

# 杭州滨江房产集团股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人戚金兴、主管会计工作负责人沈伟东及会计机构负责人(会计主管人员)张羽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	3,212,378,759.03	892,443,822.66	259.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	366,566,587.07	148,398,438.38	147.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	367,130,859.20	133,672,078.46	174.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,492,282,682.51	1,545,113,740.35	-196.58%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.11	145.45%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.11	145.45%
加权平均净资产收益率(%)	4.91%	2.44%	2.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	39,412,378,061.82	39,564,823,125.51	-0.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,647,000,653.67	7,280,434,066.60	5.03%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-752,362.83	
减：所得税影响额	-188,090.70	
合计	-564,272.13	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用  不适用

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	31,521
----------	--------

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州滨江投资控股有限公司	境内非国有法人	53.31%	720,720,000	0	质押	247,500,000
威金兴	境内自然人	12.73%	172,099,200	129,074,400		
朱慧明	境内自然人	3.71%	50,130,400	37,597,800		
莫建华	境内自然人	3.71%	50,130,400	37,597,800		
北方国际信托股份有限公司-天津国投 08-1 单一资金信托	境内非国有法人	1.24%	16,700,000	0		
威加奇	境内自然人	1.15%	15,520,000	0		
于邦振	境内自然人	0.31%	4,235,497	0		
中国民生银行-银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	4,215,610	0		
仇建平	境内自然人	0.27%	3,717,199	0		
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.22%	2,961,966	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
杭州滨江投资控股有限公司	720,720,000			人民币普通股	720,720,000	
威金兴	43,024,800			人民币普通股	43,024,800	
北方国际信托股份有限公司-天津国投 08-1 单一资金信托	16,700,000			人民币普通股	16,700,000	
威加奇	15,520,000			人民币普通股	15,520,000	
朱慧明	12,532,600			人民币普通股	12,532,600	
莫建华	12,532,600			人民币普通股	12,532,600	
于邦振	4,235,497			人民币普通股	4,235,497	
中国民生银行-银华深证 100 指数分级证券投资基金	4,215,610			人民币普通股	4,215,610	
仇建平	3,717,199			人民币普通股	3,717,199	

中国银行－易方达深证 100 交易型 开放式指数证券投资基金	2,961,966	人民币普通股	2,961,966
上述股东关联关系或一致行动的 说明	威金兴先生与杭州滨江投资控股有限公司、戚加奇先生之间存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	1、公司股东杭州滨江投资控股有限公司除通过普通证券账户持有 570870000 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 149850000 股，实际合计持有 720720000 股，占公司股份总数的 53.31%。2、于邦振通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,235,497 股，占公司股份总数的 0.31%。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金较年初下降48.66%，主要系是报告期经营性现金净流出增加所致。
- 2、应收账款较年初下降21.72%，主要系应收代建费收回所致。
- 3、预付款项较年初上升36.54%，主要系本期预付的土地款增加所致。
- 4、在建工程较年初大幅增加，系本期公司友好饭店部分在建项目投入增加较多所致。
- 5、应付职工薪酬较年初下降97.19%，主要系支付上年年终奖等工资薪金所致。
- 6、其他应付款较年初上升70.84%，主要系合作开发项目子公司的外部股东同比例投入款增加所致。
- 7、营业收入较上年同期大幅上升，主要系报告期内城市之星单身公寓以及金色黎明一期、衢州春江月等尾盘交付，结转确认房地产业务收入较大所致。
- 8、营业成本较上年同期大幅上升，主要原因是收入上升导致成本相应上升所致。
- 9、营业税金及附加较上年同期上升，主要系收入上升导致税金增加所致。
- 10、销售费用较上年同期上升25.97%，主要系新开楼盘导致广告及宣传制作费增加所致；
- 11、财务费用较上年同期上升74.98%，主要系未开工的合作开发项目计提的计入损益的利息增加所致。
- 12、资产减值损失较上年同期下降，主要系应收款项变动所致。
- 13、营业外支出较上年同期上升，主要系结转收入上缴税金所致。
- 14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降较多，主要原因本期销售商品、提供劳务收到的现金减少以及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
- 15、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升35.75%，主要原因是本期收回上虞创恒投资款所致。
- 16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅上升，主要原因系上年同期偿还银行借款等现金流出较大，导致上年同期筹资活动现金流出较大、净额较小。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	杭州滨江投资控股有限公司、戚金兴先生	一、股份自愿锁定承诺：公司股东、实际控制人	2008年05月29日	持续	杭州滨江投资控股有限公司和戚金兴先生

