

浙江广厦股份有限公司

600052

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	10
七、 财务会计报告（未经审计）	23
八、 备查文件目录	110

一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	浙江广厦股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	浙江广厦
公司的法定英文名称	Zhejiang Guangsha Co.,Ltd.
公司的法定英文名称缩写	ZJGS
公司法定代表人	杨玉林

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	包宇芬	邹瑜
联系地址	浙江省杭州市玉古路 166 号	浙江省杭州市玉古路 166 号
电话	0571-87974176	0571-87974176
传真	0571-85125355	0571-85125355
电子信箱	baoyufen@guangsha.com	zouyu@guangsha.com

(三) 基本情况简介

注册地址	浙江省东阳市吴宁街道办事处振兴路 1 号西侧
注册地址的邮政编码	322100
办公地址	浙江省杭州市玉古路 166 号
办公地址的邮政编码	310013
公司国际互联网网址	http://www.gsgf.com
电子信箱	gsgf@guangsha.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江省杭州市玉古路 166 号董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	浙江广厦	600052	

(六) 公司其他基本情况

经浙江省工商行政管理局核准，公司注册地址已变更为：浙江省东阳市吴宁街道办事处振兴路 1 号西侧；经营范围已变更为：房地产投资，实业投资，房地产中介代理，园林、绿化、市政、幕墙、智能化、装修装饰、照明工程的施工，建筑材料、建筑机械的制造、销售，有色金属销售，水电开发，会展服务。

(七) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	8,798,454,856.45	8,600,863,472.16	8,364,458,853.27	2.30
所有者权益（或股东 权益）	1,699,349,936.74	2,323,410,875.02	2,303,403,215.52	-26.86
归属于上市公司股东的 每股净资产（元 / 股）	1.95	2.67	2.64	-26.97
	报告期（1—6 月）	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	-58,606,927.83	201,002,587.09	200,207,011.73	-129.16
利润总额	-53,847,056.05	201,159,420.81	200,363,845.45	-126.77
归属于上市公司股东的 净利润	-69,978,668.28	202,834,282.23	202,725,478.90	-134.50
归属于上市公司股东的 扣除非经常性	-74,733,874.40	-90,866,939.30	-90,975,742.63	-17.75

损益的净利润				
基本每股收益(元)	-0.08	0.23	0.23	-134.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.09	-0.10	-0.10	不适用
稀释每股收益(元)	-0.08	0.23	0.23	-134.78
加权平均净资产收益率(%)	-3.32	9.37	9.38	减少 12.69 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-81,573,674.87	-247,952,750.66	-308,893,123.45	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.09	-0.28	-0.35	不适用

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-487.90
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	11,307,400.00
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	-6,201,762.95
所得税影响额	252,036.62
少数股东权益影响额（税后）	132,705.69
合计	4,755,206.12

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		72,459 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广厦控股集	境内非	38.66	337,050,000	0	0	质押 336,990,000

团有限公司	国有法人						
广厦建设集团有限责任公司	境内非国有法人	9.91	86,424,450	0	0	质押冻结	58,520,000 86,424,450
杭州股权管理中心	境内非国有法人	2.84	24,772,602	-1,600,076	0	未知	
卢振华	境内自然人	1.88	16,422,676	0	0	未知	
中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	1.15	10,009,837	-3,599,791	0	未知	
卢振东	境内自然人	0.98	8,522,821	0	0	未知	
郑瑶瑶	境内自然人	0.79	6,930,242	0	0	未知	
浙江国贸集团金信资产经营有限公司	国有法人	0.45	3,936,000	0	0	未知	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.27	2,357,157	1,801,457	0	未知	
卢纲平	境内自然人	0.21	1,790,000	0	0	未知	

前十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的数量	股份种类及数量
广厦控股集团有限公司	337,050,000	人民币普通股 337,050,000
广厦建设集团有限责任公司	86,424,450	人民币普通股 86,424,450
杭州股权管理中心	24,772,602	人民币普通股 24,772,602
卢振华	16,422,676	人民币普通股 16,422,676
中国工商银行一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 10,009,837
卢振东	8,522,821	人民币普通股 8,522,821
郑瑶瑶	6,930,242	人民币普通股 6,930,242
浙江国贸集团金信资产经	3,936,000	人民币普通股 3,936,000

营有限公司			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,357,157	人民币普通股	2,357,157
卢纲平	1,790,000	人民币普通股	1,790,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	广厦控股集团有限公司为广厦建设集团有限责任公司控股股东。楼忠福为广厦控股集团有限公司实际控制人，卢振华、卢振东、郑瑶瑶为广厦控股集团有限公司的一致行动人。		

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，原董事长、总经理彭涛先生因个人原因辞去上述职务，经公司第七届董事会第二次会议、2012 年第一次临时股东大会审议以及第七届董事会第四次会议审议通过，选举及聘任杨玉林先生为公司第七届董事会董事长、总经理。原财务负责人郑建军先生因个人原因辞去上述职务，经公司第七届董事会第八次会议审议通过，聘任朱妙芳女士为公司财务负责人。(详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、 宏观环境及行业分析

(1) 上半年宏观经济环境

2012 年上半年，随着经济下行预期进一步加大、通胀压力逐步缓解和欧债危机持续深入等国内外因素的共同影响，国家宏观政策重心由“控通胀”向“稳增长”转移。在稳中求进的总基调下，货币政策在稳健中进行适度微调，上半年，央行分别于 2 月、5 月两次下调存款准备金率 0.5 个百分点，并于 6 月首次实施不对称降息，以支持实体经济的发展。

1-6 月，实现国内生产总值 227098 亿元，同比增长 7.8%，3 年以来首次“破 8”，工业企业增速下降明显，表明经济增速放缓压力逐步增强，因此保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期仍将成为下半年经济工作的重心。

(2) 上半年房地产行业情况

2012 年上半年，在“坚持房地产调控不动摇”的政策背景下，中央一方面坚决抑制投资性需求，坚持限购政策不放松，另一方面，支持合理的自住需求，30 多个城市通过公积金贷款额度调整、首次置业税费减免等方式鼓励自住型需求，加上降息和降存款准备金率，促进房地产市场成交逐步回暖。

1-6 月，杭州房地产市场跌宕起伏。年初市场持续萧条，3 月份以来开发商频掀价格战，在“以价换量”销售策略的刺激下，刚需市场逐步释放，降息等多重利好政策进一步促使改善型需求入市，楼市成交量呈逐步回暖趋势。

2、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 106,084.64 万元，利润总额-5,384.71 万元，（归属于上市公司股东的）净利润-6,997.87 万元，（归属于上市公司股东的）基本每股收益-0.08 元。公司主营业务收入较上年同期增加，主要系公司子公司南京投资本期出售开发的江宁织造府项目所致，净利润较上年同期出现下滑，主要系上期公司出售股权产生投资收益较多，相应本期该项收入较少所致。

3、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
房地产销售	836,183,373.84	725,217,727.66	13.27	302.43	392.06	减少 15.80 个百分点
旅游服务	49,920,160.91	15,803,506.89	68.34	-1.56	-1.98	增加 0.13 个百分点
销售材料	149,589,367.64	147,012,860.84	1.72	885.05	882.09	增加 0.30 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 4.73 万元。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
浙江省内	275,979,266.55	17.06
浙江省外	759,842,351.84	1,892.29

(3) 报告期公司主要财务数据发生重大变动原因说明

①资产构成情况与上年比发生重大变化的原因说明

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
其他应收款	621,502,175.10	271,442,036.79	128.96%	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。
应付利息	198,548,426.38	125,315,972.03	58.44%	主要系本期计提的应付华澳信托借款利息增加所致。
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	695,295,985.62	359,603,901.61	93.35%	主要系本期母公司新增应付东金股权转让款所致。
预计负债	1,137,886.08	4,189,739.27	-72.84%	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%	主要系本期同一控制下合并成本高于应享有净资产的差额调整所致。
未分配利润	658,939,369.08	959,404,799.86	-31.32%	主要系本期同一控制下合并成本高于应享有净资产的差额调整所致。

②主要财务数据与上年同期相比发生重大变化的原因说明

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,060,846,397.94	279,734,575.92	279.23%	主要系本期子公司南京投资江宁织造府项目的收购确认收入增加所致。
营业成本	888,554,115.87	179,114,985.37	396.08%	主要系本期子公司南京投资江宁织造府项目的收购确认收入增加，相应结转成本增加所致。
财务费用	114,473,369.63	72,254,495.93	58.43%	主要系本期流动资金借款增加，引起计提的利息费用化增加所致。
资产减值损失	32,525,621.86	9,523,006.18	241.55%	主要系本期应收款项增加，相应计提坏账准备增加所致。
投资收益	27,595,655.60	291,652,455.24	-90.54%	主要系上期处置金华高新和蓝天置业股权确认的投资收益较多所致。
营业外收入	13,032,709.02	3,488,691.45	273.57%	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	8,272,837.24	3,331,857.73	148.30%	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	17,691,154.03	380,454.03	4550.01%	主要系本期部分房产项目交付确认收入的楼盘毛利较大所致。

③现金流量表数据与上年同期相比发生重大变化的原因说明

现金流量表项目	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	-81,573,674.87	-247,952,750.66	不适用	主要系本期子公司南京投资收到江宁织造府项目的转让价款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-255,518,992.63	233,979,945.69	-209.21%	主要系本期支付东金公司股权转让款及上年同期收到蓝天置业股权转让款所致。

筹资活动产生的现金流量净额	313,900,202.52	-200,313,180.57	不适用	主要系本期新增贷款较多所致。
---------------	----------------	-----------------	-----	----------------

(4) 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

单位:千元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
浙商银行股份有限公司	吸收公众存款, 发放短期、中期和长期贷款等	2,849,828	28,634	40.92

浙商银行股份有限公司 2011 年度末资产总额为 3018.58 亿元, 2011 年度实现利润总额和净利润分别为 37.78 亿元和 28.50 亿元。

(5) 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

本期主营业务中, 旅游服务、销售材料毛利率与上年相比基本持平, 房地产销售本期损益中扣除子公司南京投资江宁织造府项目因收购确认损益情况进行分析, 其余房地产业务毛利率为 54.86%, 较上年同期增加 25.79 个百分点, 主要原因系本期交付的楼盘毛利较高所致。

4、2012 年下半年经营计划

公司管理层认为, 2012 年下半年, 房地产调控政策仍将持续, 行业融资环境仍未得到根本性改善, 公司将继续贯彻年初提出的"三个坚持", 即坚持稳健发展的原则不动摇, 坚持抓品质促销售的工作目标不动摇, 坚持打造专业化品牌化的发展路线不动摇。在公司董事会领导下, 顺应政策导向及市场变化, 努力促进销售回笼, 提升管理品质, 重点做好以下几项工作:

- (1) 促销售。合理安排各项目销售进度和销售节奏, 加快存量房去化, 确保资金回笼。
- (2) 强管理。进一步建立健全内部控制体系, 完善项目管理, 加强品牌管理、成本预算和日常经营管理。
- (3) 谋发展。优化调整发展战略, 密切关注市场形势, 积极探索适合的发展路径, 为公司下一步发展打好基础。

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内, 公司无非募集资金投资项目。

(三) 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说明

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损, 亏损金额比本报告期有所下降, 主要系公司主要楼盘交付将在四季度完成并结转收入, 前三季度各项目结转收入较少所致。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现行的利润分配政策

(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；

(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；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。

报告期内，公司认真学习了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）的有关要求，并结合公司实际情况，就现金分红事项进行研究论证，着手修订和完善公司章程中关于利润分配的部分条款内容，待提交公司董事会、股东大会审议通过后实施。

2、报告期内现金分红政策的执行情况

考虑到未来宏观经济形势仍不容乐观，房地产调控政策短期内难以放松，为保证公司的稳健发展，保持健康的财务状况和现金流量，公司董事会拟定 2011 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

上述利润分配方案经公司第七届董事会第五次会议、2011 年年度股东大会审议通过，独立董事对此发表独立意见认为：考虑到公司财务状况，未来融资需求，以及公司的持续、稳健发展，上述方案有利于公司的持续经营，也有利于维护股东的长远利益。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

1、报告期内，公司修订并经董事会审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部控制规范实施工作方案》，进一步提升公司治理水平，推进和完善公司内部控制规范实施工作。

2、报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的等相关规定召集、召开股东大会；公司董事会认真执行股东大会决议，监事会严格按照规定行使监督职权，对公司财务状况、董事及高级管理人员职务行为的监督等履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益；公司管理层严格执行股东大会及董事会决议，执行各项决策；公司各职能部门及各控股子公司负责日常经营工作。

3、报告期内，公司共组织召开了 7 次董事会、2 次监事会、1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，并按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》以及其它有关法律法规及规范性文件规定，完成 25 次信息披露工作，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司已制定利润分配政策。考虑到公司经营计划、财务状况和宏观经济形势等综合因素，为保证持续、稳健发展，经董事会、股东大会审议通过，公司 2011 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。因此报告期内，公司无需要实施的利润分配方案、公积金转增股本方案；公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
浙商银行股份有限公司	172,684,000.00	143,169,642	1.43	172,684,000.00	28,633,928.40		长期股权投资	发起人
合计	172,684,000.00	143,169,642	/	172,684,000.00	28,633,928.40		/	/

(六) 资产交易事项

1、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
南京市城市建设投资控股(集团)有	江宁织造府工程	2012年4月27日	598,000,000.00		-19,709,684.65	否	双方协商确定	否	否	36.60	其他

