证券代码：836242　　证券简称：顺控发展　　主办券商：广州证券

广东顺控发展股份有限公司
关于2016年第三季度财务报表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月28日、2012年5月4日分别发行了两期中期票据，债券代码分别为1282087和1282163。根据中国银行间市场交易商协会规定颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的相关规定，公司应于2016年10月31日前，在中国银行间交易商协会认可的网站（http://www.chinabond.com.cn/d2s/index.html）上披露2016年第三季度的资产负债表、利润表和现金流量表（以下简称“2016年第三季度财务报表”）。为了保证信息披露的及时性和同步性，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）同步披露2016年第三季度财务报表。具体内容如下：

一、合并资产负债表（未经审计）

2016年9月30日

编制单位：广东顺控发展股份有限公司　　单位：元

资　　产	行次	2016.9.30	2015.12.31
流动资产：	1		

货币资金	2	884,657,407.12	851,441,806.74
结算备付金	3	-	-
拆出资金	4	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	-	-
衍生金融工具	6	-	-
应收票据	7	-	-
应收账款	8	40,726,804.76	18,929,574.80
预付款项	9	557,763.35	123,461.72
应收保费	10	-	-
应收分保账款	11	-	-
应收分保合同准备金	12	-	-
应收利息	13	1,854,904.11	6,378,834.32
应收股利	14	-	-
其他应收款	15	15,083,773.87	14,258,662.54
买入返售金融资产	16		
存货	17	42,020,045.62	72,308,959.97
划分为持有待售的资产	18	-	-
一年内到期的非流动资产	19	-	-
其他流动资产	20	744,178.33	381,309.26
流动资产合计	21	**985,644,877.16**	**963,822,609.35**
非流动资产：	22		
发放贷款及垫款	23	-	-
可供出售金融资产	24	995,723,781.04	1,018,746,781.04
持有至到期投资	25	-	-
长期应收款	26	-	-
长期股权投资	27	1,206,714.19	1,162,042.44
投资性房地产	28	55,357,365.00	56,969,989.50
固定资产	29	688,791,869.30	738,468,165.79
在建工程	30	182,573,505.26	103,368,164.86
工程物资	31	-	-
固定资产清理	32	90,119.77	99,779.14
生产性生物资产	33	-	-
油气资产	34	-	-

无形资产	35	132,284,592.92	130,189,528.03
开发支出	36	-	-
商誉	37	27,566,220.84	27,566,220.84
长期待摊费用	38	13,018,222.00	18,128,198.65
递延所得税资产	39	26,469,836.97	26,230,943.13
其他非流动资产	40	18,470,603.02	3,207,410.62
非流动资产合计	41	**2,141,552,830.31**	**2,124,137,224.04**
资产总计	42	**3,127,197,707.47**	**3,087,959,833.39**

法定代表人：陈海燕　　主管会计工作负责人：冯干程　　会计机构负责人：冯干程

负债和所有者权益	行次	2016.9.30	2015.12.31
流动负债：	43		
短期借款	44	-	-
向中央银行借款	45	-	-
吸收存款及同业存放	46	-	-
拆入资金	47	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	48	-	-
衍生金融负债	49	-	-
应付票据	50	9,912,978.51	17,091,797.29
应付账款	51	73,001,321.44	72,342,217.41
预收款项	52	3,697,356.95	2,094,379.57
卖出回购金融资产款	53	-	-
应付手续费及佣金	54	-	-
应付职工薪酬	55	12,179,923.06	20,636,697.50
应交税费	56	25,019,635.78	30,780,715.06
应付利息	57	16,725,000.00	26,093,790.45
应付股利	58	-	-
其他应付款	59	253,418,486.23	421,417,567.39
应付分保账款	60	-	-
保险合同准备金	61	-	-
代理买卖证券款	62	-	-
代理承销证券款	63	-	-
划分为持有待售的负债	64	-	-

一年内到期的非流动负债	65	641,234,830.62	35,000,000.00
其他流动负债	66	-	-
流动负债合计	67	**1,035,189,532.59**	**625,457,164.67**
非流动负债：	68		
长期借款	69	368,642,158.20	238,642,158.20
应付债券	70	-	590,587,076.37
其中：优先股	71	-	-
永续债	72	-	-
长期应付款	73	5,573,797.98	5,573,797.98
长期应付职工薪酬	74	-	-
专项应付款	75	-	-
预计负债	76	-	-
递延收益	77	1,030,000.00	1,030,000.00
递延所得税负债	78	4,844,207.80	10,599,957.80
其他非流动负债	79	-	-
非流动负债合计	80	**380,090,163.98**	**846,432,990.35**
负债合计	81	**1,415,279,696.57**	**1,471,890,155.02**
所有者权益：	82		
股本	83	495,000,000.00	495,000,000.00
其他权益工具	84	-	-
其中：优先股	85	-	-
永续债	86	-	-
资本公积	87	935,139,694.78	935,139,694.78
减：库存股	88	-	-
其他综合收益	89	14,532,623.40	31,799,873.40
专项储备	90	4,677,723.78	5,792,461.62
盈余公积	91	4,332,916.66	4,332,916.66
一般风险准备	92	-	-
未分配利润	93	254,389,740.57	140,621,192.22
归属于母公司所有者权益合计	94	1,708,072,699.19	1,612,686,138.68
少数股东权益	95	3,845,311.71	3,383,539.69
所有者权益合计	96	**1,711,918,010.90**	**1,616,069,678.37**
负债和所有者权益总计	97	**3,127,197,707.47**	**3,087,959,833.39**

