

公司代码：600393

公司简称：粤泰股份

广州粤泰集团股份有限公司 2018 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	6
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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人杨树坪、主管会计工作负责人徐应林及会计机构负责人（会计主管人员）陈硕杰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	19,215,763,062.35	18,642,647,209.36	3.07
归属于上市公司股东的净资产	6,046,392,418.37	5,894,767,744.83	2.57
	年初至报告期末	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	119,038,234.16	1,012,747,158.29	-88.25
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	901,531,019.69	2,558,626,974.62	-64.77
归属于上市公司股东的净利润	160,780,795.72	725,122,878.55	-77.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,260,157.55	731,269,479.65	-77.81
加权平均净资产收益率(%)	2.69	13.92	减少 11.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.29	-79.31
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.29	-79.31

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	说明
非流动资产处置损益		

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		
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		
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		-2,047,178.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		162,601.77
所得税影响额		405,214.61
合计		-1,479,361.83

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）	27,423
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	
广州城启集团有限公司	513,376,000	20.24	513,376,000	质押	513,376,000	境内非国有法人
广州粤泰控股集团有限公司	508,584,000	20.05	428,584,000	质押	502,684,000	境内非国有法人
淮南市中峰房地产投资管理有限公司	155,605,106	6.14	155,605,106	质押	155,605,106	境内非国有法人
广州豪城房产开发有限公司	139,931,928	5.52	139,931,928	质押	128,205,328	境内非国有法人
广州建豪房地产开发有限公司	128,111,320	5.05	128,111,320	质押	128,111,320	境内非国有法人
广州恒发房地产开发有限公司	125,014,250	4.93	125,014,250	质押	113,014,250	境内非国有法人
万家共赢—宁波银行—山东信托—山东信托恒赢18号集合资金信托计划	91,671,585	3.61	0	无	0	未知
锐懿资产—宁波银行—山东信托—山东信托恒赢19号集合资金信托计划	65,390,201	2.58	0	无	0	未知
广州新意实业发展有限公司	56,429,714	2.22	56,429,714	质押	56,429,714	境内非国有法人
云南国际信托有限公司—粤泰股份第二期员工持股计划集合资金信托计划	52,682,936	2.08	0	无	0	境内非国有法人

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
万家共赢—宁波银行—山东信托—山东信托恒赢18号集合资金信托计划	91,671,585	人民币普通股	91,671,585
广州粤泰控股集团有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
锐懿资产—宁波银行—山东信托—山东信托恒赢19号集合资金信托计划	65,390,201	人民币普通股	65,390,201
云南国际信托有限公司—粤泰股份第二期员工持股计划集合资金信托计划	52,682,936	人民币普通股	52,682,936
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈86号证券投资集合资金信托计划	43,105,296	人民币普通股	43,105,296
诺远资产管理有限公司	36,553,797	人民币普通股	36,553,797
汉富城开投资有限公司	30,781,416	人民币普通股	30,781,416
华泰证券股份有限公司	30,729,200	人民币普通股	30,729,200
广州东华实业股份有限公司—第一期员工持股计划	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
韩学渊	20,225,388	人民币普通股	20,225,388

上述股东关联关系或一致行动的说明	广州粤泰控股集团有限公司、广州城启集团有限公司、淮南市中峰房地产投资管理有限公司、广州豪城房产开发有限公司、广州建豪房地产开发有限公司、广州恒发房地产开发有限公司、广州新意实业发展有限公司存在关联关系，互为一致行动人。广州东华实业股份有限公司第一期员工持股计划为本公司第一期员工持股计划的集体账户，为本公司关联方。云南国际信托有限公司—粤泰股份第二期员工持股计划集合资金信托计划为本公司第二期员工持股计划的集体账户，为本公司关联方。其余股东未知是否存在关联关系，未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

