

# 珠海华发实业股份有限公司 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.....	7
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事局、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局会议审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李光宁、主管会计工作负责人何玉冰及会计机构负责人（会计主管人员）何玉冰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	59,679,295,322.36	43,728,167,241.85	36.48
归属于上市公司股东的净资产	7,019,364,525.17	6,382,322,851.55	9.98
	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	-359,707,684.36	1,609,278,956.81	-122.35
	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	4,618,894,923.74	3,890,855,935.91	18.71
归属于上市公司股东的净利润	270,755,343.72	263,591,826.83	2.72
归属于上市公司	267,305,987.75	264,880,682.00	0.92

股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	4.1400	4.1600	减少 0.02 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.3310	0.3230	2.48
稀释每股收益 (元/股)	0.3310	0.3230	2.48

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)	说明
非流动资产处置损益	4,457,955.36	3,826,369.70	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	1,076,308.00	7,426,608.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分			

的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	298,240.02	298,240.02	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,329,289.87	-10,477,767.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	335,933.60	2,394,689.50	
少数股东权益影响额（税后）	6,651.37	-18,784.06	
合计	3,845,798.48	3,449,355.97	

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）					59,752		
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 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
珠海华发集团 有限公司	0	179,055,046	21.91	0	质押	76,931,500	国有法人
珠海华发汽车 销售有限公司	0	12,068,524	1.48	0	质押	6,034,241	国有法人
珠海华发物业 管理服务有限 公司	0	12,068,518	1.48	0	质押	6,034,259	国有法人
谢可平	2,035,603	5,517,285	0.68	0	无		未知
江苏橡树资本 投资有限公司	1,429,322	5,415,600	0.66	0	无		未知
张忠刚	398,052	5,029,076	0.62	0	无		未知
广州市泰奇 食品有限公司	0	3,995,525	0.49	0	无		未知
钟坚龙	3,756,100	3,756,100	0.46	0	无		未知
陈华	300,000	2,900,000	0.35	0	无		未知
张镇成	-110,000	2,810,000	0.34	0	无		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			
珠海华发集团有限公司	179,055,046		人民币普通股	179,055,046			
珠海华发汽车销售有限公司	12,068,524		人民币普通股	12,068,524			
珠海华发物业管理服务有限公司	12,068,518		人民币普通股	12,068,518			
谢可平	5,517,285		人民币普通股	5,517,285			
江苏橡树资本投资有限公司	5,415,600		人民币普通股	5,415,600			
张忠刚	5,029,076		人民币普通股	5,029,076			
广州市泰奇食品有限公司	3,995,525		人民币普通股	3,995,525			
钟坚龙	3,756,100		人民币普通股	3,756,100			
陈华	2,900,000		人民币普通股	2,900,000			
张镇成	2,810,000		人民币普通股	2,810,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	已知第一大股东珠海华发集团有限公司、珠海华发汽车销售有限公司及珠海华发物业管理服务有限公司属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。
------------------	---

### 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减率	变动原因
其他应收款	253,321,029.62	114,205,657.39	121.81%	主要系往来款增加所致
存货	44,762,156,574.45	30,241,894,314.78	48.01%	主要系开发项目增加所致
投资性房地产	2,169,796,400.00	-	100%	主要系以租赁为目的的长期持有物业增加所致
长期待摊费用	93,225,400.91	55,604,554.38	67.66%	主要系项目公司物业配套设施结转所致
递延所得税资产	80,639,645.51	42,799,528.19	88.41%	主要系可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	6,000,310,000.00	946,900,000.00	533.68%	主要系流动资金借款增加所致
应付票据	165,000,000.00	9,612,476.38	1616.52%	主要系应付银行承兑汇票增加
应交税费	-429,467,194.78	-80,341,448.65	434.55%	主要系税费支付增加
应付股利	971,424.80	493,989.00	96.65%	主要系股东红利尚未支付所致
其他应付款	4,620,646,229.59	2,575,996,625.85	79.37%	主要系往来款和应付少数股东借款及利息增加所致
长期借款	17,245,180,000.00	12,848,330,000.00	34.22%	主要系长期融资额增加所致
递延所得税负债	8,754,814.64	5,842,980.12	49.83%	主要系应纳税暂时性差异增加所致
资本公积	2,145,324,959.85	1,616,111,877.85	32.75%	主要系吸收少数股权所致
少数股东权益	5,654,307,356.84	3,680,451,462.63	53.63%	主要系少数股东增加投资所致
项目	本期数（1-9月）	上年同期（1-9月）		
财务费用	52,210,569.28	38,195,835.09	36.69%	主要系利息支出增加所致
资产减值损失	4,798,247.91	15,081,554.23	-68.18%	主要系计提坏账准备减少所致
投资收益	63,100,470.25	-837,050.22	7638.43%	主要系转让子公司取得收益所致
营业外收入	12,813,004.35	3,318,521.00	286.11%	主要系政府补助和违约收入增加所致
营业外支出	16,787,793.84	4,141,259.27	305.38%	主要系本期捐赠支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-359,707,684.36	1,609,278,956.81	-122.35%	主要系售楼收现减少，工程和税费支付增加