法定代表人：陈海燕　　主管会计工作负责人：冯干程　　会计机构负责人：冯干程

二、合并利润表（未经审计）

2016 年 1-9 月

编制单位：广东顺控发展股份有限公司　　单位：元

项　目	行次	本年累计数	上年累计数
一、营业总收入	1	**483,694,298.94**	**489,912,565.32**
其中：营业收入	2	483,694,298.94	489,912,565.32
利息收入	3	-	-
已赚保费	4	-	-
手续费及佣金收入	5	-	-
二、营业总成本	6	**411,524,629.51**	**426,741,889.65**
其中：营业成本	7	303,497,019.38	317,144,812.98
利息支出	8	-	-
手续费及佣金支出	9	-	-
退保金	10	-	-
赔付支出净额	11	-	-
提取保险合同准备金净额	12	-	-
保单红利支出	13	-	-
分保费用	14	-	-
营业税金及附加	15	3,081,595.15	6,803,976.79
销售费用	16	23,977,311.98	21,879,144.57
管理费用	17	46,325,982.12	44,424,422.07
财务费用	18	36,928,015.34	37,681,508.10
资产减值损失	19	-2,285,294.46	-1,191,974.86
加：公允价值变动收益（损失以"-"填列）	20	-	-
投资收益（损失以"-"填列）	21	93,332,444.67	106,887,834.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22	44,671.75	-480,857.98
汇兑收益（损失以"－"号填列）	23	-	-
三、营业利润（损失以"-"填列）	24	**165,502,114.10**	**170,058,510.58**
加：营业外收入	25	1,629,206.87	1,911,740.34
其中：非流动资产处置利得	26	-	24,818.65

减：营业外支出	27	845,800.91	1,009,662.54
其中：非流动资产处置损失	28	739,689.85	234,809.56
四、利润总额（损失以"-"填列）	29	**166,285,520.06**	**170,960,588.38**
减：所得税费用	30	23,293,932.81	20,165,052.61
五、净利润（损失以"-"填列）	31	**142,991,587.25**	**150,795,535.77**
归属于母公司所有者的净利润	33	142,478,548.35	150,856,044.01
少数股东损益	34	513,038.90	-60,508.24
六、其他综合收益的税后净额	35	**-17,267,250.00**	**-13,662,000.00**
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	37	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	40	-	-
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	41	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	42	-17,267,250.00	-13,662,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	43	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	44	-	-
5.外币财务报表折算差额	45	-	-
6.其他	46	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47	-	-
七、综合收益总额	48	**125,724,337.25**	**137,133,535.77**
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	49	125,211,298.35	137,194,044.01
归属于少数股东的综合收益总额	50	513,038.90	-60,508.24
八、每股收益	51		
（一）基本每股收益	52	0.29	
（二）稀释每股收益	53	0.29	

法定代表人：陈海燕　　主管会计工作负责人：冯干程　　会计机构负责人：冯干程

三、合并现金流量表（未经审计）

2016 年 1-9 月

编制单位：广东顺控发展股份有限公司　　单位：元

项　　目	行次	本年累计数	上年累计数
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	479,012,895.94	460,711,640.80
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	21,507,642.60	32,633,216.48
经营活动现金流入小计	5	**500,520,538.54**	**493,344,857.28**
购买商品、接受劳务支付的现金	6	144,934,377.66	145,237,181.83
支付给职工以及为职工支付的现金	7	97,544,826.24	92,402,602.16
支付的各项税费	8	112,755,092.30	95,057,870.80
支付其他与经营活动有关的现金	9	58,273,427.48	25,457,872.24
经营活动现金流出小计	10	**413,507,723.68**	**358,155,527.03**
经营活动产生的现金流量净额	11	**87,012,814.86**	**135,189,330.25**
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14	93,287,772.92	108,423,404.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	51,656.60	21,415.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	**93,339,429.52**	**108,444,819.42**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	66,876,065.12	49,701,755.52
投资支付的现金	20		1,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	**66,876,065.12**	**50,901,755.52**
投资活动产生的现金流量净额	24	**26,463,364.40**	**57,543,063.90**
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		22,685,230.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款收到的现金	28	150,000,000.00	-

