

广州发展集团股份有限公司

2012 年第三季度报告

2012 年 10 月 30 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 本报告经公司第六届董事会第七次会议审议通过，杨丹地董事长委托伍竹林副董事长主持会议并行使表决权，白勇董事委托吴旭董事、刘富才独立董事委托刘少波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、冯凯芸行政副总裁及会计机构负责人余颖财务总监声明：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)	31,614,231,754.24	26,726,129,123.85	18.29
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益)(元)	12,600,389,699.98	11,964,695,299.50	5.313
归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	4.595	5.096	-9.83
	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)	2,243,974,461.27		125.31
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.905		113.34
	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)	240,429,619.81	679,403,631.62	42.35
基本每股收益(元)	0.0877	0.2740	21.97
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元)	0.0881	0.2706	24.26

稀释每股收益(元)	0.0877	0.2740	21.97
加权平均净资产收益率(%)	1.926	5.536	增加了 0.5 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.935	5.467	增加了 0.53 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	4,674,792.41
计入当期损益的政府补助,但与企业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	5,000,000.00
对外委托贷款取得的损益	217,436.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,599,312.78
所得税影响额	-7,425,166.60
少数股东权益影响额(税后)	-9,534,424.39
合计	8,531,951.15

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)	67,149	
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	1,416,211,403	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	20,028,942	人民币普通股
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	11,999,816	人民币普通股
齐鲁证券有限公司	11,627,136	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	11,000,000	人民币普通股
海通-中行-FORTIS BANK SA/NV	5,350,307	人民币普通股

中国银行－易方达积极成长证券投资基金	4,499,898	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,296,088	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－万能一个险万能	3,234,146	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

3.1.1 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 (%)
货币资金	5,209,022,400.14	3,283,935,934.86	58.62
应收票据	191,356,436.40	132,983,931.48	43.89
预付款项	404,179,041.95	215,057,950.17	87.94
持有到期投资	280,000,000.00	181,000,000.00	54.70
在建工程	3,445,334,670.31	2,443,584,748.66	40.99
工程物资	70,883,340.83	49,485,928.04	43.24
预收款项	223,604,067.61	167,278,474.37	33.67
应交税费	162,168,943.29	4,373,603.87	3607.90
应付债券	2,350,000,000		
股本	2,742,221,806.00	2,059,200,000.00	33.17
专项储备	14,237,049.92	6,426,106.21	121.55
项 目	2012 年 7-9 月	2011 年 7-9 月	增减比率 (%)
营业收入	3,896,761,755.33	2,834,043,462.84	37.50
营业成本	3,164,483,353.08	2,309,470,246.76	36.16
销售费用	58,217,786.72	42,630,058.81	36.57
管理费用	143,658,541.27	100,435,199.72	43.04
财务费用	166,341,841.85	68,731,384.33	142.02
投资收益	86,976,615.27	9,167,625.20	848.74
营业利润	424,045,421.86	293,749,587.56	44.36
项 目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减比率

			(%)
收到的税费返还	12,757,581.23	56,553,747.94	-77.44
支付的其他与经营活动有关的现金	271,561,562.16	450,137,601.58	-39.67
经营活动产生的现金流量净额	2,243,974,461.27	995,961,437.60	125.31
收回投资所收到的现金	183,195,890.66	623,371,595.24	-70.61
取得投资收益所取得的现金	145,374,139.41	209,791,351.40	-30.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189,456.00	845,128,178.17	-99.98
收到的其他与投资活动有关的现金	346,738,398.70	7,200,277.82	4715.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,227,023,309.04	1,971,285,253.21	-37.76
投资所支付的现金	2,767,089,500.00	1,292,340,907.44	114.11
支付的其他与投资活动有关的现金	41,537,937.42	292,702,408.52	-85.81
投资活动产生的现金流量净额	-3,360,152,861.69	-2,290,138,462.26	-46.72
吸收投资所收到的现金	2,522,271,107.70	521,500,000.00	383.66
取得借款所收到的现金	6,957,875,263.60	3,983,452,832.00	74.67
筹资活动现金流入小计	9,480,922,078.39	4,506,065,732.00	110.40
偿还债务所支付的现金	5,425,334,594.28	1,924,831,153.56	181.86
筹资活动现金流出小计	6,439,698,809.78	2,891,329,457.60	122.72
筹资活动产生的现金流量净额	3,041,223,268.61	1,614,736,274.40	88.34

