

公司代码：600052

公司简称：浙江广厦

浙江广厦股份有限公司 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	14

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 公司负责人张汉文、主管会计工作负责人张霞及会计机构负责人（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	5,326,941,700.14	5,870,298,133.43	-9.26
归属于上市公司股东的净资产	2,120,561,958.54	1,300,954,423.65	63.00
	年初至报告期末（1-9月）	上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	1,235,152,705.63	99,124,518.39	1,146.06
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	450,305,152.26	965,808,583.62	-53.38
归属于上市公司股东的净利润	443,550,358.01	-103,890,387.99	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,992,337.41	-110,461,874.03	不适用
加权平均净资产收益率（%）	25.21	-5.40	不适用
基本每股收益（元/股）	0.51	-0.12	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.51	-0.12	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-86,778.24	508,923,212.93	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	459,537.00	1,864,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		-737,538.78	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入		47,169.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,310,427.15	11,659,510.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

所得税影响额	-87,093.74	-214,259.13	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	12,596,092.17	521,542,695.42	

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）				61,279		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	326,300,000	37.43	0	质押	326,300,000	境内非国有法人
广厦建设集团有限责任公司	65,255,650	7.49	0	冻结	65,255,650	境内非国有法人
山西信托股份有限公司—信海七号集合资金信托合同	18,550,000	2.13	0	未知		未知
卢振华	16,422,676	1.88	0	未知		境内自然人
杭州股权管理中心	15,208,061	1.74	0	未知		未知
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
张素芬	5,775,800	0.66	0	未知		未知
杨凯	4,994,400	0.57	0	未知		未知
太平洋证券股份有限公司	4,929,783	0.57	0	未知		未知
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	326,300,000	人民币普通股	326,300,000			
广厦建设集团有限责任公司	65,255,650	人民币普通股	65,255,650			
山西信托股份有限公司—信海七号集合资金信托合同	18,550,000	人民币普通股	18,550,000			
卢振华	16,422,676	人民币普通股	16,422,676			
杭州股权管理中心	15,208,061	人民币普通股	15,208,061			
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			
张素芬	5,775,800	人民币普通股	5,775,800			
杨凯	4,994,400	人民币普通股	4,994,400			
太平洋证券股份有限公司	4,929,783	人民币普通股	4,929,783			

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集团有限责任公司 的控股股东。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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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
货币资金	168,959,333.23	71,713,819.25	135.60%	主要系本期房产子公司销售回笼增加所致。
应收账款	6,773,920.67	11,549,810.44	-41.35%	主要系本期子公司收回应收影视节目款较多所致。
其他应收款	509,568,295.13	54,971,286.79	826.97%	主要系本期转让房产子公司股权，应收股权转让尾款增加所致。
存货	2,928,553,777.15	4,781,781,142.17	-38.76%	主要系本期转让房产子公司股权，合并范围变动所致。
其他流动资产	23,910,638.67	11,721,514.61	103.99%	主要系本期房产项目销售回笼，预缴增值税增加所致。
可供出售金融资产	530,960,931.36	193,051,160.00	175.04%	主要系对浙商股权的核算由成本法转为按公允价值计量，确认的公允价值变动损益较多所致。
长期股权投资	514,908,665.74	75,777,064.47	579.50%	主要系本期转让房产子公司雍竺实业51%股权，剩余49%股权的核算方式调整所致。
在建工程		737,000.00	-100.00%	主要系本期装修工程完工转出所致。
长期待摊费用	7,764,252.63	1,143,300.70	579.11%	主要系本期房产子公司办公楼等装修费用增加所致。
递延所得税资产	39,334,662.23	15,464,111.83	154.36%	主要系本期房产子公司预售售房款回笼增加所致。
应付票据		50,000,000.00	-100.00%	主要系母公司办理的银行承兑汇票本期到期归还所致。
应付账款	203,031,055.94	403,762,480.52	-49.72%	主要系房产子公司应付工程款本期支付所致。
预收款项	1,527,926,484.24	261,747,370.04	483.74%	主要系本期房产子公司预售售房款回笼增加所致。
应付利息	1,098,331.25	8,400,838.30	-86.93%	主要系本期房产子公司项目贷款减少所致。
其他应付款	606,363,964.32	1,758,593,656.42	-65.52%	主要系本期向控股股东归还拆借资金较多所致。
一年内到期的非流动负债		420,000,000.00	-100.00%	本期转让房产子公司股权，合并范围调整所致。
长期借款		791,000,000.00	-100.00%	主要系本期房产子公司项目贷款提前归还所致。
资本公积	103,312,503.81	45,541,886.51	126.85%	主要系本期收到控股股东支付2015年度福添影视公司业绩承诺的补偿款所致。

