

广州珠江实业开发股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	5,839,424,070.10	5,263,100,208.85	10.95
归属于上市公司股东的净资产	1,983,207,622.44	1,830,913,088.99	8.32
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-510,260,861.34	297,684,511.86	-271.41
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	1,148,889,359.90	1,673,106,692.71	-31.33
归属于上市公司股东的净利润	180,743,224.21	336,487,494.62	-46.29
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	182,122,136.54	336,416,066.90	-45.86
加权平均净资产收益率(%)	9.47	21.19	减少 11.72 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.47	-46.29
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.47	-46.29

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)
非流动资产处置损益	14,910.00	14,910.00
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	-107,137.77	81,286.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-785,888.63	-1,026,827.97
所得税影响额	219,529.11	232,657.78
少数股东权益影响额(税后)	-638,817.79	-680,939.01
合计	-1,297,405.08	-1,378,912.33

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

单位：股

股东总数(户)		35,747					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 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	70,975,502	212,926,507	29.94	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	10,713,724	32,141,173	4.52	0	无		国有法 人
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	14,013,710	14,013,710	1.97	0	无		其他
中信信托有限责任公司—中信安州价值优选9号风险缓冲证券投资集合资金信托计划	5,035,000	5,035,000	0.71	0	无		其他
中信信托有限责任公司—中信安州价值优选7号风险缓冲证券投资集合资金信托计划	3,519,839	3,519,839	0.49	0	无		其他
杨意玲	3,457,900	3,457,900	0.49	0	无		境内自 然人
逢方	696,557	3,190,021	0.45	0	无		境内自 然人

深圳市怡亚通投资控股有限公司	3,139,923	3,139,923	0.44	0	无	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	3,000,000	0.42	0	无	其他
中国工商银行股份有限公司—广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金	2,999,998	2,999,998	0.42	0	无	其他
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	212,926,507		人民币普通股	212,926,507		
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		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	14,013,710		人民币普通股	14,013,710		
中信信托有限责任公司—中信安州价值优选9号风险缓冲证券投资集合资金信托计划	5,035,000		人民币普通股	5,035,000		
中信信托有限责任公司—中信安州价值优选7号风险缓冲证券投资集合资金信托计划	3,519,839		人民币普通股	3,519,839		
杨意玲	3,457,900		人民币普通股	3,457,900		
逢方	3,190,021		人民币普通股	3,190,021		
深圳市怡亚通投资控股有限公司	3,139,923		人民币普通股	3,139,923		
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000		人民币普通股	3,000,000		
中国工商银行股份有限公司—广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金	2,999,998		人民币普通股	2,999,998		
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。除此以外，公司未知前十名无限售其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。					

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) 货币资金比上年度末减少63%，减少的主要原因为本期归还银行借款及支付土地购买款所致。

(2) 其他应收款比上年度末增加289%，增加的主要原因为本期收购海南锦绣实业有限公司，合并范围增加所致。

(3) 存货比上年度末增加47%，增加的主要原因为支付工程款，以及本期收购海南锦绣实业有限公司合并范围增加所致。

(4) 预收账款比上年度末减少98%，减少的主要原因为年初预收房款在本年达到收入结转条件，结转到收入所致。

(5) 其他应付款比上年末增加115%，增加的主要原因为应付母公司广州珠江实业集团有限公司往来款所致。

(6) 少数股东权益比上年度末增加307%，增加的主要原因为本期收购海南锦绣实业有限公司形成少数股东权益所致。

(7) 财务费用（1-9月累计金额）同比增加1462%，增加的主要原因为璟园项目竣工停止资本化，利息支出增加所致。

(8) 经营活动产生的现金流量净额（1-9月累计金额）同比减少271%，减少的主要原因为销售回款减少以及支付工程款所致。

(9) 投资活动产生的现金流量净额（1-9月累计金额）同比增加99%，增加的主要原因为取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少所致。

