

公司代码：600325

公司简称：华发股份

珠海华发实业股份有限公司 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	5
四、	附录	9

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俞卫国及会计机构负责人（会计主管人员）陈新云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	153,090,328,375.25	139,682,652,827.40	9.60
归属于上市公司股东的净资产	12,250,539,864.49	11,882,683,922.33	3.10
	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	175,830,371.18	144,791,507.41	21.44
	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	1,588,316,190.34	4,208,463,000.85	-62.26
归属于上市公司股东的净利润	582,659,212.36	420,697,238.19	38.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	570,889,426.70	417,950,514.15	36.59
加权平均净资产收益率(%)	4.77	3.20	增加 1.57 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.20	40.00
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.20	40.00

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	说明
非流动资产处置损益	13,560,150.97	
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	50,000.00	
对外委托贷款取得的损益	1,226,415.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,579,828.44	
少数股东权益影响额（税后）	-141,439.80	
所得税影响额	-345,512.16	
合计	11,769,785.66	

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）		66,920				
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	
珠海华发集团有限公司	512,379,083	24.19	190,080,000	质押	20,000,000	国有法人
珠海华发综合发展有限公司	90,877,280	4.29	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	66,237,120	3.13	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	56,957,187	2.69	0	无		国有法人
广东恒健资本管理有限公司	29,054,626	1.37	0	无		国有法人
安邦资管—招商银行—安邦资产—共赢3号集合资产管理产品	21,193,555	1.00	0	无		未知
全国社保基金五零三组合	18,917,000	0.89	0	无		未知
王秀英	16,837,998	0.79	0	无		境内自然人
张忠刚	14,583,240	0.69	0	无		境内自然人
北京坤藤投资有限责任公司	13,835,556	0.65	0	无		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			

珠海华发集团有限公司	322,299,083	人民币普通股	322,299,083
珠海华发综合发展有限公司	90,877,280	人民币普通股	90,877,280
中央汇金资产管理有限责任公司	66,237,120	人民币普通股	66,237,120
中国证券金融股份有限公司	56,957,187	人民币普通股	56,957,187
广东恒健资本管理有限公司	29,054,626	人民币普通股	29,054,626
安邦资管—招商银行—安邦资产—共赢 3 号集合资产管理产品	21,193,555	人民币普通股	21,193,555
全国社保基金五零三组合	18,917,000	人民币普通股	18,917,000
王秀英	16,837,998	人民币普通股	16,837,998
张忠刚	14,583,240	人民币普通股	14,583,240
北京坤藤投资有限责任公司	13,835,556	人民币普通股	13,835,556
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海华发综合发展有限公司为珠海华发集团有限公司的全资子公司。		

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减率(%)	变动原因
应收账款	16,374,326.24	12,057,062.08	4,317,264.16	35.81	主要系应收服务费增加所致
其他应收款	1,402,175,644.81	783,941,025.71	618,234,619.10	78.86	主要系合营公司往来款及土地竞买保证金增加所致
应交税费	404,149,919.70	822,843,771.89	-418,693,852.19	-50.88	主要系本期缴纳上期末应付企业所得税所致
一年内到期的非流动负债	15,526,617,699.00	10,458,980,218.00	5,067,637,481.00	48.45	主要系长期融资中一年内到期融资增加所致
其他综合收益	190,123,554.60	132,477,228.67	57,646,325.93	43.51	主要系可供出售金融资产公允价值变动所致
项目	本期数(1-3月)	上期同期(1-3月)	增减额	增减率(%)	变动原因
营业收入	1,588,316,190.34	4,208,463,000.85	-2,620,146,810.51	-62.26	主要系房产项目交楼确认收入减少所致
营业成本	1,158,800,459.30	2,857,064,281.21	-1,698,263,821.91	-59.44	主要系房产项目交楼确认成本减少所致
税金及附加	103,306,651.28	472,123,681.49	-368,817,030.21	-78.12	主要系本期结转收入减少所致