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

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	889,381,146.05	4.63	640,933,599.29	3.44	38.76	应收账款的增加主要因为公司海南、江门地区、柬埔寨等项目应收购房房款增加。
长期待摊费用	11,130,030.91	0.06	18,586,065.83	0.10	-40.12	咨询费、装修费按照政策正常摊销所致
应付票据	246,358,992.64	1.28	177,072,600.00	0.95	39.13	为满足项目投入资金需求所增加
应付职工薪酬	10,024,784.68	0.05	14,744,590.59	0.08	-32.01	支付2017年底双薪等工资薪酬

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	901,531,019.69	2,558,626,974.62	-64.77
营业成本	553,612,671.12	1,430,430,386.74	-61.30
销售费用	24,958,185.17	15,434,748.66	61.70
管理费用	42,551,377.35	34,752,050.29	22.44

财务费用	38,339,951.86	74,903,238.12	-48.81
经营活动产生的现金流量净额	119,038,234.16	1,012,747,158.29	-88.25
投资活动产生的现金流量净额	-118,806,301.80	-709,142.53	-16653.52
筹资活动产生的现金流量净额	-72,015,545.58	121,324,952.05	-159.36

说明：

1、营收收入同比减少64.77%，主要原因是：2017年1-3月主要是出售淮南中校区项目收入21.22亿元，2018年1-3月主要结转以下项目：淮南北校区项目增加结转收入1.66亿元，江门地区项目结转3.46亿元，海南地区项目结转1.58亿元，柬埔寨地区结转1.16亿元。

2、销售费用同比增加61.70%，主要原因是：主要加大对预售项目推广，并根据项目结转收入计提相关佣金导致。

3、财务费用同比减少48.81%，主要原因是：由于计提了沈阳项目利息补偿所致。

4、经营活动产生的现金流量净额同比减少88.25%，主要原因是：上年出售淮南中校区项目收到11.14亿元。

5、投资活动产生的现金流量净额同比减少16653.52%，主要原因是：阶段性投资活动增加。

6、筹资活动产生的现金流量净额同比减少159.36%，主要原因是：偿还短期融资债务增加。

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

1、公司下属子公司茶陵县明大矿业有限公司（以下简称“明大矿业”）系本公司于2013年向关联方收购其65%股权成为控股股东。在本公司收购明大矿业的同时，公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司向本公司承诺：此次交易广州粤泰控股集团有限公司及粤城泰矿业承诺，保证自2014年起的未来三年内，明大矿业每年的净资产收益率不低于15%，如当年低于15%的，以公司所持股权对应的差额部分将由广州粤泰控股集团有限公司以现金方式予以补足。

鉴于明大矿业的现状，广州粤泰控股集团有限公司于2017年4月向公司做出承诺如下：若茶陵县明大矿业投资有限责任公司采矿权、探矿权及井建工程发生明显大幅减值时，其将以现金方式补偿给上市公司或以不低于原交易价格回购茶陵县明大矿业投资有限责任公司股权；将在2017年合适时机，以不低于上市公司原取得茶陵县明大矿业投资有限责任公司支付的对价，回购茶陵县明大矿业投资有限责任公司股权。

截止本报告出具日，公司已经全额收到广州粤泰控股集团有限公司支付给本公司的明大矿业业绩补偿款共13,667,365.92元。粤泰控股为履行其对上市公司的上述承诺，以不低于上市公司原取得茶陵县明大矿业投资有限责任公司支付的对价，即以人民币2,087.39万元，回购茶陵县明大矿业投资有限责任公司65%的股权。

2、公司于2017年12月28日与湛江海河投资有限公司（以下简称“海河投资”）签署《标的资产收益权转让合同》，湛江海河以人民币56,028.30102万元购买公司在广州开发的房地产项目广州天鹅湾二期中住宅部分共计10,375.6113平方米面积的收益权。截止2017年12月31日，公司收到湛江海河投资有限公司支付给公司的8,500万元人民币。在收到上述8,500万元人民币后，2017年12月31日公司与海河投资经友好协商，同意标的《资产收益权转让合同》分期履约，第一期交付201—1501单元，并于2017年12月31日签署了《确认书》及《补充协议》予以确认。

