

广州发展实业控股集团股份有限公司

2011 年第三季度报告

2011 年 10 月 28 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三十七次会议审议通过，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、刘少波独立董事委托魏明海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)	19,679,022,393.79	17,309,572,197.26	13.69
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益)(元)	9,111,160,278.51	9,206,437,131.27	-1.03
归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	4.425	4.471	-1.03
	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)	719,195,649.64		4.62
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.349		4.62
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	97,856,693.75	343,648,790.39	-50.91
基本每股收益(元)	0.0475	0.1669	-50.91

扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.0477	0.1531	-41.50
稀释每股收益(元)	0.0475	0.1669	-50.91
加权平均净资产收益率(%)	1.0791	3.7242	减少 1.15 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.0839	3.4170	减少 0.80 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	-1,327,525.58
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)	86,074.58
对外委托贷款取得的损益	4,023,885.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,567,505.08
所得税影响额	-13,985,698.98
少数股东权益影响额(税后)	-12,018,379.00
合计	28,345,861.40

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)	76,811	
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
中国银行股份有限公司-易方达中小盘股票型证券投资基金	16,006,016	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	10,099,806	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	7,907,835	人民币普通股

中国银行—易方达积极成长证券投资基金	5,533,025	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	4,434,500	人民币普通股
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	4,434,500	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	3,893,520	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 (%)
应收票据	219,962,557.73	47,710,823.64	361.03
预付款项	687,606,529.40	122,400,047.69	461.77
其他应收款	29,750,947.90	218,484,796.78	-86.38
在建工程	4,098,502,901.73	2,861,055,321.42	43.25
短期借款	1,836,487,832.00	1,150,000,000.00	59.69
应付账款	858,459,988.75	534,908,784.20	60.49
应付职工薪酬	25,467,855.33	48,002,898.90	-46.95
应交税费	-70,377,860.16	48,893,610.48	-243.94
应付股利	5,148,787.14		
项 目	2011 年 7-9 月	2010 年 7-9 月	增减比率 (%)
营业税金及附加	19,322,048.75	5,728,220.69	237.31
投资收益	4,073,350.25	64,065,175.06	-93.64
营业外收入	814,932.67	5,304,799.06	-84.64
归属于母公司所有者的净利润	97,856,693.75	199,342,801.12	-50.91
其他综合收益	-11,964,588.93	2,390,074.23	-600.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,892,104.82	201,712,005.01	-57.42
项 目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减比率

			(%)
收回投资所收到的现金	80,291,667.00	666,609,200.00	-87.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		254,885,851.39	-100.00
投资活动现金流入小计	214,633,231.11	1,046,554,587.48	-79.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,419,899,577.19	576,150,487.75	146.45
支付其他与投资活动有关的现金	202,983,588.69	9,623,739.66	2,009.20
投资活动现金流出小计	2,135,224,073.32	1,209,287,727.41	76.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,920,590,842.21	-162,733,139.93	
吸收投资所收到的现金	181,500,000.00		
取得借款所收到的现金	3,933,452,832.00	1,683,252,500.00	133.68
筹资活动现金流入小计	4,114,952,832.00	1,683,252,500.00	144.46
支付其他与筹资活动有关的现金	8,706,059.25	5,112,754.92	70.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,535,857,102.90	-234,140,616.18	

分析说明：

- ① 应收票据较年初大幅增加的主要原因是控股子公司广州珠江电力燃料有限公司（简称“燃料公司”）票据贴现减少。
- ② 预付款项较年初大幅增加的主要原因是控股子公司燃料公司预付煤款增加。
- ③ 其他应收款较年初下降的主要原因是原在“其他应收款”项下的对参股公司的预投资款转为“长期股权投资”。
- ④ 在建工程较年初增加的主要原因是继续投入佛山恒益发电公司工程投资支出。
- ⑤ 短期借款较年初增加的主要原因是母公司以及燃料公司、佛山恒益发电有限公司短期借款增加。
- ⑥ 应付账款较年初增加的主要原因是控股子公司燃料公司应付煤款增加。
- ⑦ 应付职工薪酬较年初下降的主要原因是发放了奖金。
- ⑧ 应交税费较年初大幅下降的主要原因是佛山恒益发电有限公司期末有大额留抵的固定资产进项税额。
- ⑨ 应付股利期末余额产生的主要原因是控股子公司燃料公司已宣告但尚未分配的

