

广夏(银川)实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 公司管理人全体成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 公司管理人组长黄宗信及公司冯家海、孔军声明：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)	203,304,033.20	211,616,122.50	-3.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-221,485,441.79	-200,476,176.00	-10.48%	
股本(股)	686,133,996.00	686,133,996.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-0.3228	-0.2922		
	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)	0.00	-100.00%	0.00	-100.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,685,398.04	14.10%	-21,009,265.79	-109.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-2,139,372.60	73.94%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.0031	-158.33%
基本每股收益(元/股)	-0.007	12.50%	-0.03	-108.82%
稀释每股收益(元/股)	-0.007	12.50%	-0.03	-108.82%
加权平均净资产收益率(%)				
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)				

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	598.57	
合计	598.57	-

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)	57,825	
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

中国华融资产管理公司	9,000,000	人民币普通股
詹坤贤	3,863,213	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	3,754,662	人民币普通股
李庆华	3,221,734	人民币普通股
孟文才	2,937,280	人民币普通股
浙江双可达纺织有限公司	2,655,794	人民币普通股
刘巧云	2,598,100	人民币普通股
深圳大明投资发展有限公司	2,570,778	人民币普通股
北京德中润投资有限公司	2,546,200	人民币普通股
周茜如	2,531,444	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、本报告期末“营业收入、营业成本、营业税金及附加”较上年同期有较大变动，本年无发生额，原因是：报告期内，公司无生产经营性资产，无生产经营性收入和支出。
2、本报告期末“营业外收入”较上年同期大幅减少，原因是：上年同期，公司将债务重组利得计入营业外收入，报告期内，营业外收入主要为日常的支出，金额较小。

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

1、本报告期内，公司无增加向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外担保的情况。
2、截止 2009 年 12 月 31 日，前实际控制人中联实业对公司的资金占用情况如下：
(1) 广夏（银川）贺兰山葡萄酒有限公司欠公司 1.09 亿元往来款项(其中:1.05 亿元为欠公司的款项,0.04 亿元为欠公司下属子公司的款项)。广夏（银川）贺兰山葡萄酒有限公司原系公司控股子公司（公司持股 62%），1.09 亿元往来款系以前年度形成（未含息）。2009 年 1 月 20 日,因公司原下属子公司广夏（固原）实业集团有限公司与山东鲁北企业集团的贷款纠纷案，公司在广夏（银川）贺兰山葡萄酒有限公司的股权被拍卖，广夏（银川）贺兰山葡萄酒有限公司自 2009 年 1 月起不再纳入公司合并报表范围（详见 2008 年 12 月 5 日、12 月 23 日、2009 年 1 月 5 日、3 月 21 日、3 月 31 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告）。广夏（银川）贺兰山葡萄酒公司目前的大股东中联实业股份有限公司亦为公司股东，第二大股东银川培鑫投资有限公司在 2009 年 8 月份前亦为公司股东。
(2) 广夏（银川）贺兰山葡萄酒有限公司拖欠公司子公司销售公司 2,001.69 万元款项，该款项系销售公司向酿酒公司预付的货款累计余额。2009 年 1 月 20 日，公司在广夏（银川）贺兰山葡萄酒公司的 62% 股权被拍卖给公司当时的实际控制人中联实业股份有限公司，公司不再将广夏（银川）贺兰山葡萄酒有限公司纳入合并报表范围。
(3) 以前年度，中联实业股份有限公司欠公司 8.15 万元款项，款项性质为往来款项。

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

一、公司进入重整程序，公司股票于 2010 年 9 月 30 日实行退市风险警示

公司于 2010 年 9 月 16 日收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院的（2010）银民破字第 2 号《民事裁定书》，公司被裁定进入重整程序。公司重整采用管理人管理模式。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》第 13.2.6、13.2.7 条的有关规定，公司股票于 2010 年 9 月 17 日起停牌，2010 年 9 月 30 日起复牌，公司股票自复牌之日起实行退市风险警示。

二、公司 2009 年度非标意见的解决情况

中勤万信会计师事务所对公司 2009 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告（勤信审字[2010]1036 号），审计报告全文如下：

“我们接受委托，审计后附的广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称广夏实业公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是广夏实业公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、导致无法表示意见的事项