管理费用	143,368,112.59	94,012,321.29	49,355,791.30	52.50	主要系公司规模扩大相应费用增加所致
财务费用	35,511,440.96	-29,037,057.18	64,548,498.14	-222.30	主要系利息支出增加所致
资产减值损失	3,480,071.66	19,925,597.65	-16,445,525.99	-82.53	主要系应收款项坏账准备会计估计变更所致
投资收益	563,121,188.82	463,591.33	562,657,597.49	121,369.31	主要系本期合营联营企业盈利增加所致
其他收益	45,000.00	241,525.23	-196,525.23	-81.37	主要系本期政府补助减少所致
营业外收入	5,430,030.47	2,982,191.08	2,447,839.39	82.08	主要系违约金收入增加所致
营业外支出	8,004,858.91	1,558,169.37	6,446,689.54	413.73	主要系赔偿款增加所致
所得税费用	36,173,385.79	168,247,970.33	-132,074,584.54	-78.50	主要系应纳税所得额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-8,410,436,150.55	-3,030,530,184.60	-5,379,905,965.95	177.52	主要系直接土地款投资及股权投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	9,807,369,352.76	4,470,417,430.40	5,336,951,922.36	119.38	主要系融资款净流入增加所致

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

1、回购注销限制性股票

经公司第九董事局第二十四次会议、第九届监事会第十五次会议，以及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将已不符合激励条件的 8 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 396,000 股进行回购注销。有关本次回购注销的具体情况详见公司于 2018 年 1 月 26 日、2018 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。因预计可解锁的限制性股票数量变更，2017 年-2022 年限制性股票成本摊销总金额调减至 3,302.70 万元。

2、股份减持

2018 年 1 月 15 日，公司收到董事兼总裁陈茵女士、董事局秘书侯贵明先生、执行副总裁张延先生的《关于减持公司股票计划的函》，自本减持计划公告之日起 15 个交易日后至未来 6 个月内(窗口期不减持)，公司董事兼总裁陈茵女士、董事局秘书侯贵明先生、执行副总裁张延先生计划以集中竞价的方式分别减持各自所持公司无限售条件流通股不超过 82,260 股、166,500 股、54,000 股(以上拟减持股份数量均包含本数)，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。上述

三人本次拟减持股份合计不超过 302,760 股。具体详见公司于 2018 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。

2018 年 2 月 26 日，陈茵女士、侯贵明先生以集中竞价的方式分别减持各自所持公司无限售条件流通股 20,000 股、166,400 股。2018 年 2 月 27 日，张延先生以集中竞价的方式减持所持公司无限售条件流通股 12,000 股，上述三人本次减持股份合计 198,400 股，占公司总股本的比例为 0.0094%。截至本次减持情况公告日，陈茵女士、侯贵明先生、张延先生本次减持计划均未实施完毕。具体详见公司于 2018 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。

3、国有股权无偿划转

2018年3月5日，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）下发的《关于无偿划转所持珠海华发实业股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权【2018】109号），国务院国资委同意珠海华发物业管理服务有限公司（以下简称“华发物业”）、珠海华发汽车销售有限公司（以下简称“华发汽车”）分别将所持公司21,723,332股和21,723,343股股份无偿划转给珠海华发综合发展有限公司（以下简称“华发综合”）持有。2018年3月29日，公司收到华发物业、华发汽车转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认上述无偿划转的股份已经完成过户登记手续。具体详见公司于2018年3月6日、2018年3月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。

4、开展购房尾款资产支持专项计划暨关联交易

经公司第九届董事局第二十四次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过，公司以拥有的购房尾款债权作为基础资产，聘请华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）为计划管理人，发起设立“华金-华发股份购房尾款资产支持专项计划”，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。

2018年4月18日，公司收到本次专项计划管理人华金证券转发的上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对华金-华发股份购房尾款资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函【2018】393号），“华金-华发股份购房尾款资产支持专项计划资产支持证券”符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。有关本次购房尾款资产支持专项计划的具体情况详见公司于2018年1月26日、2018年4月19日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。