分析说明：

- 1、货币资金较年初大幅增加的主要原因是公司非公开发行股票所致。
- 2、应收票据较年初大幅增加的主要原因是公司控股子公司广州珠江电力燃料有限公司（以下简称“燃料公司”）售煤量增长，收到的票据相应增加。
- 3、预付款项较年初大幅增加的主要原因是属下公司预付工程款、材料款增加。
- 4、持有到期投资较年初大幅增加的主要原因是公司购买了理财产品。
- 5、在建工程、工程物资较年初大幅增加的主要原因是广州中电荔新电力实业有限公司（简称“中电荔新”）首次纳入公司合并范围。
- 6、预收款项较年初大幅增加的主要原因是公司预收管道施工、安装工程款。

- 7、应交税费较年初大幅增加的主要原因是公司固定资产增值税进项抵扣额减少。
- 8、应付债券较年初大幅增加的主要原因是公司发行公司债。
- 9、股本较年初大幅增加的主要原因是公司本期内增发新股。
- 10、专项储备较年初大幅增加的主要原因是公司本报告期内提取了安全生产费用。
- 11、营业收入和营业成本较上年同期大幅增加的主要原因是公司属下企业业务量增长。
- 12、销售费用较上年同期大幅增加的主要原因是公司燃气业务售气量增长。
- 13、管理费用、财务费用较上年同期大幅增加的主要原因是公司佛山恒益发电有限公司去年同期处于建设期。
- 14、投资收益较上年同期大幅增加的主要原因是公司参股公司净利润增加。
- 15、营业利润较上年同期大幅增加的主要原因是公司电力业务和燃气业务营业毛利及投资收益增加。
- 16、收到的税费返还较上年同期下降的主要原因是大鹏天然气退税已到期，本报告期内无该项退税。
- 17、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降的主要原因是去年同期公司资产剥离所致。
- 18、经营活动产生的现金流量金额较上年同期大幅增加的主要原因是公司营业利润增加及控股公司佛山恒益发电有限公司收回 2012 年 6 月以前未结算电费。
- 19、收回投资所收到的现金较上年同期下降的主要原因是公司去年同期持有至到期投资到期收回。
- 20、取得投资收益所取得的现金较上年同期下降的主要原因是公司参股公司分红下降。
- 21、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降的主要原因是去年同期公司进行了资产处置。
- 22、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期大幅增加的主要原因是公司合并范围内新增了中电荔新。
- 23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降的主要原因

是公司子公司佛山恒益发电有限公司去年同期为建设期，固定资产采购额较大。

24、投资所支付的现金较上年同期大幅增加、以及投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少的主要原因是公司整体上市购入广州发展集团有限公司持有的广州电力企业集团有限公司、广州新城投资管理有限公司以及广州南沙投资管理有限公司。

25、支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期下降的主要原因是去年同期公司处置子公司减少的现金。

26、吸收投资所收到的现金较上年同期大幅增加的主要原因是公司非公开发行股票募集资金。

27、取得借款所收到的现金较上年同期大幅增加的主要原因是公司发行公司债。

28、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较上年同期大幅增加的主要原因是公司非公开发行股票募集资金以及发行公司债。

29、偿还债务所支付的现金以及筹资活动现金流出小计较上年同期大幅增加的主要原因是公司报告期还款增加所致。

3.1.2 公司财务报表合并范围变动的说明

根据企业会计准则第 33 号之相关规定，公司自 2012 年 8 月起将广州中电荔新电力实业有限公司纳入财务报表合并范围。

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，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%。公司已于 2012 年 4 月 13 日完成 2011 年第一期短期融资券到期兑付。详见公司 2012 年 4 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 2011 年第一期短期融资券完成兑付公告》。2012 年 3 月 14 日，公司在全国银行间债券市场公开发行 2012 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 4.77%。详见公司于 2012 年 3 月 22 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 2012 年度第一期短期融资券

