

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 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	117,500,124,931.73	113,796,835,130.23	113,796,835,130.23	3.25
归属于上市公司股东的净资产	13,136,983,243.64	12,989,478,884.61	12,989,478,884.61	1.14
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	144,791,507.41	2,976,722,956.49	3,134,783,451.31	-95.14
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,208,463,000.85	900,810,286.33	986,940,286.33	367.19
归属于上市公司股东的净利润	420,697,238.19	-40,641,292.61	25,546,130.72	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	417,950,514.15	-38,887,729.85	22,497,965.28	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.20	-0.35	0.22	不适用
基本每股收益(元/股)	0.36	-0.03	0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.36	-0.03	0.02	不适用

注：2016年4月，本公司通过同一控制下企业合并方式完成收购珠海市海川地产有限公司49.75%股权。根据《企业会计准则》及其相关规定，公司在编制本期合并财务报表时，对上年同期比较报表的有关项目进行调整，将被合并方的有关资产、负债、权益和损益并入，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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
非流动资产处置损益	36,423.41
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	241,525.23
对外委托贷款取得的损益	1,254,716.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,387,598.30
少数股东权益影响额（税后）	369,038.96
所得税影响额	-542,578.81
合计	2,746,724.04

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）		38,442				
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	284,655,046	24.19	105,600,000	无		国有法人
广东恒健资本管理有限公司	40,283,474	3.42	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	36,798,400	3.13	0	无		国有法人
全国社保基金五零三组合	32,348,416	2.75	0	无		其他
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	29,387,755	2.50	0	无		其他
广东富氧基金管理有限公司—富氧定增1号证券投资基金	28,571,428	2.43	0	无		其他
全国社保基金一一四组合	26,769,844	2.27	0	无		其他
珠海华发综合发展有限公司	26,350,336	2.24	0	无		国有法人
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	26,050,897	2.21	0	无		其他
中国证券金融股份有限公司	19,725,273	1.68	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	179,055,046	人民币普通股	179,055,046
广东恒健资本管理有限公司	40,283,474	人民币普通股	40,283,474
中央汇金资产管理有限责任公司	36,798,400	人民币普通股	36,798,400
全国社保基金五零三组合	32,348,416	人民币普通股	32,348,416
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	29,387,755	人民币普通股	29,387,755
广东富氧基金管理有限公司—富氧定增1号证券投资基金	28,571,428	人民币普通股	28,571,428
全国社保基金一一四组合	26,769,844	人民币普通股	26,769,844
珠海华发综合发展有限公司	26,350,336	人民币普通股	26,350,336
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	26,050,897	人民币普通股	26,050,897
中国证券金融股份有限公司	19,725,273	人民币普通股	19,725,273
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下属子公司；未知其他流通股东是否属于《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，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。		

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减率	变动原因
应收账款	8,485,449.93	5,683,191.31	49.31%	主要系应收装修工程款增加所致
预付款项	1,115,368,914.24	4,033,457,607.01	-72.35%	主要系预付地价款转出所致
其他应收款	877,721,600.97	222,794,554.89	293.96%	主要系支付土地竞拍保证金所致
应付职工薪酬	21,118,911.10	32,928,064.69	-35.86%	主要系本期支付上期末未发放职工薪酬所致
应交税费	469,837,508.32	928,970,201.86	-49.42%	主要系缴纳企业所得税所致
应付利息	163,294,014.99	243,282,713.99	-32.88%	主要系支付债券利息所致
应付股利	9,180.90	701,233.80	-98.69%	主要系支付股东股利所致

一年内到期的非流动负债	16,512,113,514.27	8,124,613,113.04	103.24%	主要系长期融资中一年内到期融资增加所致
项目	本期数(1-3月)	上期同期(1-3月)	增减率	变动原因
营业收入	4,208,463,000.85	900,810,286.33	367.19%	主要系房产项目交楼确认收入增加所致
营业成本	2,857,064,281.21	671,786,756.79	325.29%	主要系房产项目交楼结转成本增加所致
税金及附加	472,123,681.49	96,970,272.46	386.87%	主要系本期结转收入增加所致
销售费用	108,549,907.00	75,605,241.23	43.57%	主要系公司销售规模扩大相应营销代理费增加所致
财务费用	-29,037,057.18	15,576,255.82	-286.42%	主要系利息支出减少所致
资产减值损失	19,925,597.65	29,470,602.07	-32.39%	主要系坏账准备计提减少所致
投资收益	463,591.33	-1,382,515.98	133.53%	主要系本期合营联营企业盈利增加所致
营业外收入	3,223,716.31	8,871,523.51	-63.66%	主要系政府补助和退房违约金减少所致
营业外支出	1,558,169.37	5,500,579.41	-71.67%	主要系捐赠支出减少所致
所得税费用	168,247,970.33	-9,213,341.45	1926.13%	主要系应纳税所得额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	144,791,507.41	2,976,722,956.49	-95.14%	主要系预收售楼回款减少和税费缴纳增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,030,530,184.60	-1,004,283,740.83	201.76%	主要系投资净流出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,470,417,430.40	2,882,824,644.34	55.07%	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、股权激励

