

广东广弘控股股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄广伟	副董事长	出差在外	黄湘晴

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人崔河、主管会计工作负责人陈增玲及会计机构负责人(会计主管人员)李旺声明：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)	945,743,408.11	931,334,130.01	1.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	688,673,548.79	643,112,196.38	7.08%	
股本 (股)	583,790,330.00	583,790,330.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.1797	1.1016	7.09%	
	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)	271,006,399.73	15.22%	815,659,793.22	13.38%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,760,412.19	35.51%	45,911,352.41	11.87%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-2,587,211.75	94.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.0044	94.16%
基本每股收益 (元/股)	0.0304	35.11%	0.0786	11.87%
稀释每股收益 (元/股)	0.0304	35.11%	0.0786	11.87%
加权平均净资产收益率 (%)	2.62%	20.18%	6.86%	0.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.86%	-14.68%	4.78%	-25.43%

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	-383,174.45	
对外委托贷款取得的损益	9,309,227.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,869,270.99	
所得税影响额	-4,698,831.08	

少数股东权益影响额	-1,910,562.07	
合计	12,185,931.17	-

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）	71,387	
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
崔玉梅	2,570,247	人民币普通股
黄小梅	1,450,883	人民币普通股
张海清	1,074,040	人民币普通股
陈小华	1,001,966	人民币普通股
葛新兰	939,897	人民币普通股
汤维中	800,000	人民币普通股
朱大力	669,000	人民币普通股
李临临	658,500	人民币普通股
蔡延延	650,000	人民币普通股
吴勇志	600,000	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、预付款项比年初减少 41,114,964.75 元，减幅 82%，主要是本期购置物业完成过户手续转出和将预付账款结转库存商品所致；
- 2、存货比年初增加 31,406,957.90 元，增幅 31%，主要是本期教育书店教辅书的发行量增加和贸易企业的贸易规模扩大所致；
- 3、在建工程比年初增加 41,894,730.43 元，增幅 1175%，主要是购置物业转入装修增加和下属企业新上工程项目所致；
- 4、短期借款比年初增加 10,000,000.00 元，增幅 100%，主要是本期增加银行借款所致；
- 5、应付职工薪酬比年初减少 2,859,071.11 元，减幅 37%，主要是本期发放了上年度计提的效益工资所致；
- 6、应交税费比年初减少 11,592,628.64 元，减幅 63%，主要是本年度缴纳了上年度 12 月计提企业所得税和营业税所致；
- 7、专项应付款比年初减少 551,763.36 元，减幅 100%，主要是拆迁补偿款使用减少所致；
- 8、财务费用比去年同期减少 10,856,093.11 元，减幅 1208%，主要是本期增加委托贷款利息收入和存款利息收入所致；
- 9、资产减值损失比去年同期减少 1,218,035.79 元，减幅 86%，主要是本期计提坏账准备减少所致；
- 10、投资收益比去年同期增加 1,865,256.30 元，增幅 169%，主要是投资联营企业收益增加所致；
- 11、营业外收入比去年同期增加 7,886,934.56 元，增幅 56%，主要是本期增加拆迁补偿收益所致；
- 12、营业外支出比去年同期增加 1,633,626.79 元，增幅 301%，主要是本期增加捐赠支出和处置固定资产支出所致；
- 13、所得税费用比去年同期增加 5,653,916.15 元，增幅 52%，主要是本期增加计提政府储备补贴和委托贷款收益应交企业所得税所致；
- 14、少数股东损益比去年同期减少 541,073.92 元，减幅 44%，主要是本期少数股东投资的企业利润减少所致。

