



股票代码：002482

深圳广田集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人范志全、主管会计工作负责人田延平及会计机构负责人(会计主管人员)张翔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	13,195,800,405.94	13,656,475,099.67	-3.37%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,003,054,083.84	5,778,663,311.16	3.88%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	2,363,315,826.48	19.74%	6,276,095,696.32	11.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,543,769.43	44.58%	297,840,987.31	15.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	133,016,274.04	52.56%	293,676,244.29	32.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-344,082,143.99	76.83%
基本每股收益（元/股）	0.09	28.57%	0.19	-5.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	28.57%	0.19	-5.00%
加权平均净资产收益率	2.26%	0.20%	5.03%	-0.93%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	126,783.84	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,896,286.43	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-788,038.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,733.23	
减：所得税影响额	911,636.57	
少数股东权益影响额（税后）	181,385.42	
合计	4,164,743.02	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,951	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳广田投资控股有限公司(2016年10月17日已更名为广田控股集团有限公司)	境内非国有法人	37.75%	585,600,000		质押	119,300,000
叶远西	境内自然人	12.38%	192,000,000			
深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.62%	180,245,132	180,245,132		
新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.09%	48,000,000			
西藏益升投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.32%	36,049,025	36,049,025	冻结	36,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.05%	31,835,500			
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.98%	30,657,300			
鸿阳证券投资基金	其他	1.44%	22,268,305			
全国社保基金一零四组合	其他	1.22%	18,888,750			
全国社保基金一零一组合	其他	0.85%	13,165,028			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳广田投资控股有限公司(2016年10月17日已更名为广田控股集团有限公司)	585,600,000	人民币普通股	585,600,000			
叶远西	192,000,000	人民币普通股	192,000,000			
新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）	48,000,000	人民币普通股	48,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	31,835,500	人民币普通股	31,835,500			
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	30,657,300	人民币普通股	30,657,300			
鸿阳证券投资基金	22,268,305	人民币普通股	22,268,305			
全国社保基金一零四组合	18,888,750	人民币普通股	18,888,750			

全国社保基金一零一组合	13,165,028	人民币普通股	13,165,028
陈龙	11,450,052	人民币普通股	11,450,052
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	10,080,755	人民币普通股	10,080,755
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳广田投资控股有限公司（2016年10月17日已更名为广田控股集团有限公司）由公司实际控制人叶远西控制；新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人叶远东为叶远西之兄。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十名股东中深圳广田投资控股有限公司（2016年10月17日已更名为广田控股集团有限公司）通过客户信用交易担保账户持有公司股份 120,000,000 股。前十名无限售条件股东中股东陈龙通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 11,450,052 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	主要变动原因
货币资金	823,957,738.24	2,656,339,847.39	-68.98%	主要系本期偿还短期借款和超短期融资券以及加大了对工程金融、家装和智能家居等业务的投入所致。
应收票据	899,525,798.70	1,306,153,345.23	-31.13%	主要系本期收款政策变更票据减少所致。
其他应收款	189,346,896.41	140,449,875.25	34.81%	主要系本期工程押金及保证金增加所致。
其他流动资产	523,508,579.79	328,507,579.34	59.36%	本期系子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司和深圳市广融融资担保有限公司新增一年以内到期的委托贷款所致。
开发支出	14,455,119.10	678,534.42	2,030.34%	主要系本期子公司深圳广田智能科技有限公司新增研发支出所致。
商誉	397,161,567.07	276,253,266.07	43.77%	主要系本期收购子公司上海荣欣装潢设计有限公司产生商誉所致。
长期待摊费用	218,615,507.14	26,004,551.38	740.68%	主要系本期总部大楼装修完工正式投入使用所致。
其他非流动资产	440,614,537.53	232,614,537.53	89.42%	主要系本期子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司新增工程金融投资所致。
短期借款	410,800,000.00	617,691,234.10	-33.49%	主要系本期归还银行贷款所致。
应付票据	1,630,905,666.19	1,115,116,206.07	46.25%	主要系本期票据结算增加所致。
预收款项	235,163,036.77	84,811,674.95	177.28%	主要系公司本期新开工项目增多，预收工程备料款增加、家装业务预收款所致。
应付利息	31,667,581.89	48,977,708.99	-35.34%	主要系本期支付上年度计提的公司债券利息所致。
其他应付款	290,024,359.49	49,602,252.29	484.70%	主要系本期押金及保证金、往来款增加所致。
其他流动负债	513,315,068.52	1,025,785,068.50	-49.96%	主要系本期偿还到期的超短期融资券所致。
长期应付款	39,266,080.00	76,663,440.00	-48.78%	主要系本期限制性股票第二期因当期业绩条件未达标，回购限制性股票所致。
股本	1,551,219,657.00	625,429,863.00	148.02%	主要系报告期内公司实施了2015年利润分配方案（以资本公积金每10股转增15股）导致股本增加。
库存股	41,741,280.00	76,663,440.00	-45.55%	主要系本期限制性股票第二期因当期业绩条件未达标，回购限制性股票所致。