2016年第三季度报告

其他综合收益	317,909,771.36	-376,788.22	不适用	主要系对浙商股权的核算由成本法转为按公允价值计量,确认的公允价值变动损益较多所致。
未分配利润	659,964,534.71	216,414,176.70	204.95%	主要系本期转让子公司股权确认收益增加所致。
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	450,305,152.26	965,808,583.62	-53.38%	主要系上期房产项目竣工交付集中结转收入较多及转让房产子公司股权,合并范围变动所致。
营业成本	327,441,643.10	703,226,842.90	-53.44%	主要系上期房产项目竣工交付集中结转收入,相应结转成本较多及转让房产子公司股权,合并范围变动所致。
营业税金及附加	25,244,003.98	70,027,466.71	-63.95%	主要系上期房产项目竣工交付集中结转收入,相应计提税费较多及转让房产子公司股权,合并范围变动所致。
销售费用	73,212,263.20	52,185,090.73	40.29%	主要系本期房产子公司广告及业务宣传费增加所致。
财务费用	38,871,901.17	171,746,056.65	-77.37%	主要系本期母公司借款减少所致。
资产减值损失	25,584,670.19	-7,176,855.12	不适用	主要系本期转让子公司股权,应收股权转让尾款增加,计提相应坏账准备增加所致。
投资收益	515,961,839.76	1,199,230.39	42924.41%	主要系本期转让子公司股权确认收益增加所致。
营业外收入	14,220,072.79	6,390,290.94	122.53%	主要系本期收到个人股东违反上市交易规则的交易罚金所致。
营业外支出	1,244,040.87	1,983,695.56	-37.29%	主要系上期房产项目竣工交付结转收入,相应计提水利建设基金增加所致。
所得税费用	-276,885.71	29,504,771.04	-100.94%	主要系上年转让房产子公司股权,合并范围变动所致。
现金流量表项目	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	1,235,152,705.63	99,124,518.39	1146.06%	主要系本期房产子公司预售售房款回笼增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	52,493,702.07	211,787,061.64	-75.21%	主要系上期收到转让房产子公司广福置业的股权转让尾款较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,167,100,893.72	-422,964,619.24	不适用	主要系本期向控股股东归还拆借资金较多所致。

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 2015 年，公司提出了拟退出房地产行业的计划，该事项经公司第八届董事会第六次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过，关联董事及关联股东回避了表决。具体内容详见 2015 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的公告《浙江广厦关于拟退出房地产行业的公告》（临 2015-036）。公司已于 2015 年度出售子公司通和置业投资有限公司、浙江暄竺实业有限公司、杭州东方文化园景观房产有限公司股权。

根据公司 2016 年 1 月 28 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过的《关于出售广厦房地产开发集团有限公司 44.45%股权暨关联交易的议案》，公司将持有的广厦房开公司 44.45%股权以 7,523.24 万元转让给广厦控股公司，并于 2016 年 2 月 25 日办妥工商变更手续。

2016 年 5 月 4 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了重大资产重组相关议案，同意公司将持有浙江雍竺实业有限公司 51%的股权以及浙江广厦东金投资有限公司 100%的股权转让给广厦房开，交易对价合计人民币 110,986.37 万元，房开集团将以债权支付和现金支付进行本次交易对价的支付。截止报告期末，房开集团已经按照《重大资产出售协议》的约定支付第一期股权转让价款，本次交易已经完成资产的过户及工商变更手续。

3.2.2 2016 年 2 月，公司战略投资盛世景资产管理股份有限公司（以下简称“盛世景”）2000 万元，投资额占其注册资本比例为 0.20%。2016 年 3 月公司与其签署《战略合作框架协议》（临 2016-023），双方将围绕公司的转型发展展开全面合作，助力公司在产业并购、资本运作方面各项工作的开展。

