证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2021-086

浙江广厦股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江广厦股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2021年10月28日下午以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由公司董事长蒋旭峰先生主持，会议的召集符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于新增证券及金融投资额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增证券及金融投资额度的公告》。

该议案经公司审计委员会审议通过，公司独立董事对此发表了独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2021年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2021-087

浙江广厦股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会召开情况

浙江广厦股份有限公司第十一届监事会第五次会议通知于近日通过电子、书面等方式送达全体监事。会议于2021年10月28日下午以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

二、监事会审议情况

（一）审议通过了《关于新增证券及金融投资额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增证券及金融投资额度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2021年第三季度报告》

公司监事会对董事会编制的公司2021年第三季度报告提出如下审核意见：

1、公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2021年第三季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会保证公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、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和连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

浙江广厦股份有限公司监事会

2021年10月30日

证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2021-088

浙江广厦股份有限公司 关于新增证券及金融投资额度的公告

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。

公司第十届董事会第三次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于2021-2022年度利用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意在满足公司及控股子公司运营资金需要及保证资金流动性、安全性的前提下，公司在任何时点进行证券及金融投资的本金余额不超过2亿元。截至本公告日，公司已有预计使用1亿元额度的投资计划，拟将1亿元投向为艮岳投资管理有限公司相关产品。

为进一步提高资金使用效益，为公司及股东创造更大的价值，在风险可控的前提下，公司拟新增证券及金融投资额度2亿元，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于新增证券及金融投资额度的议案》，具体情况如下：

一、投资概况

（一）资金投向及额度

资金投向	额度	备注
证券及金融投资，包括但不限于上市公司公开、非公开发行股票的认购及对拟上市公司的股权投资，国债、地方债、城投债，公司债券（含可转债），已上市交易的证券（含H股），私募股权基金投资、委托理财，收益凭证等产品等法律法规允许的其他投资行为。	在任何时点进行证券及金融投资的本金余额不超过2亿元人民币。	1、相关额度由公司及公司并表范围内子公司共享。2、在相关额度内，资金可以滚动使用。

若本次新增额度经股东大会审议通过，公司在下一年审议年度证券及金融投资理财议案的股东大会前，剩余可使用的证券及金融投资额度为3亿元。

（二）资金来源

公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用公司及子公司自有闲置资金进行投资理财。

（三）授权期限

自股东大会审议通过该议案之日起至下一年审议年度证券及金融投资理财议案的股东大会之日止。

（四）实施方式

公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或管理层在上述授权范围内，代理公司行使相关投资决策权并签署相关文件。

（五）规范要求

公司应当合理安排、使用自有资金。公司进行证券投资应当以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资；公司进行证券投资，应在定期报告中详细披露报告期末证券投资情况以及报告期内证券投资的买卖情况。

二、对公司影响

1、公司及子公司在实际的资金使用中，具体经办部门及财务部门应事先对资金状况进行预估和测算，在具体决策时也应考虑产品赎回的灵活度，确保相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。

2、公司以自有闲置资金进行证券金融投资是在充分考虑风险的前提下进行，预期能够实现资产的保值增值，但是也存在亏损的风险。各业务部门应加强对相关产品的分析和调研，结合市场的变化及时调整投资策略和规模；内部控制及审计部门应加强内部风险防控，规范投资流程，通过对证券投资情况、资金使用情况等进行定期或不定期检查，加强对公司证券及金融投资项目的前期与跟踪管理，防范风险。

三、独立董事意见

在风险可控，不影响公司日常资金正常周转及公司主营业务正常开展的前提下，董事会审议的新增证券及金融投资额度的事项有利于提高公司的资金利用效率，增加投资收益，我们同意将此议案提交股东大会审议。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2021-089

浙江广厦股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021年11月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年第六次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年11月16日 14点40分

召开地点：公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年11月16日

至2021年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于新增证券及金融投资额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2021年10月28日召开的公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议已审议通过上述相关议案，具体内容已于2021年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600052	浙江广厦	2021/11/11

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2021年11月15日（上午9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。

六、其他事项

公司地址：浙江省杭州市上城区景昙路9号西子国际A座14楼

邮　　编：310005

电　　话：0571-87974176

传　　真：0571-85125355

联 系 人：姚炳峰、黄琦琦

会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

2021年10月30日

附件1：授权委托书

?　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江广厦股份有限公司：

兹委托　　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月16日召开的贵公司2021年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于新增证券及金融投资额度的议案			