2017年1月20日，公司收到控股股东珠海华发集团有限公司转来的珠海市国有资产监督管理委员会《关于珠海华发实业股份有限公司实施股权激励计划的批复》（珠国资【2017】34号），经报请广东省人民政府国有资产监督管理委员会审核（以下简称“广东省国资委”），广东省国资委出具了《关于同意珠海华发实业股份有限公司实施股权激励计划的批复》（粤国资函【2017】86号），原则同意公司实施限制性股票激励计划。具体详见公司于2017年1月24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。

2017 年 1 月 23 日，公司召开了第九届董事局第四次会议和第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》等相关议案，公司独立董事发表了独立意见。具体详见公司于 2017 年 1 月 24 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。

2017 年 1 月 24 日，公司通过内部网站对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2017 年 1 月 24 日起至 2017 年 2 月 3 日。公示期间，公司监事会未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。公司监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2017 年 2 月 4 日出具了《关于公司限制性股票激励计划激励对象名单核查意见及公示情况的说明》。

2017 年 2 月 9 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司〈限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》、《关于〈限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次股权激励计划相关事宜的议案》，并于同日披露了《关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体详见公司于 2017 年 2 月 10 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。

2017 年 2 月 13 日，公司召开了第九届董事局第五次会议和第九届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2017 年 2 月 13 日作为激励计划的授予日，向符合条件的 181 名激励对象授予 817 万股限制性股票。具体详见公司于 2017 年 2 月 14 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。

2017 年 3 月 16 日，公司召开了第九届董事局第七次会议和第九届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，鉴于《珠海华发实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中确定的 21 名激励对象由于个人原因自愿放弃认购限制性股票，合计 37.5 万股，根据公司 2017 年第一次临时股东大会授权，董事局对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 181 人调整为 160 人，授予限制性股票数量由 817 万股调整为 779.5 万股。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次激励计划调整事项发表了核查意见。具体详见公司于 2017 年 3 月 17 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。

2017 年 3 月 24 日，公司限制性股票登记手续已经完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2017 年 3 月 27 日向公司出具了《证券变更登记证明》。具体详见公司于 2017 年 3 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。

2、关联交易

经公司第九届董事局第四次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司与珠海华发集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）签订《金融服务协议》，由集团财务公司向公司及全资和控股子公司（以下简称“子公司”）提供存款服务、贷款服务、结算服务、票据服务、外汇服务、担保服务及经银监会批准的其他金融服务。协议有效期为三年。具体详见公司于 2017 年 1 月 24 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	2017 年 4 月 28 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: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	17,437,716,094.27	15,846,964,167.40
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	8,485,449.93	5,683,191.31
预付款项	1,115,368,914.24	4,033,457,607.01
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	877,721,600.97	222,794,554.89
买入返售金融资产		
存货	86,814,481,376.73	82,513,059,213.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	53,200,000.00	53,200,000.00
其他流动资产	3,850,981,023.98	3,699,145,829.87
流动资产合计	110,157,954,460.12	106,374,304,564.39
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	430,688,043.49	556,283,208.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,581,424,897.72	2,578,589,218.20
投资性房地产	2,360,555,700.00	2,360,555,700.00
固定资产	674,224,438.24	682,054,185.24
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	57,733,443.57	58,754,590.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	95,756,079.17	97,055,999.39
递延所得税资产	1,141,787,869.42	1,089,237,664.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,342,170,471.61	7,422,530,565.84
资产总计	117,500,124,931.73	113,796,835,130.23
流动负债:		
短期借款	2,638,369,401.23	2,928,000,000.00
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	2,725,947,030.12	3,018,256,161.80
预收款项	23,845,585,940.36	24,028,480,460.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,118,911.10	32,928,064.69
应交税费	469,837,508.32	928,970,201.86
应付利息	163,294,014.99	243,282,713.99
应付股利	9,180.90	701,233.80
其他应付款	3,442,889,896.31	3,674,191,100.18
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	16,512,113,514.27	8,124,613,113.04
其他流动负债		
流动负债合计	49,819,165,397.60	42,979,423,050.29
非流动负债:		
长期借款	34,878,898,825.25	37,487,443,945.98
应付债券	9,941,298,683.64	9,933,852,422.46
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	23,013,368.11	23,254,893.34
递延所得税负债	130,351,071.05	157,377,834.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,973,561,948.05	47,601,929,096.47
负债合计	94,792,727,345.65	90,581,352,146.76
所有者权益		
股本	1,176,840,620.00	1,169,045,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,440,302,166.89	5,627,231,911.33
减：库存股		
其他综合收益	226,891,137.86	320,949,272.58
专项储备		
盈余公积	383,481,610.96	383,481,610.96
一般风险准备		
未分配利润	5,909,467,707.93	5,488,770,469.74
归属于母公司所有者权益合计	13,136,983,243.64	12,989,478,884.61
少数股东权益	9,570,414,342.44	10,226,004,098.86
所有者权益合计	22,707,397,586.08	23,215,482,983.47
负债和所有者权益总计	117,500,124,931.73	113,796,835,130.23

