

公司代码：600052

公司简称：浙江广厦

浙江广厦股份有限公司 2015 年第一季度报告

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.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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汪涛 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 本公司第一季度报告未经审计。

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	9,629,803,054.57	9,405,283,463.45	2.39
归属于上市公司股东的净资产	1,948,220,218.18	2,003,510,293.66	-2.76
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-140,263,783.15	-59,839,475.86	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	73,841,911.54	223,985,907.73	-67.03
归属于上市公司股东的净利润	-74,607,775.48	-65,829,117.10	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	-74,573,224.59	-64,553,634.29	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.79	-3.67	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.08	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.08	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	说明
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	200,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-189,400.89	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-52,650.00	
合计	-34,550.89	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				57,136		
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	337,050,000	38.66	0	质押	336,300,000	境内非国有法人
广厦建设集团有限公司 有限责任公司	86,424,450	9.91	0	质押	32,500,000	境内非国有法人
				冻结	33,624,450	
长江证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	19,657,200	2.25	0	未知		未知
杭州股权管理中心	19,095,899	2.19	0	未知		未知
卢振华	16,422,676	1.88	0	未知		境内自然人
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
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金	5,000,000	0.57	0	未知		未知
东莞市榧皓家具制造有限公司	4,043,902	0.46	0	未知		未知
姚强	3,741,800	0.43	0	未知		境内自然人
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			股份种类及数量	

	数量	种类	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
长江证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	19,657,200	人民币普通股	19,657,200
杭州股权管理中心	19,095,899	人民币普通股	19,095,899
卢振华	16,422,676	人民币普通股	16,422,676
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
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
东莞市捷皓家具制造有限公司	4,043,902	人民币普通股	4,043,902
姚强	3,741,800	人民币普通股	3,741,800
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。		

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	159,227,406.80	254,737,153.57	-37.49%	主要系本期房产子公司支付工程款增加所致。
应收账款	18,790,262.56	33,757,825.50	-44.34%	主要系本期子公司影视节目款回笼所致。
预付款项	115,827,172.99	83,896,002.97	38.06%	主要系本期子公司预付制片投资款增加所致。
应付票据	50,000,000.00	0.00	-	主要系本期母公司购买材料应付票据增加所致。
应付利息	50,797,134.32	15,596,119.66	225.70%	主要系本期计提华润深信托贷款利息较多所致。
资本公积	45,541,886.51	26,224,186.51	73.66%	主要系本期收到控股股东对子公司福添影视公司 2014 年度利润补偿款所致。
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	73,841,911.54	223,985,907.73	-67.03%	主要系本期房产项目交付减少，相应确认收入减少所致。
营业成本	57,757,243.02	134,756,018.25	-57.14%	主要系本期房产项目交付减少，相应确认成本结转减少所致。
营业税金及附加	2,223,712.91	13,775,708.61	-83.86%	主要系本期房产项目交付减少，相应确认营业税金及附加减少所致。
销售费用	13,123,488.03	20,585,076.91	-36.25%	主要系因 2014 年度资产置换，原子公司华侨饭店公司与蓝天白云公司未列入合并范围所致。
资产减值损失	2,318,389.31	-211,800.82	-	主要系本期应收款项账龄变化计提资产减值准备增加所致。
投资收益	-265,171.30	-798,091.49	-	主要系本期权益法核算的被投资单位净利润较上期变动所致。
营业外支出	237,555.28	2,013,363.34	-88.20%	主要系上期子公司捐赠支出较多所致。
所得税费用	-1,193,498.58	24,777,129.83	-104.82%	主要系上期房产子公司利润总额较多，相应计提的所得税费用较多所致。
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	-140,263,783.15	-59,839,475.86	-	主要系本期房产项目销售回笼减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	18,851,060.00	51,353,832.34	-63.29%	主要系上期子公司理财产品赎回较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-24,097,023.62	164,768,616.03	-114.62%	主要系本期母公司归还到期贷款增加所致。

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

3.3 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
其他承诺	盈利预测及补偿	广厦控股集团有限公司	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 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。	2014 年 7 月；期限三年（2014-2016 年）	是	是	-	-

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 一季度销售情况

单位：平方米

序号	项目名称	位置	权益	计划总投资(万元)	总建筑面积	当期销售面积(1-3月)	累计销售面积	当期结算面积(1-3月)	累计结算面积
1	天都温莎花园	余杭星桥	100%	24,000	62,874	2,608	31,027	—	25,913
	天都爵士花园		100%	39,200	139,951	2,687	68,524	—	—
	天都蓝调公寓		100%	44,700	160,810	2,233	78,374	—	—
	天都紫韵公寓		100%	34,800	135,763	4,060	48,826	—	—
	天都锦上豪庭		100%	114,000	264,378	—	—	—	—
	天都苏荷花园		100%	93,000	225,649	—	—	—	—
	天都宾果公寓		100%	46,000	73,158	—	—	—	—
	天都枫桥公馆		100%	40,800	102,501	—	—	—	—
	爱丽山庄二期		100%	85,625	60,563	—	—	—	—
2	戈雅公寓	萧山闻堰镇万达北路 710 号	100%	268,609	509,262	1,512	363,224	1,140	351,301
3	南岸花城	萧山闻堰镇三江口	100%	170,000	376,262	0	303,300	—	302,393
4	邓府巷三期	长江路九号	100%	52,781	59,148	—	—	—	—
5	益荣项目	余杭星桥	100%	133,247	212,272	1,317	3,880	—	—
6	通益项目	余杭星桥	100%	34,113	64,979	—	—	—	—