利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	主要变动原因
营业税金及附加	17,107,290.95	189,190,274.95	-90.96%	主要系本期营改增政策影响所致。
销售费用	122,493,140.16	86,374,551.55	41.82%	主要系本期收购子公司上海荣欣装潢设计有限公司所致。
资产减值损失	132,528,321.60	99,984,148.60	32.55%	主要系应收账款增加所致。
营业外收入	6,096,480.86	46,034,717.66	-86.76%	主要系上年同期收到的子公司成都市广田华南装饰工程有限公司少数股东支付的业绩承诺补偿款3600万元所致。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	主要变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	312,496,880.53	60,618,816.49	415.51%	主要系本期收到押金及保证金、往来款增加所致。
收回投资收到的现金	42,000,000.00			主要系本期子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司收回项目投资款所致。
收到其他与投资活动有关的现金	407,311,542.87	64,714,186.99	529.40%	主要系公司对定期存款以净额列示，本期定期存款金额为净收回，上年同期为净支出所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,661,178.80	43,534,631.41	179.46%	主要系本期新增公司总部大楼装修项目开支和收购子公司上海荣欣装潢设计有限公司购入固定资产所致。
投资支付的现金	435,600,000.00	321,730,000.00	35.39%	主要系本期子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司增加对外投资所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	85,221,965.00			主要系本期收购子公司上海荣欣装潢设计有限公司，上年同期无相同事项。
支付其他与投资活动有关的现金	375,895.00	165,124,552.28	-99.77%	主要系公司对定期存款以净额列示，本期定期存款金额为净收回，上年同期为净支出所致。
吸收投资收到的现金	7,985,600.00	239,641,096.00	-96.67%	主要系本期收到子公司上海荣欣装潢设计有限公司少数股东投资款，上年同期为限制性股票认购款。
取得借款收到的现金	361,788,599.34	1,323,483,334.23	-72.66%	主要系本期以银行贷款补充流动资金同比减少所致。
发行债券收到的现金	500,000,000.00	1,588,500,000.00	-68.52%	主要系本期发行短期融资券5亿元，上年同期发行短期融资券10亿和公司债5.9亿所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	123,832,437.64	65,335,626.09	89.53%	主要系本期汇票保证金较同期增加所致。

## 二、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、经2014年3月31日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司于2014年4月15日与平安银行股份有限公司成都分行签订了《保证合同》，公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款提供一般责任保证担保，担保的期限为自担保合同生效之日起至主合同项下各授信债务履行期限届满之日后两年，担保范围为全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利、罚息和实现债权的费用。同时，科创控股集团有限公司、四川省中药厂有限责任公司、四川科创制药集团有限公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款提供连带责任保证担保。四川科创制药集团有限公司、四川科创医药集团有限公司、四川华佛国际医院投资管理集团有限公司、何俊明、张燕、中金建设集团有限公司、四川大海川投资有限公司向公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

