

一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	600052	浙江广厦
联系人和联系方式			
姓名	职务	电话	传真
包宇芬	董事长	0571-87974176	0571-87974176
包宇芬	副经理	0571-85125355	0571-85125355
包宇芬	董事会秘书	0571-85125355	0571-85125355
电子邮箱			
Stock600052@jgdf.com			

二、主要财务数据和股东信息
2.1 公司主要财务数据

项目	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	9,405,283,463.45	9,405,283,463.45	2.57
归属于上市公司股东的净资产	1,890,049,535.15	2,003,510,293.66	-5.66
归属于上市公司股东的净利润	1,890,049,535.15	2,003,510,293.66	-5.66
经营活动产生的现金流量净额	77,545,186.90	-132,089,840.78	不适用
营业收入	390,091,153.43	459,723,375.30	-15.13
归属于上市公司股东的净利润	-67,294,278.53	-129,176,150.34	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	-72,443,547.18	-117,662,676.79	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.44	-4.80	增加3.36个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.14	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.14	不适用

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(无限售条件股东)持股情况表

截止报告期末股东总数(户)	53,353
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
绿城房地产集团有限公司	境内非国有法人	38.66	337,050,000	0	335,300,000
广厦建设集团有限公司	境内非国有法人	9.91	86,424,450	0	40,000,000
卢雁华	境内自然人	1.88	16,422,676	0	未知
广厦股权投资中心	未知	1.81	15,796,242	0	未知
卢雁东	境内自然人	0.98	8,522,821	0	未知
长江证券股份有限公司	未知	0.89	7,003,500	0	未知
中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	0.79	6,930,242	0	未知
李桂琴	未知	0.57	5,000,220	0	未知
李桂琴	未知	0.41	3,557,000	0	未知
杨琴	未知	0.40	3,473,000	0	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明: 绿城房地产集团有限公司为广厦建设集团有限公司的控股股东, 卢雁华、卢雁东为广厦建设集团有限公司的一致行动人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,在宏观经济企稳、房地产市场企稳回升、房地产市场有所回暖,但因市场库存量较大,供大于求的态势依然没有根本改变。报告期内,全国商品房销售面积647.47亿平方米,同比下降18.5%,全国房地产开发投资43,952亿元,同比增长4.6%,需求疲软,报告期内全国商品房销售面积3,259亿元,同比增长10.0%,销售面积50,264万平方米,同比增长3.9%。

报告期内,公司始终秉持“严格管理,积极销售,谨慎投资”的经营理念,重点推进存量去化,资金统筹规划,产业结构调整等主要经营目标,房地产业务方面,报告期内公司以“稳健经营,实力开发”为原则,抓住上半年房地产市场回暖的契机,合理安排各项的开发节奏和销售进度,全面推进各子公司存量销售和新增开发项目的去化工作,取得了良好的销售业绩。影视业务方面,报告期内公司进一步加大了对项目营销投入,积极推进自拍项目进展的同时,不断发掘市场优质资源,加强对外合作力度,以提升公司影视剧制作能力和制作水平。
报告期内,公司实现营业收入390,091.12万元,同比减少15.15%,主要原因系去年置业交易及子公司处置资产并引发发生了较大亏损;净利润总额-4,760.68万元,归属于上市公司股东的净利润-6,739.43万元,较去年同期亏损有所减少。

(一)主要财务分析
1、财务报表科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	390,091,153.43	459,723,375.30	-15.13
营业成本	241,141,729.2	276,589,520.43	-12.83
管理费用	34,688,094.94	45,408,302.79	-30.83
销售费用	36,535,534.41	60,008,479.63	-39.42
财务费用	114,028,687.73	133,080,831.61	-14.51
经营活动产生的现金流量净额	77,545,186.90	-132,089,840.78	不适用
投资活动产生的现金流量净额	206,834,874.70	101,534,229.31	103.71
筹资活动产生的现金流量净额	-357,460,606.66	-18,445,612.67	-288.68
现金及现金等价物净增加额	-4,802,021.49	3,042,779.21	-258.68
投资收益	1,890,049.53	815,630.53	127.80
营业外收入	4,559,992.25	596,968.08	823.69
营业外支出	745,371.99	3,777,474.53	-80.26
所得税费用	19,376,078.99	31,563,266.38	-38.61

