

## 广宇集团股份有限公司 2011 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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	6,817,483,022.93	6,960,128,618.69	-2.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,399,025,233.19	1,400,359,667.96	-0.10%	
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)	2.81	2.81	0.00%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	209,932,186.40	17.51%	953,280,344.22	30.35%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,010,727.13	-51.81%	73,455,565.23	-47.32%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-357,957,019.46	-177.16%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.72	-177.42%
基本每股收益 (元/股)	0.04	-42.86%	0.15	-46.43%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	-42.86%	0.15	-46.43%
加权平均净资产收益率 (%)	1.30%	-1.57%	5.23%	-5.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.32%	-1.56%	5.17%	-5.64%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	1,817,992.31	
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	-739,625.39	
少数股东权益影响额	107,569.92	
所得税影响额	-257,378.58	
合计	879,705.72	-

**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）	44,492	
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
全国社会保障基金理事会转持二户	12,213,000	人民币普通股
王孝勤	6,400,000	人民币普通股
朱如波	6,120,300	人民币普通股
林琼	4,390,351	人民币普通股
贾燕	4,017,758	人民币普通股
单康康	3,960,050	人民币普通股
徐卫	3,902,300	人民币普通股
陈秋琴	3,571,715	人民币普通股
余新寿	3,104,741	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) 报告期末货币资金余额为 58,038.28 万元，较年初数减少 45.89%，主要系支付土地出让金等所致；
- (2) 报告期末预付账款余额为 26,034.21 万元，较年初数增加 84.41%，主要系本期支付土地出让金所致；
- (3) 报告期末其他应收款余额为 1,929.65 万元，较年初数减少 94.62%，主要系上期末因调整容积率应收国土局的土地出让金及利息本期收回所致；
- (4) 报告期末长期股权投资余额为 9,450.68 万元，较年初数减少 35.26%，主要系报告期内收到联营企业分红款所致；
- (5) 报告期末应付账款余额 20,766.44 万元，较年初数减少 34.88%，主要系报告期内工程款支付较多所致；
- (6) 报告期末应交税费余额为-5,067.20 万元，较年初数减少 159.59%，主要系本期预缴税款较多；
- (7) 报告期末一年内到期的非流动负债余额为 49,000 万元，较年初数增加 2,350%，主要系报告期内项目贷款转为一年内到期的非流动负债所致；
- (8) 报告期末长期借款余额为 88,425.00 万元，较年初数减少 38.08%，主要系报告期内项目贷款转为一年内到期非流动负债所致；
- (9) 报告期末递延所得税负债余额为 5,558.32 万元，较年初数增长 106.39%，主要是预缴税费增加递延所得税负债所致；
- (10) 报告期内结转营业收入 95,328.03 万元，较上年同期增长 30.35%，营业成本 64,692.52 万元，较上年同期增长 63.79%，主要系报告期内结转收入较上年同期增加所致；较上年同期相比，销售毛利率有所下降，本期结转的主要是早期预售的上东领地项目，该项目销售毛利率较低，此外上年同期有较多的商铺结转收入；
- (11) 报告期内所得税费用 5,442.67 万元，较上年同期增长 41.39%，主要系报告期内预计无法弥补的亏损计入所得税费用；
- (12) 报告期内利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别减少 23.44%、41.68%、47.32%主要是报告期内毛利率较上年同期下降所致；
- (13) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 177.16%，主要是报告期内支付土地出让金较多及销售回笼资金有所减少所致；
- (14) 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,209.29%，主要是报告期内收到联营企业的分红所致；
- (15) 报告期内筹资活动产生的现金流量较上年同期增加 42.77%，主要是报告期内偿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) 公司和浙江省浙信房地产有限公司于 2011 年 7 月竞得编号为杭政储出(2011)20 号的出让地块, 该土地的用地性质为住宅(配套公建)用地。宗地总土地出让面积 30,196 平方米, 成交价款总额为 96,000 万元; 截止 2011 年 9 月 30 日公司与合作公司浙江省浙信房地产有限公司共同支付地价款 48,000 万元, 其中公司支付 23,520 万元。

(2) 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杭州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 2011 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 16,426.73 万元。

(3) 浙江广宇丁桥房地产开发有限公司与浙江远扬建设股份有限公司签订了杭州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 2011 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 12,658.17 万元。

