

广州发展实业控股集团股份有限公司

2010 年第三季度报告

2010 年 10 月 27 日

目 录

§ 1 重要提示	3
§ 2 公司基本情况简介.....	3
§ 3 重要事项.....	5
§ 4 附录.....	8

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。
- 1.2 本报告经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，张定明董事委托吴旭董事出席会议并行使表决权，陈琦伟独立董事委托刘锦湘独立董事出席会议并行使表决权，其他董事均出席本次董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人杨丹地董事长, 主管会计工作负责人吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁兼财务总监及会计机构负责人财务部余颖总经理声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	15,291,655,675.25	15,425,937,833.07	-0.87	
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益)(元)	9,027,027,625.05	8,861,792,408.34	1.86	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	4.384	4.304	1.86	
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	687,411,086.19		-42.08	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.334		-42.08	
	报告期 (7-9月)	比上年同期 (7-9月)增减 (%)	年初至报告期 期末(1-9月)	比上年同期 (1-9月)增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	199,342,801.12	-28.53	572,920,983.48	9.38%
基本每股收益(元)	0.097	-28.53	0.278	9.38%

扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.082	-38.81	0.246	-0.89%
稀释每股收益(元)	0.097	-28.53	0.278	9.38%
加权平均净资产收益率(%)	2.233	减少 1.05 个百分点	6.362	增加 0.18 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.882	减少 1.35 个百分点	5.633	减少 0.41 个百分点

币种:人民币 单位:元

非经常性损益项目和金额(1-9月):	金额
非流动资产处置损益	28,435,395.72
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)	16,855.11
委托他人投资或管理资产的损益	4,457,176.56
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	1,148,014.75
对外委托贷款取得的损益	2,787,074.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,799,991.83
合计	65,644,508.52

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)	97,790	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广州发展集团有限公司	1,380,639,774	人民币普通股
中国长江电力股份有限公司	230,398,284	人民币普通股
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	5,222,676	人民币普通股
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	5,084,270	人民币普通股

中国银行股份有限公司—易方达中小盘股票型证券投资基金	5,008,590	人民币普通股
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	3,050,975	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	2,230,646	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金	2,010,504	人民币普通股
朱丽秀	2,000,107	人民币普通股
徐斌	1,750,264	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

主要会计报表项目变动表

单位：元

项 目	期末余额	年初余额	增减比率 (%)
预付款项	219,171,106.29	64,417,229.14	240.24%
在建工程	345,034,599.06	1,326,934,568.31	-74.00%
应付股利	201,481,370.71		
项 目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减比率 (%)
收到的其他与经营活动有关的现金	135,978,207.64	61,389,079.73	121.50%
收回投资收到的现金	666,609,200.00	431,402,637.90	54.52%
投资活动产生的现金流量净额	-162,733,139.93	-559,195,687.82	

分析说明：

① 预付款项较年初大幅增加，主要原因是广州珠江电力燃料有限公司（简称“燃料公司”）煤炭采购预付款项增加。

② 在建工程较年初大幅减少，主要原因是广州发展航运有限公司转让 50% 股权后不列入合并报表范围。

③ 应付股利期末余额产生的主要原因是广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司和燃料公司应支付给外方股东的股利尚未发放。

④ 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期大幅增加，主要原因是广州珠江天然气发电有限公司收到保险赔款及燃料公司收到大额港建费和保证金。

⑤ 收回投资收到的现金较上年同期大幅增加、投资活动产生的现金流量净额大幅减少，主要原因是广州发展航运有限公司转让股权收回转让价款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

① 为满足公司综合能源业务发展需要，优化负债结构，降低财务费用，2009 年 4 月 17 日，公司在全国银行间债券市场公开发行 2009 年第一期短期融资券人民币 10 亿元，期限为 365 天，每张面值 100 元，发行利率 1.89%。公司已于 2010 年 4 月 17 日完成 2009 年第一期短期融资券到期兑付，详见公司于 2010 年 4 月 20 日在指定媒体公布的《广州发展实业控股集团股份有限公司 2009 年第一期短期融资券完成兑付公告》。

2010 年 3 月 19 日，公司在全国银行间债券市场公开发行 2010 年第一期短期融资券人民币 10 亿元，期限为 365 天，每张面值 100 元，发行利率 2.92%。详见公司于 2010 年 3 月 23 日在指定媒体公布的《广州发展实业控股集团股份有限公司关于发行 2010 年第一期短期融资券的公告》。