销售费用变动原因说明:主要系与上年同期相比,公司合并报表范围发生了变化,部分子公司不再纳入公司合并范围所致。
管理费用变动原因说明:主要系与上年同期相比,公司合并报表范围发生了变化,部分子公司不再纳入公司合并范围所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期房产项目支付工程款及缴纳税费较多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收回处置子公司股权转让尾款所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收回处置子公司股权转让尾款所致。
投资收益变动原因说明:主要系本期公允价值变动损益的确认和上期变动所致。
营业外收入变动原因说明:主要系本期子公司处置固定资产确认收益增加所致。
营业外支出变动原因说明:主要系上期子公司捐赠支出及罚没支出所致。
所得税费用变动原因说明:主要系与上年同期相比,公司合并报表范围发生了变化,部分子公司不再纳入公司合并范围所致。

2、其他
(1)经营计划进展情况
报告期内,公司按照年初制定的各项计划稳步推进各项工作。房地产业务方面,公司以销售去化为中心,1-6月份公司各地产开发项目实现合同销售面积92,718.01万平方米,比上年同期增长52.33%,合同销售金额733,338.55万元,比上年同期增长99.2%,上半年公司在建面积150万平方米,暂无新开工项目。

影视业务方面,受国家广电总局“限娱令”、“黄金时间一剧两集”等政策影响,且电视剧市场供应量持续增加,市场整体销售价格下降明显。面对电视剧行业新形势,公司积极调整思路,在拍摄自制剧的同时,加大了对外合作项目的投资,包括电视剧和电影的合作投资。报告期内自制剧《猎场》播出,《最美的时光》已进入后期制作和发行阶段;合作剧《待客之道》、《猎豹》7月份已在各卫视热播并播出,另有多部合作剧在后期制作和发行阶段;公司投资的电影《黄金圈》即将于下半年开机,《欧洲攻略》项目也将于下半年开始拍摄。

下半年,公司将重点推进以下工作的实施:房地产业务方面,继续重点推进销售存量去化,加快现金回笼,同时加强项目管理和资金管理,提高项目盈利能力;影视业务方面,下半年将加大对自制剧《猎场》播出(截至报告期末)的发行,力争项目开发一个,成为一个,实现利润最大化。同时,向电影投资方面进一步延伸,与相关影视公司开展更紧密的合作,并积极向现有影视业务相关的产业链上下游开发延伸,其他方面,抓住机遇,积极探索符合公司未来发展方向的新产业,打造上市公司新的利润增长点。

(二)可能面对的风险
1、经营环境风险
公司所处房地产行业受国家政策、信贷政策等多方面因素影响,以及市场环境、供需情况等市场因素的不确定性,不确定性因素较多。且公司现有项目多为刚需项目,随着前期销售的逐步减少,未来市场整体需求将保持平稳,公司面临销售去化不确定的长期经营风险。影视行业受到电视剧市场整体价格下降和市场竞争日益激烈的影响,存在确定周期较长和销售回笼下降的风险。
2、业绩波动风险
公司拟逐步退出房地产业务的战略目标,三年内公司将根据项目的不同开发阶段,视市场情况择机以股权转让等方式实施整体去化,由于各项目经营情况存在差异,公司未来存在一定的业绩波动风险。
3、战略转型不确定性风险
公司将通过内生和外延式发展,做好做强影视文化产业,同时,积极探索符合公司未来发展方向的新产业。内生性发展主要通过增加自拍制作影视剧投入,引入专业人才,增加项目投资等方式完成,外延式发展主要通过行业并购收购完成,对于并购收购类资产的标的尚不确定,及新的产业发展方向尚在论证,具体实施路径尚未明确,目前尚处于论证过程,存在较大的不确定性,公司未来面临战略转型及新产业发展不确定性风险。
(三)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
房地产业务	299,415,778.00	181,065,711.59	39.53	-9.51	-3.47	减少3.78个百分点
影视	10,706,717.01	9,337,140.00	13.30	不适用	不适用	不适用
销售材料	424,879,000.00	42,799,867.51	0.01	-42.24	-41.41	减少1.42个百分点
其他	20,071,845.46	7,548,244.21	62.39	-58.28	-46.99	减少10.1个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币			
地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)	毛利率(%)
浙江广厦	371,821,235.47	1.48	-98.63
浙江广厦	1,190,000.00	-	-