的公告》。

2、2012年3月28日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，公司2011年非公开发行A股股票申请获得通过，并于2012年5月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]589号）。本次非公开发行股票的发行数量为683,021,806股，募集资金已于2012年6月27划至公司募集资金专项存储账户，新增股份于2012年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，相关资产已完成过户手续。详见公司于2012年3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非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》，2012年5月8日公布的《广州发展实业控股集团股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》，2012年6月15日公布的《广州发展实业控股集团股份有限公司关于非公开发行A股股票购买资产过户进展的公告》，2012年6月27日公布的《广州发展实业控股集团股份有限公司关于购买控股股东资产过户进展的公告》及2012年7月4日公布的《广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》、《广州发展实业控股集团股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

公司于2012年8月10日召开第六届第二次会议，审议通过公司以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金及广州燃气集团有限公司以非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。详见公司于2012年8月11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以非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的公告》、《广州发展实业控股集团股份有限公司关于全资子公司广州燃气集团有限公司以非公开发行A股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

3、公司于2011年12月20日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过公司发行公司债券相关事项。详见公司于2011年12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第五届董事会第四十次会议决议暨关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的董事会公告》。

公司于2012年1月5日召开2012年第一次临时股东大会，审议通过公司发行公司债券相关事项。详见公司于2012年1月6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2012年第一次临时股东大会决议公告》。

公司于 2012 年 6 月 6 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州发展实业控股集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]753 号），2012 年公司债券（第一期）发行总额为人民币 23.5 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，票面利率为 4.74%，相关发行工作已于 2012 年 6 月 27 日结束。公司 2012 年公司债券（第一期）于 2012 年 7 月 24 日起在上交所挂牌交易。详见公司在指定媒体公布的 2012 年 4 月 27 日《广州发展实业控股集团股份有限公司关于公开发行公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》，2012 年 6 月 8 日《广州发展实业控股集团股份有限公司关于获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复的公告》，2012 年 6 月 20 日《广州发展实业控股集团股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）行公司债发行公告》，2012 年 6 月 25 日《广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）票面利率公告》，2012 年 6 月 28 日《广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发行结果公告》及 2012 年 7 月 23 日《广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）上市公告》。

公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽公司所知，亦没有迹象表明公司未来按期偿付存在风险。

4、2012 年 7 月，公司接广东省物价局《关于核定黄埔电厂 5、6 号机组等发电企业脱销电价的批复》（粤价[2012]159 号），从 2011 年 12 月 1 日起，珠电公司、东电公司、广州恒运热电(D)厂有限责任公司、广州恒运热电(C)厂有限责任公司 6 号机组和 7 号机组的上网电价在原基础上增加 0.8 分/千瓦时(含税)的脱硝电价。详见公司于 2012 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上网电价调升的公告》。

5、公司属下全资子公司广州电力企业集团有限公司投资建设的广州新塘漂染工业环境保护综合治理“上大压小”热电联产工程（简称“中电荔新项目”）中的#1 机组于 2012 年 8 月 11 日 16 时 48 分顺利通过 168 小时满负荷试运行，#2 号机组于 2012 年 10 月 25 日顺利通过 168 小时满负荷试运行，标志着中电荔新项目 2 台 30 万千瓦热电联产机组正式进入商业运行。详见公司于 2012 年 8 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中电荔新项目#1 机组顺利通过 168 小时试运行公告》及 2012 年 10 月 29 日在指定媒体公布的《广州发展集团股份有限公司关于中电荔新项目#2 机组顺利通过 168 小时试运行公告》。

6、公司于 2012 年 8 月 14 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过公司更名及修

改公司章程相关事项。详见公司于 2012 年 8 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第六届董事会会议决议暨关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的董事会公告》。