限 公 司	项 目										
-------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
广厦建设集团有限责任公司	母公司的控股子公司	接受劳务	邓府巷二期主体工程、江宁织造府建安工程	参照市场价	参照市场价	764.65	4.20	分次结算		
广厦建设集团有限责任公司	母公司的控股子公司	接受劳务	滨河花园一、二、三期工程	参照市场价	参照市场价	9,109.39	50.08	分次结算		
广厦建设集团有限责任公司	母公司的控股子公司	接受劳务	爱尚公寓、售楼中心、爱丽山庄二期、天都小学、温莎花园主体工程	参照市场价	参照市场价	6,274.43	34.49	分次结算		
杭州建工集团有限责任公司	母公司的控股子公司	接受劳务	温莎花园、爱丽山庄二期、体育馆主体工程	参照市场价	参照市场价	1,980.06	10.89	分次结算		
合计				/	/	18,128.53	99.66	/	/	/

通过公开招投标程序,广厦建设集团有限责任公司及其子公司、杭州建工集团有限责任公司

与公司子公司间建立了长久良好的合作关系,能够保证项目建设的质量和优质、高效的服务,有利于减少项目风险。

关联交易不影响公司独立性。

公司不会对关联方产生依赖。

2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
广厦控股集团有限公司	控股股东	收购股权	收购所有的浙江广厦东金投资有限公司 100% 股权	按评估价格	16,015,795.09	602,469,196.62	550,000,000.00	交易的持有的土地历史成本较低所致	按合同结算	

公司与广厦控股集团有限公司（以下简称广厦控股）于 2012 年 2 月 5 日签订《股权转让协议》，广厦控股将所持有的浙江广厦东金投资有限公司（以下简称东金投资公司）100.00% 股权转让给本公司，转让价格为 550,000,000.00 元。

3、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
广厦控股集团有限公司	控股股东	0.00	0.00	341,482,143.70	374,086,042.57
广厦建设集团有限公司	母公司的控股子公司	0.00	0.00	-97,175,343.48	158,354,749.62
杭州建工集	母公司的控股	0.00	0.00	820,351.62	6,336,182.50

团有限责任公司	子公司				
浙江广厦东阳古建园林工程有限公司	母公司的控股子公司	0.00	0.00	472,000.00	710,986.16
浙江青年传媒集团有限公司	母公司的控股子公司	0.00	0.00	0.00	75,000.00
广厦湖北第六建设工程有限责任公司	母公司的控股子公司	0.00	0.00	-755,331.00	994,838.72
浙江广厦建筑设计研究有限公司	母公司的控股子公司	0.00	0.00	0.00	110,000.00
陕西广厦物业管理有限公司	母公司的控股子公司	0.00	0.00	-1,695,002.4	2,200,915.08
浙江广厦物业管理有限公司	母公司的控股子公司	0.00	0.00	-629,059.81	146,835.09
广厦房地产开发集团有限公司	联营公司	0.00	0.00	339,346.23	438,073.33
杭州环湖大酒店有限公司	其他关联人	0.00	0.00	-11,290.83	21,200.00
浙江省东阳第三建筑工程有限公司	母公司的控股子公司	0.00	0.00	-671,563.72	686,043.28
陕西时迈投资有限公司	母公司的控股子公司	0.00	0.00	0.00	198,000.00
浙江龙翔大厦有限公司	其他关联人	0.00	0.00	-36,164.38	15,500,000.00
杭州海外旅游有限公司	母公司的控股子公司	0.00	0.00	-1,044,248.27	36,680.00
南京东邨百货市场有限公司	其他关联人	0.00	0.00	-221,917.30	0.00
义乌广信实业有限公司	母公司的控股子公司	0.00	0.00	-11,819.00	0.00
南京长九置	其他关联人	0.00	0.00	758,543.96	758,543.96

业管理有限 公司					
合计		0.00	0.00	241,620,645.32	560,654,090.31
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		0.00			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		0.00			
关联债权债务形成原因		主要是业务往来、代垫费用和资金周转形成。			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		未对公司经营成果及财务状况产生重大影响。			

(八) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
华侨饭店公	控股子公司	杭州建工集	2,000.00		2012年4月16日	2013年4月15日	连带责任担	否	否		是	是	母公司的控股子公司

司		团有					保						
华侨饭店公司	控股子公司	团有	2,000.00		2012年4月25日	2013年4月24日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的 司控子公
华侨饭店公司	控股子公司	广厦建设集团有	10,000.00		2012年4月26日	2013年4月26日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的 司控子公
华侨饭店公司	控股子公司	团有	10,000.00		2012年4月27日	2013年4月27日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的 司控子公
华侨饭店公司	控股子公司	杭州市设备安装有	1,000.00		2012年4月26日	2013年4月25日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的 司控子公
蓝天白云公司	控股子公司	浙江省东阳第三建	3,050.00		2012年4月12日	2013年4月11日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的 司控子公
蓝天白云公司	控股子公司	筑工程有	3,250.00		2011年11月22日	2012年11月21日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的 司控子公

		限公司											
蓝天白云公司	控股子公司	浙江金华广福肿瘤医院	900		2012年6月26日	2013年6月10日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的 司控子股 公司
蓝天白云公司	控股子公司		1,000.00		2012年6月29日	2013年5月20日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的 司控子股 公司
天都实业公司	全资子公司	广厦建设集团有限责任公司	2,100.00		2010年11月15日	2013年11月14日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的 司控子股 公司
天都实业公司	全资子公司	广厦控股集团有限公司	15,619.00		2010年11月30日	2012年11月29日	连带责任担保	否	否		是	是	控股 股东
南京投资公司	全资子公司	南京长九置业	1,000.00		2012年1月10日	2014年1月10日	连带责任担保	否	否		是	是	其 他 关 人

		管理有限公司											
南京投资公司	全资子公司	南京东邨百货市场有限公司	1,400.00		2010年11月26日	2012年11月26日	连带责任担保	否	否		是	是	其他 其关人
南京投资公司	全资子公司	广厦建设集团有限责任公司	100,000.00		2011年12月30日	2013年6月30日	连带责任担保	否	否		是	是	母的 公的 控子 股公 司
浙江广厦股份有限公司	公司本部		602.11		2012年4月1日	2013年3月28日	连带责任担保	否	否		是	是	母的 公的 控子 股公 司
浙江广厦股份有限公司	公司本部		500.00		2012年1月11日	2012年7月11日	连带责任担保	否	否		是	是	母的 公的 控子 股公 司

浙江广厦股份有限公司	公司本部		5,000.00		2011年9月15日	2012年9月14日	连带责任担保	否	否		是	是	公司的母公司控股子公司
浙江广厦股份有限公司	公司本部	广厦控股集团有限公司	3,000.00		2010年10月22日	2012年10月27日	连带责任担保	否	否		是	是	控股股东
东金投资公司	全资子公司	广厦建设集团有限公司	18,110.00		2011年6月10日	2013年6月9日	连带责任担保	否	否		是	是	公司的母公司控股子公司
东金投资公司	全资子公司	浙江金华广福肿瘤医院	1,100.00		2012年5月30日	2013年5月10日	连带责任担保	否	否		是	是	公司的母公司控股子公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)								17,630.00					
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)								178,721.11					

保)	
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	22,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	142,000.00
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	320,721.11
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	178,721.11
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)	11,600.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	205,550.95
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	205,550.95

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其他重大事项的说明

1. 子公司南京投资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 2012 年 6 月 30 日，南京投资公司已收到款项 20,000.00 万元，并已办理了财产权交接手续，故本期对江宁织造府项目整个成交价款确认为营业收入，金额为 59,800.00 万元。

2. 公司各房地产类子公司在所开发项目符合清算条件前按照预收房款的一定比例预缴土地

增值税。根据 2006 年 12 月 28 日国家税务总局下发的《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》（国税发〔2006〕187 号），公司土地增值税清算存在不确定性。

3. 子公司天都实业公司注册资本为 180,000.00 万元。根据本公司与华澳国际信托有限公司于 2010 年 9 月 29 日签订《华澳 o 长信 3 号集合资金信托计划之合作框架协议》，华澳国际信托有限公司发行信托计划，已募集资金 174,600.00 万元，其中 68,600.00 万元的信托资金用于华澳国际信托有限公司受让公司对天都实业公司相应出资额的股权，并约定信托期内或期满后公司有权或有义务按约定价格回购该部分股权，剩余信托资金 106,000.00 万元用于向天都实业公司发放贷款；同时，公司对天都实业公司出资额 111,400.00 万元相应部分的股权质押给华澳国际信托有限公司。

截至 2012 年 6 月 30 日，在框架协议下，公司的信托借款 68,600.00 万元，相应股权暂变更至华澳国际信托有限公司名下；天都实业公司的信托借款 101,000.00 万元。

4. 本公司控股股东广厦控股集团有限公司持有本公司股份 33,705 万股，占本公司总股本的 38.66%，其中 33,699 万股分别质押给上海信托有限公司、四川信托有限公司、中原信托有限公司、长春农村商业银行股份有限公司、中国银行、九江银行。

5. 根据通和置业公司与杭州市国土资源局余杭分局签订的编号为 3301102010A21175 的《杭州市余杭区国有建设用地使用权出让合同》，杭州市国土资源局余杭分局出让余政挂出(2010)70 号的地块，该地块位于杭州余杭区星桥街道，面积 116,410 平方米，合同总金额为 84,950.00 万元。2011 年 1 月 26 日，通和置业公司与益荣房产公司、杭州市国土资源局余杭分局签订了《关于 3301102010A21175 号<国有建设用地使用权出让合同>的补充协议》，将前述土地出让合同的受让方调整为益荣房产公司，调整后出让合同中规定的一切权利和义务均由益荣房产公司享受和承担。截至 2012 年 6 月 30 日，益荣房产公司累计支付土地款 65,965.00 万元，尚未取得该地块土地使用证。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
浙江广厦 2011 年年度业绩预增公告	中国证券报 B002 上海证券报 20 证券时报 C11	2012 年 1 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 输入公司股票代码
浙江广厦公告	中国证券报 B014 上海证券报 B24 证券时报 D43	2012 年 1 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 输入公司股票代码
浙江广厦公告	中国证券报 B062 上海证券报 B16 证券时报 D72	2012 年 1 月 18 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 输入公司股票代码
浙江广厦关于董事长辞职的公告	中国证券报 B003 上海证券报 B41 证券时报 D23	2012 年 3 月 6 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 输入公司股票代码
浙江广厦七届二次董事会会议决议公告	中国证券报 B003 上海证券报 B41 证券时报 D23	2012 年 3 月 6 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 输入公司股票代码
浙江广厦关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B003 上海证券报 B41 证券时报 D23	2012 年 3 月 6 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 输入公司股票代码
浙江广厦股票交易	中国证券报 B003 上海	2012 年 3 月 6 日	上海证券交易所网站

异常波动公告	证券报 B41 证券时报 D23	日	www.sse.com.cn 输入公司股票代码
浙江广厦七届三次董事会会议决议公告	中国证券报 B009 上海证券报 B11 证券时报 D14	2012 年 3 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 输入公司股票代码
浙江广厦 2012 年第一次临时股东大会会议决议公告	中国证券报 B011 上海证券报 B32 证券时报 D35	2012 年 3 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 输入公司股票代码
浙江广厦七届四次董事会会议决议公告	中国证券报 B010 上海证券报 B32 证券时报 D92	2012 年 3 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 输入公司股票代码
浙江广厦公告	中国证券报 A27 上海证券报 B60 证券时报 D27	2012 年 4 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 输入公司股票代码
浙江广厦七届二次监事会会议决议公告	中国证券报 B023 上海证券报 41 证券时报 A019	2012 年 4 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 输入公司股票代码
浙江广厦七届五次董事会决议公告暨召开 2011 年年度股东大会的通知	中国证券报 B023 上海证券报 41 证券时报 A019	2012 年 4 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 输入公司股票代码
浙江广厦关于对 2012 年度日常关联交易预测的公告	中国证券报 B023 上海证券报 41 证券时报 A019	2012 年 4 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 输入公司股票代码
2011 年度报告及摘要	中国证券报 B023 上海证券报 41 证券时报 A019	2012 年 4 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 输入公司股票代码
浙江广厦一季报	中国证券报 B021 上海证券报 B33 证券时报 D158	2012 年 4 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 输入公司股票代码
浙江广厦股票交易异常波动公告	中国证券报 A27 上海证券报 B60 证券时报 C9	2012 年 4 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 输入公司股票代码
浙江广厦公告	中国证券报 B007 上海证券报 B60 证券时报 D146	2012 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 输入公司股票代码
浙江广厦七届七次董事会会议决议公告	中国证券报 B007 上海证券报 B60 证券时报 D146	2012 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 输入公司股票代码
浙江广厦关于子公司广厦(南京)房地产投资实业有限公司持有的碑亭巷项目事项的公告	中国证券报 B007 上海证券报 B60 证券时报 D146	2012 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 输入公司股票代码

浙江广厦关于碑亭巷项目事项的进展公告	中国证券报 D020 上海证券报 B17 证券时报 D26	2012 年 5 月 3 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 输入公司股票代码
浙江广厦 2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报 B015 上海证券报 B24 证券时报 D3	2012 年 5 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 输入公司股票代码
浙江广厦公告	中国证券报 B015 上海证券报 B24 证券时报 D3	2012 年 5 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 输入公司股票代码
浙江广厦七届八次董事会会议决议公告	中国证券报 A33 上海证券报 B24 证券时报 C9	2012 年 5 月 24 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 输入公司股票代码
浙江广厦公告	中国证券报 B002 上海证券报 B17 证券时报 A4	2012 年 6 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 输入公司股票代码

