

公司代码：600684

公司简称：珠江实业

广州珠江实业开发股份有限公司 2017 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
郑暑平	董事长	工作原因	廖晓明

1.3 公司负责人郑暑平、主管会计工作负责人罗彬及会计机构负责人（会计主管人员）黄晓琴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	13,964,917,170.45	12,555,169,037.16	11.23
归属于上市公司股东的净资产	2,689,690,890.99	2,577,841,094.13	4.34
	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	527,725,006.69	-638,307,420.31	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	1,348,276,439.80	709,952,234.35	89.91
归属于上市公司股东的净利润	115,886,475.77	37,480,671.10	209.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,466,312.43	36,535,188.40	174.99
加权平均净资产收益率(%)	4.40	1.62	增加 2.78 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.05	220.00
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.05	220.00

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
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	434,213.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,549,249.05
对外委托贷款取得的损益	8,017,569.09

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	848,733.02
少数股东权益影响额(税后)	-217,160.15
所得税影响额	-5,212,441.16
合计	15,420,163.34

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)		40,970				
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	
广州珠江实业集团有限公司	221,174,586	31.10	0	质押	99,000,000	国有法人
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	32,141,173	4.52	0	无	0	国有法人
新晟期货有限公司—广州城发投资管理咨询有限公司	6,300,679	0.89	0	无	0	境内非国有法人
鞍山钢铁集团公司	6,045,428	0.85	0	无	0	境内非国有法人
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	4,064,303	0.57	0	无	0	其他
广州市广永国有资产经营有限公司	3,999,999	0.56	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	3,391,842	0.48	0	无	0	境内非国有法人
吴勤飞	3,018,179	0.42	0	无	0	境内自然人
黄文丰	2,200,000	0.31	0	无	0	境内自然人
陈能依	2,065,065	0.29	0	无	0	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数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
广州珠江实业集团有限公司	221,174,586	人民币普通股	221,174,586			
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	32,141,173	人民币普通股	32,141,173			
新晟期货有限公司—广州城发投资管理咨询有限公司	6,300,679	人民币普通股	6,300,679			
鞍山钢铁集团公司	6,045,428	人民币普通股	6,045,428			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	4,064,303	人民币普通股	4,064,303			
广州市广永国有资产经营有限公司	3,999,999	人民币普通股	3,999,999			

香港中央结算有限公司	3,391,842	人民币普通股	3,391,842
吴勤飞	3,018,179	人民币普通股	3,018,179
黄文丰	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
陈能依	2,065,065	人民币普通股	2,065,065
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东广州珠江实业集团有限公司为广州市人民政府国有资产监督管理委员会直属企业。除此之外，公司未知前十名其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
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