（一）广夏实业公司经债务重组后仍资不抵债，主要经营性资产已被法院拍卖。我们尚未获取管理层针对广夏实业公司持续经营能力具体可行的改善措施，且截止审计报告日，广夏实业公司已被最大债权人申请破产重整，法院是否受理存在重大不确定性。因此，我们无法判断广夏实业公司继续按照持续经营假设编制的 2009 年度财务报表是否适当。

（二）我们无法实施必要的审计程序，以对广夏实业公司财务报表所反映的应收广夏（银川）贺兰山葡萄酒有限公司的款项人民币 1.61 亿元存在及可收回金额获取充分、适当的审计证据。

（三）广夏实业公司未对 2009 年 12 月 31 日的价值为 450.61 万元存货进行盘点。我们无法实施存货监盘，也无法实施替代审计程序，以对期末存货的数量和状况获取充分、适当的审计证据。

三、审计意见

由于上述事项可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对广夏实业公司财务报表发表意见。”

目前上述事件进展情况如下：

（一）关于持续经营能力。

目前公司已经进入重整程序，持续经营能力仍有不确定性。

（二）关于广夏（银川）贺兰山葡萄酒公司债权

管理人对该问题已展开调查，尚未核实清楚。

（三）关于存货问题

管理人对该问题已展开调查，尚未核实清楚。

三、公司对外担保事项

2008 年 5 月，中国农业银行、浙江长金实业有限公司、公司及公司下属子公司签订了《转债协议》：

1、浙江长金实业有限公司承接了公司下属子公司对中国农业银行的 17,817.62 万元债务（截止 2007 年 3 月 31 日，其本金余额为 12,269.9 万元，利息为 5,547.72 万元）。

2、作为对浙江长金实业有限公司承接标的债务的补偿，公司将原计划用资本公积金向中国农业银行定向转增股票抵偿标的债务改为向浙江长金实业有限公司定向转增股份。浙江长金实业有限公司在获得上述股票后将其全额质押给中国农业银行作为偿还标的债务的保障。

3、公司对债务人变更后的债务继续承担担保责任。

4、中国农业银行同意在本协议生效后，于浙江长金实业有限公司按照其与中国农业银行就标的债务达成的还款计划履行完毕还款责任之日，或中国农业银行获得该等股票质押之日，以先发生为准，解除公司就标的债务所提供的保证担保责任，同时解除在标的债务目前的抵押物上所设定的抵押。

公司已将定向转增的股份过户至浙江长金实业有限公司名下，并通知农业银行和浙江长金公司及时办理股份质押手续。截止本报告期末，浙江长金实业有限公司已向农行支付 5500 万元，但未向农业银行支付剩余款项，也没有向中国农业银行质押股份，并且其持有的 24,944,668 股本公司股票被浙江长金实业有限公司的其他债权人全数质押冻结。公司担保责任未解除。

四、公司重大诉讼

（一）报告期内发生的重大诉讼仲裁事项

因浙江长金实业有限公司未能完全履行《转债协议》，2010 年 1 月 15 日，公司收悉中国农业银行股份有限公司将浙江长金实业有限公司、公司、广夏（银川）贺兰山葡萄酒有限公司、宁夏大展房地产开发有限公司诉至宁夏回族自治区高级人民法院，要求宁夏高院：

1、判决第一被告浙江长金实业有限公司将其持有的广夏（银川）实业股份有限公司的股票 24944668 股全额质押给原告。

2、判决第一被告浙江长金实业有限公司向原告中国农业银行偿还债务本息合计 7942 万元（本金人民币 6769.9 万元，利息 1172.1 万元暂算至 2009 年 10 月 31 日）及自 2009 年 11 月 1 日起至债务还清之日止的利息。

3、判决第二被告公司对上述债务中的 7496.67 万元（其中本金 6394.9 万元，利息 1101.77 万元暂算至 2009 年 10 月 31 日）及自 2009 年 11 月 1 日起至债务还清之日止的利息承担连带清偿责任。

4、判决原告中国农业银行就上述债务中的 5335.31 万元（其中本金 4550 万元，利息 785.31 万元暂算至 2009 年 10 月 31 日）及自 2009 年 11 月 1 日起至债务还清之日止的利息，对第三被告广夏（银川）贺兰山葡萄酒有限公司抵押资产变现后的价款享有优先受偿权。

5、判决第四被告宁夏大展房地产开发有限公司对上述债务中的 445.33 万元（其中本金 375 万元，利息 70.33 万元暂算至 2009 年 10 月 31 日）及自 2009 年 11 月 1 日起至债务还清之日止的利息承担连带清偿责任。