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		398,908,943.75	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		5,599,019.08	7,126,448.37
预付款项		782,834,404.87	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		621,502,175.10	271,442,036.79
买入返售金融资产			
存货		5,980,177,628.37	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		7,789,022,171.17	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		367,771,242.09	371,109,524.89
投资性房地产			
固定资产		461,424,235.84	469,549,554.59
在建工程		40,758,731.89	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		63,791,585.43	64,900,988.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		30,470,935.92	26,594,271.74
递延所得税资产		45,215,954.11	41,711,470.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,009,432,685.28	1,014,624,541.14
资产总计		8,798,454,856.45	8,600,863,472.16
流动负债：			
短期借款		868,370,000.00	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		657,619,238.98	746,994,954.59
预收款项		1,460,394,628.63	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		9,538,646.64	10,626,458.60
应交税费		234,112,671.82	285,830,547.11
应付利息		198,548,426.38	125,315,972.03
应付股利		4,500,000.00	
其他应付款		695,295,985.62	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		1,756,000,000.00	1,330,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,904,379,598.07	5,074,083,299.76
非流动负债：			
长期借款		1,021,480,000.00	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		1,137,886.08	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		1,026,619,602.85	1,033,704,036.79
负债合计		6,930,999,200.92	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		658,939,369.08	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		1,699,349,936.74	2,323,410,875.02
少数股东权益		168,105,718.79	169,665,260.59

所有者权益合计		1,867,455,655.53	2,493,076,135.61
负债和所有者权益 总计		8,798,454,856.45	8,600,863,472.16

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 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		64,160,949.10	32,196,234.53
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		450,993.82	
预付款项			4,347,229.13
应收利息			
应收股利			
其他应收款		830,225,528.44	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		894,837,471.36	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		3,401,244,423.01	3,381,506,558.82
投资性房地产			
固定资产		2,500,896.18	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		306,581.22	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		3,404,051,900.41	3,384,410,918.67
资产总计		4,298,889,371.77	4,281,401,383.30
流动负债：			
短期借款		808,370,000.00	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		12,848,104.08	12,722,377.08
预收款项			3,924,926.74
应付职工薪酬		1,996,960.73	2,402,949.39
应交税费		13,901,614.16	15,979,457.03
应付利息		84,835,293.71	52,248,893.01
应付股利			
其他应付款		1,030,642,809.06	671,082,637.83
一年内到期的非流动 负债		686,000,000.00	686,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,658,594,781.74	2,286,361,241.08
非流动负债：			
长期借款		260,000,000.00	
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		260,000,000.00	
负债合计		2,918,594,781.74	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		321,009,193.73	455,875,504.88
所有者权益(或股东权益)合计		1,380,294,590.03	1,995,040,142.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,298,889,371.77	4,281,401,383.30

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

合并利润表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,060,846,397.94	279,734,575.92
其中：营业收入		1,060,846,397.94	279,734,575.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,147,048,981.37	370,384,444.07
其中：营业成本		888,554,115.87	179,114,985.37
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			
营业税金及附加		20,432,014.16	18,465,990.67
销售费用		36,510,266.07	36,374,926.89
管理费用		54,553,593.78	54,651,039.03
财务费用		114,473,369.63	72,254,495.93
资产减值损失		32,525,621.86	9,523,006.18

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		27,595,655.60	291,652,455.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,338,282.80	-1,474,234.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-58,606,927.83	201,002,587.09
加：营业外收入		13,032,709.02	3,488,691.45
减：营业外支出		8,272,837.24	3,331,857.73
其中：非流动资产处置损失		4,232.90	124,723.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-53,847,056.05	201,159,420.81
减：所得税费用		17,691,154.03	380,454.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-71,538,210.08	200,778,966.78
归属于母公司所有者的净利润		-69,978,668.28	202,834,282.23
少数股东损益		-1,559,541.80	-2,055,315.45
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.08	0.23
（二）稀释每股收益		-0.08	0.23
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-71,538,210.08	200,778,966.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		-69,978,668.28	202,834,282.23
归属于少数股东的综合收益总额		-1,559,541.80	-2,055,315.45

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。

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		156,660,438.23	39,493,365.45
减：营业成本		153,989,139.23	39,080,659.54
营业税金及附加		56,044.33	8,242.04
销售费用			
管理费用		5,761,533.52	5,589,237.53

财务费用		100,907,562.40	65,166,565.55
资产减值损失		11,206,853.09	-982,611.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		28,001,717.64	291,305,498.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,932,220.76	-1,484,020.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-87,258,976.70	221,936,770.84
加：营业外收入			2,127,000.00
减：营业外支出		156,660.44	39,515.18
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-87,415,637.14	224,024,255.66
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-87,415,637.14	224,024,255.66
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		-87,415,637.14	224,024,255.66

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

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		883,141,150.10	979,204,039.31
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			
收到其他与经营活动有关的现金		21,382,978.39	90,000,217.71
经营活动现金流入小计		904,524,128.49	1,069,204,257.02
购买商品、接受劳务支付的现金		769,365,826.32	996,181,471.74
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		36,901,424.16	31,812,623.19
支付的各项税费		111,648,226.28	146,279,137.22
支付其他与经营活动有关的现金		68,182,326.60	142,883,775.53
经营活动现金流出小计		986,097,803.36	1,317,157,007.68
经营活动产生的		-81,573,674.87	-247,952,750.66

现金流量净额			
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		4,245.00	150,510.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			249,646,216.50
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		30,938,183.40	262,690,300.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,457,176.03	28,710,354.41
投资支付的现金			
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		275,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		286,457,176.03	28,710,354.41
投资活动产生的现金流量净额		-255,518,992.63	233,979,945.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			132,499,042.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,103,100,000.00	1,215,590,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,043,687,455.61	1,904,001,088.57

筹资活动现金流入小计		2,146,787,455.61	3,252,090,131.29
偿还债务支付的现金		714,050,000.00	2,143,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,834,335.82	166,921,775.43
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		998,002,917.27	1,142,181,536.43
筹资活动现金流出小计		1,832,887,253.09	3,452,403,311.86
筹资活动产生的现金流量净额		313,900,202.52	-200,313,180.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-326,162.74
五、现金及现金等价物净增加额		-23,192,464.98	-214,612,148.28
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		363,874,017.82	298,708,419.75

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		178,884,356.39	38,868,332.36
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		361,896.19	630,636.83
经营活动现金流入小计		179,246,252.58	39,498,969.19
购买商品、接受劳务支付的现金		175,820,043.64	38,747,505.55

支付给职工以及为职工支付的现金		3,647,997.31	2,726,311.17
支付的各项税费		3,001,451.32	1,020,508.55
支付其他与经营活动有关的现金		1,895,465.45	2,270,968.03
经营活动现金流出小计		184,364,957.72	44,765,293.30
经营活动产生的现金流量净额		-5,118,705.14	-5,266,324.11
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		264,000,000.00	431,800,000.00
投资活动现金流入小计		294,933,938.40	694,247,416.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,138.00	330,420.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		283,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		243,740,000.00	545,536,050.00
投资活动现金流出小计		526,758,138.00	545,866,470.00
投资活动产生的现金流量净额		-231,824,199.60	148,380,946.00
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		868,100,000.00	600,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,036,250,000.00	1,040,054,540.00
筹资活动现金流入小计		1,904,350,000.00	1,640,154,540.00
偿还债务支付的现金		641,730,000.00	650,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,382,380.69	65,037,311.67
支付其他与筹资活动有关的现金		940,330,000.00	1,303,802,000.00
筹资活动现金流出小计		1,627,442,380.69	2,018,939,311.67
筹资活动产生的现金流量净额		276,907,619.31	-378,784,771.67
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		39,964,714.57	-235,670,149.78
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		54,160,949.10	44,589,029.95

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

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	871,789,092.00	292,643,275.77			165,804,835.75		973,166,012.00		175,592,313.13	2,478,995,528.65
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他		33,768,871.64					-13,761,212.14		-5,927,052.54	14,080,606.96
二、本年初余额	871,789,092.00	326,412,147.41			165,804,835.75		959,404,799.86		169,665,260.59	2,493,076,135.61
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-298,485,867.23			-25,109,640.27		-300,465,430.78		-1,559,541.80	-625,620,480.08
(一)净利润							-69,978,668.28		-1,559,541.80	-71,538,210.08
(二)其他										

综合收益										
上述（一） 和（二）小 计							-69,978,668.28		-1,559,541.80	-71,538,210.08
（三）所有 者投入和 减少资本										
1. 所有者 投入资本										
2. 股份支 付计入所 有者权益 的金额										
3. 其他		-0.00								
（四）利润 分配							-4,500,000.00			-4,500,000.00
1. 提取盈 余公积										
2. 提取一 般风险准 备										
3. 对所有 者（或股 东）的分配							-4,500,000.00			-4,500,000.00
4. 其他										
（五）所有										

者权益内 部结转										
1. 资本公 积转增资 本（或股 本）										
2. 盈余公 积转增资 本（或股 本）										
3. 盈余公 积弥补亏 损										
4. 其他										
（六）专项 储备										
1. 本期提 取										
2. 本期使 用										
（七）其他		-298,485,867.23			-25,109,640.27		-225,986,762.50			-549,582,270.00
四、本期期 末余额	871,789,092.00	27,926,280.18			140,695,195.48		658,939,369.08		168,105,718.79	1,867,455,655.53

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	871,789,092.00	292,643,275.77			150,374,499.32		746,173,888.16		17,142,765.00	2,078,123,520.25
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	871,789,092.00	292,643,275.77			150,374,499.32		746,173,888.16		17,142,765.00	2,078,123,520.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							159,244,827.58		130,443,727.27	289,688,554.85
(一)净利润							202,834,282.23		-2,055,315.45	200,778,966.78
(二)其他综合收益										
上述(一)							202,834,282.23		-2,055,315.45	200,778,966.78

和(二)小计										
(三)所有者投入和减少资本									132,499,042.72	132,499,042.72
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									132,499,042.72	132,499,042.72
(四)利润分配							-43,589,454.65			-43,589,454.65
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-43,589,454.65			-43,589,454.65
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	871,789,092.00	292,643,275.77			150,374,499.32		905,418,715.74		147,586,492.27	2,367,812,075.10

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

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	871,789,092.00	501,570,709.59			165,804,835.75		455,875,504.88	1,995,040,142.22
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	871,789,092.00	501,570,709.59			165,804,835.75		455,875,504.88	1,995,040,142.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-474,606,943.93			-5,272,297.11		-134,866,311.15	-614,745,552.19
(一)净利润							-87,415,637.14	-87,415,637.14
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-87,415,637.14	-87,415,637.14
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		-0.00						
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		-474,606,943.93			-5,272,297.11		-47,450,674.01	-527,329,915.05
四、本期期末余额	871,789,092.00	26,963,765.66			160,532,538.64		321,009,193.73	1,380,294,590.03

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	871,789,092.00	501,570,709.59			150,374,499.32		360,591,931.69	1,884,326,232.60
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	871,789,092.00	501,570,709.59			150,374,499.32		360,591,931.69	1,884,326,232.60
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							180,434,801.01	180,434,801.01

(一) 净利润							224,024,255.66	224,024,255.66
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							224,024,255.66	224,024,255.66
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-43,589,454.65	-43,589,454.65
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-43,589,454.65	-43,589,454.65
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	871,789,092.00	501,570,709.59			150,374,499.32		541,026,732.70	2,064,761,033.61

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

（二）财务报表附注

一、公司基本情况

浙江广厦股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点协调小组浙股[1992]55号文批准，于1993年7月13日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000003557的《企业法人营业执照》，现有注册资本871,789,092.00元，股份总数871,789,092股（每股面值1元），均系无限售条件的流通股A股。公司股票已于1997年4月15日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属房地产行业。经营范围：房地产投资，实业投资，房地产中介代理，园林、绿化、市政、幕墙、智能化、装修装饰、照明工程的施工，建筑材料、建筑机械的制造、销售，有色金属的销售，水电开发，会展服务。主要产品：商品房。

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和

金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有

的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法 1

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年，以下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3 年以上	100	100

(3) 账龄分析法 2

母公司应收合并报表范围内子公司的款项的坏账准备，按上述账龄分类分别按余额的 1%、2%、5%和 10%计提。

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

(1) 发出材料、设备采用月末一次加权平均法。

(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份

面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会

计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8-50	3-5	12.13-1.90
通用设备	3-8	3-5	32.33-11.88
专用设备	5-15	3-5	19.40-6.33
运输工具	4-12	3-5	24.25-7.92
其他设备	5-10	3-5	19.40-9.50

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连

续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	35-40
车位使用权	46.67
软件	2-5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十) 维修基金核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

(二十一) 质量保证金核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

(二十二) 收入

1. 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

2. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相

关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

3. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

物业管理在物业管理服务已经提供,与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业,与物业管理相关的成本能够可靠地计量时,确认物业管理收入的实现。

4. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额,在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。

5. 其他业务收入

根据相关合同、协议的约定,与交易相关的经济利益能够流入企业,与收入相关的成本能够可靠地计量时,确认其他业务收入的实现。

(二十三) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

(二十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项

目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十五）经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

三、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、3%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	实行四级超率累进税率 (30%~60%)
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(二) 其他说明