经公司和海河投资友好协商后达成一致，公司和海河投资同意变更原签署的《标的资产收益权转让合同》、《标的资产收益权转让合同之补充协议》的有关内容，并就上述变更事项签署《标的资产收益权转让合同之补充协议（二）》。补充协议（二）签署后，公司和海河投资原约定的广

州天鹅湾二期项目剩余价值为人民币 38,660.82642 万元的资产收益权转让不再继续履行,经审计本次交易在 2017 年度确认营业收入 15,320.33 万元,净利润 2,495.45 万元。

3、报告期内,经公司第八届董事会第七十八次会议审议通过《关于修改公司对外投资管理制度的议案》。

4、报告期内,经公司第八届董事会第七十八次会议审议通过《关于为全资子公司广东国森林业有限公司提供担保的议案》,同意公司为国森林业向北方国际信托股份有限公司申请1亿元人民币借款提供连带责任保证,并同意公司控股子公司淮南恒升天鹅湾置业有限公司(以下简称“淮南恒升”)为本次借款提供抵押担保。截止目前,北方国际信托股份有限公司已放款1亿元人民币。

5、报告期内,经公司第八届董事会第七十八次会议审议通过《关于境外全资下属公司拟发行境外债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行境外债券的相关事宜的议案》及《关于为境外全资下属公司提供担保的议案》。公司境外下属子公司拟在中国境外发行不超过5亿美元(含5亿美元)(或等额离岸人民币或其他外币)债券,并由公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供相应维好或无条件及不可撤销的跨境连带责任担保(担保形式包括不限于保证、抵押、提供股权回购承诺等方式)。2018年1月31日,公司2018年第二次临时股东大会通过上述议案。截止报告期,该事项暂无进展。

6、报告期内,经公司第八届董事会第七十九次会议审议,公司拟与广州跨粤投资合伙企业(有限合伙)、公司关联方广州亿城安璟投资有限公司签署股权合作协议,共同出资设立广州粤泰南粤投资控股有限公司。截至2018年2月6日,已完成工商注册登记,注册资本为5000万人民币,法定代表人为杨树坪,经营范围:企业自有资金投资;企业管理咨询服务;投资咨询服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),公司持有广州粤泰南粤投资控股有限公司55%股权。

7、报告期内,公司董事会于2018年3月1日收到公司副总裁余静文女士的书面辞职报告。余静文女士因个人原因,辞去其担任的公司副总裁职务,辞职后余静文女士将不在公司担任任何职务。

8、报告期内,公司下属控股公司金边天鹅湾置业发展有限公司自2018年2月1日开始,陆续对外销售其所开发的位于柬埔寨的“EASTONE”物业的车位收益权。按照相关合同约定,金边天鹅湾在出售车位收益权后须履行合同约定的诸如按时支付车位收益等义务。经公司第八届董事会第八十次会议审议通过,公司愿意为金边天鹅湾在主合同项下的债务提供连带责任保证,在债务人无法履行主合同各项义务时,对相应的债权人承担责任。本次担保预计总金额不超过800万元人民币,具体担保金额按照金边天鹅湾置业发展有限公司实际发生的车位销售金额,并按支付当日中国银行外汇牌价中间价折合人民币,并外加换汇手续费换算。

9、报告期内,经公司第八届董事会第八十一次会议审议通过,同意公司为江门市粤泰房地产开发有限公司(以下简称“江门粤泰”)向北方国际信托股份有限公司申请不超过人民币10亿元借款提供连带责任保证,并同意公司全资子公司江门粤泰为本次借款提供抵押担保。截至本报告披露日,北方国际信托股份有限公司已放款18,352万元人民币。

