

浙江广厦股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人楼江跃、主管会计工作负责人陈侠及会计机构负责人（会计主管人员）杨勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	*ST 广厦	
股票代码	600052	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张霞	邹瑜
联系地址	浙江省杭州市玉古路 166 号	浙江省杭州市玉古路 166 号
电话	0571-87969988-1221	0571-87969988-1221
传真	0571-85125355	0571-85125355
电子信箱	zhangxia@guangsha.com	zouyu@guangsha.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	8,130,394,036.38	8,664,844,138.71	-6.17
所有者权益(或股东权益)	1,398,171,180.64	1,321,347,563.43	5.81
每股净资产(元)	1.60	2.73	-41.39
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	169,563,236.32	-59,308,839.79	不适用
利润总额	167,577,164.97	-59,150,340.97	不适用
净利润	86,616,706.52	-47,081,906.98	不适用
扣除非经常性损益的净利润	-40,556,665.89	-59,901,028.40	不适用
基本每股收益(元)	0.12	-0.10	不适用
稀释每股收益(元)	0.12	-0.10	不适用
净资产收益率(%)	6.20	-3.17	不适用
经营活动产生的现金流量净额	377,297,460.52	81,931,909.02	360.50
每股经营活动产生的现金流量净额	0.43	0.17	152.94

基本每股收益计算说明:

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》第六条规定基本每股收益的公式计算：

基本每股收益 = $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

基本每股收益 = $86616706.52 \div (483633492 + 51105600 + 337050000 \times 3 \div 6 - 0 \times 0 \div 0 - 0) = 0.12$ 元

特提请投资者关注，按照计算公式，本报告期内发行在外普通股加权平均数为 703264092 股。若按报告期末公司总股本 871789092 计算，基本每股收益为 0.099 元。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-15,049.02
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	7,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	
非货币性资产交换损益	
委托投资损益	
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	128,067,823.45
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,978,022.33
其他非经常性损益项目	
小计	126,081,752.10
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	-993,502.51
少数股东所占份额	-98,117.80
合计	127,173,372.41

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	228,105,492	47.16	337,050,000				337,050,000	565,155,492	64.83
其中:境内非国有法人持股	228,105,492	47.16	337,050,000				337,050,000	565,155,492	64.83
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	255,528,000	52.84			51,105,600		51,105,600	306,633,600	35.17
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	483,633,492	100	337,050,000		51,105,600		388,155,600	871,789,092	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	30,465				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广厦控股创业投资有限公司	境内非国有法人	38.66	337,050,000	337,050,000	质押 32,600,000
广厦建设集团有限责任公司	境内非国有法人	9.91	86,424,450	86,424,450	冻结 86,424,450
金华市泰恒投资有限公司	其他	3.74	32,602,500	32,602,500	
浙江万福建材有限公司	境内非国有法人	2.15	18,752,900	18,752,900	
杭州股权管理中心	其他	1.81	15,790,154	15,790,154	
中国银行一华	其他	1.23	10,699,400		

夏大盘精选证券投资基金					
中国工商银行—安信证券投资基金	其他	1.12	9,800,000		
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	其他	1.11	9,650,248		
交通银行—华安创新证券投资基金	其他	1.09	9,500,000		
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	0.85	7,438,656		
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类	
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金			10,699,400	人民币普通股	
中国工商银行—安信证券投资基金			9,800,000	人民币普通股	
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金			9,650,248	人民币普通股	
交通银行—华安创新证券投资基金			9,500,000	人民币普通股	
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金			7,438,656	人民币普通股	
中国银行—华夏回报二号证券投资基金			4,634,962	人民币普通股	
中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金			4,610,000	人民币普通股	
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金			4,349,528	人民币普通股	
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)			3,837,004	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			3,000,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			广厦控股创业投资有限公司为广厦建设集团有限责任公司 的股东。此外，公司未知前十名无限售条件股股东之间、前十名股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	广厦控股创业投资有限公司
新实际控制人名称	未变
变更的日期	2007 年 3 月 20 日
刊登日期和报刊	2007 年 3 月 26 日上海证券报、中国证券报