注：天都锦上豪庭、天都苏荷花园、天都宾果公寓、天都枫桥公馆、天都爱丽山庄二期、南京邓府巷三期、通和通益项目尚未开始销售。

公司名称	浙江广厦股份有限公司
法定代表人	张汉文
日期	2015 年 4 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 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	159,227,406.80	254,737,153.57
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	18,790,262.56	33,757,825.50
预付款项	115,827,172.99	83,896,002.97
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	187,381,893.00	213,809,310.94
买入返售金融资产		
存货	7,834,277,509.18	7,545,452,233.30
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	150,081,940.83	112,013,949.43
流动资产合计	8,465,586,185.36	8,243,666,475.71
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	193,051,160.00	193,051,160.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	176,846,766.23	177,009,937.53
投资性房地产		
固定资产	261,803,522.64	264,190,554.26
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	10,668,600.47	10,832,731.46
开发支出		
商誉	443,616,016.60	443,616,016.60
长期待摊费用	17,421,892.58	17,673,453.96
递延所得税资产	60,808,910.69	55,243,133.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,164,216,869.21	1,161,616,987.74
资产总计	9,629,803,054.57	9,405,283,463.45
流动负债：		
短期借款	1,115,000,000.00	1,115,000,000.00
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	298,686,471.86	313,695,529.66
预收款项	1,751,611,203.54	1,553,725,116.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,236,427.87	3,571,833.21
应交税费	235,471,692.29	234,641,776.77
应付利息	50,797,134.32	15,596,119.66
应付股利	3,445,229.64	3,445,229.64
其他应付款	1,224,379,804.80	953,227,704.32
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	1,888,300,000.00	2,148,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,620,927,964.32	6,341,203,310.17
非流动负债：		
长期借款	1,013,300,000.00	1,013,300,000.00
应付债券	39,501,399.21	39,401,775.89
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	1,056,803,115.98	1,056,703,492.66
负债合计	7,677,731,080.30	7,397,906,802.83
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	45,541,886.51	26,224,186.51
减：库存股		
其他综合收益		
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	863,303,183.01	937,910,958.49
归属于母公司所有者权益合计	1,948,220,218.18	2,003,510,293.66
少数股东权益	3,851,756.09	3,866,366.96
所有者权益合计	1,952,071,974.27	2,007,376,660.62
负债和所有者权益总计	9,629,803,054.57	9,405,283,463.45

法定代表人：张汉文

主管会计工作负责人：汪涛

会计机构负责人：朱妙芳

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 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	1,960,023.58	5,764,809.83
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	1,034,880,955.51	947,010,240.51

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	63,216.83	28,662.73
流动资产合计	1,040,561,327.57	956,460,844.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	193,051,160.00	193,051,160.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,236,399,381.55	3,236,664,552.85
投资性房地产		
固定资产	2,039,311.10	2,079,087.30
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	255,866.23	265,957.90
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	3,431,745,718.88	3,432,060,758.05
资产总计	4,472,307,046.45	4,388,521,602.77
流动负债：		
短期借款	920,000,000.00	920,000,000.00
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	8,099,373.34	8,145,504.94
预收款项		
应付职工薪酬	1,205,622.05	1,138,757.23
应交税费	173,165.87	1,131,075.39
应付利息	20,643,361.75	4,997,507.78
应付股利		
其他应付款	1,475,169,359.81	1,171,524,071.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	760,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,975,290,882.82	2,866,936,917.29

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	2,975,290,882.82	2,866,936,917.29
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	46,281,465.66	26,963,765.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	190,818,856.73	190,818,856.73
未分配利润	388,126,749.24	432,012,971.09
所有者权益合计	1,497,016,163.63	1,521,584,685.48
负债和所有者权益总计	4,472,307,046.45	4,388,521,602.77

