

公司代码：600052

公司简称：浙江广厦

# 浙江广厦股份有限公司 2019 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 .....	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	7,951,180,010.01	6,987,849,443.81	13.79
归属于上市公司股东的净资产	2,426,574,473.17	2,451,470,387.93	-1.02
	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	559,057,638.46	-142,880,325.17	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	16,566,819.07	42,876,878.47	-61.36
归属于上市公司股东的净利润	-24,895,914.76	42,295,053.89	-158.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,922,614.20	35,191,806.52	-173.66
加权平均净资产收益率(%)	-1.02	1.80	减少2.82个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.05	-160.00
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.05	-160.00

### 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	-10,182.44	
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	1,114,796.00	主要系报告期内传媒子公司收到的政府补助

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,089.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,279.46	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-7,104.39	
合计	1,026,699.44	

## 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）				47,592		
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	324,600,000	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	15,000,000	境内自然人
楼明	15,951,063	1.83	0	质押	15,450,000	境内自然人
楼忠福	14,591,420	1.67	0	无		境内自然人
杭州股权管理中心	14,449,201	1.66	0	未知		未知
张素芬	13,000,000	1.49	0	未知		未知
蒋钟岭	11,743,414	1.35	0	未知		未知
谈舜青	8,873,877	1.02	0	未知		未知
郜红玲	6,137,339	0.70	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			
楼忠福	14,591,420	人民币普通股	14,591,420			
杭州股权管理中心	14,449,201	人民币普通股	14,449,201			
张素芬	13,000,000	人民币普通股	13,000,000			
蒋钟岭	11,743,414	人民币普通股	11,743,414			
谈舜青	8,873,877	人民币普通股	8,873,877			
郜红玲	6,137,339	人民币普通股	6,137,339			
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实际控制人，与楼明为父子关系。 2、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。 3、楼忠福、楼明、卢振华、广厦控股集团有限公司、广厦建设集团有限责任公司为一致行动人。					

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（元）	期初数（元）	变动幅度（%）	变动原因说明
持有待售负债	4,252,107,980.31	3,258,600,372.27	30.49	主要系本期房产项目预售，预收售房款回笼较多所致
可供出售金融资产	0.00	614,808,407.80	-100.00	主要系本期首次执行新金融工具准则所致
其他非流动金融资产	608,228,903.73	0.00	不适用	主要系本期首次执行新金融工具准则所致
其他综合收益	0.00	374,257,247.80	-100.00	主要系本期首次执行新金融工具准则所致
未分配利润	1,131,591,769.24	819,656,160.98	38.06	主要系本期首次执行新金融工具准则所致
利润表项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动幅度（%）	变动原因说明
营业收入	16,566,819.07	42,876,878.47	-61.36	主要系本期房产项目结转确认收入减少所致
营业成本	7,482,303.74	26,515,485.43	-71.78	主要系本期房产项目结转确认收入减少，确认相应成本减少所致
销售费用	6,886,348.85	12,451,816.27	-44.70	主要系本期公司销售模式变化，薪酬及佣金等费用减少所致
研发费用	575,069.58	177,705.46	223.61	主要系本期公司研发人员费用增加所致
财务费用	-2,101,430.77	1,640,759.93	-228.08	主要系本期公司银行借款减少，利息支出减少所致
资产减值损失	0.00	1,729,471.94	98.83	主要系本期首次执行新金融工具准则及应收款项余额和预期信用损失变动，相应计提的坏账准备变动所致
信用减值损失	3,438,634.58	0.00	不适用	主要系本期首次执行新金融工具准则及应收款项余额和预期信用损失变动，相应计提的坏账准备变动所致
投资收益	397,143.28	46,307,267.17	-99.14	主要系本期联营企业净利润减少，确认收益减少所致
公允价值变动收益	-6,579,504.07		不适用	主要系本期首次执行新金融工具准则所致
营业外收入	20,519.02	37,402.94	-45.14	主要系上期无需支付款项较多所致
营业外支出	128,790.65	50,243.25	156.33	主要系本期公司税收滞纳金较多所致
所得税费用	-161,687.31	-12,327,730.51	-98.69	主要系本期子公司根据应纳税所得额确认的当期所得税较多所致

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	559,057,638.46	-142,880,325.17	不适用	主要系本期房产项目预售回笼资金增加及支付的工程款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,058,215.92	449,550.10	-2114.95	主要系本期子公司装修费用增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	127,218,933.22	-85,242,146.29	不适用	主要系上期母公司及传媒子公司归还到期贷款较多所致

### 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](http://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；2018年出售浙江天都实业有限公司100%的股权。截止本报告披露日，上述交易的资产过户及工商变更手续均已办理完毕。