公司于 2012 年 9 月 5 日召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过公司更名及修改公司章程相关事项。详见公司于 2012 年 9 月 6 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 2012 年第二次临时股东大会决议公告》。

公司全称更名为“广州发展集团股份有限公司”，简称变更为“广州发展”。

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

1、发展集团于 2011 年 10 月 20 日通过二级市场增持公司股份，并计划其后 12 个月内，从二级市场上增持（含已增持的股份）不超过已发行股份数 2%的公司股份。发展集团承诺，在增持计划实施期间不减持其持有的本公司的股份。截止 2012 年 10 月 19 日，发展集团累计增持 37,121,129 股，占公司非公开发行前总股本的 1.8%，累计增持后，发展集团持有公司股份 1,706,582,974 股，占公司总股本的 62.234%。详见公司于 2011 年 10 月 21 日发布的《广州发展实业控股集团股份有限公司关于公司控股股东增持本公司股份的公告》、2012 年 6 月 29 日发布的《广州发展实业控股集团股份有限公司关于公司控股股东增持公司股份的公告》及 2012 年 10 月 24 日发布的《广州发展集团股份有限公司关于公司控股股东增持公司股份实施结果的公告》。

2、发展集团拟以其拥有的广州燃气集团有限公司（简称“燃气集团”）100%股权认购公司 2011 年度非公开发行的部分 A 股股票。另外，发展集团将其所拥有的广州电力企业集团有限公司 100%股权、广州发展新城投资有限公司 100%股权、广州发展南沙投资管理有限公司 100%股权转让予公司，公司以现金方式支付对价。上述交易完成后，发展集团已将主要的电力及燃气业务注入公司，有效地避免与公司的潜在同业竞争。为支持公司业务发展，进一步避免发展集团剩余资产与广州发展的潜在同业竞争，发展集团就避免与公司同业竞争有关事项作出承诺。详见公司于 2012 年 2 月 9 日发布的《关于广州发展集团有限公司避免与广州发展实业控股集团股份有限公司同业竞争有关事项的公告》。本报告期内，发展集团履行了上述承诺。

3、发展集团拟以燃气集团 100%股权认购公司 2011 年度非公开发行的部分 A 股股票。就燃气集团部分房产更名所涉缴纳土地出让金及土地使用权办证的有关问题，发展集团特

做出相关承诺。详见公司于 2012 年 3 月 16 日发布的《关于广州发展集团有限公司关于广州燃气集团有限公司部分房产更名所涉缴纳土地出让金及土地使用权证办证有关问题承诺函的公告》。本报告期内，发展集团履行了上述承诺。

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

公司于 2012 年 5 月 18 日召开 2011 年年度股东大会，审议通过 2011 年度利润分配方案：按 2011 年末股本 2,059,200,000 股为基数，每 10 股派 1 元现金红利（含税），共派送现金红利 205,920,000.00 元。实施上述利润分配方案后，剩余未分配利润结转 2012 年度。董事会根据股东大会授权，于 2012 年 5 月 19 日刊登 2011 年度利润分配方案实施公告，并于 2012 年 5 月 23 日实施利润分配方案。

