

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 2015 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.....	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	7,473,522,253.46	6,772,308,182.43	10.35
归属于上市公司股东的净资产	2,190,959,277.80	2,071,674,157.94	5.76
	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	554,215,481.73	-510,260,861.34	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	1,566,511,885.56	1,148,889,359.90	36.35
归属于上市公司股东的净利润	176,182,501.38	180,743,224.21	-2.52
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	177,155,656.74	182,122,136.54	-2.73
加权平均净资产收益率(%)	8.19	9.47	减少1.28个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.25	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.25	0.00

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 (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	40.00	40.00	
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		708,520.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-528,747.43	-295,170.49	
所得税影响额	132,176.86	-103,347.38	
少数股东权益影响额(税后)	-247,535.67	-1,283,197.49	
合计	-644,066.24	-973,155.36	

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)		55040				
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	212,926,507	29.94	0	无		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		国有法人
中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	10,000,000	1.41	0	无		其他
国泰君安证券股份有限公司	7,317,696	1.03	0	无		境内非国有法人
澳门金融管理局-自有资金	5,626,965	0.79	0	无		其他
广州恒迅商务咨询有限公司	4,130,000	0.58	0	无		境内非国有法人
交通银行股份有限公司-工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	3,835,886	0.54	0	无		其他
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	2,661,046	0.37	0	无		其他
吕莉莉	2,612,692	0.37	0	无		境内自然人
朱前记	2,342,886	0.33	0	无		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	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
中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
国泰君安证券股份有限公司	7,317,696	人民币普通股	7,317,696
澳门金融管理局—自有资金	5,626,965	人民币普通股	5,626,965
广州恒迅商务咨询有限公司	4,130,000	人民币普通股	4,130,000
交通银行股份有限公司—工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	3,835,886	人民币普通股	3,835,886
中国银行—大成财富管理2020生命周期证券投资基金	2,661,046	人民币普通股	2,661,046
吕莉莉	2,612,692	人民币普通股	2,612,692
朱前记	2,342,886	人民币普通股	2,342,886
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。		

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) 货币资金比上年度末增加66%，增加的主要原因为本期收到销售回笼资金及取得银行借款所致。

(2) 其他应收款比上年度末增加103%，增加的主要原因为公司员工请款预付安徽中侨项目增资扩股款项所致。

(3) 应付账款比上年度末增加60%，增加的主要原因为工程款未结算，应付未付所致。

(4) 营业收入1-9月同比增加36%，增加的主要原因为房地产销售增加所致。

(5) 营业成本1-9月同比增加60%，增加的主要原因为房地产销售收入增加，且本期高毛利率项目珠江璟园销售占比降低所致。

(6) 财务费用1-9月同比增加39%，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。

(7) 经营活动产生的现金流量净额1-9月同比增加209%，增加的主要原因为销售回笼资金同比增加，且支付工程款同比减少所致。

(8) 投资活动产生的现金流量净额1-9月同比减少14798%，减少的主要原因为预付安徽中侨项目增资扩股款项所致。

(9) 筹资活动产生的现金流量净额1-9月同比增加159%，增加的主要原因为取得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

公司于2015年7月8日在指定媒体披露了《关于控股股东相关承诺的公告》，公司控股股东广州珠江实业集团有限公司承诺：“在2015年年内（2015年7月8日—2015年12月31日）不减持所持有的珠江实业股份；承诺当珠江实业股价低于7.00元/股时，择机增持珠江实业股份；承诺继续支持上市公司经营工作，回报投资者。”目前前述承诺正在履行中。

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	2015-10-22

表 1：2015 年第三季度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		本报告期销售情况			截至报告期末	
								累计开工面积(m ²)	累计竣工面积(m ²)	报告期签约面积(m ²)	报告期签约金额(万元)	平均售价(元)	项目累计销售面积(m ²)	项目尚余未销售面积(m ²)
广州板块														
1	珠江璟园	广州市天河区	交付使用	100%	213,201	131,797	97,583	129,249	131,797	3,259	17,137	52,584	85,614	11,969
2	珠江嘉园	广州市黄埔区	在建	100%	246,880	328,969	243,170	320,853	0	5,562	5,226	9,396	14,224	228,946
3	珠江颐德大厦	广州市越秀区	在建	100%	96,457	58,526	40,470	58,526	0	0	0	—	0	40,470
4	御东雅苑	广州市越秀区	竣工	100%	74,161	49,673	31,333	49,514	49,673	4,575	19,302	42,190	22,254	9,079
湖南板块														
5	珠江花城	长沙市开福区	交付使用	100%	229,190	552,748	452,736	552,748	552,748	540	621	11,500	426,314	26,422
6	珠江郦城	长沙市开福区	在建	100%	331,217	550,790	445,779	531,702	365,741	13,980	11,691	8,363	232,410	213,369
7	华英项目	长沙市开福区	前期策划	100%	230,000	300,000	230,000	0	0	0	0	—	0	230,000