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股 份数量	本期减持股 份数量	期末持股数	变动原因
蒋海华	董事(2007 年 7 月 9 日辞职)	52,650	10,530		63,180	报告期内，公司实施了资本公积金定向转增股本方案。
吕育土	监事会主席	51,597	10,320		61,917	
楼金生	监事(2007 年 7 月 26 日辞职)	11,755	2,351		14,106	

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减(%)	营业成本 比上年同 期增减(%)	毛利率比上年同期 增减(%)
分行业						
房地产销售收入	1,555,333,704.37	1,170,515,217.93	24.74	1,258.53	1,248.89	增加 0.54 个百分点
发电收入	13,888,253.38	4,576,571.00	67.05	-27.33	-19.65	减少 3.14 个百分点
宾馆收入	27,783,264.06	8,117,884.91	70.78	-4.38	9.05	减少 3.60 个百分点
分产品						

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 625,870.61 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东部	1,603,506,309.59	1,208.32
西部	2,882,439.58	-94.19

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

主营业务及其结构与上年度发生重大变化系报告期内公司通过股权分置改革收购了优质资产，使公司主营业务收入大幅提高。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

利润构成与上年度相比发生重大变化系报告期内公司通过股权分置改革收购了优质资产，使公司利润总额和净利润大幅提高。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额			本年度已使用募集资金总额			
			已累计使用募集资金总额			
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
公司向广厦控股发行股份收购其持有的通和置业 100%股权	1, 074, 385, 575. 88	否	1, 074, 385, 575. 88	报告期内，通和置业为公司贡献净利润 136, 926, 503. 08 元	是	目前无法预测
公司向广厦控股发行股份收购其持有的南京投资 35%股权	290, 699, 944. 81	否	290, 699, 944. 81	报告期内，南京投资为公司贡献净利润- 25, 526, 932. 37 元	是	目前无法预测
合计	1, 365, 085, 520. 69	--	1, 365, 085, 520. 69		--	--

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	☐ 亏损 ☐ 同向大幅上升 ☐ 同向大幅下降 ☒ 扭亏
业绩预告的说明	经公司财务部门初步测算,预计 2007 年第三季度的累计净利润比上年同期大幅增长,将实现盈利,具体盈利金额将在公司 2007 年第三季度报告中进行详细披露。

注:公司预计2007年年度净利润与中期业绩相比增长约100%。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
广厦控股创业投资有限公司	通和置业投资有限公司 100% 股权	2007 年 3 月 20 日	1,074,385,575.88		136,926,503.08	是，以具有证券从业资格的评估机构浙江东方资产评估有限公司评估价值为定价依据。	是	是
广厦控股创业投资有限公司	广厦（南京）房地产投资实业有限公司 35% 股权	2007 年 3 月 20 日	290,699,944.81		-25,526,932.37	是，以具有证券从业资格的评估机构浙江东方资产评估有限公司评估价值为定价依据	是	是

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

√适用 □不适用

本次交易使公司的主业更加突出，有利于提升公司的行业竞争力，减少同业竞争，有利于公司未来持续稳定地发展。本次交易完成后，公司资产规模扩大，未来盈利能力将显著提高。该项资产收购已完成。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
广厦建设集团有限责任公司		3,500	连带责任担保	~2007 年 8	否	是