2016 年 6 月，公司与盛世景全资子公司共同发起设立“嘉兴广厦盛寰投资合伙企业（有限合伙）”，投资子公司广厦传媒所投资和拍摄的影视剧作品，截止本报告期末，基金已按照相关法律法规的要求已完成工商登记手续，并取得了营业执照。基金募集工作也已完成，其中普通合伙人上海盛律为执行事务合伙人（GP），认缴 100 万元，占基金份额的 0.83%；子公司广厦传媒认缴 2,000 万元劣后级有限合伙份额（劣后级 LP），占基金份额的 16.53%，华融国际信托有限责任公司入伙合伙企业并认缴 10,000 万元优先级有限合伙份额（优先级 LP），占基金份额的 82.64%。具体内容详见 2016 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的公告《关于全资子公司参与设立影视项目基金的进展公告》（临 2016-064）。

2016 年 9 月，公司拟作为有限合伙人参与投资以盛世景全资子公司深圳市盛世景投资有限公司为基金管理人、以霍尔果斯盛文景行股权投资管理有限公司为普通合伙人所设立的并购基金。

该并购基金募集规模为 3,750 万元，公司拟认缴并购基金有限合伙份额 2,750 万元，占并购基金目标募集总额的 73.33%。该并购基金的投资协议约定，公司拟缴付的 2,750 万元资金仅用于并购基金向路画影视进行增资，且在公司退伙前，该并购基金不会投资除路画影视以外的其他项目。具体内容详见 2016 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的公告《关于拟参投盛世云金基金以及对外专项投资的公告》（临 2016-066）。

3.2.3 2016 年 9 月 26 日公司召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意在杭州设立全资子公司“浙江广厦体育文化有限公司”，注册资本拟定 1,000 万元人民币。具体内容请参见公司于 2016 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的相关公告（公告编号：临 2016-065 和临 2016-067）。2016 年 10 月 12 日，浙江广厦体育文化有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了工商行政管理部门核发的《营业执照》。

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	广厦控股	<p>1、如浙江广厦股东大会审议未通过浙江广厦及其控股子公司未来退出房地产开发业务的，本公司将在未来五年内，通过销售去化完成陕西广福置业项目的开发，或者以股权转让等符合法律法规的方式将其出售予独立第三方，并不再新增其他房地产开发项目。</p> <p>2、如浙江广厦股东大会审议通过浙江广厦及其控股子公司未来退出房地产开发业务，且浙江广厦及其控股子公司未能在三年内退出房地产开发业务的，为支持上市公司的转型发展，我公司及我公司关联企业承诺将以资产置换、现金购买等方式依照法定程序受让其尚未退出的房产项目。</p>	<p>承诺时间：2015年8月20日；</p> <p>期限：至浙江广厦及控股子公司完全退出房地产开发业务为止；</p>	是	是	不适用	不适用
其他承诺	盈利预测及补偿	广厦控股	<p>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</p>	<p>承诺时间：2014年7月；</p> <p>期限：三年（2014-2016年）；</p>	是	是	不适用	不适用

			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。					
其他	浙江广厦		根据2015年9月9日公司召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司拟退出房地产行业的议案》,公司自2015年9月9日起三年内将在保证稳定、健康、持续发展的前提下,综合考虑各项目的不同开发阶段,有计划地逐步退出房地产行业。	承诺时间:2015年9月; 期限:三年(2015-2017年);	是	是	不适用	不适用
其他	广厦控股		2015年7月1日,面对证券市场出现的非理性下跌,为维护公司股价稳定,保护全体股东的利益,公司控股股东、实际控制人承诺,自即日起6个月内不通过二级市场减持其所持有的本公司股票。	承诺时间:2015年7月1日; 期限:6个月(2016年1月1日)	是	是	不适用	不适用

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 报告期内房产销售情况（1-9 月份）

3.5.1 2016 年 1-9 月，公司实现签约面积 135,801 平方米，同比下降 3.34%，主要原因为报告期内处置房地产子公司，合并范围发生变化所致；实现签约金额 190,354 万元，同比增长 75.43%，主要原因为南京邓府巷三期项目今年开始销售，实现销售金额 11.8 亿元，销售单价较高；以及杭州天都城项目销售情况良好，且销售单价同比上升较大所致。

