浙江广厦股份有限公司

证券代码:600052　　证券简称:浙江广厦

2012 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,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 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人杨玉林、主管会计工作负责人杨玉林及会计机构负责人(会计主管人员)朱妙芳声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	浙江广厦	
股票代码	600052	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	包宇芬	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	0571-87974176	0571-87974176
传真	0571-85125355	0571-85125355
电子信箱	baoyufen@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	8,798,454,856.45	8,600,863,472.16	2.30
所有者权益(或股东权益)	1,699,349,936.74	2,323,410,875.02	-26.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.95	2.67	-26.97
	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	-58,606,927.83	201,002,587.09	-129.16
利润总额	-53,847,056.05	201,159,420.81	-126.77
归属于上市公司股东的净利润	-69,978,668.28	202,834,282.23	-134.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74,733,874.40	-90,866,939.30	-17.75
基本每股收益(元)	-0.08	0.23	-134.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.09	-0.10	不适用
稀释每股收益(元)	-0.08	0.23	-134.78
加权平均净资产收益率(%)	-3.32	9.37	减少12.69个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-81,573,674.87	-247,952,750.66	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.09	-0.28	不适用

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	-487.90
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	11,307,400.00
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	-784,685.34
受托经营取得的托管费收入	50,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,201,762.95
所得税影响额	252,036.62
少数股东权益影响额(税后)	132,705.69
合计	4,755,206.12

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	72,459户

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
广厦控股集团有限公司	境内非国有法人	38.66	337,050,000	0	质押 336,990,000
广厦建设集团有限责任公司	境内非国有法人	9.91	86,424,450	0	质押 58,520,000 冻结 86,424,450
杭州股权管理中心	境内非国有法人	2.84	24,772,602	0	未知
卢振华	境内自然人	1.88	16,422,676	0	未知
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	1.15	10,009,837	0	未知
卢振东	境内自然人	0.98	8,522,821	0	未知
郑瑶瑶	境内自然人	0.79	6,930,242	0	未知
浙江国贸集团金信资产经营有限公司	国有法人	0.45	3,936,000	0	未知
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.27	2,357,157	0	未知
卢纲平	境内自然人	0.21	1,790,000	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
广厦控股集团有限公司	337,050,000	人民币普通股 337,050,000
广厦建设集团有限责任公司	86,424,450	人民币普通股 86,424,450
杭州股权管理中心	24,772,602	人民币普通股 24,772,602
卢振华	16,422,676	人民币普通股 16,422,676
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	10,009,837	人民币普通股 10,009,837
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
浙江国贸集团金信资产经营有限公司	3,936,000	人民币普通股 3,936,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,357,157	人民币普通股 2,357,157
卢纲平	1,790,000	人民币普通股 1,790,000
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。楼忠福为广厦控股集团有限公司实际控制人,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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§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	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
房地产销售	836,183,373.84	725,217,727.66	13.27	302.43	392.06	减少15.80个百分点
旅游服务	49,920,160.91	15,803,506.89	68.34	-1.56	-1.98	增加0.13个百分点
销售材料	149,589,367.64	147,012,860.84	1.72	885.05	882.09	增加0.30个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额4.73万元。

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(%)
浙江省内	275,979,266.55	17.06
浙江省外	759,842,351.84	1,892.29

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

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

本期主营业务中,旅游服务、销售材料毛利率与上年相比基本持平,房地产销售本期损益中扣除子公司南京投资江宁织造府项目因收购确认损益情况进行分析,其余房产业务毛利率为54.86%,较上年同期增加25.79个百分点,主要原因系本期交付的楼盘毛利较高所致。

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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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

预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损,亏损金额比本报告期有所下降,主要系公司主要楼盘交付将在四季度完成并结转收入,前三季度各项目结转收入较少所致。

5.10 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

5.11 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 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产权属是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
南京市城市建设投资控股(集团)有限公司	江宁织造府工程项目	2012年4月27日	598,000,000.00		-19,709,684.65	否	否	否