1. 土地增值税，根据各地地方税务局税收政策，暂按预收账款的一定比例预缴。
2. 企业所得税，根据预收款项变动额按一定的计税毛利率并扣除相应营业税金及附加后，并入应纳税所得额计缴企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
浙江天都实业有限公司(以下简称天都实业公司)	全资子公司	杭州	房地产业	180,000 万元	房地产开发	70430523-2
浙江广厦文化旅游开发有限公司(以下简称文化旅游公司)	控股子公司	东阳	服务业	5,000 万元	公园管理、旅游服务	72003295-9
浙江蓝天白云会展中心有限公司(以下简称蓝天白云公司)	控股子公司	东阳	服务业	25,000 万元	会展、住宿、餐饮	73843051-7
杭州通和房地产开发有限公司(以下简称杭州通和公司)	全资子公司	杭州	房地产业	2,000 万元	房地产开发	74718285-0
东阳市广厦旅行社有限公司(以下简称旅行社公司)	控股子公司	东阳	服务业	50 万元	旅游服务	75593377-3
杭州新世纪装饰成套有限公司(以下简称新世纪公司)	控股子公司	杭州	服务业	100 万元	装饰、安装服务	25391716-7
杭州益荣房地产开发有限公司(以下简称杭州益荣公司)	控股子公司	杭州	房地产业	10,205 万美元	房地产开发	56607190-8

(续上表)

子公司全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合并 报表
天都实业公司	186,000.00 万元		100.00[注]	100.00	是
文化旅游公司	4,500.00 万元		90.00	90.00	是
蓝天白云公司	23,750.00 万元		95.00	100.00	是
杭州通和公司	2,030.00 万元		100.00	100.00	是
旅行社公司	45.00 万元		90.00	90.00	是
新世纪公司	90.00 万元		90.00	90.00	是
杭州益荣公司	5,204.55 万美元		51.00	51.00	是

[注]：根据本公司与华澳国际信托有限公司签订《华澳·长信 3 号集合资金信托计划之合作框架协议》，本公司将持有天都实业公司 38.11% 的股权暂过户在华澳国际信托有限公司名下。

(续上表)

子公司	少数股东 权益	少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少数 股东在该子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额
天都实业公司			
文化旅游公司			5,358,483.40
蓝天白云公司			
杭州通和公司			
旅行社公司			11,737.71
新世纪公司			4,451.37
杭州益荣公司	155,849,227.21		

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册资 本 (万元)	经营 范围	组织机 构 代 码
杭州华侨饭店有 限责任公司(以下 简称华侨饭店公 司)	控股子公司	杭州	服务业	5,000	住宿、餐饮	72453256-3
广厦(南京)房地 产投资实业有限 公司(以下简称南 京投资公司)	全资子公司	南京	房地产业	12,000	房地产开发	75127089-6

陕西广福置业发展有限公司(以下简称广福置业公司)	控股子公司	西安	房地产业	5,000	房地产开发	71975660-X
通和置业投资有限公司(以下简称通和置业公司)	全资子公司	杭州	房地产业	30,000	房地产开发	73993109-X
浙江天都城酒店有限公司(以下简称天都城酒店公司)	全资子公司	杭州	服务业	480	住宿、餐饮	75905524-2
浙江广厦东金投资有限公司(以下简称东金投资公司)	全资子公司	东阳	房地产业	3,000	房地产开发	67388611-7

(续上表)

子公司	期末实际 出资额(万元)	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	是否合并 报表
华侨饭店公司	13,731.34		90.00	90.00	是
南京投资公司	36,355.76		100.00	100.00	是
广福置业公司	5,450.00		90.00	90.00	是
通和置业公司	107,438.56		100.00	100.00	是
天都城酒店公司	379.41		100.00	100.00	是
东金投资公司	55,000.00		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司	少数股东 权益	少数股东权益中用于 冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少数 股东在该子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额
华侨饭店公司	2,005,654.07		
南京投资公司			
广福置业公司			2,567,551.47
通和置业公司			
天都城酒店公司			
东金投资公司			

3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	组织机构代码
东阳市江南置业有限公司(以下简称江南置业公司)	全资子公司	东阳	房地产业	8,600	房地产开发	78180630-5
杭州东方文化园景观房产开发有限公司(以下简称东方文化园公司)	控股子公司	杭州	房地产业	10,000	房地产开发	73993071-6
西安顶益房地产开发有限公司(以下简称西安顶益公司)	控股子公司	西安	房地产业	1,000	房地产开发	72627039-2

(续上表)

子公司	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
江南置业公司	25,663.07		100.00	100.00	是
东方文化园公司	11,843.00		97.00	97.00	是
西安顶益公司	520.33		90.00	90.00	是

(续上表)

子公司	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江南置业公司			
东方文化园公司	8,346,134.64		
西安顶益公司	1,904,702.87		

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 根据本公司与广厦控股集团有限公司(以下简称广厦控股公司)于2012年2月5日签订的《股权转让协议》,广厦控股将所持有的浙江广厦东金投资有限公司(以下简称东金投资公司)100.00%股权转让给本公司,转让价格为550,000,000.00元。截止2012年3月31日,本公司累计支付该项股权转让款275,000,000.00元,并于2012年4月初办理了相应的财产交接手续,故自2012年4月起将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期不再纳入合并范围的主体

本期无不再纳入合并范围的子公司

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			424,307.15			360,841.16
小 计			424,307.15			360,841.16
银行存款：						
人民币			363,341,631.14			383,632,188.15
美元				1,097.31	6.3009	6,914.04
小 计			363,341,631.14			383,639,102.19
其他货币资金：						
人民币			35,143,005.46			39,442,906.56
小 计			35,143,005.46			39,442,906.56
合 计			398,908,943.75			423,442,849.91

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

项 目	期末数
按揭保证金	25,034,925.93
票据保证金	10,000,000.00
小 计	<u>35,034,925.93</u>

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
账龄分析法组合	8,155,772.18	100.00	2,556,753.10	31.35	9,713,087.34	100.00	2,586,638.97	26.63

合 计	8,155,772.18	100.00	2,556,753.10	31.35	9,713,087.34	100.00	2,586,638.97	26.63
-----	--------------	--------	--------------	-------	--------------	--------	--------------	-------

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	5,154,330.20	63.20	257,716.51	6,699,846.36	68.98	334,992.32
1-2 年	720,799.15	8.84	72,079.92	786,502.66	8.10	78,650.27
2-3 年	76,694.51	0.94	23,008.35	76,774.20	0.79	23,032.26
3 年以上	2,203,948.32	27.02	2,203,948.32	2,149,964.12	22.13	2,149,964.12
小 计	8,155,772.18	100.00	2,556,753.10	9,713,087.34	100.00	2,586,638.97

(2) 应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
广厦建设集团有限责任公司	151,470.30	7,573.52	196,865.71	70,034.51
广厦控股集团有限公司	152,655.30	127,314.70	92,983.30	4,649.17
小 计	304,125.60	134,888.22	289,849.01	74,683.68

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
客户 1	非关联方	1,124,187.11	1 年以内和 1-2 年	13.78
客户 2	非关联方	832,764.00	1 年以内	10.21
客户 3	非关联方	600,000.00	3 年以上	7.36
客户 4	非关联方	500,000.00	3 年以上	6.13
客户 5	非关联方	393,467.80	1 年以内	4.82
小 计		3,450,418.91		42.30

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
杭州建工集团有限责任公司	同一控股股东	1,988.00	0.02
浙江省东阳第三建筑工程有限公司	同一控股股东	12,575.00	0.15
浙江广厦篮球俱乐部有限公司	同一控股股东	20,215.00	0.25

浙江青年传媒集团有限公司	同一控股股东	7,254.00	0.09
广厦房地产开发集团有限公司	联营企业	2,300.00	0.03
小 计		44,332.00	0.54

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	661,011,932.87	84.44		661,011,932.87	637,166,054.38	88.20		637,166,054.38
1-2 年	121,759,920.00	15.55		121,759,920.00	85,264,552.00	11.80		85,264,552.00
2-3 年	59,552.00	0.01		59,552.00				
3 年以上	3,000.00	0.00		3,000.00				
合 计	782,834,404.87	100.00		782,834,404.87	722,430,606.38	100.00		722,430,606.38

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
杭州市国土资源局余杭分局	非关联方	781,400,000.00	1 年以内和 1-2 年	土地出让金, 产权尚未办妥
邯郸市永辉物资有限公司	非关联方	540,000.00	1 年以内	预付购货款
杭州市西湖游船有限公司	非关联方	366,600.00	1 年以内	租赁费, 租赁期尚未结束
中国太平洋财产保险股份有限公司	非关联方	314,322.07	1 年以内	保险费, 保险期尚未结束
中化道达尔油品有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内和 2-3 年	预付购货款
小 计		782,670,922.07		

(3) 无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄分析	721,364,162.25	100.00	99,861,987.15	13.84	344,702,700.32	100.00	73,260,663.53	21.25

法组合								
合 计	721,364,162.25	100.00	99,861,987.15	13.84	344,702,700.32	100.00	73,260,663.53	21.25

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	420,747,304.07	58.33	21,037,365.20	255,913,456.40	74.24	12,795,672.84
1-2 年	233,006,361.63	32.30	23,300,636.16	25,336,699.62	7.35	2,533,669.97
2-3 年	17,266,443.94	2.39	5,179,933.18	7,887,462.26	2.29	2,366,238.68
3 年以上	50,344,052.61	6.98	50,344,052.61	55,565,082.04	16.12	55,565,082.04
小 计	721,364,162.25	100.00	99,861,987.15	344,702,700.32	100.00	73,260,663.53

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

1) 明细情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
杭州铭雅房地产开发有限公司	经营性往来	4,757,033.91	确定无法收回	否
深圳市正大邦地实业发展有限公司	经营性往来	1,197,150.20	确定无法收回	否
小 计		5,954,184.11		

2) 其他应收款核销说明

东方文化园公司于 2005 年发生如下两笔应收款项, 即杭州铭雅房地产开发有限公司 4,757,033.91 元及深圳市正大邦地实业发展有限公司 1,197,150.20 元。截止 2012 年 6 月 30 日, 上述两公司均已工商注销, 东方文化园公司确认上述款项无法收回, 故本期进行核销处理。

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
南京市城市建设投资控股(集团)责任有限公司	非关联方	398,000,000.00	1 年以内	55.17	江宁织造府转让款
浙江中腾置业有限公司	非关联方	209,740,000.00	1-2 年	29.08	股权转让款

东阳市文冠钢管租赁有限公司	非关联方	10,000,000.00	3年以上	1.39	往来款
萧山区物业维修基金管理中心	非关联方	8,522,831.95	[注 1]	1.18	物业维修保证金
余杭区物业维修基金管理中心	非关联方	7,807,557.00	[注 2]	1.08	物业维修保证金
小 计		634,070,388.95		87.90	

[注 1]: 其中, 账龄 1 年以内 1,539,881.15 元, 账龄 2-3 年 5,118,531.50 元, 账龄 3 年以上 1,864,419.30 元。

[注 2]: 其中, 账龄 1-2 年 1,756,558.00 元, 账龄 2-3 年 4,527,500.00 元, 账龄 3 年以上 1,523,499.00 元。

5. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,251,228.41		1,251,228.41	1,862,021.25		1,862,021.25
开发成本	5,300,679,337.92		5,300,679,337.92	5,423,667,173.44	50,000,000.00	5,373,667,173.44
库存商品	3,093,577.67		3,093,577.67	3,382,443.53		3,382,443.53
开发产品	675,379,475.81	730,765.13	674,648,710.68	783,143,507.59	786,238.43	782,357,269.16
低值易耗品	504,773.69		504,773.69	528,082.19		528,082.19
合 计	5,980,908,393.50	730,765.13	5,980,177,628.37	6,212,583,228.00	50,786,238.43	6,161,796,989.57

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
开发产品	786,238.43			55,473.30	730,765.13
开发成本	50,000,000.00			50,000,000.00	
小 计	50,786,238.43			50,055,473.30	730,765.13

[注]: 本期开发成本计提存货跌价准备的原因详见本财务报表附注十(二)之说明。

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)

开发产品	开发产品账面成本与可变现净值的差额		
开发成本			
小 计			

(3) 其他说明

1) 借款费用资本化情况

存货期末余额中含有的本期借款费用资本化金额为 64,270.88 万元。

2) 期末, 已有账面价值为 363,519.33 万元的存货用于担保。

3) 存货——开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初数	期末数
南京邓府巷		分期开发	215,000 万	229,586,184.30	242,651,885.75
南京碑亭巷		分期开发		647,644,620.32	
杭州天都城房地产		分期开发	635,600 万	2,934,689,891.62	3,239,389,698.74
西安滨河花园		分期开发	250,000 万	1,033,529,919.42	1,110,190,226.41
杭州戈雅公寓		分期开发	292,000 万	371,935,642.16	473,619,682.20
杭州益荣项目		分期开发		3,656,005.25	21,483,566.70
东金房产项目		分期开发		202,624,910.37	213,344,278.12
小 计				5,423,667,173.44	5,300,679,337.92

4) 存货——开发产品

项目名称	最后一期竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
天都城-香榭花园	2009.09	134,235,872.03		614,416.85	133,621,455.18
天都城-爱丽山庄	2011.10	86,010,801.47		20,392,146.14	65,618,655.33
西安滨河花园	2011.11	227,242,295.17		50,830,947.24	176,411,347.93
南京邓府巷	2011.07	139,466,595.81		24,202,656.55	115,263,939.26
杭州南岸花城	2011.04	162,452,088.59		12,511,076.27	149,941,012.32
杭州戈雅公寓	2010.03	33,735,854.52	3,452,813.23	2,665,601.96	34,523,065.79
小 计		783,143,507.59	3,452,813.23	111,216,845.01	675,379,475.81