(4) 杭州南泉房地产开发有限公司与浙江耀华建设工程有限公司签订杭州南泉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 2011 年 9 月 30 日杭州南泉房地产开发有限公司已结算工程款 13,871.99 万元。

(5) 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杭州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 2011 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 18,238.43 万元。

(6) 肇庆广宇房地产发展有限公司与浙江万达建设集团有限公司签订肇庆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 2011 年 9 月 30 日肇庆广宇房地产发展有限公司已结算工程款 4,066.74 万元。

(7) 肇庆广宇房地产发展有限公司与浙江万达建设集团有限公司签订肇庆星湖名郡尚林苑二期建筑工程施工合同, 约定合同价款为 4,466.00 万元, 2011 年 9 月 30 日肇庆广宇房地产发展有限公司已结算工程款 3,074.47 万元。

(8) 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黄山江南新城 D 区五期一标建筑工程施工合同, 约定合同价款为 4,758.00 万元, 截至 2011 年 9 月 30 日黄山广宇房地产开发有限公司已结算工程款 3,620.58 万元。

(9) 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黄山江南新城 D 区五期二标建筑工程施工合同, 约定合同价款为 6,747.00 万元, 截至 2011 年 9 月 30 日黄山广宇房地产开发有限公司已结算工程款 1,815.71 万元。

(10) 浙江上东房地产开发有限公司与浙江省长城建设集团股份有限公司签订杭州东承府项目商品住宅建设工程总包合同, 约定合同价款为 25,264.64 万元, 截至 2011 年 9 月 30 日浙江上东房地产开发有限公司尚未结算工程款。

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

公司控股子公司杭州天城房地产开发有限公司开发的东南面粉厂项目因规划原因开工期限调整为 2012 年 3 月 1 日前。该事项业经杭州市国土资源局[2011]117 号建设用地开竣工事项意见单批复同意。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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报告书中所作承诺	无	无	无

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。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，其在本公司任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，且离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。</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）	公司控股股东杭州平海投资有限公司；王鹤鸣	<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為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</p>	报告期内未发生违反相关承诺的事项。

	<p>的权力机关的同意，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的真实意思。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。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>
--	--

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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%			
2011 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：	30.00%	~~	50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	219,399,958.41		
业绩变动的的原因说明	公司 2011 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 2011 全年结转销售产生的利润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

**3.5.2 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
2011年08月04日	杭州市平海路8号公司503室	实地调研	证券时报记者	公司对行业形势的看法及现阶段经营情况；未提供书面材料。
2011年08月05日	杭州市平海路8号公司503室	实地调研	广发证券研究员	公司项目进展情况及对后市的判断；未提供书面材料。
2011年08月18日	杭州市平海路8号公司503室	实地调研	诺安基金研究员	公司基本情况及现阶段经营情况；未提供书面材料。
2011年08月31日	杭州市平海路8号公司503室	实地调研	光大证券研究员	公司对房地产调控的看法及应对策略；未提供书面材料。
2011年09月29日	杭州市平海路8号公司503室	实地调研	湘财证券研究员	公司项目进展情况及财务状况；未提供书面材料。

