

公司代码：600098

公司简称：广州发展

广州发展集团股份有限公司 2017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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
吴旭	副董事长	出差	李光
谢峰	董事	出差	伍竹林
谢康	独立董事	出差	马晓茜

1.3 公司负责人伍竹林、主管会计工作负责人吴旭、张蕴坚及会计机构负责人（会计主管人员）梁建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	34,852,574,688.06	35,317,259,741.63	-1.32
归属于上市公司股东的净资产	15,172,207,859.05	14,910,890,624.26	1.75
	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	391,460,902.66	68,267,550.82	473.42
	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	4,644,489,675.09	5,277,300,239.26	-11.99
归属于上市公司股东的净利润	32,030,271.08	166,980,899.00	-80.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,895,594.90	165,249,643.10	-82.51
加权平均净资产收益率(%)	0.21	1.13	减少0.92个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0117	0.0613	-80.82
稀释每股收益(元/股)	0.0117	0.0613	-80.82

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	-616,600.33	

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	5,647,418.59	
对外委托贷款取得的损益	546,498.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	373,327.60	
少数股东权益影响额（税后）	-1,796,812.93	
所得税影响额	-1,019,155.53	
合计	3,134,676.18	

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）		112,981				
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	
广州国资发展控股有限公司	1,709,111,863	62.69		无		国有法人
中国长江电力股份有限公司	313,714,301	11.51		无		国有法人
长电资本控股有限责任公司	28,145,143	1.03		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	25,991,238	0.95		无		其他
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	22,506,076	0.83		无		其他
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	14,716,817	0.54		无		其他
全国社保基金一一六组合	13,145,268	0.48		无		其他
陈在演	11,604,831	0.43		无		境内自然人
何海波	9,280,000	0.34		无		境内自然人

朱丽秀	5,470,900	0.20		质押	1,400,000	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	
广州国资发展控股有限公司	1,709,111,863		人民币普通股		1,709,111,863	
中国长江电力股份有限公司	313,714,301		人民币普通股		313,714,301	
长电资本控股有限责任公司	28,145,143		人民币普通股		28,145,143	
中国证券金融股份有限公司	25,991,238		人民币普通股		25,991,238	
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	22,506,076		人民币普通股		22,506,076	
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	14,716,817		人民币普通股		14,716,817	
全国社保基金一一六组合	13,145,268		人民币普通股		13,145,268	
陈在演	11,604,831		人民币普通股		11,604,831	
何海波	9,280,000		人民币普通股		9,280,000	
朱丽秀	5,470,900		人民币普通股		5,470,900	
上述股东关联关系或一致行动的说明	长电资本控股有限责任公司为中国长江电力股份有限公司全资子公司。未知上述股东中其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。					
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

	科目	本报告期末数	上年度末	变动比例(%)
资产负债表项目	货币资金	1,300,585,201.78	2,034,481,641.31	-36.07
	预付款项	229,640,720.31	147,907,572.32	55.26
	其他流动资产	189,976,155.29	134,385,195.31	41.37
	吸收存款及同业存放	729,829,362.73	528,768,516.57	38.02
	应付职工薪酬	217,953,329.95	392,853,314.68	-44.52
	应付股利		54,422,910.19	-100.00
	递延所得税负债	175,091,635.81	98,289,629.47	78.14
	其他综合收益	267,055,674.85	38,419,686.10	595.10
	科目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比例(%)

利润 表项 目	利息收入	24,873,019.67	-	100
	投资收益	-29,108,143.10	31,616,497.23	-192.07
	营业利润	77,932,156.04	320,348,773.86	-75.67
	利润总额	82,991,096.42	323,456,314.79	-74.34
	净利润	35,501,021.23	231,542,036.04	-84.67
	归属于母公司所有者的净利润	32,030,271.08	166,980,899.00	-80.82
	少数股东损益	3,470,750.15	64,561,137.04	-94.62
	其他综合收益的税后净额	228,635,988.75	-15,805,242.55	1546.58
	可供出售金融资产公允价值变动损益	231,531,019.00	-2,940,000.00	7975.20
	归属于母公司所有者的综合收益总额	260,666,259.83	151,175,656.45	72.43
	归属于少数股东的综合收益总额	3,470,750.15	64,561,137.04	-94.62
	科目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比例(%)
现金 流量 表项 目	客户存款和同业存放款项净增加额	201,060,846.16	-	100
	支付的其他与经营活动有关的现金	101,310,423.54	164,533,918.22	-38.43
	经营活动产生的现金流量净额	391,460,902.66	68,267,550.82	473.42
	收回投资所收到的现金		105,000,000.00	-100
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	203,254,109.97	101,075,489.15	101.09
	投资所支付的现金	194,960,000.00	887,450,000.00	-78.03
	投资活动产生的现金流量净额	-397,577,489.55	-880,137,768.92	54.83
	取得借款收到的现金	6,244,148,045.36	2,117,637,866.44	194.86
	偿还债务支付的现金	7,153,374,074.77	1,427,382,070.31	401.15
	分配股利、利润和偿付利息支付的现金	118,970,258.97	82,055,730.90	44.99
	筹资活动产生的现金流量净额	-1,028,449,395.23	603,600,065.23	-270.39
	现金及现金等价物净增加额	-1,034,612,899.13	-208,274,364.28	-396.75
	期末现金及现金等价物余额	3,009,354,416.49	4,450,460,954.68	-32.38

