

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 年第三季度报告

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.....	10

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
谢峰	董事	出差	李光
石本仁	独立董事	出差	徐润萍

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	39,143,322,727.28	35,317,259,741.63	10.83
归属于上市公司股东的净资产	15,934,620,656.40	14,910,890,624.26	6.87
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,257,782,879.98	1,447,881,545.21	-13.13
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	17,463,357,603.18	16,026,581,469.55	8.96
归属于上市公司股东的净利润	592,784,027.03	989,774,779.46	-40.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	560,164,252.63	978,281,684.92	-42.74
加权平均净资产收益率(%)	3.83	6.56	减少2.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2174	0.3631	-40.11
稀释每股收益(元/股)	0.2174	0.3631	-40.11

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	26,229,094	人民币普通股	26,229,094
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
陈在演	11,117,843	人民币普通股	11,117,843
中国国际金融股份有限公司	10,650,251	人民币普通股	10,650,251
朱丽秀	5,811,300	人民币普通股	5,811,300
郝垣媛	5,102,100	人民币普通股	5,102,100
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	-		

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
货币资金	3,402,483,239.24	2,034,481,641.31	67.24%	广州发展发行了绿色企业债
存放中央银行款项	437,615,061.21	206,388,781.56	112.03%	财务公司吸收存款平均余额增加
存放同业款项	2,992,707,686.84	2,009,485,674.31	48.93%	财务公司资金归集率上升及广州发展发行了绿色企业债
应收票据	160,792,484.93	245,599,881.13	-34.53%	票据陆续到期或对外背书
预付款项	476,041,387.97	147,907,572.32	221.85%	预付煤炭、油品等采购款增加
应收利息	13,157,821.59	3,588,323.92	266.68%	应收存放同业利息增加
其他流动资产	175,464,302.51	134,385,195.31	30.57%	待抵扣增值税进项增加
可供出售金融资产	3,498,194,406.03	2,675,486,380.69	30.75%	公允价值变动影响

吸收存款及同业存放	776,230,150.30	528,768,516.57	46.80%	财务公司吸收存款增加
预收款项	855,729,051.74	548,094,233.81	56.13%	预收煤炭、油品款等增加
应交税费	182,109,266.38	107,337,494.46	69.66%	应交增值税、所得税增加
应付利息	76,248,750.60	120,570,491.22	-36.76%	本期支付了到期债券利息
应付股利	89,506,997.99	54,422,910.19	64.47%	应付少数股东现金股利增加
一年内到期的非流动负债	168,475,801.54	2,950,120,025.73	-94.29%	公司债到期兑付或延期
应付债券	5,790,790,000.00	-	100%	公司债到期投资者选择继续执行部分转入“应付债券”以及本期发行了绿色企业债和中期票据
递延所得税负债	287,341,635.81	98,289,629.47	192.34%	可供出售金融资产公允价值增加
其他综合收益	609,435,710.00	38,419,686.10	1486.26%	
合并利润表财务指标变动				
项目	2017年1-9月	上年同期金额	变动比率	原因说明
利息收入	88,009,449.72	9,293,238.30	847.03%	存放同业款项增加
资产减值损失	263,921.34	63,699,618.57	-99.59%	上年同期计提了东周窑及达海港股权及债权减值损失
投资收益	104,137,400.00	383,188,999.33	-72.82%	参股电厂投资收益下降
营业利润	945,910,700.25	1,755,965,323.77	-46.13%	煤价上升、平均电价下降以及参股电厂投资收益下降
营业外收入	79,157,870.46	31,201,943.02	153.70%	主要是子公司恒益电厂确认征地补偿收入
营业外支出	19,901,414.60	7,559,132.67	163.28%	主要是子公司佛山恒益交纳了前期税款滞纳金影响
利润总额	1,005,167,156.11	1,779,608,314.12	-43.52%	煤价上升、平均电价下降以及参股电厂投资收益下降
所得税费用	282,348,904.03	412,371,243.26	-31.53%	利润总额下降
净利润	722,818,252.08	1,367,236,890.86	-47.13%	煤价上升、平均电价下降以及参股电厂投资收益下降
其他综合收益的税后净额	571,016,023.90	41,306,361.65	1282.39%	可供出售金融资产公允价值增加
归属于少数股东的综合收益总额	130,034,225.05	377,462,111.40	-65.55%	煤价上升、平均电价下降
合并现金流量表财务指标变动				
项目	2017年1-9月	上年同期金额	变动比率	原因说明
客户存款和同业存放款项净增加额	247,461,633.73	-	100%	财务公司吸收存款增加
收取利息、手续费及佣金的现金	77,173,552.58	9,005,080.17	757.00%	存放同业款项增加
存放中央银行和同业款项净增加额	231,226,279.65	-	100%	财务公司吸收存款增加
取得投资收益收到的现金	295,712,154.07	452,105,857.18	-34.59%	参股电厂分红减少
收到其他与投资活动有关的现金	3,495,663.27	24,747,873.60	-85.87%	工程保证金收入减少