**§ 4 附录****4.1 资产负债表**编制单位：广宇集团股份有限公司  
元

2011年09月30日

单位：

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	580,382,827.54	202,961,317.24	1,072,571,878.29	390,842,067.73
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	3,625,239.01		2,138,289.51	13,174.88
预付款项	260,342,144.10	235,402,308.40	141,171,990.79	140,303,116.46
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	19,296,503.85	661,166,571.29	358,364,295.52	183,016,032.36
买入返售金融资产				
存货	5,530,795,273.14	134,456,509.95	4,927,298,992.64	173,418,779.37
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	6,394,441,987.64	1,233,986,706.88	6,501,545,446.75	887,593,170.80
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	94,506,770.40	2,770,692,660.86	145,979,660.82	2,702,165,551.26
投资性房地产	142,999,700.33	50,168,284.73	145,940,630.78	51,249,828.23
固定资产	24,392,673.82	17,071,675.45	24,124,553.93	18,059,988.42
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	11,012,358.98	11,012,358.98	10,111,636.87	10,111,636.87
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,713,209.20		3,537,200.60	
递延所得税资产	147,416,322.56	23,326,753.54	128,889,488.94	18,037,954.61
其他非流动资产				
非流动资产合计	423,041,035.29	2,872,271,733.56	458,583,171.94	2,799,624,959.39
资产总计	6,817,483,022.93	4,106,258,440.44	6,960,128,618.69	3,687,218,130.19
流动负债：				
短期借款	322,800,000.00		250,000,000.00	250,000,000.00
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	207,664,414.02	37,971,453.96	318,883,886.89	46,260,694.62
预收款项	2,411,038,550.73	11,009,600.03	2,264,073,293.17	28,344,524.33
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,315,101.49	1,942,794.06	10,286,241.06	5,572,903.90
应交税费	-50,671,972.24	47,666,419.83	85,036,247.09	47,045,662.66
应付利息	16,691,243.88	842,083.33	15,777,226.67	14,261,933.34
应付股利	1,250,000.00		1,250,000.00	
其他应付款	574,859,150.87	2,410,207,606.40	602,511,532.96	1,591,406,205.74
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	490,000,000.00		20,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	3,976,946,488.75	2,509,639,957.61	3,567,818,427.84	1,982,891,924.59
非流动负债：				
长期借款	884,250,000.00	430,000,000.00	1,428,000,000.00	440,000,000.00
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	55,583,160.64		26,931,350.22	270,816.62
其他非流动负债				
非流动负债合计	939,833,160.64	430,000,000.00	1,454,931,350.22	440,270,816.62
负债合计	4,916,779,649.39	2,939,639,957.61	5,022,749,778.06	2,423,162,741.21
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	471,312,545.39	319,921,622.25	471,312,545.39
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	76,727,075.22	59,376,664.50	76,727,075.22	59,376,664.50
一般风险准备				
未分配利润	503,776,535.72	137,329,272.94	505,110,970.49	234,766,179.09
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,399,025,233.19	1,166,618,482.83	1,400,359,667.96	1,264,055,388.98
少数股东权益	501,678,140.35		537,019,172.67	
所有者权益合计	1,900,703,373.54	1,166,618,482.83	1,937,378,840.63	1,264,055,388.98
负债和所有者权益总计	6,817,483,022.93	4,106,258,440.44	6,960,128,618.69	3,687,218,130.19

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：广宇集团股份有限公司

2011 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	209,932,186.40	10,406,834.45	178,653,455.11	107,443,488.31
其中：营业收入	209,932,186.40	10,406,834.45	178,653,455.11	107,443,488.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	176,723,222.46	39,231,709.24	133,961,310.01	97,104,395.17
其中：营业成本	125,820,014.87	6,144,833.64	81,601,757.55	65,654,879.49
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	15,528,373.10	679,842.20	14,701,744.60	6,993,893.87
销售费用	7,158,298.10	182,497.50	5,634,352.98	980,871.15



管理费用	16,323,107.81	4,968,619.49	13,948,394.82	7,066,155.17
财务费用	12,085,306.72	32,538,475.36	18,147,512.94	22,627,785.00
资产减值损失	-191,878.14	-5,282,558.95	-72,452.88	-6,219,189.51
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）	4,093,967.62	5,868,967.63	7,045,623.56	12,513,354.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,093,967.62	4,093,967.62	7,045,623.56	7,045,623.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,302,931.56	-22,955,907.16	51,737,768.66	22,852,447.59
加：营业外收入	20,255.50		74,288.20	48,779.80
减：营业外支出	770,247.35	10,106.83	394,114.43	327,656.09
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）	36,552,939.71	-22,966,013.99	51,417,942.43	22,573,571.30
减：所得税费用	16,747,921.20	1,469,823.92	11,376,609.56	2,515,054.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,805,018.51	-24,435,837.91	40,041,332.87	20,058,517.08
归属于母公司所有者的净利润	18,010,727.13	-24,435,837.91	37,375,822.35	20,058,517.08
少数股东损益	1,794,291.38		2,665,510.52	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	-0.05	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	-0.05	0.07	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,805,018.51	-24,435,837.91	40,041,332.87	20,058,517.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,010,727.13	-24,435,837.91	37,375,822.35	20,058,517.08
归属于少数股东的综合收益总额	1,794,291.38		2,665,510.52	

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：0.00 元。

### 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

2011 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	953,280,344.22	54,193,010.95	731,311,519.00	351,313,585.96
其中：营业收入	953,280,344.22	54,193,010.95	731,311,519.00	351,313,585.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	835,022,228.18	176,771,909.04	577,122,502.97	285,061,288.95