8	洋湖垅珠江璟园	长沙市大河西先导区	前期策划	100%	210,000	230,000	180,000	0	0	0	0	—	0	180,000
海南板块														
9	五源河休闲度假区	海口市秀英区	前期策划和规划报建	51%	307,624	394,881	—	0	0	0	0	—	0	—
合计	—	—	—	—	1,938,730	2,597,384	1,721,071	1,642,592	1,099,959	27,916	53,977	—	780,816	940,255

本报告期签约面积较去年同期增长 15.77%，签约金额较去年同期增长 74.72%。

备注：

- 1、广州板块的珠江璟园报告期内平均售价 52,584 元/m²，为住宅和车位整体均价。报告期内住宅平均售价为 70,734 元/m²；车位平均售价为 42,582 元/m²。
- 2、湖南板块的华英项目和洋湖垅珠江璟园项目目前处于前期策划和报建阶段，相关指标尚未最终确定，上述两个项目的部分数据为预估数据。
- 3、海南板块的五源河休闲度假区项目目前处于前期策划和报建阶段，相关指标尚未最终确定，该项目的部分数据为预估数据。
- 4、因部分项目存在预估数据，上述表格中“项目计划投资总额合计”、“总建筑面积合计”、“可售建筑面积合计”和“项目尚余未销售面积合计”均为预估数，且“可售建筑面积合计”、“截至报告期末尚余未销售面积合计”未包含五源河休闲度假区项目。
- 5、项目累计销售面积统计口径以签约数据为准，项目尚余未销售面积通过可售建筑面积和项目累计销售面积相减可得。

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	1,257.85	23 套	100%	239.11	296 元/套/天
	广州珠江新岸公寓	3,973.44	81 套	100%	194.03	3800 元/套/月
	长沙珠江花园酒店	21,152.59	134 套	39.87%	1,816.78	502 元/套/天
商业物 业	广州板块	24,617.61	24,617.61 m ²	100%	2,010.20	1084 元/m ² /年
	湖南板块	24,203.81	13,239.20 m ²	93.41%	472.09	357 元/m ² /年
住宅		5,333.22	5,333.22 m ²	100%	39.99	85 元/m ² /年
停车场	广州板块	10,999.18	3,838.77 m ²	100%	138.19	514 元/m ² /年
	湖南板块	83,466.44	18,200.00 m ²	12%	21.46	125 元/m ² /年
其他		3,970.94	2,741.20 m ²	100%	79.59	345 元/m ² /年
合计		178,975.08	—	—	5,011.44	—

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	1,259,910,337.38	757,834,528.06
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,170,124.60	139,701.00
预付款项	11,729,627.12	15,790,998.74
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	649,379,595.27	319,317,983.75
买入返售金融资产		
存货	5,012,190,221.56	5,177,812,058.39
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	174,365,176.57	121,175,395.51
流动资产合计	7,108,745,082.50	6,392,070,665.45
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	102,251,378.09	105,012,110.45
固定资产	195,550,652.27	207,014,913.23

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	3,089,006.52	3,386,890.39
开发支出		
商誉	328,791.01	328,791.01
长期待摊费用	1,072,038.94	2,009,507.77
递延所得税资产	5,920,568.52	5,920,568.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	364,777,170.96	380,237,516.98
资产总计	7,473,522,253.46	6,772,308,182.43
流动负债：		
短期借款	780,000,000.00	
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	58,072,150.90	36,197,606.29
预收款项	122,449,499.72	102,584,854.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,159,864.51	10,696,441.84
应交税费	74,207,481.88	97,222,247.16
应付利息	157,464.50	
应付股利		
其他应付款	1,092,348,113.22	939,342,392.70
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	550,000,000.00	580,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,681,394,574.73	1,766,043,542.04
非流动负债：		
长期借款	2,119,156,300.00	2,308,000,000.00
应付债券		