法定代表人：张汉文

主管会计工作负责人：汪涛

会计机构负责人：朱妙芳

合并利润表

2015 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	73,841,911.54	223,985,907.73
其中：营业收入	73,841,911.54	223,985,907.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	149,380,069.89	262,663,036.14
其中：营业成本	57,757,243.02	134,756,018.25
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	2,223,712.91	13,775,708.61
销售费用	13,123,488.03	20,585,076.91
管理费用	20,671,113.44	29,031,850.76
财务费用	53,286,123.18	64,726,182.43
资产减值损失	2,318,389.31	-211,800.82
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）	-265,171.30	-798,091.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-265,171.30	-798,091.49
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-75,803,329.65	-39,475,219.90
加：营业外收入	225,000.00	175,995.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	237,555.28	2,013,363.34
其中：非流动资产处置损失		6,184.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-75,815,884.93	-41,312,587.33
减：所得税费用	-1,193,498.58	24,777,129.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-74,622,386.35	-66,089,717.16
归属于母公司所有者的净利润	-74,607,775.48	-65,829,117.10
少数股东损益	-14,610.87	-260,600.06
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	-74,622,386.35	-66,089,717.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-74,607,775.48	-65,829,117.10
归属于少数股东的综合收益总额	-14,610.87	-260,600.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.08

法定代表人：张汉文

主管会计工作负责人：汪涛

会计机构负责人：朱妙芳

母公司利润表

2015 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	42,744,895.00	31,083,430.92
减：营业成本	42,739,867.57	30,650,686.65
营业税金及附加		8,697.21
销售费用		
管理费用	3,743,066.90	3,136,484.11
财务费用	38,682,481.18	41,979,703.75
资产减值损失	1,057,785.00	3,060,407.89
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）	-265,171.30	-393,813.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-265,171.30	-393,813.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-43,743,476.95	-48,146,361.83
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	142,744.90	31,083.43
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-43,886,221.85	-48,177,445.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-43,886,221.85	-48,177,445.26
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	-43,886,221.85	-48,177,445.26
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：汪涛

会计机构负责人：朱妙芳

合并现金流量表

2015 年 1—3 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	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	267,044,261.11	443,713,999.14
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	90,830.00	21,872.72
收到其他与经营活动有关的现金	2,590,211.89	11,129,256.31
经营活动现金流入小计	269,725,303.00	454,865,128.17
购买商品、接受劳务支付的现金	292,622,915.91	382,359,566.21
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	17,605,385.32	22,548,257.24
支付的各项税费	25,228,116.32	75,265,438.28
支付其他与经营活动有关的现金	74,532,668.60	34,531,342.30
经营活动现金流出小计	409,989,086.15	514,704,604.03
经营活动产生的现金流量净额	-140,263,783.15	-59,839,475.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		63,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,100.00
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	19,317,700.00	
投资活动现金流入小计	19,317,700.00	63,001,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	364,640.00	1,647,267.66
投资支付的现金	102,000.00	10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	466,640.00	11,647,267.66
投资活动产生的现金流量净额	18,851,060.00	51,353,832.34
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	199,600,000.00	468,810,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	877,638,055.56	422,792,455.67
筹资活动现金流入小计	1,077,238,055.56	891,602,455.67
偿还债务支付的现金	452,600,000.00	254,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,563,275.35	110,286,596.88
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	570,171,803.83	361,947,242.76
筹资活动现金流出小计	1,101,335,079.18	726,833,839.64
筹资活动产生的现金流量净额	-24,097,023.62	164,768,616.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.01
五、现金及现金等价物净增加额	-145,509,746.77	156,282,972.50
加：期初现金及现金等价物余额	254,527,153.57	196,111,436.14
六、期末现金及现金等价物余额	109,017,406.80	352,394,408.64

法定代表人：张汉文

主管会计工作负责人：汪涛

会计机构负责人：朱妙芳

母公司现金流量表

2015 年 1—3 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	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	50,011,527.15	24,667,780.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,429.76	19,281.74
经营活动现金流入小计	50,082,956.91	24,687,062.17
购买商品、接受劳务支付的现金	5,644.83	24,667,780.43
支付给职工以及为职工支付的现金	1,437,124.71	1,564,894.26
支付的各项税费	1,180,624.53	174,357.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,320,927.43	1,425,591.08
经营活动现金流出小计	3,944,321.50	27,832,623.72
经营活动产生的现金流量净额	46,138,635.41	-3,145,561.55
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		
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	309,317,700.00	57,300,000.00
投资活动现金流入小计	309,317,700.00	57,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,500.00	6,410.26
投资支付的现金		
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	378,666,000.00	75,100,000.00
投资活动现金流出小计	378,669,500.00	75,106,410.26
投资活动产生的现金流量净额	-69,351,800.00	-17,806,410.26
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	189,600,000.00	9,600,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	900,958,055.56	452,002,455.67
筹资活动现金流入小计	1,090,558,055.56	461,602,455.67
偿还债务支付的现金	449,600,000.00	9,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,999,677.22	23,457,456.56
支付其他与筹资活动有关的现金	598,550,000.00	405,175,589.00
筹资活动现金流出小计	1,071,149,677.22	438,233,045.56
筹资活动产生的现金流量净额	19,408,378.34	23,369,410.11
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	-3,804,786.25	2,417,438.30
加：期初现金及现金等价物余额	5,764,809.83	4,438,837.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,960,023.58	6,856,276.10

法定代表人：张汉文

主管会计工作负责人：汪涛

会计机构负责人：朱妙芳