公司代码:600033 公司简称:福建高速

# 福建发展高速公路股份有限公司

## 【2015】第一季度报告

### 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄祥谈、主管会计工作负责人郑建雄及会计机构负责人(会计主管人员)郑建雄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(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 19,120,469,913.45 | 18,690,106,423.06 | 18,690,106,423.06 | 2.30 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,930,791,073.86 | 7,773,256,290.81 | 7,773,256,290.81 | 2.03 |
| | 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 | 725,959,996.05 | 209,470,742.16 | 209,470,742.16 | 246.57 |
| | 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 | 620,679,089.47 | 618,525,427.23 | 618,525,427.23 | 0.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 157,534,783.05 | 151,566,640.50 | 151,566,640.50 | 3.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 157,279,895.13 | 148,033,719.17 | 148,033,719.17 | 6.25 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.01 | 2.01 | 2.00 | 增加0.00个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0574 | 0.0552 | 0.0552 | 3.94 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0574 | 0.0552 | 0.0552 | 3.94 |

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 |
|---|---|---|
| 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 | −1,137,558.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,508,253.61 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | −23,133.40 | |
| 所得税影响额 | −92,673.77 | |
| 合计 | 254,887.92 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数(户) | 181,295 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称(全称) | | 期末持股 | | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 | |
| | | 数量 | | | | 股份状态 | 数量 | | |
| 福建省高速公路投资有限公司 | | 992,367,729 | | 36.16 | | 无 | | 国有 | |
| 招商局华建公路投资有限公司 | | 487,112,772 | | 17.75 | | 无 | | 国有 | |
| 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | | 13,999,960 | | 0.51 | | 未知 | | 未知 | |
| 陈学荣 | | 6,786,761 | | 0.25 | | 未知 | | 未知 | |
| 王东亮 | | 3,198,200 | | 0.19 | | 未知 | | 未知 | |
| 杨群星 | | 3,023,900 | | 0.18 | | 未知 | | 未知 | |
| 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 | | 5,000,000 | | 0.18 | | 未知 | | 未知 | |
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | | 4,646,020 | | 0.17 | | 未知 | | 未知 | |
| 高建民 | | 3,879,500 | | 0.14 | | 未知 | | 未知 | |
| 陶忠勤 | | 3,516,300 | | 0.13 | | 未知 | | 未知 | |
| 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 | | |
| 福建省高速公路有限责任公司 | | 992,367,729 | | | | 人民币普通股 | 992,367,729 | | |
| 招商局华建公路投资有限公司 | | 487,112,772 | | | | 人民币普通股 | 487,112,772 | | |
| 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | | 13,999,960 | | | | 人民币普通股 | 13,999,960 | | |
| 陈学荣 | | 6,786,761 | | | | 人民币普通股 | 6,786,761 | | |
| 王东亮 | | 3,198,200 | | | | 人民币普通股 | 3,198,200 | | |
| 杨群星 | | 3,023,900 | | | | 人民币普通股 | 3,023,900 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 | | 5,000,000 | | | | 人民币普通股 | 5,000,000 | | |
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | | 4,646,020 | | | | 人民币普通股 | 4,646,020 | | |
| 高建民 | | 3,879,500 | | | | 人民币普通股 | 3,879,500 | | |
| 陶忠勤 | | 3,516,300 | | | | 人民币普通股 | 3,516,300 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司控股股东福建省高速公路有限责任公司与上述其他10股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |

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

| 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,261,082,790.09 | 417,292,196.90 | 202.21 | 主要是投资厦门国际银行股份有限公司资金储备。 |
| 应收账款 | 496,335,261.81 | 748,026,719.48 | −33.65 | 主要是收到车辆通行费分配收入增加。 |
| 预付款项 | 1,191,020.01 | 3,250,301.69 | −63.36 | 主要是罗源服务区建设工程部分预付款结算所致。 |
| 短期借款 | 1,870,000,000.00 | 70,000,000.00 | 2571.43 | 主要是公司借款增加所致。 |
| 应付利息 | 16,522,172.41 | 83,237,734.96 | −80.15 | 主要是2015年3月9日支付公司债券利息所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 678,399,843.74 | 2,132,740,654.72 | −68.19 | 主要是2015年3月9日偿还公司债券本金所致。 |

