

广州发展实业控股集团股份有限公司

2011 年第一季度报告

2011 年 4 月 28 日

目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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二十七次会议审议通过，张定明董事委托吴旭董事、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，其他董事均出席了本次董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	杨丹地董事长
主管会计工作负责人姓名	吴旭董事、行政总裁 冯凯芸行政副总裁兼财务总监
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	余颖财务部总经理

公司负责人杨丹地董事长、主管会计工作负责人吴旭、冯凯芸及会计机构负责人（会计主管人员）余颖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 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)	17,693,325,029.61	17,309,572,197.26	2.22
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	9,300,099,257.45	9,206,437,131.27	1.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.516	4.471	1.02
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	311,749,068.22		62.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1514		62.34
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比 上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,353,527.55	90,353,527.55	-57.63
基本每股收益(元/股)	0.0439	0.0439	-57.63

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0391	0.0391	-60.23
稀释每股收益(元/股)	0.0439	0.0439	-57.63
加权平均净资产收益率(%)	0.9764	0.9764	减少 1.40 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%)	0.8690	0.8690	减少 1.39 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,414,822.80
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)	1,500.00
对外委托贷款取得的损益	1,130,232.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,856,487.09
所得税影响额	-4,118,147.55
少数股东权益影响额(税后)	-3,515,945.83
合计	9,939,303.04

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数(户)	79,939
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称	期末持有无限售 条件流通股的数量
广州发展集团有限公司	1,380,639,774
中国长江电力股份有限公司	230,398,284
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	15,006,034
中国银行-易方达平稳增长证券投资基金	10,000,000
中国工商银行股份有限公司-易方达行业领先企业股票型证券投资基金	6,449,907
交通银行-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	5,649,737
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	5,033,076
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金	4,639,865
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	4,400,000
交通银行-易方达 50 指数证券投资基金	4,308,405

说明: 公司所有股份均为无限售条件人民币普通股。

§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

资产和利润构成变动情况

项目	期末余额	年初余额	变动比例(%)
应收票据	71,135,945.14	47,710,823.64	49.10
预付款项	168,471,301.24	122,400,047.69	37.64
应收利息	3,052,920.75	2,082,560.75	46.59
其他应收款	520,249,316.74	218,484,796.78	138.12
固定资产清理	58,842,995.96	0.00	
短期借款	750,000,000.00	1,150,000,000.00	-34.78
预收款项	42,738,507.02	98,563,357.38	-56.64
应付职工薪酬	17,411,646.55	48,002,898.90	-63.73
应交税费	85,690,914.89	48,893,610.48	75.26
应付利息	13,013,263.89	31,801,742.08	-59.08
应付股利	67,154,743.91		
项目	2011年1-3月	2010年1-3月	变动比例(%)
营业税金及附加	7,799,655.17	5,531,092.53	41.01
销售费用	4,227,566.82	3,127,795.70	35.16
财务费用	19,238,516.75	30,842,856.40	-37.62
投资收益(损失以“-”号填列)	5,217,349.41	52,818,219.17	-90.12
营业利润(损失以“-”号填列)	170,327,808.89	364,798,494.45	-53.31
利润总额(损失以“-”号填列)	187,070,973.18	382,336,105.67	-51.07
所得税费用	47,809,714.94	80,160,914.15	-40.36
净利润(亏损以“-”号填列)	139,261,258.24	302,175,191.52	-53.91
归属于母公司所有者的净利润	90,353,527.55	213,243,556.28	-57.63
基本每股收益	0.0439	0.1036	-57.63
其他综合收益	3,308,598.63	-14,984,052.87	
综合收益总额	142,569,856.87	287,191,138.65	-50.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,662,126.18	198,241,859.50	-52.75