应付外方股东股利。

⑩ 营业税金及附加较上年同期大幅增加的主要原因是开征地方教育费附加，外商投资企业 2011 年开始缴纳城建税及教育费附加。

⑪ 投资收益较上年同期下降的主要原因是煤炭价格上涨，参股电厂盈利下降，以及同比减少转让发展航运公司股权收益。

⑫ 营业外收入较上年同期下降的主要原因是属下子公司广州珠江天然气发电有限公司收到退税款同比减少。

⑬ 归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降的主要原因是煤炭价格上涨，属下燃煤电厂及参股电厂盈利下降；归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期下降的主要原因是净利润同比下降。

⑭ 其他综合收益较上年同期下降的主要原因是可供出售金融资产市值回落。

⑮ 收回投资所收到的现金下降的主要原因是本期理财产品规模减少。

⑯ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额期末不发生余额的主要原因是上年同期转让发展航运公司股权收到现金；

⑰ 投资活动现金流入小计较上年同期下降的主要原因是上年同期转让发展航运公司股权收到现金，以及本期理财产品规模减少。

⑱ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动、支付其他与投资活动有关的现金、投资活动现金流出小计增加的主要原因是合并范围同比新增佛山恒益发电有限公司，相应增加了工程投资款支出以及投资支出。

⑲ 投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是投资活动现金流入同比减少，而投资活动现金流出同比大幅增加。

⑳ 吸收投资所收到的现金期末余额产生的主要原因是本期佛山恒益发电有限公司和燃料公司吸收少数股东投资款。

21 取得借款所收到的现金、筹资活动现金流入小计以及筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是合并范围同比新增佛山恒益发电有限公司，增加项目借款，增加了筹资活动现金流入。

22 支付其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是母公司短券承销手续费增加。

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，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%。公司已于 2011 年 3 月 22 日完成 2010 年第一期短期融资券到期兑付。详见公司分别于 2010 年 3 月 23 日、2011 年 3 月 25 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》和《广州发展实业控股集团股份有限公司 2010 年第一期短期融资券完成兑付公告》。

2011 年 4 月 12 日，公司在全国银行间债券市场公开发行 2011 年第一期短期融资券人民币 15 亿元，期限为 366 天，每张面值 100 元，发行利率 4.68%。详见公司于 2011 年 4 月 15 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 2011 年第一期短期融资券的公告》。

② 2011 年 4 月，公司接广东省物价局《关于调整我省 LNG 电厂上网电价的通知》（粤价[2011]72 号），将公司控股子公司广州珠江天然气发电有限公司的上网电价调整为 0.533 元/千瓦时（含税）。详见公司于 2011 年 4 月 14 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属下电厂上网电价下调的公告”。

③ 2011 年 6 月，公司接广东省物价局《关于调整燃煤电厂上网电价的通知》（粤价[2011]130 号），从 2010 年 1 月 1 日起，珠电公司、东电公司、三水恒益公司、沙角 B 公司、红海湾发电公司上网电价在现行基础上提高 0.18 分/千瓦时（含税，含脱硫，下同）。详见公司于 2011 年 6 月 10 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属下电厂上网电价调升的公告”。

④ 公司全资子公司广州发展电力投资有限公司投资建设的三水恒益“上大压小”2×60 万千瓦超临界燃煤发电机组项目（简称“恒益发电厂项目”）中的#1 机组于 2011 年 6 月 27 日 12 时顺利通过 168 小时满负荷试运行。详见公司于 2011 年 6 月 29 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恒益发电厂项目 #1 机组顺利通过 168 小时试运行公告”。

⑤ 公司于 2011 年 7 月 5 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过公司拟向包括公司控股股东广州发展集团有限公司（以下简称“发展集团”）在内的特定对象非公

开发行 A 股股票及通过公司及属下企业购买发展集团相关资产事项。详见公司于 2011 年 7 月 8 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三十次会议决议公告”、“广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易公告”及“广州发展实业控股集团股份有限公司资产收购涉及关联交易公告”。

