

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 2015 年第一季度报告

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.....	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

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
白 勇	董事	出差	徐润萍
石本仁	独立董事	出差	刘少波

1.3 公司负责人伍竹林董事长、主管会计工作负责人吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁及会计机构负责人（会计主管人员）余颖财务总监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	33,728,646,117.69	33,779,155,982.00	-0.15
归属于上市公司股东的净资产	14,143,877,147.90	13,900,134,176.57	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	1,122,274,000.56	1,048,278,488.17	7.06
	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	4,215,066,479.67	4,036,431,374.75	4.43
归属于上市公司股东的净利润	236,864,406.35	202,133,811.99	17.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,758,698.02	198,990,901.20	16.47
加权平均净资产收益率(%)	1.69	1.53	增加0.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0869	0.0737	17.91
稀释每股收益(元/股)	0.0869	0.0737	17.91

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	-32,382.94	
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	3,152,111.20	
委托他人投资或管理资产的损益	4,875,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,659.35	
少数股东权益影响额（税后）	-929,582.38	
所得税影响额	-2,005,096.90	
合计	5,105,708.33	

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）		67,206				
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	288,822,071	无	0	国有法人
中国长江电力股份有限公司	320,243,329	11.75	0	未知		其他
中国建设银行一博时主题行业股票证券投资基金	27,715,651	1.02	0	未知		其他
宝钢集团有限公司	15,200,000	0.56	0	未知		国有法人
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	14,698,773	0.54	0	未知		其他
全国社保基金五零三组合	12,500,000	0.46	0	未知		其他
皮亦民	11,191,800	0.41	0	未知		境内自然人
广发基金公司—工行—建信信托有限责任公司	10,000,000	0.37	0	未知		其他
厦门国际信托有限公司—浙商一号新型结构化证券投资集合资金信托	7,528,836	0.28	0	未知		其他

云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通45号单一资金信托	7,521,919	0.28	0	未知	其他
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	1,420,289,792	人民币普通股	1,420,289,792		
中国长江电力股份有限公司	320,243,329	人民币普通股	320,243,329		
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	27,715,651	人民币普通股	27,715,651		
宝钢集团有限公司	15,200,000	人民币普通股	15,200,000		
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	14,698,773	人民币普通股	14,698,773		
全国社保基金五零三组合	12,500,000	人民币普通股	12,500,000		
皮亦民	11,191,800	人民币普通股	11,191,800		
广发基金公司—工行—建信信托有限责任公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000		
厦门国际信托有限公司—浙商一号新型结构化证券投资集合资金信托	7,528,836	人民币普通股	7,528,836		
云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通45号单一资金信托	7,521,919	人民币普通股	7,521,919		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	0				

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

合并资产负债表财务指标变动				
项目	期末余额	年初余额	变动比率	原因说明
其他流动资产	222,431,371.93	111,054,260.20	100.29%	本期购买短期理财产品
短期借款	175,000,000.00	347,761,181.56	-49.68%	短期借款偿还

应付职工薪酬	238,497,614.73	342,620,091.78	-30.39%	发放奖金及内退人员离职福利
应付利息	153,526,918.10	101,912,317.19	50.65%	应付借款利息增加
其他综合收益	6,899,850.59	206,866.01	3235.42%	本期反映参股公司其他综合收益,使期末数比年初数增加
合并利润表财务指标变动				
项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	原因说明
营业税金及附加	44,242,792.34	24,918,490.85	77.55%	毛利增长以及控股子公司佛山恒益电力有限公司、广州中电荔新实业有限公司项目留抵的进项税抵扣完毕
利润总额	445,036,159.41	340,810,656.24	30.58%	电量增长、煤价下跌
少数股东损益	98,832,820.38	64,277,150.16	53.76%	子公司净利润增加
其他综合收益的税后净额	6,692,984.58	11,716,704.99	-42.88%	去年同期有可出售金融资产公允价值变动损益,该资产已于2014年底处置完毕
合并现金流量表财务指标变动				
项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	原因说明
支付的各项税费	388,400,688.24	250,855,530.39	54.83%	支付所得税和增值税增加
收回投资收到的现金	180,000,000.00	100,000,000.00	80.00%	赎回理财产品
取得借款收到的现金	70,532,474.64	222,528,422.48	-68.30%	向银行借款减少
偿还债务支付的现金	356,932,380.16	1,265,138,255.14	-71.79%	向银行还款减少