6. 对合营企业和联营企业投资

被投资	持股	表决权	期末资产	期末负债	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
-----	----	-----	------	------	-------	--------	-------

单位	比例(%)	比例(%)	总额(万元)	总额(万元)	总额(万元)	总额(万元)	(万元)
联营企业							
陕西广厦物业管理 有限公司	40.00	40.00	5,382.00	5,417.01	-35.01	352.04	-136.52
广厦房地产开发 集团有限公司	44.45	44.45	64,401.64	24,252.53	40,149.11	3.78	-659.67

7. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资 单位	核算方法	投资 成本	期初 数	增减 变动	期末 数
广厦房地产开发集团有限公司	权益法	60,024,515.58	177,216,742.85	-2,932,220.76	174,284,522.09
浙商银行股份有限公司	成本法	172,684,000.00	172,684,000.00		172,684,000.00
东阳市农村信用合作联社	成本法	20,367,160.00	20,367,160.00		20,367,160.00
金华北苑小区物业管理公司	成本法	40,000.00	40,000.00		40,000.00
陕西广厦物业管理有限公司	权益法	1,200,000.00	406,062.04	-406,062.04	
杭州时代广场百货有限公司	成本法	877,076.11	877,076.11		877,076.11
杭州恒丰典当有限公司	成本法	395,560.00	395,560.00		395,560.00
合计		255,588,311.69	371,986,601.00	-3,338,282.80	368,648,318.20

(续上表)

被投资 单位	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	持股比例与表决权比 例不一致的说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金红利
广厦房地产开发集团有限公司	44.45	44.45				
浙商银行股份有限公司	1.43	1.43				28,633,928.40
东阳市农村信用合作联社	2.978	2.978				2,300,010.00
金华北苑小区物业管理公司	参股	参股				
陕西广厦物业管理有限公司	40.00	40.00				
杭州时代广场百货有限公司	10.00	10.00		877,076.11		
杭州恒丰典当有限公司	2.50	2.50				
合 计				877,076.11		30,933,938.40

(2) 期末,公司已将持有浙商银行股份有限公司的股份用于质押借款。

8. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	710,319,397.12	1,561,133.08		31,480.00	711,849,050.20
房屋及建筑物	629,541,255.94	1,132,768.03			630,674,023.97
通用设备	18,603,438.72	381,065.05		18,180.00	18,966,323.77
专用设备	36,811,316.24	47,300.00		13,300.00	36,845,316.24
运输工具	23,759,641.57				23,759,641.57
其他设备	1,603,744.65				1,603,744.65
	—	本期 转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	206,466,239.89		9,681,718.93	26,747.10	216,121,211.72
房屋及建筑物	141,709,785.29		6,782,316.37		148,492,101.66
通用设备	14,901,238.92		882,735.74	17,271.00	15,766,703.66
专用设备	32,378,470.00		884,213.92	9,476.10	33,253,207.82
运输工具	16,179,654.22		1,104,107.04		17,283,761.26
其他设备	1,297,091.46		28,345.86		1,325,437.32
3) 账面净值小计	503,853,157.23	—		—	495,727,838.48
房屋及建筑物	487,831,470.65	—		—	482,181,922.31
通用设备	3,702,199.80	—		—	3,199,620.11
专用设备	4,432,846.24	—		—	3,592,108.42
运输工具	7,579,987.35	—		—	6,475,880.31
其他设备	306,653.19	—		—	278,307.33
4) 减值准备小计	34,303,602.64	—		—	34,303,602.64
房屋及建筑物	34,303,602.64	—		—	34,303,602.64
通用设备		—		—	
专用设备		—		—	
运输工具		—		—	

其他设备		—	—	
5) 账面价值合计	469,549,554.59	—	—	461,424,235.84
房屋及建筑物	453,527,868.01	—	—	447,878,319.67
通用设备	3,702,199.80	—	—	3,199,620.11
专用设备	4,432,846.24	—	—	3,592,108.42
运输工具	7,579,987.35	—	—	6,475,880.31
其他设备	306,653.19	—	—	278,307.33

本期折旧额为 9,681,718.93 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
文化旅游公司房屋建筑物	审批手续尚未办理完毕	不确定
蓝天白云公司房屋建筑物	审批手续尚未办理完毕	不确定

(3) 期末，已有账面原值 45,025.21 万元的房屋及建筑物用于抵押担保。

9. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
白云会议中心工程	40,688,245.44		40,688,245.44	40,688,245.44		40,688,245.44
零星工程	70,486.45		70,486.45	70,486.45		70,486.45
合 计	40,758,731.89		40,758,731.89	40,758,731.89		40,758,731.89

(2) 增减变动情况

1) 明细情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占预算 比例(%)
白云会议中心工程		40,688,245.44				
零星工程		70,486.45				
合 计		40,758,731.89				

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本 化金额	本期利息资本化 年率(%)	资金来源	期末数
------	-------------	---------------	---------------	------------------	------	-----

白云会议中心工程	97				自筹	40,688,245.44
零星工程					自筹	70,486.45
合计						40,758,731.89

(3) 期末，已有账面原值 4,068.82 万元的在建工程用于抵押担保。

10. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	86,916,149.54	-	-	86,916,149.54
土地使用权	84,656,573.90	-	-	84,656,573.90
车位使用权	1,275,000.00	-	-	1,275,000.00
软件	984,575.64	-	-	984,575.64
2) 累计摊销小计	22,015,161.54	1,109,402.57	-	23,124,564.11
土地使用权	21,101,578.13	1,075,461.06	-	22,177,039.19
车位使用权	259,509.70	13,658.40	-	273,168.10
软件	654,073.71	20,283.11	-	674,356.82
3) 账面净值小计	64,900,988.00	-	1,109,402.57	63,791,585.43
土地使用权	63,554,995.77	-	1,075,461.06	62,479,534.71
车位使用权	1,015,490.30	-	13,658.40	1,001,831.90
软件	330,501.93	-	20,283.11	310,218.82
4) 减值准备小计				
土地使用权				
车位使用权				
软件				
5) 账面价值合计	64,900,988.00			63,791,585.43
土地使用权	63,554,995.77			62,479,534.71
车位使用权	1,015,490.30			1,001,831.90
软件	330,501.93			310,218.82

本期摊销额 1,109,402.57 元。

(2) 期末，已有账面价值 5,230.40 万元的土地使用权用于抵押担保。

11. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
西安顶益公司	3,796,676.81			3,796,676.81	3,796,676.81
合 计	3,796,676.81			3,796,676.81	3,796,676.81

(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

根据财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，子公司广福置业公司非同一控制下合并西安顶益公司，合并成本大于合并中取得的享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中反映为商誉。西安顶益公司开发项目已于 2007 年度结束，故全额计提减值准备。

12. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
装修费	9,077,020.32	6,530,000.00	2,411,716.17		13,195,304.15	
展厅租赁费	17,517,251.42		241,619.65		17,275,631.77	
合 计	26,594,271.74	6,530,000.00	2,653,335.82		30,470,935.92	

13. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	199,956.34	62,263.19
预售房款的预计利润	45,015,997.77	41,649,206.84
合 计	45,215,954.11	41,711,470.03

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额

应纳税差异项目	
坏账准备	799,825.36
预售房款的预计利润	180,063,991.08
小 计	180,863,816.44

14. 其他非流动资产

(1) 其他非流动资产的增减变动情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
西山及儿童公园开发经营权	51,443,648.60			51,443,648.60	51,443,648.60
合 计	51,443,648.60			51,443,648.60	51,443,648.60

(2) 其他非流动资产的减值测试方法及减值准备计提方法

根据东阳市人民政府办公室抄告单第 85 号《关于免费开放城区有关公园的意见》，东阳市人民政府决定从 2005 年 10 月 1 日起对城区的儿童公园、西山公园实行免费开放，市政府每年对上述两公园给予财政补助 325,000.00 元，以维持公司运营。文化旅游公司已根据账面价值与可收回金额的差额对上述经营权全额计提减值。

15. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	75,847,302.50	32,525,621.86		5,954,184.11	102,418,740.25
存货跌价准备	50,786,238.43			50,055,473.30	730,765.13
长期股权投资减值准备	877,076.11				877,076.11
固定资产减值准备	34,303,602.64				34,303,602.64
其他非流动资产	51,443,648.60				51,443,648.60
合 计	213,257,868.28	32,525,621.86		56,009,657.41	189,773,832.73

16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款		10,000,000.00

抵押借款	60,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	91,370,000.00	97,000,000.00
抵押及保证借款	188,000,000.00	180,000,000.00
质押及保证借款	129,000,000.00	129,000,000.00
信托借款[注]	400,000,000.00	400,000,000.00
合 计	868,370,000.00	876,000,000.00

[注]：根据本公司与安信信托投资股份有限公司签订的《信托贷款合同》，安信信托投资股份有限公司向公司提供 40,000 万元的一年期信托借款。

17. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,000,000.00	36,000,000.00
合 计	20,000,000.00	36,000,000.00

18. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
工程款	641,090,417.08	722,534,041.49
其他	16,528,821.90	24,460,913.10
合 计	657,619,238.98	746,994,954.59

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
广厦建设集团有限责任公司	152,638,241.11	229,225,151.47
杭州建工集团有限责任公司	6,208,607.50	5,513,830.88
浙江广厦东阳古建园林工程有限公司	710,986.16	238,986.16
浙江广厦建筑设计研究有限公司	110,000.00	110,000.00
陕西广厦物业管理有限公司	1,371,518.44	3,066,520.84
浙江广厦物业管理有限公司		602,990.50
浙江青年传媒集团有限公司	75,000.00	75,000.00

广厦湖北第六建设工程有限责任公司	994,838.72	1,750,169.72
小 计	162,109,191.93	240,582,649.57

19. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收房款	1,455,608,060.21	1,296,283,125.24
其他	4,786,568.42	6,628,340.58
合 计	1,460,394,628.63	1,302,911,465.82

(2) 期末无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(3) 预售房产收款情况

项目名称	期末数	期初数	预计竣工时间	预售比例(%)
西安滨河花园	366,037,128.89	21,351,480.00	2013.08	13.66
天都城-爱尚公寓	191,705,377.00	183,281,377.00	2012.12	53.57
天都城-温莎花园	10,655,443.00		2012.12	13.41
杭州戈雅公寓府尚园	56,856,000.00	51,556,000.00	2012.12	7.41
杭州戈雅公寓夏风苑	235,821,832.00		2013.11	44.41
东金鹰山项目	181,738,344.00	163,711,921.00	2012.06	90.78
小 计	1,042,814,124.89	419,900,778.00		

20. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,008,664.72	28,377,865.17	29,422,046.53	964,483.36
职工福利费		1,438,299.90	1,256,816.30	181,483.60
社会保险费	2,329,776.91	3,701,886.56	4,047,887.63	1,983,775.84
其中：医疗保险费	663,404.50	887,213.17	1,378,537.64	172,080.03
基本养老保险费	1,385,876.67	2,504,593.54	2,216,156.02	1,674,314.19

失业保险费	124,476.48	186,147.81	273,720.02	36,904.27
工伤保险费	35,484.04	58,373.84	76,795.44	17,062.44
生育保险费	120,535.22	65,558.20	102,678.51	83,414.91
住房公积金	600.00	1,444,332.00	1,441,032.00	3,900.00
辞退福利	11,350.00	-	-	11,350.00
其他	6,276,066.97	542,618.70	425,031.83	6,393,653.84
合 计	10,626,458.60	35,505,002.33	36,592,814.29	9,538,646.64

应付职工薪酬期末数中工会经费和职工教育经费金额为 6,393,653.84 元，因解除劳动关系给予补偿 11,350.00 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金、津贴和补贴已于 2012 年三季度发放。

21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-380.37	24,432.92
营业税	-25,179,465.65	-5,198,578.36
企业所得税	236,394,306.56	255,014,491.24
个人所得税	174,537.53	2,147,959.03
城市维护建设税	-1,378,534.38	16,335.47
土地增值税	16,003,894.80	23,387,951.30
房产税	428,895.34	1,470,908.06
土地使用税	8,727,848.57	8,836,951.10
教育费附加	-879,806.98	-213,572.76
地方教育附加	-104,162.11	224,954.53
水利建设专项资金	-303,105.08	-160,035.80
印花税	242,593.59	290,900.38
其他	-13,950.00	-12,150.00
合 计	234,112,671.82	285,830,547.11

22. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,989,993.04	2,158,422.99
长期借款应付利息	196,558,433.34	123,157,549.04
合 计	198,548,426.38	125,315,972.03

23. 应付股利

(1) 明细情况

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
杭州东方文化园旅业集团有限公司	4,500,000.00		
合 计	4,500,000.00		

(2) 其他说明

期末余额系通和置业公司之子公司东方文化园公司本期对 2011 年度可分配利润进行利润分配，其中对杭州东方文化园旅业集团有限公司分配 4,500,000.00 元。

24. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	22,134,073.22	20,177,079.95
拆借款	631,648,496.28	263,661,153.42
应付暂收款	27,079,519.61	61,000,553.44
其他	14,433,896.51	14,765,114.80
合 计	695,295,985.62	359,603,901.61

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
广厦控股集团有限公司	374,086,042.57	32,603,898.87
广厦建设集团有限责任公司	5,716,508.51	26,304,941.63
广厦房地产开发集团有限公司	438,073.33	98,727.10
杭州环湖大酒店有限公司	21,200.00	32,490.83