公司				月 24 日		
广厦建设集团有限责任公司		3,000	连带责任担保	~2007 年 9 月 4 日	否	是
浙江新潮集团股份有限公司		4,500	连带责任担保	~2008 年 4 月 17 日	否	否
广厦建设集团西安公司		3,000	连带责任担保	~2008 年 4 月 11 日	否	是
广厦建设集团西安公司		3,000	连带责任担保	~2007 年 11 月 27 日	否	是
广厦建设集团西安公司		3,000	连带责任担保	~2008 年 6 月 28 日	否	是
广厦建设集团西安公司		4,000	连带责任担保	~2007 年 10 月 31 日	否	是
广厦建设集团西安公司		5,000	连带责任担保	~2007 年 11 月 13 日	否	是
广厦建设集团西安公司		5,000	连带责任担保	~2007 年 10 月 14 日	否	是
浙江万福建材有限公司		700	连带责任担保	~2007 年 7 月 23 日	否	是
浙江万福建材有限公司		700	连带责任担保	~2007 年 9 月 15 日	否	是
浙江万福建材有限公司		2,000	连带责任担保	~2008 年 6 月 19 日	否	是
浙江万福建材有限公司		2,000	连带责任担保	~2008 年 6 月 8 日	否	是
广厦控股创业投资公司		5,000	连带责任担保	~2008 年 6 月 18 日	否	是
广厦控股创业投资公司		5,000	连带责任担保	~2007 年 7 月 5 日	否	是
杭州建工集团有限公司		2,000	连带责任担保	~2008 年 6 月 20 日	否	是
杭州建工集团有限公司		2,000	连带责任担保	~2008 年 6 月 22 日	否	是
东阳广宏建设有限公司		580	连带责任担保	~2008 年 6 月 6 日	否	是
东阳广宏建设有限公司		1,100	连带责任担保	~2007 年 12 月 18 日	否	是
东阳第三建设工程有限公司		1,750	连带责任担保	~2008 年 4 月 3 日	否	是
东阳第三建设工程有限公司		1,300	连带责任担保	~2008 年 4 月 4 日	否	是
东阳第三建设工程有限公司		2,200	连带责任担保	~2007 年 9 月 24 日	否	是
金华市广福肿瘤医院		1,000	连带责任担保	~2007 年 12 月 10 日	否	是
金华市广福肿瘤医院		2,000	连带责任担保	~2008 年 1 月 10 日	否	是

报告期内担保发生额合计	19,000
报告期末担保余额合计 (A)	63,330
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	0
公司担保总额 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	63,330
担保总额占公司净资产的比例	45.29
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	58,830
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	58,830

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
广厦控股创业投资有限公司			8,086.01	22,076.65
广厦建设集团有限责任公司			3,756.32	6,721.14
广厦房地产开发集团有限公司			1,399.95	2,810.16
广厦重庆第一建筑(集团)有限公司			315.21	4,682.44
浙江省东阳第三建筑工程有限公司			844.55	1,344.55
合计			14,402.04	37,634.94

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元, 余额 0 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股 权比例(%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	600112	长征电器	102,050	0.0395	927,226.30	交易性金融资产
2	600748	上实发展	29,600	0.0050	752,580.00	交易性金融资产
3	600881	亚泰集团	23,800	0.0021	531,239.80	交易性金融资产

4	600263	路桥建设	35,100	0.0086	522,217.80	交易性金融资产
5	600509	天富热电	22,400	0.0088	491,881.60	交易性金融资产
6	000897	津滨发展	20,800	0.0018	342,867.20	交易性金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--	0.00	--
合计			--	--	3,568,012.70	--

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本 (元)	持股数量 (股)	占该公司 股权比例(%)	期末账面价值 (元)
浙商银行股份有限公司	172,684,000	143,169,642	9.54	172,684,000
金信信托投资股份有限公司	100,000,000	100,000,000	9.832	0
小计	272,684,000	243,169,642	—	172,684,000

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	-------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：浙江广厦股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		580,631,880.50	433,789,819.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,608,582.00	2,624,515.20
应收票据			
应收账款		4,608,652.21	8,032,947.39
预付款项		424,441,299.05	332,546,876.04
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		75,652,575.98	135,681,217.42
买入返售金融资产			
存货		5,360,960,781.60	6,068,249,409.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		138,296.21	1,098,811.85
流动资产合计		6,450,042,067.55	6,982,023,597.43
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		312,196,350.21	308,477,719.22
投资性房地产			
固定资产		1,072,369,076.00	1,093,779,582.49
在建工程		166,539,311.19	131,481,482.31
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		9,830,748.92	10,137,511.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		93,758,454.32	112,929,562.36
递延所得税资产		1,363,269.32	1,402,712.33
其他非流动资产		24,294,758.87	24,611,971.22
非流动资产合计		1,680,351,968.83	1,682,820,541.28
资产总计		8,130,394,036.38	8,664,844,138.71
流动负债：			
短期借款		890,600,000.00	950,590,000.00