10、报告期内,经公司第八届董事会第八十二次会议审议通过,同意广州粤泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)及公司控股子公司广州旭城实业发展有限公司、江门市粤泰房地产开发有限公司、江门市悦泰置业有限公司为海南白马向山东省国际信托股份有限公司申请人民币7亿元借款提供连带责任保证担保,并同意公司控股子公司江门市悦泰置业有限公司为本次借款提供抵押担保。截至本报告披露日,山东省国际信托股份有限公司已放款7亿元人民币。

11、2017年9月21日,经公司第八届董事会第七十次会议审议,同意公司下属全资子公司北京粤泰置地房地产发展有限公司以人民币153,081,089元收购位于辽宁省沈阳市的沈阳万盈置业有限公司100%股权。按照《股权转让合同》约定,截至2017年9月22日,粤泰置地已完成支付全部股权转让款,共计人民币153,081,089元(大写:人民币壹亿伍仟叁佰零捌万壹仟零捌拾玖元);同意公司下属全资子公司北京粤泰置地房地产发展有限公司与香港维士达国际投资有限公司和辽宁

安泰成发房地产开发有限公司签署《框架协议》，本公司有意向香港维士达国际投资有限公司和辽宁安泰成发房地产开发有限公司收购沈阳安泰房地产开发有限公司100%股权。

2018年4月3日公司第八届董事会第八十三次会议审议通过《关于全资子公司对外转让沈阳安泰房地产开发有限公司<框架协议>权利义务及债权的议案》和《公司关于全资子公司终止对外投资的议案》。公司下属全资子公司北京粤泰置地房地产发展有限公司向交易对方转让沈阳安泰房地产开发有限公司的合同权利义务及出售债权以及终止收购沈阳市的沈阳万盈置业有限公司100%股权。交易对方应向公司下属全资公司支付人民币1,258,239,612.34元作为本次交易的对价。

公司就上述两个项目向原出让方、项目公司债权人、项目公司累计支付和投入人民币993,269,201.38元。期间从项目公司收回人民币44,000,000元。

截止本报告披露日，交易对方已经按照《沈阳安泰房地产开发有限公司<框架协议>权利义务及债权转让合同》（以下简称“转让合同”）及《<沈阳万盈置业有限公司股权转让合同>之解除协议》（以下简称“终止协议”）的条款，全额向公司及下属公司支付人民币1,258,239,612.34元。公司已经按照相关合同条款，将香港维士达国际投资有限公司100%股权办理变更登记给天实安德（中国）投资有限公司。同时北京粤泰置地房地产发展有限公司将已接管的沈阳安泰房地产开发有限公司和沈阳万盈置业有限公司完成移交给天实安德（中国）投资有限公司。至此，本次交易的《转让合同》及《终止协议》已经履行完毕。

12、报告期内，经公司第八届董事会第八十四次会议审议，公司拟与广州桦熇投资有限公司、公司关联方广州亿城安璟投资有限公司共同出资设立湖南粤泰仙岭湖文化旅游发展有限公司。截至2018年4月11日，已完成工商注册登记，注册资本为人民币10000万元，公司占比70%，广州桦熇投资有限公司占比20%，关联方广州亿城安璟投资有限公司占比10%。经营范围：文化旅游项目开发经营管理，游乐场经营，城市基础设施建设，房地产开发与经营，市场管理服务，电子商务服务，酒店经营与管理，养老服务，养老项目的研发、策划及管理，组织养老项目的建设及养老院的经营管理、康复诊疗服务。

13、公司于2018年2月27日披露了《广州粤泰集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2018-012号公告）。公司拟向关联方及第三方发行股份收购资产，该事项构成重大资产重组、构成关联交易。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年2月27日起停牌不超过30日。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。

目前本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，但由于本次重组的标的资产规模体量较大，且属于房地产开发业务公司，同时需要对该公司的开发项目进行土地等方面的合规性核查，工作量较大。因此，具体交易方案设计及各中介机构相关工作尚未最终完成，有关各方仍需对相关事项进一步沟通和协商，重组方案相关内容仍需进一步细化和完善，公司预计无法在本次重组停牌期满2个月内披露重大资产重组方案。