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

母公司资产负债表

2017 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	6,292,821,729.75	5,707,159,778.17
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	4,055,249.21	1,092,277.63
应收利息		
应收股利		

其他应收款	27,638,649,227.83	27,061,983,875.97
存货	3,230,142,076.95	3,112,394,234.78
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	2,889,375.57	2,434,580.41
流动资产合计	37,168,557,659.31	35,885,064,746.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,246,289.71	6,718,634.29
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,365,381,166.42	32,863,372,564.86
投资性房地产		
固定资产	101,040,891.24	102,255,102.96
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	15,353,199.13	15,493,718.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	99,395,742.67	88,714,300.27
其他非流动资产	30,000,000.00	60,000,000.00
非流动资产合计	34,618,417,289.17	33,136,554,320.74
资产总计	71,786,974,948.48	69,021,619,067.70
流动负债：		
短期借款		
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	38,398,556.09	38,151,162.70
预收款项	6,910,829.74	7,038,214.74
应付职工薪酬	18,746,857.43	29,312,753.45
应交税费	15,360,355.45	19,232,338.47
应付利息	163,294,014.99	243,282,713.99
应付股利	9,180.90	701,233.80
其他应付款	45,091,494,371.91	43,529,751,213.88
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,609,279,000.00	2,509,279,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	47,943,493,166.51	46,376,748,631.03
非流动负债:		
长期借款	4,029,000,000.00	2,929,000,000.00
应付债券	9,941,298,683.64	9,933,852,422.46
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	1,335,547.30	1,203,633.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,971,634,230.94	12,864,056,055.91
负债合计	61,915,127,397.45	59,240,804,686.94
所有者权益:		
股本	1,176,840,620.00	1,169,045,620.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	6,393,019,436.57	6,331,127,136.57
减: 库存股		
其他综合收益	-103,542.54	821,507.50
专项储备		
盈余公积	383,481,610.96	383,481,610.96
未分配利润	1,918,609,426.04	1,896,338,505.73
所有者权益合计	9,871,847,551.03	9,780,814,380.76
负债和所有者权益总计	71,786,974,948.48	69,021,619,067.70

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

2017 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	4,208,463,000.85	900,810,286.33
其中: 营业收入	4,208,463,000.85	900,810,286.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	3,522,638,731.46	962,087,639.72
其中：营业成本	2,857,064,281.21	671,786,756.79
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	472,123,681.49	96,970,272.46
销售费用	108,549,907.00	75,605,241.23
管理费用	94,012,321.29	72,678,511.35
财务费用	-29,037,057.18	15,576,255.82
资产减值损失	19,925,597.65	29,470,602.07
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）	463,591.33	-1,382,515.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-791,125.62	-3,164,777.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	686,287,860.72	-62,659,869.37
加：营业外收入	3,223,716.31	8,871,523.51
其中：非流动资产处置利得	38,450.41	
减：营业外支出	1,558,169.37	5,500,579.41
其中：非流动资产处置损失	2,027.00	64,625.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	687,953,407.66	-59,288,925.27
减：所得税费用	168,247,970.33	-9,213,341.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	519,705,437.33	-50,075,583.82
归属于母公司所有者的净利润	420,697,238.19	-40,641,292.61
少数股东损益	99,008,199.14	-9,434,291.21
六、其他综合收益的税后净额	-94,058,134.72	-1,538,361.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-94,058,134.72	-1,538,361.34
（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	-94,058,134.72	-1,538,361.34
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类	-1,320,791.61	