发行债券收到的现金	29		
收到其他与筹资活动有关的现金	30		
筹资活动现金流入小计	31	**150,000,000.00**	**22,685,230.00**
偿还债务支付的现金	32	160,000,000.00	19,771,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	72,484,997.51	70,040,001.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34		
支付其他与筹资活动有关的现金	35		
筹资活动现金流出小计	36	**232,484,997.51**	**89,811,001.07**
筹资活动产生的现金流量净额	37	**-82,484,997.51**	**-67,125,771.07**
四、汇率变动对现金的影响	38		
五、现金及现金等价物净增加额	39	**30,991,181.75**	**125,606,623.08**
加：期初现金及现金等价物余额	40	843,753,246.86	571,608,812.16
六、期末现金及现金等价物余额	41	**874,744,428.61**	**697,215,435.24**

法定代表人：陈海燕　　主管会计工作负责人：冯干程　　会计机构负责人：冯干程

四、母公司资产负债表（未经审计）

2016 年 9 月 30 日

编制单位：广东顺控发展股份有限公司　　单位：元

资　　产	行次	2016.9.30	2015.12.31
流动资产：	1		
货币资金	2	522,291,243.73	679,778,154.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	-	-
衍生金融资产	4	-	-
应收票据	5	-	-
应收账款	6	6,320,304.59	6,721,599.94
预付款项	7	284,776.24	74,901.50
应收利息	8	1,854,904.11	5,935,412.33
应收股利	9	-	40,000,000.00

其他应收款	10	76,102,456.32	81,625,552.65
存货	11	8,690,559.30	8,568,242.89
划分为持有待售的资产	12	-	-
一年内到期的非流动资产	13	-	-
其他流动资产	14	-	-
流动资产合计	15	**615,544,244.29**	**822,703,864.23**
非流动资产：	16		
可供出售金融资产	17	931,726,600.00	954,749,600.00
持有至到期投资	18	-	-
长期应收款	19	-	-
长期股权投资	20	608,869,884.91	368,869,884.91
投资性房地产	21	-	-
固定资产	22	316,460,819.46	341,516,418.46
在建工程	23	129,655,824.95	83,981,817.17
工程物资	24	-	-
固定资产清理	25	87,009.67	99,779.14
生产性生物资产	26	-	-
油气资产	27	-	-
无形资产	28	34,213,739.93	35,212,262.40
开发支出	29	-	-
商誉	30	-	-
长期待摊费用	31	6,486,260.84	9,751,300.56
递延所得税资产	32	1,538,807.62	3,047,534.40
其他非流动资产	33	2,678,679.58	2,513,573.02
非流动资产合计	34	**2,031,717,626.96**	**1,799,742,170.06**
资产总计	35	**2,647,261,871.25**	**2,622,446,034.29**

法定代表人：陈海燕　　主管会计工作负责人：冯干程　　会计机构负责人：冯干程

负债和所有者权益	行次	2016.9.30	2015.12.31
流动负债：	36		
短期借款	37	-	-

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	38	-	-
衍生金融负债	39	-	-
应付票据	40	-	-
应付账款	41	37,743,356.59	28,080,906.33
预收款项	42	1,738,493.46	1,613,439.07
应付职工薪酬	43	9,913,109.14	12,634,652.32
应交税费	44	9,222,005.96	11,939,105.13
应付利息	45	16,725,000.00	25,889,888.89
应付股利	46	-	-
其他应付款	47	157,026,152.57	329,486,497.34
划分为持有待售的负债	48	-	-
一年内到期的非流动负债	49	606,234,830.62	10,000,000.00
其他流动负债	50	-	-
流动负债合计	51	**838,602,948.34**	**419,644,489.08**
非流动负债：	52		
长期借款	53	305,000,000.00	165,000,000.00
应付债券	54	-	590,587,076.37
其中：优先股	55	-	-
永续债	56	-	-
长期应付款	57	-	-
长期应付职工薪酬	58	-	-
专项应付款	59	-	-
预计负债	60	-	-
递延收益	61	-	-
递延所得税负债	62	4,844,207.80	10,599,957.80
其他非流动负债	63	-	-
非流动负债合计	64	**309,844,207.80**	**766,187,034.17**
负债合计	65	**1,148,447,156.14**	**1,185,831,523.25**
所有者权益：	66		
股本	67	495,000,000.00	495,000,000.00
其他权益工具	68	-	-
其中：优先股	69	-	-
永续债	70	-	-