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	公司设立全资子公司广州发展新能源投资管理有限公司,拟以该公司为载体组建新能源投资管理平台,通过收购、新设、内部转让等方式,拓展光伏产业、风电等新能源业务规模与领域,积极打造新能源业务投资运营、技术集成、运维服务等一体化产业链。	详见2015年1月9日在上海证券交易所网站公布的《广州发展集团股份有限公司关于设立广州发展新能源投资管理有限公司的公告》。
2	2015年1月21日和2015年4月9日广州燃气集团有限公司和公司分别将2014年用于暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专项账户。 2015年1月28日和2015年4月22日,广州燃气集团有限公司和公司分别继续以闲置募集资金人民币25,000万元和20,000万元补充其流动资金。	详见2015年1月23日、2015年1月30日、2015年4月10日和2015年4月24日分别在上海证券交易所网站公布的《广州发展集团股份有限公司关于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》、《广州发展集团股份有限公司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》、《广州发展集团股份有限公司关于公司提前

		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》。
2	根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订版）、《股东大会事规则指引》（2014年修订版）和《上海证券交易所股票上市规则》，并结合公司实际，对公司《章程》进行了修改。	详见2015年1月30日在上海证券交易所网站公布的《广州发展集团股份有限公司章程》（2015年修订）。
3	广州珠江电力燃料有限公司为大同煤矿集团有限责任公司就同发东周窑煤业有限公司融资租赁借款和信托贷款事宜按 30%比例为限向大同煤矿集团有限责任公司提供反担保。	详见2015年4月2日在上海证券交易所网站公布的《广州发展集团股份有限公司关于控股子公司广州珠江电力燃料有限公司为大同煤矿集团有限责任公司提供反担保的公告》。
5	广东省发展和改革委员会决定从2015年4月20日起，对公司属下控股子公司广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司、广州中电荔新电力实业有限公司、佛山恒益发电有限公司及参股子公司深圳市广深沙角B 电力有限公司、广东红海湾发电有限公司的上网电价在现行基础上下降0.0285元/千瓦时。	详见2015年4月29日在上海证券交易所网站公布的《广州发展集团股份有限公司关于属下电厂上网电价调整的公告》。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	国资发展	发展集团拟以其拥有的燃气集团 100%股权认购公司 2011 年度非公开发行的部分 A 股股票。另外，国资发展将其所拥有的广州电力企业集团有限公司 100%股权、广州发展新城投资有限公司 100%股权、广州发展南沙投资管理有限公司 100%股权转让予公司，公司以现金方式支付对价。上述交易完成后，国资发展已将主要的电力及燃气业务注入公司，有效地避免与公司的潜在同业竞争。为支持公司业务发展，进一步避免国资发展剩余资产与广州发展的潜在同业竞争，国资发展就避免与公司同业竞争有关事项作出承诺。详见公司于2012年2月9日和2014年6月30日发布的《关于发展集团避免与广州发展集团股份有限公司同业竞争有关事项的公告》和《广州发展集团股份有限公司关于公司	2012年2月9日-2016年12月31日	是	是

			及相关方公开承诺履行情况的公告》。			
与再融资相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	国资发展	国资发展拟以燃气集团 100%股权认购公司 2011 年度非公开发行的部分 A 股股票。就燃气集团部分房产更名所涉缴纳土地出让金及土地使用权办证的有关问题，国资发展特做出相关承诺。详见公司于 2012 年 3 月 16 日和 2014 年 6 月 30 日发布的《关于广州发展集团有限公司关于广州燃气集团有限公司部分房产更名所涉缴纳土地出让金及土地使用权证办证有关问题承诺函的公告》和《广州发展集团股份有限公司关于公司及相关方公开承诺履行情况的公告》。	2012 年 3 月 16 日 -2016 年 12 月 31 日	是	是

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	广州发展集团股份有限公司
法定代表人	伍竹林董事长
日期	2015 年 4 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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	4,907,422,216.88	4,460,495,141.21
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	222,948,414.86	247,920,532.77
应收账款	963,974,150.48	1,225,426,964.37
预付款项	137,534,183.75	76,618,066.68
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	7,112,645.40	7,112,645.40
其他应收款	70,107,688.71	47,781,518.77
买入返售金融资产		
存货	917,968,563.19	1,257,939,841.09
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	222,431,371.93	111,054,260.20
流动资产合计	7,449,499,235.20	7,434,348,970.49
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	329,546,380.69	329,546,380.69
持有至到期投资		180,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	6,811,136,509.32	6,714,655,047.03
投资性房地产	482,471,647.11	486,379,221.57
固定资产	16,245,319,103.14	16,475,008,909.16
在建工程	1,435,087,022.26	1,160,723,715.26
工程物资	28,108,736.25	27,993,756.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	556,624,566.19	555,630,113.62
开发支出		
商誉	5,017,064.63	5,017,064.63
长期待摊费用	39,637,322.28	42,313,382.02