5、发行公司债券

公司2018年非公开发行不超过人民币25亿元公司债券（以下简称“本期债券”）于2018年3月14日完成发行工作。本期债券分两个品种，品种一为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权（债券简称：18华发01，证券代码：150181），品种二为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权（债券简称：18华发02，证券代码：150182）。经公司和主承销商华金证券充分协商和审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一，本期债券的票面利率为6.49%，发行规模为25亿元。有关本次债券发行的具体情况详见公司于2018年3月16日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。

6、参与投资珠海华金同达股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易

经公司第九届董事局第二十四次会议审议通过，公司全资子公司珠海华发华宜投资控股有限公司（以下简称“华发华宜”）与珠海铎盈投资有限公司（以下简称“铎盈投资”）共同投资设立珠海华金同达股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华金同达”）。华金同达规模拟定为5.01亿元人民币，其中，铎盈投资作为普通合伙人，认缴出资100万元，占基金规模的0.2%；华发华宜作为有限合伙人认缴出资5亿元，占基金规模的99.8%。有关本次投资项目的具体情况详见公司于2018年1月26日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。

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	珠海华发实业股份有限公司
法定代表人	李光宁
日期	2018年4月27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: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
流动资产:		
货币资金	12,867,116,107.49	11,193,432,982.81
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	16,374,326.24	12,057,062.08
预付款项	4,286,539,192.48	5,520,055,799.54
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	1,402,175,644.81	783,941,025.71
买入返售金融资产		
存货	111,934,458,304.81	102,407,423,749.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,580,631,043.01	9,472,090,517.41
流动资产合计	142,087,294,618.84	129,389,001,136.70
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	787,059,761.29	730,031,680.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,272,198,829.39	4,717,248,744.10
投资性房地产	2,368,159,809.66	2,368,159,809.66
固定资产	615,633,679.36	615,805,961.19
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	118,010,719.66	119,516,861.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	88,324,859.54	91,677,692.74
递延所得税资产	1,753,646,097.51	1,651,210,941.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,003,033,756.41	10,293,651,690.70
资产总计	153,090,328,375.25	139,682,652,827.40
流动负债:		
短期借款	11,685,139,994.41	9,036,187,245.29
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	3,220,822,689.80	3,699,984,843.51
预收款项	31,562,044,043.93	28,120,210,322.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,685,748.48	24,724,125.78
应交税费	404,149,919.70	822,843,771.89
应付利息	243,194,981.08	292,939,963.15
应付股利		
其他应付款	9,832,420,236.96	8,557,423,672.44
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	15,526,617,699.00	10,458,980,218.00
其他流动负债		
流动负债合计	72,494,075,313.36	61,013,294,162.70
非流动负债:		
长期借款	40,578,614,585.00	40,685,539,004.84
应付债券	16,414,785,233.93	13,956,608,034.54
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	495,000.00	540,000.00
递延所得税负债	129,826,181.03	110,648,779.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,123,720,999.96	54,753,335,818.41
负债合计	129,617,796,313.32	115,766,629,981.11
所有者权益		
股本	2,118,313,116.00	2,118,313,116.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,871,739,381.28	3,144,188,977.41
减：库存股	63,451,300.00	63,451,300.00
其他综合收益	190,123,554.60	132,477,228.67
专项储备		
盈余公积	597,732,075.27	597,732,075.27
一般风险准备		
未分配利润	6,536,083,037.34	5,953,423,824.98
归属于母公司所有者权益合计	12,250,539,864.49	11,882,683,922.33
少数股东权益	11,221,992,197.44	12,033,338,923.96
所有者权益合计	23,472,532,061.93	23,916,022,846.29
负债和所有者权益总计	153,090,328,375.25	139,682,652,827.40

法定代表人：李光宁 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：陈新云

母公司资产负债表

2018 年 3 月 31 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
流动资产：		
货币资金	836,215,115.14	1,971,078,437.75
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	2,508,584.65	2,222,798.38
应收利息		
应收股利		