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	-94,196,373.60	-748,467.74
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	1,459,030.49	-789,893.60
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	425,647,302.61	-51,613,945.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	326,639,103.47	-42,179,653.95
归属于少数股东的综合收益总额	99,008,199.14	-9,434,291.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.36	-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.36	-0.03

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

母公司利润表

2017 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	17,292,124.56	33,222,366.44
减：营业成本	8,488,041.72	7,663,992.93
税金及附加	155,594.28	5,639,341.72
销售费用	1,292,211.12	1,107,140.53
管理费用	41,019,613.48	35,920,970.26
财务费用	-2,892,595.89	13,843,879.46
资产减值损失	14,124,792.98	58,816,743.11
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）	56,480,801.85	9,602,478.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,909,393.17	2,804,234.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,585,268.72	-80,167,223.48
加：营业外收入	5,596.19	52,080.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,387.00	15,900.00
其中：非流动资产处置损失	1,387.00	15,900.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,589,477.91	-80,131,043.09
减：所得税费用	-10,681,442.40	-17,704,185.78

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,270,920.31	-62,426,857.31
五、其他综合收益的税后净额	-925,050.04	-748,467.74
（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	-925,050.04	-748,467.74
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	-1,320,791.61	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	395,741.57	-748,467.74
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	21,345,870.27	-63,175,325.05
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

2017 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	3,963,844,373.43	4,717,119,382.07
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	229,477,137.06	1,152,290,314.23
经营活动现金流入小计	4,193,321,510.49	5,869,409,696.30
购买商品、接受劳务支付的现金	2,290,346,617.55	1,896,113,416.12
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	222,279,378.87	145,222,486.93
支付的各项税费	1,159,730,764.28	490,321,423.60
支付其他与经营活动有关的现金	376,173,242.38	361,029,413.16
经营活动现金流出小计	4,048,530,003.08	2,892,686,739.81
经营活动产生的现金流量净额	144,791,507.41	2,976,722,956.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		198,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,329,999.97	2,219,744.40
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		
投资活动现金流入小计	1,444,351.02	200,219,744.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,774,554,535.62	218,533,485.23
投资支付的现金	1,257,420,000.00	985,970,000.00
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	3,031,974,535.62	1,204,503,485.23
投资活动产生的现金流量净额	-3,030,530,184.60	-1,004,283,740.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	319,687,300.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	250,000,000.00	
取得借款收到的现金	9,193,845,415.23	10,986,500,000.00
发行债券收到的现金		4,954,620,000.00
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	9,533,532,715.23	15,941,120,000.00
偿还债务支付的现金	4,087,871,850.00	12,014,574,042.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	975,243,434.83	1,043,109,313.55

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		612,000.00
筹资活动现金流出小计	5,063,115,284.83	13,058,295,355.66
筹资活动产生的现金流量净额	4,470,417,430.40	2,882,824,644.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-907,905.09	-795,176.83
五、现金及现金等价物净增加额	1,583,770,848.12	4,854,468,683.17
加：期初现金及现金等价物余额	15,660,434,017.11	7,951,445,277.10
六、期末现金及现金等价物余额	17,244,204,865.23	12,805,913,960.27

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

2017 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	2,582,281.10	23,597,992.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,691,753,227.28	1,239,328,993.77
经营活动现金流入小计	3,694,335,508.38	1,262,926,985.77
购买商品、接受劳务支付的现金	54,749,697.72	73,601,484.06
支付给职工以及为职工支付的现金	52,030,849.07	29,888,862.90
支付的各项税费	6,230,223.34	8,633,790.40
支付其他与经营活动有关的现金	2,542,838,900.68	4,952,342,721.67
经营活动现金流出小计	2,655,849,670.81	5,064,466,859.03
经营活动产生的现金流量净额	1,038,485,837.57	-3,801,539,873.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	71,720,000.00
取得投资收益收到的现金	49,132,540.76	6,798,243.32
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	109,132,640.76	78,518,243.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,906.00	162,080.00
投资支付的现金	1,527,420,000.00	723,720,000.00
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	1,527,514,906.00	723,882,080.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,418,382,265.24	-645,363,836.68
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	1,200,000,000.00	4,954,620,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,269,687,300.00	4,954,620,000.00
偿还债务支付的现金		1,064,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,128,920.75	132,669,536.13
支付其他与筹资活动有关的现金		612,000.00
筹资活动现金流出小计	304,128,920.75	1,197,411,536.13
筹资活动产生的现金流量净额	965,558,379.25	3,757,208,463.87
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	585,661,951.58	-689,695,246.07
加：期初现金及现金等价物余额	5,556,659,778.17	3,173,561,290.97
六、期末现金及现金等价物余额	6,142,321,729.75	2,483,866,044.90

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