3、报告期内主要项目销售情况

单位:元 币种:人民币						
项目名称	项目位置	状态	占地面积	总建筑面积	剩余可售面积	2015年在建总建筑面积
天都城碧花园	余杭星桥	竣工	23,502	62,874	14,390	-
天都城花园	余杭星桥	在建	42,901	139,951	27,783	139,951
天都城公寓	余杭星桥	在建	41,490	160,810	21,837	160,810
天都城上豪	余杭星桥	在建	86,891	264,378	尚未取得预售许可证	264,378
天都郡的公寓	余杭星桥	在建	35,024	135,763	12,660	135,763
天都荷花苑	余杭星桥	在建	51,575	225,649	尚未取得预售许可证	225,649
天都城聚东	余杭星桥	在建	23,153	73,158	尚未取得预售许可证	73,158
天都城公馆	余杭星桥	在建	22,753	102,501	尚未取得预售许可证	102,501
爱丽兰三期	余杭星桥	在建	256,292	74,322	尚未取得预售许可证	74,322
爱丽兰二期	余杭星桥	在建	256,292	74,322	尚未取得预售许可证	74,322
尖麓公寓	萧山闻堰镇 乃北路710号	竣工	352,933	509,262	14,292	-
南阳花城	萧山闻堰镇 三河口	竣工	456,297	376,262	495	-
郑裕巷项目三期	滨江钱江九号	在建	11,730	59,148	尚未取得预售许可证	59,148
三期	余杭星桥	在建	116,410	212,272	43,196	212,272
益农项目	余杭星桥	在建	22,778	64,979	尚未取得预售许可证	64,979
合计	-	-	1,443,728	2,461,328	134,643	1,512,031

注:分项目分期预售预售许可证,“剩余可售面积”不含该项目报告期末尚未取得预售许可证的面积。
4、公司主要房地产项目储备情况

单位:平方米			
地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)	毛利率(%)
浙江广厦	371,821,235.47	1.48	-98.63
浙江广厦	1,190,000.00	-	-

3、报告期内主要项目销售情况

单位:元 币种:人民币						
项目名称	项目位置	状态	占地面积	总建筑面积	剩余可售面积	2015年在建总建筑面积
天都城碧花园	余杭星桥	竣工	23,502	62,874	14,390	-
天都城花园	余杭星桥	在建	42,901	139,951	27,783	139,951
天都城公寓	余杭星桥	在建	41,490	160,810	21,837	160,810
天都城上豪	余杭星桥	在建	86,891	264,378	尚未取得预售许可证	264,378
天都郡的公寓	余杭星桥	在建	35,024	135,763	12,660	135,763
天都荷花苑	余杭星桥	在建	51,575	225,649	尚未取得预售许可证	225,649
天都城聚东	余杭星桥	在建	23,153	73,158	尚未取得预售许可证	73,158
天都城公馆	余杭星桥	在建	22,753	102,501	尚未取得预售许可证	102,501
爱丽兰三期	余杭星桥	在建	256,292	74,322	尚未取得预售许可证	74,322
爱丽兰二期	余杭星桥	在建	256,292	74,322	尚未取得预售许可证	74,322
尖麓公寓	萧山闻堰镇 乃北路710号	竣工	352,933	509,262	14,292	-
南阳花城	萧山闻堰镇 三河口	竣工	456,297	376,262	495	-
郑裕巷项目三期	滨江钱江九号	在建	11,730	59,148	尚未取得预售许可证	59,148
三期	余杭星桥	在建	116,410	212,272	43,196	212,272
益农项目	余杭星桥	在建	22,778	64,979	尚未取得预售许可证	64,979
合计	-	-	1,443,728	2,461,328	134,643	1,512,031