2015年4月18日，上述贷款到期，截止本报告披露日，中金建设集团有限公司尚未向平安银行股份有限公司成都分行归还1.2亿元贷款。平安银行股份有限公司成都分行正在与中金建设集团有限公司协调解决逾期问题，目前尚未采取司法救济措施。公司目前正在积极与中金建设集团有限公司和平安银行股份有限公司成都分行沟通，争取促成通过被担保人或关联第三方向平安银行股份有限公司成都分行追加担保措施，来实现置换公司的一般担保责任。同时公司将持续关注中金建设集团有限公司及各反担保方经营情况，及时采取措施，防范公司担保风险。

2、公司于2016年6月6日召开第三届董事会第三十次会议、2016年8月12日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《深圳广田集团股份有限公司关于拟发行中期票据的议案》，公司决定拟申请注册发行中期票据规模为不超过人民币11.8亿元。

公司于2016年27日召开第三届董事会第三十四次会议、2016年10月13日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了《深圳广田集团股份有限公司关于增加中期票据额度的议案》，公司拟增加向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据的额度，预计发行总额不超过人民币23.7亿元(具体发行规模将根据公司实际经营情况及资金需求确定)。公司中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。

3、公司子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司（简称“广融基金”）向青岛磐龙房地产开发有限公司（简称“青岛磐龙”）提供的委托贷款已逾期，2014年11月18日，中信银行深圳分行向深圳市福田区人民法院提起诉讼，要求青岛磐龙偿还借款本金及其他费用共计人民币6,205.43万元。2014年12月1日，深圳市福田区人民法院出具《民事裁定书》（（2014）深福法民二初字第8333号），裁定查封、扣押或冻结被告青岛磐龙名下价值6,205.43万元的财产。2015年5月19日，深圳市福田区人民法院出具了编号为（2014）深（福）法（民二初）字第8333号的《民事判决书》，判定青岛磐龙应在该判决发生法律效力起十日内偿还贷款本金5,000万元及利息4,166,666.67元、罚息1,291,666.67元、复利331,178.93元。判决书发出后，青岛磐龙未能如期执行，公司已经向法院申请强制执行，2015年8月3日深圳市福田区人民法院受理出具（2015）深福法字第08576号受理通知书，正式进行执行程序，截至资产负债表日深圳市福田区人民法院已经介入涉案抵押财产的处置。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币 1.2 亿元贷款提供一般责任保证担保	2014 年 04 月 02 日	巨潮资讯网，公告编号：2014-011
公司决定拟申请注册发行中期票据规模为不超过人民币 11.8 亿元	2016 年 06 月 07 日	巨潮资讯网，公告编号：2016-054
公司拟增加向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据的发行额度，预计发行规模不超过人民币 23.7 亿元	2016 年 09 月 28 日	巨潮资讯网，公告编号：2016-081

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	叶远西、深圳广田投资控股有限公司（2016年10月17日已更名为广田控股集团有限公司）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	叶远西作为公司实际控制人，深圳广田投资控股有限公司（2016年10月17日已更名为广田控股集团有限公司）作为公司控股股东，承诺将不以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动；保证将采取合法、有效的措施，促使其拥有控制权的公司、企业与其他经济组织，及其他关联企业不直接或间接从事与公司相同或相似的业务；保证不利用控股股东、实际控制人的身份进行其他任何损害公司及其他股东权益的活动。如违反上述承诺，将承担由此给公司造成的全部损失。	2010年01月18日	长期有效	严格履行
	叶远东、叶云月、叶嘉铭、叶嘉乐	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	实际控制人直系亲属叶远东、叶云月、叶嘉铭、叶嘉乐分别承诺：（1）本人（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与发行人现从事的建筑装饰工程的设计、施工相同或类似的业务，与发行人不构成同业竞争；（2）本人未来不从事或参与任何可能与发行人及其控股子公司从事的经营业务构成竞争的业务；（3）如违反上述承诺，本人将承担由此给发行人造成的全部损失。	2010年06月29日	长期有效	严格履行
	叶远西、深圳广田投资控股有限公司（2016年10月17日已更名为广田控股集团有限公司）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	实际控制人叶远西及控股股东深圳广田投资控股有限公司（2016年10月17日已更名为广田控股集团有限公司）承诺：保证将禁止利用任何方式占用股份公司的资金。	2009年01月18日	长期有效	严格履行
	深圳市广田置业有限公司	其他承诺	公司全资子公司深圳市广田置业有限公司承诺在作为公司控股子公司及公司实际控制人叶远西控制的企业期间，除经营地块号 H123-0011 房地产开发经营相关业务外，不再从事其他房地产开发业务。	2010年07月08日	作为公司控股子公司及公司实际控制人叶远西控制的企	严格履行