6.3 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(不包括对控股子公司的担保)						
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	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
杭州建工集团有限责任公司		2,000.00	连带责任担保	2012年4月16日-2013年4月15日	否	是
杭州建工集团有限责任公司		2,000.00	连带责任担保	2012年4月25日-2013年4月24日	否	是
广厦建设集团有限责任公司		10,000.00	连带责任担保	2012年4月26日-2013年4月26日	否	是
广厦建设集团有限责任公司		10,000.00	连带责任担保	2012年4月27日-2013年4月27日	否	是
杭州市设备安装有限公司		1,000.00	连带责任担保	2012年4月26日-2013年4月25日	否	是
浙江省东阳第三建筑工程有限公司		3,050.00	连带责任担保	2012年4月12日-2013年4月11日	否	是
浙江省东阳第三建筑工程有限公司		3,250.00	连带责任担保	2011年11月22日-2012年11月21日	否	是
浙江金华广福肿瘤医院		900	连带责任担保	2012年6月26日-2013年6月10日	否	是
浙江金华广福肿瘤医院		1,000.00	连带责任担保	2012年6月29日-2013年5月20日	否	是
广厦建设集团有限责任公司		2,100.00	连带责任担保	2010年11月15日-2013年11月14日	否	是
广厦控股集团有限公司		15,619.00	连带责任担保	2010年11月30日-2012年11月29日	否	是
南京长九置业管理有限公司		1,000.00	连带责任担保	2012年1月10日-2014年1月10日	否	是
南京东郧百货市场有限公司		1,400.00	连带责任担保	2010年11月26日-2012年11月26日	否	是
广厦建设集团有限责任公司		100,000.00	连带责任担保	2011年12月30日-2013年6月30日	否	是
广厦建设集团有限责任公司		602.11	连带责任担保	2012年4月1日-2013年3月28日	否	是
广厦建设集团有限责任公司		500.00	连带责任担保	2012年1月11日-2012年7月11日	否	是
广厦建设集团有限责任公司		5,000.00	连带责任担保	2011年9月15日-2012年9月14日	否	是
广厦控股集团有限公司		3,000.00	连带责任担保	2010年10月22日-2012年10月27日	否	是
广厦建设集团有限责任公司		18,110.00	连带责任担保	2011年6月10日-2013年6月9日	否	是
浙江金华广福肿瘤医院		1,100.00	连带责任担保	2012年5月30日-2013年5月10日	否	是
报告期内担保发生额合计		17,630.00				
报告期末担保余额合计		178,721.11				
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		22,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计		142,000.00				
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额		320,721.11				
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		178,721.11				
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		11,600.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额		205,550.95				
上述三项担保金额合计		205,550.95				

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
广厦控股集团有限公司	0.00	0.00	341,482,143.70	374,086,042.57
广厦建设集团有限责任公司	0.00	0.00	-97,175,343.48	158,354,749.62
杭州建工集团有限责任公司	0.00	0.00	820,351.62	6,336,182.50
浙江广厦东阳古建园林工程有限公司	0.00	0.00	472,000.00	710,986.16
浙江青年传媒集团有限公司	0.00	0.00	0.00	75,000.00
广厦湖北第六建设工程有限责任公司	0.00	0.00	-755,331.00	994,838.72
浙江广厦建筑设计研究有限公司	0.00	0.00	0.00	110,000.00
陕西广厦物业管理有限公司	0.00	0.00	-1,695,002.4	2,200,915.08
浙江广厦物业管理有限公司	0.00	0.00	-629,059.81	146,835.09
广厦房地产开发集团有限公司	0.00	0.00	339,346.23	438,073.33
杭州环湖大酒店有限公司	0.00	0.00	-11,290.83	21,200.00
浙江省东阳第三建筑工程有限公司	0.00	0.00	-671,563.72	686,043.28
陕西时迈投资有限公司	0.00	0.00	0.00	198,000.00
浙江龙翔大厦有限公司	0.00	0.00	-36,164.38	15,500,000.00
杭州海外旅游有限公司	0.00	0.00	-1,044,248.27	36,680.00
南京东郧百货市场有限公司	0.00	0.00	-221,917.30	0.00
义乌广信实业有限公司	0.00	0.00	-11,819.00	0.00
南京长九置业管理有限公司	0.00	0.00	758,543.96	758,543.96
合计	0.00	0.00	241,620,645.32	560,654,090.31

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00元,余额0.00元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
浙商银行股份有限公司	172,684,000.00	143,169,642	1.43	172,684,000.00	28,633,928.40		长期股权投资	发起人
合计	172,684,000.00	143,169,642	/	172,684,000.00	28,633,928.40		/	/