原因说明：

- (1) 货币资金比上年度末减少的主要原因是本期偿还贷款；
- (2) 预付款项比上年度末增加的主要原因是属下天然气发电厂机组备件预付款增加；
- (3) 其他流动资产比上年度末增加的主要原因是暂记的增值税借方余额增加；
- (4) 吸收存款及同业存放比上年度末增加的主要原因是财务公司吸收存款增加；
- (5) 应付职工薪酬比上年度末减少的主要原因是本期发放了上年绩效奖金；
- (6) 应付股利比上年度末减少的主要原因是子公司珠江电力公司支付了外方股东分红；
- (7) 递延所得税负债、其他综合收益比上年度末增加的主要原因是可供出售金融资产公允价值增加；
- (8) 利息收入同比增加的主要原因是财务公司开业运营；
- (9) 投资收益同比减少的主要原因是参股电厂投资收益下降；

(10) 利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润同比减少的主要原因是煤价上升、平均电价下降以及参股电厂投资收益下降；

(11) 少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额同比减少的主要原因是煤价上升、平均电价下降；

(12) 其他综合收益的税后净额、归属于母公司所有者的综合收益总额同比增加的主要原因是可供出售金融资产公允价值增加

(13) 可供出售金融资产公允价值变动损益同比增加的主要原因是长江电力、广州港股权公允价值增加；

(14) 客户存款和同业存放款项净增加额同比增加的主要原因是财务公司吸收存款增加；

(15) 支付的其他与经营活动有关的现金同比减少的主要原因是保证金支出减少；

(16) 经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是上年同期财务公司未开业，本期财务公司开业吸收存款；

(17) 收回投资所收到的现金同比减少的主要原因是去年同期收回理财本金，本期无此事项；

(18) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加的主要原因是属下天然气发电厂及江门光伏公司固定资产相关投资支出增加；

(19) 投资所支付的现金同比减少的主要原因是上年同期支付了收购靖海电厂 10%股权款项；

(20) 投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是上年同期支付了收购靖海电厂 10%股权款项；

(21) 取得借款收到的现金同比增加的主要原因是本期借入借款同比增加；

(22) 偿还债务支付的现金同比增加的主要原因是本期偿还借款同比增加；

(23) 分配股利、利润和偿付利息支付的现金同比增加的主要原因是子公司珠江电力公司本期支付了外方股东分红；

(24) 筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额、期末现金及现金等价物余额同比减少的主要原因是本期净偿还银行贷款；