		<p>戚金兴先生承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。对其所持滨江控股公司的股权，在任职期间每年转让滨江控股公司的股份不得超过本人持有滨江控股公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让本人所持有的滨江控股股份。</p> <p>二、避免同业竞争承诺：1、为避免将来可能发生的同业竞争，控股股东滨江控股公司出具了具有法律约束力的《关于避免同业竞争的承</p>			均严格履行承诺
--	--	---	--	--	---------

	<p>诺函》，具体承诺如下：（1）本公司声明，截至本承诺函签署日，本公司及本公司控股的公司或其他组织没有从事与滨江房产相同或相似的业务。</p> <p>（2）本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与滨江房产现有主业相同的业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与滨江房产现主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。</p> <p>（3）若滨江房产今后从事新的业务领域，则本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与滨江房产新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与滨江房产今后从事的新业务有</p>			
--	--	--	--	--

	<p>直接竞争的公司或者其他经济组织。（4）本公司承诺不以滨江房产实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害滨江房产其他股东的权益。如因本公司及本公司控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致滨江房产的权益受到损害的，则本公司同意向滨江房产承担相应的损害赔偿责任。（5）本承诺函构成对本公司具有法律效力的文件，如有违反愿承担相应的法律责任。2、为避免将来可能发生的同业竞争，公司实际控制人戚金兴先生出具了具有法律约束力的《关于避免同业竞争的承诺函》，做出如下承诺：（1）本人目前没有、将来也不直接或间接从事与滨江房产及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同</p>			
--	---	--	--	--

		业竞争的任何活动,包括但不限于房地产开发、房屋建筑、商品房销售、水电安装、室内外装潢,并愿意对违反上述承诺而给滨江房产造成的经济损失承担赔偿责任。(2)对本人投资的企业,本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、经理)以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本人相同的义务,保证不与滨江房产同业竞争,并愿意对违反上述承诺而给滨江房产造成的经济损失承担赔偿责任。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-60%	至	-40%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	37,284.49	至	55,926.74
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万	93,211.23		

元)	
业绩变动的原因说明	公司主营业务属于房地产开发行业，以房产交付、开具发票作为收入确认标准，存在季度间收入的不均衡性。由于报告期内仅城市之星单身公寓结转以及金色黎明一期、衢州春江月等尾盘交付，因此收入下降，导致公司 2014 年 1-6 月业绩较上年同期下降，2014 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度在-60%~-40%之间。

## 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,043,856,050.29	2,033,363,210.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	40,034,186.48	51,142,413.73
预付款项	4,460,266,350.58	3,266,638,765.34
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	1,112,943,373.61	1,053,496,077.14
买入返售金融资产		
存货	29,839,737,542.22	30,121,447,117.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	933,847,932.86	1,074,649,091.72
流动资产合计	37,430,685,436.04	37,600,736,675.53
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	10,000,000.00	10,000,000.00

投资性房地产	1,013,035,264.02	1,049,184,287.08
固定资产	386,352,883.07	398,834,899.48
在建工程	1,617,910.31	722,784.79
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	130,487,135.78	131,484,050.57
开发支出		
商誉	593,092.34	593,092.34
长期待摊费用	3,000,000.00	3,500,000.00
递延所得税资产	436,606,340.26	369,767,335.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,981,692,625.78	1,964,086,449.98
资产总计	39,412,378,061.82	39,564,823,125.51
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	1,371,019,736.43	1,702,442,765.25
预收款项	15,061,694,100.67	16,842,791,485.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,763,230.19	62,638,735.17
应交税费	856,033,403.61	934,161,551.23
应付利息	18,176,040.25	18,498,231.95
应付股利		
其他应付款	4,080,911,381.92	2,388,784,040.32
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		
一年内到期的非流动负债	3,924,440,000.00	3,924,440,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	25,314,037,893.07	25,873,756,809.15
非流动负债：		
长期借款	5,171,810,000.00	5,182,920,000.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动负债合计	5,191,810,000.00	5,202,920,000.00
负债合计	30,505,847,893.07	31,076,676,809.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,352,000,000.00	1,352,000,000.00
资本公积	564,822,846.55	564,822,846.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	619,880,336.81	619,880,336.81
一般风险准备		
未分配利润	5,110,297,470.31	4,743,730,883.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,647,000,653.67	7,280,434,066.60
少数股东权益	1,259,529,515.08	1,207,712,249.76
所有者权益（或股东权益）合计	8,906,530,168.75	8,488,146,316.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,412,378,061.82	39,564,823,125.51

