

公司代码：600052

公司简称：浙江广厦

浙江广厦股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 重要事项	5
四、 附录	10

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 公司负责人张霞、主管会计工作负责人吴伟斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴伟斌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、公司基本情况

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	5,688,655,285.89	5,275,494,337.53	7.83
归属于上市公司股东的净资产	2,379,638,162.42	2,309,700,873.29	3.03
	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	-142,880,325.17	230,037,545.27	-162.11
	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	42,876,878.47	113,015,087.19	-62.06
归属于上市公司股东的净利润	42,295,053.89	19,762,175.05	114.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,191,806.52	14,398,476.74	144.41
加权平均净资产收益率(%)	1.80	0.95	增加0.85个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.02	150.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.02	150.00

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
非流动资产处置损益	-243.25	
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	1,457,480.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,732,800.00	主要系公司本期计提应收雍竺实业股权转让款尾款的利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,597.06	
所得税影响额	-74,192.32	
合计	7,103,247.37	

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

单位：股

股东总数（户）			50,982			
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	326,300,000	37.43	0	质押	320,300,000	境内非国有法人
广厦建设集团有限责任公司	47,230,000	5.42	0	冻结	47,230,000	境内非国有法人
				质押	20,000,000	
卢振华	16,422,676	1.88	0	质押	15,222,600	境内自然人
楼明	15,951,063	1.83	0	质押	15,452,000	境内自然人
杭州股权管理中心	14,711,645	1.69	0	未知		未知
蒋钟岭	11,743,414	1.35	0	未知		未知
张素芬	11,060,000	1.27	0	未知		未知
陈丽娟	7,700,000	0.88	0	未知		未知
郜红玲	5,494,939	0.63	0	未知		未知
杨凯	4,994,400	0.57	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
广厦控股集团有限公司	326,300,000	人民币普通股	326,300,000			
广厦建设集团有限责任公司	47,230,000	人民币普通股	47,230,000			
卢振华	16,422,676	人民币普通股	16,422,676			
楼明	15,951,063	人民币普通股	15,951,063			
杭州股权管理中心	14,711,645	人民币普通股	14,711,645			
蒋钟岭	11,743,414	人民币普通股	11,743,414			
张素芬	11,060,000	人民币普通股	11,060,000			
陈丽娟	7,700,000	人民币普通股	7,700,000			
郜红玲	5,494,939	人民币普通股	5,494,939			
杨凯	4,994,400	人民币普通股	4,994,400			
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。楼明、卢振华为广厦控股集团有限公司的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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
预付款项	130,002,301.09	92,097,287.01	41.16%	主要系本期传媒子公司影视剧投入增加所致。
其他流动资产	101,753,802.43	65,164,836.72	56.15%	主要系本期房产项目预售房款回笼，预缴税金相应增加所致。
递延所得税资产	73,187,887.87	54,920,567.00	33.26%	主要系本期房产子公司预售售房款回笼，预提所得税增加所致。
预收款项	1,895,018,069.27	1,405,546,325.81	34.82%	主要系上期房产子公司房产项目预售，预售售房款本期回笼较多所致。
其他应付款	100,665,105.18	60,261,747.61	67.05%	主要系本期传媒子公司拆借款增加所致。
一年内到期的非流动负债	-	100,000,000.00	-100.00%	主要系本期影视子公司项目贷款到期归还所致。
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	42,876,878.47	113,015,087.19	-62.06%	主要系本期房产项目交付结转确认收入减少所致。
营业成本	26,515,485.43	54,204,716.61	-51.08%	主要系本期房产项目交付结转确认收入减少，确认相应成本减少所致。
税金及附加	1,191,246.67	2,388,038.42	-50.12%	主要系本期房产项目交付结转确认收入减少，计提相应税费减少所致。
财务费用	1,640,759.93	2,394,275.91	-31.47%	主要系本期母公司较上年同期借款减少，相应的利息费用减少所致。
资产减值损失	1,729,471.94	-4,532,181.60	不适用	主要系本期应收款项变动及其账龄变动较少，相应计提的坏账准备变动较少所致。
投资收益	46,307,267.17	-3,029,859.10	不适用	主要系本期联营企业净利润较多，确认收益较多所致。