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

序号	事项内容	查询索引
1	2016年2月1日，广州燃气集团有限公司以闲置募集资金人民币25,000万元补充其流动资金。 2017年1月9日，广州燃气集团有限公司将25,000万元补充流动资金提前归还至募集资金专项账户。 2017年1月20日，广州燃气集团有限公司继续以闲置募集资金人民币25,000万元补充其流动资金。	详见2017年1月10日、1月21日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司提前归还募集资金的公告》和《广州发展关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行A股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2	公司属下广州发展新能源投资管理有限公司和广州发展资产管理有限公司分别向广州发展光伏技术有限公司增资16,830万元和1,870万元。	详见2017年1月21日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第七届董事会第十一次会议决议公告》。
3	广州发展2016年第一期超短期融资券2017年2月4日到期兑付。	详见2017年1月23日在上海证券交易所网站公布的《广州发展2016年第一期超短期融资券兑付公告》。
4	冯凯芸女士辞去公司第七届董事会董事及公司副总经理职务。	详见2017年3月4日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于公司董事辞职的公告》。
5	燃气集团目前与沃德福就《框架协议》锁定期延期事宜达成一致，拟于2017年4月中旬签署《关于2016年5月9日框架协议的修订案（修订案一）》，将《框架协议》中的锁定期延长至2017年12月31日或双方书面同意的其它更晚日期，除此修订外，《框架协议》中的其它条款和条件仍然保持有效。	详见2017年3月31日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于属下全资子公司广州燃气集团有限公司拟与沃德福液化天然气出口私人有限公司签订框架协议修订案的公告》。
6	2016年4月27日，董事会同意公司以闲置募集资金人民币20,000万元补充流动资金。2017年3月30日，公司将20,000万元补充流动资金提前归还至募集资金专项账户。 2017年4月6日，公司继续以闲置募集资金人民币20,000万元补充其流动资金。	详见2017年4月1日和4月7日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于公司提前归还募集资金的公告》和《广州发展集团股份有限公司关于公司继续以非公开发行A股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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

一季度电煤价格仍然高企，电价受竞价交易影响同比降幅较大，如上述不利因素持续影响，预计今年上半年归属母公司净利润同比降幅较大。公司将积极拓展业务，同时加强内部挖潜，力争完成年度预算目标。

公司名称	广州发展集团股份有限公司
法定代表人	伍竹林
日期	2017年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:广州发展集团股份有限公司

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	1,300,585,201.78	2,034,481,641.31
结算备付金		
拆出资金		
存放中央银行款项	258,946,471.00	206,388,781.56
存放同业款项	1,708,769,214.71	2,009,485,674.31
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	260,404,613.18	245,599,881.13
应收账款	1,181,418,304.49	1,068,868,258.73
预付款项	229,640,720.31	147,907,572.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,607,775.97	3,588,323.92
应收股利		
其他应收款	306,067,672.34	377,302,750.65
买入返售金融资产		
存货	1,809,413,239.47	1,775,746,595.10
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	189,976,155.29	134,385,195.31
流动资产合计	7,247,829,368.54	8,003,754,674.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,984,194,406.03	2,675,486,380.69
持有至到期投资	3,000,000.00	3,000,000.00
长期应收款	211,219,134.33	
长期股权投资	6,128,604,004.69	6,161,149,945.97
投资性房地产	453,236,026.21	457,122,163.71
固定资产	15,770,622,235.24	15,928,197,807.75
在建工程	672,089,728.21	721,375,438.52
工程物资	4,102,244.18	3,884,955.28

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	791,860,520.12	786,303,349.59
开发支出		
商誉	5,017,064.63	5,017,064.63
长期待摊费用	33,855,418.63	36,149,396.78
递延所得税资产	268,400,270.45	257,860,421.65
其他非流动资产	278,544,266.80	277,958,142.72
非流动资产合计	27,604,745,319.52	27,313,505,067.29
资产总计	34,852,574,688.06	35,317,259,741.63
流动负债:		
短期借款	3,829,568,045.36	4,300,417,829.61
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	729,829,362.73	528,768,516.57
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	2,440,950,257.72	2,388,349,780.68
预收款项	583,660,321.68	548,094,233.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	217,953,329.95	392,853,314.68
应交税费	99,285,536.22	107,337,494.46
应付利息	103,090,801.73	120,570,491.22
应付股利		54,422,910.19
其他应付款	374,417,913.46	364,734,935.94
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	2,553,598,662.22	2,950,120,025.73
其他流动负债	36,075,517.68	39,248,976.64
流动负债合计	10,968,429,748.75	11,794,918,509.53
非流动负债:		
长期借款	4,593,565,709.49	4,569,134,989.84
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		

长期应付款	41,703,486.07	41,703,486.07
长期应付职工薪酬	273,213,864.62	284,839,742.35
专项应付款		
预计负债		
递延收益	83,172,590.00	75,763,715.99
递延所得税负债	175,091,635.81	98,289,629.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,166,747,285.99	5,069,731,563.72
负债合计	16,135,177,034.74	16,864,650,073.25
所有者权益		
股本	2,726,196,558.00	2,726,196,558.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,825,837,420.36	3,826,244,417.06
减：库存股		
其他综合收益	267,055,674.85	38,419,686.10
专项储备	31,729,576.18	30,671,604.52
盈余公积	2,859,308,836.62	2,859,308,836.62
一般风险准备		
未分配利润	5,462,079,793.04	5,430,049,521.96
归属于母公司所有者权益合计	15,172,207,859.05	14,910,890,624.26
少数股东权益	3,545,189,794.27	3,541,719,044.12
所有者权益合计	18,717,397,653.32	18,452,609,668.38
负债和所有者权益总计	34,852,574,688.06	35,317,259,741.63