② 经公司第五届董事会第十三次会议审议，公司属下子公司广州发展煤炭投资有限公司根据《广州发展航运有限公司拟股权转让所涉及的股东全部权益资产评估报告》（联信评报字（2010）第 A0346 号），向中海发展股份有限公司转让其持有的广州发展航运有限公司 100% 股权中的 50% 股权，转让价款为 32,792.22 万元人民币。详见公司于 2010 年 8 月 17 日在指定媒体公布的《广州发展实业控股集团股份有限公司属下广州发展航运有限公司股权转让公告》。

③ 经公司第五届董事会第十六次会议审议，属下控股子公司广州发展碧辟油品有限公司在南沙油库一期西侧自有场地内投资建设南沙油库二期项目。项目扩建 43 座油罐，新增库容 31.15 万立方米，主要储存汽油、柴油、溶剂油和燃料油，同时对相应设施进行改造。项目总投资约 44,745 万元，所需建设资金由广州发展碧辟油品有限公司自筹解决。详见公司于 2010 年 10 月 13 日在指定媒体公布的《广州发展实业控股集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

2006 年 10 月 9 日，中国长江电力股份有限公司(简称”长江电力”)受让发展集团属下全资子公司广州发展实业有限公司所持有的公司无限售条件流通股 230,398,284 股，并承诺在完成过户之日（2006 年 10 月 17 日）起五年内，不通过二级市场、协议或其他方式转让所持有的该部分股份。本报告期内，长江电力履行了上述承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 现金分红政策的执行情况

公司 2009 年度利润分配方案经 2010 年 5 月 18 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过，于 2010 年 5 月 27 日公告实施。本次利润分配方案按 2009 年末总股本 2,059,200,000 股为基数，每 10 股派 1.80 元现金红利（含税），共派送现金红利 370,656,000.00 元。

广州发展实业控股集团股份有限公司

董事长：杨丹地

2010 年 10 月 27 日

§ 4 附录

资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：广州发展实业控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	2,495,634,550.04	2,205,167,119.95	1,130,028,426.47	415,853,705.61
交易性金融资产				
应收票据	60,638,266.13	30,081,179.03		
应收账款	723,322,226.89	608,268,040.96		
预付款项	219,171,106.29	64,417,229.14	1,103,605.44	1,103,605.44
应收利息	1,096,116.75	5,726,372.02	1,133,230.20	4,221,644.25
应收股利				
其他应收款	39,137,115.90	40,214,685.44	2,822,295,684.72	3,192,567,844.13
存货	463,691,036.86	328,401,131.31		
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		686,436.80		
流动资产合计	4,002,690,418.86	3,282,962,194.65	3,954,560,946.83	3,613,746,799.43
非流动资产：				
可供出售金融资产	204,275,020.13	279,995,170.37	114,417,290.51	185,000,844.97
持有至到期投资	105,000,000.00	410,095,700.00	854,000,000.00	1,229,000,000.00
委托贷款				
长期应收款				
长期股权投资	4,643,101,973.65	3,994,179,827.94	3,059,753,118.01	3,299,753,118.01
投资性房地产				
固定资产	5,636,144,316.56	5,838,119,521.94	107,796,003.08	111,038,795.87
在建工程	345,034,599.06	1,326,934,568.31		
工程物资	474,802.74	581,136.07		
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	257,524,754.27	215,099,838.55	2,117,041.40	2,739,001.58
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	81,050.98	102,057.16		
递延所得税资产	63,629,498.01	44,168,577.09	3,990,590.45	
其他非流动资产	33,699,240.99	33,699,240.99		
非流动资产合计	11,288,965,256.39	12,142,975,638.42	4,142,074,043.45	4,827,531,760.43
资产总计	15,291,655,675.25	15,425,937,833.07	8,096,634,990.28	8,441,278,559.86

