

浙江广厦股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人楼明、主管会计工作负责人张燎及会计机构负责人（会计主管人员）朱妙芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,321,333,737.16	10,162,660,641.48	-8.28
归属于上市公司股东的净资产	2,235,384,390.40	1,828,075,949.80	22.28
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-160,485,934.53	190,740,957.54	-184.14
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,607,148,540.72	1,082,799,445.64	48.43
归属于上市公司股东的净利润	442,192,506.15	1,163,173.03	37,916.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,355,649.80	4,849,571.85	-1,695.10

加权平均净资产收益率(%)	21.58	0.06	增加 21.52 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.51	0.001	50,900.00
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.001	50,900.00

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	520,803,169.07	520,765,394.48	
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	2,067,881.00	2,457,881.00	
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	21,575.34	21,575.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-298,090.96	-3,500,551.49	
所得税影响额	-529,132.28	-191,310.42	
少数股东权益影响额(税后)	-3,772.67	-4,832.96	
合计	522,061,629.50	519,548,155.95	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		46,854					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
广厦控股集团有限公司		337,050,000	38.66	0	质押	337,050,000	境内非国有法人
广厦建设集团有限责任公司		86,424,450	9.91	0	质押 冻结	58,520,000 27,904,450	境内非国有法人
杭州股权管理中心	-1,056,944	21,551,549	2.47	0	未知		国有法人
包丽华		20,117,596	2.31	0	未知		境内自然人

长江证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	19,657,200	19,657,200	2.25	0	未知	未知
卢振华		16,422,676	1.88	0	未知	境内自然人
卢振东		8,522,821	0.98	0	未知	境内自然人
郑瑶瑶		6,930,242	0.79	0	未知	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	-1,129,096	5,000,000	0.57	0	未知	未知
西南证券股份有限公司	4,790,304	4,790,304	0.55	0	未知	国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	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	21,551,549	人民币普通股	21,551,549
包丽华	20,117,596	人民币普通股	20,117,596
长江证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	19,657,200	人民币普通股	19,657,200
卢振华	16,422,676	人民币普通股	16,422,676
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
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
西南证券股份有限公司	4,790,304	人民币普通股	4,790,304
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有限责任公司的控股股东。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。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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
应收账款	81,898,281.30	10,388,135.10	688.38%	主要系本期发生股权置换,合并范围变动所致。
其他流动资产	169,820,338.29	316,037,715.60	-46.27%	主要系本期子公司南京投资购买理财产品减少所致。
固定资产	265,642,284.45	485,506,163.74	-45.29%	主要系本期发生股权置换,合并范围变动所致。
在建工程	-	382,000.00	-100.00%	主要系本期发生股权置换,合并范围变动所致。
无形资产	10,996,862.45	60,645,254.63	-81.87%	主要系本期发生股权置换,合并范围变动所致。
商誉	440,148,395.65	-	不适用	主要系本期发生股权置换,收购子公司福添影视的成本与其可辨认净资产公允价值存在差异所致。
长期待摊费用	17,925,015.34	30,175,001.14	-40.60%	主要系本期发生股权置换,合并范围变动所致。
应付账款	297,650,844.99	602,475,308.96	-50.60%	主要系本期发生股权置换,合并范围变动所致。
预收款项	1,426,676,907.80	2,132,064,874.90	-33.08%	主要系本期发生股权置换,合并范围变动所致。
应付职工薪酬	3,458,873.02	8,140,527.42	-57.51%	主要系本期发生股权置换,合并范围变动所致。
应付利息	50,972,773.70	18,689,037.79	172.74%	主要系本期计提华润深信托贷款利息较多所致。
应付股利	3,445,229.64	8,445,229.64	-59.21%	主要系本期子公司支付分配的利润所致。
一年内到期的非流动负债	1,198,300,000.00	682,000,000.00	75.70%	主要系本期长期借款因一年内到期转入所致。
应付债券	39,304,366.43	-	不适用	主要系本期发生股权置换,合并范围变动所致。
预计负债	-	1,021,318.94	-100.00%	主要系本期发生股权置换,合并范围变动所致。