公司于 2011 年 8 月 22 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过公司拟向包括公司控股股东广州发展集团有限公司（以下简称“发展集团”）在内的特定对象非公开发行 A 股股票及通过公司及属下企业购买发展集团相关资产进一步补充事项。详见公司于 2011 年 8 月 24 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三十四次会议决议公告”、“广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告（补充版）”及“广州发展实业控股集团股份有限公司资产收购涉及关联交易的公告（补充版）”等。

公司于 2011 年 9 月 27 日召开公司 2011 年第二次临时股东大会，审议通过公司拟向包括公司控股股东广州发展集团有限公司（以下简称“发展集团”）在内的特定对象非公开发行 A 股股票及通过公司及属下企业购买发展集团相关资产进一步补充事项。详见公司于 2011 年 9 月 28 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 2011 年第二次临时股东大会决议公告”。

⑥ 2011 年 7 月，公司接广州市人民政府下发的《印发广州市价格调节基金管理规定的通知》（穗府〔2011〕11 号），从 2011 年 7 月 7 日起，公司控股子公司珠电公司、东电公司和天然气发电公司按上网销售电量 0.002 元/千瓦时计征缴纳价格调节基金。详见公司于 2011 年 7 月 21 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公司属下电厂征收价格调节基金的公告”。

⑦ 公司于 2011 年 7 月 22 日召开第五届董事会第三十一次会议通过决议，同意属下广州发展煤炭投资有限公司开展珠海市高栏港区大型干散货码头仓储项目筹建工作，公司持有 20%股权，并拟按股比投入项目筹建前期工作费用 200 万元。详见公司于 2011 年 7 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属下子公司签订《大型干散货码头仓储项目合作框架协议》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广州控股股份。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 2010 年度利润分配方案经 2011 年 5 月 18 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过，于 2011 年 5 月 27 日公告实施。本次利润分配方案按 2010 年末总股本 2,059,200,000 股为基数，每 10 股派 2 元现金红利（含税），共派送现金红利 411,840,000.00 元。

广州发展实业控股集团股份有限公司

董事长：杨丹地

2011 年 10 月 28 日

§ 4 附录

资产负债表

2011 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	2,251,367,644.32	1,917,116,891.22	450,856,118.73	784,856,958.41
交易性金融资产				
应收票据	219,962,557.73	47,710,823.64		
应收账款	724,110,808.63	709,035,247.56		
预付款项	687,606,529.40	122,400,047.69	19,405.44	19,405.44
应收利息	1,884,849.50	2,082,560.75	10,674,596.88	1,633,849.65
应收股利				
其他应收款	29,750,947.90	218,484,796.78	2,899,221,483.94	2,788,422,385.74
存货	529,653,247.13	607,843,033.97		
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	579,019.42	579,019.42		
流动资产合计	4,444,915,604.03	3,625,252,421.03	3,360,771,604.99	3,574,932,599.24
非流动资产：				
可供出售金融资产	192,069,480.05	210,599,893.07	115,990,810.10	118,013,904.75
持有至到期投资	200,000,000.00	170,291,667.00	1,184,000,000.00	915,000,000.00
委托贷款				
长期应收款				
长期股权投资	4,678,261,126.71	4,186,902,267.02	3,409,045,092.67	3,384,045,092.67
投资性房地产				
固定资产	5,653,862,708.44	5,898,740,122.43	105,291,041.95	107,042,775.73
在建工程	4,098,502,901.73	2,861,055,321.42		
工程物资	427,663.27	458,755.64		
固定资产清理	60,370,481.17			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	257,328,072.70	261,004,017.19	2,282,023.02	3,061,710.43
开发支出				
商誉	5,017,064.63	5,017,064.63		
长期待摊费用	53,042.74	74,048.92		
递延所得税资产	51,515,007.33	53,477,377.92	7,339,937.42	3,091,436.89
其他非流动资产	36,699,240.99	36,699,240.99		
非流动资产合计	15,234,106,789.76	13,684,319,776.23	4,823,948,905.16	4,530,254,920.47
资产总计	19,679,022,393.79	17,309,572,197.26	8,184,720,510.15	8,105,187,519.71