广州发展集团股份有限公司

董事长：杨丹地

2012 年 10 月 30 日

§ 4 附录

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：广州发展集团股份有限公司

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	5,209,022,400.14	3,283,935,934.86
交易性金融资产		
应收票据	191,356,436.40	132,983,931.48
应收账款	970,661,580.94	1,043,303,035.16
预付款项	404,179,041.95	215,057,950.17
应收利息		3,253,173.56
应收股利		
其他应收款	62,351,881.78	56,956,651.40
存 货	778,598,455.73	725,266,840.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		5,914,499.60
流动资产合计	7,616,169,796.94	5,466,672,016.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	157,952,849.16	165,548,967.93
持有至到期投资	280,000,000.00	181,000,000.00
委托贷款		
长期应收款		
长期股权投资	5,930,661,119.78	5,884,179,967.97
投资性房地产	513,009,532.12	488,271,250.59
固定资产	13,000,939,208.25	11,535,547,374.01
在建工程	3,445,334,670.31	2,443,584,748.66
工程物资	70,883,340.83	49,485,928.04
固定资产清理	4,032,231.67	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	428,268,175.32	329,920,128.96
开发支出		
商 誉	5,017,064.63	5,017,064.63
长期待摊费用	20,721,006.18	18,943,052.31
递延所得税资产	90,989,518.06	107,705,383.00
其他非流动资产	50,253,240.99	50,253,240.99
非流动资产合计	23,998,061,957.30	21,259,457,107.09
资产总计	31,614,231,754.24	26,726,129,123.85
流动负债：		
短期借款	2,631,105,000.00	2,726,915,873.77
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	1,735,441,026.57	1,338,779,849.64
预收款项	223,604,067.61	167,278,474.37
应付职工薪酬	102,590,664.08	104,210,406.36
应交税费	162,168,943.29	4,373,603.87
应付利息	85,070,302.36	68,789,044.50
应付股利		119,023,227.95
其他应付款	257,380,704.63	221,247,014.25
一年内到期的非流动负债	512,180,100.00	539,935,490.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,709,540,808.54	5,290,552,984.71
非流动负债：		
长期借款	7,584,796,762.48	6,425,564,933.00
应付债券	2,350,000,000.00	
长期应付款	54,497,011.87	55,232,431.39
专项应付款	1,009,000.00	1,009,000.00
预计负债		
递延所得税负债	73,941,802.68	85,379,302.68
其他非流动负债	214,623,667.68	247,015,494.04
非流动负债合计	10,278,868,244.71	6,814,201,161.11
负债合计	15,988,409,053.25	12,104,754,145.82
股东权益：		
股本	2,742,221,806.00	2,059,200,000.00
资本公积	3,803,452,346.20	4,332,074,327.05
减：库存股		
专项储备	14,237,049.92	6,426,106.21
盈余公积	2,553,398,355.32	2,535,649,155.41
未分配利润	3,487,080,142.54	3,031,345,710.83
归属于母公司所有者权益合计	12,600,389,699.98	11,964,695,299.50
少数股东权益	3,025,433,001.01	2,656,679,678.53
股东权益合计	15,625,822,700.99	14,621,374,978.03
负债和股东权益总计	31,614,231,754.24	26,726,129,123.85

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

2012 年 9 月 30 日

编制单位：广州发展集团股份有限公司

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	1,841,665,351.93	1,121,796,574.19
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	415,558.34	114,405.44
应收利息	10,320,250.00	1,461,822.24
应收股利		15,536,489.83
其他应收款	2,832,746,025.97	2,886,415,909.92
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	4,685,147,186.24	4,025,325,201.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	98,457,315.55	108,977,412.28
持有至到期投资	791,000,000.00	645,000,000.00
委托贷款		
长期应收款		
长期股权投资	8,884,663,712.53	3,459,045,092.67
投资性房地产		
固定资产	99,686,355.97	104,530,102.04
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	1,489,614.47	2,076,028.05
开发支出		
商 誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,723,311.05	9,093,286.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,887,020,309.57	4,328,721,921.91
资产总计	14,572,167,495.81	8,354,047,123.53
流动负债：		
短期借款	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
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	13,442,603.38	16,403,435.33
应交税费	581,968.21	905,949.02
应付利息	69,279,806.04	56,218,239.92
应付股利		
其他应付款	3,058,907.51	5,335,365.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,586,424,124.66	1,578,923,829.34
非流动负债：		
长期借款	402,454,947.22	401,821,869.34
应付债券	2,350,000,000.00	
长期应付款		
未确认融资费用		
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	2,752,454,947.22	401,821,869.34
负债合计	4,338,879,071.88	1,980,745,698.68
股东权益：		
股本	2,742,221,806.00	2,059,200,000.00
资本公积	5,089,069,482.89	1,635,444,245.06
减：库存股		
盈余公积	2,022,486,507.02	2,022,486,507.02
未分配利润	379,510,628.02	656,170,672.77
股东权益合计	10,233,288,423.93	6,373,301,424.85
负债和股东权益总计	14,572,167,495.81	8,354,047,123.53