资本公积	71	866,485,471.07	866,485,471.07
减：库存股	72	-	-
其他综合收益	73	14,532,623.40	31,799,873.40
专项储备	74	-	-
盈余公积	75	4,332,916.66	4,332,916.66
未分配利润	76	118,463,703.98	38,996,249.91
所有者权益合计	77	**1,498,814,715.11**	**1,436,614,511.04**
负债和所有者权益总计	78	**2,647,261,871.25**	**2,622,446,034.29**

法定代表人：陈海燕　　主管会计工作负责人：冯干程　　会计机构负责人：冯干程

五、母公司利润表（未经审计）

2016 年 1-9 月

编制单位：广东顺控发展股份有限公司　　单位：元

项　目	行次	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	1	**248,709,060.04**	**243,032,471.74**
减：营业成本	2	150,801,768.33	163,777,243.56
营业税金及附加	3	904,294.19	1,243,994.81
销售费用	4	16,353,559.53	14,838,965.42
管理费用	5	23,840,957.87	23,377,474.07
财务费用	6	34,119,380.14	32,378,613.73
资产减值损失	7	-113,807.72	404,173.27
加：公允价值变动收益（损失以"-"填列）	8	-	-
投资收益（损失以"-"填列）	9	93,512,645.45	104,094,133.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-
二、营业利润（损失以"-"填列）	11	**116,315,553.15**	**111,106,140.70**
加：营业外收入	12	769,709.99	1,168,216.63
其中：非流动资产处置利得	13	-	24,818.65
减：营业外支出	14	785,114.61	939,337.10
其中：非流动资产处置损失	15	708,815.41	225,915.92
三、利润总额（损失以"-"填列）	16	**116,300,148.53**	**111,335,020.23**

减：所得税费用	17	8,122,694.46	9,456,206.48
四、净利润（损失以"-"填列）	18	**108,177,454.07**	**101,878,813.75**
五、其他综合收益的税后净额	19	**-17,267,250.00**	**-13,662,000.00**
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	20	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	21	-	-
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	22	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	23	-	-
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	24		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	25	-17,267,250.00	-13,662,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	26		
4.现金流经套期损益的有效部分	27		
5.外币财务报表折算差额	28		
6.其他	29		
六、综合收益总额	30	**90,910,204.07**	**88,216,813.75**
七、每股收益：	31		
（一）基本每股收益(元/股)	32		
（二）稀释每股收益(元/股)	33		

法定代表人：陈海燕　　主管会计工作负责人：冯干程　　会计机构负责人：冯干程

六、母公司现金流量表（未经审计）

2016 年 1-9 月

编制单位：广东顺控发展股份有限公司　　单位：元

项　　目	行次	本年累计数	上年累计数
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	256,405,367.98	247,083,535.66
收到的税费返还	3	-	-

收到其他与经营活动有关的现金	4	28,466,989.49	50,617,203.49
经营活动现金流入小计	5	**284,872,357.47**	**297,700,739.15**
购买商品、接受劳务支付的现金	6	62,346,171.57	45,386,319.69
支付给职工以及为职工支付的现金	7	46,902,279.16	44,856,214.84
支付的各项税费	8	51,817,763.75	37,428,264.37
支付其他与经营活动有关的现金	9	47,025,482.23	14,435,751.99
经营活动现金流出小计	10	**208,091,696.71**	**142,106,550.89**
经营活动产生的现金流量净额	11	**76,780,660.76**	**155,594,188.26**
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14	133,512,645.45	104,094,133.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	51,656.60	18,739.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	**133,564,302.05**	**104,112,873.42**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	49,501,040.67	82,194,301.84
投资支付的现金	20	240,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	**289,501,040.67**	**82,194,301.84**
投资活动产生的现金流量净额	24	**-155,936,738.62**	**21,918,571.58**
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		20,000,000.00
取得借款收到的现金	27	150,000,000.00	-
发行债券收到的现金	28		
收到其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	**150,000,000.00**	**20,000,000.00**
偿还债务支付的现金	31	160,000,000.00	18,771,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	68,330,833.33	63,643,762.89
支付其他与筹资活动有关的现金	33		
筹资活动现金流出小计	34	**228,330,833.33**	**82,414,762.89**

筹资活动产生的现金流量净额	35	**-78,330,833.33**	**-62,414,762.89**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36		
五、现金及现金等价物净增加额	37	**-157,486,911.19**	**115,097,996.95**
加：期初现金及现金等价物余额	38	679,778,154.92	435,089,670.23
六、期末现金及现金等价物余额	39	**522,291,243.73**	**550,187,667.18**

法定代表人：陈海燕　　主管会计工作负责人：冯干程　　会计机构负责人：冯干程

广东顺控发展股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日