投资支付的现金	542,477,089.81	2,156,950,000.00	-74.85%	对外投资支出减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	58,112,302.83	-100.00%	上年收购南沙电力 22%股权
投资活动产生的现金流量净额	-574,688,595.16	-2,102,442,468.95	-72.67%	对外投资支出减少
发行债券收到的现金	3,900,000,000.00	-	100%	发行绿色企业债及中期票据现金流入增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	860,325,578.79	1,389,532,184.65	-38.09%	对外分红减少
筹资活动产生的现金流量净额	1,668,681,724.97	330,676,009.62	404.63%	借款及发债净流入增加
现金及现金等价物净增加额	2,351,223,610.46	-323,867,332.02	825.98%	
期末现金及现金等价物余额	6,395,190,926.08	4,334,867,986.94	47.53%	

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	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	第七届董事会于2017年3月15日以通讯表决方式召开第十二次会议,审议了《关于收购广州珠江电力有限公司50%股权的议案》。经表决,与会董事一致同意公司以人民币175,577,089.81元受让香港能勇有限公司持	

	有的珠电公司 50%股权,并授权公司经营班子全权办理受让珠电公司 50%股权相关后续事宜。	
6	燃气集团与沃德福就《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》。
7	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》。
8	电力集团 2017 年度第一期中期票据于 2017 年 4 月 20 日至 21 日成功发行。发行总额为 15 亿元,票据期限 5 年,票面利率 5.13%。	详见 2017 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于全资子公司广州发展电力集团有限公司 2017 年度第一期中期票据发行结果公告》。
9	广州发展燃气投资有限公司与太平洋油气控股有限公司、广州港股份有限公司签署合资意向书,就广州 LNG 应急调峰气源站项目组建中外合资企业。	详见 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于全资子公司广州发展燃气投资有限公司签署合资意向书的公告》。
10	燃气集团与沃德福液化天然气出口私人有限公司于 2017 年 4 月 28 日签订了《关于 2016 年 5 月 9 日框架协议的修订案(修订案一)》。	详见 2017 年 4 月 29 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》。
11	聘任吴旭先生为公司总经理,聘任张蕴坚女士为公司副总经理。	详见 2017 年 4 月 29 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十四次会议决议公告》。
12	“12 广控 01”公司债券放弃行使赎回权,不调整票面利率,并实施回售。	详见分别于 2017 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于“12 广控 01”公司债券放弃行使赎回权的公告》、《广州发展关于“12 广控 01”公司债券票面利率不上调的公告》、《广州发展关于“12 广控 01”公司债券回售实施的公告》,以及 6 月 27 日公布的《广州发展关于“12 广控 01”回售实施结果的公告》。
13	公司第七届董事会于 2017 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开第十五次会议,审议了《关于公司属下全资子公司广州发展新能源投资管理有限公司拟收购南澳县南亚新能源技术开发有限公司 100%股权的议案》。经表决,与会董事一致同意广州发展新能源投资管理有	

	限公司在公司董事会授权范围内收购南澳县南亚新能源技术开发有限公司 100%股权，并授权公司管理层办理收购南亚公司 100%股权具体事宜。	
14	广州发展关于发行绿色债券申请获得国家发展和改革委员会核准批复。	详见 2017 年 6 月 14 日上海证券交易所网站公布的《广州发展关于发行绿色债券申请获得国家发展和改革委员会核准批复的公告》。
15	公司于 6 月 26 日支付“12 广控 01”公司债券自 2016 年 6 月 25 日至 2017 年 6 月 24 日期间的利息。	详见 2017 年 6 月 19 日上海证券交易所网站公布的《广州发展关于广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）2017 年付息的公告》
16	公司于 6 月 28 日实施 2016 年年度权益分派，以总股本 2,726,196,558 为基数，每股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 272,619,655.80 元。	详见 2017 年 6 月 21 日上海证券交易所网站公布的《广州发展 2016 年年度权益分派实施公告》。
17	经中诚信证券评估有限公司信用评级委员会审定，维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，维持债券信用等级为 AAA。	详见 2017 年 6 月 29 日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公司及公司债券信用等级跟踪评级公告》。
18	修订公司《章程》部分条款。	详见分别于 2017 年 7 月 22 日、8 月 9 日上海证券交易所网站公布的《广州发展第七届董事会第十六次会议决议公告》、《广州发展 2017 年第一次临时股东大会决议公告》。
19	燃气集团投资建设广州市天然气利用工程四期工程项目，总投资 696,689.7 万元。	详见 2017 年 7 月 22 日上海证券交易所网站公布的《广州发展全资子公司广州燃气集团有限公司投资建设广州市天然气利用工程四期工程项目的公告》。
20	蒋英勇先生辞去公司第七届监事会主席职务。	详见 2017 年 8 月 9 日上海证券交易所网站公布的《广州发展关于公司监事辞职的公告》。
21	选举张灿华先生、苑欣女士为公司第七届监事会监事。	详见分别于 2017 年 8 月 10 日、8 月 26 日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第七届监事会第九次会议决议公告》、《广州发展 2017 年第二次临时股东大会决议公告》。
22	职工代表大会选举张滔为第七届监事会职工代表监事	详见 2017 年 8 月 29