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

合并利润表

2012 年 1—9 月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2012 年 7-9 月	2011 年 7-9 月	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月
一、营业收入	3,896,761,755.33	2,834,043,462.84	11,091,077,836.84	9,722,455,239.86
减：营业成本	3,164,483,353.08	2,309,470,246.76	9,231,527,964.27	8,317,726,254.86
营业税金及附加	27,166,919.82	28,017,474.38	72,645,222.14	62,569,910.97
销售费用	58,217,786.72	42,630,058.81	163,642,224.56	142,802,061.72
管理费用	143,658,541.27	100,435,199.72	345,068,871.46	309,053,034.47
财务费用	166,341,841.85	68,731,384.33	418,606,718.80	194,787,170.50
资产减值损失	-175,494.00	177,136.48	-598,662.35	5,325,270.88
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)	86,976,615.27	9,167,625.20	271,618,602.75	142,380,260.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（损失以“-”号填列）	424,045,421.86	293,749,587.56	1,131,804,100.71	832,571,797.43
加：营业外收入	197,615.58	5,848,021.73	28,306,383.23	130,753,021.68
减：营业外支出	1,642,944.76	3,087,599.25	7,534,234.22	20,304,873.24
其中：非流动资产处置损失	112,869.69	81,263.20	117,905.30	10,388,693.76
三、利润总额（损失以“-”号填列）	422,600,092.68	296,510,010.04	1,152,576,249.72	943,019,945.87
减：所得税费用	104,720,503.65	74,862,539.97	255,595,488.75	249,211,592.68
四、净利润（亏损以“-”填列）	317,879,589.03	221,647,470.07	896,980,760.97	693,808,353.19
归属于母公司所有者的净利润	240,429,619.81	168,902,874.46	679,403,631.62	527,899,350.07
少数股东损益	77,449,969.22	52,744,595.61	217,577,129.35	165,909,003.12
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.0877	0.0719	0.2740	0.2248
（二）稀释每股收益	0.0877	0.0719	0.2740	0.2248
六、其他综合收益	-8,401,916.98	-11,964,588.93	-7,099,598.09	-27,181,873.79
七、综合收益总额	309,477,672.05	209,682,881.14	889,881,162.88	666,626,479.40
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	232,027,702.83	156,938,285.53	672,304,033.53	500,717,476.28

少数股东综合收益额	77,449,969.22	52,744,595.61	217,577,129.35	165,909,003.12
-----------	---------------	---------------	----------------	----------------

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

2012 年 1—9 月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2012 年 7-9 月	2011 年 7-9 月	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月
一、营业收入	7,781,034.69	12,290,278.43	27,340,887.28	29,963,707.11
减：营业成本	-	0.00		
营业税金及附加	435,737.97	688,255.59	1,531,089.73	1,679,226.32
销售费用	-	0.00		
管理费用	19,870,000.06	23,185,304.53	58,390,527.77	60,333,166.46
财务费用	46,911,615.42	22,198,685.76	95,901,829.96	56,550,851.16
资产减值损失		0.00		
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0.00		
投资收益(损失以“-”号填列)	14,304,357.02	17,035,791.72	61,954,417.90	93,100,036.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（损失以“-”号填列）	-45,131,961.74	-16,746,175.73	-66,528,142.28	4,500,500.14
加：营业外收入		-	288,097.53	
减：营业外支出		1,830,000.00	4,500,000.00	2,605,400.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（损失以“-”号填列）	-45,131,961.74	-18,576,175.73	-70,740,044.75	1,895,100.14
减：所得税费用		-		
四、净利润（亏损以“-”号填列）	-45,131,961.74	-18,576,175.73	-70,740,044.75	1,895,100.14
五、其他综合收益	-7,080,834.34	-4,315,936.94	-7,890,072.55	-12,745,501.56
六、综合收益	-52,212,796.08	-22,892,112.67	-78,630,117.30	-10,850,401.42