					业期间	
	深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业（有限合伙）、西藏益升投资合伙企业（有限合伙）	限售股份承诺	作为公司非公开发行股票认购方，承诺在公司非公开发行完毕后，其认购的标的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2015年01月05日	三年（即至2018年10月28日止）	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	50.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	30,681.33	至	41,838.18
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	27,892.12		
业绩变动的原因说明	公司加大了主营业务的拓展力度，精细化、集约化管理取得一定成效，营业收入和净利润均有一定增长。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年07月06日	实地调研	机构	主要了解公司经营情况和新业务进展情况。具体详见公司披露于“深交所互动易”中投资者关系活动记录表（2016-012）。
2016年07月08日	实地调研	机构	主要了解公司经营情况和新业务进展情况。具体详见公司披露于“深交所互动易”中投资者关系活动记录表（2016-013）。
2016年07月12日	实地调研	机构	主要了解公司经营情况和新业务进展情况。具体详见公司披露于“深交所互动易”中投资者关系活动记录表（2016-014）。
2016年07月15日	实地调研	机构	主要了解公司经营情况和新业务进展情况。具体详见公司披露于“深交所互动易”中投资者关系活动记录表（2016-015）。
2016年08月31日	实地调研	机构	主要了解公司经营情况和新业务进展情况。具体详见公司披露于“深交所互动易”中投资者关系活动记录表（2016-016）。
2016年09月02日	实地调研	机构	主要了解公司经营情况和新业务进展情况。具体详见公司披露于“深交所互动易”中投资者关系活动记录表（2016-017）。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳广田集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	823,957,738.24	2,656,339,847.39
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	899,525,798.70	1,306,153,345.23
应收账款	7,816,638,858.68	6,906,401,402.99
预付款项	183,336,203.16	159,234,911.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	57,050.00	6,137,629.35
应收股利		
其他应收款	189,346,896.41	140,449,875.25
买入返售金融资产		
存货	754,055,767.55	734,955,323.42
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	523,508,579.79	328,507,579.34
流动资产合计	11,190,426,892.53	12,238,179,914.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	174,000,000.00	174,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,705,091.93	32,467,364.41
投资性房地产	10,307,708.42	10,889,869.82
固定资产	414,818,293.69	398,062,664.79
在建工程	7,958,677.51	4,897,685.61
工程物资		
固定资产清理	5,430.81	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,938,473.44	65,560,744.83
开发支出	14,455,119.10	678,534.42
商誉	397,161,567.07	276,253,266.07
长期待摊费用	218,615,507.14	26,004,551.38
递延所得税资产	219,793,106.77	196,865,966.32
其他非流动资产	440,614,537.53	232,614,537.53
非流动资产合计	2,005,373,513.41	1,418,295,185.18
资产总计	13,195,800,405.94	13,656,475,099.67
流动负债：		
短期借款	410,800,000.00	617,691,234.10
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	1,630,905,666.19	1,115,116,206.07
应付账款	2,288,947,203.45	3,073,013,795.55
预收款项	235,163,036.77	84,811,674.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,801,961.39	33,905,926.95
应交税费	262,681,746.05	328,371,295.63
应付利息	31,667,581.89	48,977,708.99