(1) 货币资金比上年末增加52.38%，增加的主要原因为本期收到销售回笼资金、取得银行借款所致。

(2) 应收账款比上年末增加37.64%，主要是由于珠江花园酒店期末未收回的客房、餐饮等款项增加所致。

(3) 预付账款比上年末增加312.97%，主要由于预付工程款增加及预付中侨项目股权转让款所致。

(4) 可供出售金融资产比上年末增加99.77%，主要是增加购买理财产品所致。

(5) 预收款项比上年末减少34.43%，主要由于2016年底预收账款未达到收入确认条件的房款在本期确认了收入。

(6) 应付利息比上年末增加51.08%，主要是由于计提非公开公司债15亿元一季度利息所致。

(7) 长期借款比上年末增加52.71%，主要是由于本期取得银行借款所致。

(8) 营业收入同比增加89.91%，增加的主要原因为受市场行情影响，房地产销售增加，以及本年合并范围较上年同期增加海南美豪利投资有限公司所致。

(9) 营业成本同比增加68.40%，增加的主要原因为营业收入增加以及收入结构变化所致。

(10) 税金及附加同比增加54.58%，增加的主要原因为营业收入增加所致。

(11) 销售费用同比增加212.98%，增加的主要原因为合并范围较上年同期增加海南美豪利投资有限公司所致。

(12) 财务费用同比减少42.71%，减少的主要原因为利息收入增加所致。

(13) 投资收益同比增加461.38%，增加的主要原因为增加股票投资收益所致。

(14) 营业外收入同比增加205.27%，增加的主要原因为本期增加违约赔偿收入所致。

(15) 营业外支出同比增加1392.46%，增加的主要原因为本期增加捐赠支出所致。

(16) 投资活动产生的现金流量净额同比减少99171.18%，主要原因是理财产品投资增加及预付中侨项目股权转让款所致。

(17) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加181.48%，主要原因是本期银行借款增加、发行债券所致。

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 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 房地产项目情况、房地产销售情况及房地产出租情况

2017 年第一季度房地产项目情况详见表 1

2017 年第一季度房地产销售情况详见表 2

2017 年第一季度房地产出租情况详见表 3

公司名称	广州珠江实业开发股份有限公司
法定代表人	郑暑平
日期	2017 年 4 月 21 日

表 1：2017 年第一季度房地产项目情况汇总表

单位：平方米，万元

序号	地区	项目	经营业态	项目状态	项目用地面积	项目规划计容建筑面积	总建筑面积	在建建筑面积	截止报告期末已竣工面积	项目计划投资总额	报告期实际投资额
1	广州市	珠江璟园	住宅、商业	竣工	26,080.00	88,237.00	131,797.00	—	131,797.00	213,201.27	4,539.98
2	广州市	珠江嘉园	住宅、商业	在建	98,781.00	246,935.60	331,270.90	153,286.90	177,984.00	213,804.33	4,342.72
3	广州市	珠江颐德大厦	商业	在建	7,445.00	40,470.30	58,461.70	58,461.70	—	96,457.00	2,738.87
4	广州市	御东雅苑	住宅、商业	竣工	8,840.00	33,310.00	49,673.00	—	49,673.00	74,161.00	220.22
5	广州市	创基丽江国际花园	住宅、商业	在建	118,444.00	306,420.00	433,972.00	44,686.02	176,782.98	352,094.00	4,813.63
6	长沙市	珠江花城	住宅、商业	竣工	238,448.90	464,604.63	552,748.02	—	552,748.02	229,190.28	168.83
7	长沙市	珠江郦城	住宅、商业	在建	281,995.04	446,519.30	550,603.85	184,972.62	365,746.97	325,142.68	7,487.98
8	长沙市	华英项目	住宅、商业	前期策划和规划报建	65,492.04	234,469.22	335,636.22	—	—	247,369.93	874.86
9	长沙市	洋湖垸	住宅、商业	在建	74,070.93	185,124.55	232,234.17	104,121.96	—	272,183.77	1,425.87
10	海口市	五源河休闲度假区	住宅、商业	前期策划和规划报建	492,760.00	394,208.00	394,208.00	—	—	324,849.00	185.39
11	三亚市	金水湾项目	住宅、商业	在建	41,930.11	117,765.40	156,884.34	156,884.34	19,597.27	200,000.00	10,667.73
12	合肥市	中侨中心	商业	在建	42,423.00	164,944.92	243,613.89	243,613.89	—	178,012.00	3,013.07
合计	—	—	—	—	1,496,710.02	2,723,008.92	3,471,103.09	946,027.43	1,474,329.24	2,726,465.26	40,479.15