其他收益	1,457,480.00	-	不适用	主要系“政府补助”会计政策变更，公司自2017年6月12日之后将收到的与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益所致。
营业外收入	37,402.94	327,410.00	-88.58%	主要系上期子公司收到政府补助在该科目核算，本期计入其他收益所致。
营业外支出	50,243.25	811,132.99	-93.81%	主要系本期房产子公司违约赔偿及税款滞纳金减少等所致。
所得税费用	-12,327,730.51	7,888,892.04	-256.27%	主要系本期房产子公司根据预收售房款确认的递延所得税增加所致。
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	-142,880,325.17	230,037,545.27	-162.11%	主要系本期房产子公司支付的工程款较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	449,550.10	2,658,969.85	-83.09%	主要系上期传媒子公司收回往来款及利息较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-85,242,146.29	-279,194,732.25	不适用	主要系上期归还控股股东拆借资金较多所致。

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

3.2.1 2015年，公司提出了拟退出房地产行业的计划，该事项经公司第八届董事会第六次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过，关联董事及关联股东回避了表决。具体内容详见2015年8月18日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的公告《浙江广厦关于拟退出房地产行业的公告》（临2015-036）。

根据此计划，公司已于2015年度出售通和置业投资有限公司100%股权、浙江暄竺实业有限公司100%股权、杭州东方文化园景观房产有限公司7%股权；2016年出售广厦房地产开发集团有限公司44.45%股权、浙江雍竺实业有限公司51%的股权、浙江广厦东金投资有限公司100%的股权。相关交易的资产过户及工商变更手续已分别于当年完成。

截止本报告期末，上述交易中除雍竺实业的交易尚有未支付股权转让款23,837.05万元外，其余交易的股权转让款已按协议约定支付完毕。按照协议约定，广厦房地产开发集团有限公司应在2018年8月18日前将雍竺实业股权转让尾款及相应利息支付完毕。

3.2.2 公司正在筹划向控股股东或其他第三方出售子公司浙江天都实业有限公司股权的重大事项，经初步测算，该事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年4月2日起停牌。截止本报告披露日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的各项工作，组织中介机构进行相关的审计、评估等工作。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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 报告期内房产销售情况（1-3 月份）

3.5.1 2018 年 1-3 月，公司无新开工房产项目。

一季度实现签约面积 5,627 平方米，同比下降 71.00%，；实现签约金额 7,899 万元，同比下降 68.03%，签约面积及签约金额同比降幅较大的主要原因为上期天都城温莎花园及宾果公寓销售情况较好，本期可售房产较少所致。

3.5.2 报告期内，公司无新增房地产储备，竣工面积。

3.5.3 报告期内，公司出租房地产总面积约 2.65 万平方米，取得租金收入约 186.10 万元。

3.5.4 主要项目销售情况见下表：

序号	地区	项目	权益	建筑总面积 (m ²)	当期销售面积 (m ²)	当期销售金额 (万元)	当期结算面积 (m ²)	累计结算面积 (m ²)
1	杭州余杭星桥	天都温莎花园	100%	62,874	129	130	645	45,546
2		天都爵士花园	100%	139,951	-	28	-	99,269
3		天都蓝调公寓	100%	160,810	281	257	141	111,053
4		天都紫韵公寓	100%	135,763	-	-	-	85,045
5		天都枫桥公馆	100%	102,501	160	143	2,318	63,315
6		天都宾果公寓	100%	73,158	-	-	-	-
7		天都滨沁公寓	100%	187,799	5,055	7,270	-	-

(以下无正文，为浙江广厦股份有限公司 2018 年第一季度报告全文签字页)