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		90,000,000.00	125,000,000.00
应付账款		170,790,294.68	177,950,700.30
预收款项		2,438,577,289.68	3,016,693,701.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,677,907.08	7,440,694.56
应交税费		-59,206,128.24	-165,075,656.86
应付利息		3,792,777.39	6,241,316.33
应付股利			
其他应付款		723,686,471.58	701,460,007.18
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		242,004,553.26	310,053,393.26
其他流动负债			187,000.00
流动负债合计		4,510,923,165.43	5,130,541,156.28
非流动负债：			
长期借款		2,113,800,000.00	2,110,700,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		10,250,000.00	8,970,000.00
预计负债			
递延所得税负债		2,234,332.11	2,234,332.11
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,126,284,332.11	2,121,904,332.11
负债合计		6,637,207,497.54	7,252,445,488.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		871,789,092.00	483,633,492.00
资本公积		706,223,730.55	1,080,208,437.97
减：库存股			
盈余公积		51,345,469.45	51,345,469.45
一般风险准备			
未分配利润		-231,187,111.36	-293,839,835.99
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,398,171,180.64	1,321,347,563.43
少数股东权益		95,015,358.20	91,051,086.89
所有者权益合计		1,493,186,538.84	1,412,398,650.32
负债和所有者权益总计		8,130,394,036.38	8,664,844,138.71

公司法定代表人：楼江跃

主管会计工作负责人：陈侠

会计机构负责人：杨勇

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：浙江广厦股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		36,705,160.90	50,696,584.78
交易性金融资产		3,608,582.00	2,624,515.20
应收票据			
应收账款		350,000.00	350,000.00
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,190,586,345.81	1,188,842,803.06
存货		148,764.75	137,262.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,231,398,853.46	1,242,651,165.79
非流动资产：			
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		1,635,954,406.82	990,215,046.22
投资性房地产			
固定资产		17,128,724.69	17,675,589.36
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		97,927.94	105,055.94
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,653,181,059.45	1,007,995,691.52
资产总计		2,884,579,912.91	2,250,646,857.31
流动负债：			
短期借款		566,600,000.00	641,600,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		73,504,645.08	73,774,645.08
预收款项			
应付职工薪酬		1,979,047.77	1,740,813.41
应交税费		14,153,897.53	14,144,119.29
应付利息			1,560,186.83
应付股利			

其他应付款		453,553,550.13	342,887,996.59
一年内到期的非流动负债		12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,121,791,140.51	1,087,707,761.20
非流动负债：			
长期借款		96,000,000.00	102,000,000.00
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		2,234,332.11	2,234,332.11
其他非流动负债			
非流动负债合计		98,234,332.11	104,234,332.11
负债合计		1,220,025,472.62	1,191,942,093.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		871,789,092.00	483,633,492.00
资本公积		1,029,053,835.81	781,481,759.05
减：库存股			
盈余公积		51,098,535.37	51,098,535.37
未分配利润		-287,387,022.89	-257,509,022.42
所有者权益（或股东权益）合计		1,664,554,440.29	1,058,704,764.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,884,579,912.91	2,250,646,857.31

公司法定代表人：楼江跃

主管会计工作负责人：陈侠

会计机构负责人：杨勇

合并利润表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：浙江广厦股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,606,919,378.72	176,725,998.79
其中：营业收入		1,606,919,378.72	176,725,998.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,437,356,142.40	236,034,838.58
其中：营业成本		1,194,040,308.68	115,551,412.80
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		97,666,689.20	8,010,757.53
销售费用		29,243,263.82	21,949,195.73
管理费用		68,978,972.15	52,765,033.34
财务费用		58,271,352.69	54,295,891.11
资产减值损失		-1,638,041.56	-25,787,330.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		40,569.30	212,335.38
投资收益（损失以“-”号填列）		9,165,833.28	-9,462,214.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,411,683.84	-10,171,019.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		169,563,236.32	-59,308,839.79
加：营业外收入		1,866,277.95	438,648.95
减：营业外支出		3,852,349.30	280,150.13
其中：非流动资产处置损失		15,049.02	21,302.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		167,577,164.97	-59,150,340.97
减：所得税费用		81,314,843.97	1,162,882.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		86,262,321.00	-60,313,223.69
归属于母公司所有者的净利润		86,616,706.52	-47,081,906.98
少数股东损益		-354,385.52	-13,231,316.71
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	-0.10
（二）稀释每股收益		0.12	-0.10

公司法定代表人：楼江跃

主管会计工作负责人：陈侠

会计机构负责人：杨勇

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：浙江广厦股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		244,000.00	437,500.00
减：营业成本			301,326.83
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		4,331,499.87	3,409,531.51
财务费用		23,238,851.98	21,044,439.44
资产减值损失		11,818,324.58	-3,633,977.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		40,569.30	155,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）		9,226,106.66	-9,339,370.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,411,683.84	-10,048,176.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-29,878,000.47	-29,867,941.16
加：营业外收入			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-29,878,000.47	-29,867,941.16
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-29,878,000.47	-29,867,941.16