目前公司已完成主要房地产项目的退出工作，无在开发房产项目。接下来，公司将通过清算、注销等方式，逐步处理剩余的房产公司股权。

3.2.2 根据浙江天都实业有限公司100%股权出售方案，此次交易对价为17.69亿元，同时交易双方约定，若此次交易涉及的房产项目后续销售价格波动超过《浙江广厦股份有限公司与广厦控股集团有限公司关于浙江天都实业有限公司100%股权之股权转让协议的补充协议之二》约定比例，交易对方需按照相关公式将相应补偿金额支付给上市公司【具体内容详见2018年8月13日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其他相关公告】。

此次交易标的已于2019年4月完成交割，因本次交易而确认的投资收益将对公司2019年整体利润产生影响；同时，根据上述约定，因相关项目后续价格波动而确认的营业外收入（如有）也将对后续相关报告期的利润产生影响。

3.2.3 经公司2019年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：临2019-012），公司拟以不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元，回购公司股份，回购价格为不高于人民币4.4元/股，回

购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。关于本次回购具体方案进展情况详见公司披露的回购报告书（公告编号：临2019-015）及回购进展公告（公告编号：临2019-014、临2019-018）。

### 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 报告期内房地产销售情况（1-3月份）

3.5.1 2019年1-3月，公司无新开工房产项目。一季度实现签约面积约2.05万平方米，同比增长约266.07%；实现签约金额约3.52亿元，同比增长约345.57%。主要原因系报告期内沁源公寓销售较多所致。

3.5.2 报告期内，公司无新增房地产储备，无新竣工项目。

3.5.3 报告期内，公司出租房地产总面积约3.24万平方米，取得租金收入约383.68万元。

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 <sup>2</sup> )	当期销售面积 (m <sup>2</sup> )	当期销售金额 (万元)	当期结算面积 (m <sup>2</sup> )	累计结算面积 (m <sup>2</sup> )
1	杭州余	天都滨沁公寓	100%	187,799	267	372	0	0
2	杭星桥	天都沁源公寓	100%	176,218	20,219	32,479	0	0

3.6 报告期内，公司计划投拍电视剧为《你不知道我是谁》（集数未定），目前正在剧本完善阶段；参拍电视剧《南烟斋笔录》（70集，占比3%），已拍摄完成尚未发行；已参投电影《深夜食堂》（占比10%），已拍摄完成尚未上映。此外，公司主投电视剧《维和步兵营》（35集）正在进行二轮发行，其余部分电视剧正在剧本创作阶段。

公司名称	浙江广厦股份有限公司
法定代表人	张霞
日期	2019 年 4 月 25 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,145,835,786.76	1,082,482,487.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	166,913,074.86	189,160,629.62
其中:应收票据		
应收账款	166,913,074.86	189,160,629.62
预付款项	59,383,001.89	50,757,058.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,099,953.72	50,036,127.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,353,686.67	30,659,696.28
合同资产		
持有待售资产	5,034,815,023.79	4,110,897,213.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,310,687.99	4,311,437.73
流动资产合计	6,488,711,215.68	5,518,304,649.40
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		614,808,407.80
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	713,473,268.16	713,103,404.34
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	608,228,903.73	
投资性房地产		
固定资产	1,862,912.87	1,902,040.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	106,365.33	116,884.35
开发支出		
商誉	132,646,158.64	132,646,158.64
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,275,325.38	6,092,038.84
其他非流动资产	875,860.22	875,860.22
非流动资产合计	1,462,468,794.33	1,469,544,794.41
资产总计	7,951,180,010.01	6,987,849,443.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	52,328,018.59	53,628,625.36
预收款项	4,673,749.67	4,945,462.13
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	1,590,024.44	1,619,263.09
应交税费	213,894,686.59	216,470,800.65
其他应付款	916,009,360.47	917,112,815.61
其中：应付利息	154,840.28	154,840.29
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债	4,252,107,980.31	3,258,600,372.27
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,520,603,820.07	4,532,377,339.11
<b>非流动负债：</b>		

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		
长期应付款	4,001,716.77	4,001,716.77
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	4,001,716.77	4,001,716.77
负债合计	5,524,605,536.84	4,536,379,055.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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		374,257,247.80
盈余公积	265,654,008.13	228,228,283.35
一般风险准备		
未分配利润	1,131,591,769.24	819,656,160.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,426,574,473.17	2,451,470,387.93
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,426,574,473.17	2,451,470,387.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,951,180,010.01	6,987,849,443.81