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	156,851,203.55	196,896,863.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,276,007,503.55	2,504,896,863.65
负债合计	4,957,402,078.28	4,270,940,405.69
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	172,081,377.68	172,081,377.68
一般风险准备		
未分配利润	1,221,739,531.01	1,102,454,411.15
归属于母公司所有者权益合计	2,190,959,277.80	2,071,674,157.94
少数股东权益	325,160,897.38	429,693,618.80
所有者权益合计	2,516,120,175.18	2,501,367,776.74
负债和所有者权益总计	7,473,522,253.46	6,772,308,182.43

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

2015 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	457,240,950.12	361,173,559.60
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		

应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,461,530,934.68	1,362,972,159.84
存货	850,767,797.82	913,383,259.71
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	135,950,514.12	104,895,209.76
流动资产合计	2,905,490,196.74	2,742,424,188.91
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	1,494,938,000.00	1,412,040,000.00
投资性房地产	21,533,741.16	22,333,951.95
固定资产	1,889,091.88	2,484,068.76
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	2,615,112.07	2,945,751.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	78,997.81	105,654.04
递延所得税资产	3,724,191.67	3,724,191.67
其他非流动资产	400,000,000.00	
非流动资产合计	1,981,343,870.20	1,500,198,353.85
资产总计	4,886,834,066.94	4,242,622,542.76
流动负债：		
短期借款	780,000,000.00	
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	4,649,081.35
预收款项	111,392,342.28	42,268,231.66
应付职工薪酬	-27,752.52	-50,004.26
应交税费	9,382,694.16	34,400,109.08
应付利息		
应付股利		

其他应付款	1,282,377,788.20	843,916,971.07
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	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,654,717,026.12	1,025,184,388.90
非流动负债：		
长期借款	588,000,000.00	1,598,000,000.00
应付债券		
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	588,000,000.00	1,598,000,000.00
负债合计	3,242,717,026.12	2,623,184,388.90
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	163,342,494.79	163,342,494.79
未分配利润	683,636,176.92	658,957,289.96
所有者权益合计	1,644,117,040.82	1,619,438,153.86
负债和所有者权益总计	4,886,834,066.94	4,242,622,542.76

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

2015 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	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	562,908,728.29	192,077,117.79	1,566,511,885.56	1,148,889,359.90
其中：营业收入	562,908,728.29	192,077,117.79	1,566,511,885.56	1,148,889,359.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	477,167,846.90	158,886,496.06	1,319,293,014.14	892,889,856.60
其中：营业成本	372,287,498.32	108,090,840.43	1,017,639,522.87	637,504,426.48
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	73,623,032.38	15,481,090.61	203,905,115.08	171,866,422.04
销售费用	11,113,346.56	13,909,611.33	34,042,505.68	30,365,768.85
管理费用	18,313,207.14	13,818,892.32	48,133,271.84	41,978,007.94
财务费用	1,830,762.50	7,586,061.37	15,572,598.67	11,175,231.29
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	708,520.00	81,286.87
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）	85,740,881.39	33,083,483.96	247,927,391.42	256,080,790.17
加：营业外收入	201,790.11	385,370.59	679,758.86	1,158,144.37
其中：非流动资产处置利得	40.00		40.00	

减：营业外支出	730,497.54	1,156,349.22	974,889.35	2,170,062.34
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,212,173.96	32,312,505.33	247,632,260.93	255,068,872.20
减：所得税费用	26,380,279.91	14,002,279.75	73,160,689.54	75,233,566.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,831,894.05	18,310,225.58	174,471,571.39	179,835,305.53
归属于母公司所有者的净利润	59,161,941.60	19,161,982.63	176,182,501.38	180,743,224.21
少数股东损益	-330,047.55	-851,757.05	-1,710,929.99	-907,918.68
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	58,831,894.05	18,310,225.58	174,471,571.39	179,835,305.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,161,941.60	19,161,982.63	176,182,501.38	180,743,224.21
归属于少数股东的综合收益总额	-330,047.55	-851,757.05	-1,710,929.99	-907,918.68
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.03	0.25	0.25
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.03	0.25	0.25