未分配利润	1,198,366,746.82	791,034,409.72	51.49%	主要系本期发生股权置换及转让子公司广福置业股权，置换及转让收益较多，净利润相应增加所致。
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	1,607,148,540.72	1,082,799,445.64	48.43%	主要系本期江宁织造府过户手续完成，结转收入较多所致。
营业成本	1,263,537,078.78	656,289,928.38	92.53%	主要系本期江宁织造府过户手续完成，相应结转成本较多所致。
资产减值损失	-42,813,677.03	39,995,751.93	-207.05%	主要系本期收回蓝天置业股权转让尾款导致计提的坏帐冲回所致。
投资收益	521,675,442.97	41,836,401.86	1146.94%	主要系本期发生股权置换及转让子公司广福置业股权，置换及转让收益较多所致。
营业外收入	3,158,415.12	877,401.62	259.97%	主要系本期政府补助收入较多及发生股权置换，合并范围变动所致。
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	-160,485,934.53	190,740,957.54	-184.14%	主要系本期房产项目销售回笼款项减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	508,337,442.76	-722,738,375.06	不适用	主要系本期收到股权转让款及子公司部分理财产品赎回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-351,000,229.26	698,414,417.85	-150.26%	主要系本期房地产项目新增贷款减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 2014年9月25日，公司与陕西博大投资管理有限公司签订《股权转让协议》，将持有的子公司陕西广福置业发展有限公司90%的股权转让给陕西博大投资管理有限公司，转让价格为33,439.54万元。截止报告期末，上述事项涉及的工商变更登记工作正在办理中。

3.2.2 根据公司与浙江中腾置业有限公司于2011年3月签订的《股权转让协议》，公司将持有东阳市蓝天白云置业有限公司100.00%的股权转让给该公司，转让价格为419,486,516.00元。截止报告期末，上述股权转让款已全部收回。

3.2.3 2012年4月27日，子公司南京投资公司与南京市城市建设投资控股（集团）有限公司签订《江宁织造府工程项目收购协议》，将持有的江宁织造府项目转让给南京市城市建设投资控股（集团）有限公司。截止报告期末，南京投资公司已全额收到该转让款，且项目过户工作全部完成。

3.2.4 2014年7月17日，公司与卢英英、卢纲平签订《置换协议》、《股权转让协议》，将持有的浙江蓝天白云会展中心有限公司96.43%的股权和杭州华侨饭店有限责任公司90%的股权与卢英英、卢纲平持有的东阳福添影视有限公司100%的股权进行置换。截止报告期末，上述事项所涉及的工商变更登记工作已全部办理完成。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
其他承诺	盈利预测及补偿	广厦控股集团有限公司（简称“广厦控股”）	2014年7月17日，公司与卢英英、卢纲平签订《置换协议》、《股权转让协议》，将持有的浙江蓝天白云会展中心有限公司96.43%的股权和杭州华侨饭店有限责任公司90%的股权与卢英英、卢纲平持有的东阳福添影视有限公司100%的股权进行置换。关联方广厦控股承诺，福添影视在2014年度、2015年度、2016年度净利润（扣除非经常性损益后的净利润）不低于人民币5,221.77万元、6,272.96万元、7,815.31万元。如福添影视对应的2014年度、2015年度、2016年度实际盈利数（扣除非经常性损益后的净利润）不足前述承诺数，广厦控股将以现金方式进行补偿。	2014年7月；期限三年（2014-2016年）	是	是

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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部2014年修订的相关企业会计准则的具体准则要求，公司于2014年7月1日起执行上述企业会计准则，并对期初数相关项目及其金额做出相应调整。

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，将在“长期股权投资——浙商银行股份有限公司”、“长期股权投资——东阳市农村信用合作联社”核算的长期股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

公司 2013 年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按相应准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
浙商银行股份有限公司	持股比例 1.24%		-172,684,000.00	172,684,000.00	
东阳市农村信用合作联社	持股比例 2.978%		-20,367,160.00	20,367,160.00	
合计	-		-193,051,160.00	193,051,160.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，公司持有的不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，属于《企业会计准则第2号-长期股权投资》未予规范的其他权益性投资，不再作为长期股权投资核算，而应适用《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，作为可供出售金融资产进行核算。