(10) 筹资活动产生的现金流量净额（1-9月累计金额）同比减少229%，减少的主要原因为取得银行贷款同比减少及归还银行贷款同比增加所致。

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
其他承诺	分红	本公司	公司采取现金或者股票方式分配股利。在公司未分配利润为正、当期可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司未来三年（2012 年-2014 年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的 30%。	承诺时间： 2012 年 8 月 25 日 承诺期限： 2012 年-2014 年	是	是
其他承诺	股份增持期间不减持	广州珠江实业集团有限公司及其一致行动人	在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	承诺时间： 2013 年 7 月 25 日 承诺期限： 2013 年 7 月 25 日至增持计划结束	是	是

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 执行新会计准则对合并财务报表的影响：对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年12月31日	
		长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)
广州捷星房地产开发有限 公司	持股比例 25.95%	-26,660,000.00	26,660,000.00
海南珠江国际置业有限 公司	持股比例 7.50%	-14,104,824.55	14,104,824.55
广州市听云轩饮食发展 有限公司	持股比例 26.67%	-3,234,182.06	3,234,182.06
中房集团汕头广联实业 股份有限公司	持股比例 7.13%	0.00	0.00
珠海中珠集团股份有限 公司	持股比例 4.36%	-12,565,729.00	12,565,729.00
合计	-	-56,564,735.61	56,564,735.61

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

将原先在“长期股权投资”项目中核算的“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”根据修订后的准则规定，调整至“可供出售金融资产”项目进行核算。

3.6 房地产项目情况及房地产出租情况

房地产项目情况详见表 1。

房地产出租情况详见表 2。

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	2014-10-22

表 1：房地产项目情况汇总表

序号	项目名称	项目位置	项目状态	项目权益	项目计划投资总额(万元)	总建筑面积 (m ²)	可售建筑面积 (m ²)	截至报告期末累计开工面积 (m ²)	截至报告期末累计竣工面积 (m ²)	本报告期销售情况 (2014年7-9月)			截至报告期末项目累计销售面积 (m ²)	截至报告期末项目尚余未销售面积 (m ²)
										销售面积 (m ²)	销售金额 (万元)	平均售价 (元)		
广州板块														
1	珠江璟园	广州市天河区	竣工	100%	213201	131797	87741	131797	131797	769	6142	79870	74647	13094
2	珠江嘉园	广州市黄埔区	在建	80%	225891	328969	224711	266534	0	3039	3280	10793	4770	219941
3	S8项目	广州市越秀区	在建	100%	109096	58526	40470	58526	0	0	0	—	0	40470
4	御东雅苑	广州市越秀区	在建	30%	75081	49514	31026	49514	0	1371	5952	43414	12895	18131
湖南板块														
5	珠江花城	长沙市开福区	交付使用	100%	229190	552748	425788 (不含车位)	552748	552748	570	858	15053 (商铺)	413866	11922 (不含车位)
6	珠江郦城	长沙市开福区	在建	100%	312467	539985	450573	366354	108221	18364	14662	7984	153034	297539
7	华英地块项目	长沙市开福区	前期策划和规划报建	100%	230000	305217	236128	0	0	0	0	—	0	236128
8	洋湖垸地块项目	长沙市大河西先导区	前期策划和规划报建	100%	210000	230000	180000	0	0	0	0	—	0	180000
海南地区														
9	五源河项目	海口市秀英区	前期策划和规划报建	51%	308563	454210	—	0	0	0	0	—	0	—
合计	—	—	—	—	1913489	2650966	1676437	1425473	792766	24113	30894	—	659212	1017225

说明：1、由于海南板块五源河项目目前处于前期策划和报建阶段，项目相关指标尚未最终确定，上述表格中“合计可售建筑面积”、“截至报告期末合计尚余未销售面积”未包含五源河项目。2、湖南板块的华英地块项目与洋湖垸地块项目目前均处在前期阶段，具体指标需进入设计阶段后才能最终确定，上述两个项目的部分数据为预估数据。