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

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2012 年 1-9 月	2011 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	13,377,334,257.73	10,621,306,699.26
收到的税费返还	12,757,581.23	56,553,747.94
收到的其他与经营活动有关的现金	211,726,626.85	263,842,641.54
经营活动现金流入小计	13,601,818,465.81	10,941,703,088.74
购买商品、接受劳务支付的现金	9,909,115,156.90	8,194,477,903.59
支付给职工以及为职工支付的现金	524,584,060.26	564,466,009.19
支付的各项税费	652,583,225.22	736,660,136.78
支付的其他与经营活动有关的现金	271,561,562.16	450,137,601.58
经营活动现金流出小计	11,357,844,004.54	9,945,741,651.14
经营活动产生的现金流量净额	2,243,974,461.27	995,961,437.60
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	183,195,890.66	623,371,595.24
取得投资收益所收到的现金	145,374,139.41	209,791,351.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189,456.00	845,128,178.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,936,368.48
收到的其他与投资活动有关的现金	346,738,398.70	7,200,277.82
投资活动现金流入小计	675,497,884.77	1,697,427,771.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,227,023,309.04	1,971,285,253.21
投资所支付的现金	2,767,089,500.00	1,292,340,907.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		431,237,664.20
支付的其他与投资活动有关的现金	41,537,937.42	292,702,408.52
投资活动现金流出小计	4,035,650,746.46	3,987,566,233.37
投资活动产生的现金流量净额	-3,360,152,861.69	-2,290,138,462.26
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	2,522,271,107.70	521,500,000.00
取得借款收到的现金	6,957,875,263.60	3,983,452,832.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	775,707.09	1,112,900.00
筹资活动现金流入小计	9,480,922,078.39	4,506,065,732.00
偿还债务支付的现金	5,425,334,594.28	1,924,831,153.56
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	1,005,316,520.74	957,787,003.94
支付的其他与筹资活动有关的现金	9,047,694.76	8,711,300.10
筹资活动现金流出小计	6,439,698,809.78	2,891,329,457.60
筹资活动产生的现金流量净额	3,041,223,268.61	1,614,736,274.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	41,597.09	-211,157.23

五、现金及现金等价物净增加额	1,925,086,465.28	320,348,092.51
加：期初现金及现金等价物余额	3,283,935,934.86	2,554,819,929.09
六、期末现金及现金等价物余额	5,209,022,400.14	2,875,168,021.60

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

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2012 年 1-9 月	2011 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	15,259,884.48	21,003,220.18
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	14,335,633.60	10,854,637.35
经营活动现金流入小计	29,595,518.08	31,857,857.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,621,894.66	3,596,365.65
支付给职工以及为职工支付的现金	34,706,409.60	36,480,570.95
支付的各项税费	13,431,497.43	15,972,582.55
支付的其他与经营活动有关的现金	18,825,319.97	16,222,142.14
经营活动现金流出小计	69,585,121.66	72,271,661.29
经营活动产生的现金流量净额	-39,989,603.58	-40,413,803.76
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	916,801,144.60	1,013,214,000.00
取得投资收益所收到的现金	72,952,826.89	84,284,962.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	625,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	990,378,971.49	1,097,498,962.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	346,033.25	1,168,542.00
投资所支付的现金	4,905,266,644.60	1,424,770,907.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,905,612,677.85	1,425,939,449.44

投资活动产生的现金流量净额	-3,915,233,706.36	-328,440,486.46
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	2,701,102,298.70	
取得借款收到的现金	4,650,000,000.00	2,137,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,351,102,298.70	2,137,900,000.00
偿还债务支付的现金	2,373,000,000.00	1,637,905,895.56
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	294,704,451.24	457,379,773.11
支付的其他与筹资活动有关的现金	8,305,759.78	7,760,880.79
筹资活动现金流出小计	2,676,010,211.02	2,103,046,549.46
筹资活动产生的现金流量净额	4,675,092,087.68	34,853,450.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	719,868,777.74	-334,000,839.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,121,796,574.19	784,856,958.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,841,665,351.93	450,856,118.73

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