

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：（2010）052

广宇集团股份有限公司 2010 年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王鹤鸣、主管会计工作负责人陈连勇及会计机构负责人(会计主管人员)叶丽君声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	7,249,766,061.29	6,538,733,059.37	10.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,320,406,678.23	1,235,813,621.06	6.85%	
股本（股）	498,600,000.00	498,600,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.65	2.48	6.85%	
	2010年7-9月	比上年同期增减（%）	2010年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	178,653,455.11	-44.04%	731,311,519.00	-34.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,375,822.35	-40.88%	139,439,057.17	-8.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	463,919,852.75	-54.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.93	-54.85%
基本每股收益（元/股）	0.07	-46.15%	0.28	-9.68%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-46.15%	0.28	-9.68%
加权平均净资产收益率（%）	2.87%	-2.44%	10.99%	-2.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.88%	-2.12%	10.81%	-1.98%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	3,381,655.44	
委托他人投资或管理资产的损益	-48,852.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-415,774.72	
少数股东权益影响额	52,232.26	
所得税影响额	-729,257.04	
合计	2,240,003.40	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	48,281	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
杭州平海投资有限公司	28,074,375	人民币普通股
王鹤鸣	26,832,375	人民币普通股
杭州上城区资产经营有限公司	12,213,000	人民币普通股
王孝勤	6,400,000	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	6,400,000	人民币普通股
单康康	4,490,001	人民币普通股
信达证券股份有限公司	2,581,944	人民币普通股
乐美卿	2,432,472	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,383,254	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	2,328,775	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1)报告期末，应收账款余额为 0.56 万元，比上年末增长 100.00%，主要系应收物业费增加所致；
- (2)报告期末，预付账款余额为 46,669.36 万元，比上年末增长 264.19%，主要系报告期内预付地价款所致；
- (3)报告期末，其他应收款余额为 11,058.31 万元，比上年末增长 1,210.13%，主要系报告期内支付土地拍卖保证金所致；
- (4)报告期末，递延所得税资产余额为 15,722.87 万元，比上年末增长 47.45%，主要系报告期内预收房款预交所得税增加所致；
- (5)报告期末，短期借款余额为 25,000.00 万元，比上年末增长 38.89%，主要系短期委托贷款增加所致；报告期末一年内到期借款余额为 3,500 万元，较年初增长 75.00%，主要系长期借款转为一年内到期借款增加所致；
- (6)报告期末，预收账款余额为 288,494.64 万元，比上年末增加 41.72%，主要系报告期内销售资金回笼较多所致；
- (7)报告期末，应交税金余额为-2,667.23 万元，比上年末减少 411.14%，主要系报告期内缴纳税金及预交营业税等所致；
- (8)报告期内结转营业收入 73,131.15 万元，比上年同期减少 34.67%，营业成本 39,498.13 万元，比上年同期减少 44.87%，主要系报告期内结转收入面积较上年同期减少所致；经营税金较上年同期减少 41.74%，主要系结转收入减少所致；
- (9)报告期经营活动现金产生的现金流量净额为 46,391.99 万元，较上年同期减少 54.73%，主要系报告期销售资金回笼较上年同期大幅下降所致；报告期内投资活动产生的现金流量净额为-258.38 万元，较上年同期减少 255.79%，主要系报告期内为客户购房按揭保证金增加所致；报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-35,545.64 万元，较上年同期增加 34.03%，主要系报告期内归还银行借款较上年同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

(1) 公司和子公司黄山广宇房地产开发有限公司于 2009 年 12 月 1 日通过挂牌方式联合竞得杭州市杭政储出(2009)82 号出让地块, 该土地的用地性质为住宅(设配套公建)用地; 并出资成立浙江上东房地产开发有限公司运营该地块的房地产开发。杭政储出(2009)82 号地块成交价款总额为 62,900 万元; 截止报告期末浙江上东房地产开发有限公司按照合同已经支付土地款及开发补偿费 44,030 万元, 尚需支付 18,870 万元。

(2) 公司子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公司与浙江昆仑建设集团有限公司签订的上东领地项目建筑工程合同, 约定合同价款为 16,769.80 万元, 截至 2010 年 9 月 30 日浙江广宇丁桥房地产开发有限公司已结算工程款 14,356.47 万元。