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,016,491,075.06	1,024,616,996.49
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款		
其中:应收票据		
应收账款		
预付款项	194,575.50	
其他应收款	547,376,888.62	539,431,028.22
其中:应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产	370,000,000.00	370,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,164.49	1,470.52
流动资产合计	1,934,096,703.67	1,934,049,495.23
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		614,808,407.80
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,538,893,010.86	1,538,523,147.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	608,228,903.73	
投资性房地产		
固定资产	1,556,497.78	1,589,742.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	106,365.33	116,884.35
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	2,148,784,777.70	2,155,038,181.56
资产总计	4,082,881,481.37	4,089,087,676.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	8,094,476.34	8,097,076.34
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,470,272.20	1,492,766.32
应交税费	996,871.13	1,011,521.40
其他应付款	1,662,848,802.97	1,662,625,939.97
其中：应付利息		
应付股利		
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	1,673,410,422.64	1,673,227,304.03
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,001,716.77	4,001,716.77
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	4,001,716.77	4,001,716.77
负债合计	1,677,412,139.41	1,677,229,020.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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		374,257,247.80
盈余公积	288,886,808.20	251,461,083.42
未分配利润	1,086,514,258.80	756,072,049.81
所有者权益（或股东权益）合计	2,405,469,341.96	2,411,858,655.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,082,881,481.37	4,089,087,676.79

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	16,566,819.07	42,876,878.47
其中：营业收入	16,566,819.07	42,876,878.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,448,584.72	60,661,461.95
其中：营业成本	7,482,303.74	26,515,485.43
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	1,311,009.57	1,191,246.67
销售费用	6,886,348.85	12,451,816.27
管理费用	18,856,649.17	16,954,976.25
研发费用	575,069.58	177,705.46
财务费用	-2,101,430.77	1,640,759.93
其中：利息费用	1,266,874.87	8,150,185.27
利息收入	3,430,670.84	6,561,041.66
资产减值损失		1,729,471.94
信用减值损失	3,438,634.58	
加：其他收益	1,114,796.00	1,457,480.00
投资收益（损失以“-”号填列）	397,143.28	46,307,267.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	369,863.82	45,949,837.21
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）	-6,579,504.07	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,949,330.44	29,980,163.69
加：营业外收入	20,519.02	37,402.94
减：营业外支出	128,790.65	50,243.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,057,602.07	29,967,323.38
减：所得税费用	-161,687.31	-12,327,730.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,895,914.76	42,295,053.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,895,914.76	42,295,053.89
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）	-24,895,914.76	42,295,053.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		27,642,235.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		27,642,235.24
（一）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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		27,642,235.24
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		27,642,235.24
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-24,895,914.76	69,937,289.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,895,914.76	69,937,289.13
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)	-0.03	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.05

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		525.00
销售费用		
管理费用	2,924,022.72	2,209,228.76
研发费用		
财务费用	-2,815,933.30	-1,557,607.70
其中：利息费用		4,186,744.95
利息收入	2,821,487.18	5,752,593.95
资产减值损失		-2,053,755.52
信用减值损失	71,584.36	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	369,863.82	45,949,837.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	369,863.82	45,949,837.21
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）	-6,579,504.07	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,389,314.03	47,351,446.67
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）	-6,389,314.03	47,351,446.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,389,314.03	47,351,446.67



(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,389,314.03	47,351,446.67
(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
(一) 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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		27,642,235.24
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		27,642,235.24
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-6,389,314.03	74,993,681.91
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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	849,897,934.47	532,627,228.79
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		
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	7,795,585.78	5,100,998.90
经营活动现金流入小计	857,693,520.25	537,728,227.69
购买商品、接受劳务支付的现金	212,178,424.50	573,035,615.31
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,506,280.33	18,493,018.78
支付的各项税费	52,546,453.80	61,734,109.45
支付其他与经营活动有关的现金	17,404,723.16	27,345,809.32
经营活动现金流出小计	298,635,881.79	680,608,552.86
经营活动产生的现金流量净额	559,057,638.46	-142,880,325.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,450,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	27,279.46	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	300.00	
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	200,000.00	152,791.00
投资活动现金流入小计	2,677,579.46	100,510,220.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,235,795.38	60,670.86
投资支付的现金	1,500,000.00	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	11,735,795.38	100,060,670.86
投资活动产生的现金流量净额	-9,058,215.92	449,550.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	240,000,000.00	190,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,754,145.55	42,000,000.00
筹资活动现金流入小计	250,754,145.55	232,500,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	300,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,068,574.86	16,981,035.18
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	5,466,637.47	261,111.11
筹资活动现金流出小计	123,535,212.33	317,742,146.29
筹资活动产生的现金流量净额	127,218,933.22	-85,242,146.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	677,218,355.76	-227,672,921.36
加：期初现金及现金等价物余额	2,268,052,900.76	898,117,953.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,945,271,256.52	670,445,031.69