表 2：2017 年第一季度房地产销售情况汇总表

单位：平方米

序号	地区	项目	经营业态	项目可供出售总面积	报告期内已售面积	截止报告期末 尚余未销售面积
1	广州市天河区	珠江璟园	住宅、商业	97,582.61	11.04	6,469.86
2	广州市黄埔区	珠江嘉园	住宅、商业	269,235.04	10,001.94	165,419.00
3	广州市越秀区	珠江颐德大厦	商业	40,470.00	-	40,470.00
4	广州市越秀区	御东雅苑	住宅、商业	35,770.21	-	3,294.07
5	广州市增城区	创基丽江国际花园	住宅、商业	185,116.38	1,275.23	65,140.71
6	长沙市开福区	珠江花城	住宅、商业	450,068.39	88.00	17,477.62
7	长沙市开福区	珠江郦城	住宅、商业	446,254.85	6,584.62	32,697.86
8	长沙市开福区	华英项目	住宅、商业	234,469.22	-	234,469.22
9	长沙市大河西先导区	洋湖垸	住宅、商业	185,124.55	-	185,124.55
10	海口市秀英区	五源河休闲度假区	住宅、商业	-	-	-
11	三亚市河西区	金水湾项目	住宅、商业	115,879.84	42,980.19	55,694.93
12	合肥市政务文化新区	中侨中心	商业	184,984.67	8,559.14	151,673.74
合计	—	—	—	2,244,955.76	69,500.16	957,931.56

备注：1、中心中侨项目可供出售面积增加地上商业及写字楼面积，合计增加 11,051.24 平方米。

2、五源河休闲度假区目前处于前期策划和报建阶段，相关指标尚未最终确定。

表 3：2017 年第一季度房地产出租情况汇总表

单位：平方米，万元

类别		总建筑面积 (平方米)	可供出租总面积(平方 米)/客房数(套)	报告期经营收入 (万元)
酒店及公寓	广州珠江新岸酒店	1,257.85	23 套	23.00
	广州珠江新岸公寓	4,021.28	82 套	82.00
	长沙珠江花园酒店	19,620.94	134 套	640.35
商业物业	广州板块	25,432.21	25,432.21	653.33
	湖南板块	33,519.35	17,317.87	241.49
住宅		5,256.06	5,256.06	8.22
停车场及其他		48,916.27	12,547.23	105.03
合计		138,023.96	——	1,753.42

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:广州珠江实业开发股份有限公司

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	3,531,286,875.86	2,317,398,248.41
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	227,071,906.88	216,397,577.81
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	925,257.51	672,224.87
预付款项	465,378,227.38	112,690,817.93
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	629,840,174.40	671,221,106.59
买入返售金融资产		
存货	7,107,236,447.78	7,628,435,725.97
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	211,280,570.20	231,010,398.79
流动资产合计	12,173,019,460.01	11,177,826,100.37
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	496,564,735.61	248,564,735.61
持有至到期投资	100,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	322,022,247.56	325,171,703.35
固定资产	341,372,319.42	346,543,963.81
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	3,653,423.00	3,781,634.70
开发支出		
商誉	328,791.01	328,791.01
长期待摊费用	4,426,050.99	4,555,239.28
递延所得税资产	22,143,094.71	6,645,467.05
其他非流动资产	501,387,048.14	441,751,401.98
非流动资产合计	1,791,897,710.44	1,377,342,936.79
资产总计	13,964,917,170.45	12,555,169,037.16
流动负债:		
短期借款	350,000,000.00	350,000,000.00
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	111,678,979.13	112,999,946.57
预收款项	638,717,054.05	974,060,847.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,794,570.49	7,230,202.84
应交税费	262,112,042.53	211,677,469.00
应付利息	59,980,306.03	39,701,456.72
应付股利		
其他应付款	1,311,654,568.97	1,298,123,772.20
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	985,000,000.00	1,043,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,725,937,521.20	4,036,793,694.88
非流动负债:		
长期借款	4,391,947,200.00	2,875,929,600.00
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
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	341,388,573.68	349,404,164.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,233,335,773.68	4,725,333,764.43
负债合计	9,959,273,294.88	8,762,127,459.31
所有者权益		
股本	711,217,269.00	711,217,269.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	85,921,100.11	85,921,100.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	186,645,492.82	186,645,492.82
一般风险准备		
未分配利润	1,705,907,029.06	1,594,057,232.20
归属于母公司所有者权益合计	2,689,690,890.99	2,577,841,094.13
少数股东权益	1,315,952,984.58	1,215,200,483.72
所有者权益合计	4,005,643,875.57	3,793,041,577.85
负债和所有者权益总计	13,964,917,170.45	12,555,169,037.16