法定代表人：伍竹林 主管会计工作负责人：吴旭、张蕴坚 会计机构负责人：梁建

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：广州发展集团股份有限公司

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	843,763,119.93	1,184,090,624.38
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	167,841.00	1,700,031.44

应收利息	10,481,755.93	1,689,101.12
应收股利		54,422,910.20
其他应收款	3,232,145,256.35	3,202,096,789.24
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		130,000,000.00
其他流动资产	637,015,526.48	1,231,305,437.03
流动资产合计	4,723,573,499.69	5,805,304,893.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,783,000,000.00	1,474,291,974.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,302,293,459.07	10,302,293,459.07
投资性房地产		
固定资产	87,502,280.43	88,732,258.90
在建工程	5,609,997.27	287,569.38
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	26,210,401.80	25,033,979.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,204,616,138.57	11,890,639,241.99
资产总计	16,928,189,638.26	17,695,944,135.40
流动负债：		
短期借款	2,500,000,000.00	3,500,000,000.00
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	4,279,579.74	5,849,632.63
预收款项		
应付职工薪酬	9,502,643.65	27,658,784.18
应交税费	1,103,618.71	1,475,671.22
应付利息	105,164,634.14	112,812,726.98
应付股利		
其他应付款	9,728,287.65	3,949,063.00
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	2,350,000,000.00	2,350,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,979,778,763.89	6,001,745,878.01
非流动负债：		
长期借款		
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	29,572,131.64	23,579,164.40
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	91,677,006.34	14,500,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,249,137.98	38,079,164.40
负债合计	5,101,027,901.87	6,039,825,042.41
所有者权益：		
股本	2,726,196,558.00	2,726,196,558.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,062,013,837.47	5,062,013,837.47
减：库存股		
其他综合收益	274,851,105.34	43,320,086.34
专项储备		
盈余公积	2,343,339,226.58	2,343,339,226.58
未分配利润	1,420,761,009.00	1,481,249,384.60
所有者权益合计	11,827,161,736.39	11,656,119,092.99
负债和所有者权益总计	16,928,189,638.26	17,695,944,135.40

法定代表人：伍竹林 主管会计工作负责人：吴旭、张蕴坚 会计机构负责人：梁建

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

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	4,669,362,694.76	5,277,300,239.26
其中：营业收入	4,644,489,675.09	5,277,300,239.26
利息收入	24,873,019.67	
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,562,322,395.62	4,988,567,962.63
其中：营业成本	4,207,611,541.44	4,652,528,336.93
利息支出	4,324,494.29	
手续费及佣金支出	8,286.94	
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	29,665,524.00	23,977,750.68
销售费用	64,844,601.78	66,981,821.27
管理费用	128,489,913.21	120,539,121.69
财务费用	127,453,782.50	124,484,292.29
资产减值损失	-75,748.54	56,639.77
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）	-29,108,143.10	31,616,497.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,243,914.31	30,662,729.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,932,156.04	320,348,773.86
加：营业外收入	5,859,506.17	4,172,067.93
其中：非流动资产处置利得	3,585.00	
减：营业外支出	800,565.79	1,064,527.00
其中：非流动资产处置损失	620,185.33	63,214.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,991,096.42	323,456,314.79
减：所得税费用	47,490,075.19	91,914,278.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,501,021.23	231,542,036.04
归属于母公司所有者的净利润	32,030,271.08	166,980,899.00
少数股东损益	3,470,750.15	64,561,137.04
六、其他综合收益的税后净额	228,635,988.75	-15,805,242.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	228,635,988.75	-15,805,242.55
（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	228,635,988.75	-15,805,242.55

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	-2,895,030.25	-12,865,242.55
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	231,531,019.00	-2,940,000.00
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	264,137,009.98	215,736,793.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	260,666,259.83	151,175,656.45
归属于少数股东的综合收益总额	3,470,750.15	64,561,137.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0117	0.0613
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0117	0.0613