其他应收款	43,390,605,724.31	37,135,184,721.17
存货	3,703,344,794.24	3,574,689,572.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,126,738,482.71	1,039,299,007.10
流动资产合计	49,059,412,701.05	43,722,474,536.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,188,935.86	7,223,348.17
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,608,091,019.43	37,480,818,645.53
投资性房地产		
固定资产	97,693,474.44	98,412,368.17
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	24,100,876.05	24,226,091.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	288,196.37	133,307.02
递延所得税资产	121,882,150.44	86,778,285.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	38,859,244,652.59	37,697,592,045.58
资产总计	87,918,657,353.64	81,420,066,582.49
流动负债：		
短期借款	2,821,000,000.00	971,000,000.00
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	43,618,425.67	38,476,916.24
预收款项	6,400,389.96	6,527,891.94
应付职工薪酬	16,921,821.67	21,713,598.33
应交税费	15,247,197.05	26,405,371.54
应付利息	243,194,981.08	292,939,963.15
应付股利		
其他应付款	53,076,626,159.92	50,819,332,657.93
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	374,500,000.00	374,500,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	56,597,508,975.35	52,550,896,399.13
非流动负债:		
长期借款	3,949,800,000.00	3,954,800,000.00
应付债券	16,414,785,233.93	13,956,608,034.54
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	1,321,207.85	1,329,811.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,365,906,441.78	17,912,737,846.46
负债合计	76,963,415,417.13	70,463,634,245.59
所有者权益:		
股本	2,118,313,116.00	2,118,313,116.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	5,463,909,130.16	5,461,260,089.53
减: 库存股	63,451,300.00	63,451,300.00
其他综合收益	-2,913,635.86	-4,556,332.10
专项储备		
盈余公积	594,133,525.24	594,133,525.24
未分配利润	2,845,251,100.97	2,850,733,238.23
所有者权益合计	10,955,241,936.51	10,956,432,336.90
负债和所有者权益总计	87,918,657,353.64	81,420,066,582.49

法定代表人: 李光宁 主管会计工作负责人: 俞卫国 会计机构负责人: 陈新云

合并利润表

2018 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,588,316,190.34	4,208,463,000.85
其中: 营业收入	1,588,316,190.34	4,208,463,000.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,549,506,565.85	3,522,638,731.46
其中：营业成本	1,158,800,459.30	2,857,064,281.21
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	103,306,651.28	472,123,681.49
销售费用	105,039,830.06	108,549,907.00
管理费用	143,368,112.59	94,012,321.29
财务费用	35,511,440.96	-29,037,057.18
资产减值损失	3,480,071.66	19,925,597.65
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）	563,121,188.82	463,591.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	548,334,622.76	-791,125.62
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	45,000.00	241,525.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	601,975,813.31	686,529,385.95
加：营业外收入	5,430,030.47	2,982,191.08
减：营业外支出	8,004,858.91	1,558,169.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	599,400,984.87	687,953,407.66
减：所得税费用	36,173,385.79	168,247,970.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	563,227,599.08	519,705,437.33
（一）按经营持续性分类	563,227,599.08	519,705,437.33
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	563,227,599.08	519,705,437.33
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	563,227,599.08	519,705,437.33
1. 少数股东损益	-19,431,613.28	99,008,199.14
2. 归属于母公司股东的净利润	582,659,212.36	420,697,238.19
六、其他综合收益的税后净额	57,646,325.93	-94,058,134.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57,646,325.93	-94,058,134.72
（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		

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	57,646,325.93	-94,058,134.72
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	1,668,504.49	-1,320,791.61
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	42,771,061.80	-94,196,373.60
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	13,206,759.64	1,459,030.49
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	620,873,925.01	425,647,302.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	640,305,538.29	326,639,103.47
归属于少数股东的综合收益总额	-19,431,613.28	99,008,199.14
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.28	0.20
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.28	0.20

定代表人：李光宁主管会计工作负责人：俞卫国会计机构负责人：陈新云

母公司利润表

2018 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,999,720.03	17,292,124.56
减：营业成本	9,105,566.67	8,488,041.72
税金及附加	83,417.75	155,594.28
销售费用	2,770,045.56	1,292,211.12
管理费用	56,733,122.16	41,019,613.48
财务费用	-4,930,350.55	-2,892,595.89
资产减值损失	986,696.46	14,124,792.98
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）	15,147,775.81	56,480,801.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,590,119.41	6,909,393.17
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）	-40,601,002.21	11,585,268.72
加：营业外收入	15,000.00	5,596.19
减：营业外支出		1,387.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,586,002.21	11,589,477.91
减：所得税费用	-35,103,864.95	-10,681,442.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,482,137.26	22,270,920.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,482,137.26	22,270,920.31
（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	1,642,696.24	-925,050.04
（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	1,642,696.24	-925,050.04
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	1,668,504.49	-1,320,791.61
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-25,808.25	395,741.57
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	-3,839,441.02	21,345,870.27
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：李光宁 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：陈新云