法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：罗彬 会计机构负责人：黄晓琴

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：广州珠江实业开发股份有限公司

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	365,882,674.97	247,765,293.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	227,071,906.88	216,397,577.81
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	305,000,000.00	
应收利息		
应收股利		

其他应收款	753,963,272.58	837,607,817.24
存货	779,115,787.14	706,627,128.74
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	150,890,341.40	147,240,125.48
流动资产合计	2,581,923,982.97	2,155,637,942.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	496,564,735.61	248,564,735.61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,473,938,000.00	2,473,938,000.00
投资性房地产	270,005,655.69	272,677,300.67
固定资产	1,521,279.29	1,674,709.45
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	2,359,015.29	2,375,526.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	292,223.05	213,082.77
递延所得税资产	6,393,057.68	6,393,057.68
其他非流动资产	427,780,000.00	1,047,144,353.84
非流动资产合计	3,678,853,966.61	4,052,980,766.25
资产总计	6,260,777,949.58	6,208,618,708.92
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	350,000,000.00
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	1,591,954.00	1,591,954.00
预收款项	58,436,767.15	58,737,174.04
应付职工薪酬	-57,381.11	15,911.48
应交税费	6,031,189.92	12,917,316.50
应付利息	56,445,224.65	36,166,375.34
应付股利		
其他应付款	1,463,750,661.95	1,465,905,435.35
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	470,000,000.00	528,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	2,406,198,416.56	2,453,334,166.71
非流动负债:		
长期借款	699,000,000.00	604,000,000.00
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
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	2,199,000,000.00	2,104,000,000.00
负债合计	4,605,198,416.56	4,557,334,166.71
所有者权益:		
股本	711,217,269.00	711,217,269.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	85,921,100.11	85,921,100.11
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	177,906,609.93	177,906,609.93
未分配利润	680,534,553.98	676,239,563.17
所有者权益合计	1,655,579,533.02	1,651,284,542.21
负债和所有者权益总计	6,260,777,949.58	6,208,618,708.92

法定代表人: 郑暑平 主管会计工作负责人: 罗彬 会计机构负责人: 黄晓琴

合并利润表

2017年1—3月

编制单位: 广州珠江实业开发股份有限公司

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	1,348,276,439.80	709,952,234.35
其中: 营业收入	1,348,276,439.80	709,952,234.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,078,197,800.33	649,172,664.63
其中：营业成本	876,085,232.44	520,249,400.75
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	133,489,429.66	86,358,680.79
销售费用	45,543,601.70	14,551,560.30
管理费用	17,862,425.75	18,906,028.94
财务费用	5,217,110.78	9,106,993.85
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,607,534.77	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,941,714.28	880,273.98
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）	281,627,888.52	61,659,843.70
加：营业外收入	1,874,547.25	614,066.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,025,814.23	68,733.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	282,476,621.54	62,205,176.91
减：所得税费用	59,863,364.92	26,847,884.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	222,613,256.62	35,357,291.92
归属于母公司所有者的净利润	115,886,475.77	37,480,671.10
少数股东损益	106,726,780.85	-2,123,379.18
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	222,613,256.62	35,357,291.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,886,475.77	37,480,671.10
归属于少数股东的综合收益总额	106,726,780.85	-2,123,379.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.16	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.16	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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：罗彬 会计机构负责人：黄晓琴