委托人签名（盖章）：　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600052 证券简称：浙江广厦

浙江广厦股份有限公司 2021年第三季度报告

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。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	31,223,415.01	-80.12	57,147,027.62	-67.66
归属于上市公司股东的净利润	38,880,483.92	-59.57	20,288,714.52	80.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,714,919.66	16.19	70,085,172.25	4.98
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-218,291,271.23	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	-63.64	0.02	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	-63.64	0.02	100.00
加权平均净资产收益率(%)	1.15	减少1.56个百分点	0.60	增加0.28个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,708,250,902.64	3,861,041,583.77		-3.96
归属于上市公司股东的所有者权益	3,400,123,599.34	3,379,970,806.34		0.60

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-539,835.32	-713,666.03	
计入当期损益的政府补助（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）	466,021.89	1,126,525.48	
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	-60,131,249.64	-75,879,910.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,155,380.89	6,466,648.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	200,251.89	
减：所得税影响额	-15,018,408.26	-18,806,854.19	
少数股东权益影响额（税后）	-196,838.18	-196,838.18	
合计	-34,834,435.74	-49,796,457.73	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-80.12	主要系上期子公司影视剧结转收入较多所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-59.57	主要系持有的浙商银行股权公允价值变动所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-63.64	主要系归属于上市公司股东的净利润同比降幅较大所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-63.64	主要系归属于上市公司股东的净利润同比降幅较大所致。
营业收入_年初至报告期末	-67.66	主要系上期子公司影视剧结转收入较多所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	80.23	主要系本期子公司无需支付应付款项确认营业外收入等清算收益所得所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系本期子公司缴纳土增税较多所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	100.00	主要系归属于上市公司股东的净利润同比增幅较大所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	100.00	主要系归属于上市公司股东的净利润同比增幅较大所致。

注：年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-218,291,271.23元，上年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-24,483,725.54，主要系本期子公司缴纳土增税较多所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,786	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
东阳市东科数字科技有限公司	国有法人	244,675,676	28.98	0	无	-
广厦控股集团有限公司	境内非国有法人	108,250,000	12.82	0	质押	106,550,000
					冻结	108,250,000
广厦建设集团有限责任公司	境内非国有法人	41,161,190	4.88	0	质押	20,000,000
					冻结	41,161,190
楼明	境内自然人	15,950,000	1.89	0	质押	15,450,000
					冻结	15,950,000
楼忠福	境内自然人	14,591,420	1.73	0	冻结	14,591,420
杭州股权管理中心	未知	13,496,077	1.60	0	未知	-
从菊林	未知	9,000,000	1.07	0	未知	-
曹文浩	未知	5,603,000	0.66	0	未知	-
浙江广厦投资有限公司	境内非国有法人	4,867,229	0.58	0	冻结	4,867,229
王小平	未知	4,530,900	0.54	0	未知	-

前10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	
		股份种类	数量
东阳市东科数字科技有限公司	244,675,676	人民币普通股	244,675,676
广厦控股集团有限公司	108,250,000	人民币普通股	108,250,000
广厦建设集团有限责任公司	41,161,190	人民币普通股	41,161,190
楼明	15,950,000	人民币普通股	15,950,000
楼忠福	14,591,420	人民币普通股	14,591,420
杭州股权管理中心	13,496,077	人民币普通股	13,496,077
从菊林	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
曹文浩	5,603,000	人民币普通股	5,603,000
浙江广厦投资有限公司	4,867,229	人民币普通股	4,867,229
王小平	4,530,900	人民币普通股	4,530,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、楼忠福为广厦控股集团有限公司（以下简称"广厦控股"）实际控制人。 2、广厦控股为广厦建设集团有限责任公司（以下简称"广厦建设"）的控股股东。 3、楼忠福、楼明、广厦建设、浙江广厦投资有限公司为广厦控股的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

1、公司为广厦建设在中国工商银行西湖支行（以下简称"工商银行"）、贵州农村商业银行股份有限公司（以下简称"贵州农商行"）及晋商银行股份有限公司（以下简称"晋商银行"）的融资提供担保。广厦建设在工商银行的债务纠纷相关案件已调节结案；公司为广厦建设在贵州农商行及晋商银行的融资提供保证担保，部分融资已逾期。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的临时公告，公告编号：临2021-084。