应付股利	33,544,182.79	22,146,818.86
其他应付款	290,024,359.49	49,602,252.29
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		
其他流动负债	513,315,068.52	1,025,785,068.50
流动负债合计	5,719,850,806.54	6,399,421,981.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,184,096,320.47	1,182,591,833.67
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	39,266,080.00	76,663,440.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,037,500.00	8,510,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	49,200,000.00	49,200,000.00
非流动负债合计	1,280,599,900.47	1,316,965,273.67
负债合计	7,000,450,707.01	7,716,387,255.56
所有者权益：		
股本	1,551,219,657.00	625,429,863.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,359,366,477.47	3,319,431,395.39
减：库存股	41,741,280.00	76,663,440.00
其他综合收益	399,142.47	237,212.26
专项储备		
盈余公积	234,569,882.12	233,213,171.61

一般风险准备		
未分配利润	1,899,240,204.78	1,677,015,108.90
归属于母公司所有者权益合计	6,003,054,083.84	5,778,663,311.16
少数股东权益	192,295,615.09	161,424,532.95
所有者权益合计	6,195,349,698.93	5,940,087,844.11
负债和所有者权益总计	13,195,800,405.94	13,656,475,099.67

法定代表人：范志全

主管会计工作负责人：田延平

会计机构负责人：张翔

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	564,366,612.59	1,806,706,575.29
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	882,884,113.95	1,296,513,487.82
应收账款	6,581,391,629.99	5,739,757,824.06
预付款项	116,096,481.91	112,879,107.27
应收利息	57,050.00	6,137,629.35
应收股利		
其他应收款	793,883,841.14	963,614,996.84
存货	537,265,884.85	541,747,949.77
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	12,428,317.99	
流动资产合计	9,488,373,932.42	10,467,357,570.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	174,000,000.00	174,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,691,856,252.54	1,403,262,485.18
投资性房地产		
固定资产	14,314,523.19	11,816,934.35

在建工程	2,285,897.96	1,484,253.03
工程物资		
固定资产清理	5,430.81	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,919,056.90	12,157,580.37
开发支出	592,264.56	
商誉		
长期待摊费用	212,027,926.65	20,624,981.02
递延所得税资产	154,566,023.54	143,431,256.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,260,567,376.15	1,766,777,490.67
资产总计	11,748,941,308.57	12,234,135,061.07
流动负债：		
短期借款	198,000,000.00	366,410,847.14
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	1,561,622,296.19	1,067,476,236.67
应付账款	1,511,892,089.73	2,260,831,248.01
预收款项	109,101,062.12	66,197,715.44
应付职工薪酬	15,770,565.27	24,513,046.24
应交税费	213,447,342.45	256,943,726.49
应付利息	31,624,504.81	48,889,542.33
应付股利	1,412,969.31	2,226,000.00
其他应付款	322,162,574.64	36,423,479.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	513,315,068.52	1,025,785,068.50
流动负债合计	4,478,348,473.04	5,155,696,909.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,184,096,320.47	1,182,591,833.67
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	39,266,080.00	76,663,440.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,600,000.00	2,600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	49,200,000.00	49,200,000.00
非流动负债合计	1,275,162,400.47	1,311,055,273.67
负债合计	5,753,510,873.51	6,466,752,183.59
所有者权益：		
股本	1,551,219,657.00	625,429,863.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,357,071,415.07	3,316,840,694.07
减：库存股	41,741,280.00	76,663,440.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	233,213,171.61	233,213,171.61
未分配利润	1,895,667,471.38	1,668,562,588.80
所有者权益合计	5,995,430,435.06	5,767,382,877.48
负债和所有者权益总计	11,748,941,308.57	12,234,135,061.07

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,363,315,826.48	1,973,773,326.49
其中：营业收入	2,363,315,826.48	1,973,773,326.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,202,776,503.11	1,864,076,134.86
其中：营业成本	2,020,128,804.94	1,642,497,089.81