法定代表人：戚金兴

主管会计工作负责人：沈伟东

会计机构负责人：张羽

## 2、母公司资产负债表

编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	63,811,304.22	296,553,315.24
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	34,027,109.06	30,319,873.26
预付款项	6,232,000.00	
应收利息		
应收股利	50,702,923.54	50,702,923.54
其他应收款	7,189,655,006.95	6,633,788,966.96
存货	947,548,462.29	2,974,470,515.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,425,714.64	190,877,465.98
流动资产合计	8,319,402,520.70	10,176,713,060.53
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	4,129,352,151.90	4,094,252,151.90
投资性房地产	301,731,509.50	304,495,499.62
固定资产	20,912,372.58	20,195,388.24
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	3,000,000.00	3,500,000.00
递延所得税资产	114,699,011.95	54,538,942.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,569,695,045.93	4,476,981,982.71
资产总计	12,889,097,566.63	14,653,695,043.24
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	760,845,973.28	859,982,748.44
预收款项	947,942,404.83	3,734,947,084.04
应付职工薪酬	357,330.53	18,731,370.76
应交税费	346,591,423.10	238,474,706.73
应付利息	987,405.22	987,405.22
应付股利		
其他应付款	2,478,795,105.36	1,788,238,175.08
一年内到期的非流动负债	24,440,000.00	24,440,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,559,959,642.32	6,665,801,490.27
非流动负债：		
长期借款	392,810,000.00	398,920,000.00
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	392,810,000.00	398,920,000.00
负债合计	4,952,769,642.32	7,064,721,490.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,352,000,000.00	1,352,000,000.00
资本公积	744,773,006.10	744,773,006.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	619,880,336.81	619,880,336.81
一般风险准备		
未分配利润	5,219,674,581.40	4,872,320,210.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	7,936,327,924.31	7,588,973,552.97
负债和所有者权益（或股东权益）总	12,889,097,566.63	14,653,695,043.24

计		
---	--	--

法定代表人：戚金兴

主管会计工作负责人：沈伟东

会计机构负责人：张羽

### 3、合并利润表

编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,212,378,759.03	892,443,822.66
其中：营业收入	3,212,378,759.03	892,443,822.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,726,217,679.72	712,238,780.99
其中：营业成本	2,250,610,445.54	539,176,956.57
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	382,889,362.61	83,638,839.79
销售费用	26,332,604.78	20,904,143.98
管理费用	39,676,463.46	48,026,580.15
财务费用	30,079,447.72	17,190,567.52
资产减值损失	-3,370,644.39	3,301,692.98
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）	141,718.43	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	486,302,797.74	180,205,041.67

加：营业外收入	443,567.39	20,121,700.00
减：营业外支出	4,271,346.44	1,523,383.59
其中：非流动资产处置损失	127,296.52	466,305.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	482,475,018.69	198,803,358.08
减：所得税费用	128,991,166.30	56,209,124.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	353,483,852.39	142,594,233.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	366,566,587.07	148,398,438.38
少数股东损益	-13,082,734.68	-5,804,204.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.11
（二）稀释每股收益	0.27	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	353,483,852.39	142,594,233.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	366,566,587.07	148,398,438.38
归属于少数股东的综合收益总额	-13,082,734.68	-5,804,204.46

法定代表人：戚金兴

主管会计工作负责人：沈伟东

会计机构负责人：张羽

#### 4、母公司利润表

编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,870,565,109.31	20,355,648.66
减：营业成本	2,029,686,042.38	9,557,025.83
营业税金及附加	357,729,966.17	2,657,067.99
销售费用	3,506,148.86	720,000.00
管理费用	12,924,805.97	13,745,552.77
财务费用	-2,756,971.10	1,674,607.50
资产减值损失	2,547,375.56	-4,318,158.13
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）		130,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	466,927,741.47	126,319,552.70
加：营业外收入	200,000.00	20,000,000.00
减：营业外支出	3,916,155.27	491,781.08
其中：非流动资产处置损失	127,296.52	456,305.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	463,211,586.20	145,827,771.62
减：所得税费用	115,857,214.86	3,980,955.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	347,354,371.34	141,846,816.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	347,354,371.34	141,846,816.55

