

公司代码：600185

公司简称：格力地产

格力地产股份有限公司 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.....	6
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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人鲁君四、主管会计工作负责人苏锡雄及会计机构负责人（会计主管人员）苏锡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	27,231,553,728.79	26,375,927,290.09	3.24
归属于上市公司股东的净资产	7,607,482,461.11	7,302,515,733.76	4.18
	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	-830,255,275.05	-249,545,710.17	不适用
	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	2,196,953,905.23	2,025,994,692.97	8.44
归属于上市公司股东的净利润	416,496,479.74	365,179,418.03	14.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	413,646,321.23	332,955,989.94	24.23
加权平均净资产收益率(%)	5.76	8.10	减少2.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.21	-4.76
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.20	-5.00

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
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	2,540,952.78	2,983,849.99	
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	0.00	282,162.63	
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	-77,166.04	1,073,984.58	
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)	-991,577.07	-1,103,089.77	
所得税影响额	-17,841.87	-386,748.92	
合计	1,454,367.80	2,850,158.51	

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)		58,543				
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	

珠海投资控股有限公司	847,339,780	41.13	0	质押	200,000,000	国有法人
广州市玄元投资管理有限公司—玄元投资元宝1号私募投资基金	102,654,867	4.98	0	未知		未知
泰达宏利基金—工商银行—中航信托—天顺(2016)70号泰达宏利基金投资单一资金信托	102,654,867	4.98	0	未知		未知
建信基金—工商银行—华润深国投信托—华润信托·增利10号集合资金信托计划	102,654,867	4.98	0	未知		未知
铜陵发展投资集团有限公司	51,622,418	2.51	0	未知		国有法人
广州金融控股集团有限公司	51,622,418	2.51	0	未知		国有法人
杭州滨创股权投资有限公司	31,268,439	1.52	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	30,465,519	1.48	0	未知		未知
西安飞机工业(集团)有限责任公司	28,000,000	1.36	0	未知		国有法人
成都关怀医院	10,111,800	0.49	0	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
珠海投资控股有限公司	847,339,780	人民币普通股	847,339,780
广州市玄元投资管理有限公司—玄元投资元宝1号私募投资基金	102,654,867	人民币普通股	102,654,867
泰达宏利基金—工商银行—中航信托—天顺(2016)70号泰达宏利基金投资单一资金信托	102,654,867	人民币普通股	102,654,867
建信基金—工商银行—华润深国投信托—华润信托·增利10号集合资金信托计划	102,654,867	人民币普通股	102,654,867
铜陵发展投资集团有限公司	51,622,418	人民币普通股	51,622,418
广州金融控股集团有限公司	51,622,418	人民币普通股	51,622,418
杭州滨创股权投资有限公司	31,268,439	人民币普通股	31,268,439

中国证券金融股份有限公司	30,465,519	人民币普通股	30,465,519
西安飞机工业(集团)有限责任公司	28,000,000	人民币普通股	28,000,000
成都关怀医院	10,111,800	人民币普通股	10,111,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知第一大股东珠海投资控股有限公司与其他流通股股东不存在关联关系,也不属于《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;未知其他流通股股东之间是否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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

一、资产负债表及利润表项目重大变动的情况及原因。

科目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动幅度(%)	变动原因
应收款项	52,771,399.27	29,406,646.42	79.45%	主要系商业保理款增加所致。
预付款项	34,150,628.80	12,911,821.58	164.49%	主要系预付材料合同款及设计费增加所致。
其他流动资产	81,036,935.59	49,317,437.75	64.32%	主要系待抵扣增值税进项税金增加所致。
发放贷款和垫款	35,509,250.00	57,721,000.00	-38.48%	主要系本期收回到期贷款所致。
长期应收款	263,964,901.30	142,624,410.42	85.08%	主要系本期代付工程款增加所致。
长期股权投资	324,345,470.20	5,416,618.62	5,887.97%	主要系本期对外投资增加所致。
在建工程	2,205,221,954.70	1,047,179,953.13	110.59%	主要系香洲港区域综合整治工程项目与洪湾中心渔港项目工程支出增加所致。
预收款项	1,039,346,477.12	2,042,427,374.19	-49.11%	主要系结转收入所致。
应付职工薪酬	11,674,985.58	38,423,698.09	-69.62%	主要系支付上年应付工资