应收票据比年初增长的主要原因是广州珠江电力燃料有限公司（简称“珠电燃料公司”）票据贴现减少；

预付账款比年初增长的主要原因是珠电燃料公司预付煤款增加；

应收利息比年初增长的主要原因是委托贷款利率随央行贷款基准利率上调而上调；

其他应收款比年初增长的主要原因是向大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司投资款尚未完成增资手续；

固定资产清理比年初增长的主要原因是三水恒益“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”）小机组设备转入清理状态；

短期借款、应付利息比年初减少的主要原因是完成了2010年第一期短期融资券本息的兑付；

预收账款比年初减少的主要原因是珠电燃料公司预收市场煤款减少；

应付职工薪酬比年初减少的主要原因是发放上年度计提奖金；

应交税费比年初增长的主要原因是珠电燃料公司应交税费增加；

应付股利比年初增长的主要原因是广州珠江天然气发电有限公司宣告分红；

营业税金及附加同比增长的主要原因是公司属下中外合资企业自2010年12月开始缴纳城建税及教育费附加；

销售费用同比增长的主要原因是公司属下经营性公司业务增长；

财务费用同比减少的主要原因是银行借款减少；

投资收益、营业利润、利润总额、所得税、净利润、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额同比减少的主要原因是公司属下广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司受煤炭价格上涨影响，发电成本上升，广州珠江天然气发电有限公司电价下调，参股公司投资收益下降。

现金流量情况分析

项目	2011年1-3月	2010年1-3月	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	311,749,068.22	192,034,206.97	62.34
投资活动产生的现金流量净额	-672,124,066.08	-119,057,985.91	
筹资活动产生的现金流量净额	106,245,558.87	1,085,302,807.81	-90.21
现金及现金等价物净增加额	-254,131,635.16	1,158,245,890.13	-121.94
期末现金及现金等价物余额	1,662,985,256.06	3,363,413,010.08	-50.56

经营活动产生的现金流量净额同比增长的主要原因是公司属下广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司和广州珠江天然气发电有限公司电费回收增加；

投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是珠电燃料公司向大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司增资，恒益发电厂项目建设支出增加；

筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是完成了2010年第一期短期融资券本息的兑付。

3.2 重大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) 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 365 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)，将公司属下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》。

3.3 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受让广州发展集团有限公司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，中国长江电力股份有限公司履行了上述承诺。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

公司第五届董事会于 2011 年 4 月 18 日召开第二十六次会议，审议通过《关于通过公司 2010 年度利润分配方案的决议》，拟按 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)。以上方案尚需经 2010 年年度股东大会审议。

广州发展实业控股集团股份有限公司

法定代表人:杨丹地

2011 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1 资产负债表

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,662,985,256.06	1,917,116,891.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	71,135,945.14	47,710,823.64
应收账款	772,784,989.92	709,035,247.56
预付款项	168,471,301.24	122,400,047.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,052,920.75	2,082,560.75
应收股利		
其他应收款	520,249,316.74	218,484,796.78
买入返售金融资产		
存货	550,647,277.15	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	3,749,906,026.42	3,625,252,421.03
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	214,687,117.98	210,599,893.07
持有至到期投资	170,291,667.00	170,291,667.00
长期应收款		
长期股权投资	4,197,855,445.45	4,186,902,267.02
投资性房地产		
固定资产	5,725,424,828.04	5,898,740,122.43
在建工程	3,226,662,778.81	2,861,055,321.42
工程物资	676,975.60	458,755.64
固定资产清理	58,842,995.96	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	259,690,681.50	261,004,017.19
开发支出		
商誉	5,017,064.63	5,017,064.63
长期待摊费用	67,046.86	74,048.92
递延所得税资产	47,503,160.37	53,477,377.92
其他非流动资产	36,699,240.99	36,699,240.99
非流动资产合计	13,943,419,003.19	13,684,319,776.23
资产总计	17,693,325,029.61	17,309,572,197.26