投资活动产生的现金流量净额	-12,981,050,474.84	-4,651,870,372.31	179.05%	主要系投资支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	13,262,147,435.54	6,527,277,828.91	103.18%	主要系银行贷款增加

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
与股改相关的承诺	股份限售	珠海华发集团有限公司、珠海华发汽车销售有限公司、珠海华发物业管理服务有限公司	珠海华发集团有限公司、珠海华发汽车销售有限公司、珠海华发物业管理服务有限公司除满足中国证监会在《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》中要求的条件外，只有同时满足以下两个条件，才可以挂牌出售所持有的股份：(1) 自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满 36 个月；(2) 股权分置改革方案实施后，当且仅当出现连续 5 个交易日公司二级市场股票收盘均价达到或超过截止 2005 年 6 月 18 日前 30 个交易日公司二级市场股票的收盘均价 6.41 元上浮 50%即 9.62 元后。	长期有效	否	是



其他承诺	解决同业竞争	珠海华发集团有限公司	公司控股股东珠海华发集团有限公司于 2010 年 5 月出具以下承诺：华发集团及华发集团下属企业珠海十字门中央商务区建设控股有限公司在未来十字门商务区开发过程中，若取得任何可能与本公司所从事的房地产开发业务形成竞争的项目或土地使用权，华发集团会将该等项目或土地使用权通过托管、合作方式交由本公司开发或以本公司为主开发，或按照国有资产转让的相关规定将该项目进行对外转让。	长期有效	否	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

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1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
广发银行股份有限公司	对被投资单位不具有控制、共同控制或能施加重大影响		-100,000.00	100,000.00	
珠海达盛股份	对被投资单位不		0	0	

有限公司*	具有控制、共同控制或能施加重大影响				
珠海华发置业有限公司	对被投资单位不具有控制、共同控制或能施加重大影响		-250,000.00	250,000.00	
珠海市裕发实业投资有限公司	对被投资单位不具有控制、共同控制或能施加重大影响		-50,000.00	50,000.00	
合计	-		-400,000.00	400,000.00	

\*由于珠海达盛股份有限公司自 1999 年度经营状况恶化，至今无好转的迹象，公司已于 1999 年对其投资额全额计提减值准备。

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据新的长期股权投资准则，将原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，按《企业会计准则第 22 号——金融资产的确认和计量》处理，该类权益性投资应重新确认为“可供出售金融资产”并以公允价值计量

### 3.5.2 其他

无

### 3.6 投资性房地产会计政策变更的影响

自 2014 年 7 月 1 日起，投资性房地产采用公允价值计量模式。经聘请的专业评估机构对投资性房地产基准日为 2014 年 7 月 1 日的公允价值进行评估，公允价值与账面价值的差异，扣除所得税影响，增加资本公积 835 万元。