经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年4月27日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。详见《广州粤泰集团股份有限公司关于公司重大资产重组继续停牌的公告》（临2018-033号公告）。

14、公司于2013年12月26日公告了《广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，于2014年6月18日公告了《广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》，公司拟向粤泰集团、淮南中峰、广州新意、城启集团、广州建豪、广州恒发、广州豪城发行股份购买其持有的房地产业务经营性资产，具体包括：粤泰集团持有的淮南置业60%股权、海南置业52%股权；淮南中峰持有的淮南置业30%股权；广州新意持有的海南置业25%股权；城启集团持有的广州天鹅湾项目二期；广州建豪持有的雅鸣轩项目一期；广州恒发持有雅鸣轩项目二期；广州豪城持有的城启大厦投资性房地产。上述交易对方承诺标的资产2015年、2016年、2017年实现的归属于母公司扣除非经常性损益后净利润

合计不低于125,222.31万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润，则交易对方将按照《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》的规定进行补偿。

上述存在业绩承诺的标的资产2015、2016、2017年度实现的归属于母公司的扣除非经常性损益后的累计净利润分别为133,667.25万元，发行股份购买标的资产之合计承诺利润已经实现。

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

公司名称	广州粤泰集团股份有限公司
法定代表人	杨树坪
日期	2018年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:广州粤泰集团股份有限公司

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	349,073,272.28	416,472,951.80
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	889,381,146.05	640,933,599.29
预付款项	944,284,956.72	829,246,844.87
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	2,533,142,604.38	2,444,752,464.49

买入返售金融资产		
存货	12,992,796,159.66	12,811,980,813.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,612,794.20	46,937,467.48
流动资产合计	17,746,290,933.29	17,190,324,141.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,968,677.43	1,968,677.43
投资性房地产	710,101,861.99	716,533,110.67
固定资产	223,763,618.76	199,310,100.97
在建工程	185,912,080.14	204,431,507.42
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	103,087,844.85	103,174,132.56
开发支出		
商誉	61,276,886.23	61,276,886.23
长期待摊费用	11,130,030.91	18,586,065.83
递延所得税资产	129,520,495.82	104,331,953.40
其他非流动资产	42,710,632.93	42,710,632.93
非流动资产合计	1,469,472,129.06	1,452,323,067.44
资产总计	19,215,763,062.35	18,642,647,209.36
流动负债：		
短期借款	3,949,491,354.33	3,781,433,182.97
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	246,358,992.64	177,072,600.00
应付账款	1,472,908,284.35	1,392,167,468.03
预收款项	313,759,322.81	366,352,502.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,024,784.68	14,744,590.59
应交税费	491,501,654.66	446,071,906.35

应付利息	27,153,415.92	32,044,424.92
应付股利	393,428.27	393,428.27
其他应付款	896,047,815.07	831,040,975.40
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,131,030,000.00	2,195,906,788.99
其他流动负债	2,815,304.54	2,815,304.54
流动负债合计	9,541,484,357.27	9,240,043,172.50
非流动负债：		
长期借款	3,031,860,616.55	2,910,687,881.01
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	3,031,860,616.55	2,910,687,881.01
负债合计	12,573,344,973.82	12,150,731,053.51
所有者权益		
股本	2,536,247,870.00	2,536,247,870.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,071,721,390.59	2,071,721,390.59
减：库存股		
其他综合收益	-17,385,422.89	-8,229,300.71
专项储备		
盈余公积	162,265,085.87	162,265,085.87
一般风险准备		
未分配利润	1,293,543,494.80	1,132,762,699.08
归属于母公司所有者权益合计	6,046,392,418.37	5,894,767,744.83
少数股东权益	596,025,670.16	597,148,411.02
所有者权益合计	6,642,418,088.53	6,491,916,155.85
负债和所有者权益总计	19,215,763,062.35	18,642,647,209.36