流动负债:				
短期借款	1,836,487,832.00	1,150,000,000.00	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	858,459,988.75	534,908,784.20	60,839.52	60,839.52
预收款项	86,190,020.07	98,563,357.38		
应付职工薪酬	25,467,855.33	48,002,898.90	16,197,833.33	18,750,973.38
应交税费	-70,377,860.16	48,893,610.48	675,453.42	826,798.43
应付利息	39,954,400.88	31,801,742.08	33,614,855.28	28,855,421.57
应付股利	5,148,787.14			
其他应付款	82,610,679.69	78,851,717.22	4,986,596.05	5,416,893.47
一年内到期的非流动负债	162,264,890.00	163,898,470.00		
其他流动负债				
流动负债合计	3,026,206,593.70	2,154,920,580.26	1,555,535,577.60	1,053,910,926.37
非流动负债:				
长期借款	4,500,467,029.13	3,176,682,038.50	401,622,289.13	401,023,548.50
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	88,103,729.75	99,394,926.67		
其他非流动负债	107,442,222.67	100,996,797.25		
非流动负债合计	4,696,012,981.55	3,377,073,762.42	401,622,289.13	401,023,548.50
负债合计	7,722,219,575.25	5,531,994,342.68	1,957,157,866.73	1,454,934,474.87
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	2,012,845,467.47	2,039,931,110.62	1,640,704,293.43	1,653,449,794.99
减: 库存股				
盈余公积	2,274,258,222.79	2,274,258,222.79	2,007,197,114.03	2,007,197,114.03
未分配利润	2,764,856,588.25	2,833,047,797.86	520,461,235.96	930,406,135.82
归属于母公司所有者权益合计	9,111,160,278.51	9,206,437,131.27		
少数股东权益	2,845,642,540.03	2,571,140,723.31		
股东权益合计	11,956,802,818.54	11,777,577,854.58	6,227,562,643.42	6,650,253,044.84
负债和股东权益合计	19,679,022,393.79	17,309,572,197.26	8,184,720,510.15	8,105,187,519.71

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	2011年7-9月	2010年7-9月	2011年1-9月	2010年1-9月
一、营业收入	2,941,730,858.08	2,547,555,032.76	7,790,350,712.64	6,620,753,166.17
减：营业成本	2,597,188,193.25	2,161,118,860.75	6,877,187,504.03	5,587,027,884.45
营业税金及附加	19,322,048.75	5,728,220.69	38,432,644.92	17,275,948.96
销售费用	5,612,185.07	4,337,720.66	14,860,024.48	10,988,402.85
管理费用	67,273,884.84	66,251,737.10	174,697,385.36	157,215,670.14
财务费用	44,894,970.10	25,177,633.17	104,156,453.62	87,138,110.41
资产减值损失	177,136.48	38,036.07	41,148.37	-755,536.60
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）	4,073,350.25	64,065,175.06	57,957,330.52	183,018,260.77
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）	211,335,789.84	348,967,999.38	638,932,882.38	944,880,946.73
加：营业外收入	814,932.67	5,304,799.06	54,903,118.70	58,689,102.80
减：营业外支出	1,862,976.86	1,471,681.51	4,588,935.47	3,940,580.89
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额 （亏损以“-”号填列）	210,287,745.65	352,801,116.93	689,247,065.61	999,629,468.64
减：所得税费用	54,530,440.20	73,881,592.60	167,249,884.96	200,291,521.19
四、净利润 （亏损以“-”号填列）	155,757,305.45	278,919,524.33	521,997,180.65	799,337,947.45
归属于母公司所有者的净利润	97,856,693.75	199,342,801.12	343,648,790.39	572,920,983.48
少数股东损益	57,900,611.70	79,576,723.21	178,348,390.26	226,416,963.97
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0475	0.0968	0.1669	0.2782
（二）稀释每股收益	0.0475	0.0968	0.1669	0.2782
六、其他综合收益	-11,964,588.93	2,390,074.23	-27,085,643.15	-61,410,424.02
七、综合收益总额	143,792,716.52	281,309,598.56	494,911,537.50	737,927,523.43
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	85,892,104.82	201,712,005.01	316,563,147.24	511,451,174.83
少数股东综合收益额	57,900,611.70	79,597,593.55	178,348,390.26	226,476,348.60