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	4,641,204.10	68,763,088.62
销售费用	50,635,893.54	26,437,341.05
管理费用	63,433,955.29	52,750,079.53
财务费用	28,937,968.22	40,934,122.10
资产减值损失	34,998,677.02	32,694,413.75
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）	-2,203,382.87	-552,176.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,203,382.87	-552,176.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	158,335,940.50	109,145,015.42
加：营业外收入	1,964,705.06	6,985,525.00
其中：非流动资产处置利得	13,000.00	525.00
减：营业外支出	13,833.49	88.85
其中：非流动资产处置损失	808.00	88.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	160,286,812.07	116,130,451.57
减：所得税费用	25,030,271.59	17,206,065.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	135,256,540.48	98,924,386.32
归属于母公司所有者的净利润	134,543,769.43	93,057,169.50
少数股东损益	712,771.05	5,867,216.82
六、其他综合收益的税后净额	42,010.26	227,988.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,010.26	227,988.00
（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	42,010.26	227,988.00
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		
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	42,010.26	227,988.00
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	135,298,550.74	99,152,374.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,585,779.69	93,285,157.50
归属于少数股东的综合收益总额	712,771.05	5,867,216.82
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.07
(二)稀释每股收益	0.09	0.07

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：范志全

主管会计工作负责人：田延平

会计机构负责人：张翔

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,883,956,656.39	1,700,418,097.10
减：营业成本	1,618,549,795.10	1,415,628,783.32
营业税金及附加	3,183,584.24	61,958,121.37

销售费用	34,138,263.89	23,221,800.18
管理费用	34,168,567.32	36,895,987.41
财务费用	26,210,741.58	39,257,901.85
资产减值损失	20,492,619.30	25,617,737.09
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）	-443,074.53	-552,176.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-443,074.53	-552,176.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	146,770,010.43	97,285,589.67
加：营业外收入	1,226,046.41	475,000.00
其中：非流动资产处置利得	13,000.00	
减：营业外支出	850.00	88.85
其中：非流动资产处置损失		88.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	147,995,206.84	97,760,500.82
减：所得税费用	22,199,281.02	14,529,650.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	125,795,925.82	83,230,850.48
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	125,795,925.82	83,230,850.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,276,095,696.32	5,631,420,970.42
其中：营业收入	6,276,095,696.32	5,631,420,970.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,916,456,918.38	5,341,323,072.51
其中：营业成本	5,352,998,657.25	4,680,558,820.20
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	17,107,290.95	189,190,274.95
销售费用	122,493,140.16	86,374,551.55
管理费用	196,885,119.47	164,886,656.56
财务费用	94,444,388.95	120,328,620.65
资产减值损失	132,528,321.60	99,984,148.60
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）	-8,562,272.48	-708,424.23
其中：对联营企业和合营企	-8,562,272.48	-708,424.23

业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	351,076,505.46	289,389,473.68
加：营业外收入	6,096,480.86	46,034,717.66
其中：非流动资产处置利得	126,150.00	117,385.42
减：营业外支出	838,715.85	1,206,436.71
其中：非流动资产处置损失	7,366.16	79,291.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	356,334,270.47	334,217,754.63
减：所得税费用	59,589,775.94	55,078,513.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	296,744,494.53	279,139,240.70
归属于母公司所有者的净利润	297,840,987.31	258,885,931.91
少数股东损益	-1,096,492.78	20,253,308.79
六、其他综合收益的税后净额	161,930.21	152,556.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	161,930.21	152,556.24
（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	161,930.21	152,556.24
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		
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	161,930.21	152,556.24
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	296,906,424.74	279,291,796.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	298,002,917.52	259,038,488.15
归属于少数股东的综合收益总额	-1,096,492.78	20,253,308.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.20
（二）稀释每股收益	0.19	0.20

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,215,939,192.13	4,664,039,664.06
减：营业成本	4,468,692,229.11	3,868,097,084.28
营业税金及附加	11,089,691.65	163,304,831.62
销售费用	86,727,377.90	75,053,175.12
管理费用	121,713,301.03	114,741,231.01
财务费用	87,096,937.32	115,703,747.41
资产减值损失	102,305,166.27	76,794,499.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,036,762.64	-708,424.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,036,762.64	-708,424.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	336,277,726.21	249,636,670.97
加：营业外收入	4,639,196.41	38,208,360.42
其中：非流动资产处置利得	126,150.00	116,860.42
减：营业外支出	736,135.71	1,003,574.09
其中：非流动资产处置损失		3,574.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	340,180,786.91	286,841,457.30
减：所得税费用	51,027,118.03	43,026,218.60