浙江广厦物业管理有限公司	146,835.09	172,904.40
陕西广厦物业管理有限公司	829,396.64	829,396.64
浙江省东阳第三建筑工程有限公司	686,043.28	1,357,607.00
杭州建工集团有限责任公司	127,575.00	2,000.00
陕西时迈投资有限公司	198,000.00	198,000.00
浙江龙翔大厦有限公司	15,500,000.00	15,536,164.38
杭州海外旅游有限公司	36,680.00	1,080,928.27
南京东邨百货市场有限公司		221,917.30
义乌广信实业有限公司		11,819.00
南京长九置业管理有限公司	758,543.96	
小 计	398,544,898.38	78,450,795.42

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
广厦控股集团有限公司	374,086,042.57	拆借款
江苏广瑞投资有限公司	46,913,230.55	拆借款
东阳市广鑫置业有限公司	15,633,100.00	拆借款
小 计	436,632,373.12	

25. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	60,000,000.00	148,800,000.00
一年内到期的信托借款	1,696,000,000.00	1,182,000,000.00
合 计	1,756,000,000.00	1,330,800,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	60,000,000.00	148,800,000.00

小 计	60,000,000.00	148,800,000.00
-----	---------------	----------------

2) 2012 年半年度金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数	
					原币金额	折人民币金额
中国浙江省分行	2010-7-13	2012-11-30	RMB	6.65		12,390,000.00
中国浙江省分行	2010-8-12	2012-11-30	RMB	6.65		10,000,000.00
中国浙江省分行	2010-9-13	2012-11-30	RMB	6.65		11,200,000.00
中国浙江省分行	2010-10-13	2012-11-30	RMB	6.65		11,000,000.00
中国浙江省分行	2010-12-17	2012-11-30	RMB	7.32		15,410,000.00
小 计						60,000,000.00

3) 2011 年金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数	
					原币金额	折人民币金额
西安市商业银行	2009-04-27	2012-04-22	RMB	6.65		38,800,000.00
西安市商业银行	2009-05-22	2012-04-22	RMB	6.65		50,000,000.00
中国银行浙江省分行	2010-12-17	2012-11-30	RMB	7.32		15,410,000.00
中国银行浙江省分行	2010-07-13	2012-11-30	RMB	6.65		12,390,000.00
中国银行浙江省分行	2010-09-13	2012-11-30	RMB	6.65		11,200,000.00
小 计						127,800,000.00

(3) 一年内到期的信托借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押、质押及保证借款	1,696,000,000.00	1,182,000,000.00
小 计	1,696,000,000.00	1,182,000,000.00

2) 2012 年半年度金额前 5 名的一年内到期的信托借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数	
					原币金额	折人民币金额
华澳信托国际 有限公司	2010-11-23	2012-11-17	RMB	7.94		686,000,000.00
	2011-09-06	2012-08-15	RMB	7.94		246,000,000.00

	2011-10-31	2012-08-15	RMB	7.94		250,000,000.00
	2011-5-6	2013-2-15	RMB	7.94		221,290,000.00
	2011-10-17	2013-2-15	RMB	7.94		292,710,000.00
小计						1,696,000,000.00

3) 2011 年金额前 5 名的一年内到期的信托借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数	
					原币金额	折人民币金额
华澳信托国际有限公司	2010-11-23	2012-11-17	RMB	7.94		686,000,000.00
	2011-09-06	2012-08-15	RMB	7.94		246,000,000.00
	2011-10-31	2012-08-15	RMB	7.94		250,000,000.00
小计						1,182,000,000.00

26. 长期借款

(1) 长期借款情况

项目	期末数	期初数
抵押借款	561,480,000.00	300,000,000.00
信托借款	460,000,000.00	714,000,000.00
合计	1,021,480,000.00	1,014,000,000.00

(2) 2012 上半年金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数	
					原币金额	折人民币金额
江西国际信托股份有限公司	2012-3-22	2013-9-22	RMB	8.80		260,000,000.00
大业信托有限责任公司	2011-11-24	2013-11-23	RMB	15.50		200,000,000.00
中信银行	2011-1-20	2014-1-20	RMB	6.65		95,000,000.00
长安银行	2012-5-28	2015-5-27	RMB	8.65		80,000,000.00
中信银行	2011-4-26	2014-1-20	RMB	6.93		60,000,000.00
小计						695,000,000.00

(3) 2011 年金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数	
					原币金额	折人民币金额

中信银行劳动路支行	2011-01-20	2014-01-20	RMB	5.85		100,000,000.00
华澳信托国际有限公司	2011-10-17	2013-02-15	RMB	7.94		292,710,000.00
中信银行劳动路支行	2011-04-26	2014-01-20	RMB	8.32		60,000,000.00
华澳信托国际有限公司	2011-05-06	2013-02-15	RMB	7.94		221,290,000.00
大业信托有限责任公司	2011-11-24	2013-11-23	RMB	15.50		200,000,000.00
小计						874,000,000.00

27. 长期应付款

(1) 金额前 5 名的长期应付款

单位	期限	初始金额	期末数
林地山地租用费	2012.9.1-2057.9.1	4,395,297.52	4,001,716.77
小计		4,395,297.52	4,001,716.77

(2) 其他说明

根据子公司江南置业公司与东阳市学陶村、天宫寺自然村签订的《租用山林地土地协议书》，东阳市学陶村、天宫寺自然村将其山林地 23.03 亩及土地 48.25 亩出租给江南置业公司，租用时间自 2007 年 9 月 1 日至 2057 年 9 月 1 日，每年租金为 76,478.05 元，每五年支付一次租金，自 2018 年起每 10 年提升 10% 计算租金。

28. 预计负债

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合同违约	4,189,739.27		3,051,853.19	1,137,886.08
合计	4,189,739.27		3,051,853.19	1,137,886.08

(2) 其他说明

1) 期初余额系广福置业公司之子公司西安顶益公司因未能按期办妥房产证，预计应付购房住户的违约金，以及通和置业公司所开发的戈雅公寓的预计应付维修补偿赔款。

2) 本期减少主要系通和置业公司所开发的戈雅公寓的预计维修补偿赔款支付所致。

29. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
财政补助		11,119,000.00
合 计		11,119,000.00

(2) 其他说明

期初余额系通和置业公司之子公司杭州通和公司以前年度收到杭州市下城区财政局拨入的财政补助，本期转入营业外收入。

30. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	871,789,092.00			871,789,092.00

31. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	298,485,867.23		298,485,867.23	
其他资本公积	27,926,280.18			27,926,280.18
合 计	326,412,147.41		298,485,867.23	27,926,280.18

32. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	165,804,835.75		25,109,640.27	140,695,195.48
合 计	165,804,835.75		25,109,640.27	140,695,195.48

33. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	973,166,012.00	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-13,761,212.14	—

调整后期初未分配利润	959,404,799.86	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-69,978,668.28	——
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	4,500,000.00	——
同一控制下企业合并调整年初未分配利润	225,986,762.50	
期末未分配利润	658,939,369.08	——

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,035,821,618.39	273,896,117.87
其他业务收入	25,024,779.55	5,838,458.05
营业成本	888,554,115.87	179,114,985.37

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
房地产销售	836,183,373.84	725,217,727.66	207,782,131.00	147,383,810.51
旅游服务	49,920,160.91	15,803,506.89	50,713,466.46	16,122,782.31
销售材料	149,589,367.64	147,012,860.84	15,185,924.02	14,969,338.38
其他	128,716.00	74,210.35	214,596.39	252,031.48
小 计	1,035,821,618.39	888,108,305.74	273,896,117.87	178,727,962.68

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
浙江省内	275,979,266.55	195,621,006.07	235,756,919.87	142,021,465.40
浙江省外	759,842,351.84	692,487,299.67	38,139,198.00	36,706,497.28
小 计	1,035,821,618.39	888,108,305.74	273,896,117.87	178,727,962.68

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)

客户 1[注]	598,000,000.00	56.37
客户 2	77,869,811.97	7.34
客户 3	71,672,263.92	6.76
客户 4	8,810,000.00	0.83
客户 5	8,710,000.00	0.82
小 计	765,062,075.89	72.12

[注]：详见本财务报表附注十其他重要事项之（二）中第一项说明。

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	15,023,170.28	13,428,104.05	详见本财务报表附注税项之说明。
城市维护建设税	1,081,288.90	973,683.66	
教育费附加	464,455.16	417,293.32	
地方教育附加	231,930.83	240,842.17	
土地增值税	3,631,128.99	3,393,807.55	
其他	40.00	12,259.92	
合 计	20,432,014.16	18,465,990.67	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资、福利及社保	7,851,287.78	7,272,287.86
广告、宣传及展览费	7,671,258.00	15,068,551.09
佣金	1,896,083.40	2,220,804.22
折旧费	997,129.59	932,106.07
物料及燃料消耗	4,237,568.91	3,955,716.62
物业管理及交房修理费	1,226,768.96	1,393,547.75
办公水电费	3,634,514.83	1,724,390.84
其他	8,995,654.60	3,807,522.44
合 计	36,510,266.07	36,374,926.89

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资、福利及社保	25,470,680.61	21,672,254.87
折旧及摊销	10,004,112.46	10,046,010.61
业务招待费	3,565,100.84	5,856,432.82
税金	2,128,941.06	2,638,462.79
差旅费	2,230,800.24	1,534,665.86
办公水电费	2,703,772.08	4,866,992.52
汽车费用	1,143,695.36	1,559,603.86
劳务费	342,116.06	1,513,704.80
其他	6,964,375.07	4,962,910.90
合 计	54,553,593.78	54,651,039.03

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	91,054,349.37	72,371,921.16
减：利息收入	1,333,134.42	6,908,087.90
汇兑损益	-12,673.99	317,062.74
手续费	472,424.83	1,502,388.81
其他	24,292,403.84	4,971,211.12
合 计	114,473,369.63	72,254,495.93

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	32,525,621.86	9,523,006.18
合 计	32,525,621.86	9,523,006.18

7. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	30,933,938.40	359,859.14
权益法核算的长期股权投资收益	-3,338,282.80	-1,474,234.43
处置长期股权投资产生的投资收益		292,647,156.93
处置交易性金融资产取得的投资收益		119,673.60
合 计	27,595,655.60	291,652,455.24

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙商银行股份有限公司	28,633,928.40		本期分配红利所致
东阳市农村信用合作联社	2,300,010.00	273,900.00	本期分配红利增加所致
杭州恒丰典当有限责任公司		85,959.14	本期未分配红利所致
小 计	30,933,938.40	359,859.14	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
广厦房地产开发集团有限公司	-2,932,220.76	-1,484,020.99	被投资单位净利润变动所致。
陕西广厦物业管理有限公司	-406,062.04	9,786.56	
小 计	-3,338,282.80	-1,474,234.43	

(4) 其他大额说明

(5) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,745.00	3,063,903.25	3,745.00
其中：固定资产处置利得	3,745.00	3,063,903.25	3,745.00
政府补助	11,307,400.00	270,042.00	11,307,400.00

罚没收入	260.00	1,200.00	260.00
无法支付款项		3,404.48	
其他	1,721,304.02	150,141.72	1,721,304.02
合 计	13,032,709.02	3,488,691.45	13,032,709.02

(2) 2012 年半年度政府补助明细

项 目	本期数	政府补助说明
旅游发展奖励资金	4,400.00	根据余(2012)22号拨付
政府专项扶持基金	184,000.00	东阳市白云开发区街工委[2012]2号拨付5万元,杭政办函(2011)117号拨付9.4万,杭“十一五”节能减排拨付4万元
政府特别奖	11,119,000.00	由杭州市下城区财政局拨付
小 计	11,307,400.00	

(3) 2011 年半年度政府补助明细

项 目	本期数	政府补助说明说明
旅游发展奖励资金	10,042.00	由东阳市旅游局拨入
政府特别奖	260,000.00	根据东财企(10)150号由东阳市财政局拨入
小 计	270,042.00	

9. 营业外支出

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,232.90	124,723.31	4,232.90
其中:固定资产处置损失	4,232.90	124,723.31	4,232.90
对外捐赠		222,000.00	
罚款支出	4,075,317.96	57,921.82	4,075,317.96
滞纳金	1,025,315.51		1,025,315.51
水利建设专项资金	345,277.37	286,936.25	
违约赔偿支出	2,749,551.97	2,599,344.42	2,749,551.97
其他	73,141.53	40,931.93	73,141.53

合 计	8,272,837.24	3,331,857.73	7,927,559.87
-----	--------------	--------------	--------------

10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	21,195,638.11	16,975,199.09
递延所得税调整	-3,504,484.08	-16,594,745.06
合 计	17,691,154.03	380,454.03

11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2012 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	-69,978,668.28
非经常性损益	B	4,755,206.12
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-74,733,874.40
期初股份总数	D	871,789,092.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	871,789,092.00
基本每股收益	M=A/L	-0.08
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	-0.09

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回按揭保证金	970,350.00
收到购房订金和租房押金	1,907,144.20
代收代付款项	9,616,942.68
银行存款利息	1,305,843.18
收到工程履约保证金	5,878,089.00
收到罚款及违约金	3,953.73
地方财政补助	188,400.00
其他	1,512,255.60
合 计	21,382,978.39

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
广告策划及宣传费	10,609,436.70
违约金及滞纳金	6,135,385.66
办公水电费	6,867,575.54
审计咨询费	1,200,822.00
业务招待费	3,767,138.00
押金保证金	8,230,866.18
汽车燃料费	1,174,904.21
差旅费	2,315,036.34
租赁物业费	1,111,635.77
销售佣金	1,253,518.00
按揭保证金	4,048,908.82

人防工程易地建设费	-
退购房订金	2,640,000.00
行业会费	515,100.00
代收代付款项	7,807,826.02
其他	10,504,173.36
合 计	68,182,326.60