§7 财务会计报告

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

2012年6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		398,908,943.75	423,442,849.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		5,599,019.08	7,126,448.37
预付款项		782,834,404.87	722,430,606.38
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		621,502,175.10	271,442,036.79
买入返售金融资产			
存货		5,980,177,628.37	6,161,796,989.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,789,022,171.17	7,586,238,931.02
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		367,771,242.09	371,109,524.89
投资性房地产			
固定资产		461,424,235.84	469,549,554.59
在建工程		40,758,731.89	40,758,731.89
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		63,791,585.43	64,900,988.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		30,470,935.92	26,594,271.74
递延所得税资产		45,215,954.11	41,711,470.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,009,432,685.28	1,014,624,541.14
资产总计		8,798,454,856.45	8,600,863,472.16
流动负债:			
短期借款		868,370,000.00	876,000,000.00
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		20,000,000.00	36,000,000.00
应付账款		657,619,238.98	746,994,954.59
预收款项		1,460,394,628.63	1,302,911,465.82
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,538,646.64	10,626,458.60
应交税费		234,112,671.82	285,830,547.11
应付利息		198,548,426.38	125,315,972.03
应付股利		4,500,000.00	
其他应付款		695,295,985.62	359,603,901.61
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		1,756,000,000.00	1,330,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,904,379,598.07	5,074,083,299.76
非流动负债:			
长期借款		1,021,480,000.00	1,014,000,000.00
应付债券			
长期应付款		4,001,716.77	4,395,297.52
专项应付款			
预计负债		1,137,886.08	4,189,739.27
递延所得税负债			
其他非流动负债			11,119,000.00
非流动负债合计		1,026,619,602.85	1,033,704,036.79
负债合计		6,930,999,200.92	6,107,787,336.55
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		871,789,092.00	871,789,092.00
资本公积		27,926,280.18	326,412,147.41
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		140,695,195.48	165,804,835.75
一般风险准备			
未分配利润		658,939,369.08	959,404,799.86
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,699,349,936.74	2,323,410,875.02
少数股东权益		168,105,718.79	169,665,260.59
所有者权益合计		1,867,455,655.53	2,493,076,135.61
负债和所有者权益总计		8,798,454,856.45	8,600,863,472.16

法定代表人:杨玉林 主管会计工作负责人:杨玉林 会计机构负责人:朱妙芳

母公司资产负债表

2012年6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		64,160,949.10	32,196,234.53
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		450,993.82	
预付款项			4,347,229.13
应收利息			
应收股利			
其他应收款		830,225,528.44	860,447,000.97
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		894,837,471.36	896,990,464.63
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		3,401,244,423.01	3,381,506,558.82
投资性房地产			
固定资产		2,500,896.18	2,580,727.35
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		306,581.22	323,632.50
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		3,404,051,900.41	3,384,410,918.67
资产总计		4,298,889,371.77	4,281,401,383.30
流动负债:			
短期借款		808,370,000.00	806,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		20,000,000.00	36,000,000.00
应付账款		12,848,104.08	12,722,377.08
预收款项			3,924,926.74
应付职工薪酬		1,996,960.73	2,402,949.39
应交税费		13,901,614.16	15,979,457.03
应付利息		84,835,293.71	52,248,893.01
应付股利			
其他应付款		1,030,642,809.06	671,082,637.83
一年内到期的非流动负债		686,000,000.00	686,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,658,594,781.74	2,286,361,241.08
非流动负债:			
长期借款		260,000,000.00	
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		260,000,000.00	
负债合计		2,918,594,781.74	2,286,361,241.08
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		871,789,092.00	871,789,092.00
资本公积		26,963,765.66	501,570,709.59
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		160,532,538.64	165,804,835.75
一般风险准备			
未分配利润		321,009,193.73	455,875,504.88
所有者权益(或股东权益)合计		1,380,294,590.03	1,995,040,142.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,298,889,371.77	4,281,401,383.30

法定代表人:杨玉林 主管会计工作负责人:杨玉林 会计机构负责人:朱妙芳

(下转B39版)

证券代码:600052　　证券简称:浙江广厦　　公告编号:临2012-28

浙江广厦股份有限公司第七届董事会第十次会决决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

浙江广厦股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2012年8月13日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2012年8月23日下午14时在杭州召开,会议应到董事9名,实到董事9名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议由董事长杨玉林先生主持,会议审议并通过以下决议:

