活动现金流出小计	2,546,649,342.51	2,740,127,068.65
筹资活动产生的现金流量净额	328,480,657.49	-420,459,516.75
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	138,519,457.99	-271,057,915.24
加: 期初现金及现金等价物余额	14,196,234.53	280,259,179.73
六、期末现金及现金等价物余额	152,715,692.52	9,201,264.49

公司法定代表人: 杨玉林 主管会计工作负责人: 杨玉林 会计机构负责人: 朱妙芳