流动负债:				
短期借款	1,110,000,000.00	1,007,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	689,038,741.76	576,846,278.48	60,839.52	60,839.52
预收款项	125,312,270.28	55,071,874.19		
应付职工薪酬	82,831,805.37	105,889,564.14	20,998,912.10	20,181,405.05
应交税费	156,561,115.76	136,530,593.42	680,387.87	1,263,128.50
应付利息	17,219,203.68	23,316,951.71	15,654,444.42	19,217,004.29
应付股利	201,481,370.71			
其他应付款	65,481,209.63	88,556,898.25	5,844,651.26	7,749,342.42
一年内到期的非流动负债	164,376,710.00	165,152,020.00		
其他流动负债				
流动负债合计	2,612,302,427.19	2,158,364,180.19	1,043,239,235.17	1,048,471,719.78
非流动负债:				
长期借款	1,701,567,967.85	2,389,209,387.35	400,985,397.85	400,268,527.35
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	102,030,588.87	125,964,330.19		13,655,298.16
其他非流动负债	84,759,472.11	84,794,046.69		
非流动负债合计	1,888,358,028.83	2,599,967,764.23	400,985,397.85	413,923,825.51
负债合计	4,500,660,456.02	4,758,331,944.42	1,444,224,633.02	1,462,395,545.29
股东权益				
股本	2,059,200,000.00	2,059,200,000.00	2,059,200,000.00	2,059,200,000.00
资本公积	2,033,996,176.73	2,071,025,943.50	1,650,752,334.31	1,703,690,000.16
减: 库存股				
盈余公积	2,199,618,667.21	2,199,618,667.21	1,997,970,490.49	1,997,970,490.49
未分配利润	2,734,212,781.11	2,531,947,797.63	944,487,532.46	1,218,022,523.92
归属于母公司所有者权益合计	9,027,027,625.05	8,861,792,408.34		
少数股东权益	1,763,967,594.18	1,805,813,480.31		
股东权益合计	10,790,995,219.23	10,667,605,888.65	6,652,410,357.26	6,978,883,014.57
负债和股东权益合计	15,291,655,675.25	15,425,937,833.07	8,096,634,990.28	8,441,278,559.86

公司法定代表人:杨丹地

主管会计工作负责人: 吴旭、冯凯芸

会计机构负责人: 余颖

利润表

编制单位：广州发展实业控股集团股份有限公司（合并）

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2010年7-9月	2009年7-9月	2010年1-9月	2009年1-9月
一、营业收入	2,547,555,032.76	2,168,651,612.11	6,620,753,166.17	5,391,990,607.10
减：营业成本	2,161,118,860.75	1,701,805,544.48	5,587,027,884.45	4,335,648,569.64
营业税金及附加	5,728,220.69	5,582,483.83	17,275,948.96	14,342,116.63
销售费用	4,337,720.66	3,406,912.25	10,988,402.85	9,698,813.88
管理费用	66,251,737.10	69,863,032.86	157,215,670.14	165,982,896.35
财务费用	25,177,633.17	25,561,053.65	87,138,110.41	104,602,813.86
资产减值损失	38,036.07	-45,834.54	-755,536.60	16,019.32
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）	64,065,175.06	110,374,975.68	183,018,260.77	178,537,873.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00	0.00
二、营业利润 （亏损以“-”号填列）	348,967,999.38	472,853,395.26	944,880,946.73	940,237,251.10
加：营业外收入	5,304,799.06	278,758.54	58,689,102.80	10,081,227.57
减：营业外支出	1,471,681.51	1,046,832.94	3,940,580.89	2,414,830.52
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额 （亏损以“-”号填列）	352,801,116.93	472,085,320.86	999,629,468.64	947,903,648.15
减：所得税费用	73,881,592.60	88,278,785.77	200,291,521.19	185,494,412.14
四、净利润 （亏损以“-”号填列）	278,919,524.33	383,806,535.09	799,337,947.45	762,409,236.01
归属于母公司所有者的净利润	199,342,801.12	278,932,424.38	572,920,983.48	523,806,847.18
少数股东损益	79,576,723.21	104,874,110.71	226,416,963.97	238,602,388.83
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0968	0.1355	0.2782	0.2544
（二）稀释每股收益	0.0968	0.1355	0.2782	0.2544
六、其他综合收益	2,390,074.23	-5,910,566.26	-61,410,424.02	54,244,446.62
七、综合收益总额	281,309,598.56	377,895,968.83	737,927,523.43	816,653,682.63
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	201,712,005.01	273,005,749.85	511,451,174.83	577,985,723.63
少数股东综合收益额	79,597,593.55	104,890,218.98	226,476,348.60	238,667,959.00