递延所得税资产	253,774,467.84	266,566,154.60
其他非流动资产	92,424,062.78	100,973,266.47
非流动资产合计	26,279,146,882.49	26,344,807,011.51
资产总计	33,728,646,117.69	33,779,155,982.00
流动负债：		
短期借款	175,000,000.00	347,761,181.56
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	89,191,458.75	
应付账款	2,420,941,510.01	2,632,243,018.74
预收款项	410,390,807.02	418,101,975.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	238,497,614.73	342,620,091.78
应交税费	343,359,918.27	337,221,334.89
应付利息	153,526,918.10	101,912,317.19
应付股利		
其他应付款	352,520,251.51	271,626,670.96
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	989,719,057.11	989,828,082.78
其他流动负债		
流动负债合计	5,173,147,535.50	5,441,314,672.97
非流动负债：		
长期借款	6,454,269,561.72	6,566,739,037.08
应付债券	3,850,000,000.00	3,850,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	50,154,948.57	50,154,948.57
长期应付职工薪酬	310,144,032.60	313,361,793.06
专项应付款		
预计负债		
递延收益	94,633,304.30	103,489,587.03
递延所得税负债	80,117,798.63	80,492,798.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,839,319,645.82	10,964,238,164.37
负债合计	16,012,467,181.32	16,405,552,837.34
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	3,825,727,190.20	3,825,727,190.20
减：库存股		
其他综合收益	6,899,850.59	206,866.01
专项储备	21,716,285.22	21,530,704.82
盈余公积	2,648,241,769.71	2,648,241,769.71
一般风险准备		
未分配利润	4,915,095,494.18	4,678,231,087.83
归属于母公司所有者权益合计	14,143,877,147.90	13,900,134,176.57
少数股东权益	3,572,301,788.47	3,473,468,968.09
所有者权益合计	17,716,178,936.37	17,373,603,144.66
负债和所有者权益总计	33,728,646,117.69	33,779,155,982.00

法定代表人：伍竹林董事长主管会计工作负责人：吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁会计机构负责人：余颖财务总监

母公司资产负债表

2015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	1,640,158,767.83	1,816,854,959.25
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	158,400.00	158,400.00
应收利息	854,972.08	405,890.66
应收股利		
其他应收款	1,840,937,233.39	1,842,097,949.34
存货		
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	161,140,000.00	102,660,000.00
流动资产合计	3,643,249,373.30	3,762,177,199.25
非流动资产:		
可供出售金融资产	151,291,974.66	151,291,974.66
持有至到期投资	280,000,000.00	180,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	9,391,313,459.07	9,391,313,459.07
投资性房地产		
固定资产	95,318,813.10	95,674,328.28
在建工程	5,745,075.40	4,155,269.80
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	7,374,422.13	7,877,040.92
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	9,931,043,744.36	9,830,312,072.73
资产总计	13,574,293,117.66	13,592,489,271.98
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	60,839.52	134,275.42
预收款项		
应付职工薪酬	27,220,549.42	39,170,214.42
应交税费	841,357.29	5,142,112.23
应付利息	96,575,037.12	63,559,010.07
应付股利		
其他应付款	191,263,095.58	191,107,349.18
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	404,751,637.11	404,502,182.78
其他流动负债		
流动负债合计	720,712,516.04	703,615,144.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,350,000,000.00	2,350,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	28,293,911.95	28,053,063.87
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	2,378,293,911.95	2,378,053,063.87
负债合计	3,099,006,427.99	3,081,668,207.97
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		
专项储备		
盈余公积	2,132,272,159.67	2,132,272,159.67
未分配利润	554,804,134.53	590,338,508.87
所有者权益合计	10,475,286,689.67	10,510,821,064.01
负债和所有者权益总计	13,574,293,117.66	13,592,489,271.98

法定代表人：伍竹林董事长主管会计工作负责人：吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁会计机构负责人：余颖财务总监

合并利润表

2015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	4,215,066,479.67	4,036,431,374.75
其中：营业收入	4,215,066,479.67	4,036,431,374.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,848,057,581.93	3,790,369,525.77
其中：营业成本	3,470,362,821.78	3,436,947,766.95
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	44,242,792.34	24,918,490.85
销售费用	69,888,106.98	67,014,437.57
管理费用	107,166,153.20	96,169,810.71
财务费用	156,550,246.04	165,387,605.45
资产减值损失	-152,538.41	-68,585.76
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）	74,861,874.06	91,185,797.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,986,874.06	89,674,491.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	441,870,771.80	337,247,646.37
加：营业外收入	3,436,212.09	4,006,056.52
其中：非流动资产处置利得		56,827.35
减：营业外支出	270,824.48	443,046.65
其中：非流动资产处置损失	32,382.94	48,376.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	445,036,159.41	340,810,656.24
减：所得税费用	109,338,932.68	74,399,694.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	335,697,226.73	266,410,962.15
归属于母公司所有者的净利润	236,864,406.35	202,133,811.99
少数股东损益	98,832,820.38	64,277,150.16
六、其他综合收益的税后净额	6,692,984.58	11,716,704.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	6,692,984.58	11,716,704.99