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	2,821,487.18	19,793.95
经营活动现金流入小计	2,821,487.18	19,793.95
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	1,341,948.97	1,200,656.72
支付的各项税费	65,762.26	170,777.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,303,057.38	1,020,021.05
经营活动现金流出小计	2,710,768.61	2,391,455.61
经营活动产生的现金流量净额	110,718.57	-2,371,661.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
投资活动现金流入小计		289,000,000.00
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
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	8,236,640.00	203,200,000.00
投资活动现金流出小计	8,236,640.00	203,208,550.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,236,640.00	85,791,450.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		190,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		190,500,000.00
偿还债务支付的现金		190,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,174,084.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		194,674,084.64
筹资活动产生的现金流量净额		-4,174,084.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-8,125,921.43	79,245,703.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,024,616,996.49	12,845,543.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,016,491,075.06	92,091,247.40

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,082,482,487.26	1,082,482,487.26	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	189,160,629.62	189,160,629.62	
其中：应收票据			
应收账款	189,160,629.62	189,160,629.62	
预付款项	50,757,058.24	50,757,058.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	50,036,127.02	50,036,127.02	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	30,659,696.28	30,659,696.28	
合同资产			
持有待售资产	4,110,897,213.25	4,110,897,213.25	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,311,437.73	4,311,437.73	
流动资产合计	5,518,304,649.40	5,518,304,649.40	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	614,808,407.80		-614,808,407.80
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	713,103,404.34	713,103,404.34	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		614,808,407.80	614,808,407.80
投资性房地产			
固定资产	1,902,040.22	1,902,040.22	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	116,884.35	116,884.35	
开发支出			
商誉	132,646,158.64	132,646,158.64	
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,092,038.84	6,092,038.84	
其他非流动资产	875,860.22	875,860.22	
非流动资产合计	1,469,544,794.41	1,469,544,794.41	

资产总计	6,987,849,443.81	6,987,849,443.81	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	53,628,625.36	53,628,625.36	
预收款项	4,945,462.13	4,945,462.13	
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	1,619,263.09	1,619,263.09	
应交税费	216,470,800.65	216,470,800.65	
其他应付款	917,112,815.61	917,112,815.61	
其中：应付利息	154,840.29	154,840.29	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债	3,258,600,372.27	3,258,600,372.27	
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,532,377,339.11	4,532,377,339.11	
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付款	4,001,716.77	4,001,716.77	
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	4,001,716.77	4,001,716.77	
负债合计	4,536,379,055.88	4,536,379,055.88	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	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	374,257,247.80		-374,257,247.80
盈余公积	228,228,283.35	265,654,008.13	37,425,724.78
一般风险准备			
未分配利润	819,656,160.98	1,156,487,684.00	336,831,523.02
归属于母公司所有者权益合计	2,451,470,387.93	2,451,470,387.93	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	2,451,470,387.93	2,451,470,387.93	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,987,849,443.81	6,987,849,443.81	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。

对金融资产的分类和计量作出如下调整：将原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”，具体影响科目及金额见上述调整报表。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,024,616,996.49	1,024,616,996.49	
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项			
其他应收款	539,431,028.22	539,431,028.22	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			

## 2019年第一季度报告

持有待售资产	370,000,000.00	370,000,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,470.52	1,470.52	
流动资产合计	1,934,049,495.23	1,934,049,495.23	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	614,808,407.80		-614,808,407.80
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,538,523,147.04	1,538,523,147.04	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		614,808,407.80	614,808,407.80
投资性房地产			
固定资产	1,589,742.37	1,589,742.37	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	116,884.35	116,884.35	
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	2,155,038,181.56	2,155,038,181.56	
资产总计	4,089,087,676.79	4,089,087,676.79	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	8,097,076.34	8,097,076.34	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,492,766.32	1,492,766.32	
应交税费	1,011,521.40	1,011,521.40	
其他应付款	1,662,625,939.97	1,662,625,939.97	
其中：应付利息			
应付股利			
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	1,673,227,304.03	1,673,227,304.03	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,001,716.77	4,001,716.77	
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	4,001,716.77	4,001,716.77	
负债合计	1,677,229,020.80	1,677,229,020.80	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	374,257,247.80		-374,257,247.80
盈余公积	251,461,083.42	288,886,808.20	37,425,724.78
未分配利润	756,072,049.81	1,092,903,572.83	336,831,523.02
所有者权益（或股东权益）合计	2,411,858,655.99	2,411,858,655.99	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,089,087,676.79	4,089,087,676.79	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。

对金融资产的分类和计量作出如下调整：将原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”，具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用