一、审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、审议通过了《关于2012-2013年度对外担保计划的提案》;

(1)关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)关于公司与关联方及其子公司互保;

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事楼明、楼江跃、张汉文、杜鹤鸣、汪海回避表决。

具体内容详见公告临2012-29,本提案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改【公司章程】利润分配部分条款》的提案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公告临2012-31,本提案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的提案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公告临2012-30。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十五日

证券代码:600052　　证券简称:浙江广厦　　公告编号:临2012-29

浙江广厦股份有限公司关于2012-2013年度对外担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:本公司控股子公司、关联方及其子公司;
- 计划担保额度:本次计划担保金额共计不超过383,000万元人民币;其中为控股子公司提供担保及控股子公司之间的担保金额为不超过200,000万元;与关联方及其子公司担保金额为不超过183,000万元;
- 本次担保是否有反担保:公司为关联方及其子公司提供担保,被担保人提供相应的担保,但总额不受上述互保金额限制;
- 截至2012年7月31日公司及控股子公司对外担保总额318,031.11万元,其中对控股子公司担保总额138000.00万元;
- 本公司无逾期对外担保;
- 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《公司章程》的有关规定,本次担保还需提交公司股东大会审议。

一、公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保

(一)担保情况概述

公司2011年8月29日召开的六届二十四次董事会和2011年9月15日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于2011-2012年度对外担保计划的提案》,公司2011-2012年度为子公司提供担保及子公司之间担保金额为15.6亿元。

(二)担保情况

截至2012年7月31日,公司与控股子公司及控股子公司间的担保余额138,000.00万元(其中:子公司间担保余额为20,000.00万元),具体担保明细如下:

(三)主要控股子公司基本情况

1、 浙江天都实业有限公司

①)基本情况:浙江天都实业有限公司,成立日期:1998年8月3日;住所:杭州余杭区星桥街道;法定代表人:楼江跃;注册资本:18亿元;公司类型:有限责任公司;经营范围:旅游资源开发、旅游咨询服务、园林休闲观光;花卉、蔬果的种植;普通住宅开发及物业管理。

②)最近一期主要财务指标(单位:万元)

项目	2011年12月31日	2012年6月30日
总资产	384,103	404,711
总负债	193,967	214,798
净资产	190,136	189,914
	2011年度	2012年1-6月
营业收入	20,560	6,228
利润总额	-1,454	-110
净利润	-1,284	-222

2、 通和置业投资有限公司

①)基本情况:通和置业投资有限公司,成立日期:2002年6月13日;住所:杭州市曙光路15号世贸中心B座八楼;法定代表人:王晓鸣;注册资本:3亿元;公司类型:有限责任公司;经营范围:房地产开发经营,房地产投资,企业管理咨询,经济信息咨询(不含证券、期货咨询),金属材料、建筑材料、机电设备的销售。

②)最近一期主要财务指标(单位:万元)

项目	2011年12月31日	2012年6月
总资产	161,621	181,950
总负债	76,845	96,587
净资产	84,776	85,363
	2011年度	2012年1-6月
营业收入	35,478	5,493
利润总额	13,122	1,941
净利润	10,141	1,144

3、 陕西广福置业发展有限公司

①)基本情况:陕西广福置业发展有限公司,成立日期:2000年11月20日;住所:西安市浐河东岸滨河路;法定代表人:金钦法;注册资本:5000万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:房地产综合开发,销售。

②)最近一期主要财务指标(单位:万元)

项目	2011年12月31日	2012年6月
总资产	132,553.	138,103
总负债	133,719	138,190
净资产	-1,352	-228
	2011年度	2012年1-6月
营业收入	36,813	8,076
利润总额	654	1,137
净利润	1,282	1,075

(四)担保主要内容

公司拟对2012-2013年度为子公司提供担保及子公司之间担保行为作出预计,具体情况如下:

1、 担保方式:包括但不限于质押担保、保证担保等。

2、 担保金额:

被担保单位	担保金额
浙江天都实业有限公司	不超过18,000万元
陕西广福置业发展有限公司	不超过10,000万元
通和置业投资有限公司	不超过50,000万元
其它全资及控股子公司	不超过20,000万元
合计	不超过200,000万元