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	6,692,984.58	11,716,704.99
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	6,692,984.58	-1,272,072.27
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		12,988,777.26
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	342,390,211.31	278,127,667.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	243,557,390.93	213,850,516.98
归属于少数股东的综合收益总额	98,832,820.38	64,277,150.16
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0869	0.0737
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0869	0.0737

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：伍竹林董事长主管会计工作负责人：吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁会计机构负责人：余颖财务总监

母公司利润表

2015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	7,842,915.31	4,358,237.43
减：营业成本		
营业税金及附加	830,059.71	244,061.27
销售费用		
管理费用	17,557,513.94	11,935,112.99
财务费用	30,181,804.80	30,137,010.09
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）	5,192,088.80	4,079,550.00
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）	-35,534,374.34	-33,878,396.92
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		120,361.89
其中：非流动资产处置损失		361.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,534,374.34	-33,998,758.81
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,534,374.34	-33,998,758.81
五、其他综合收益的税后净额		15,375,525.99
（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		15,375,525.99
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		15,375,525.99
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	-35,534,374.34	-18,623,232.82
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：伍竹林董事长主管会计工作负责人：吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁会计机构负责人：余颖财务总监

合并现金流量表

2015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	5,209,142,220.51	4,706,461,489.44
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	2,121,543.67	10,344,233.05
收到其他与经营活动有关的现金	59,280,480.01	89,628,016.13
经营活动现金流入小计	5,270,544,244.19	4,806,433,738.62
购买商品、接受劳务支付的现金	3,289,802,794.92	3,048,651,456.14
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	337,887,722.20	348,817,621.01
支付的各项税费	388,400,688.24	250,855,530.39
支付其他与经营活动有关的现金	132,179,038.27	109,830,642.91
经营活动现金流出小计	4,148,270,243.63	3,758,155,250.45
经营活动产生的现金流量净额	1,122,274,000.56	1,048,278,488.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,209,237.00	6,098,689.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,244.00	53,214.16
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		992,048.93
投资活动现金流入小计	185,337,481.00	107,143,952.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资	338,725,098.38	270,870,163.59

产支付的现金		
投资支付的现金	119,917,600.00	100,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	5,074,944.77	5,557,908.41
投资活动现金流出小计	463,717,643.15	376,428,072.00
投资活动产生的现金流量净额	-278,380,162.15	-269,284,119.64
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	70,532,474.64	222,528,422.48
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	70,532,474.64	222,528,422.48
偿还债务支付的现金	356,932,380.16	1,265,138,255.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,115,498.05	126,792,807.80
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	451,361.57	190,634.73
筹资活动现金流出小计	467,499,239.78	1,392,121,697.67
筹资活动产生的现金流量净额	-396,966,765.14	-1,169,593,275.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.40	-2,498.67
五、现金及现金等价物净增加额	446,927,075.67	-390,601,405.33
加：期初现金及现金等价物余额	4,217,195,141.21	4,732,675,143.48
六、期末现金及现金等价物余额	4,664,122,216.88	4,342,073,738.15

法定代表人：伍竹林董事长主管会计工作负责人：吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁会计机构负责人：余颖财务总监

母公司现金流量表

2015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	9,001,022.96	2,189,113.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,941,405.20	2,947,368.50
经营活动现金流入小计	13,942,428.16	5,136,481.97
购买商品、接受劳务支付的现金	262,500.00	460,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	18,490,029.37	23,286,980.44
支付的各项税费	7,948,829.31	4,559,165.45
支付其他与经营活动有关的现金	7,659,628.51	8,043,842.35
经营活动现金流出小计	34,360,987.19	36,349,988.24
经营活动产生的现金流量净额	-20,418,559.03	-31,213,506.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,743,007.38	3,908,588.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,643.16
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	304,743,007.38	203,912,231.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,540,639.77	172,706.00
投资支付的现金	458,480,000.00	470,000,000.00
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	461,020,639.77	470,172,706.00
投资活动产生的现金流量净额	-156,277,632.39	-266,260,474.64
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-176,696,191.42	-297,473,980.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,573,554,959.25	1,438,788,643.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,396,858,767.83	1,141,314,662.94

法定代表人：伍竹林董事长主管会计工作负责人：吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁会计机构负责人：余颖财务总监