6、判决被告承担本案全部诉讼费用。

公司管理人已经收到宁夏回族自治区高级人民法院通知，此案于 2010 年 10 月 27 日开庭审理。

（二）报告期以前发生的重大诉讼仲裁事项进展情况

1、2009 年 8 月 18 日，公司向宁夏回族自治区高级人民法院提起诉讼，请求宁夏回族自治区高级人民法院判令广夏（银川）贺兰山葡萄酒有限公司偿还欠公司的 105,085,724.51 元款项及利息 56,778,923.10 元，合计 161,864,647.61 元。2009 年 8 月 26 日，宁夏回族自治区高级人民法院下达受理案件通知书。同日，公司向宁夏回族自治区高级人民法院申请对广夏（银川）贺兰山葡萄酒有限公司价值 1.63 亿元人民币的资产采取财产保全措施（详见 2009 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告）。目前该案尚未判决。

2、2009 年 8 月，天津市宜兴埠第五农工商联合公司向天津市第一中级人民法院申请追加公司及北京汇东投资管理有限公司为(2005)津高民一终字第 0139 号民事判决书的被执行人。2009 年 12 月 1 日，公司收到天津市第一中级人民法院(2009)一中执裁字第 121 号民事裁定书，追加公司为此案被执行人，对被执行人天津创业（集团）有限公司不能清偿部分的债务在注册资金不实的范围内承担民事责任。该诉讼涉及金额为 1765.7898 万元。公司已向天津市第一中级人民法院提起复议（详见 2009 年 12 月 3 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的本公司公告）。目前未收到法院进一步的通知。

3、2010 年 8 月 19 日，银川市金凤区人民法院对公司与银川春之醇保健品有限公司、广夏（银川）贺兰山葡萄酒有限公司关于银川春之醇保健品有限公司位于银川市开发区 15 号路东（现更名为富民巷）办公楼及厂房地 14152.5 平方米的国有土地使用权纠纷一案，作出（2009）金民初字第 1534 号民事判决书。法院判决：

（1）驳回原告广夏（银川）贺兰山葡萄酒有限公司的诉讼请求；

（2）驳回第三人广夏（银川）实业股份有限公司的诉讼请求。

目前，管理人已于 2010 年 9 月 25 日向银川市中级人民法院提出上诉，尚未收到开庭审理的通知。

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	1、中联实业股份有限公司 2、深圳市广夏文化实业发展有限公司 3、宁夏综合投资公司 4、广东京中投资管理有限公司 5、银川培鑫投资有限责任公司	1、非流通股股东承诺事项（1）公司非流通股股东中联实业股份有限公司、深圳市广夏文化实业发展有限公司、宁夏综合投资公司、广东京中投资管理有限公司和银川培鑫投资有限责任公司均承诺：本承诺人将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。（2）公司非流通股股东中联实业、深文化、宁夏投资、京中投资和培鑫投资均承诺：在可以与全部或部	已履行

		<p>分中小股民诉讼原告达成上述调解协议和/或撤诉安排的情况下，代为承担应向该等原告承担的责任；在需要支付追加对价的情况下，代为支付追加对价。代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫付的相应非流通股股东偿还因代为垫付所形成的债务，或者取得代为垫付的相应非流通股股东的同意。</p> <p>2、公司非流通股股东中联实业、深文化、宁夏投资、京中投资和培鑫投资均承诺：未按承诺文件的规定履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。</p> <p>3、承诺人声明公司非流通股股东中联实业、深文化、宁夏投资、京中投资和培鑫投资均承诺将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。</p>	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	—	—	—
其他承诺（含追加承诺）	<p>1、浙江长金实业有限公司 2、中国华融资产管理公司</p>	<p>2009 年 11 月 19 日，公司股东浙江长金实业有限公司公开承诺如下：1、浙江长金实业有限公司将尽快履行与中国农业银行等签署的《转债协议》项下浙江长金实业有限公司的义务，确保农业银行在 2009 年 12 月 10 日前解除银广夏的担保责任。2、在农业银行解除本公司的担保责任之前，浙江长金实业有限公司不寻求所持银广夏股份的解除限售。在农业银行解除银广夏的担保责任后，浙江长金实业有限公司再向银广夏</p>	<p>浙江长金实业有限公司第 1 项承诺未履行。农业银行已于 2010 年 1 月就该债务转移纠纷案将浙江长金实业有限公司及本公司等诉至宁夏回族自治区高级人民法院。第 2、3 项承诺正在履行中。</p> <p>中国华融资产管理公司所持股份已部分减持，但未达到深圳证券交易所的披露标准。</p>