25	广州发展 2017 年第一期广州发展集团股份有限公司绿色债券完成簿记建档发行。	详见 2017 年 9 月 7 日上海证券交易所网站公布的《广州发展 2017 年第一期广州发展集团股份有限公司绿色债券簿记建档发行结果公告》。
26	广州发展 2017 年第一期广州发展集团股份有限公司绿色债券在上海证券交易所上市。	详见 2017 年 9 月 18 日上海证券交易所网站公布的《2017 年第一期广州发展集团股份有限公司绿色债券在上海证券交易所上市的公告》。
27	董事会授权董事长对公司委托贷款的审批权限由原来的 20 亿元提高到 60 亿元，授权有效期为自董事会审议通过后至 2018 年 4 月 26 日。	详见 2017 年 10 月 20 日上海证券交易所网站公布的《广州发展第七届董事会第十九次会议决议公告》。

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	广州发展集团股份有限公司
法定代表人	伍竹林
日期	2017 年 10 月 31 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 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	3,402,483,239.24	2,034,481,641.31
存放中央银行款项	437,615,061.21	206,388,781.56
存放同业款项	2,992,707,686.84	2,009,485,674.31
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	160,792,484.93	245,599,881.13
应收账款	1,347,078,714.59	1,068,868,258.73
预付款项	476,041,387.97	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	13,157,821.59	3,588,323.92
应收股利		
其他应收款	294,228,173.96	377,302,750.65
买入返售金融资产		
存货	2,098,520,943.27	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	175,464,302.51	134,385,195.31
流动资产合计	11,398,089,816.11	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	3,498,194,406.03	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	5,978,257,541.57	6,161,149,945.97
投资性房地产	499,624,070.13	457,122,163.71
固定资产	15,526,761,201.56	15,928,197,807.75
在建工程	687,597,102.22	721,375,438.52
工程物资	2,781,103.57	3,884,955.28
固定资产清理	2,603,422.38	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	770,122,073.71	786,303,349.59
开发支出		
商誉	5,017,064.63	5,017,064.63
长期待摊费用	35,863,652.61	36,149,396.78
递延所得税资产	248,192,830.99	257,860,421.65
其他非流动资产	275,999,307.44	277,958,142.72
非流动资产合计	27,745,232,911.17	27,313,505,067.29
资产总计	39,143,322,727.28	35,317,259,741.63
流动负债：		
短期借款	3,994,226,000.00	4,300,417,829.61
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	776,230,150.30	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	2,437,663,980.47	2,388,349,780.68
预收款项	855,729,051.74	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	288,961,665.24	392,853,314.68
应交税费	182,109,266.38	107,337,494.46
应付利息	76,248,750.60	120,570,491.22
应付股利	89,506,997.99	54,422,910.19
其他应付款	329,902,081.07	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	168,475,801.54	2,950,120,025.73
其他流动负债	33,299,112.11	39,248,976.64
流动负债合计	9,232,352,857.44	11,794,918,509.53
非流动负债：		
长期借款	4,392,590,138.07	4,569,134,989.84
应付债券	5,790,790,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	41,649,706.02	41,703,486.07
长期应付职工薪酬	239,994,379.91	284,839,742.35
专项应付款		
预计负债		
递延收益	90,857,514.87	75,763,715.99
递延所得税负债	287,341,635.81	98,289,629.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,843,223,374.68	5,069,731,563.72
负债合计	20,075,576,232.12	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	3,946,793,765.88	3,826,244,417.06