公司为控股子公司担保总额以及控股子公司之间担保总额合并计算,子公司在上述额度内进行担保,总担保总金额不超过200,000万元人民币。

3、 担保期限:1年(自股东大会通过本提案之日起一年)

4、 其他:上述额度内,公司将根据子公司实际融资需求,合理安排担保金对象及金额,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。对于上述担保金额以外的担保行为,公司将严格按照相关要求,重新提交董事会、股东会审议批准。

二、公司与关联方及其子公司互保

(一)互保情况概述

2011年9月15日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于2011-2012年度对外担保计划的提案》,同意公司与广厦控股创业投资有限公司及其子公司互保金额8.3亿元,互保期限为一年。2011年10月14日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于金资子公司广厦(南京)房地产投资实业有限公司拟为关联方提供担保的提案》,同意子公司为广厦建设集团有限责任公司10亿元信托借款提供担保,担保期限至信托计划成立后18个月。鉴于上述互保期限即将到期,为了满足公司日常融资的需要,公司及控股子公司拟继续与广厦控股及其子公司互保,互保金额8.3亿元,互保期限一年,拟继续为广厦建设上述10亿元信托借款提供担保,期限至上述担保期限到期为止。

(二)互保情况

截至2012年7月31日,广厦控股及其子公司、关联人楼忠福先生已为公司及控股子公司提供299,000.00万元担保,公司及子公司对关联方担保180,031.11万元。

1、近三年一期广厦控股及其子公司与公司及控股子公司的互保情况

项目	关联方为本公司担保金额(万元)	本公司为关联方担保金额(万元)
2012.6.30	298,437.00	181,631.11
2011.12.31	250,200.00	164,111.11
2010.12.31	157,700.00	59,717.00
2009.12.31	188,710.00	75,800.00

2、最近一期末公司及子公司对关联方的主要担保明细(表一)

担保人(公司子公司)	被担保人	担保借款金额(万元)
浙江天都实业有限公司	广厦控股集团有限公司	15,619.00
	广厦建设集团有限责任公司西安公司	2,100.00
杭州华侨饭店有限责任公司	杭州建工集团有限责任公司	4,000.00
	广厦建设集团有限责任公司	20,000.00
浙江蓝天白云会展中心	浙江省东阳第三建筑工程有限公司	6,300.00
	金华市广福肿瘤医院	1,900.00
浙江广厦东金投资有限公司	广厦建设集团有限责任公司	18,110.00
广厦(南京)房地产投资实业有限公司	广厦建设集团有限责任公司	100,000.00
小计		168,029.00

(三)主要关联方基本情况

1、广厦控股集团有限公司

①)基本情况:广厦控股集团有限公司,成立日期:2002年2月5日;住所:杭州市玉古路166号3楼;法定代表人:楼明;注册资本:10亿元;公司类型:有限责任公司;经营范围:从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资、信息咨询(不含证券、期货的咨询)及科技成果转让的相关技术性服务,企业资产重组、收购、兼并,实业投资。

②)最近一期主要财务指标(经审计)

项目	2011年12月31日(单位:万元)
总资产	2,568,025
总负债	1,771,182
净资产	796,843
	2011年度(单位:万元)
营业收入	2,561,085
利润总额	71,479
净利润	51,085

③)与本公司关联关系

为本公司控股股东,目前持有本公司股份337,050,000股,占本公司总股本的38.66%。

2、广厦建设集团有限责任公司

①)基本情况:广厦建设集团有限责任公司,成立日期:1994年11月8日;住所:杭州市玉古路166号;法定代表人:楼明;注册资本:3亿元;经营范围:房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包二级,建筑装修装饰工程一级等。

②)最近一期主要财务指标(单位:万元)

项目	2011年12月31日	2012年6月30日
总资产	1,110,559	1,121,303
总负债	733,771	736,515
净资产	376,788	384,788
	2011年度	2012年1-6月
营业收入	1,309,996	638,610
利润总额	43,258	8,968
净利润	35,503	7,048

③)与本公司关联关系

为本公司控股股东广厦控股的控股子公司,同时持有本公司股份86,424,450股,占本公司总股本的9.91%。根据《股票上市规则》第10.1.3规定,为本公司的关联法人。

3、杭州建工集团有限责任公司

①)基本情况:杭州建工集团有限责任公司,住所:杭州市西湖区天目山路306号