2、厦门国际银行股份有限公司上海分行（以下简称"厦门国际银行"）与广厦控股的债权债务纠纷案件于2021年3月31日作出一审判决。2021年8月20日，厦门国际银行在京东网资产竞价网络平台对持有的广厦控股金融债权进行公开挂牌竞价，与公司相关的涉诉债权亦在本次拍卖范围内，该笔拍卖于同日成交，该笔担保对应的债权人因此变更为中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司（以下简称"信达资产"）。公司获悉，信达资产与东阳市金投控股集团有限公司（以下简称"东阳金控"）签订《债权转让合同》，该笔担保对应的债权人于2021年10月25日变更为东阳金控。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上披露的临时公告，公告编号：临2021-058、临2021-060、临2021-011、临2021-066、临2021-072、临2021-085。

3、公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《对外投资暨关联交易（修订稿）的议案》，拟收购浙江正蓝节能科技股份有限公司（以下简称"正蓝节能"）50.54%股份，收购方案已经公司2021年第四次临时股东大会审议通过并取得了东阳市国有资产管理部门的批复，公司已完成上述股票交割。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的临时公告（公告编号：临2021-063、临2021-068、临2021-077），公司于2021年9月1日取得正蓝节能控制权并将其纳入公司合并报表范围。

4、南京市玄武区市场监督管理局于2021年10月26日出具《公司准予注销登记通知书》，核准注销公司全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,883,665,365.54	2,242,523,617.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,684,197.25	9,300,000.00
衍生金融资产		
应收票据	13,300,000.00	15,732,000.00
应收账款	25,510,460.64	50,919,880.65
应收款项融资	10,100,000.00	74,740,000.00
预付款项	35,443,892.11	5,905,403.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,339,075.83	45,181,468.39
其中：应收利息		
应收股利	41,831,656.36	18,781,344.00
买入返售金融资产		
存货	127,644,037.66	71,403,456.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,011,037.10	749,106.71
流动资产合计	2,165,698,066.13	2,516,454,933.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	681,112,853.16	683,997,072.84
其他权益工具投资	111,820.97	
其他非流动金融资产	548,419,070.29	623,298,980.55
投资性房地产		
固定资产	61,867,300.60	2,683,517.54
在建工程	16,101,150.06	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	79,187,832.05	
无形资产	14,428,155.18	190,549.26
开发支出		
商誉	129,075,460.59	20,669,429.24
长期待摊费用	2,053,438.68	4,658,961.67
递延所得税资产	10,195,754.93	9,088,139.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,542,552,836.51	1,344,586,650.58
资产总计	3,708,250,902.64	3,861,041,583.77
流动负债：		
短期借款	15,026,097.22	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,050,744.25	21,633,289.14
预收款项	42,857.18	
合同负债	8,922,046.75	3,930,386.51
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,304,967.70	2,100,621.38
应交税费	9,564,698.19	316,425,623.70
其他应付款	23,622,961.63	24,688,228.55
其中：应付利息		
应付股利	1,115,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,145,089.63	
其他流动负债	150,423.66	23,017.96
流动负债合计	112,829,886.21	368,801,167.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	46,706,040.34	
长期应付款	4,001,716.77	4,001,716.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,670,470.18	
递延所得税负债	92,423,163.75	108,267,893.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,801,391.04	112,269,610.19
负债合计	258,631,277.25	481,070,777.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	844,194,741.00	844,194,741.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	85,084,024.71	85,084,024.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	383,378,959.52	383,378,959.52
一般风险准备		
未分配利润	2,087,465,874.11	2,067,313,081.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,400,123,599.34	3,379,970,806.34
少数股东权益	49,496,026.05	
所有者权益（或股东权益）合计	3,449,619,625.39	3,379,970,806.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,708,250,902.64	3,861,041,583.77