				所致。
应付利息	58,998,006.66	108,346,900.00	-45.55%	主要系本期支付16格地01债券利息所致。
其他应付款	2,725,761,186.75	3,990,107,657.38	-31.69%	主要系本期偿还拆借款所致。
长期借款	5,093,095,717.18	3,227,444,900.00	57.81%	主要系本期借款增加所致。
长期应付款	90,174,202.86	309,693,888.30	-70.88%	主要系本期偿还长期应付款所致。
少数股东权益	18,767,602.20	55,149,075.32	-65.97%	主要系本期收购子公司少数股东股权所致。
财务费用	-7,552,298.02	11,000,991.00	-168.65%	主要系本期费用化利息支出减少所致。
投资收益	-788,985.79	42,547,367.04	-101.85%	主要系上期处置可供可售金融资产取得投资收益所致。

二、现金流量表项目重大变动的情况及原因。

科目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动幅度（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-830,255,275.05	-249,545,710.17		主要系本期销售减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,459,181,803.68	-463,855,545.37		主要系本期在建工程投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,214,685,967.46	4,343,184,626.08	-72.03	主要系上期发行债券所致。

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、公司下属公司珠海洪湾中心渔港发展有限公司经公开竞买获得珠海市国土资源局以网上挂牌方式公开出让的六宗地块的国有建设用地使用权，并于2017年7月4日签署了《珠海市国有土地使用权出让合同》。（详见公告临2017-029）

2、2017年8月3日，公司非公开发行限售股442,477,876股解除限售，上市流通。（详见公告临2017-037）

3、2017年9月1日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN471号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。（详见公告临2017-042）

4、员工持股计划进展情况

（1）首期员工持股计划

公司于2016年5月31日召开的第六届董事会第十六次会议，审议通过了《格力地产股份有限公司首期员工持股计划（草案）》及其摘要等议案，2016年6月13日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改〈格力地产股份有限公司首期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，2016年7月4日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《格力地产股份有限公司首期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要等议案。截至2016年9月28日，公司首期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票2,378,540股，成交金额为14,996,585.15元。至此，公司首期员工持股计划已完成股票购买，上述购买的股票按照规定予以锁定，锁定期自2016年9月28日起12个月。本次员工持股计划所购买的公司股票锁定期已于2017年9月28日届满。（详见公告临2016-035、临2016-039、临2016-049、临2016-077）

（2）第二期员工持股计划

公司于2016年12月5日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《格力地产股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要等议案，2016年12月21日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了《格力地产股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要等议案。截至2016年12月29日，公司第二期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票5,129,500股，成交金额为29,993,114.92元。至此，公司第二期员工持股计划已完成股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自2016年12月29日起12个月。（详见公告临2016-082、临2016-088、临2016-091）

5、经中国证券监督管理委员会《关于核准格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》

（证监许可[2014]1317号）核准，公司于2014年12月25日公开发行9,800,000张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币9.8亿元。本次公开发行可转换公司债券的募投项目为格力海岸S3项目和格力海岸S4项目。截至2017年8月，上述两个项目已全部取得竣工验收备案表。截至2017年9月30日，本次公开发行可转换公司债券的募集资金余额为82,405,916.90元。上述两个项目还需支付工程款尾款、保修金等，将按相关合同约定支付。

6、经中国证券监督管理委员会《关于核准格力地产股份有限公司非公开发行股票批复》（证监

许可[2016]244号）核准，公司非公开发行了442,477,876股人民币普通股。本次非公开发行股票的募投项目为香洲港区综合整治工程、珠海洪湾中心渔港工程、珠海格力海岸游艇会工程和偿还银行贷款。2017年10月30日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，根据公司实际生产经营情况，同意调整部

分募投项目的实施进度，将珠海洪湾中心渔港工程的预计竣工时间延长至2018年6月，将珠海格力海岸游艇会工程的预计竣工时间延长至2018年6月。（详见公告临2017-046）