3.6 报告期内房产项目销售情况

单位：平方米

序号	项目名称	位置	权益	计划总投资 (万元)	总建筑面积	当期销售面积 (1-9月)	累计销售面积	当期结算面积 (1-9月)	累计结算面积
1	天都温莎花园	余杭星桥	100%	142,700	62,874	2,028	25,727	3,089	22,933
	天都爵士花园		100%		139,951	2,440	58,582	—	—
	天都蓝调公寓		100%		160,810	3,080	66,606	—	—
	天都紫韵公寓		100%		135,763	33,617	39,675	—	—
2	戈雅公寓	萧山闻堰镇万达北路710号	100%	268,609	509,262	7,929	357,711	12,606	359,523
3	南岸花城	萧山闻堰镇三江口	100%	170,000	376,262	3,537	303,038	4,354	302,131
4	邓府巷三期	长江路九号	100%	52,781	59,148	尚未领取 预售许可证	—	—	—
5	益荣项目	余杭星桥	100%	133,247	212,272	尚未领取 预售许可证	—	—	—

公司名称	浙江广厦股份有限公司
法定代表人	楼明
日期	2014年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2014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	194,382,763.10	219,604,489.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	81,898,281.30	10,388,135.10
预付款项	40,106,489.01	55,134,427.95
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	185,132,600.29	186,950,431.66
买入返售金融资产		
存货	7,485,448,075.11	8,381,872,544.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	169,820,338.29	316,037,715.60
流动资产合计	8,156,788,547.10	9,169,987,744.09
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	202,051,160.00	193,051,160.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	176,366,008.16	178,343,537.27
投资性房地产		
固定资产	265,642,284.45	485,506,163.74
在建工程		382,000.00
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	10,996,862.45	60,645,254.63
开发支出		
商誉	440,148,395.65	
长期待摊费用	17,925,015.34	30,175,001.14
递延所得税资产	51,415,464.01	44,569,780.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,164,545,190.06	992,672,897.39
资产总计	9,321,333,737.16	10,162,660,641.48
流动负债：		
短期借款	1,248,000,000.00	1,441,000,000.00
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		
应付账款	297,650,844.99	602,475,308.96
预收款项	1,426,676,907.80	2,132,064,874.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,458,873.02	8,140,527.42
应交税费	245,086,485.57	285,514,619.26
应付利息	50,972,773.70	18,689,037.79
应付股利	3,445,229.64	8,445,229.64
其他应付款	484,742,618.67	567,016,588.99
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	1,198,300,000.00	682,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,958,333,733.39	5,745,346,186.96
非流动负债：		
长期借款	2,080,000,000.00	2,578,300,000.00
应付债券	39,304,366.43	
长期应付款	4,001,716.77	4,001,716.77
专项应付款		
预计负债		1,021,318.94
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	2,123,306,083.20	2,583,323,035.71
负债合计	7,081,639,816.59	8,328,669,222.67
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	27,926,280.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	137,326,167.90	137,326,167.90
一般风险准备		
未分配利润	1,198,342,850.32	791,034,409.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,235,384,390.40	1,828,075,949.80
少数股东权益	4,309,530.17	5,915,469.01
所有者权益合计	2,239,693,920.57	1,833,991,418.81
负债和所有者权益总计	9,321,333,737.16	10,162,660,641.48

法定代表人：楼明

主管会计工作负责人：张燎

会计机构负责人：朱妙芳

母公司资产负债表

2014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	29,349,427.08	4,438,837.80
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		927,254.22
应收利息		
应收股利	3,657,131.65	3,657,131.65
其他应收款	679,577,779.86	565,360,523.39
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,337.61	
流动资产合计	712,591,676.20	574,383,747.06
非流动资产：		

可供出售金融资产	193,051,160.00	193,051,160.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,492,651,343.79	3,211,572,293.14
投资性房地产		
固定资产	2,110,432.70	2,239,451.00
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	276,049.57	306,324.58
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	3,688,088,986.06	3,407,169,228.72
资产总计	4,400,680,662.26	3,981,552,975.78
流动负债：		
短期借款	935,000,000.00	1,028,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,730,622.68	12,789,509.48
预收款项		927,254.65
应付职工薪酬	1,293,560.29	1,013,312.68
应交税费	1,113,183.10	931,698.95
应付利息	23,438,676.34	5,088,440.97
应付股利		
其他应付款	1,011,131,163.54	918,945,397.45
一年内到期的非流动负债	260,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,244,707,205.95	1,967,695,614.18
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	760,000,000.00
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	500,000,000.00	760,000,000.00
负债合计	2,744,707,205.95	2,727,695,614.18
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	26,963,765.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	160,558,967.97	160,558,967.97
一般风险准备		
未分配利润	596,661,630.68	194,545,535.97
所有者权益（或股东权益）合计	1,655,973,456.31	1,253,857,361.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,400,680,662.26	3,981,552,975.78