		<p>提出对股份解除限售的申请。3、在农业银行解除银广夏的担保责任前，浙江长金实业有限公司放弃行使所持股份的表决权。</p> <p>2009 年 12 月 25 日，中国华融资产管理公司在所持限售股份解除限售时承诺如下：中国华融资产管理公司知悉并将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及深交所有关业务规则，并将按照股份解除限售的有关要求履行相关信息披露义务。</p>	
--	--	--	--

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

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	-2,173.83	18,465.09	下降	-111.76%
基本每股收益（元/股）	-0.0317	0.269	下降	-111.78%
业绩预告的说明	提醒投资者注意，关于公司年初至下一报告期期末的累积利润预测是根据公司目前的经营情况及账面情况进行预测。公司目前已进入重整阶段，年初至下一报告期期末的累计净利润可能因公司重整工作的进展情况发生变化。			

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 07 月 01 日	董事局秘书处	电话沟通	投资者	公司经营及重组事宜，未提供资料。
2010 年 09 月 16 日	管理人办公室	电话沟通	投资者	公司重整事宜，未提供资料。

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：广夏(银川)实业股份有限公司

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	293,761.93	37,232.19	433,134.53	22,159.67
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	438,786.35	0.00	444,104.85	0.00
预付款项	0.00	0.00	0.00	0.00
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	138,575,068.27	126,931,293.31	146,534,005.43	134,414,126.55
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	9,067,310.56	0.00	9,067,310.56	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	148,374,927.11	126,968,525.50	156,478,555.37	134,436,286.22
非流动资产：				
发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	53,523,619.65	75,090,137.09	53,523,619.65	75,090,137.09
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	1,405,486.44	463,279.67	1,613,947.48	547,202.42
在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00	0.00	0.00

开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	54,929,106.09	75,553,416.76	55,137,567.13	75,637,339.51
资产总计	203,304,033.20	202,521,942.26	211,616,122.50	210,073,625.73
流动负债：				
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	23,504,399.72	21,416,181.09	23,504,399.72	21,416,181.09
预收款项	6,175,185.63	1,075,698.20	6,175,185.63	1,075,698.20
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,651,183.24	1,505,959.79	1,349,423.26	1,204,028.01
应交税费	17,756,393.93	15,875,226.86	17,753,717.85	15,873,484.75
应付利息				
应付股利	18,831,603.06	18,831,603.06	18,831,603.06	18,831,603.06
其他应付款	235,371,304.56	245,248,382.00	223,152,329.15	232,929,748.65
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	383,290,070.14	383,953,051.00	370,766,658.67	371,330,743.76
非流动负债：				
长期借款	7,532,047.57	0.00	7,340,531.53	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	32,471,281.07	32,471,281.07	32,471,281.07	32,471,281.07
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	40,003,328.64	32,471,281.07	39,811,812.60	32,471,281.07
负债合计	423,293,398.78	416,424,332.07	410,578,471.27	403,802,024.83
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	686,133,996.00	686,133,996.00	686,133,996.00	686,133,996.00
资本公积	742,971,309.67	742,885,167.77	742,971,309.67	742,885,167.77

减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	1,749,160.91	1,749,160.91	1,749,160.91	1,749,160.91
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	-1,652,339,908.37	-1,644,670,714.49	-1,631,330,642.58	-1,624,496,723.78
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	-221,485,441.79	-213,902,389.81	-200,476,176.00	-193,728,399.10
少数股东权益	1,496,076.21	0.00	1,513,827.23	0.00
所有者权益合计	-219,989,365.58	-213,902,389.81	-198,962,348.77	-193,728,399.10
负债和所有者权益总计	203,304,033.20	202,521,942.26	211,616,122.50	210,073,625.73

4.2 本报告期利润表

编制单位：广夏(银川)实业股份有限公司

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	0.00	0.00	18,933.31	0.00
其中：营业收入	0.00	0.00	18,933.31	0.00
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	4,694,595.87	4,549,091.65	5,492,157.33	5,194,941.01
其中：营业成本	0.00	0.00	7,206.52	0.00
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00	28,465.90	0.00
管理费用	1,472,674.52	1,391,077.53	2,133,014.02	1,935,091.44
财务费用	3,221,921.35	3,158,014.12	3,323,470.89	3,259,849.57
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填	-4,694,595.87	-4,549,091.65	-5,473,224.02	-5,194,941.01