公司名称	浙江广厦股份有限公司
法定代表人	张霞
日期	2018 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	670,655,031.69	898,327,953.05
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	73,894,832.11	74,184,537.58
预付款项	130,002,301.09	92,097,287.01
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	278,972,620.84	268,962,257.91
买入返售金融资产		
存货	2,703,938,806.54	2,236,072,515.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,753,802.43	65,164,836.72
流动资产合计	3,959,217,394.70	3,634,809,387.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	618,497,603.13	590,855,367.89
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	613,032,285.41	567,082,448.20
投资性房地产	35,562,399.05	35,912,880.23
固定资产	194,814,164.51	196,661,458.36
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	8,351,746.56	8,448,014.43
开发支出		
商誉	182,758,855.55	182,758,855.55
长期待摊费用	3,232,949.11	4,045,358.59
递延所得税资产	73,187,887.87	54,920,567.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,729,437,891.19	1,640,684,950.25
资产总计	5,688,655,285.89	5,275,494,337.53
流动负债：		
短期借款	252,000,000.00	262,000,000.00
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		
应付账款	170,308,069.94	226,373,950.21
预收款项	1,895,018,069.27	1,405,546,325.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,958,819.91	2,024,638.77
应交税费	324,488,111.39	343,166,447.37
应付利息	5,577,231.01	7,418,637.70
应付股利		
其他应付款	100,665,105.18	60,261,747.61
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,750,015,406.70	2,406,791,747.47
非流动负债：		
长期借款	555,000,000.00	555,000,000.00
应付债券		
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	559,001,716.77	559,001,716.77
负债合计	3,309,017,123.47	2,965,793,464.24
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	157,539,603.80	157,539,603.80
减：库存股		
其他综合收益	377,946,443.13	350,304,207.89
专项储备		
盈余公积	228,228,283.35	228,228,283.35
一般风险准备		
未分配利润	744,134,740.14	701,839,686.25
归属于母公司所有者权益合计	2,379,638,162.42	2,309,700,873.29
少数股东权益		
所有者权益合计	2,379,638,162.42	2,309,700,873.29
负债和所有者权益总计	5,688,655,285.89	5,275,494,337.53

法定代表人：张霞

主管会计工作负责人：吴伟斌

会计机构负责人：吴伟斌

母公司资产负债表

2018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	92,091,247.40	12,845,543.70
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	147,444.96	216,194.96
应收利息		
应收股利		

其他应收款	871,482,412.40	953,666,782.69
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	963,721,104.76	966,728,521.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	618,497,603.13	590,855,367.89
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,038,871,692.86	1,992,921,855.65
投资性房地产		
固定资产	1,690,176.55	1,716,312.26
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	148,441.41	158,960.43
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	2,659,207,913.95	2,585,652,496.23
资产总计	3,622,929,018.71	3,552,381,017.58
流动负债：		
短期借款	252,000,000.00	252,000,000.00
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		
应付账款	8,103,881.34	8,100,732.34
预收款项		
应付职工薪酬	1,413,280.50	1,457,528.38
应交税费	2,338,122.08	2,454,998.73
应付利息	518,015.73	505,355.42
应付股利		
其他应付款	800,722,486.19	805,022,851.75
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,065,095,785.84	1,069,541,466.62
非流动负债:		
长期借款	25,000,000.00	25,000,000.00
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	25,000,000.00	25,000,000.00
负债合计	1,090,095,785.84	1,094,541,466.62
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	158,279,182.96	158,279,182.96
减: 库存股		
其他综合收益	377,946,443.13	350,304,207.89
专项储备		
盈余公积	251,461,083.42	251,461,083.42
未分配利润	873,357,431.36	826,005,984.69
所有者权益合计	2,532,833,232.87	2,457,839,550.96
负债和所有者权益总计	3,622,929,018.71	3,552,381,017.58

法定代表人: 张霞

主管会计工作负责人: 吴伟斌

会计机构负责人: 吴伟斌

合并利润表

2018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	42,876,878.47	113,015,087.19
其中: 营业收入	42,876,878.47	113,015,087.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	60,661,461.95	81,850,438.01
其中：营业成本	26,515,485.43	54,204,716.61
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		
税金及附加	1,191,246.67	2,388,038.42
销售费用	12,451,816.27	12,781,848.39
管理费用	17,132,681.71	14,613,740.28
财务费用	1,640,759.93	2,394,275.91
资产减值损失	1,729,471.94	-4,532,181.60
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）	46,307,267.17	-3,029,859.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,949,837.21	-3,029,859.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,457,480.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,980,163.69	28,134,790.08
加：营业外收入	37,402.94	327,410.00
减：营业外支出	50,243.25	811,132.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,967,323.38	27,651,067.09
减：所得税费用	-12,327,730.51	7,888,892.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,295,053.89	19,762,175.05
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,295,053.89	19,762,175.05
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. 少数股东损益		
2. 归属于母公司股东的净利润	42,295,053.89	19,762,175.05
六、其他综合收益的税后净额	27,642,235.24	50,873,914.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,642,235.24	50,873,914.90
（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	27,642,235.24	50,873,914.90
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	27,642,235.24	50,873,914.90
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	69,937,289.13	70,636,089.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,937,289.13	70,636,089.95
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：张霞