公司名称	珠海华发实业股份有限公司
法定代表人	李光宁
日期	2014 年 10 月 29 日

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:珠海华发实业股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,331,898,085.47	6,417,535,971.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,498,731.09	5,856,104.10
预付款项	5,216,149,356.45	6,136,019,715.04
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	253,321,029.62	114,205,657.39
买入返售金融资产		
存货	44,762,156,574.45	30,241,894,314.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	56,569,023,777.08	42,915,511,762.83
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,070,960.33	4,804,775.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	130,002,019.97	127,125,406.79
投资性房地产	2,169,796,400.00	-
固定资产	552,498,521.87	518,272,716.43

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	79,038,596.69	64,048,497.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	93,225,400.91	55,604,554.38
递延所得税资产	80,639,645.51	42,799,528.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,110,271,545.28	812,655,479.02
资产总计	59,679,295,322.36	43,728,167,241.85
<b>流动负债:</b>		
短期借款	6,000,310,000.00	946,900,000.00
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	165,000,000.00	9,612,476.38
应付账款	2,958,347,382.52	2,586,226,122.26
预收款项	5,183,880,104.87	5,656,436,931.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,897,217.61	11,676,474.41
应交税费	-429,467,194.78	-80,341,448.65
应付利息	148,448,054.85	126,796,058.55
应付股利	971,424.80	493,989.00
其他应付款	4,620,646,229.59	2,575,996,625.85
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	9,291,970,000.00	7,183,400,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	27,952,003,219.46	19,017,197,228.80
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	17,245,180,000.00	12,848,330,000.00
应付债券	1,799,685,406.25	1,794,022,718.75
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	8,754,814.64	5,842,980.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,053,620,220.89	14,648,195,698.87
负债合计	47,005,623,440.35	33,665,392,927.67
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	817,045,620.00	817,045,620.00
资本公积	2,145,324,959.85	1,616,111,877.85
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	204,345,021.99	204,345,021.99
一般风险准备		
未分配利润	3,852,628,436.03	3,745,282,216.31
外币报表折算差额	20,487.30	-461,884.60
归属于母公司所有者权益合计	7,019,364,525.17	6,382,322,851.55
少数股东权益	5,654,307,356.84	3,680,451,462.63
所有者权益合计	12,673,671,882.01	10,062,774,314.18
负债和所有者权益总计	59,679,295,322.36	43,728,167,241.85

法定代表人: 李光宁

主管会计工作负责人: 何玉冰

会计机构负责人: 何玉冰

**母公司资产负债表**

2014年9月30日

编制单位: 珠海华发实业股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,061,245,825.84	2,277,427,728.17

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,438,300.58	5,573,921.88
预付款项	361,239,700.69	1,009,493,831.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,087,700,874.00	5,425,203,704.82
存货	2,251,132,480.90	233,491,918.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,200,000.00	-
流动资产合计	11,793,957,182.01	8,951,191,104.83
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	5,070,960.33	4,804,775.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,079,579,624.18	12,194,556,951.57
投资性房地产		
固定资产	111,506,375.61	115,175,751.89
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	15,718,102.74	15,377,104.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	23,737,030.40	16,443,620.48
其他非流动资产	114,800,000.00	634,800,000.00
非流动资产合计	15,350,412,093.26	12,981,158,203.71
资产总计	27,144,369,275.27	21,932,349,308.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,000,000,000.00	-
交易性金融负债		
应付票据		

珠海华发实业股份有限公司 2014 年第三季度报告

应付账款	57,886,401.17	64,926,113.64
预收款项	7,768,033.91	8,275,961.41
应付职工薪酬	10,972,057.68	7,594,556.92
应交税费	20,019,644.44	17,480,747.49
应付利息	120,750,000.00	26,250,000.00
应付股利	971,424.80	493,989.00
其他应付款	15,793,345,481.34	12,474,867,804.89
一年内到期的非流动负债	1,324,270,000.00	789,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	18,335,983,043.34	13,389,289,173.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,716,130,000.00	2,374,730,000.00
应付债券	1,799,685,406.25	1,794,022,718.75
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	779,214.96	650,168.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,516,594,621.21	4,169,402,887.54
负债合计	22,852,577,664.55	17,558,692,060.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	817,045,620.00	817,045,620.00
资本公积	2,714,426,996.61	2,714,039,858.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	204,345,021.99	204,345,021.99
一般风险准备		
未分配利润	555,973,972.12	638,226,747.53
所有者权益（或股东权益）合计	4,291,791,610.72	4,373,657,247.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,144,369,275.27	21,932,349,308.54