公司法定代表人：杨丹地

主管会计工作负责人：吴旭、冯凯芸

会计机构负责人：余颖

利润表

编制单位：广州发展实业控股集团股份有限公司（母公司）

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2010年7-9月	2009年7-9月	2010年1-9月	2009年1-9月
一、营业收入	10,956,648.04	9,773,984.03	26,499,524.30	24,393,837.19
减：营业成本				
营业税金及附加	613,417.93	563,493.73	1,500,682.96	1,446,493.02
销售费用				
管理费用	26,934,127.11	24,621,661.18	52,666,603.96	58,559,194.43
财务费用	12,488,546.59	7,700,218.08	38,053,789.01	44,243,387.88
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）	12,641,771.22	251,074,599.50	163,662,873.73	371,279,240.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润 （亏损以“-”号填列）	-16,437,672.37	227,963,210.54	97,941,322.10	291,424,002.36
加：营业外收入				58.98
减：营业外支出	221,745.29		820,313.56	816,782.62
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）	-16,659,417.66	227,963,210.54	97,121,008.54	290,607,278.72
减：所得税费用		3,000,000.00		3,208,729.56
四、净利润 （亏损以“-”号填列）	-16,659,417.66	224,963,210.54	97,121,008.54	287,398,549.16
五、其他综合收益	-5,226,330.07	-6,333,837.85	-52,937,665.85	34,592,777.15
六、综合收益	-21,885,747.73	218,629,372.69	44,183,342.69	321,991,326.31

公司法定代表人：杨丹地 主管会计工作负责人：吴旭、冯凯芸 会计机构负责人：余颖

现金流量表

2010 年 1-9 月

编制单位：广州发展实业控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	2009 年 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	7,554,593,614.36	6,317,885,594.14	25,155,711.73	30,220,782.51
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	135,978,207.64	61,389,079.73	4,619,641.18	10,110,872.10
经营活动现金流入小计	7,690,571,822.00	6,379,274,673.87	29,775,352.91	40,331,654.61
购买商品、接受劳务支付的现金	6,094,813,761.13	4,381,051,174.46	295,027.28	144,253.00
支付给职工以及为职工支付的现金	219,587,976.15	193,295,356.16	32,565,807.75	30,735,727.49
支付的各项税费	587,559,545.31	522,496,027.57	15,642,152.32	6,204,771.22
支付的其他与经营活动有关的现金	101,199,453.22	95,548,332.61	12,410,230.05	11,605,518.86
经营活动现金流出小计	7,003,160,735.81	5,192,390,890.80	60,913,217.40	48,690,270.57
经营活动产生的现金流量净额	687,411,086.19	1,186,883,783.07	-31,137,864.49	-8,358,615.96
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	666,609,200.00	431,402,637.90	1,391,112,000.00	1,432,100,863.33
取得投资收益所收到的现金	121,941,161.12	74,837,252.18	167,981,332.92	154,006,255.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	456,434.97	1,609,007.30	26,206.78	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	254,885,851.39			
收到的其他与投资活动有关的现金	2,661,940.00	11,411,227.33		
投资活动现金流入小计	1,046,554,587.48	519,260,124.71	1,559,119,539.70	1,586,107,118.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	576,150,487.75	572,593,802.17	733,112.24	6,221,871.94
投资所支付的现金	623,513,500.00	495,333,648.99	404,532,500.00	958,602,609.00
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	9,623,739.66	10,528,361.37		
投资活动现金流出小计	1,209,287,727.41	1,078,455,812.53	405,265,612.24	964,824,480.94
投资活动产生的现金流量净额	-162,733,139.93	-559,195,687.82	1,153,853,927.46	621,282,637.48
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金		20,000,000.00		
取得借款所收到的现金	1,683,252,500.00	1,671,750,000.00	1,200,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,683,252,500.00	1,691,750,000.00	1,200,000,000.00	1,000,000,000.00

偿还债务支付的现金	1,367,038,765.00	1,545,427,640.00	1,200,000,000.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	545,241,596.26	477,050,191.99	403,906,803.25	257,918,120.26
支付其他与筹资活动有关的现金	5,112,754.92	5,798,100.00	4,634,538.86	4,576,100.00
筹资活动现金流出小计	1,917,393,116.18	2,028,275,931.99	1,608,541,342.11	1,262,494,220.26
筹资活动产生的现金流量净额	-234,140,616.18	-336,525,931.99	-408,541,342.11	-262,494,220.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,899.99	-32,273.46		
五、现金及现金等价物净增加额	290,467,430.09	291,129,889.80	714,174,720.86	350,429,801.26
加：期初现金及现金等价物余额	2,205,167,119.95	1,986,806,440.06	415,853,705.61	526,511,093.39
六、期末现金及现金等价物余额	2,495,634,550.04	2,277,936,329.86	1,130,028,426.47	876,940,894.65

公司法定代表人：杨丹地

主管会计工作负责人：吴旭、冯凯芸

会计机构负责人：余颖