主管会计工作负责人：吴伟斌

会计机构负责人：吴伟斌

母公司利润表

2018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		
减：营业成本		
税金及附加	525.00	525.00
销售费用		
管理费用	2,209,228.76	2,399,770.46
财务费用	-1,557,607.70	-631,997.25
资产减值损失	-2,053,755.52	-560,994.33
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）	45,949,837.21	-3,029,859.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,949,837.21	-3,029,859.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,351,446.67	-4,237,162.98
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,351,446.67	-4,237,162.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,351,446.67	-4,237,162.98

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	47,351,446.67	-4,237,162.98
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	27,642,235.24	50,873,914.90
(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	27,642,235.24	50,873,914.90
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	27,642,235.24	50,873,914.90
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	74,993,681.91	46,636,751.92
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:张霞

主管会计工作负责人:吴伟斌

会计机构负责人:吴伟斌

合并现金流量表

2018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	532,627,228.79	525,043,801.55
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,100,998.90	1,510,035.71
经营活动现金流入小计	537,728,227.69	526,553,837.26
购买商品、接受劳务支付的现金	573,035,615.31	134,629,508.09
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	18,493,018.78	14,756,464.57
支付的各项税费	61,734,109.45	125,991,673.82
支付其他与经营活动有关的现金	27,345,809.32	21,138,645.51
经营活动现金流出小计	680,608,552.86	296,516,291.99
经营活动产生的现金流量净额	-142,880,325.17	230,037,545.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	357,429.96	
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	152,791.00	2,831,303.62
投资活动现金流入小计	100,510,220.96	2,831,303.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,670.86	172,333.77
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	100,060,670.86	172,333.77
投资活动产生的现金流量净额	449,550.10	2,658,969.85
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	190,500,000.00	20,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	232,500,000.00	20,500,000.00
偿还债务支付的现金	300,500,000.00	10,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,981,035.18	4,965,559.87
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	261,111.11	284,229,172.38
筹资活动现金流出小计	317,742,146.29	299,694,732.25
筹资活动产生的现金流量净额	-85,242,146.29	-279,194,732.25
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	-227,672,921.36	-46,498,217.13
加：期初现金及现金等价物余额	898,117,953.05	242,481,687.37
六、期末现金及现金等价物余额	670,445,031.69	195,983,470.24

法定代表人：张霞

主管会计工作负责人：吴伟斌

会计机构负责人：吴伟斌

母公司现金流量表

2018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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,793.95	69,774.54
经营活动现金流入小计	19,793.95	69,774.54
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,200,656.72	1,719,036.40
支付的各项税费	170,777.84	190,168.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,020,021.05	987,001.16
经营活动现金流出小计	2,391,455.61	2,896,206.26
经营活动产生的现金流量净额	-2,371,661.66	-2,826,431.72
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	289,000,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流入小计	289,000,000.00	120,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,550.00	5,000.00
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	203,200,000.00	
投资活动现金流出小计	203,208,550.00	5,000.00
投资活动产生的现金流量净额	85,791,450.00	119,995,000.00
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	190,500,000.00	10,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	190,500,000.00	40,500,000.00
偿还债务支付的现金	190,500,000.00	10,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,174,084.64	4,773,918.22
支付其他与筹资活动有关的现金		132,300,000.00
筹资活动现金流出小计	194,674,084.64	147,573,918.22
筹资活动产生的现金流量净额	-4,174,084.64	-107,073,918.22
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	79,245,703.70	10,094,650.06
加：期初现金及现金等价物余额	12,845,543.70	11,782,999.06
六、期末现金及现金等价物余额	92,091,247.40	21,877,649.12

法定代表人：张霞

主管会计工作负责人：吴伟斌

会计机构负责人：吴伟斌

4.2 审计报告

□适用 √不适用