法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：徐应林 会计机构负责人：陈硕杰

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：广州粤泰集团股份有限公司

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	19,903,096.19	40,434,713.08
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	89,693,697.76	80,493,246.86
预付款项	123,756,080.30	70,819,199.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,869,729,550.93	7,892,949,858.94
存货	3,484,210,406.14	3,294,933,680.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,931,022.08	22,657,363.77
流动资产合计	11,600,223,853.40	11,402,288,061.97
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,133,693,452.22	2,133,693,452.22
投资性房地产	703,982,473.36	710,413,722.04
固定资产	34,075,461.76	34,690,847.06
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	939,431.53	1,004,309.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,932,413.46	17,224,068.54
递延所得税资产	71,463,708.62	51,504,612.99
其他非流动资产	42,000,000.00	42,000,000.00

非流动资产合计	2,995,086,940.95	2,990,531,011.90
资产总计	14,595,310,794.35	14,392,819,073.87
流动负债：		
短期借款	2,934,760,333.33	3,214,200,000.00
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	161,358,992.64	354,995,100.00
应付账款	10,032,019.15	9,160,505.29
预收款项	113,852,149.22	109,914,573.22
应付职工薪酬	2,086,586.66	3,680,546.59
应交税费	47,592,543.43	48,603,832.38
应付利息	22,458,263.25	30,323,125.32
应付股利	393,428.27	393,428.27
其他应付款	1,650,895,507.84	1,026,695,662.70
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,835,030,000.00	1,894,810,000.00
其他流动负债	2,815,304.54	2,815,304.54
流动负债合计	6,781,275,128.33	6,695,592,078.31
非流动负债：		
长期借款	2,485,267,666.67	2,364,898,000.00
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	2,485,267,666.67	2,364,898,000.00
负债合计	9,266,542,795.00	9,060,490,078.31
所有者权益：		
股本	2,536,247,870.00	2,536,247,870.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,158,290,590.63	2,158,290,590.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	157,537,592.21	157,537,592.21
未分配利润	476,691,946.51	480,252,942.72
所有者权益合计	5,328,767,999.35	5,332,328,995.56
负债和所有者权益总计	14,595,310,794.35	14,392,819,073.87

法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：徐应林 会计机构负责人：陈硕杰

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：广州粤泰集团股份有限公司

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	901,531,019.69	2,558,626,974.62
其中：营业收入	901,531,019.69	2,558,626,974.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	708,504,964.84	1,614,349,432.13
其中：营业成本	553,612,671.12	1,430,430,386.74
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		
税金及附加	31,055,654.61	59,446,992.08
销售费用	24,958,185.17	15,434,748.66
管理费用	42,551,377.35	34,752,050.29
财务费用	38,339,951.86	74,903,238.12
资产减值损失	17,987,124.73	-617,983.76
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	193,026,054.85	944,277,542.49
加：营业外收入	208,677.62	97,518.85

减：营业外支出	2,255,855.83	8,163,554.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	190,978,876.64	936,211,506.54
减：所得税费用	31,147,870.65	119,329,754.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,831,005.99	816,881,751.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	159,831,005.99	816,881,751.68
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-949,789.73	91,758,873.13
2.归属于母公司股东的净利润	160,780,795.72	725,122,878.55
六、其他综合收益的税后净额	-9,329,073.31	-770,199.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,156,122.18	-718,118.06
（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	-9,156,122.18	-718,118.06
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	-9,156,122.18	-718,118.06
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-172,951.13	-52,081.71
七、综合收益总额	150,501,932.68	816,111,551.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	151,624,673.54	724,404,760.49
归属于少数股东的综合收益总额	-1,122,740.86	91,706,791.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.29
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.29

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：杨树坪 主管会计工作负责人：徐应林 会计机构负责人：陈硕杰