公司法定代表人：楼江跃

主管会计工作负责人：陈侠

会计机构负责人：杨勇

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:浙江广厦股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,023,300,546.30	805,262,121.77
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		44,967.52	6,525,528.19
收到其他与经营活动有关的现金		1,235,090,510.88	757,480,777.52
经营活动现金流入小计		2,258,436,024.70	1,569,268,427.48
购买商品、接受劳务支付的现金		580,269,121.35	723,288,600.89
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		31,478,018.78	24,383,977.87
支付的各项税费		80,653,907.87	69,117,146.40
支付其他与经营活动有关的现金		1,188,737,516.18	670,546,793.30
经营活动现金流出小计		1,881,138,564.18	1,487,336,518.46
经营活动产生的现金流量净额		377,297,460.52	81,931,909.02
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			119,835,943.48
取得投资收益收到的现金		3,870,925.32	101,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,600.00
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			132,271,876.67
投资活动现金流入小计		3,870,925.32	252,219,540.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,784,020.21	25,626,140.00
投资支付的现金			1,043,028.45

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		270,000.00	47,751,280.84
投资活动现金流出小计		41,054,020.21	74,420,449.29
投资活动产生的现金流量净额		-37,183,094.89	177,799,090.86
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		956,800,000.00	2,324,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		358,625,840.74	601,928,915.84
筹资活动现金流入小计		1,315,425,840.74	2,926,628,915.84
偿还债务支付的现金		1,122,664,050.00	1,945,303,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,112,471.11	109,680,827.01
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		237,486,459.46	931,591,186.80
筹资活动现金流出小计		1,441,262,980.57	2,986,575,013.81
筹资活动产生的现金流量净额		-125,837,139.83	-59,946,097.97
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		214,277,225.80	199,784,901.91
加：期初现金及现金等价物余额		258,547,985.64	268,790,628.65
六、期末现金及现金等价物余额		472,825,211.44	468,575,530.56
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		86,262,321.00	-60,313,223.69
加：资产减值准备		-1,638,041.56	-31,731,826.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		25,855,388.21	23,906,447.07
无形资产摊销		335,962.43	327,159.60
长期待摊费用摊销		18,897,423.44	4,497,344.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		15,049.02	0
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,711.00	21,302.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-40,569.30	-212,335.38
财务费用（收益以“-”号填列）		83,223,021.45	77,301,488.03
投资损失（收益以“-”号填列）		-9,165,833.28	9,476,035.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		39,443.01	1,150,707.49

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）			
存货的减少（增加以“－”号填列）		696,516,567.93	-62,999,782.18
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		166,770,613.01	360,137,014.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		-691,472,360.07	-274,877,361.78
其他		1,696,764.23	35,248,939.17
经营活动产生的现金流量净额		377,297,460.52	81,931,909.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		472,825,211.44	468,575,530.56
减：现金的期初余额		258,547,985.64	268,790,628.65
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		214,277,225.80	199,784,901.91

公司法定代表人：楼江跃

主管会计工作负责人：陈侠

会计机构负责人：杨勇

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:浙江广厦股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
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		244,000.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		543,746.24	659,198.95
经营活动现金流入小计		787,746.24	659,198.95
购买商品、接受劳务支付的现金			631,579.00
支付给职工以及为职工支付的现金		927,947.49	949,511.79
支付的各项税费		136,029.77	4,107,641.45
支付其他与经营活动有关的现金		4,853,028.27	1,929,338.30
经营活动现金流出小计		5,917,005.53	7,618,070.54
经营活动产生的现金流量净额		-5,129,259.29	-6,958,871.59
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,870,925.32	101,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		41,500,000.00	80,820,000.00
投资活动现金流入小计		45,370,925.32	130,921,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,400.00	109,727.00
投资支付的现金			43,028.45
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		42,262,715.00	76,321,100.00
投资活动现金流出小计		42,297,115.00	76,473,855.45
投资活动产生的现金流量净额		3,073,810.32	54,447,264.55
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		244,000,000.00	686,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		389,303,965.00	187,271,100.00
筹资活动现金流入小计		633,303,965.00	873,271,100.00
偿还债务支付的现金		325,000,000.00	542,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,099,939.91	25,318,606.35
支付其他与筹资活动有关的现金		249,140,000.00	313,125,000.00