注:分项目分期预售预售许可证,“剩余可售面积”不含该项目报告期末尚未取得预售许可证的面积。
4、公司主要房地产项目储备情况

单位:平方米			
地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)	毛利率(%)
浙江广厦	371,821,235.47	1.48	-98.63
浙江广厦	1,190,000.00	-	-

3、报告期内主要项目销售情况

单位:元 币种:人民币						
项目名称	项目位置	状态	占地面积	总建筑面积	剩余可售面积	2015年在建总建筑面积
天都城碧花园	余杭星桥	竣工	23,502	62,874	14,390	-
天都城花园	余杭星桥	在建	42,901	139,951	27,783	139,951
天都城公寓	余杭星桥	在建	41,490	160,810	21,837	160,810
天都城上豪	余杭星桥	在建	86,891	264,378	尚未取得预售许可证	264,378
天都郡的公寓	余杭星桥	在建	35,024	135,763	12,660	135,763
天都荷花苑	余杭星桥	在建	51,575	225,649	尚未取得预售许可证	225,649
天都城聚东	余杭星桥	在建	23,153	73,158	尚未取得预售许可证	73,158
天都城公馆	余杭星桥	在建	22,753	102,501	尚未取得预售许可证	102,501
爱丽兰三期	余杭星桥	在建	256,292	74,322	尚未取得预售许可证	74,322
爱丽兰二期	余杭星桥	在建	256,292	74,322	尚未取得预售许可证	74,322
尖麓公寓	萧山闻堰镇 乃北路710号	竣工	352,933	509,262	14,292	-
南阳花城	萧山闻堰镇 三河口	竣工	456,297	376,262	495	-
郑裕巷项目三期	滨江钱江九号	在建	11,730	59,148	尚未取得预售许可证	59,148
三期	余杭星桥	在建	116,410	212,272	43,196	212,272
益农项目	余杭星桥	在建	22,778	64,979	尚未取得预售许可证	64,979
合计	-	-	1,443,728	2,461,328	134,643	1,512,031

注:分项目分期预售预售许可证,“剩余可售面积”不含该项目报告期末尚未取得预售许可证的面积。
4、公司主要房地产项目储备情况

单位:平方米			
地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)	毛利率(%)
浙江广厦	371,821,235.47	1.48	-98.63
浙江广厦	1,190,000.00	-	-

3、报告期内主要项目销售情况

单位:元 币种:人民币						
项目名称	项目位置	状态	占地面积	总建筑面积	剩余可售面积	2015年在建总建筑面积
天都城碧花园	余杭星桥	竣工	23,502	62,874	14,390	-
天都城花园	余杭星桥	在建	42,901	139,951	27,783	139,951
天都城公寓	余杭星桥	在建	41,490	160,810	21,837	160,810
天都城上豪	余杭星桥	在建	86,891	264,378	尚未取得预售许可证	264,378
天都郡的公寓	余杭星桥	在建	35,024	135,763	12,660	135,763
天都荷花苑	余杭星桥	在建	51,575	225,649	尚未取得预售许可证	225,649
天都城聚东	余杭星桥	在建	23,153	73,158	尚未取得预售许可证	73,158
天都城公馆	余杭星桥	在建	22,753	102,501	尚未取得预售许可证	102,501
爱丽兰三期	余杭星桥	在建	256,292	74,322	尚未取得预售许可证	74,322
爱丽兰二期	余杭星桥	在建	256,292	74,322	尚未取得预售许可证	74,322
尖麓公寓	萧山闻堰镇 乃北路710号	竣工	352,933	509,262	14,292	-
南阳花城	萧山闻堰镇 三河口	竣工	456,297	376,262	495	-
郑裕巷项目三期	滨江钱江九号	在建	11,730	59,148	尚未取得预售许可证	59,148
三期	余杭星桥	在建	116,410	212,272	43,196	212,272
益农项目	余杭星桥	在建	22,778	64,979	尚未取得预售许可证	64,979
合计	-	-	1,443,728	2,461,328	134,643	1,512,031

注:分项目分期预售预售许可证,“剩余可售面积”不含该项目报告期末尚未取得预售许可证的面积。
4、公司主要