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 原因分析 |
|---|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | 236,999.62 | −641,967.70 | 136.92 | 主要是本期计提的坏账准备较上年同期增加。 |
| 公允价值变动收益 | −4,993,849.68 | 179,081.57 | −2888.59 | 主要是公司持有的套期工具市场价格变动所致。 |
| 营业外收支净额 | 1,508,253.61 | 2,910,199.44 | 48.17 | 主要是本期路产占用费收入较上期减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 725,959,996.05 | 209,470,742.16 | 246.57 | 主要是收到车辆通行费分配收入增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −131,846,767.61 | −100,512,209.16 | 31.17 | 主要是本期支付福厦扩建工程尾款较上年同期增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 249,677,364.75 | −281,780,569.74 | −188.61 | 主要是公司借款增加所致。 |

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、2014年6月20日,本公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与发起设立财产保险公司的议案》。公司以自有资金出资2.7亿元,作为发起人之一与福建省投资开发集团有限责任公司等多家单位共同联合发起设立海峡财产保险股份有限公司(暂定名称,以下简称“海峡财险”),本公司持股比例18%,为海峡财险第二大股东。详见公司2014年6月21日发布的《福建高速关于参与发起设立财产保险公司的公告》(临2014-18)及2014年7月25日发布的《福建高速关于参与发起设立财产保险公司获得福建省国资委来函同意的公告》(临2014-020)。目前海峡财险的设立仍处于中国保监会的核准过程中。

2、2015年3月19日,本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于参与厦门国际银行增发股份的议案》。本公司拟认购厦门国际银行增发股份不超过13,333万股,初步拟定发行价格为每股7.5元,本公司总投资不超过10亿元现金。2015年4月3日本公司收到福建省国资委《关于同意福建发展高速公路股份有限公司参与厦门国际银行增发股份的批复》(闽国资委改发【2015】61号),同意本公司以自有资金不超过10亿元参与厦门国际银行增资扩股。本公司的本项投资行为尚需取得中国银监会的核准。公司已于2015年4月13日与厦门国际银行正式签署增资协议,详见公司2014年4月15日发布的《福建高速对外投资进展公告》(临2015-019)。

3、本公司第六届董事会第十八次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过《关于发行公司债券的议案》,同意本公司发行公司债券票面总额不超过人民币20亿元,期限为不超过5年,债券利率根据市场情况确定,并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平,采取单利按年计息,采取网上发行和网下发行相结合的方式一次发行,募集资金拟用于改善债务结构、偿还公司债务、补充流动资金。2015年4月16日,上述公司债券发行申请已获得中国证监会核准。详见公司2015年4月24日发布的《福建高速关于公司债券发行申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》(临2015-021)。

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

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

公司名称福建发展高速公路股份有限公司
法定代表人黄祥谈
日期2015-04-29

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2015-022

# 福建发展高速公路股份有限公司
# 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月18日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于2015年4月29日以通讯表决方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经出席会议的董事认真审议,会议表决通过了以下议案:

一、审议通过《2014年第一季度报告》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

公司《2014年第一季度报告》全文及正文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于建设泉厦高速公路管理基地二期工程的议案》。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
2015年4月30日

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】第一季度报告

### 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 | 上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 | 上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 | 比例(%) | | | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 | |
| | 数量 | | | | | 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-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

| 股东名称 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|
| | 种类 | 数量 |
| 广州国资发展控股有限公司 | 人民币普通股 | 1,420,289,792 |
| 中国长江电力股份有限公司 | 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 | 人民币普通股 | 27,715,651 |
| 宝钢集团有限公司 | 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 | 人民币普通股 | 14,698,773 |
| 全国社保基金五零三组合 | 人民币普通股 | 12,500,000 |
| 皮亦民 | 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 | 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 | 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 | 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 | |

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

| 序号 | 事项内容 | 查询索引 |
|---|---|---|
| 1 | 公司设立金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。<br>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)、《股东大会议事规则指引》(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

| 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及相关方公开承诺履行情况的公告》。 | 2012年2月9日-2016年12月31日 | 是 | 是 |
| 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