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：广州粤泰集团股份有限公司

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	6,217,869.42	5,600,022.66
减：营业成本	7,043,682.45	7,117,033.72
税金及附加	1,159,154.08	740,223.24
销售费用	175,901.31	1,418,740.59
管理费用	11,308,713.83	8,104,412.99
财务费用	7,905,046.04	79,358,392.35
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,374,628.29	-91,138,780.23
加：营业外收入	0.52	
减：营业外支出	40,033.84	336,800.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,414,661.61	-91,475,580.23
减：所得税费用	-5,353,665.40	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,060,996.21	-91,475,580.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,060,996.21	-91,475,580.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-16,060,996.21	-91,475,580.23
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：杨树坪 主管会计工作负责人：徐应林 会计机构负责人：陈硕杰

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：广州粤泰集团股份有限公司

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	773,633,208.31	1,453,985,269.30
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	197,582,795.83	119,275,807.27
经营活动现金流入小计	971,216,004.14	1,573,261,076.57
购买商品、接受劳务支付的现金	575,894,912.56	230,096,493.03
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	39,221,536.57	22,372,393.18
支付的各项税费	86,450,043.80	33,793,549.31
支付其他与经营活动有关的现金	150,611,277.05	274,251,482.76
经营活动现金流出小计	852,177,769.98	560,513,918.28

经营活动产生的现金流量净额	119,038,234.16	1,012,747,158.29
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00
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		2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,644,897.84	711,142.53
投资支付的现金		
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	96,738,534.83	
支付其他与投资活动有关的现金	15,422,869.13	
投资活动现金流出小计	118,806,301.80	711,142.53
投资活动产生的现金流量净额	-118,806,301.80	-709,142.53
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	1,532,620,000.00	1,486,191,386.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	284,605,077.80	106,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,817,225,077.80	1,592,191,386.30
偿还债务支付的现金	1,334,882,882.09	1,341,260,556.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,195,245.20	118,901,127.48
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	357,162,496.09	10,704,750.02
筹资活动现金流出小计	1,889,240,623.38	1,470,866,434.25
筹资活动产生的现金流量净额	-72,015,545.58	121,324,952.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-680,383.82	-70,992.34
五、现金及现金等价物净增加额	-72,463,997.04	1,133,291,975.47
加：期初现金及现金等价物余额	371,637,618.87	447,050,820.21
六、期末现金及现金等价物余额	299,173,621.83	1,580,342,795.68

法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：徐应林 会计机构负责人：陈硕杰

2018年1—3月

编制单位：广州粤泰集团股份有限公司

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	14,099,044.80	8,266,552.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,516,253,039.87	336,664,207.22
经营活动现金流入小计	1,530,352,084.67	344,930,760.02
购买商品、接受劳务支付的现金	275,490,944.60	20,181,940.11
支付给职工以及为职工支付的现金	7,435,797.63	4,416,687.04
支付的各项税费	3,540,445.47	3,861,859.62
支付其他与经营活动有关的现金	533,513,367.30	274,521,623.61
经营活动现金流出小计	819,980,555.00	302,982,110.38
经营活动产生的现金流量净额	710,371,529.67	41,948,649.64
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00
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		2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,470,000.00	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		74,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	21,470,000.00	74,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-21,470,000.00	-73,998,000.00
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	620,000,000.00	1,396,191,386.30
收到其他与筹资活动有关的现金	238,220,000.00	106,000,000.00
筹资活动现金流入小计	858,220,000.00	1,502,191,386.30
偿还债务支付的现金	865,467,000.00	1,309,506,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,332,240.23	114,944,546.40
支付其他与筹资活动有关的现金	541,855,496.66	10,692,500.02
筹资活动现金流出小计	1,567,654,736.89	1,435,143,546.42
筹资活动产生的现金流量净额	-709,434,736.89	67,047,839.88

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	-20,533,207.22	34,998,489.52
加：期初现金及现金等价物余额	37,658,877.66	22,411,735.04
六、期末现金及现金等价物余额	17,125,670.44	57,410,224.56

法定代表人：杨树坪 主管会计工作负责人：徐应林 会计机构负责人：陈硕杰

4.2 审计报告

适用 不适用