法定代表人：楼明

主管会计工作负责人：张燎

会计机构负责人：朱妙芳

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	1,147,425,165.42	289,668,161.88	1,607,148,540.72	1,082,799,445.64
其中：营业收入	1,147,425,165.42	289,668,161.88	1,607,148,540.72	1,082,799,445.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	1,083,818,013.78	307,202,563.39	1,629,902,793.73	1,070,756,978.12
其中：营业成本	986,947,558.35	175,842,171.51	1,263,537,078.78	656,289,928.38
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	34,547,572.00	15,590,926.90	62,202,420.28	62,796,429.34
销售费用	20,849,882.32	23,833,034.70	66,258,185.11	54,470,750.84
管理费用	24,012,652.69	32,400,496.05	84,021,150.32	86,638,712.33
财务费用	63,316,804.66	57,527,992.43	196,697,636.27	170,565,405.30
资产减值损失	-45,856,456.24	2,007,941.80	-42,813,677.03	39,995,751.93
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）	520,859,803.44	3,869,458.31	521,675,442.97	41,836,401.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,951.35	3,869,458.31	-1,477,529.11	-523,576.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	584,466,955.08	-13,664,943.20	498,921,189.96	53,878,869.38
加：营业外收入	2,621,447.04	384,555.29	3,158,415.12	877,401.62
减：营业外支出	1,081,593.37	3,685,677.26	4,859,067.92	6,404,641.70
其中：非流动资产处置损失	28,990.76	7,032.25	67,265.35	30,660.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	586,006,808.75	-16,966,065.17	497,220,537.16	48,351,629.30
减：所得税费用	22,752,880.93	12,805,271.65	54,316,147.31	51,145,936.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	563,253,927.82	-29,771,336.82	442,904,389.85	-2,794,307.23
归属于母公司所有者的净利润	562,368,656.49	-29,673,504.74	442,192,506.15	1,163,173.03
少数股东损益	885,271.33	-97,832.08	711,883.70	-3,957,480.26
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.65	-0.039	0.51	0.0010
（二）稀释每股收益(元/股)	0.65	-0.039	0.51	0.0010
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	563,253,927.82	-29,771,336.82	442,904,389.85	-2,794,307.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	562,368,656.49	-29,673,504.74	442,192,506.15	1,163,173.03
归属于少数股东的综合收益总额	885,271.33	-97,832.08	711,883.70	-3,957,480.26

法定代表人：楼明

主管会计工作负责人：张燎

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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	11,302,221.35	88,815,326.69	89,057,435.35	273,178,279.67
减：营业成本	11,116,297.45	87,443,027.89	87,732,400.70	268,987,955.17
营业税金及 附加	3,792.85	27,763.80	28,679.90	87,031.48
销售费用				
管理费用	4,302,567.68	4,221,808.32	10,462,868.29	9,161,819.55
财务费用	41,910,854.70	51,315,669.21	130,676,667.73	137,113,838.97
资产减值损 失	-48,180,109.93	723,109.91	-57,199,737.38	38,742,490.78
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）	518,963,752.76	3,782,186.31	520,125,560.65	42,082,524.78
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	64,951.35	3,782,186.31	-1,073,250.76	-277,454.04
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	521,112,571.36	-51,133,866.13	437,482,116.76	-138,832,331.50
加：营业外收入		2,100.00	0.43	2,100.00
减：营业外支出	-163,666.27	88,815.33	494,458.76	277,848.28
其中：非流 动资产处置损失	5031.51		5031.51	
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	521,276,237.63	-51,220,581.46	436,987,658.43	-139,108,079.78
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	521,276,237.63	-51,220,581.46	436,987,658.43	-139,108,079.78
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益(元/股)				
（二）稀释每股 收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	521,276,237.63	-51,220,581.46	436,987,658.43	-139,108,079.78