公司负责人：蒋旭峰　主管会计工作负责人：陈艳　会计机构负责人：孙爱民

合并利润表

2021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	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	57,147,027.62	176,697,467.45
其中：营业收入	57,147,027.62	176,697,467.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,096,287.27	149,989,654.07
其中：营业成本	35,494,765.06	110,864,721.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,075,448.18	573,719.02
销售费用	3,569,844.12	30,609,876.56
管理费用	27,895,576.55	18,436,175.15
研发费用	1,145,291.28	6,354,973.56
财务费用	-28,084,637.92	-16,849,811.44
其中：利息费用	944,646.25	
利息收入	29,059,293.39	17,209,914.66
加：其他收益	1,164,478.06	4,049,096.53
投资收益（损失以"-"号填列）	20,329,375.74	48,185,537.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,884,219.68	11,635,283.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	-75,879,910.26	-80,174,999.52
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-13,577,766.27	-2,699,468.97
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）	7,091.10	-2,896.59
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-51,905,991.28	-3,934,917.55
加：营业外收入	10,199,288.84	782,784.34
减：营业外支出	4,454,380.90	59,068.51
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-46,161,083.34	-3,211,201.72
减：所得税费用	-69,046,442.04	-14,468,486.95
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	22,885,358.70	11,257,285.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	22,885,358.70	11,257,285.23
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	20,288,714.52	11,257,285.23
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	2,596,644.18	
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	22,885,358.70	11,257,285.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	20,288,714.52	11,257,285.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,596,644.18	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01

公司负责人：蒋旭峰　主管会计工作负责人：陈艳　会计机构负责人：孙爱民

合并现金流量表

2021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	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（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	161,012,945.07	138,285,923.22
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,722,471.65	21,077,911.65
经营活动现金流入小计	196,735,416.72	159,363,834.87
购买商品、接受劳务支付的现金	85,655,608.98	73,611,948.84
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	16,169,242.97	10,260,828.13
支付的各项税费	263,318,425.33	38,559,540.59
支付其他与经营活动有关的现金	49,883,410.67	61,415,242.85
经营活动现金流出小计	415,026,687.95	183,847,560.41
经营活动产生的现金流量净额	-218,291,271.23	-24,483,725.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,300,000.00	800,000.00
取得投资收益收到的现金	163,283.06	19,892,556.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	791.10	857.00
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	11,200,000.00	308,732,187.35
投资活动现金流入小计	20,664,074.16	329,425,600.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,809,394.35	608,411.28
投资支付的现金	4,571,666.93	7,000,000.00
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	139,531,059.30	
支付其他与投资活动有关的现金		1,302,000.00
投资活动现金流出小计	150,912,120.58	8,910,411.28
投资活动产生的现金流量净额	-130,248,046.42	320,515,189.41
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	1,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,004,900,000.00	85,100,000.00
筹资活动现金流入小计	1,005,900,000.00	85,100,000.00
偿还债务支付的现金	4,780,392.79	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,579.04	82,716,551.87
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	2,092,821.60	355,990,211.69
筹资活动现金流出小计	6,971,793.43	438,706,763.56
筹资活动产生的现金流量净额	998,928,206.57	-353,606,763.56
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	650,388,888.92	-57,575,299.69
加：期初现金及现金等价物余额	290,000,183.28	185,304,535.59
六、期末现金及现金等价物余额	940,389,072.20	127,729,235.90

公司负责人：蒋旭峰　主管会计工作负责人：陈艳　会计机构负责人：孙爱民

（三）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用　□不适用

合并资产负债表

单位：元　币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,242,523,617.61	2,242,523,617.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	9,300,000.00	9,300,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	15,732,000.00	15,732,000.00	
应收账款	50,919,880.65	50,919,880.65	
应收款项融资	74,740,000.00	74,740,000.00	
预付款项	5,905,403.07	5,295,771.85	-609,631.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	45,181,468.39	45,181,468.39	
其中：应收利息			
应收股利	18,781,344.00	18,781,344.00	
买入返售金融资产			
存货	71,403,456.76	71,403,456.76	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	749,106.71	749,106.71	
流动资产合计	2,516,454,933.19	2,515,845,301.97	-609,631.22
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	683,997,072.84	683,997,072.84	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	623,298,980.55	623,298,980.55	
投资性房地产			
固定资产	2,683,517.54	2,683,517.54	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,483,649.16	10,483,649.16
无形资产	190,549.26	190,549.26	
开发支出			
商誉	20,669,429.24	20,669,429.24	
长期待摊费用	4,658,961.67	684,165.29	-3,974,796.38
递延所得税资产	9,088,139.48	9,088,139.48	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,344,586,650.58	1,351,095,503.36	6,508,852.78
资产总计	3,861,041,583.77	3,866,940,805.33	5,899,221.56
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	21,633,289.14	21,633,289.14	
预收款项			
合同负债	3,930,386.51	3,930,386.51	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,100,621.38	2,100,621.38	
应交税费	316,425,623.70	316,425,623.70	
其他应付款	24,688,228.55	24,688,228.55	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,301,585.50	1,301,585.50
其他流动负债	23,017.96	23,017.96	
流动负债合计	368,801,167.24	370,102,752.74	1,301,585.50
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,733,557.58	4,733,557.58
长期应付款	4,001,716.77	4,001,716.77	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	108,267,893.42	108,267,893.42	
其他非流动负债			
非流动负债合计	112,269,610.19	117,003,167.77	4,733,557.58
负债合计	481,070,777.43	487,105,920.51	6,035,143.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	844,194,741.00	844,194,741.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	85,084,024.71	85,084,024.71	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	383,378,959.52	383,378,959.52	
一般风险准备			
未分配利润	2,067,313,081.11	2,067,177,159.59	-135,921.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,379,970,806.34	3,379,834,884.82	-135,921.52
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	3,379,970,806.34	3,379,834,884.82	-135,921.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,861,041,583.77	3,866,940,805.33	5,899,221.56