表 2: 房地产出租情况汇总表

类别		总建筑面积 (m ²)	可供出租总面积 (m ²) /客房数 (套)	出租率/入住率 (%)	1-9 月经营收入 (万元)	每平方米年租金/平均房价
酒店 及公 寓	广州珠江新岸酒店	1257.85	23 套	86.63	188.29	350 元/套/天
	广州珠江新岸公寓	3930.80	73 套	72.36	164.73	3465 元/套/月
	长沙珠江花园酒店	15345.59	134 套	26.53	1387.76	573.05 元/套/天
商业 物业	广州板块	26742.76	26742.76 m ²	100.00	1913.12	939.36 元/m ² /年
	湖南板块	21806.76	12683.04 m ²	96.05	542.78	445 元/m ² /年
住宅		5333.22	5333.22 m ²	100.00	41.13	84.05 元/m ² /年
停车场及其他		12225.37	5064.96 m ²	100.00	186.09	380.65 元/m ² /年
合计		86642.35	230 套, 49823.98 m ²	—	4423.90	—

说明：湖南板块 1-9 月出租总建筑面积中，有 3316.72 m²转为待售，5807 m²用于酒店经营，合共 9123.72 m²不再出租。可供出租的经营面积为 12683.04 m²，已出租面积为 12182.43 m²。

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 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	612,688,164.67	1,651,176,073.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	275,207.39	32,251.20
预付款项	25,145,274.34	4,780,937.05
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	367,973,786.63	94,570,174.84
买入返售金融资产		
存货	4,320,796,429.63	2,934,982,515.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	124,662,827.77	98,426,719.28
流动资产合计	5,451,541,690.43	4,783,968,671.16
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	56,564,735.61	56,564,735.61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	107,551,356.57	109,909,208.26
固定资产	205,990,652.99	214,902,285.58

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	2,958,998.56	2,015,018.79
开发支出		
商誉	328,791.01	328,791.01
长期待摊费用	2,291,752.25	3,215,405.76
递延所得税资产	12,196,092.68	12,196,092.68
其他非流动资产		80,000,000.00
非流动资产合计	387,882,379.67	479,131,537.69
资产总计	5,839,424,070.10	5,263,100,208.85
流动负债：		
短期借款		160,000,000.00
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	121,244,278.32	71,450,499.34
预收款项	5,447,202.49	240,889,785.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,613,153.74	9,611,808.02
应交税费	40,729,125.13	62,435,457.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,345,253,104.76	626,105,877.53
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	490,000,000.00	571,322,830.00
其他流动负债		

流动负债合计	2,010,286,864.44	1,741,816,258.11
非流动负债：		
长期借款	1,342,000,000.00	1,517,750,000.00
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	72,271,128.99	66,520,371.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,414,271,128.99	1,584,270,371.19
负债合计	3,424,557,993.43	3,326,086,629.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	711,217,269.00	474,144,846.00
资本公积	85,921,100.11	228,164,553.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	150,422,604.72	150,422,604.72
一般风险准备		
未分配利润	1,035,646,648.61	978,181,084.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,983,207,622.44	1,830,913,088.99
少数股东权益	431,658,454.23	106,100,490.56
所有者权益合计	2,414,866,076.67	1,937,013,579.55
负债和所有者权益总计	5,839,424,070.10	5,263,100,208.85

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

母公司资产负债表

2014年9月30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	343,209,330.94	1,146,377,756.83
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,331,157,274.33	883,490,772.08
存货	877,995,985.62	829,332,931.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	114,245,097.07	104,543,109.69
流动资产合计	2,666,607,687.96	2,963,744,569.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	56,564,735.61	56,564,735.61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	909,440,000.00	638,200,000.00
投资性房地产	23,778,360.39	24,617,222.76
固定资产	2,597,152.20	2,345,450.42
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	2,541,732.06	1,513,800.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	131,440.84	186,714.08
递延所得税资产	10,545,259.26	10,545,259.26
其他非流动资产		80,000,000.00
非流动资产合计	1,005,598,680.36	813,973,182.39
资产总计	3,672,206,368.32	3,777,717,752.12
流动负债：		
短期借款		160,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	104,649,081.35	57,233,754.85
预收款项	1,130,000.00	224,163,367.40