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：伍竹林 主管会计工作负责人：吴旭、张蕴坚 会计机构负责人：梁建

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

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	5,785,924.58	5,009,635.24
减：营业成本	819,763.62	
税金及附加	411,926.30	632,226.68
销售费用		
管理费用	21,929,007.78	23,430,930.93
财务费用	54,137,094.84	29,865,128.36
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）	11,023,492.31	6,873,476.93
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）	-60,488,375.65	-42,045,173.80
加：营业外收入	0.05	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		8,685.76
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-60,488,375.60	-42,053,859.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,488,375.60	-42,053,859.56
五、其他综合收益的税后净额	231,531,019.00	0.00
（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	231,531,019.00	
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	231,531,019.00	
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	171,042,643.40	-42,053,859.56
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：伍竹林 主管会计工作负责人：吴旭、张蕴坚 会计机构负责人：梁建

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

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	5,393,484,942.56	5,397,648,130.36
客户存款和同业存放款项净增加额	201,060,846.16	
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	15,883,626.00	

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	24,558.71	639,915.73
收到其他与经营活动有关的现金	60,351,734.50	50,153,561.78
经营活动现金流入小计	5,670,805,707.93	5,448,441,607.87
购买商品、接受劳务支付的现金	4,431,392,477.61	4,511,578,863.76
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	52,557,689.44	
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	2,405,042.99	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	384,271,891.02	396,350,430.92
支付的各项税费	307,407,280.67	307,710,844.15
支付其他与经营活动有关的现金	101,310,423.54	164,533,918.22
经营活动现金流出小计	5,279,344,805.27	5,380,174,057.05
经营活动产生的现金流量净额	391,460,902.66	68,267,550.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		105,000,000.00
取得投资收益收到的现金	622,560.42	2,143,814.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,060.00	1,243,905.69
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	636,620.42	108,387,720.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,254,109.97	101,075,489.15
投资支付的现金	194,960,000.00	887,450,000.00
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	398,214,109.97	988,525,489.15
投资活动产生的现金流量净额	-397,577,489.55	-880,137,768.92
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	6,244,148,045.36	2,117,637,866.44
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	6,244,148,045.36	2,117,637,866.44

偿还债务支付的现金	7,153,374,074.77	1,427,382,070.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,970,258.97	82,055,730.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	54,422,910.19	
支付其他与筹资活动有关的现金	253,106.85	4,600,000.00
筹资活动现金流出小计	7,272,597,440.59	1,514,037,801.21
筹资活动产生的现金流量净额	-1,028,449,395.23	603,600,065.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,917.01	-4,211.41
五、现金及现金等价物净增加额	-1,034,612,899.13	-208,274,364.28
加：期初现金及现金等价物余额	4,043,967,315.62	4,658,735,318.96
六、期末现金及现金等价物余额	3,009,354,416.49	4,450,460,954.68

法定代表人：伍竹林 主管会计工作负责人：吴旭、张蕴坚 会计机构负责人：梁建

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

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	10,203,901.87	6,459,881.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,295,779.04	2,680,452.58
经营活动现金流入小计	20,499,680.91	9,140,334.20
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,081,343.84	23,375,322.44
支付的各项税费	4,671,797.82	6,490,453.31
支付其他与经营活动有关的现金	9,610,454.70	15,957,140.89
经营活动现金流出小计	36,363,596.36	45,822,916.64
经营活动产生的现金流量净额	-15,863,915.45	-36,682,582.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	770,000,000.00	1,441,702,000.00
取得投资收益收到的现金	56,653,747.70	7,305,574.69
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	826,653,747.70	1,449,007,574.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,273,337.94	108,211.00

投资支付的现金	78,699,218.11	1,930,000,000.00
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	85,972,556.05	1,930,108,211.00
投资活动产生的现金流量净额	740,681,191.65	-481,100,636.31
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	5,000,000,000.00	1,000,000,000.00
发行债券收到的现金		230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000,000.00	1,230,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,064,991,673.80	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	153,106.85	120,000,000.00
筹资活动现金流出小计	6,065,144,780.65	120,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,065,144,780.65	1,110,000,000.00
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	-340,327,504.45	592,216,781.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,184,090,624.38	1,158,682,064.30
六、期末现金及现金等价物余额	843,763,119.93	1,750,898,845.55

法定代表人：伍竹林 主管会计工作负责人：吴旭、张蕴坚 会计机构负责人：梁建

4.2 审计报告

适用 不适用