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

3.2.4 其他

适用 不适用

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	广东省广弘资产经营有限公司	公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司(以下简称:广弘公司)在股权分置改革时承诺:(1)自本公司股权分置改革方案实施之日起,在三十六个月内不转让所持有的本公司股份。(2)若在本次股权分置改革过程中,存在公司的部分股东因未及时获得国有资产管理部门批复等原因导致其无法向流通股股东支付送股对价,广弘公司将先行垫付该部分送股对价。(3)在本公司股权分置改革实施之日,广弘公司赠送 9,000 万元现金给本公司作为股权分置改革对价的一部分。(4)在本公司股权分置改革实施之日,广弘公司豁免本公司欠其 21,919.11 万元的债务作为股权分置改革对价的一部分。	截止本报告日,广弘公司已履行上述承诺中的第(2)、(3)、(4)项,第(1)项承诺事项仍在严格履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东省广弘资产经营有限公司	1、为了规范将来可能产生的关联交易,广弘公司做出如下承诺:(1)本公司将善意履行作为粤美雅控股股东的义务,在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,本公司以及其他全资、控股子公司在与粤美雅关联交易时将按公正、公平、公开的市场原则进行;(2)本公司承诺在粤美雅股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务;(3)本公司承诺杜绝一切非法占用粤美雅的资金、资产的行为;在任何情况下,不要求粤美雅向本公司提供任何形式的担保;(4)不利用本公司所处控股股东地位,就粤美雅与本公司或本公司控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使粤美雅的股东大会或董事会做出侵犯粤美雅和其他股东合法权益的决议;(5)对持续经营所发生的必要的关联交易,本公司承诺将遵循市场化的定价原则,促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定,依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》、《广东广弘控股股份有限公司公司章程》等有关规定履行信息披露义务、办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害粤美雅及其他股东的合法权益;(6)本公	截止本报告日,承诺事项仍在严格履行中。

		<p>司将不会要求和接受粤美雅给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。2、广弘公司对于避免同业竞争承诺：① 本公司确认本公司及所属分公司、全资、控股子公司目前没有以任何形式从事或参与对粤美雅重组完成后主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。本公司承诺将不会、并促使本公司及所属分公司、全资、控股子公司不会：</p> <p>（1）在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式直接或间接从事或参与、或协助从事或参与与粤美雅重组完成后主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务和活动和；（2）在中国境内和境外，以任何形式支持粤美雅或粤美雅附属企业以外的他人从事或参与与粤美雅（包括粤美雅附属企业）重组完成后主营业务构成或可能构成竞争的业务；（3）以其他方式介入（不论直接或间接）任何与粤美雅重组完成后主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。② 如本公司及所属分公司、全资、控股子公司发现任何与粤美雅主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将立即书面通知粤美雅，并保证粤美雅或其附属企业对该业务机会的选择权。③ 如本公司及其所属分公司、全资、控股子公司拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用将来其可能获得的与粤美雅主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务、资产或权益，本公司将保证粤美雅或其附属企业对该新业务、资产或权益的优先受偿权。④ 在本承诺有效期内，如粤美雅及附属企业有意开发与其主营业务相关的新业务或项目，除本公司及其所属分公司、全资、控股子公司在当时已从事或参与的业务或项目外，本公司将不会、且将促使本公司及其所属分公司、全资、控股子公司不会从事或参与与粤美雅该开发业务或项目构成或可能构成直接或间接竞争的业务和项目。⑤ 在本承诺有效期内，本公司及其所属分公司、全资、控股子公司不会：单独或连同任何其他人士，通过或作为任何人士、机构或公司的经理、顾问、雇员、代理人或股东，在与粤美雅或粤美雅附属企业的主营业务构成竞争的情况下，故意的游说或唆使任何曾与粤美雅或粤美雅的附属企业进行业务的人士、机构或公司，或任何正与粤美雅或粤美雅的附属企业协商的人士、机构或公司，使其终止与粤美雅或粤美雅的附属企业进行交易；或减少该等人士、机构或公司通常与粤美雅或粤美雅的附属企业进行的业务数量。⑥ 如违反以上承诺导致粤美雅遭受损失，本公司将向粤美雅进行充分赔偿。3、本次收购取得股份的权利限制情况：收购人广弘公司承诺：本次收购所获得的粤美雅股份自本次收购完成之日起 36 个月内不转让。除上述承诺外，收购人本次收购取得的股份不存在其他权利限制情况。</p>	
<p>重大资产重组时所作承诺</p>	<p>广东省广弘资产经营有限公司</p>	<p>公司重组方广东省广弘资产经营有限公司在重组方案中承诺：1、广弘公司对于股份锁定承诺：自贵公司重大资产重组实施完毕之日起 36 个月内("锁定期")，未经贵公司书面同意，我司除贵司股权分置改革需要为其他非流通股股东代垫股份情形外将不以任何方式直接或间接出售、要约出售、质押、出借、授予任何期权、转让和处置本次发行的或在锁定期内因本次发行的股份而产生的任何贵司股份、权益或其他经济利益（包括但不限于通过受让、股份拆细、派送红股等方式增持的股份）。非公开发行股份锁定承诺：公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司郑重承诺：粤美雅本次向我公司发行的 187,274,458 股股票自本次非公开发行完成及粤美雅股票恢复上市之日起三十六个月内（“锁定期”）不转让或上市交易。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任</p>	<p>截止本报告日，承诺事项仍在严格履行中。</p>