法定代表人：李光宁

主管会计工作负责人：何玉冰

会计机构负责人：何玉冰

## 合并利润表

编制单位：珠海华发实业股份有限公司

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)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	2,622,831,262.72	2,106,292,169.48	4,618,894,923.74	3,890,855,935.91
其中：营业收入	2,622,831,262.72	2,106,292,169.48	4,618,894,923.74	3,890,855,935.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	2,408,167,093.49	1,841,220,967.67	4,316,604,164.83	3,505,666,020.14
其中：营业成本	1,913,958,622.74	1,520,884,980.32	3,278,441,753.42	2,661,806,280.58
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	329,832,807.28	217,443,638.22	588,679,863.54	469,652,988.88
销售费用	57,590,866.97	41,227,202.52	157,217,391.89	127,198,680.77
管理费用	87,890,561.30	55,767,504.35	235,256,338.79	193,730,680.59
财务费用	18,280,949.80	6,429,491.21	52,210,569.28	38,195,835.09
资产减值损失	613,285.40	-531,848.95	4,798,247.91	15,081,554.23
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）	64,103,002.48	-837,050.22	63,100,470.25	-837,050.22
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）	278,767,171.71	264,234,151.59	365,391,229.16	384,352,865.55
加：营业外收入	2,549,097.14	770,766.00	12,813,004.35	3,318,521.00
减：营业外支出	4,094,123.65	938,326.04	16,787,793.84	4,141,259.27
其中：非流动资产处置损失	292,044.64	13,049.66	923,630.30	167,861.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	277,222,145.20	264,066,591.55	361,416,439.67	383,530,127.28
减：所得税费用	65,618,511.58	57,895,963.69	111,194,187.90	123,008,315.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	211,603,633.62	206,170,627.86	250,222,251.77	260,521,811.29
归属于母公司所有者的净利润	225,049,536.94	207,189,293.14	270,755,343.72	263,591,826.83
少数股东损益	-13,445,903.32	-1,018,665.28	-20,533,091.95	-3,070,015.54
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.2750	0.2540	0.331	0.323
（二）稀释每股收益（元/股）	0.2750	0.2540	0.331	0.323
七、其他综合收益	252,845.00	298,805.39	869,510.38	-502,662.36
八、综合收益总额	211,856,478.62	206,469,433.25	251,091,762.15	260,019,148.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	225,302,381.94	207,488,098.53	271,624,854.10	263,089,164.47
归属于少数股东的综合收益总额	-13,445,903.32	-1,018,665.28	-20,533,091.95	-3,070,015.54

法定代表人：李光宁

主管会计工作负责人：何玉冰

会计机构负责人：何玉冰

## 母公司利润表

编制单位：珠海华发实业股份有限公司

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)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	31,216,457.41	13,252,332.53	116,013,173.12	44,917,731.37
减：营业成本	1,148,222.92	1,636,933.58	7,495,143.24	4,102,102.90
营业税金及附加	3,990,842.50	2,785,515.99	16,213,349.87	10,539,785.43
销售费用	1,597,143.71	19,130.87	1,884,150.64	735,377.88
管理费用	49,845,020.68	15,204,171.22	140,914,426.38	54,546,291.96
财务费用	-31,690,653.04	14,304,689.78	-52,563,049.28	40,960,753.45
资产减值损失	231,240.24	5,381,573.47	29,173,639.68	10,807,660.44
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）	63,796,542.16	24,334,000.00	102,927,208.83	72,473,000.00
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）	69,891,182.56	-1,745,682.38	75,822,721.42	-4,301,240.69
加：营业外收入	132.00	771.00	4,964.23	64,871.00
减：营业外支出			1,964,746.98	-
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	69,891,314.56	-1,744,911.38	73,862,938.67	-4,236,369.69
减：所得税费用	-57,810.06	-1,340,846.37	-7,293,409.92	-2,697,368.11
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	69,949,124.62	-404,065.01	81,156,348.59	-1,539,001.58
五、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)				
（二）稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益	352,726.18	197,870.78	387,138.48	-550,596.96
七、综合收益总额	70,301,850.80	-206,194.23	81,543,487.07	-2,089,598.54