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	格力地产股份有限公司
法定代表人	鲁君四
日期	2017年10月30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:格力地产股份有限公司

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	3,247,376,412.15	4,335,555,322.71
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		
应收账款	52,771,399.27	29,406,646.42
预付款项	34,150,628.80	12,911,821.58
应收股利		
其他应收款	65,646,492.31	58,743,363.30
买入返售金融资产		
存货	20,352,243,480.30	20,046,960,793.39
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	81,036,935.59	49,317,437.75
流动资产合计	23,833,225,348.42	24,532,895,385.15
非流动资产:		
发放贷款和垫款	35,509,250.00	57,721,000.00
可供出售金融资产	99,000,000.00	99,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	263,964,901.30	142,624,410.42
长期股权投资	324,345,470.20	5,416,618.62
投资性房地产		
固定资产	191,361,543.43	198,941,139.86
在建工程	2,205,221,954.70	1,047,179,953.13
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	1,410,760.77	410,552.87
长期待摊费用	6,882,921.29	7,398,562.21
递延所得税资产	270,631,578.68	284,339,667.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,398,328,380.37	1,843,031,904.94
资产总计	27,231,553,728.79	26,375,927,290.09

流动负债:		
短期借款	379,609,414.15	456,039,444.12
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		
应付账款	771,413,622.56	961,335,744.29
预收款项	1,039,346,477.12	2,042,427,374.19
应付职工薪酬	11,674,985.58	38,423,698.09
应交税费	250,768,299.01	285,536,940.79
应付利息	58,998,006.66	108,346,900.00
应付股利	5,982,250.00	6,003,156.14
其他应付款	2,725,761,186.75	3,990,107,657.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,718,008,872.52	3,024,371,774.98
其他流动负债		
流动负债合计	8,961,563,114.35	10,912,592,689.98
非流动负债:		
长期借款	5,093,095,717.18	3,227,444,900.00
应付债券	5,432,454,907.65	4,539,888,392.57
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	90,174,202.86	309,693,888.30
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	28,015,723.44	28,642,610.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,643,740,551.13	8,105,669,791.03
负债合计	19,605,303,665.48	19,018,262,481.01
所有者权益		
股本	2,060,077,575.00	2,060,000,273.00
其他权益工具	177,744,645.63	177,846,654.35
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,015,114,169.27	1,077,550,074.73
减: 库存股		
其他综合收益	-1,144,103.55	6,723,816.62
专项储备		
盈余公积	331,355,016.01	331,355,016.01
一般风险准备		
未分配利润	4,024,335,158.75	3,649,039,899.05
归属于母公司所有者权益合计	7,607,482,461.11	7,302,515,733.76
少数股东权益	18,767,602.20	55,149,075.32
所有者权益合计	7,626,250,063.31	7,357,664,809.08
负债和所有者权益总计	27,231,553,728.79	26,375,927,290.09

法定代表人: 鲁君四

主管会计工作负责人: 苏锡雄

会计机构负责人: 苏锡雄

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位:格力地产股份有限公司

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	94,545,098.30	327,065,836.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收账款	145,869,320.32	141,201,486.61
预付款项	441,377.63	342,377.62
应收利息		
应收股利	1,285,022,390.90	1,285,022,390.90
其他应收款	9,994,611,733.60	8,006,991,811.68
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	7,450,579.54	6,653,664.98
流动资产合计	11,527,940,500.29	9,767,277,568.12
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,552,756,438.00	2,552,756,438.00
投资性房地产		
固定资产	154,221.73	92,807.15
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,602,827.85	3,902,845.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,560,513,487.58	2,556,752,090.88
资产总计	14,088,453,987.87	12,324,029,659.00
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	295,000,000.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,363,944.03	1,465,225.51