(3) 公司子公司杭州南泉房产开发有限公司与浙江耀华建设工程有限公司签订的西城美墅项目建筑工程合同, 约定合同价款为 14,273.26 万元, 截至 2010 年 9 月 30 日杭州南泉房产开发有限公司已结算工程款 12,762.27 万元。

(4) 公司子公司杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司与红阳建设集团有限公司签订的上东臻品项目建筑工程施工合同, 约定合同价款 24,269.20 万元, 截至 2010 年 9 月 30 日杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司已结算工程款 6,692.54 万元。

(5) 公司子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公司与浙江远扬控股集团股份有限公司签订的上东名筑项目建筑工程施工合同, 约定合同价款为 21,580.62 万元, 截至 2010 年 9 月 30 日浙江广宇丁桥房地产开发有限公司已结算工程款 1,664.93 万元。

(6) 公司子公司肇庆星湖名郡房地产发展有限公司与浙江万达建设集团有限公司签订的星湖名郡丹霞苑工程总承包合同, 约定合同价款为 4,475.92 万元, 截至 2010 年 9 月 30 日肇庆星湖名郡房地产发展有限公司已结算工程款 3,223.03 万元。

(7) 公司子公司黄山广宇房地产开发有限公司与远扬控股集团股份有限公司签订的江南新城 D 地块五期一标工程总承包合同, 约定合同价款为 4,758 万元, 截至 2010 年 9 月 30 日黄山广宇房地产开发有限公司已结算工程款 47.25 万元。

3.2.4 其他

适用 不适用

(1) 公司 2009 年第二次临时股东大会审议同意公司通过杭州市商业银行股份有限公司江城支行获得控股股东杭州平海投资有限公司 1.2 亿元人民币一年期委托贷款。上述事项已于 2009 年 6 月 16 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行公告。截至报告期末公司已全部归还委托贷款 12,000 万元。

(2) 公司 2010 年第一次临时股东大会审议同意公司通过杭州银行股份有限公司江城支行获得联营企业绍兴康尔富房地产开发有限公司 2.5 亿元人民币一年期委托贷款。上述事项已于 2010 年 3 月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行公告。截止报告期末该委托贷款已到款资金为 2.5 亿元。

(3) 公司参股公司浙江佳汇建筑设计咨询有限公司为肇庆星湖名郡房地产发展有限公司开发的西湖新筑二期项目进行工程设计, 并签订了建设工程设计合同, 合同金额 525 万元, 截止报告期末肇庆星湖名郡房地产发展有限公司已支付合同款 126 万元。

(4) 公司与关联方浙江怡景园林有限公司签署的《广宇西城年华六标段景观工程补充合同》, 约定合同金额 4,273,296 元; 公司与浙江怡景园林有限公司签署的《广宇西城年华五标段景观工程补充合同》, 约定合同金额 1,796,394 元; 报告期内已支付上述两合同金额合计 6,069,690 元。

(5) 公司子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公司与关联方浙江怡景园林有限公司签署的《广宇上东城景观工程施工合同》和《49 号地块景观合同》, 约定合同金额分别为 4,916,426 元和 4,752,262 元; 报告期内已支付上述两合同金额合计 1,722,253 元。

(6) 报告期内, 杭州南泉房产开发有限公司与关联方浙江怡景园林有限公司签署的《杭政储出(2005)11 号地块一标段景观工程施工合同》和《杭政储出(2005)11 号地块二标段景观工程施工合同》, 约定合同金额分别为 3,965,219 元和 2,850,073 元; 报告期内均尚未结算上述合同金额。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动	无	无	无

报告书中所作承诺			
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东杭州平海投资有限公司；王鹤鸣	<p>公司控股股东杭州平海投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五。</p> <p>公司股东、实际控制人王鹤鸣先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职半年内，不转让其持有的公司股份。公司股东、实际控制人王鹤鸣先生承诺：申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。</p> <p>为避免将来可能与公司发生的同业竞争，控股股东杭州平海投资有限公司出具了有法律约束力的《关于不从事同业竞争的承诺函》，做出如下承诺：① 本公司将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对股份有限公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。② 本公司或本公司控制的企业如出售与股份公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益，股份公司均享有优先购买权；且本公司保证在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件与本公司或本公司控制的企业向任何独立第三人提供的条件相当。③ 本公司签署本承诺书的行为已取得本公司权力机关的同意，亦已取得本公司控制的企业权力机关的同意，因而本公司签署本承诺书的行为代表本公司和本公司控制的企业真实意思。④ 本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本公司在不再持有股份公司 5% 及以上股份前，本承诺为有效之承诺。</p> <p>为避免将来可能与公司发生的同业竞争，公司实际控制人王鹤鸣先生出具了有法律约束力的《关于不从事同业竞争的承诺函》，做出如下承诺：本人将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对股份有限公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。在作为股份公司关联方期间，本承诺为有效之承诺。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。</p>	报告期内未发生违反相关承诺的事项。