筹资活动现金流出小计		599,239,939.91	880,443,606.35
筹资活动产生的现金流量净额		34,064,025.09	-7,172,506.35
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		32,008,576.12	40,315,886.61
加：期初现金及现金等价物余额		4,696,584.78	2,285,491.14
六、期末现金及现金等价物余额		36,705,160.90	42,601,377.75
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		-29,878,000.47	-29,867,941.16
加：资产减值准备		11,818,324.58	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		600,078.67	678,954.78
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销		7,128.00	607,128.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-40,569.30	-155,250.00
财务费用（收益以“-”号填列）		25,098,402.96	21,044,439.44
投资损失（收益以“-”号填列）		-9,226,106.66	9,339,370.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）			-525.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		286,496.56	26,797,407.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-2,234,826.80	-35,402,456.51
其他		-1,560,186.83	
经营活动产生的现金流量净额		-5,129,259.29	-6,958,871.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		36,705,160.90	42,601,377.75
减：现金的期初余额		4,696,584.78	2,285,491.14

加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		32,008,576.12	40,315,886.61

公司法定代表人：楼江跃

主管会计工作负责人：陈侠

会计机构负责人：杨勇

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：浙江广厦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	483,633,492	780,208,437.97		120,771,717.48		-221,152,351.29		83,631,424.64	1,247,092,720.80
加：会计政策变更		300,000,000		-69,426,248.03		-72,687,484.70		7,419,662.25	165,305,929.52
前期差错更正									
二、本年年初余额	483,633,492.00	1,080,208,437.97		51,345,469.45		-293,839,835.99		91,051,086.89	1,412,398,650.32
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	388,155,600.00	-373,984,707.42				62,652,724.63		3,964,271.31	80,787,888.52
（一）净利润						86,616,706.52		-354,385.52	85,907,935.48
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						-23,963,981.89		4,318,656.83	-19,290,939.54
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益									

变动的 影响									
3. 与 计入所 所有者 权益项 目相关 的所得 税影响									
4. 其 他						-23,609,596.37		4,318,656.83	-19,290,939.54
上述 (一) 和 (二) 小计						62,652,724.63		3,964,271.31	66,616,995.94
(三) 所有者 投入和 减少资 本	337,050,000.00								337,050,000.00
1. 所 所有者 投入资 本	337,050,000.00								337,050,000.00
2. 股 份支付 计入所 所有者 权益的 金额									
3. 其 他									
(四) 利润分 配									
1. 提 取盈余 公积									
2. 提 取一般 风险准 备									
3. 对 所有者 (或股 东)的 分配									
4. 其 他									
(五) 所有者 权益内 部结转	51,105,600.00	-373,984,707.42							-322,879,107.42
1. 资 本公积 转增资	51,105,600.00	-51,105,600.00							

本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他		-322,879,107.42							-322,879,107.42
四、本期期末余额	871,789,092.00	706,223,730.55		51,345,469.45		-231,187,111.36		95,015,358.20	1,493,186,538.84

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	483,633,492.00	779,928,696.18		120,771,717.48		34,055,298.61		111,301,259.87	1,529,690,464.14
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	483,633,492.00	779,928,696.18		120,771,717.48		34,055,298.61		111,301,259.87	1,529,690,464.14
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		209,113.79				-54,957,464.48		-9,699,360.48	-64,447,711.17
（一）净利润						-54,957,464.48		-9,699,360.48	-64,656,824.96
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		209,113.79							209,113.79
1. 可									

供出售 金融资产公 允价值变 动净额									
2. 权 益法下 被投资 单位其 他所有 者权益 变动的 影响									
3. 与 计入所 所有者 权益项 目相关 的所得 税影响									
4. 其 他		209,113.79							209,113.79
上述 (一) 和 (二) 小计		209,113.79				-54,957,464.48		-9,699,360.48	-64,447,711.17
(三) 所有者 投入和 减少资 本									
1. 所 所有者 投入资 本									
2. 股 份支付 计入所 所有者 权益的 金额									
3. 其 他									
(四) 利润分 配									
1. 提 取盈余 公积									
2. 提 取一般 风险准 备									
3. 对 所有者 (或股									