3.5.2 报告期内，公司无新增房地产储备，无新开工面积、竣工面积。

3.5.3 主要项目销售情况见下表：

序号	地区	项目	权益	建筑总面积 (m ²)	当期销售面积 (m ²)	当期销售金额 (万元)	当期结算面积 (m ²)	累计结算面积 (m ²)
1	杭州余杭星桥	天都温莎花园	100%	62,874	4,619	3,755	3,846	35,153
2		天都爵士花园	100%	139,951	3,371	2,177	11,761	96,538
3		天都蓝调公寓	100%	160,810	850	541	17,909	109,195
4		天都紫韵公寓	100%	135,763	1,439	907	9,010	83,375
5		天都宾果公寓	100%	73,158	18,317	19,673		
6		天都枫桥公馆	100%	102,501	63,185	43,650		
7	南京玄武区	邓府巷项目三期	100%	59,148	44,020	118,000		

公司名称	浙江广厦股份有限公司
法定代表人	张汉文
日期	2016-10-25

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	168,959,333.23	71,713,819.25
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,773,920.67	11,549,810.44
预付款项	130,547,847.35	180,333,226.11
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	3,657,131.65	3,657,131.65
其他应收款	509,568,295.13	54,971,286.79
买入返售金融资产		
存货	2,928,553,777.15	4,781,781,142.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,910,638.67	11,721,514.61
流动资产合计	3,771,970,943.85	5,115,727,931.02
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	530,960,931.36	193,051,160.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	514,908,665.74	75,777,064.47
投资性房地产		
固定资产	205,609,461.28	211,733,500.12
在建工程		737,000.00
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	8,929,353.78	9,200,636.02
开发支出		
商誉	247,463,429.27	247,463,429.27
长期待摊费用	7,764,252.63	1,143,300.70
递延所得税资产	39,334,662.23	15,464,111.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,554,970,756.29	754,570,202.41
资产总计	5,326,941,700.14	5,870,298,133.43
流动负债：		
短期借款	633,000,000.00	633,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		50,000,000.00
应付账款	203,031,055.94	403,762,480.52
预收款项	1,527,926,484.24	261,747,370.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,296,358.77	2,056,945.55
应交税费	228,661,830.31	236,780,702.18
应付利息	1,098,331.25	8,400,838.30
应付股利		
其他应付款	606,363,964.32	1,758,593,656.42
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		420,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,202,378,024.83	3,774,341,993.01
非流动负债：		
长期借款		791,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,001,716.77	4,001,716.77

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,001,716.77	795,001,716.77
负债合计	3,206,379,741.60	4,569,343,709.78
所有者权益		
股本	871,789,092.00	871,789,092.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	103,312,503.81	45,541,886.51
减：库存股		
其他综合收益	317,909,771.36	-376,788.22
专项储备		
盈余公积	167,586,056.66	167,586,056.66
一般风险准备		
未分配利润	659,964,534.71	216,414,176.70
归属于母公司所有者权益合计	2,120,561,958.54	1,300,954,423.65
少数股东权益		
所有者权益合计	2,120,561,958.54	1,300,954,423.65
负债和所有者权益总计	5,326,941,700.14	5,870,298,133.43

法定代表人：张汉文

主管会计工作负责人：张霞

会计机构负责人：朱妙芳

母公司资产负债表

2016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	4,554,002.62	1,003,425.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	3,657,131.65	3,657,131.65
其他应收款	1,288,231,171.67	312,986,544.70

存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	233,680.47	124,258.47
流动资产合计	1,296,675,986.41	317,771,359.90
非流动资产:		
可供出售金融资产	530,960,931.36	193,051,160.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,912,075,292.35	2,477,985,955.24
投资性房地产		
固定资产	1,860,761.80	1,945,411.03
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	211,555.53	225,591.22
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	2,445,108,541.04	2,673,208,117.49
资产总计	3,741,784,527.45	2,990,979,477.39
流动负债:		
短期借款	633,000,000.00	613,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		50,000,000.00
应付账款	8,101,019.34	8,140,725.54
预收款项		
应付职工薪酬	1,633,676.99	1,291,841.63
应交税费	4,000,614.02	4,107,271.01
应付利息	1,098,331.25	1,208,504.98
应付股利		
其他应付款	823,020,109.65	923,539,650.74
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,470,853,751.25	1,601,287,993.90
非流动负债:		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,470,853,751.25	1,601,287,993.90
所有者权益：		
股本	871,789,092.00	871,789,092.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	104,052,082.96	46,281,465.66
减：库存股		
其他综合收益	317,909,771.36	-376,788.22
专项储备		
盈余公积	190,723,565.45	190,818,856.73
未分配利润	786,456,264.43	281,178,857.32
所有者权益合计	2,270,930,776.20	1,389,691,483.49
负债和所有者权益总计	3,741,784,527.45	2,990,979,477.39