其他承诺（含追加承诺）	王轶磊	王轶磊先生系公司实际控制人王鹤鸣先生的一致行动人，其自 2008 年 10 月 13 日至 2009 年 10 月 12 日期间通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司 2,036,600 股股份。王轶磊先生于 2009 年 5 月 21 日追加承诺，将其截止 2009 年 5 月 20 日持有的本公司 2,036,600 股股份延长锁定期至 2010 年 12 月 29 日。	报告期内未发生违反相关承诺的事项。
-------------	-----	---	-------------------

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	~~	40.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	166,293,494.79		
业绩变动的的原因说明	公司 2010 年度归属于母公司所有者的净利润较上年有所增长，主要系公司 2010 全年结转销售收入预计比上年有一定增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.6 投资者互动情况

公司重视投资者关系，对机构投资者和中小个人投资者一视同仁，努力提高公司透明度。2010 年三季度公司在与投资者沟通中认真做好接待投资者来电来访工作和联合调研，并参与了多种形式的互动交流。

此外，电话和电子邮件仍是公司和普通投资者沟通的重要方式，通过耐心与投资者交流，聆听他们的意见，传递公司的信息，增强了投资者和公司之间的信任。公司投资者接待主要情况如下：

序号	投资者类别	投资者名称	时间	方式	沟通的内容提供的材料
1	基金	中海基金	2010.7.14	联合调研	沟通内容：公司简介、经营情况；未提供书面材料
2	券商	招商证券	2010.7.14		
3	券商	湘财证券	2010.7.14		
4	私募	苏州思源投资有限公司	2010.7.14		
5	券商	财通证券	2010.7.14		
6	基金	信达澳银基金	2010.7.14		
7	媒体	每日商报	2010.7.15	实地调研	沟通内容：公司简介、经营情况
8	基金	中信证券	2010.8.4	实地调研	沟通内容：公司简介、经营情况
9	券商	国泰基金	2010.8.14	实地调研	沟通内容：公司简介、经营情况
10	私募	山西经贸投资	2010.9.14	联合调研	沟通内容：公司简介、经营情况
11	基金	万家基金	2010.9.14		

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广宇集团股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	817,234,823.35	322,373,122.14	708,610,085.22	67,474,640.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	5,621.35		2,797.70	0.00
预付款项	466,693,594.30	624,018.46	128,143,878.72	63,376,631.56
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	110,583,095.17	158,209,516.43	8,440,617.43	461,472,466.06
买入返售金融资产				
存货	5,383,221,953.22	206,742,850.56	5,288,073,102.12	350,591,566.37
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	6,777,739,087.39	687,949,507.59	6,133,270,481.19	942,915,304.89
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	132,911,271.93	2,568,497,162.37	111,535,098.61	2,551,660,578.16
投资性房地产	146,920,940.93	51,610,342.73	149,861,871.38	17,338,109.53
固定资产	21,131,144.85	18,278,817.06	22,684,461.88	18,842,031.08
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	10,023,030.89	10,023,030.89	10,109,947.30	10,109,947.30
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,811,864.40		4,635,855.80	0.00