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2015-04-30

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2015-025号
债券简称:12广控01 债券代码:122157

# 广州发展集团股份有限公司
# 第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广州发展集团股份有限公司于2015年4月17日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知,并于2015年4月29日召开第六届董事会第三十八次会议,应到会董事8名,实际到会董事6名,白勇董事委托徐润萍独立董事、石本仁独立董事委托刘少波独立董事出席会议并行使表决权,监事会和公司高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议形成以下决议:

一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2015年第一季度报告>的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票同意通过)

《广州发展集团股份有限公司2015年第一季度报告》(全文)详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。《广州发展集团股份有限公司2015年第一季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、《关于公司全资子公司广州发展电力集团有限公司向广州发电厂有限公司提供咨询服务事项的决议(关联交易)》(应到会董事8名,实际参与表决董事4名,4名关联董事根据规定回避表决,其余4名非关联董事一致表决通过)

广州发展电力集团有限公司(简称“电力集团”)、广州发电厂有限公司(简称“广州发电厂”)、广州广能投资有限公司三方经友好协商,决定:

(一)自2015年3月31日起终止三方于2014年8月15日签订的《咨询服务费支付协议》,并签订《<咨询服务费支付协议>终止协议》。

(二)由电力集团与广州发电厂双方签订《咨询服务费支付协议》,电力集团为广州发电厂提供咨询服务,广州发电厂向电力集团支付咨询服务费,主要协议内容如下:

1、协议期限:2015年4月1日起至2016年8月14日;

2、服务费的计费标准:

在《咨询服务费支付协议》约定的服务期限内(即2015年4月1日起至2016年8月14日止),按照广州发电厂期间生产经营收入(以季度的财务报表为依据支付)的1.25%计算咨询服务费用。

3、服务费的支付

广州发电厂在每一个经营季度结束后1个月内,以现金向电力集团支付正常生产经营管理的咨询服务费用。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月三十日

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2015-026号
债券简称:12广控01 债券代码:122157

# 广州发展集团股份有限公司
# 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广州发展集团股份有限公司于2015年4月17日向全体监事发出召开监事会会议的通知,并于2015年4月29日召开第六届监事会第十六次会议,应到会监事3名,实际到会监事2名,李双印监事会主席委托罗志刚监事主持会议并行使表决权,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议:

一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2015年第一季度报告>的决议》(应到会监事3名,实际参与表决监事3名,3票通过)。

与会监事一致认为:

公司2015年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和公司管理制度的各项规定;2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息全面真实地反映出公司2015年第一季度报告的经营管理和财务状况;在提出本意见前,未发现参与2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《关于通过公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司向广州发电厂有限公司提供咨询服务事项的的决议(关联交易)》(应到会监事3名,实际参与表决监事3名,3票通过)。

与会监事一致认为:

公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司(简称“电力集团”)与广州国资发展控股有限公司(简称“国资发展”)属下全资子公司广州广能投资有限公司(简称“广能投资”)、广州发电厂有限公司(简称“广州发电厂”)终止于2014年8月15日签署的三方《咨询服务费支付协议》,变更为由电力集团与广州发电厂双方签订《咨询服务费支付协议》,将原“由电力集团向广州发电厂提供咨询服务,广能投资向电力集团支付咨询服务费。”变更为“由电力集团向广州发电厂提供咨询服务,广州发电厂向电力集团支付咨询服务费。”该事项将减少电力集团收取咨询服务费的中间环节,有利于公司及股东的利益。同时,关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的行为,同意公司向广州发电厂有限公司等六家企业提供咨询服务。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
监 事 会
二〇一五年四月三十日

公司代码:600433 公司简称:冠豪高新

# 广东冠豪高新技术股份有限公司

## 【2015】第一季度报告

### 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人童来明、主管会计工作负责人黄阳旭及会计机构负责人(会计主管人员)张江泳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 | 3,915,175,595.42 | 3,523,598,373.49 | 11.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,446,152,004.34 | 1,752,769,461.06 | 39.56 |
| | 年初至报告期末 | 上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 | −31,958,106.98 | −22,389,938.23 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 242,257,663.66 | 247,146,809.36 | −1.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,625,943.28 | 23,706,413.77 | −55.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,468,275.74 | 18,392,147.85 | −75.71 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.51 | 1.41 | 减少0.90个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 | −50.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 | −50.00 |