2014 年第三季度报告

应付职工薪酬	-75,271.34	-36,770.09
应交税费	14,764,718.95	21,428,845.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,347,563,868.07	590,556,609.81
一年内到期的非流动负债	190,000,000.00	571,322,830.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,658,032,397.03	1,624,668,637.09
非流动负债：		
长期借款	450,000,000.00	721,750,000.00
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	450,000,000.00	721,750,000.00
负债合计	2,108,032,397.03	2,346,418,637.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	711,217,269.00	474,144,846.00
资本公积	85,921,100.11	228,164,553.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	141,683,721.83	141,683,721.83
一般风险准备		
未分配利润	625,351,880.35	587,305,993.29
所有者权益（或股东权益）合计	1,564,173,971.29	1,431,299,115.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,672,206,368.32	3,777,717,752.12

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

合并利润表

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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至上 报告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	192,077,117.79	491,640,523.85	1,148,889,359.90	1,673,106,692.71
其中：营业收入	192,077,117.79	491,640,523.85	1,148,889,359.90	1,673,106,692.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	158,886,496.06	372,220,394.92	892,889,856.60	1,224,402,006.18
其中：营业成本	108,090,840.43	259,817,345.02	637,504,426.48	882,634,428.05
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	15,481,090.61	88,641,449.09	171,866,422.04	276,873,145.78
销售费用	13,909,611.33	9,434,067.34	30,365,768.85	24,801,030.75
管理费用	13,818,892.32	13,943,334.78	41,978,007.94	40,914,006.34
财务费用	7,586,061.37	384,198.69	11,175,231.29	-820,604.74
资产减值损失				
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）	-107,137.77	953,719.20	81,286.87	1,472,820.29
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益				

2014年第三季度报告

汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,083,483.96	120,373,848.13	256,080,790.17	450,177,506.82
加：营业外收入	385,370.59	1,964.60	1,158,144.37	5,848.57
减：营业外支出	1,156,349.22	1,319,229.59	2,170,062.34	1,382,444.20
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,312,505.33	119,056,583.14	255,068,872.20	448,800,911.19
减：所得税费用	14,002,279.75	30,093,296.87	75,233,566.67	112,529,378.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,310,225.58	88,963,286.27	179,835,305.53	336,271,532.28
归属于母公司所有者的净利润	19,161,982.63	89,205,793.98	180,743,224.21	336,487,494.62
少数股东损益	-851,757.05	-242,507.71	-907,918.68	-215,962.34
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.13	0.25	0.47
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.13	0.25	0.47
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	18,310,225.58	88,963,286.27	179,835,305.53	336,271,532.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,161,982.63	89,205,793.98	180,743,224.21	336,487,494.62
归属于少数股东的综合收益总额	-851,757.05	-242,507.71	-907,918.68	-215,962.34

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

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至上年报 告期末金额(1-9 月)
一、营业收入	24,668,710.40	337,567,020.19	578,160,553.38	1,109,143,366.59
减：营业成本	6,535,332.36	137,601,132.64	219,347,534.85	440,981,870.04