递延所得税资产	157,228,720.90	21,771,941.46	106,635,343.21	35,475,488.55
其他非流动资产				
非流动资产合计	472,026,973.90	2,670,181,294.51	405,462,578.18	2,633,426,154.62
资产总计	7,249,766,061.29	3,358,130,802.10	6,538,733,059.37	3,576,341,459.51
流动负债：				
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	180,000,000.00	120,000,000.00
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	167,951,076.26	63,120,689.40	183,371,714.53	75,114,646.40
预收款项	2,884,946,400.12	43,642,062.45	2,035,615,123.87	189,355,580.44
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,819,228.57	1,609,347.80	2,529,947.74	1,443,641.55
应交税费	-26,672,330.33	45,002,504.15	8,572,544.42	57,235,491.59
应付利息	10,488,871.18	8,983,871.18	3,663,480.51	1,091,566.67
应付股利	1,250,000.00		1,250,000.00	
其他应付款	591,092,892.93	1,211,239,374.66	566,730,826.21	1,517,795,872.80
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	35,000,000.00		20,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	3,916,876,138.73	1,623,597,849.64	3,001,733,637.28	1,962,036,799.45
非流动负债：				
长期借款	1,415,000,000.00	440,000,000.00	1,718,000,000.00	460,000,000.00
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	60,324,175.95	4,572,501.44	29,904,226.46	2,187,268.27
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,475,324,175.95	444,572,501.44	1,747,904,226.46	462,187,268.27
负债合计	5,392,200,314.68	2,068,170,351.08	4,749,637,863.74	2,424,224,067.72
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	498,600,000.00	498,600,000.00	498,600,000.00	498,600,000.00
资本公积	319,921,622.25	459,727,401.05	319,921,622.25	415,661,281.63
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	65,613,801.88	48,263,391.16	65,613,801.88	48,263,391.16

一般风险准备				
未分配利润	436,271,254.10	283,369,658.81	351,678,196.93	189,592,719.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,320,406,678.23	1,289,960,451.02	1,235,813,621.06	1,152,117,391.79
少数股东权益	537,159,068.38		553,281,574.57	
所有者权益合计	1,857,565,746.61	1,289,960,451.02	1,789,095,195.63	1,152,117,391.79
负债和所有者权益总计	7,249,766,061.29	3,358,130,802.10	6,538,733,059.37	3,576,341,459.51

4.2 本报告期利润表

编制单位：广宇集团股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	178,653,455.11	107,443,488.31	319,270,653.76	200,443,559.01
其中：营业收入	178,653,455.11	107,443,488.31	319,270,653.76	200,443,559.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	133,961,310.01	97,104,395.17	265,821,158.21	201,212,000.66
其中：营业成本	81,601,757.55	65,654,879.49	210,079,407.09	136,281,865.36
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	14,701,744.60	6,993,893.87	36,105,356.11	23,298,983.01
销售费用	5,634,352.98	980,871.15	5,324,241.16	766,901.50
管理费用	13,948,394.82	7,066,155.17	12,896,693.55	6,356,050.35
财务费用	18,147,512.94	22,627,785.00	6,067,285.17	21,143,718.49
资产减值损失	-72,452.88	-6,219,189.51	-4,651,824.87	13,364,481.95
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）	7,045,623.56	12,513,354.45	24,685,050.00	22,305,167.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,045,623.56	7,045,623.56	22,305,167.56	22,305,167.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,737,768.66	22,852,447.59	78,134,545.55	21,536,725.91
加：营业外收入	74,288.20	48,779.80	1,803,512.20	1,725,312.00
减：营业外支出	394,114.43	327,656.09	378,853.46	200,173.56