流动负债：		
短期借款	750,000,000.00	1,150,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	665,855,209.41	534,908,784.20
预收款项	42,738,507.02	98,563,357.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,411,646.55	48,002,898.90
应交税费	85,690,914.89	48,893,610.48
应付利息	13,013,263.89	31,801,742.08
应付股利	67,154,743.91	
其他应付款	85,788,223.77	78,851,717.22
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		
一年内到期的非流动负债	163,494,040.00	163,898,470.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,891,146,549.44	2,154,920,580.26
非流动负债：		
长期借款	3,720,983,788.71	3,176,682,038.50
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	95,704,926.67	99,394,926.67
其他非流动负债	100,996,797.25	100,996,797.25
非流动负债合计	3,917,685,512.63	3,377,073,762.42
负债合计	5,808,832,062.07	5,531,994,342.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,059,200,000.00	2,059,200,000.00
资本公积	2,043,239,709.25	2,039,931,110.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,274,258,222.79	2,274,258,222.79
一般风险准备		
未分配利润	2,923,401,325.41	2,833,047,797.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,300,099,257.45	9,206,437,131.27
少数股东权益	2,584,393,710.09	2,571,140,723.31
所有者权益合计	11,884,492,967.54	11,777,577,854.58
负债和所有者权益总计	17,693,325,029.61	17,309,572,197.26

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

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	197,551,105.31	784,856,958.41
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	19,405.44	19,405.44
应收利息	4,280,145.48	1,633,849.65
应收股利		
其他应收款	2,795,117,523.35	2,788,422,385.74
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,996,968,179.58	3,574,932,599.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	127,455,017.13	118,013,904.75
持有至到期投资	1,060,000,000.00	915,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	3,384,045,092.67	3,384,045,092.67
投资性房地产		
固定资产	106,067,732.24	107,042,775.73
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,790,847.96	3,061,710.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	731,158.80	3,091,436.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,681,089,848.80	4,530,254,920.47
资产总计	7,678,058,028.38	8,105,187,519.71
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	60,839.52	60,839.52
预收款项		
应付职工薪酬	8,697,735.93	18,750,973.38
应交税费	725,634.31	826,798.43
应付利息	11,288,754.59	28,855,421.57
应付股利		
其他应付款	5,573,210.59	5,416,893.47

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	626,346,174.94	1,053,910,926.37
非流动负债：		
长期借款	401,223,128.71	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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	401,223,128.71	401,023,548.50
负债合计	1,027,569,303.65	1,454,934,474.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,059,200,000.00	2,059,200,000.00
资本公积	1,660,530,629.28	1,653,449,794.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,007,197,114.03	2,007,197,114.03
一般风险准备		
未分配利润	923,560,981.42	930,406,135.82
所有者权益（或股东权益）合计	6,650,488,724.73	6,650,253,044.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,678,058,028.38	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

4.2 利润表

合并利润表

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,170,929,280.65	1,900,994,079.52
其中：营业收入	2,170,929,280.65	1,900,994,079.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,005,818,821.17	1,589,013,804.24
其中：营业成本	1,919,173,102.84	1,506,091,201.42
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	7,799,655.17	5,531,092.53
销售费用	4,227,566.82	3,127,795.70
管理费用	55,406,509.23	43,463,401.87
财务费用	19,238,516.75	30,842,856.40
资产减值损失	-26,529.64	-42,543.68
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）	5,217,349.41	52,818,219.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	170,327,808.89	364,798,494.45
加：营业外收入	18,412,538.84	17,852,824.51
减：营业外支出	1,669,374.55	315,213.29
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	187,070,973.18	382,336,105.67
减：所得税费用	47,809,714.94	80,160,914.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,261,258.24	302,175,191.52
归属于母公司所有者的净利润	90,353,527.55	213,243,556.28
少数股东损益	48,907,730.69	88,931,635.24
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0439	0.1036
（二）稀释每股收益	0.0439	0.1036
七、其他综合收益	3,308,598.63	-14,984,052.87
八、综合收益总额	142,569,856.87	287,191,138.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,662,126.18	198,241,859.50
归属于少数股东的综合收益总额	48,907,730.69	88,949,279.15