2014 年第三季度报告

营业税金及附加	4,222,752.71	79,064,089.05	134,759,036.63	242,755,637.50
销售费用	2,659,215.86	5,090,701.90	9,970,146.49	11,804,173.51
管理费用	8,089,568.66	9,646,052.03	31,782,175.51	29,852,285.77
财务费用	-12,879,164.83	986,841.30	-32,791,418.44	1,361,121.50
资产减值损失				
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）		280,547.95	41,424.64	799,649.04
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）	16,041,005.64	105,458,751.22	215,134,502.98	383,187,927.31
加：营业外收入	370,000.00		1,133,405.34	210.08
减：营业外支出	156,132.51	1,195,924.59	1,169,845.63	1,258,739.20
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,254,873.13	104,262,826.63	215,098,062.69	381,929,398.19
减：所得税费用	4,063,718.28	26,065,706.66	53,774,515.67	95,482,349.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,191,154.85	78,197,119.97	161,323,547.02	286,447,048.64
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.02	0.11	0.23	0.40
（二）稀释每股收益（元/股）	0.02	0.11	0.23	0.40
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	12,191,154.85	78,197,119.97	161,323,547.02	286,447,048.64

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

合并现金流量表

2014 年 1—9 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	年初至报告期末金 额（1-9月）	上年年初至上年报告 期期末金额（1-9月）
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	915,708,473.86	1,686,542,548.07
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	800,057,912.11	372,056,773.92
经营活动现金流入小计	1,715,766,385.97	2,058,599,321.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,289,504,803.54	1,032,247,318.71
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	67,727,864.86	52,644,092.35
支付的各项税费	195,476,843.92	261,910,230.70
支付其他与经营活动有关的现金	673,317,734.99	414,113,168.37
经营活动现金流出小计	2,226,027,247.31	1,760,914,810.13
经营活动产生的现金流量净额	-510,260,861.34	297,684,511.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	580,000,000.00
取得投资收益收到的现金	81,286.87	1,472,820.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	22,000.00	6,567.00

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	30,103,286.87	581,479,387.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,746,572.46	2,610,500.55
投资支付的现金	30,000,000.00	585,000,000.00
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	-257,902.39	420,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	32,488,670.07	1,008,410,500.55
投资活动产生的现金流量净额	-2,385,383.20	-426,931,113.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,760,000.00	
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	424,000,000.00	1,060,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	463,760,000.00	1,060,000,000.00
偿还债务支付的现金	841,072,830.00	380,607,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,528,834.15	173,605,157.89
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	53,045,718.03	56,173,187.24
筹资活动现金流出小计	1,042,647,382.18	610,385,595.13
筹资活动产生的现金流量净额	-578,887,382.18	449,614,404.87
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	-1,091,533,626.72	320,367,803.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,598,264,301.91	1,426,930,814.03
六、期末现金及现金等价物余额	506,730,675.19	1,747,298,617.50

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

2014 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至上年报告 期期末金额(1-9月)
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	355,127,185.98	1,122,326,407.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,216,886,993.54	1,016,539,525.16
经营活动现金流入小计	1,572,014,179.52	2,138,865,932.21
购买商品、接受劳务支付的现金	243,279,381.48	392,213,627.98
支付给职工以及为职工支付的现金	22,791,617.79	20,202,705.82
支付的各项税费	107,159,807.42	192,710,779.89
支付其他与经营活动有关的现金	906,112,745.80	922,675,960.27
经营活动现金流出小计	1,279,343,552.49	1,527,803,073.96
经营活动产生的现金流量净额	292,670,627.03	611,062,858.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		440,000,000.00
取得投资收益收到的现金	41,424.64	799,649.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,567.00
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	41,424.64	440,806,216.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,964,829.26	770,508.15
投资支付的现金		440,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	191,240,000.00	420,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	193,204,829.26	861,570,508.15
投资活动产生的现金流量净额	-193,163,404.62	-420,764,292.11
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		610,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		610,000,000.00
偿还债务支付的现金	813,072,830.00	253,607,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,602,818.30	148,286,676.80
支付其他与筹资活动有关的现金		266,800.00
筹资活动现金流出小计	902,675,648.30	402,160,726.80
筹资活动产生的现金流量净额	-902,675,648.30	207,839,273.20
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	-803,168,425.89	398,137,839.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,146,377,756.83	1,167,588,583.59
六、期末现金及现金等价物余额	343,209,330.94	1,565,726,422.93

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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用