法定代表人：李光宁

主管会计工作负责人：何玉冰

会计机构负责人：何玉冰

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：珠海华发实业股份有限公司

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)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<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	4,120,168,118.70	5,606,116,422.45
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	984,664,418.32	173,152,435.23
经营活动现金流入小计	5,104,832,537.02	5,779,268,857.68
购买商品、接受劳务支付的现金	3,476,209,464.53	2,875,135,590.91
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	366,277,192.33	317,972,084.10
支付的各项税费	1,153,286,222.37	706,936,017.74
支付其他与经营活动有关的现金	468,767,342.15	269,946,208.12
经营活动现金流出小计	5,464,540,221.38	4,169,989,900.87
经营活动产生的现金流量净额	-359,707,684.36	1,609,278,956.81
<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	298,240.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	257,150.00	12,042.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	151,439,864.23	
收到其他与投资活动有关的现金	7,956,654.12	
投资活动现金流入小计	159,951,908.37	12,042.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,562,301,883.21	2,874,778,802.87
投资支付的现金	1,578,700,500.00	1,777,103,612.16
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	13,141,002,383.21	4,651,882,415.03
投资活动产生的现金流量净额	-12,981,050,474.84	-4,651,870,372.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	3,860,000,000.00	2,074,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,860,000,000.00	2,074,500,000.00
取得借款收到的现金	19,121,410,000.00	8,861,967,103.42

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	22,981,410,000.00	10,936,467,103.42
偿还债务支付的现金	7,562,580,000.00	3,306,289,820.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,156,682,564.46	1,102,899,453.64
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		
筹资活动现金流出小计	9,719,262,564.46	4,409,189,274.51
筹资活动产生的现金流量净额	13,262,147,435.54	6,527,277,828.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	425,415.48	40,684.69
五、现金及现金等价物净增加额	-78,185,308.18	3,484,727,098.10
加：期初现金及现金等价物余额	6,320,403,571.98	3,687,053,222.67
六、期末现金及现金等价物余额	6,242,218,263.80	7,171,780,320.77

法定代表人：李光宁

主管会计工作负责人：何玉冰

会计机构负责人：何玉冰

### 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：珠海华发实业股份有限公司

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)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<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	18,688,329.66	15,212,411.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,026,339,251.79	4,777,506,753.05
经营活动现金流入小计	1,045,027,581.45	4,792,719,164.51

购买商品、接受劳务支付的现金	8,215,642.25	9,317,286.73
支付给职工以及为职工支付的现金	119,205,162.83	45,517,287.82
支付的各项税费	20,129,524.51	13,789,039.30
支付其他与经营活动有关的现金	74,096,546.57	63,527,324.57
经营活动现金流出小计	221,646,876.16	132,150,938.42
经营活动产生的现金流量净额	823,380,705.29	4,660,568,226.09
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	606,545,815.53	-
取得投资收益收到的现金	42,662,156.69	72,473,000.00
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	151,502,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	800,710,472.22	72,473,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,028,513,450.20	274,800.00
投资支付的现金	3,419,465,797.10	4,125,302,602.82
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	4,447,979,247.30	4,125,577,402.82
投资活动产生的现金流量净额	-3,647,268,775.08	-4,053,104,402.82
<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	3,016,450,000.00	1,611,230,000.00
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	3,016,450,000.00	1,611,230,000.00
偿还债务支付的现金	1,140,180,000.00	919,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,563,832.54	223,031,406.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,388,743,832.54	1,142,031,406.47
筹资活动产生的现金流量净额	1,627,706,167.46	469,198,593.53
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	-1,196,181,902.33	1,076,662,416.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,257,427,728.17	673,374,142.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,061,245,825.84	1,750,036,559.76

法定代表人：李光宁

主管会计工作负责人：何玉冰

会计机构负责人：何玉冰

#### 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