2017 年第三季度报告

预收款项		
应付职工薪酬	5,980.04	3,441,794.97
应交税费	1,078,851.15	2,677,951.03
应付利息	58,998,006.66	99,200,000.00
应付股利	5,982,250.00	6,003,156.14
其他应付款	1,794,251,447.80	32,057,431.04
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		
流动负债合计	2,156,680,479.68	144,845,558.69
非流动负债：		
长期借款	262,928,650.00	256,444,900.00
应付债券	3,890,434,907.65	3,849,863,392.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		242,600,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,153,363,557.65	4,348,908,292.57
负债合计	6,310,044,037.33	4,493,753,851.26
所有者权益：		
股本	2,060,077,575.00	2,060,000,273.00
其他权益工具	177,744,645.63	177,846,654.35
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,541,170,723.71	3,540,585,016.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	251,934,508.07	251,934,508.07
未分配利润	1,747,482,498.13	1,799,909,355.33
所有者权益合计	7,778,409,950.54	7,830,275,807.74
负债和所有者权益总计	14,088,453,987.87	12,324,029,659.00

法定代表人：鲁君四

主管会计工作负责人：苏锡雄

会计机构负责人：苏锡雄

合并利润表

2017年1—9月

编制单位：格力地产股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (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、营业总收入	672,557,795.73	659,417,714.61	2,196,953,905.23	2,025,994,692.97
其中：营业收入	672,557,795.73	659,417,714.61	2,196,953,905.23	2,025,994,692.97
二、营业总成本	485,223,002.00	521,408,141.85	1,646,322,575.11	1,583,943,580.44
其中：营业成本	393,000,310.05	383,846,003.87	1,374,668,420.18	1,303,180,593.04
税金及附加	39,756,657.53	104,604,752.41	132,476,093.11	126,101,984.87
销售费用	34,143,322.23	24,325,475.94	77,632,432.15	80,024,631.25
管理费用	17,907,161.49	21,963,867.91	68,165,759.55	62,977,732.85
财务费用	608,021.54	-13,340,162.40	-7,552,298.02	11,000,991.00
资产减值损失	-192,470.84	8,204.12	932,168.14	657,647.43
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）		-9,275.00		-74,965.00
投资收益（损失以 “-”号填列）	-257,988.44	42,255,647.17	-788,985.79	42,547,367.04
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益	-257,989.44	-213,680.08	-1,071,148.42	-293,484.75
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）	187,076,805.29	180,255,944.93	549,842,344.33	484,523,514.57
加：营业外收入	2,797,255.67	2,771,918.71	4,993,647.25	6,405,651.48
其中：非流动 资产处置利得		-375.00		19,497.98
减：营业外支出	100,323.93	5,246,920.60	157,461.68	6,769,081.33
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填 列）	189,773,737.03	177,780,943.04	554,678,529.90	484,160,084.72
减：所得税费用	49,271,933.36	40,245,292.86	137,585,135.46	119,844,211.43
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	140,501,803.67	137,535,650.18	417,093,394.44	364,315,873.29
归属于母公司所 有者的净利润	139,607,791.32	137,697,223.31	416,496,479.74	365,179,418.03
少数股东损益	894,012.35	-161,573.13	596,914.70	-863,544.74

六、其他综合收益的税后净额	-2,377,987.79	-24,917,166.11	-7,867,920.17	-29,150,541.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,377,987.79	-24,917,166.11	-7,867,920.17	-29,150,541.62
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,377,987.79	-24,917,166.11	-7,867,920.17	-29,150,541.62
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		-25,544,480.58		-30,239,480.58
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	-2,377,987.79	627,314.47	-7,867,920.17	1,088,938.96
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	138,123,815.88	112,618,484.07	409,225,474.27	335,165,331.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,229,803.53	112,780,057.20	408,628,559.57	336,028,876.41
归属于少数股东的综合收益总额	894,012.35	-161,573.13	596,914.70	-863,544.74
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.20	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	0.19	0.20