减：库存股		
其他综合收益	609,435,710.00	38,419,686.10
专项储备	42,671,892.71	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	5,750,213,893.19	5,430,049,521.96
归属于母公司所有者权益合计	15,934,620,656.40	14,910,890,624.26
少数股东权益	3,133,125,838.76	3,541,719,044.12
所有者权益合计	19,067,746,495.16	18,452,609,668.38
负债和所有者权益总计	39,143,322,727.28	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9月30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	2,295,984,190.20	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	224,841.00	1,700,031.44
应收利息	907,676.29	1,689,101.12
应收股利		54,422,910.20
其他应收款	2,883,529,369.58	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	1,339,108,248.20	1,231,305,437.03
流动资产合计	6,519,754,325.27	5,805,304,893.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,297,000,000.00	1,474,291,974.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,531,870,548.88	10,302,293,459.07
投资性房地产		
固定资产	85,231,460.03	88,732,258.90

在建工程	24,830,769.39	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	22,501,731.87	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	12,961,434,510.17	11,890,639,241.99
资产总计	19,481,188,835.44	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	16,704,432.34	5,849,632.63
预收款项		
应付职工薪酬	12,236,799.16	27,658,784.18
应交税费	1,169,481.46	1,475,671.22
应付利息	34,269,781.03	112,812,726.98
应付股利		
其他应付款	8,891,629.55	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
其他流动负债		
流动负债合计	2,573,272,123.54	6,001,745,878.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	4,290,790,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	28,203,182.21	23,579,164.40
专项应付款		
预计负债		
递延收益	138,152.62	
递延所得税负债	204,677,006.34	14,500,000.00
其他非流动负债		

非流动负债合计

4,523,808,341.17

税金及附加	30,338,383.03	36,203,228.18	108,246,859.56	85,559,652.37
销售费用	69,378,383.16	72,283,996.50	196,482,057.27	222,161,610.53
管理费用	136,559,377.39	112,782,361.65	394,157,157.86	393,651,746.41
财务费用	144,798,595.48	141,287,309.98	407,457,743.94	407,204,058.17
资产减值损失	341,449.53	-364,378.66	263,921.34	63,699,618.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-44,000.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,302,137.10	144,951,210.67	104,137,400.00	383,188,999.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,406,513.28	70,451,583.48	-72,938,474.30	176,002,884.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	442,209,522.95	846,393,432.48	945,910,700.25	1,755,965,323.77
加：营业外收入	42,375,351.82	19,727,727.83	79,157,870.46	31,201,943.02
其中：非流动资产处置利得	283,181.06		292,519.91	77,164.22
减：营业外支出	2,820,794.44	5,664,433.16	19,901,414.60	7,559,132.67
其中：非流动资产处置损失	755,022.64		1,544,380.56	473,150.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	481,764,080.33	860,456,727.15	1,005,167,156.11	1,779,608,134.12
减：所得税费用	145,402,172.70	185,430,537.31	282,348,904.03	412,371,243.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	336,361,907.63	675,026,189.84	722,818,252.08	1,367,236,890.86
归属于母公司所有者的净利润	235,231,307.16	492,976,523.91	592,784,027.03	989,774,779.46
少数股东损益	101,130,600.47	182,049,665.93	130,034,225.05	377,462,111.40
六、其他综合收益的税后净额	-106,090,356.81	61,650,276.49	571,016,023.90	41,306,361.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-106,090,356.81	61,650,276.49	571,016,023.90	41,306,361.65
（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	-106,090,356.81	61,650,276.49	571,016,023.90	41,306,361.65
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	4,215,143.19	-280,927.46	485,004.90	-18,434,842.30
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-110,305,500.00	61,931,203.95	570,531,019.00	59,741,203.95
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	230,271,550.82	736,676,466.33	1,293,834,275.98	1,408,543,252.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,140,950.35	554,626,800.40		

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	3,269,015.99	8,088,852.76	15,427,343.54	15,586,784.47
减：营业成本	819,763.56	825,263.53	2,459,290.78	1,415,330.00
税金及附加	394,020.87	474,543.87	1,341,030.75	1,349,492.87
销售费用				
管理费用	25,251,719.05	36,124,396.65	75,810,150.55	85,788,353.43
财务费用	52,844,014.91	48,055,526.87	157,311,948.05	119,602,435.15
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)	1,333,553.48	15,870,760.45	655,253,562.99	1,444,857,172.77
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-74,706,948.92	-61,520,117.71	433,758,486.40	1,252,288,345.79
加：营业外收入	136,488.31	402,592.25	136,488.36	447,285.16
其中：非流动资产处 置利得				
减：营业外支出	14,692.30	3,180,000.00	3,817,060.22	3,369,182.95
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-74,585,152.91	-64,297,525.46	430,077,914.54	1,249,366,448.00
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-74,585,152.91	-64,297,525.46	430,077,914.54	1,249,366,448.00
五、其他综合收益的税后净 额	-110,305,500.00	60,750,000.00	570,531,019.00	61,500,000.00
(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	-110,305,500.00	60,750,000.00	570,531,019.00	61,500,000.00