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	2011年7-9月	2010年7-9月	2011年1-9月	2010年1-9月
一、营业收入	12,290,278.43	10,956,648.04	29,963,707.11	26,499,524.30
减：营业成本				
营业税金及附加	688,255.59	613,417.93	1,679,226.32	1,500,682.96
销售费用				
管理费用	23,185,304.53	26,934,127.11	60,333,166.46	52,666,603.96
财务费用	22,198,685.76	12,488,546.59	56,550,851.16	38,053,789.01
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）	17,035,791.72	12,641,771.22	93,100,036.97	163,662,873.73
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）	-16,746,175.73	-16,437,672.37	4,500,500.14	97,941,322.10
加：营业外收入				
减：营业外支出	1,830,000.00	221,745.29	2,605,400.00	820,313.56
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）	-18,576,175.73	-16,659,417.66	1,895,100.14	97,121,008.54
减：所得税费用				
四、净利润 （亏损以“-”号填列）	-18,576,175.73	-16,659,417.66	1,895,100.14	97,121,008.54
五、其他综合收益	-4,315,936.94	-5,226,330.07	-12,745,501.56	-52,937,665.85
六、综合收益	-22,892,112.67	-21,885,747.73	-10,850,401.42	44,183,342.69

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

2011 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	
	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	2010 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	8,912,400,359.44	7,554,593,614.36	21,003,220.18	25,155,711.73
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	141,954,702.24	135,978,207.64	10,854,637.35	4,619,641.18
经营活动现金流入小计	9,054,355,061.68	7,690,571,822.00	31,857,857.53	29,775,352.91
购买商品、接受劳务支付的现金	7,455,545,103.88	6,094,813,761.13	3,596,365.65	295,027.28
支付给职工以及为职工支付的现金	260,332,937.52	219,587,976.15	36,480,570.95	32,565,807.75
支付的各项税费	486,193,392.85	587,559,545.31	15,972,582.55	15,642,152.32
支付的其他与经营活动有关的现金	133,087,977.79	101,199,453.22	16,222,142.14	12,410,230.05
经营活动现金流出小计	8,335,159,412.04	7,003,160,735.81	72,271,661.29	60,913,217.40
经营活动产生的现金流量净额	719,195,649.64	687,411,086.19	-40,413,803.76	-31,137,864.49
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	80,291,667.00	666,609,200.00	1,013,214,000.00	1,391,112,000.00
取得投资收益所收到的现金	132,599,285.32	121,941,161.12	84,284,962.98	167,981,332.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	252,300.00	456,434.97		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	1,489,978.79	2,661,940.00		
投资活动现金流入小计	214,633,231.11	1,046,554,587.48	1,097,498,962.98	1,559,119,539.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,419,899,577.19	576,150,487.75	1,168,542.00	733,112.24
投资所支付的现金	512,340,907.44	623,513,500.00	1,424,770,907.44	404,532,500.00
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	202,983,588.69	9,623,739.66		
投资活动现金流出小计	2,135,224,073.32	1,209,287,727.41	1,425,939,449.44	405,265,612.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,920,590,842.21	-162,733,139.93	-328,440,486.46	1,153,853,927.46
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	181,500,000.00			
取得借款所收到的现金	3,933,452,832.00	1,683,252,500.00	2,137,900,000.00	1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	4,114,952,832.00	1,683,252,500.00	2,137,900,000.00	1,200,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,914,206,160.56	1,367,038,765.00	1,637,905,895.56	1,200,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	656,183,509.29	545,241,596.26	457,379,773.11	403,906,803.25
支付其他与筹资活动有关的现金	8,706,059.25	5,112,754.92	7,760,880.79	4,634,538.86
筹资活动现金流出小计	2,579,095,729.10	1,917,393,116.18	2,103,046,549.46	1,608,541,342.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,535,857,102.90	-234,140,616.18	34,853,450.54	-408,541,342.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-211,157.23	-69,899.99		
五、现金及现金等价物净增加额	334,250,753.10	290,467,430.09	-334,000,839.68	714,174,720.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,917,116,891.22	2,205,167,119.95	784,856,958.41	415,853,705.61
六、期末现金及现金等价物余额	2,251,367,644.32	2,495,634,550.04	450,856,118.73	1,130,028,426.47

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