法定代表人：张汉文

主管会计工作负责人：张霞

会计机构负责人：朱妙芳

合并利润表

2016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	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、营业总收入	33,733,891.40	575,717,430.19	450,305,152.26	965,808,583.62
其中：营业收入	33,733,891.40	575,717,430.19	450,305,152.26	965,808,583.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	89,444,665.52	601,568,974.39	535,969,551.64	1,045,339,094.07
其中：营业成本	22,040,862.84	462,112,669.98	327,441,643.10	703,226,842.90

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	-1,024,438.25	44,347,531.56	25,244,003.98	70,027,466.71
销售费用	43,789,084.55	20,776,279.79	73,212,263.20	52,185,090.73
管理费用	12,703,416.92	18,978,957.79	45,615,070.00	55,330,492.20
财务费用	13,348,972.83	57,721,368.90	38,871,901.17	171,746,056.65
资产减值损失	-1,413,233.37	-2,367,833.63	25,584,670.19	-7,176,855.12
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）	-11,470,249.19	-658,807.93	515,961,839.76	1,199,230.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,470,249.19	-658,807.93	-13,953,812.05	-1,192,780.01
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-67,181,023.31	-26,510,352.13	430,297,440.38	-78,331,280.06
加：营业外收入	12,799,009.39	1,430,388.69	14,220,072.79	6,390,290.94
其中：非流动资产处置利得				3,228,626.08
减：营业外支出	98,629.52	1,237,951.59	1,244,040.87	1,983,695.56
其中：非流动资产处置损失	86,778.24	11,670.68	128,088.32	14,144.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-54,480,643.44	-26,317,915.03	443,273,472.30	-73,924,684.68
减：所得税费用	-9,120,902.21	10,128,692.05	-276,885.71	29,504,771.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-45,359,741.23	-36,446,607.08	443,550,358.01	-103,429,455.72
归属于母公司所有者的净利润	-45,359,741.23	-36,496,109.46	443,550,358.01	-103,890,387.99
少数股东损益		49,502.38		460,932.27
六、其他综合收益的税后净额	19,496,999.34		318,286,559.58	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,496,999.34		318,286,559.58	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收				

益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	19,496,999.34		318,286,559.58	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			376,788.22	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	19,496,999.34		317,909,771.36	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-25,862,741.89	-36,446,607.08	761,836,917.59	-103,429,455.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,862,741.89	-36,496,109.46	761,836,917.59	-103,890,387.99
归属于少数股东的综合收益总额		49,502.38		460,932.27
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.04	0.51	-0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.04	0.51	-0.12

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张汉文

主管会计工作负责人：张霞

会计机构负责人：朱妙芳

母公司利润表

2016 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	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			47,169.81	42,794,895.00
减：营业成本				42,739,867.57
营业税金及附加				2,800.00
销售费用		2,219.75		2,219.75
管理费用	3,460,610.21	2,594,965.70	10,073,774.13	9,091,505.83
财务费用	10,035,010.33	29,548,255.24	30,382,295.43	103,737,643.35
资产减值损失	-696,663.25	-4,536,423.80	30,420,796.03	-10,973,300.30
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)	-11,470,249.19	-658,807.93	564,599,994.92	1,199,230.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-11,470,249.19	-658,807.93	-15,769,599.19	-1,192,780.01
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-24,269,206.48	-28,267,824.82	493,770,299.14	-100,606,610.81
加:营业外收入	12,334,856.19		12,334,856.19	
其中:非流动资产处置利得				
减:营业外支出	-30,041.43		-29,873.27	145,268.84
其中:非流动资产处置损失				2,473.94
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-11,904,308.86	-28,267,824.82	506,135,028.60	-100,751,879.65
减:所得税费用				
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-11,904,308.86	-28,267,824.82	506,135,028.60	-100,751,879.65
五、其他综合收益的税后净额	19,496,999.34		318,286,559.58	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	19,496,999.34		318,286,559.58	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			376,788.22	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	19,496,999.34		317,909,771.36	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	7,592,690.48	-28,267,824.82	824,421,588.18	-100,751,879.65
七、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人:张汉文