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收回贷款保证金	9,800,000.00
借入往来单位资金	1,033,887,455.61
合 计	1,043,687,455.61

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
归还往来款单位借款本息	972,833,465.22
支付财务顾问费	23,270,000.00
支付资产管理服务费	1,899,452.05
合 计	998,002,917.27

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-71,538,210.08	200,778,966.78
加: 资产减值准备	32,525,621.86	9,523,006.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,681,290.55	10,194,751.44
无形资产摊销	1,109,402.57	1,112,083.99

长期待摊费用摊销	2,653,335.82	1,267,189.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	487.90	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-2,939,179.94
财务费用(收益以“-”号填列)	114,424,349.37	77,654,248.68
投资损失(收益以“-”号填列)	-27,595,655.60	-291,652,455.24
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,504,484.08	-16,594,745.06
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	265,935,260.65	-420,406,427.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-680,942,871.71	-483,371,965.97
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	275,677,797.88	666,481,776.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-81,573,674.87	-247,952,750.70
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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变动情况:		
现金的期末余额	363,874,017.82	298,708,419.75
减: 现金的期初余额	387,066,482.80	513,320,568.03
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	-23,192,464.98	-214,612,148.48
(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息		
项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格	550,000,000.00	
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	275,000,000.00	

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,577,541.15	
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	273,422,458.85	
④ 取得子公司的净资产	22,670,084.95	
流动资产	213,100,122.52	
非流动资产	14,382,896.95	
流动负债	204,812,934.52	
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		419,486,516.00
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		249,646,516.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		299.50
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		249,646,216.50
④ 处置子公司的净资产		99,852,843.07
流动资产		139,366,815.50
非流动资产		
流动负债		39,513,972.43
非流动负债		
(3) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	363,874,017.82	298,708,419.75
其中：库存现金	424,307.15	458,395.02
可随时用于支付的银行存款	363,341,631.14	294,424,670.67
可随时用于支付的其他货币资金	108,079.53	3,825,354.06
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

3) 期末现金及现金等价物余额	363,874,017.82	298,708,419.75
-----------------	----------------	----------------

(4) 现金流量表补充资料的说明

货币资金中不属于现金及现金等价物的款项

项 目	期末数	期初数
票据保证金	10,000,000.00	18,000,000.00
按揭保证金	25,034,925.93	16,576,367.11
保函保证金		1,800,000.00
质押定期存款		
小 计	35,034,925.93	36,376,367.11

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
广厦控股集团有限公司	控股股东	有限责任公司	杭州	楼明	风险投资等

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
广厦控股集团有限公司	100,000 万元	38.66	38.66	楼忠福	73601042-0

本公司的母公司情况的说明

楼忠福持有广厦控股集团有限公司 83%的股权，为公司实际控制人。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
陕西广厦物业管理有限公司	有限公司	西安	陈勇明	服务业	300.00	40.00	40.00	子公司的联营企业	75881136-8
广厦房地产开发集团有限公司	有限公司	杭州	张国珍	房地产业	12,000.00	44.45	44.45	联营企业	70420146-8

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与公司关系	组织机构代码
广厦建设集团有限责任公司	同一控股股东	14292905-0
浙江省东阳第三建筑工程有限公司	同一控股股东	14752003-5
杭州建工集团有限责任公司	同一控股股东	70421377-6
浙江广厦东阳古建园林工程有限公司	同一控股股东	14758424-x
浙江龙翔大厦有限公司	同一实际控制人	14294064-7
浙江广厦物业管理有限公司	同一控股股东	72008192-9
杭州环湖大酒店有限公司	同一实际控制人	70420982-2
广厦湖北第六建设工程有限责任公司	同一控股股东	17756306-0
浙江金华广福肿瘤医院	同一控股股东	72109876-5
广厦(舟山)能源集团有限公司	同一控股股东	76131032-9
义乌市广信实业有限公司	同一控股股东	73528215-X
浙江广厦建筑设计研究有限公司	同一控股股东	77435036-2
浙江青年传媒集团有限公司	同一控股股东	73201488-9
陕西时迈投资有限公司	同一控股股东	79411935-2
杭州海外旅游有限公司	同一控股股东	14304566-0
杭州市设备安装有限公司	同一控股股东	14303474-2
上海飞轮实业有限公司	同一控股股东	13260112-3
南京东邨百货市场有限公司	同一实际控制人	78067201-8
南京长九置业管理有限公司	同一实际控制人	68671557-9
浙江明凯照明有限公司	同一实际控制人	68070434-2
上海明凯市政工程有限责任公司	同一控股股东	63072068-6

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

1) 本公司采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海飞轮实业有限公司	采购材料	协议价	93,680,292.41	60.84	9,649,901.90	24.69
小 计			93,680,292.41	60.84	9,649,901.90	24.69

2) 子公司南京投资公司接受劳务的关联交易情况 (单位: 万元)

关联方名称	项目	合同金额	本期支付数	累计支付数
广厦建设集团有限责任公司	邓府巷二期主体工程	30,171.78	718.26	29,548.53
	江宁织造府建安工程	27,000.00	46.39	26,776.17
杭州建工集团有限责任公司	邓府巷一期主体工程	27,122.07		26,684.21
浙江广厦东阳古建园林工程有限公司	江宁织造府古建园林	1,986.65	32.80	2,038.55
小 计		86,280.50	797.45	85,047.46

3) 子公司广福置业公司接受劳务的关联交易付款情况 (单位: 万元)

关联方名称	项目	合同金额	本期支付数	累计支付数
广厦建设集团有限责任公司	滨河花园一期 4#商业楼工程	768.11	39.00	643.00
	滨河花园二期主体工程	62,192.87	1,618.85	46,670.01
	滨河花园三期北区主体工程	64,000.00	7,451.54	21,687.97
	滨河花园二期围墙工程	32.29		15.00
陕西广厦物业管理有限公司	滨河花园前期物业费	356.89		223.68
小 计		127,350.16	9,109.39	69,239.66

4) 子公司天都实业公司接受劳务的关联交易付款情况 (单位: 万元)

关联方名称	项目	合同金额	本年支付	累计支付
广厦建设集团有限责任公司	爱尚公寓、售楼中心、爱丽山庄二期、天都小学、温莎花园主体工程	33,951.94	6,274.43	19,262.63
杭州建工集团有限责任公司	温莎花园、爱丽山庄二期、体育馆主体工程	15,230.35	1,980.06	9,256.38
浙江广厦物业管理有限公司	爱尚公寓、温莎花园、办公楼、售楼中心物业费	425.56	8.64	198.42
浙江广厦建筑设计研究有限公司	爱尚公寓、温莎花园、天明苑设计费	2,606.75	20.46	987.82
浙江青年传媒集团有限公司	广告宣传制作费	95.00		50.80

小 计		52,309.60	8,283.59	29,756.05
-----	--	-----------	----------	-----------

5) 子公司江南置业公司接受劳务的关联交易付款情况 (单位: 万元)

关联方名称	项目	合同金额	本期支付数	累计支付数
浙江省东阳第三建筑工程有限公司	江南紫荆庄园主体工程	37,600.00		38,423.97
浙江广厦东阳古建园林工程有限公司	江南紫荆庄园景观	571.86		571.85
小 计		38,171.86		38,995.82

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
杭州建工集团有限责任公司	销售材料	协议价	47,291.75	0.03	4,498,219.43	11.4
广厦建设集团有限责任公司	销售材料	协议价			863,320.00	2.19
小 计			47,291.75	0.03	5,361,539.43	13.59

2. 关联托管和承包情况

根据本公司与楼忠福签订的《资产托管协议》，由本公司受托经营杭州环湖大酒店有限公司，资产总额 6,373.42 万元，托管期间为 2009 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日。本公司本期已收到并确认托管收益 5 万元。

3. 关联方担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广厦控股集团有限公司、华侨饭店公司 [注 1]	本公司	8,000.00	2012-04-24	2012-12-20	否
		10,000.00	2012-04-25	2012-12-30	否
广厦控股集团有限公司、广厦建设集团有限责任公司 [注 2]	本公司	5,000.00	2011-11-07	2012-11-07	否
		3,000.00	2011-11-05	2012-11-05	否
		4,900.00	2011-11-08	2012-11-08	否
广厦控股集团有限公司、楼忠福 [注 3]	本公司	68,600.00	2010-11-23	2012-11-17	否
	天都实业公司	24,600.00	2011-09-06	2012-08-15	否
		25,000.00	2011-10-31	2012-08-15	否
		29,271.00	2011-10-17	2013-02-15	否

		22,129.00	2011-05-06	2013-02-15	否
广厦控股集团有限公司	本公司	627.00	2011-08-04	2012-07-01	否
		1,050.00	2012-05-24	2013-05-13	否
		2,500.00	2011-11-10	2012-11-03	否
		960.00	2012-02-28	2013-02-27	否
浙江新湖集团股份有限公司、楼忠福	本公司	4,000.00	2011-09-16	2012-09-16	否
广厦控股集团有限公司 [注 4]	本公司	40,000.00	2012-05-07	2013-05-07	否
广厦控股集团有限公司、广厦建设集团有限责任公司[注 5]	本公司	800.00	2012-05-28	2012-12-27	否
		2,000.00	2012-05-31	2012-11-30	否
广厦控股集团有限公司、楼忠福	本公司	26,000.00	2012-03-22	2013-09-22	否
华侨饭店公司[注 1]	杭州建工集团有限责任公司	2,000.00	2012-04-16	2013-04-15	否
		2,000.00	2012-04-25	2013-04-24	否
	广厦建设集团有限责任公司	10,000.00	2012-04-26	2013-04-26	否
		10,000.00	2012-04-27	2013-04-27	否
	杭州市设备安装有限公司	1,000.00	2012-04-26	2013-04-25	否
蓝天白云公司[注 6]	浙江省东阳第三建筑工程有限公司	3,050.00	2012-04-12	2013-04-11	否
		3,250.00	2011-11-22	2012-11-21	否
蓝天白云公司[注 7]	浙江金华广福肿瘤医院	900.00	2012-06-26	2013-06-10	否
		1,000.00	2012-06-29	2013-05-20	否
天都实业公司、楼忠福 [注 8]	广厦建设集团有限责任公司	2,100.00	2010-11-15	2013-11-14	否
天都实业公司[注 9]	广厦控股集团有限公司	15,619.00	2010-11-30	2012-11-29	否
南京投资公司[注 10]	南京长九置业管理有限公司	1,000.00	2012-01-10	2014-01-10	否
南京投资公司[注 11]	南京东邨百货市场有限公司	1,400.00	2010-11-26	2012-11-26	否
东方文化园公司、蓝天白云公司、楼忠福、王	通和置业公司	20,000.00	2011-11-24	2013-11-23	否

益芳[注 12]					
南京投资公司[注 13]	广厦建设集团有限 责任公司	100,000.00	2011-12-30	2013-06-30	否
本公司[注 14]	广厦建设集团有限 责任公司	602.11	2012-04-01	2013-03-28	否
本公司	广厦建设集团有限 责任公司	500.00	2012-01-11	2012-07-11	否
本公司	广厦建设集团有限 责任公司	5,000.00	2011-09-15	2012-09-14	否
本公司	广厦控股集团有限 公司	3,000.00	2010-10-22	2012-10-27	否
东金投资公司[注 15]	广厦建设集团有限 责任公司	18,110.00	2011-06-10	2013-06-09	否
东金投资公司[注 16]	浙江金华广福肿瘤 医院	1,100.00	2012-05-30	2013-05-10	否

[注 1]: 该笔借款同时由华侨饭店公司以账面原值为 55,938,419.58 元的固定资产和账面原值为 63,960,248.00 元的无形资产作抵押担保。

[注 2]: 该笔借款同时由广厦控股集团有限公司持有本公司的 13,097,501 股的股份作质押, 由本公司持有的浙商银行股份有限公司 23,759,642 股的股份作质押。

[注 3]: 该笔借款同时由天都实业公司以账面价值为 172,982.41 万元的存货作抵押担保, 由本公司持有天都实业公司 38.11% 的股权作质押。

[注 4]: 该笔借款同时由本公司对浙商银行股份有限公司的 119,410,000 股的股份作质押。

[注 5]: 该笔应付票据同时由广厦控股集团有限公司和广厦建设集团责任有限公司以房产作抵押担保, 本公司存单作质押担保。

[注 6]: 该笔借款同时由蓝天白云公司账面原值为 115,457,151.83 元的固定资产和账面原值为 7,074,399.41 元的无形资产作抵押担保。

[注 7]: 该笔借款同时由蓝天白云公司账面价值为 40,688,245.44 元的在建工程和账面原值为 1,559,923.09 元的无形资产作抵押担保。

[注 8]: 该笔借款同时由天都实业公司以账面价值为 19,786,451.66 元的存货作抵押担保。

[注 9]: 该笔借款同时由天都实业公司以账面价值为 161,031,470.00 元的存货作抵押担保。

[注 10]: 该笔借款同时由南京投资公司以账面价值为 3,981,300.17 元的存货作抵押担

保。

[注 11]：该笔借款同时由南京投资公司以账面价值为 6,796,984.85 元的存货作抵押担保

[注 12]：该笔借款同时由东方文化园公司以账面价值为 40,163,357.03 元的存货作抵押担保、由蓝天白云公司以账面原值为 150,747,688.33 元的固定资产抵押担保。