		何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。2、广弘公司对于业绩承诺：“保证粤美雅重组完成后，拟注入资产当年实现盈利不低于盈利预测水平，2009、2010 年连续两年净利润在 2008 年基础上每年增长不低于 10%，不足部分由广弘公司现金补足”。3、广弘公司对于保持独立性承诺：广弘公司将与粤美雅在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持相互独立，现承诺如下：① 保证粤美雅的人员独立：（1）我公司推荐的粤美雅总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员人选如获粤美雅董事会聘任，将专职在粤美雅工作、并在粤美雅领取薪酬，不在我公司及全资附属企业或控股子公司双重任职；（2）我公司保证粤美雅的人事关系、劳动关系独立于我公司及全资附属企业或控股子公司。② 保证粤美雅的财务独立：（1）粤美雅继续保持其独立的财务会计部门，继续保持其独立的财务核算体系和财务管理制度；（2）粤美雅继续保持独立在银行开户，我公司及全资附属企业或控股子公司等关联企业不与粤美雅共用一个银行账户；（3）粤美雅依法独立纳税；（4）粤美雅能够独立做出财务决策，我公司不干预粤美雅的资金使用。③ 保证粤美雅的机构独立：粤美雅将依法保持和完善法人治理结构，保持独立、完整的组织机构，与我公司及全资附属企业或控股子公司等关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。④ 保证粤美雅资产独立、完整：我公司保证不占用粤美雅的资金、资产及其他资源。⑤ 保证粤美雅的业务独立：（1）保证粤美雅在本次发行股份购买资产后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；（2）保证我公司（包括我公司控制的企业）、关联方及实际控制人避免与粤美雅发生同业竞争；保证严格控制关联交易事项，杜绝非法占用粤美雅资金、资产的行为，并且不要求粤美雅提供任何形式的担保；（3）保证不通过单独或一致行动的途径、以依法行使股东权利以外的任何方式，干预粤美雅的重大决策事项，影响粤美雅资产、人员、财务、机构、业务的独立性。	
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 01 月 01 日	非现场接待	电话沟通	公众投资者	在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营、行业状况等情况作出说明。

2010 年 09 月 30 日	非现场接待	电话沟通	公众投资者	在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营、行业状况等情况作出说明。
------------------	-------	------	-------	-----------------------------------

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东广弘控股股份有限公司

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	261,711,720.20	914,932.72	269,140,967.26	3,075,398.14
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	29,954,219.41		36,719,529.71	
预付款项	8,874,501.60	284,459.10	49,989,466.35	29,600,000.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	361,111.11		397,222.22	
应收股利				
其他应收款	14,756,205.75	137,545,569.22	18,456,908.60	153,104,721.72
买入返售金融资产				
存货	132,211,415.87		100,804,457.97	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	100,000,000.00		100,000,000.00	
流动资产合计	547,869,173.94	138,744,961.04	575,508,552.11	185,780,119.86
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	20,979,081.72	407,640,085.30	16,738,000.00	407,640,085.30
投资性房地产				
固定资产	174,966,892.47	49,791.98	177,271,565.19	