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

2015 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	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	104,529,649.83	24,668,710.40	407,807,878.96	578,160,553.38
减：营业成本	32,742,699.57	6,535,332.36	173,127,386.37	219,347,534.85
营业税金及附加	30,538,833.48	4,222,752.71	100,661,636.64	134,759,036.63
销售费用	2,211,460.55	2,659,215.86	6,386,064.99	9,970,146.49
管理费用	11,761,381.93	8,089,568.66	28,962,512.78	31,782,175.51

财务费用	-6,040,252.27	-12,879,164.83	-9,384,638.17	-32,791,418.44
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）			708,520.00	41,424.64
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）	33,315,526.57	16,041,005.64	108,763,436.35	215,134,502.98
加：营业外收入	181,540.02	370,000.00	546,985.01	1,133,405.34
其中：非流动资产处置利得	40.00		40.00	
减：营业外支出	340,648.05	156,132.51	542,063.39	1,169,845.63
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,156,418.54	16,254,873.13	108,768,357.97	215,098,062.69
减：所得税费用	8,289,104.64	4,063,718.28	27,192,089.49	53,774,515.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,867,313.90	12,191,154.85	81,576,268.48	161,323,547.02
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	24,867,313.90	12,191,154.85	81,576,268.48	161,323,547.02
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

2015 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)	上年年初至报告期末 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	1,606,762,274.09	915,708,473.86
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	137,057,765.75	800,057,912.11
经营活动现金流入小计	1,743,820,039.84	1,715,766,385.97
购买商品、接受劳务支付的现金	680,238,269.54	1,289,504,803.54

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	87,967,534.45	67,727,864.86
支付的各项税费	297,212,434.27	195,476,843.92
支付其他与经营活动有关的现金	124,186,319.85	673,317,734.99
经营活动现金流出小计	1,189,604,558.11	2,226,027,247.31
经营活动产生的现金流量净额	554,215,481.73	-510,260,861.34
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
取得投资收益收到的现金	708,520.00	81,286.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	810.00	22,000.00
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	709,330.00	30,103,286.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,181,438.65	2,746,572.46
投资支付的现金	300,000,000.00	30,000,000.00
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	52,898,000.00	-257,902.39
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	356,079,438.65	32,488,670.07
投资活动产生的现金流量净额	-355,370,108.65	-2,385,383.20
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	1,755,000,000.00	424,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	38,906,345.92	
筹资活动现金流入小计	1,793,906,345.92	463,760,000.00
偿还债务支付的现金	1,193,843,700.00	841,072,830.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,825,847.37	148,528,834.15
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	1,100,000.00	53,045,718.03
筹资活动现金流出小计	1,451,769,547.37	1,042,647,382.18

筹资活动产生的现金流量净额	342,136,798.55	-578,887,382.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16.39	
五、现金及现金等价物净增加额	540,982,155.24	-1,091,533,626.72
加：期初现金及现金等价物余额	677,404,547.29	1,598,264,301.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,218,386,702.53	506,730,675.19

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

2015 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	475,931,989.58	355,127,185.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	895,000,708.20	1,216,886,993.54
经营活动现金流入小计	1,370,932,697.78	1,572,014,179.52
购买商品、接受劳务支付的现金	129,205,044.00	243,279,381.48
支付给职工以及为职工支付的现金	26,547,858.22	22,791,617.79
支付的各项税费	114,140,058.58	107,159,807.42
支付其他与经营活动有关的现金	212,710,595.47	906,112,745.80
经营活动现金流出小计	482,603,556.27	1,279,343,552.49
经营活动产生的现金流量净额	888,329,141.51	292,670,627.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	708,520.00	41,424.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40.00	
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	708,560.00	41,424.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,847.54	1,964,829.26
投资支付的现金	300,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	82,898,000.00	191,240,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	400,000,000.00	
投资活动现金流出小计	783,138,847.54	193,204,829.26

投资活动产生的现金流量净额	-782,430,287.54	-193,163,404.62
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	780,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	18,298,204.00	
筹资活动现金流入小计	798,298,204.00	
偿还债务支付的现金	640,000,000.00	813,072,830.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,731,463.45	89,602,818.30
支付其他与筹资活动有关的现金	1,100,000.00	
筹资活动现金流出小计	789,831,463.45	902,675,648.30
筹资活动产生的现金流量净额	8,466,740.55	-902,675,648.30
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	114,365,594.52	-803,168,425.89
加：期初现金及现金等价物余额	342,875,355.60	1,146,377,756.83
六、期末现金及现金等价物余额	457,240,950.12	343,209,330.94

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

4.2 审计报告

适用 不适用