法定代表人：楼明

主管会计工作负责人：张燎

会计机构负责人：朱妙芳

合并现金流量表

2014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	1,203,400,363.28	1,879,201,810.01
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	1,981,953.72	35,473.25
收到其他与经营活动有关的现金	228,704,121.97	33,622,534.75
经营活动现金流入小计	1,434,086,438.97	1,912,859,818.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,170,046,067.22	1,287,256,380.70
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	55,754,220.46	56,339,884.23
支付的各项税费	252,192,242.82	260,456,764.35

支付其他与经营活动有关的现金	116,579,843.00	118,065,831.19
经营活动现金流出小计	1,594,572,373.50	1,722,118,860.47
经营活动产生的现金流量净额	-160,485,934.53	190,740,957.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	197,821,917.81	101,821,791.08
取得投资收益收到的现金	2,358,119.99	42,359,978.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,100.00	35,025.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	327,205,309.45	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	527,471,447.25	144,216,794.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,484,004.49	8,855,169.96
投资支付的现金	15,650,000.00	677,000,000.00
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		181,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,134,004.49	866,955,169.96
投资活动产生的现金流量净额	508,337,442.76	-722,738,375.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	2,066,080,000.00	3,170,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,150,259,599.26	1,907,996,962.08
筹资活动现金流入小计	4,216,339,599.26	5,078,296,962.08
偿还债务支付的现金	2,021,080,000.00	1,935,302,821.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	449,072,289.60	322,749,198.33
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	2,097,187,538.92	2,121,830,524.90

的现金		
筹资活动现金流出小计	4,567,339,828.52	4,379,882,544.23
筹资活动产生的现金流量净额	-351,000,229.26	698,414,417.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.01	-102.33
五、现金及现金等价物净增加额	-3,148,721.04	166,416,898.00
加：期初现金及现金等价物余额	196,111,436.14	193,173,476.83
六、期末现金及现金等价物余额	192,962,715.10	359,590,374.83

法定代表人：楼明

主管会计工作负责人：张燎

会计机构负责人：朱妙芳

母公司现金流量表

2014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	103,470,283.75	316,171,922.26
收到的税费返还	180,000.00	14,760.00
收到其他与经营活动有关的现金	507,666.74	205,791.67
经营活动现金流入小计	104,157,950.49	316,392,473.93
购买商品、接受劳务支付的现金	101,928,493.46	313,110,483.84
支付给职工以及为职工支付的现金	4,740,448.80	6,296,964.00
支付的各项税费	2,687,162.54	1,890,900.81
支付其他与经营活动有关的现金	4,733,741.57	3,359,808.28
经营活动现金流出小计	114,089,846.37	324,658,156.93
经营活动产生的现金流量净额	-9,931,895.88	-8,265,683.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,300,010.00	42,359,978.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	366,008,570.00	
收到其他与投资活动有关的	555,916,116.03	1,331,064,920.00

的现金		
投资活动现金流入小计	924,224,696.03	1,373,424,898.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,410.26	10,500.00
投资支付的现金	100,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		181,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	578,411,431.12	1,282,845,200.76
投资活动现金流出小计	678,417,841.38	1,463,955,700.76
投资活动产生的现金流量净额	245,806,854.65	-90,530,801.94
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	976,500,000.00	1,359,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,168,472,866.79	1,951,813,594.08
筹资活动现金流入小计	3,144,972,866.79	3,310,813,594.08
偿还债务支付的现金	1,079,500,000.00	862,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,391,211.55	92,516,342.37
支付其他与筹资活动有关的现金	2,132,046,024.73	2,271,749,000.00
筹资活动现金流出小计	3,355,937,236.28	3,226,265,342.37
筹资活动产生的现金流量净额	-210,964,369.49	84,548,251.71
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	24,910,589.28	-14,248,233.23
加：期初现金及现金等价物余额	4,438,837.80	19,005,742.59
六、期末现金及现金等价物余额	29,349,427.08	4,757,509.36

法定代表人：楼明

主管会计工作负责人：张燎

会计机构负责人：朱妙芳

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用