其中：非流动资产处置损失	4,668.86			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,417,942.43	22,573,571.30	79,559,204.29	23,061,864.35
减：所得税费用	11,376,609.56	2,515,054.22	13,270,583.80	206,760.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,041,332.87	20,058,517.08	66,288,620.49	22,855,103.94
归属于母公司所有者的净利润	37,375,822.35	20,058,517.08	63,220,825.67	22,855,103.94
少数股东损益	2,665,510.52		3,067,794.82	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.04	0.13	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.04	0.13	0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	40,041,332.87	20,058,517.08	66,288,620.49	22,855,103.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,375,822.35	20,058,517.08	63,220,825.67	22,855,103.94
归属于少数股东的综合收益总额	2,665,510.52		3,067,794.82	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广宇集团股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	731,311,519.00	351,313,585.96	1,119,389,884.43	721,559,829.69
其中：营业收入	731,311,519.00	351,313,585.96	1,119,389,884.43	721,559,829.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	577,122,502.97	285,061,288.95	939,618,197.23	641,989,330.98
其中：营业成本	394,981,341.32	207,772,060.42	716,503,882.45	468,839,290.76
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	73,339,608.33	20,552,441.35	125,873,211.49	79,237,270.86
销售费用	14,094,269.59	1,810,328.15	16,915,485.48	5,801,113.10
管理费用	44,746,615.35	21,698,416.29	41,267,120.85	20,217,728.72
财务费用	53,029,213.48	73,911,535.89	43,252,015.75	58,331,665.64
资产减值损失	-3,068,545.10	-40,683,493.15	-4,193,518.79	9,562,261.90
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)	22,191,298.12	98,992,051.95	25,598,491.05	24,299,173.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	22,191,298.12	22,191,298.12	24,299,173.03	24,299,173.03
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	176,380,314.15	165,244,348.96	205,370,178.25	103,869,671.74
加:营业外收入	469,386.08	184,479.80	2,033,012.39	1,893,539.88
减:营业外支出	1,540,117.91	717,224.65	1,538,417.50	853,083.11
其中:非流动资产处置损失	5,417.86		12,451.29	10,048.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	175,309,582.32	164,711,604.11	205,864,773.14	104,910,128.51
减:所得税费用	38,493,031.34	16,088,664.30	45,676,165.11	20,248,508.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	136,816,550.98	148,622,939.81	160,188,608.03	84,661,619.85
归属于母公司所有者的净利润	139,439,057.17	148,622,939.81	152,284,489.83	84,661,619.85
少数股东损益	-2,622,506.19		7,904,118.20	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.28	0.30	0.31	0.17
(二)稀释每股收益	0.28	0.30	0.31	0.17
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	136,816,550.98	148,622,939.81	160,188,608.03	84,661,619.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,439,057.17	148,622,939.81	152,284,489.83	84,661,619.85
归属于少数股东的综合收益总额	-2,622,506.19		7,904,118.20	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:广宇集团股份有限公司

2010年1-9月

单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,582,867,922.99	211,714,787.65	2,109,674,074.68	246,478,856.75
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	3,767.25		20,584.21	
收到其他与经营活动有关的现金	99,613,804.19	1,770,528,077.41	698,780,609.06	2,762,208,335.07
经营活动现金流入小计	1,682,485,494.43	1,982,242,865.06	2,808,475,267.95	3,008,687,191.82
购买商品、接受劳务支付的现金	789,993,545.51	77,481,568.03	883,525,341.07	99,102,381.05
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	32,285,101.60	13,450,294.11	28,616,238.02	12,873,768.51
支付的各项税费	183,452,488.83	39,594,169.02	211,741,323.56	37,672,922.34
支付其他与经营活动有关的现金	212,834,505.74	1,570,329,466.48	659,698,480.93	1,692,208,225.12
经营活动现金流出小计	1,218,565,641.68	1,700,855,497.64	1,783,581,383.58	1,841,857,297.02
经营活动产生的现金流量净额	463,919,852.75	281,387,367.42	1,024,893,884.37	1,166,829,894.80
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			13,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	815,124.80	78,315,124.80		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,100.00	61,100.00	207,755.43	131,277.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,059,649.43	120.92	
收到其他与投资活动有关的现金			29,044,493.39	
投资活动现金流入小计	876,224.80	107,435,874.23	42,752,369.74	131,277.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	714,988.00	607,509.00	469,676.59	377,595.00
投资支付的现金		100,000,000.00	300,000.00	300,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金	2,745,058.08		40,324,211.40	

投资活动现金流出小计	3,460,046.08	100,607,509.00	41,093,887.99	677,595.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,583,821.28	6,828,365.23	1,658,481.75	-546,318.00
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	480,000,000.00	250,000,000.00	1,348,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	480,000,000.00	250,000,000.00	1,348,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	698,000,000.00	200,000,000.00	1,733,000,000.00	1,090,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,456,351.42	83,317,251.41	152,818,009.77	101,519,051.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,500,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金			980,000.00	
筹资活动现金流出小计	835,456,351.42	283,317,251.41	1,886,798,009.77	1,191,519,051.51
筹资活动产生的现金流量净额	-355,456,351.42	-33,317,251.41	-538,798,009.77	-1,071,519,051.51
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	105,879,680.05	254,898,481.24	487,754,356.35	94,764,525.29
加：期初现金及现金等价物余额	689,847,888.69	67,474,640.90	128,254,439.85	17,076,768.46
六、期末现金及现金等价物余额	795,727,568.74	322,373,122.14	616,008,796.20	111,841,293.75

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

5 备查文件目录

- 1、载有公司董事长签名的 2010 年第三季度报告文本。
- 2、载有公司董事长、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。

董事长：王鹤鸣

广宇集团股份有限公司

2010 年 10 月 18 日