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 | | |
| 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 | 6,896,107.88 | |
| 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 | 342,823.70 | |
| 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) | | |
| 所得税影响额 | −1,081,264.04 | |
| 合计 | 6,157,667.54 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数(户) | 26042 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 中国纸业投资有限公司 | 369,905,903 | 29.10 | | | 34,682,080 | 无 | | 国有法人 | |
| 广东粤财投资控股有限公司 | 79,042,901 | 6.22 | | | 0 | 无 | | 国有法人 | |
| 赵嘉馨 | 47,091,366 | 3.70 | | | 0 | 未知 | | 境内自然人 | |
| 林广茂 | 40,339,766 | 3.17 | | | 0 | 未知 | | 境内自然人 | |
| 湛江经济技术开发区新亚实业有限公司 | 22,627,601 | 1.78 | | | 0 | 无 | | 境内非国有法人 | |
| 中国银河证券股份有限公司约定购回式证券账户 | 20,000,000 | 1.57 | | | 0 | 未知 | | 其他 | |
| 广州润华置业有限公司 | 14,622,720 | 1.15 | | | 0 | 无 | | 国有法人 | |
| 广东粤财实业发展有限公司 | 13,636,720 | 1.07 | | | 0 | 无 | | 国有法人 | |
| 刘华山 | 10,921,000 | 0.86 | | | 0 | 未知 | | 境内自然人 | |
| 颜秉伦 | 10,596,000 | 0.83 | | | 10,428,000 | 未知 | | 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 | | | |
| 中国纸业投资有限公司 | 335,223,823 | | | | 人民币普通股 | 335,223,823 | | | |
| 广东粤财投资控股有限公司 | 79,042,901 | | | | 人民币普通股 | 79,042,901 | | | |
| 赵嘉馨 | 47,091,366 | | | | 人民币普通股 | 47,091,366 | | | |
| 林广茂 | 40,339,766 | | | | 人民币普通股 | 40,339,766 | | | |
| 湛江经济技术开发区新亚实业有限公司 | 22,627,601 | | | | 人民币普通股 | 22,627,601 | | | |
| 中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 20,000,000 | | | | 人民币普通股 | 20,000,000 | | | |
| 广州润华置业有限公司 | 14,622,720 | | | | 人民币普通股 | 14,622,720 | | | |
| 广东粤财实业发展有限公司 | 13,636,720 | | | | 人民币普通股 | 13,636,720 | | | |
| 刘华山 | 10,921,000 | | | | 人民币普通股 | 10,921,000 | | | |
| 郑紫颖 | 6,833,047 | | | | 人民币普通股 | 6,833,047 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广东粤财创业投资有限公司与广州润华置业有限公司、广东粤财实业发展有限公司同为广东粤财投资控股有限公司下属全资子公司,是一致行动人;林广茂通过赵嘉馨账户持有47,091,366股;湛江经济技术开发区新亚实业有限公司与中国银河证券股份有限公司进行了一笔20,000,000股的约定式购回交易;未知其他前10名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

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例(%) | 情况说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 390,414,378.69 | 211,108,637.62 | 84.94 | 本年非公开发行股票完成,收到募集资金。 |
| 应收账款 | 295,396,878.65 | 209,745,466.87 | 40.84 | 主要是本年信用期内销售增加。 |
| 短期借款 | 549,500,000.00 | 866,180,000.00 | −36.56 | 本年非公开发行股票完成,3亿元债务转为股权。 |
| 应付票据 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 50.00 | 本期从银行开具银行承兑汇票金额比年初增加。 |
| 应交税费 | −12,918,852.09 | −3,475,052.65 | 271.76 | 期末留底增值税进项税额增加。 |
| 应付利息 | 2,582,266.75 | 21,539,166.73 | −88.01 | 本年支付了长期借款计提的应付利息。 |
| 资本公积