在建工程	45,461,471.82	37,942,859.20	3,566,741.39	245,200.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	12,385,963.05		11,475,965.91	
油气资产				
无形资产	140,401,221.04		143,065,566.64	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,505,979.34		2,558,088.75	
递延所得税资产	1,173,624.73	872.72	1,149,650.02	
其他非流动资产				
非流动资产合计	397,874,234.17	445,633,609.20	355,825,577.90	407,885,285.30
资产总计	945,743,408.11	584,378,570.24	931,334,130.01	593,665,405.16
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00			
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	94,619,598.63		99,494,134.34	
预收款项	44,252,463.84		47,870,496.50	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,940,566.78	47,441.48	7,799,637.89	709.80
应交税费	6,946,564.65	8,214,620.90	18,539,193.29	8,196,256.71
应付利息				
应付股利				
其他应付款	82,529,733.60	1,646,129.81	100,876,225.31	1,822,532.81
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				
其他流动负债				
流动负债合计	243,288,927.50	9,908,192.19	274,579,687.33	10,019,499.32
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款			551,763.36	
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			551,763.36	
负债合计	243,288,927.50	9,908,192.19	275,131,450.69	10,019,499.32
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	583,790,330.00	583,790,330.00	583,790,330.00	583,790,330.00
资本公积	575,124,569.08	575,124,569.08	575,124,569.08	575,124,569.08
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	37,848,720.91	37,848,720.91	37,848,720.91	37,848,720.91
一般风险准备				
未分配利润	-508,090,071.20	-622,293,241.94	-553,651,423.61	-613,117,714.15
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	688,673,548.79	574,470,378.05	643,112,196.38	583,645,905.84
少数股东权益	13,780,931.82		13,090,482.94	
所有者权益合计	702,454,480.61	574,470,378.05	656,202,679.32	583,645,905.84
负债和所有者权益总计	945,743,408.11	584,378,570.24	931,334,130.01	593,665,405.16

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东广弘控股股份有限公司

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	271,006,399.73		235,213,451.05	
其中：营业收入	271,181,862.23		235,213,451.05	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	254,824,614.05	4,111,283.20	219,947,440.08	420,824.10
其中：营业成本	226,602,140.90		197,299,631.45	
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	2,513,356.53		1,870,689.18	
销售费用	14,708,088.70		10,534,601.33	
管理费用	15,185,260.52	4,115,824.14	12,341,008.52	430,405.86
财务费用	-3,712,276.00	-18.09	-901,527.09	-9,581.76
资产减值损失	-471,956.60	-4,522.85	-1,196,963.31	
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）	1,320.68			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,320.68			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,183,106.36	-4,111,283.20	15,266,010.97	-420,824.10
加：营业外收入	8,743,639.46		3,546,512.61	
减：营业外支出	1,274,128.92	510,000.00	273,822.05	0.02
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,652,616.90	-4,622,283.20	18,538,701.53	-420,824.12
减：所得税费用	5,825,168.19	1,130.71	5,066,748.24	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,827,448.71	-4,622,413.91	13,471,953.29	-420,824.12
归属于母公司所有者的净利润	17,760,412.19	-4,622,413.91	13,106,514.21	-420,824.12
少数股东损益	67,036.52		365,439.08	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0304		0.0225	-0.001
（二）稀释每股收益	0.0304		0.0225	-0.001
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,827,448.71	-4,622,413.91	13,471,953.29	-420,824.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,760,412.19	-4,622,413.91	13,106,514.21	-420,824.12
归属于少数股东的综合收益总额	67,036.52		365,439.08	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东广弘控股股份有限公司