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	-110,305,500.00	60,750,000.00	570,531,019.00	61,500,000.00
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				
六、综合收益总额	-184,890,652.91	-3,547,525.46	1,000,608,933.54	1,310,866,448.00
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—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	19,996,479,002.67	17,216,784,444.37
客户存款和同业存放款项净增加额	247,461,633.73	
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	77,173,552.58	9,005,080.17
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	8,602,011.39	20,508,876.73
收到其他与经营活动有关的现金	102,889,711.42	113,220,829.50
经营活动现金流入小计	20,432,605,911.79	17,359,519,230.77
购买商品、接受劳务支付的现金	16,915,125,915.63	13,673,651,885.64
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	231,226,279.65	
支付原保险合同赔付款项的现金		500.00
支付利息、手续费及佣金的现金	4,800,481.54	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	871,175,585.46	865,958,343.05
支付的各项税费	830,888,012.15	982,757,146.87
支付其他与经营活动有关的现金	321,606,757.38	389,269,810.00
经营活动现金流出小计	19,174,823,031.81	15,911,637,685.56
经营活动产生的现金流量净额	1,257,782,879.98	1,447,881,545.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	99,987,042.23	105,012,827.09
取得投资收益收到的现金	295,712,154.07	452,105,857.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,836.00	1,380,005.69
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	3,495,663.27	24,747,873.60
投资活动现金流入小计	399,283,695.57	583,246,563.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	408,462,837.15	444,360,724.36
投资支付的现金	542,477,089.81	2,156,950,000.00
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		58,112,302.83
支付其他与投资活动有关的现金	23,032,363.77	26,266,005.32
投资活动现金流出小计	973,972,290.73	2,685,689,032.51
投资活动产生的现金流量净额	-574,688,595.16	-2,102,442,468.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金	6,618,535,427.56	8,087,911,834.83
发行债券收到的现金	3,900,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,523,435,427.56	8,092,811,834.83
偿还债务支付的现金	7,992,126,333.13	6,367,156,705.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	860,325,578.79	1,389,532,184.65

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		513,563,784.23
支付其他与筹资活动有关的现金	2,301,790.67	5,446,935.56
筹资活动现金流出小计	8,854,753,702.59	7,762,135,825.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,668,681,724.97	330,676,009.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-552,399.33	17,582.10
五、现金及现金等价物净增加额	2,351,223,610.46	-323,867,332.02
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	6,395,190,926.08	4,334,867,986.94

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—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	22,273,731.96	15,396,894.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,010,769.86	18,333,918.68
经营活动现金流入小计	47,284,501.82	33,730,813.03
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	48,027,704.77	51,691,519.45
支付的各项税费	9,380,968.92	12,853,968.92
支付其他与经营活动有关的现金	36,409,363.69	48,903,266.94
经营活动现金流出小计	93,818,037.38	113,448,755.31
经营活动产生的现金流量净额	-46,533,535.56	-79,717,942.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,980,102,212.49	3,162,702,113.00
取得投资收益收到的现金	711,219,947.04	1,444,016,735.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		136,100.00
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		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,691,322,159.53	4,611,854,948.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,431,671.53	9,789,772.78
投资支付的现金	2,934,038,460.32	6,972,594,107.52
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	10,000.00	
投资活动现金流出小计	2,953,480,131.85	6,982,383,880.30
投资活动产生的现金流量净额	737,842,027.68	-2,370,528,931.82
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	4,000,000,000.00
发行债券收到的现金	2,400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		234,746,090.08
筹资活动现金流入小计	7,400,000,000.00	4,234,746,090.08
偿还债务支付的现金	6,524,201,673.80	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	454,679,945.65	638,287,915.52
支付其他与筹资活动有关的现金	533,306.85	488,079,512.00
筹资活动现金流出小计	6,979,414,926.30	2,126,367,427.52
筹资活动产生的现金流量净额	420,585,073.70	2,108,378,662.56
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	1,111,893,565.82	-341,868,211.54
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	2,295,984,190.20	816,813,852.76

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