东) 的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	483,633,492.00	780,137,809.97		120,771,717.48		-20,902,165.87		101,601,899.39	1,465,242,752.97

公司法定代表人:楼江跃

主管会计工作负责人:陈侠

会计机构负责人:杨勇

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：浙江广厦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	483,633,492.00	781,481,759.05		120,750,578.27	-239,401,540.27	1,146,464,289.05
加：会计政策变更				-69,652,042.90	-18,107,482.15	-87,759,525.05
前期差错更正						
二、本年初余额	483,633,492.00	781,481,759.05		51,098,535.37	-257,509,022.42	1,058,704,764.00
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	388,155,600.00	247,572,076.76			-29,878,000.47	605,849,676.29
（一）净利润					-29,878,000.47	-29,878,000.47
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小					-29,878,000.47	-29,878,000.47

计						
(三) 所有者投入和减少资本	337,050,000.00	298,677,676.76				635,727,676.76
1. 所有者投入资本	337,050,000.00	298,677,676.76				635,727,676.76
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转	51,105,600.00	-51,105,600.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)	51,105,600.00	-51,105,600.00				
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	871,789,092.00	1,029,053,835.81		51,098,535.37	-287,387,022.89	1,664,554,440.29

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	483,633,492.00	781,206,225.26		120,750,578.27	-3,898,341.29	1,381,691,954.24
加:会计政策变更				-80,378,482.75	-29,307,611.19	-109,686,093.94
前期差错更正						
二、本年初余额	483,633,492.00	781,206,225.26		40,372,095.52	-33,205,952.48	1,272,005,860.30

三、本年增减变动金额 (减少以 “－”号填 列)		209,113.79			-29,867,941.16	-29,658,827.37
(一) 净利润					-29,867,941.16	-29,867,941.16
(二) 直接 计入所有者 权益的利得 和损失		209,113.79				209,113.79
1. 可供出 售金融资产 公允价值变 动净额						
2. 权益法 下被投资单 位其他所有 者权益变动 的影响						
3. 与计入 所有者权益 项目相关的 所得税影响						
4. 其他		209,113.79				209,113.79
上述(一) 和(二)小 计		209,113.79			-29,867,941.16	-29,658,827.37
(三) 所有 者投入和减 少资本						
1. 所有者 投入资本						
2. 股份支 付计入所有 者权益的金 额						
3. 其他						
(四) 利润 分配						
1. 提取盈 余公积						
2. 对所有 者(或股 东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有 者权益内部 结转						
1. 资本公 积转增资本 (或股本)						
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)						

3. 盈余公 积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期 末余额	483,633,492.00	781,415,339.05		40,372,095.52	-63,073,893.64	1,242,347,032.93

公司法定代表人:楼江跃

主管会计工作负责人:陈侠

会计机构负责人:杨勇

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》,并对 2006 年度财务报表进行了追溯调整。2006 年年初运用新会计政策追溯。

7.3.2 根据本公司 2007 年股权分置改革相关的股东会决议、定向增发资产收购合同和 2007 年第二次临时股东大会决议,公司通过向广厦控股创业投资有限公司(以下简称广厦控股)发行人民币普通股(A)股 337,050,000 股(面值 1 元/股),购买广厦控股持有的通和置业投资有限公司(以下简称通和置业)100%股权和广厦(南京)投资实业有限公司(以下简称南京投资)35%股权。上述定向增发事项已于 2007 年 2 月 21 日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]42 号文核准同意。截止 2007 年 3 月 31 日,本公司已按股权分置改革方案,向广厦控股发行了人民币普通股(A)股 337,050,000 股,确定的发行价为每股人民币 4.05 元,已经将广厦控股所持有的应收发行总价为人民币 1,365,052,500.00 元;公司已用上述发行的收购广厦控股所持有的通和置业 100%和南京投资 35%股权,交易金额合计为 1,365,085,520.69 元。通和置业 100%股权和南京投资 35%股权已经转至本公司,并已办妥工商变更手续。因此,本公司已拥有通和置业的实际控制权。股权转让基准日为 3 月 31 日。本期将通和纳入合并财务报表范围