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	289,153,668.88	243,815,238.70
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	289,153,668.88	243,815,238.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,089,568,483.29	3,165,142,098.00
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	597,983.82	317,511.64
收到其他与经营活动有关的现金	312,496,880.53	60,618,816.49
经营活动现金流入小计	4,402,663,347.64	3,226,078,426.13
购买商品、接受劳务支付的现金	3,886,590,779.77	3,932,487,541.92
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	300,198,449.30	270,178,446.59
支付的各项税费	317,486,604.45	300,928,314.10
支付其他与经营活动有关的现金	242,469,658.11	207,542,007.96
经营活动现金流出小计	4,746,745,491.63	4,711,136,310.57
经营活动产生的现金流量净额	-344,082,143.99	-1,485,057,884.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		545,876.00
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	407,311,542.87	64,714,186.99
投资活动现金流入小计	449,311,542.87	65,260,062.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,661,178.80	43,534,631.41
投资支付的现金	435,600,000.00	321,730,000.00

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	85,221,965.00	
支付其他与投资活动有关的现金	375,895.00	165,124,552.28
投资活动现金流出小计	642,859,038.80	530,389,183.69
投资活动产生的现金流量净额	-193,547,495.93	-465,129,120.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,985,600.00	239,641,096.00
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	361,788,599.34	1,323,483,334.23
发行债券收到的现金	500,000,000.00	1,588,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,500,661.14	37,239,431.61
筹资活动现金流入小计	900,274,860.48	3,188,863,861.84
偿还债务支付的现金	1,530,417,316.80	1,637,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,284,445.53	231,036,968.25
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	123,832,437.64	65,335,626.09
筹资活动现金流出小计	1,841,534,199.97	1,934,022,594.34
筹资活动产生的现金流量净额	-941,259,339.49	1,254,841,267.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	226,076.68	119,971.53
五、现金及现金等价物净增加额	-1,478,662,902.73	-695,225,766.11
加：期初现金及现金等价物余额	2,041,304,495.71	2,016,510,435.86
六、期末现金及现金等价物余额	562,641,592.98	1,321,284,669.75

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,093,500,607.27	2,533,441,785.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	241,940,456.81	30,851,689.85

经营活动现金流入小计	3,335,441,064.08	2,564,293,475.41
购买商品、接受劳务支付的现金	3,052,136,309.02	3,296,252,803.07
支付给职工以及为职工支付的现金	181,214,289.91	169,960,439.63
支付的各项税费	231,353,542.43	257,836,184.12
支付其他与经营活动有关的现金	230,025,448.99	290,726,865.50
经营活动现金流出小计	3,694,729,590.35	4,014,776,292.32
经营活动产生的现金流量净额	-359,288,526.27	-1,450,482,816.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00
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	832,000,583.97	28,072,353.30
投资活动现金流入小计	832,000,583.97	28,073,353.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,079,571.88	8,419,828.10
投资支付的现金	268,630,530.00	226,577,988.60
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	210,000,000.00	165,124,552.28
投资活动现金流出小计	552,710,101.88	400,122,368.98
投资活动产生的现金流量净额	279,290,482.09	-372,049,015.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		236,401,096.00
取得借款收到的现金	198,000,000.00	1,060,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	1,588,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		36,000,000.00
筹资活动现金流入小计	698,000,000.00	2,920,901,096.00
偿还债务支付的现金	1,344,041,732.98	1,560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,946,805.39	225,036,510.54
支付其他与筹资活动有关的现金	100,610,620.82	60,187,233.96
筹资活动现金流出小计	1,624,599,159.19	1,845,223,744.50

筹资活动产生的现金流量净额	-926,599,159.19	1,075,677,351.50
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	-1,006,597,203.37	-746,854,481.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,332,230,535.13	1,900,805,561.04
六、期末现金及现金等价物余额	325,633,331.76	1,153,951,079.95

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

深圳广田集团股份有限公司

董事长：范志全

二〇一六年十月二十七日