合并现金流量表

2018 年 1—3 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	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	5,193,455,927.21	3,963,844,373.43
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	839,370,354.98	229,477,137.06
经营活动现金流入小计	6,032,826,282.19	4,193,321,510.49
购买商品、接受劳务支付的现金	3,701,437,558.03	2,290,346,617.55
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	292,837,554.12	222,279,378.87
支付的各项税费	1,152,163,311.32	1,159,730,764.28
支付其他与经营活动有关的现金	710,557,487.54	376,173,242.38
经营活动现金流出小计	5,856,995,911.01	4,048,530,003.08
经营活动产生的现金流量净额	175,830,371.18	144,791,507.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	520,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,756,777.77	1,329,999.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		114,351.05
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	781,504.70	
投资活动现金流入小计	523,538,282.47	1,444,351.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,069,057,719.25	1,774,554,535.62
投资支付的现金	3,864,916,713.77	1,257,420,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,933,974,433.02	3,031,974,535.62
投资活动产生的现金流量净额	-8,410,436,150.55	-3,030,530,184.60
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	46,000,000.00	319,687,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46,000,000.00	250,000,000.00
取得借款收到的现金	13,914,135,308.83	9,193,845,415.23
发行债券收到的现金	2,477,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	16,437,135,308.83	9,533,532,715.23
偿还债务支付的现金	5,573,251,998.55	4,087,871,850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,021,013,957.52	975,243,434.83
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	35,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	6,629,765,956.07	5,063,115,284.83
筹资活动产生的现金流量净额	9,807,369,352.76	4,470,417,430.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,694,672.89	-907,905.09
五、现金及现金等价物净增加额	1,600,458,246.28	1,583,770,848.12
加：期初现金及现金等价物余额	11,010,259,490.06	15,660,434,017.11
六、期末现金及现金等价物余额	12,610,717,736.34	17,244,204,865.23

法定代表人：李光宁 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：陈新云

母公司现金流量表

2018 年 1—3 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	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	1,937,621.60	2,582,281.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,349,353,655.64	3,691,753,227.28
经营活动现金流入小计	2,351,291,277.24	3,694,335,508.38
购买商品、接受劳务支付的现金	44,334,656.33	54,749,697.72
支付给职工以及为职工支付的现金	70,116,463.13	52,030,849.07
支付的各项税费	11,027,392.63	6,230,223.34
支付其他与经营活动有关的现金	2,413,975,271.20	2,542,838,900.68
经营活动现金流出小计	2,539,453,783.29	2,655,849,670.81
经营活动产生的现金流量净额	-188,162,506.05	1,038,485,837.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	876,017,500.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	31,807,000.00	49,132,540.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100.00

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	907,824,500.00	109,132,640.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,149,407.00	94,906.00
投资支付的现金	5,714,550,139.00	1,527,420,000.00
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	5,716,699,546.00	1,527,514,906.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,808,875,046.00	-1,418,382,265.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		69,687,300.00
取得借款收到的现金	4,327,000,000.00	1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,327,000,000.00	1,269,687,300.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	326,325,770.56	304,128,920.75
支付其他与筹资活动有关的现金	18,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	464,825,770.56	304,128,920.75
筹资活动产生的现金流量净额	3,862,174,229.44	965,558,379.25
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	-1,134,863,322.61	585,661,951.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,820,578,437.75	5,556,659,778.17
六、期末现金及现金等价物余额	685,715,115.14	6,142,321,729.75

法定代表人：李光宁 主管会计工作负责人：俞卫国 会计机构负责人：陈新云

4.2 审计报告

适用 不适用