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	815,659,793.22		719,427,638.74	
其中：营业收入	815,659,793.22		719,427,638.74	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	775,240,088.44	8,666,400.51	680,874,217.45	912,414.44
其中：营业成本	705,735,432.71		601,227,276.66	
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	6,136,176.33		5,061,292.50	
销售费用	38,107,251.66		41,722,774.37	
管理费用	36,822,269.54	8,662,365.29	32,349,786.82	969,407.90
财务费用	-11,755,041.45	544.39	-898,948.34	-56,993.46
资产减值损失	193,999.65	3,490.83	1,412,035.44	
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）	2,966,465.82		1,101,209.52	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,966,465.82		1,101,209.52	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,386,170.60	-8,666,400.51	39,654,630.81	-912,414.44
加：营业外收入	21,971,693.20		14,084,758.64	
减：营业外支出	2,175,792.63	510,000.00	542,165.84	0.02
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,182,071.17	-9,176,400.51	53,197,223.61	-912,414.46
减：所得税费用	16,580,269.88	-872.72	10,926,353.73	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,601,801.29	-9,175,527.79	42,270,869.88	-912,414.46
归属于母公司所有者的净利润	45,911,352.41	-9,175,527.79	41,039,347.08	-912,414.46
少数股东损益	690,448.88		1,231,522.80	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0786		0.0703	
（二）稀释每股收益	0.0786		0.0703	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	46,601,801.29	-9,175,527.79	42,270,869.88	-912,414.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,911,352.41	-9,175,527.79	41,039,347.08	-912,414.46
归属于少数股东的综合收益总额	690,448.88		1,231,522.80	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东广弘控股股份有限公司

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	897,059,138.22		768,520,298.19	

现金				
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	1,211,476.40		2,623,785.37	
收到其他与经营活动有关的现金	43,436,365.78	27,577,716.09	33,973,597.77	51,639,777.49
经营活动现金流入小计	941,706,980.40	27,577,716.09	805,117,681.33	51,639,777.49
购买商品、接受劳务支付的现金	792,144,964.66		712,223,067.65	
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	45,416,538.09	1,238,805.30	43,223,210.07	106,402.68
支付的各项税费	40,968,205.08	690,902.91	38,344,983.54	11,243,030.62
支付其他与经营活动有关的现金	65,764,484.32	19,508,609.10	55,331,439.98	118,095,115.35
经营活动现金流出小计	944,294,192.15	21,438,317.31	849,122,701.24	129,444,548.65
经营活动产生的现金流量净额	-2,587,211.75	6,139,398.78	-44,005,019.91	-77,804,771.16
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	55,384.10			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,568.80		2,305,843.05	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	9,894,444.44			
投资活动现金流入小计	9,961,397.34		2,305,843.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,614,293.50	8,299,864.20	13,595,463.59	

投资支付的现金	1,435,000.00		1,015,000.00	5,000,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金	398,829.15		36,574.00	
投资活动现金流出小计	24,448,122.65	8,299,864.20	14,647,037.59	5,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-14,486,725.31	-8,299,864.20	-12,341,194.54	-5,000,000.00
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	10,000,000.00			
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			6,990.93	
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00		6,990.93	
偿还债务支付的现金			105,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	355,310.00		1,935,700.00	
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			502.70	
筹资活动现金流出小计	355,310.00		106,936,202.70	
筹资活动产生的现金流量净额	9,644,690.00		-106,929,211.77	
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	-7,429,247.06	-2,160,465.42	-163,275,426.22	-82,804,771.16
加：期初现金及现金等价物余额	269,140,967.26	3,075,398.14	462,370,973.29	86,604,559.63
六、期末现金及现金等价物余额	261,711,720.20	914,932.72	299,095,547.07	3,799,788.47

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广东广弘控股股份有限公司

董事长： _____

崔 河

2010 年 10 月 26 日