其中：营业成本	646,925,160.69	40,969,626.32	394,981,341.32	207,772,060.42
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	86,513,936.84	3,887,792.93	73,339,608.33	20,552,441.35
销售费用	15,809,177.50	687,729.00	14,094,269.59	1,810,328.15
管理费用	46,631,898.98	16,914,952.10	44,746,615.35	21,698,416.29
财务费用	39,900,696.74	88,843,432.76	53,029,213.48	73,911,535.89
资产减值损失	-758,642.57	25,468,375.93	-3,068,545.10	-40,683,493.15
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）	17,528,369.58	94,403,369.60	22,191,298.12	98,992,051.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,528,369.58	17,528,369.58	22,191,298.12	22,191,298.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,786,485.62	-28,175,528.49	176,380,314.15	165,244,348.96
加：营业外收入	907,797.87	568,491.47	469,386.08	184,479.80
减：营业外支出	2,478,068.51	574,449.68	1,540,117.91	717,224.65
其中：非流动资产处置损失			5,417.86	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,216,214.98	-28,181,486.70	175,309,582.32	164,711,604.11
减：所得税费用	54,426,682.07	-5,534,580.55	38,493,031.34	16,088,664.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,789,532.91	-22,646,906.15	136,816,550.98	148,622,939.81
归属于母公司所有者的净利润	73,455,565.23	-22,646,906.15	139,439,057.17	148,622,939.81
少数股东损益	6,333,967.68		-2,622,506.19	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	-0.05	0.28	0.30
（二）稀释每股收益	0.15	-0.05	0.28	0.30
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	79,789,532.91	-22,646,906.15	136,816,550.98	148,622,939.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,455,565.23	-22,646,906.15	139,439,057.17	148,622,939.81
归属于少数股东的综合收益总额	6,333,967.68		-2,622,506.19	

年初到报告期末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：0.00 元。

## 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

2011 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	1,105,636,760.95	36,571,954.95	1,582,867,922.99	211,714,787.65
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	107.58		3,767.25	
收到其他与经营活动有关的现金	586,678,913.80	1,787,962,899.60	99,613,804.19	1,770,528,077.41
经营活动现金流入小计	1,692,315,782.33	1,824,534,854.55	1,682,485,494.43	1,982,242,865.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,382,014,477.05	460,613,055.21	789,993,545.51	77,481,568.03
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	38,409,237.49	12,892,610.19	32,285,101.60	13,450,294.11
支付的各项税费	281,312,306.35	4,541,514.64	183,452,488.83	39,594,169.02
支付其他与经营活动有关的现金	348,536,780.90	1,194,233,274.77	212,834,505.74	1,570,329,466.48
经营活动现金流出小计	2,050,272,801.79	1,672,280,454.81	1,218,565,641.68	1,700,855,497.64
经营活动产生的现金流量净额	-357,957,019.46	152,254,399.74	463,919,852.75	281,387,367.42
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	9,000,000.00	161,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	69,001,260.00	145,876,260.00	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	46,389.00	46,389.00	61,100.00	61,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				29,059,649.43
收到其他与投资活动有关的现金	11,682,310.34			
投资活动现金流入小计	89,729,959.34	306,922,649.00	876,224.80	107,435,874.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,844,057.40	1,409,227.40	714,988.00	607,509.00
投资支付的现金	5,000,000.00	272,000,000.00		100,000,000.00
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	547,356.08		2,745,058.08	
投资活动现金流出小计	9,391,413.48	273,409,227.40	3,460,046.08	100,607,509.00
投资活动产生的现金流量净额	80,338,545.86	33,513,421.60	-2,583,821.28	6,828,365.23
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	559,050,000.00		480,000,000.00	250,000,000.00
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	559,050,000.00		480,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	560,000,000.00	260,000,000.00	698,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,325,622.89	113,648,571.83	137,456,351.42	83,317,251.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,675,000.00		13,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	28,160,000.00			
筹资活动现金流出小计	762,485,622.89	373,648,571.83	835,456,351.42	283,317,251.41
筹资活动产生的现金流量净额	-203,435,622.89	-373,648,571.83	-355,456,351.42	-33,317,251.41
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	-481,054,096.49	-187,880,750.49	105,879,680.05	254,898,481.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,055,367,848.34	390,842,067.73	689,847,888.69	67,474,640.90
六、期末现金及现金等价物余额	574,313,751.85	202,961,317.24	795,727,568.74	322,373,122.14

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

**董事长：王鹤鸣**

**广宇集团股份有限公司**

**2011 年 10 月 18 日**