各项目调整情况的说明：

□适用　√不适用

特此公告。

浙江广厦股份有限公司

董事会

2021年10月30日

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2021-117

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2021年第三季度与行业相关的定期经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号—食品制造（2020年修订）》的相关要求，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司现将2021年第三季度与行业相关的定期经营数据披露如下：

一、报告期主营业务相关经营情况

（一）产品类别

单位：万元　币种：人民币

产品类别	1-9月营业收入	其中：7-9月营业收入
奶酪	228,220.30	75,971.91
液态奶	31,922.26	10,594.41
贸易	53,791.89	20,958.62
总计	313,934.44	107,524.94

注：上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异，系因四舍五入所致。

（二）销售渠道

单位：万元　币种：人民币

渠道	1-9月营业收入	其中：7-9月营业收入
经销	230,038.23	78,738.65
直营	30,104.32	7,827.67
贸易	53,791.89	20,958.62
总计	313,934.44	107,524.94

（三）地区分布

单位：万元　币种：人民币

区域	1-9月营业收入	其中：7-9月营业收入
北区	140,422.84	47,085.80
中区	109,886.81	36,729.02
南区	63,624.80	23,710.12
总计	313,934.44	107,524.94

注：上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异，系因四舍五入所致。

二、报告期经销商情况

单位：个

区域	截止2021年9月30日经销商数量	1-9月增加数量	其中：7-9月增加数量	1-9月减少数量	其中：7-9月减少数量
北区	2172	1159	433	365	32
中区	1170	611	352	153	42
南区	884	475	223	127	43
总计	4226	2245	1008	645	117

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2021年10月29日

A股代码：601390　A股简称：中国中铁　公告编号：临2021-053

H股代码：00390　H股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

本公司第五届董事会第十次会议〔属2021年第4次定期会议（2021年度总第12次）〕通知和议案等书面材料于2021年10月22日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2021年10月29日以现场与视频电话会议相结合的方式召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈云主持，公司部分监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2021年第三季度报告>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。报告全文详见上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

（二）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2021年第三季度财务报告>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于中铁二局对所属7家子企业增资的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于股份公司领导及高管2020年度薪酬兑现方案的议案》。关联董事陈云、陈文健、王士奇回避表决。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司董事会决议执行跟踪检查与评价办法>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于中铁二局投资开发西安盈创中心大厦项目的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权。

（七）审议通过《关于中铁交通投资建设岑溪（粤桂界）至大新公路（南宁至大新段）PPP项目的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于中铁七局以股份公司名义联合中铁七局、资本投资建设桂林至钦州港公路（永福三皇至柳州段）PPP项目的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于中铁隧道局投资建设湖北省武汉市两湖隧道工程（南湖段）PPP项目的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于中铁电气化局、中铁武汉电化局分别以"股权投资+施工总承包"模式投资建设新建潍坊至烟台铁路、莱西至荣成铁路站后工程项目的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权。

（十一）审议通过《关于申请设立中国中铁股份有限公司孟加拉分公司的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于申请设立中国中铁雄安新区区域总部的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于中铁南方申请变更中铁（厦门）投资有限公司股权关系并加挂中国中铁东南区域总部牌子的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于中铁五局集团申请注销中铁贵阳投资发展有限公司的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2021年10月30日