主管会计工作负责人:张霞

会计机构负责人:朱妙芳

合并现金流量表

2016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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	1,729,897,471.00	1,125,042,681.86
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,500,604.14	2,544,064.56
收到其他与经营活动有关的现金	109,716,099.48	9,163,868.38
经营活动现金流入小计	1,841,114,174.62	1,136,750,614.80
购买商品、接受劳务支付的现金	411,002,031.71	787,921,394.72
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	37,707,904.18	46,216,775.50
支付的各项税费	68,001,344.39	108,025,948.24
支付其他与经营活动有关的现金	89,250,188.71	95,461,977.95
经营活动现金流出小计	605,961,468.99	1,037,626,096.41
经营活动产生的现金流量净额	1,235,152,705.63	99,124,518.39
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	20,864,350.56	2,392,010.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,613.10	45,441,083.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		150,477,930.00
收到其他与投资活动有关的现金	85,979,823.86	28,767,700.00
投资活动现金流入小计	107,007,787.52	227,078,724.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资	7,797,526.82	767,743.00

产支付的现金		
投资支付的现金	40,000,000.00	11,230,640.00
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	6,716,558.63	3,293,279.40
投资活动现金流出小计	54,514,085.45	15,291,662.40
投资活动产生的现金流量净额	52,493,702.07	211,787,061.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		98,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		98,000.00
取得借款收到的现金	862,500,000.00	1,299,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	188,520,000.00	1,494,564,335.56
筹资活动现金流入小计	1,051,020,000.00	2,794,362,335.56
偿还债务支付的现金	1,713,500,000.00	2,348,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,102,339.30	359,110,428.86
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	404,518,554.42	509,916,525.94
筹资活动现金流出小计	2,218,120,893.72	3,217,326,954.80
筹资活动产生的现金流量净额	-1,167,100,893.72	-422,964,619.24
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	120,545,513.98	-112,053,039.21
加：期初现金及现金等价物余额	48,203,819.25	254,527,153.57
六、期末现金及现金等价物余额	168,749,333.23	142,474,114.36

法定代表人：张汉文

主管会计工作负责人：张霞

会计机构负责人：朱妙芳

母公司现金流量表

2016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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	50,000.00	50,061,527.15
收到的税费返还	29,991.43	
收到其他与经营活动有关的现金	12,389,487.58	87,254.82
经营活动现金流入小计	12,469,479.01	50,148,781.97
购买商品、接受劳务支付的现金	50,000,000.00	5,644.83

支付给职工以及为职工支付的现金	4,150,068.22	4,456,467.83
支付的各项税费	741,992.58	454,035.89
支付其他与经营活动有关的现金	4,864,920.05	3,372,295.46
经营活动现金流出小计	59,756,980.85	8,288,444.01
经营活动产生的现金流量净额	-47,287,501.84	41,860,337.96
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	20,864,350.56	2,392,010.40
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		150,477,930.00
收到其他与投资活动有关的现金	514,905,700.00	1,130,817,700.00
投资活动现金流入小计	535,770,050.56	1,283,687,640.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,950.00	22,620.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	248,612,000.00	841,226,000.00
投资活动现金流出小计	348,656,950.00	841,248,620.00
投资活动产生的现金流量净额	187,113,100.56	442,439,020.40
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	723,000,000.00	843,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	137,800,000.00	566,638,055.56
筹资活动现金流入小计	860,800,000.00	1,409,638,055.56
偿还债务支付的现金	703,000,000.00	1,495,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,275,021.18	151,358,225.00
支付其他与筹资活动有关的现金	263,800,000.00	251,100,000.00
筹资活动现金流出小计	997,075,021.18	1,897,458,225.00
筹资活动产生的现金流量净额	-136,275,021.18	-487,820,169.44
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	3,550,577.54	-3,520,811.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,003,425.08	5,764,809.83
六、期末现金及现金等价物余额	4,554,002.62	2,243,998.75

法定代表人：张汉文

主管会计工作负责人：张霞

会计机构负责人：朱妙芳

4.2 审计报告

□适用 √不适用