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：广州珠江实业开发股份有限公司

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	943,841.12	130,853,392.15
减：营业成本	2,669,247.25	49,724,193.13
营业税金及附加	974,242.87	29,880,107.45
销售费用	40,203.73	1,376,449.78
管理费用	6,179,148.37	6,356,998.51
财务费用	-3,855,414.13	749,524.03
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,607,534.77	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,913,577.29	21,164,273.98
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）	5,457,525.09	63,930,393.23
加：营业外收入	1,262,859.00	9,509.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	993,729.68	
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,726,654.41	63,939,902.50
减：所得税费用	1,431,663.60	15,984,975.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,294,990.81	47,954,926.87
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	4,294,990.81	47,954,926.87
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：郑暑平 主管会计工作负责人：罗彬 会计机构负责人：黄晓琴

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：广州珠江实业开发股份有限公司

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	1,052,961,080.67	645,261,447.14
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		
收到其他与经营活动有关的现金	58,015,903.04	133,957,750.19
经营活动现金流入小计	1,110,976,983.71	779,219,197.33
购买商品、接受劳务支付的现金	334,778,585.03	466,761,685.17
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	39,814,850.18	29,155,621.27
支付的各项税费	172,810,272.55	109,117,934.34
支付其他与经营活动有关的现金	35,848,269.26	812,491,376.86
经营活动现金流出小计	583,251,977.02	1,417,526,617.64
经营活动产生的现金流量净额	527,725,006.69	-638,307,420.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,742,098,108.06	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,467,477.12	880,273.98
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	9,038,623.25	
投资活动现金流入小计	1,752,604,208.43	400,880,273.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	429,327.32	169,792.32
投资支付的现金	2,151,011,393.33	400,000,000.00
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	305,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	46,026.59	
投资活动现金流出小计	2,456,486,747.24	400,169,792.32
投资活动产生的现金流量净额	-703,882,538.81	710,481.66
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	1,600,000,000.00	922,674,300.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,038,379.09	
筹资活动现金流入小计	1,625,038,379.09	922,674,300.00

偿还债务支付的现金	141,982,400.00	321,542,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,071,440.43	94,500,903.83
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	900,000.00	3,908,522.25
筹资活动现金流出小计	209,953,840.43	419,951,926.08
筹资活动产生的现金流量净额	1,415,084,538.66	502,722,373.92
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	1,238,927,006.54	-134,874,564.73
加：期初现金及现金等价物余额	2,229,121,598.15	1,277,927,667.74
六、期末现金及现金等价物余额	3,468,048,604.69	1,143,053,103.01

法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：罗彬 会计机构负责人：黄晓琴

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：广州珠江实业开发股份有限公司

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	690,098.08	93,038,979.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	92,710,949.22	856,920,900.07
经营活动现金流入小计	93,401,047.30	949,959,879.73
购买商品、接受劳务支付的现金	62,857,965.73	45,802,415.07
支付给职工以及为职工支付的现金	6,955,620.62	6,211,335.75
支付的各项税费	15,134,017.30	12,189,430.44
支付其他与经营活动有关的现金	4,965,436.88	776,240,485.34
经营活动现金流出小计	89,913,040.53	840,443,666.60
经营活动产生的现金流量净额	3,488,006.77	109,516,213.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,972,098,108.06	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	424,325.13	21,164,273.98
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	30,511,956.58	
投资活动现金流入小计	2,003,034,389.77	421,164,273.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,151.32	52,169.42

投资支付的现金	1,601,011,393.33	400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	305,000,000.00	59,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	46,026.59	
投资活动现金流出小计	1,906,319,571.24	459,052,169.42
投资活动产生的现金流量净额	96,714,818.53	-37,887,895.44
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	150,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	113,000,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,185,443.73	49,088,425.70
支付其他与筹资活动有关的现金	900,000.00	
筹资活动现金流出小计	132,085,443.73	319,088,425.70
筹资活动产生的现金流量净额	17,914,556.27	-19,088,425.70
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	118,117,381.57	52,539,891.99
加：期初现金及现金等价物余额	247,765,293.40	181,124,749.91
六、期末现金及现金等价物余额	365,882,674.97	233,664,641.90

法定代表人：郑暑平 主管会计工作负责人：罗彬 会计机构负责人：黄晓芬

4.2 审计报告

适用 不适用