法定代表人：鲁君四

主管会计工作负责人：苏锡雄

会计机构负责人：苏锡雄

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：格力地产股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (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	804,166.94	2,659,265.65	3,989,601.45	10,302,533.09
减：营业成本	731,060.84	2,417,515.16	3,626,906.85	9,380,837.50
税金及附加			14,750.00	1,687,627.74
销售费用				
管理费用	2,089,691.14	651,980.70	9,029,147.68	6,540,770.87
财务费用	1,673,050.12	-69,478,843.73	6,240,696.08	-70,582,487.81
资产减值损失			6,000.00	
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）				
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）	-3,689,635.16	69,068,613.52	-14,927,899.16	63,275,784.79
加：营业外收入			2,279.88	873,498.75
其中：非流动资 产处置利得				
减：营业外支出		5,000,000.00		5,000,000.00
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-3,689,635.16	64,068,613.52	-14,925,619.28	59,149,283.54
减：所得税费用	-902,714.17	15,498,646.04	-3,699,982.12	14,316,170.92
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-2,786,920.99	48,569,967.48	-11,225,637.16	44,833,112.62
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	-2,786,920.99	48,569,967.48	-11,225,637.16	44,833,112.62
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：鲁君四

主管会计工作负责人：苏锡雄

会计机构负责人：苏锡雄

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：格力地产股份有限公司

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	1,261,799,674.17	3,590,070,057.18
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	85,922,956.85	159,561,353.27
经营活动现金流入小计	1,347,722,631.02	3,749,631,410.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,387,628,349.65	2,615,513,084.61
客户保理款净增加额	20,610,329.26	31,697,126.65
客户贷款及垫款净增加额	-23,128,748.04	47,747,467.38
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	170,790,821.03	143,732,195.86
支付的各项税费	385,909,170.22	738,319,757.55
支付其他与经营活动有关的现金	236,167,983.95	422,167,488.57
经营活动现金流出小计	2,177,977,906.07	3,999,177,120.62
经营活动产生的现金流量净额	-830,255,275.05	-249,545,710.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		37,074,823.66

取得投资收益收到的现金	299,600.96	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		157,660.00
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	299,600.96	40,232,483.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,039,481,404.64	465,450,084.96
投资支付的现金	420,000,000.00	38,637,944.07
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	1,459,481,404.64	504,088,029.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,459,181,803.68	-463,855,545.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,942,557,521.41
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	4,744,167,067.18	3,668,152,164.24
发行债券收到的现金	850,000,000.00	2,973,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,594,167,067.18	9,583,709,685.65
偿还债务支付的现金	3,716,457,090.51	4,619,617,516.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	663,024,009.21	620,907,542.59
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		
筹资活动现金流出小计	4,379,481,099.72	5,240,525,059.57
筹资活动产生的现金流量净额	1,214,685,967.46	4,343,184,626.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,867,920.17	1,107,675.10
五、现金及现金等价物净增加额	-1,082,619,031.44	3,630,891,045.64
加：期初现金及现金等价物余额	4,326,767,130.09	3,009,685,523.84
六、期末现金及现金等价物余额	3,244,148,098.65	6,640,576,569.48

法定代表人：鲁君四

主管会计工作负责人：苏锡雄

会计机构负责人：苏锡雄

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：格力地产股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,099,811,760.52	957,988,103.81
经营活动现金流入小计	11,099,811,760.52	957,988,103.81
购买商品、接受劳务支付的现金	3,692,837.60	4,944,767.07
支付给职工以及为职工支付的现金	6,585,473.65	7,245,138.61
支付的各项税费	2,680,494.64	24,759,620.17
支付其他与经营活动有关的现金	11,133,280,173.94	6,681,762,322.62
经营活动现金流出小计	11,146,238,979.83	6,718,711,848.47
经营活动产生的现金流量净额	-46,427,219.31	-5,760,723,744.66
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		376,877,609.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,460.00
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		376,890,069.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,867.00
投资支付的现金		194,482,900.00
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		194,503,767.00
投资活动产生的现金流量净额		182,386,302.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,942,557,521.41
取得借款收到的现金	295,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		2,973,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	295,000,000.00	5,965,557,521.41
偿还债务支付的现金	242,600,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,333,364.32	136,307,752.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	478,933,364.32	186,307,752.29
筹资活动产生的现金流量净额	-183,933,364.32	5,779,249,769.12
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	-230,360,583.63	200,912,326.56
加：期初现金及现金等价物余额	324,677,368.43	76,524,278.40
六、期末现金及现金等价物余额	94,316,784.80	277,436,604.96

法定代表人：鲁君四

主管会计工作负责人：苏锡雄

会计机构负责人：苏锡雄

4.2 审计报告

适用 不适用