列)				
加：营业外收入	0.00	0.00	0.00	0.00
减：营业外支出	144.50	144.50	100.00	100.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,694,740.37	-4,549,236.15	-5,473,324.02	-5,195,041.01
减：所得税费用	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,694,740.37	-4,549,236.15	-5,473,324.02	-5,195,041.01
归属于母公司所有者的净利润	-4,685,398.04	-4,549,236.15	-5,457,085.65	-5,195,041.01
少数股东损益	-9,342.33	0.00	-16,238.37	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.007	0.00	-0.008	0.00
（二）稀释每股收益	-0.007	0.00	-0.008	0.00
七、其他综合收益		0.00		0.00
八、综合收益总额	-4,694,740.37	-4,549,236.15	-5,473,324.02	-5,195,041.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,685,398.04	-4,549,236.15	-5,457,085.65	-5,195,041.01
归属于少数股东的综合收益总额	-9,342.33	0.00	-16,238.37	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广夏(银川)实业股份有限公司

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	0.00	0.00	4,097,404.38	0.00
其中：营业收入	0.00	0.00	4,097,404.38	0.00
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	21,026,418.24	20,173,592.14	28,677,517.32	23,998,690.57
其中：营业成本	0.00	0.00	3,036,155.01	0.00
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	0.00	0.00	24,686.10	0.00
销售费用	0.00	0.00	618,080.53	0.00
管理费用	3,783,681.32	3,601,207.47	5,771,916.52	5,048,100.49

财务费用	9,427,811.55	9,235,294.22	9,325,076.63	9,133,266.04
资产减值损失	7,814,925.37	7,337,090.45	9,901,602.53	9,817,324.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,026,418.24	-20,173,592.14	-24,580,112.94	-23,998,690.57
加：营业外收入	0.00	0.00	257,149,087.58	256,950,671.17
减：营业外支出	598.57	398.57	5,248.61	111.39
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,027,016.81	-20,173,990.71	232,563,726.03	232,951,869.21
减：所得税费用	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,027,016.81	-20,173,990.71	232,563,726.03	232,951,869.21
归属于母公司所有者的净利润	-21,009,265.79	-20,173,990.71	232,654,926.23	232,951,869.21
少数股东损益	-17,751.02	0.00	-91,200.20	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.03	0.00	0.34	0.00
（二）稀释每股收益	-0.03	0.00	0.34	0.00
七、其他综合收益		0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	-21,027,016.81	-20,173,990.71	232,563,726.03	232,951,869.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,009,265.79	-20,173,990.71	232,654,926.23	232,951,869.21
归属于少数股东的综合收益总额	-17,751.02	0.00	-91,200.20	0.00

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广夏(银川)实业股份有限公司

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	0.00	0.00	7,893,549.22	0.00
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得	0.00	0.00	0.00	0.00

的现金				
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00	86,692.31	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	56,687.40	697,014.47	871,174.89	5,151,894.57
经营活动现金流入小计	56,687.40	697,014.47	8,851,416.42	5,151,894.57
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00	9,658,947.81	0.00
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,190,803.15	1,188,660.75	1,724,515.72	1,584,639.50
支付的各项税费	107,261.91	106,048.05	1,107,299.10	137,660.32
支付其他与经营活动有关的现金	897,994.94	1,387,233.15	4,569,328.98	8,124,489.86
经营活动现金流出小计	2,196,060.00	2,681,941.95	17,060,091.61	9,846,789.68
经营活动产生的现金流量净额	-2,139,372.60	-1,984,927.48	-8,208,675.19	-4,694,895.11
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	0.00	341,149.00	337,199.00
投资支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单	0.00	0.00	0.00	0.00

位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	0.00	0.00	341,149.00	337,199.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	-341,149.00	-337,199.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00	20,070,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	200,000.00	200,000.00	20,070,000.00	20,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,000,000.00	2,000,000.00	-20,070,000.00	-20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-139,372.60	15,072.52	-28,619,824.19	-25,032,094.11
加：期初现金及现金等价物余额	433,134.53	22,159.67	30,224,939.09	26,369,336.05
六、期末现金及现金等价物余额	293,761.93	37,232.19	1,605,114.90	1,337,241.94

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计