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

母公司利润表

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,401,660.08	7,530,795.18
减：营业成本		
营业税金及附加	470,651.70	430,397.16
销售费用		
管理费用	17,864,667.04	12,725,114.01
财务费用	7,288,122.82	14,414,922.24
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）	10,376,627.08	10,861,627.50
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）	-6,845,154.40	-9,178,010.73
加：营业外收入		
减：营业外支出		62,395.55
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,845,154.40	-9,240,406.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,845,154.40	-9,240,406.28
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	7,080,834.29	-14,836,033.74
七、综合收益总额	235,679.89	-24,076,440.02

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

4.3 现金流量表

合并现金流量表

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	2,416,758,959.76	2,147,161,490.54
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	38,823,242.24	34,169,752.39
经营活动现金流入小计	2,455,582,202.00	2,181,331,242.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,859,824,870.21	1,650,020,749.52
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	111,614,572.22	98,951,185.38
支付的各项税费	138,511,599.47	204,877,401.35
支付其他与经营活动有关的现金	33,882,091.88	35,447,699.71
经营活动现金流出小计	2,143,833,133.78	1,989,297,035.96
经营活动产生的现金流量净额	311,749,068.22	192,034,206.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		260,513,500.00
取得投资收益收到的现金	1,588,730.70	8,102,744.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,211.51
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	1,883,183.34	2,326,029.76
投资活动现金流入小计	3,471,914.04	270,991,485.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	352,983,019.76	227,273,683.60
投资支付的现金	320,370,000.00	160,513,500.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	2,242,960.36	2,262,287.97
投资活动现金流出小计	675,595,980.12	390,049,471.57
投资活动产生的现金流量净额	-672,124,066.08	-119,057,985.91

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,500,000.00	
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	1,204,565,000.00	1,177,687,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,815.31	17,015.11
筹资活动现金流入小计	1,236,080,815.31	1,177,704,515.11
偿还债务支付的现金	1,057,961,780.56	59,820,215.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,135,355.18	27,849,795.52
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	738,120.70	4,731,696.78
筹资活动现金流出小计	1,129,835,256.44	92,401,707.30
筹资活动产生的现金流量净额	106,245,558.87	1,085,302,807.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,196.17	-33,138.74
五、现金及现金等价物净增加额	-254,131,635.16	1,158,245,890.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,917,116,891.22	2,205,167,119.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,662,985,256.06	3,363,413,010.08

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

母公司现金流量表

2011 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	9,184,369.74	12,772,986.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,747,540.97	1,395,988.65
经营活动现金流入小计	14,931,910.71	14,168,975.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,119,749.17	
支付给职工以及为职工支付的现金	19,578,672.82	17,602,091.17
支付的各项税费	3,991,481.82	4,032,158.64
支付其他与经营活动有关的现金	2,917,561.15	3,474,362.62
经营活动现金流出小计	27,607,464.96	25,108,612.43
经营活动产生的现金流量净额	-12,675,554.25	-10,939,637.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	410,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,730,331.25	8,132,452.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	417,730,331.25	8,132,452.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,941.20	34,030.24
投资支付的现金	563,000,000.00	28,162,500.00
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		
投资活动现金流出小计	563,011,941.20	28,196,530.24
投资活动产生的现金流量净额	-145,281,609.95	-20,064,077.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	637,900,000.00	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	637,900,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,037,905,895.56	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,251,333.34	
支付其他与筹资活动有关的现金	91,460.00	4,295,000.00
筹资活动现金流出小计	1,067,248,688.90	4,295,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-429,348,688.90	995,705,000.00
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	-587,305,853.10	964,701,284.84
加：期初现金及现金等价物余额	784,856,958.41	415,853,705.61
六、期末现金及现金等价物余额	197,551,105.31	1,380,554,990.45

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