[注 13]：该笔借款同时由南京投资公司以账面价值为 242,651,885.75 元的存货作抵押担保。

[注 14]：该笔借款同时由本公司以账面原值为 3,514,387.10 的固定资产作抵押担保。

[注 15]：该笔借款同时由东金投资公司公司以账面价值为 59,517,952.44 元的存货作抵押担保。

[注 16]：该笔借款同时由东金投资公司公司以账面价值为 7,707,411.65 元的存货作抵押担保。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广厦建设集团有限责任公司	151,470.30	7,573.52	196,865.71	70,034.51
	广厦控股集团有限公司	152,655.30	127,314.70	92,983.30	4,649.17
	广厦(舟山)能源集团有限公司			960.00	48.00
	浙江省东阳第三建筑工程有限公司	12,575.00	628.75	6,248.00	312.40
	杭州建工集团有限责任公司	1,988.00	99.40	2,771.54	138.58
	浙江青年传媒集团有限公司	7,254.00	725.40	7,254.00	725.40
	浙江明凯照明有限公司			5,694.00	284.70
	浙江广厦篮球俱乐部有限公司	20,215.00	1,010.75	860.00	43.00
	广厦房地产开发集团有限公司	2,300.00	115.00		
小计		348,457.60	137,467.52	313,636.55	76,235.76
预付款项	杭州海外旅游有限公司			35,047.00	
小计				35,047.00	
其他应收款	浙江广厦篮球俱乐部有限公司	147,020.00	10,402.28	127,022.50	12,112.08
小计		147,020.00	10,402.28	127,022.50	12,112.08

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	广厦建设集团有限责任公司	152,638,241.11	229,225,151.47
	杭州建工集团有限责任公司	6,208,607.50	5,513,830.88
	浙江广厦东阳古建园林工程有限公司	710,986.16	238,986.16
	浙江青年传媒集团有限公司	75,000.00	75,000.00
	广厦湖北第六建设工程有限责任公司	994,838.72	1,750,169.72
	浙江广厦建筑设计研究有限公司	110,000.00	110,000.00
	陕西广厦物业管理有限公司	1,371,518.44	3,066,520.84
	浙江广厦物业管理有限公司		602,990.50
小 计		162,109,191.93	240,582,649.57
其他应付款	广厦控股集团有限公司	374,086,042.57	32,603,898.87
	广厦建设集团有限责任公司	5,716,508.51	26,304,941.63
	广厦房地产开发集团有限公司	438,073.33	98,727.10
	杭州环湖大酒店有限公司	21,200.00	32,490.83
	浙江广厦物业管理有限公司	146,835.09	172,904.40
	陕西广厦物业管理有限公司	829,396.64	829,396.64
	浙江省东阳第三建筑工程有限公司	686,043.28	1,357,607.00
	杭州建工集团有限责任公司	127,575.00	2,000.00
	陕西时迈投资有限公司	198,000.00	198,000.00
	浙江龙翔大厦有限公司	15,500,000.00	15,536,164.38
	杭州海外旅游有限公司	36,680.00	1,080,928.27
	南京东邨百货市场有限公司		221,917.30
	义乌广信实业有限公司		11,819.00
	南京长九置业管理有限公司	758,543.96	
小 计		398,544,898.38	78,450,795.42

(四) 关键管理人员薪酬

2012 年半年度和 2011 年半年度, 本公司关键管理人员报酬总额分别为 80.96 万元和

82.61 万元。

七、或有事项

- (一) 无重大未决诉讼仲裁形成的或有负债。
- (二) 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

(一) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(二) 其他

1. 子公司南京投资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 2012 年 6 月 30 日，南京投资公司已收到款项 20,000.00 万元，并已办理了财产权交接手续，故本期对江宁织造府项目整个成交价款确认为营业收入，金额为 59,800.00 万元。

2. 公司各房地产类子公司在所开发项目符合清算条件前按照预收房款的一定比例预缴土地增值税。根据 2006 年 12 月 28 日国家税务总局下发的《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》（国税发〔2006〕187 号），公司土地增值税清算存在不确定性。

3. 子公司天都实业公司注册资本为 180,000.00 万元。根据本公司与华澳国际信托有限公司于 2010 年 9 月 29 日签订《华澳·长信 3 号集合资金信托计划之合作框架协议》，华澳国际信托有限公司发行信托计划，已募集资金 174,600.00 万元，其中 68,600.00 万元的信托资金用于华澳国际信托有限公司受让公司对天都实业公司相应出资额的股权，并约定信托期内或期满后公司有权或有义务按约定价格回购该部分股权，剩余信托资金 106,000.00 万

元用于向天都实业公司发放贷款；同时，公司对天都实业公司出资额 111,400.00 万元相应部分的股权质押给华澳国际信托有限公司。

截至 2012 年 6 月 30 日，在框架协议下，公司的信托借款 68,600.00 万元，相应股权暂变更至华澳国际信托有限公司名下；天都实业公司的信托借款 101,000.00 万元。

4. 本公司控股股东广厦控股集团有限公司持有本公司股份 33,705 万股，占本公司总股本的 38.66%，其中 33,699 万股分别质押给上海信托有限公司、四川信托有限公司、中原信托有限公司、长春农村商业银行股份有限公司、中国银行、九江银行。

5. 根据通和置业公司与杭州市国土资源局余杭分局签订的编号为 3301102010A21175 的《杭州市余杭区国有建设用地使用权出让合同》，杭州市国土资源局余杭分局出让余政挂出(2010)70 号的地块，该地块位于杭州余杭区星桥街道，面积 116,410 平方米，合同总金额为 84,950.00 万元。2011 年 1 月 26 日，通和置业公司与益荣房产公司、杭州市国土资源局余杭分局签订了《关于 3301102010A21175 号〈国有建设用地使用权出让合同〉的补充协议》，将前述土地出让合同的受让方调整为益荣房产公司，调整后出让合同中规定的一切权利和义务均由益荣房产公司享受和承担。截至 2012 年 6 月 30 日，益荣房产公司累计支付土地款 65,965.00 万元，尚未取得该地块土地使用证。

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄分析法组合	1,939,949.68	100.00	1,488,955.86	76.75	1,465,219.34	100.00	1,465,219.34	100.00
合 计	1,939,949.68	100.00	1,488,955.86	76.75	1,465,219.34	100.00	1,465,219.34	100.00

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	474,730.34	24.47	23,736.52			

3 年以上	1,465,219.34	75.53	1,465,219.34	1,465,219.34	100.00	1,465,219.34
小 计	1,939,949.68	100.00	1,488,955.86	1,465,219.34	100.00	1,465,219.34

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
客户 1	非关联方	600,000.00	3 年以上	30.93
客户 2	非关联方	500,000.00	3 年以上	25.77
天都实业公司	子公司	474,730.34	1 年以内	24.47
客户 3	非关联方	357,919.34	3 年以上	18.45
客户 4	非关联方	5,300.00	3 年以上	0.27
小 计		1,937,949.68		99.89

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄分析法组合 1	225,520,353.72	25.46	36,754,353.72	16.30	225,520,353.72	24.93	26,267,353.72	11.65
账龄分析法组合 2	660,219,467.97	74.54	18,759,939.53	2.84	679,257,823.93	75.07	18,063,822.96	2.66
合 计	885,739,821.69	100.00	55,514,293.25	6.27	904,778,177.65	100.00	44,331,176.68	4.90

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	421,398,050.39	47.58	4,213,980.50	717,802,456.35	79.34	15,567,624.56
1-2 年	318,942,284.14	36.01	23,158,045.68	48,576,234.14	5.37	971,524.68
2-3 年	12,000,000.00	1.35	600,000.00	5,004,792.40	0.55	250,239.62
3 年以上	133,399,487.16	15.06	27,542,267.07	133,394,694.76	14.74	27,541,787.82

小 计	885,739,821.69	100.00	55,514,293.25	904,778,177.65	100.00	44,331,176.68
-----	----------------	--------	---------------	----------------	--------	---------------

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
天都实业公司	子公司	293,202,780.82	1 年以内	33.10	往来款
浙江中腾置业有限公司	非关联方	209,740,000.00	1-2 年	23.68	股权转让款
天都城酒店公司	子公司之子公司	106,248,800.00	1 年以内	12.00	往来款
蓝天白云公司	子公司	102,923,226.90	[注 1]	11.62	往来款
广福置业公司	子公司	98,765,376.63	[注 2]	11.15	往来款
小 计		810,880,184.35		91.55	

[注 1]: 其中, 账龄 1 年以内 11,140,000.00 元, 账龄 1-2 年 16,293,995.01 元, 账龄 2-3 年 12,000,000.00 元, 账龄 3 年以上 63,489,231.89 元。

[注 2]: 其中, 账龄 1 年以内 5,857,087.50 元, 账龄 1-2 年 92,908,289.13 元。

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
天都实业公司	子公司	293,202,780.82	33.10
广福置业公司	子公司	98,765,376.63	11.15
蓝天白云公司	子公司	102,923,226.90	11.62
文化旅游公司	子公司	54,129,901.55	6.11
南京投资公司	子公司	4,949,382.07	0.56
天都城酒店公司	子公司之子公司	106,248,800.00	12.00
小 计		660,219,467.97	74.54

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
-------	------	--------	-----	------	-----

天都实业公司	成本法	1,860,000,000.00	1,860,000,000.00		1,860,000,000.00
南京投资公司	成本法	363,557,644.81	362,274,512.52		362,274,512.52
华侨饭店公司	成本法	137,313,372.56	40,802,568.75		40,802,568.75
文化旅游公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00
蓝天白云公司	成本法	237,500,000.00	237,500,000.00		237,500,000.00
通和置业公司	成本法	1,074,385,575.88	179,445,724.55		179,445,724.55
江南置业公司	成本法	256,630,720.31	256,630,720.31		256,630,720.31
广福置业公司	成本法	54,500,000.00	1,545,129.84		1,545,129.84
东方文化园公司	成本法	28,000,000.00	28,000,000.00		28,000,000.00
东金投资公司	成本法	22,670,084.95		22,670,084.95	22,670,084.95
广厦房地产开发集团有限公司	权益法	60,024,515.58	177,216,742.85	-2,932,220.76	174,284,522.09
金华北苑小区物业管理公司	成本法	40,000.00	40,000.00		40,000.00
浙商银行股份有限公司	成本法	172,684,000.00	172,684,000.00		172,684,000.00
东阳市农村信用合作联社	成本法	20,367,160.00	20,367,160.00		20,367,160.00
合 计		4,332,673,074.09	3,381,506,558.82	19,737,864.19	3,401,244,423.01

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天都实业公司	100.00	100.00				
南京投资公司	100.00	100.00				
华侨饭店公司	90.00	90.00				
文化旅游公司	90.00	90.00				
蓝天白云公司	95.00	96.40				
通和置业公司	100.00	100.00				
江南置业公司	100.00	100.00				
广福置业公司	90.00	90.00				
东方文化园公司	7.00	7.00				
东金投资公司	100.00	100.00				
广厦房地产开发集团有限公司	44.45	44.45				

金华北苑小区物业管理公司	参股	参股				
浙商银行股份有限公司	1.43	1.43				28,633,928.40
东阳市农村信用合作联社	2.978	2.978				2,300,010.00
合 计						30,933,938.40

(2) 期末，公司已将持有浙商银行股份有限公司的股权用于质押借款。

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	156,610,438.23	39,443,365.45
其他业务收入	50,000.00	50,000.00
营业成本	153,989,139.23	39,080,659.54

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
销售材料	156,610,438.23	153,989,139.23	39,443,365.45	39,080,659.54
小 计	156,610,438.23	153,989,139.23	39,443,365.45	39,080,659.54

(3) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	77,869,811.97	49.72
客户 2	71,672,263.92	45.76
客户 3	7,021,070.59	4.48
客户 4	47,291.75	0.04
小 计	156,610,438.23	100.00

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

成本法核算的长期股权投资收益	30,933,938.40	273,900.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,932,220.76	-1,484,020.99
处置长期股权投资产生的投资收益		292,515,619.34
处置交易性金融资产取得的投资收益		
合 计	28,001,717.64	291,305,498.35

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙商银行股份有限公司	28,633,928.40		上期未分红所致
东阳市农村信用合作联社	2,300,010.00	273,900.00	本期分红增加所致
小 计	30,933,938.40	273,900.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
广厦房地产开发集团有限公司	-2,932,220.76	-1,484,020.99	被投资单位净利润变动所致
小 计	-2,932,220.76	-1,484,020.99	

(4) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-87,415,637.14	224,024,255.66
加: 资产减值准备	11,206,853.09	-982,611.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	96,051.22	90,447.49
无形资产摊销	17,051.28	3,547.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-2,127,000.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	101,238,781.39	65,705,261.46
投资损失(收益以“-”号填列)	-28,001,717.64	-291,305,498.35
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,621,301.12	-7,375,405.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,361,213.78	6,700,679.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,118,705.14	-5,266,324.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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变动情况:		
现金的期末余额	54,160,949.10	44,589,029.95
减: 现金的期初余额	14,196,234.53	280,259,179.73
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	39,964,714.57	-235,670,149.78

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-487.90	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(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)	11,307,400.00	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	-6,201,762.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	4,370,463.81	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-252,036.62	
少数股东权益影响额(税后)	-132,705.69	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	4,755,206.12	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.32	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.54	-0.09	-0.09

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-69,978,668.28
非经常性损益	B	4,755,206.12
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-74,733,874.40
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,323,410,875.02
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	4,500,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	3
同一控制下企业合并，购买款高于新增股权所享有净资产部分的差额	I	527,329,915.05
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	2
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	2,110,394,902.53

加权平均净资产收益率	M=A/L	-3.32%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	-3.54%

八、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：杨玉林
浙江广厦股份有限公司
2012年8月25日