法定代表人：戚金兴

主管会计工作负责人：沈伟东

会计机构负责人：张羽

## 5、合并现金流量表

编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司

单位：元

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	1,459,042,072.41	3,269,724,798.47
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		
收到其他与经营活动有关的现金	20,760,224.71	31,307,502.00
经营活动现金流入小计	1,479,802,297.12	3,301,032,300.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,505,077,454.96	1,338,416,455.69
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	106,437,331.97	94,390,344.03
支付的各项税费	283,477,681.57	251,905,042.71
支付其他与经营活动有关的现金	77,092,511.13	71,206,717.69
经营活动现金流出小计	2,972,084,979.63	1,755,918,560.12
经营活动产生的现金流量净额	-1,492,282,682.51	1,545,113,740.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,195,166.73	2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	141,718.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,527.00	33,400.00
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		
投资活动现金流入小计	72,444,412.16	2,033,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,583,321.52	2,181,495.80
投资支付的现金		
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	103,750,000.00	54,152,983.00
投资活动现金流出小计	107,333,321.52	56,334,478.80
投资活动产生的现金流量净额	-34,888,909.36	-54,301,078.80

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	64,900,000.00	72,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	64,900,000.00	72,000,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	1,069,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	646,783,190.43	48,000,000.00
筹资活动现金流入小计	811,683,190.43	1,189,000,000.00
偿还债务支付的现金	111,110,000.00	1,127,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,758,758.37	166,120,819.80
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		317,247,017.00
筹资活动现金流出小计	271,868,758.37	1,610,727,836.80
筹资活动产生的现金流量净额	539,814,432.06	-421,727,836.80
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	-987,357,159.81	1,069,084,824.75
加：期初现金及现金等价物余额	2,026,940,584.56	1,548,129,030.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,039,583,424.75	2,617,213,855.69

法定代表人：戚金兴

主管会计工作负责人：沈伟东

会计机构负责人：张羽

## 6、母公司现金流量表

编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司

单位：元

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	79,681,563.68	44,428,330.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,401,632.22	21,755,648.79
经营活动现金流入小计	86,083,195.90	66,183,979.30
购买商品、接受劳务支付的现金	103,755,588.36	174,309,097.85
支付给职工以及为职工支付的现金	22,171,305.47	22,610,039.66

支付的各项税费	28,184,832.20	8,436,501.28
支付其他与经营活动有关的现金	11,652,687.25	17,976,350.86
经营活动现金流出小计	165,764,413.28	223,331,989.65
经营活动产生的现金流量净额	-79,681,217.38	-157,148,010.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,195,166.73	
取得投资收益所收到的现金		130,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,000.00	32,000.00
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	567,600,000.00	706,960,000.00
投资活动现金流入小计	639,900,166.73	836,992,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,531,768.00	1,858,700.00
投资支付的现金	35,100,000.00	318,000,000.00
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	1,193,938,149.72	389,730,000.00
投资活动现金流出小计	1,231,569,917.72	709,588,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-591,669,750.99	127,403,300.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	497,750,000.00	872,750,000.00
筹资活动现金流入小计	497,750,000.00	872,750,000.00
偿还债务支付的现金	6,110,000.00	6,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,131,042.65	1,540,701.91
支付其他与筹资活动有关的现金	44,900,000.00	647,250,000.00
筹资活动现金流出小计	59,141,042.65	654,900,701.91
筹资活动产生的现金流量净额	438,608,957.35	217,849,298.09
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	-232,742,011.02	188,104,587.74

加：期初现金及现金等价物余额	296,553,315.24	221,862,600.39
六、期末现金及现金等价物余额	63,811,304.22	409,967,188.13

法定代表人：戚金兴

主管会计工作负责人：沈伟东

会计机构负责人：张羽

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事长：戚金兴

二〇一四年四月二十八日