

广州发展集团股份有限公司

600098

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
白勇	董事	出差	吴旭

1.3

公司负责人姓名	伍竹林
主管会计工作负责人姓名	吴旭、冯凯芸
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	余颖

公司负责人伍竹林、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）余颖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	33,557,102,995.10	32,691,822,779.45	2.65
归属于上市公司股东的 净资产	13,192,287,457.31	12,810,271,264.11	2.98
自行添加时点数财务数 据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	2,294,334,346.99	2,243,974,461.27	2.24
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	12,099,651,426.46	11,091,077,836.84	9.09
归属于上市公司股东的 净利润	817,064,769.12	679,403,631.62	20.26
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	809,033,749.38	670,871,680.47	20.59
加权平均净资产收益率 (%)	6.18	5.54	增加 0.64 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2980	0.2740	8.76
稀释每股收益(元/股)	0.2980	0.2740	8.76

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	375,130.42	50,390.47
计入当期损益的政府补助,但与公司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	2,964,137.49	8,676,412.47
委托他人投资或管理资产的损益	1,863,749.68	1,863,749.68
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	1,991,092.25	1,991,092.25
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,559,389.37	1,559,389.37
除上述各项之外的其他营业外收入	-37,511.11	-459,798.78

和支出		
所得税影响额	-1,805,647.43	-3,180,608.90
少数股东权益影响额(税后)	-938,067.53	-2,469,606.82
合计	5,972,273.14	8,031,019.74

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		72,919			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州发展集团有限公司	国有法人	62.33	1,709,111,863	288,822,071	无
中国长江电力股份有限公司	国有法人	11.68	320,243,329		无
华宝投资有限公司	国有法人	1.59	43,700,000		无
福建龙净环保股份有限公司	其他	1.59	43,700,000		无
广东粤财投资控股有限公司	国有法人	0.92	25,299,735		无
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	其他	0.86	23,700,000		无
全国社保基金五零二组合	其他	0.84	23,000,000		无
中国太平洋人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品	其他	0.73	20,000,000		无
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001沪	其他	0.72	19,789,193		无
全国社保基金五零三组合	其他	0.46	12,500,000		无
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		股份种类及数量		
广州发展集团有限公司	1,420,289,792		人民币普通股		
中国长江电力股份有限公司	320,243,329		人民币普通股		
华宝投资有限公司	43,700,000		人民币普通股		
福建龙净环保股份有限公司	43,700,000		人民币普通股		
广东粤财投资控股有限公司	25,299,735		人民币普通股		
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	23,700,000		人民币普通股		

全国社保基金五零二组合	23,000,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	20,000,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	19,789,193	人民币普通股
全国社保基金五零三组合	12,500,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红与中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品属于一致行动人。全国社保基金五零二组合与全国社保基金五零三组合属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于一致行动人。	

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：

人民币

合并资产负债表				
项目	期末余额	年初余额	变动比例	原因说明
应收票据	166,977,486.65	113,444,361.79	47.19%	公司控股子公司广州珠江电力燃料有限公司期末票据增加
应收利息	0.00	682,087.50	-100.00%	公司收回到期利息
持有至到期投资	180,000,000.00	280,000,000.00	-35.71%	理财产品到期赎回
其他流动资产	3,488,803.77	1,134,076.85	207.63%	待抵扣增值税进项税额增加
其他非流动资产	81,560,040.99	56,861,240.99	43.44%	公司本期购买小机组容量
短期借款	1,174,440,696.87	2,295,942,787.37	-48.85%	短期融资券到期兑付
预收款项	337,844,287.43	244,240,054.01	38.32%	公司全资子公司广州燃气集团有限公司预收气费保证金增加
应交税费	152,998,521.28	28,646,282.59	434.10%	公司应交所得税增加
应付利息	52,395,143.19	137,054,574.18	-61.77%	公司支付公司债利息、短期融资券利息和 IFC 贷款利息
应付债券	3,850,000,000.00	2,350,000,000.00	63.83%	公司全资子公司广州发展电力集团有限公司发行中期票据
专项储备	20,941,384.62	15,192,192.54	37.84%	公司全资子公司广州燃气集团有限公司计提安全生产费用
合并利润表				
项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	变动比例	原因说明
资产减值损失	-1,546,850.61	-598,662.35	-	公司本期收回已计提坏账准备的应收账款
营业利润	1,523,955,598.36	1,131,804,100.71	34.65%	电煤价格下跌
营业外收入	9,575,956.77	28,306,383.23	-66.17%	公司去年收到保险赔款和政府补助
营业外支出	1,309,998.90	7,534,234.22	-82.61%	公司去年同期对外捐赠
非流动资产处置损失	325,786.24	117,905.30	176.31%	公司本期固定资产处置损失增加
少数股东损益	365,420,182.33	217,577,129.35	67.95%	公司控股子公司盈利增加
综合收益总额	1,179,868,715.14	889,881,162.88	32.59%	公司净利润和其他综合收益增加

其他综合收益	-2,616,236.31	-7,099,598.09	-	可供出售金融资产公允价值增加
合并现金流量表				
项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动比例	原因说明
收到的税费返还	4,259,611.27	12,757,581.23	-66.61%	公司全资子公司广州发展新城投资有限公司去年同期收到所得税退税
取得投资收益所收到的现金	281,812,312.70	145,374,139.41	93.85%	公司本期收到参股公司的分红增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,907,527.27	189,456.00	7768.60%	公司控股子公司广州珠江电力燃料有限公司处置部分房产
收到的其他与投资活动有关的现金	4,965,525.84	346,738,398.70	-98.57%	公司去年同期合并范围增加广州中电荔新电力实业有限公司
投资所支付的现金	216,550,277.05	2,767,089,500.00	-92.17%	公司去年同期整体上市收购股东资产

3.2 重要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

3.2.1 2013年7月2日，除广州发展集团有限公司以外的其他9家投资者认购的2011年度非公开发行新增的394,199,735股已上市流通。详见公司于2013年6月27日在指定媒体公布的《广州发展集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》。

3.2.2 公司于2013年5月24日召开2012年年度股东大会，审议通过了公司全资子公司广州发展电力集团有限公司发行中期票据事项。2013年8月电力集团收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2013]MTN195号），同意接受电力集团中期票据注册。详见公司于2013年5月25日在指定媒体公布的《广州发展2012年年度股东大会决议公告》、于2013年8月8日公布的《广州发展关于属下子公司中期票据获准注册公告》。

2013年9月10日-12日，电力集团成功发行了2013年度第一期15亿元中期票据，发行价格为每张人民币100元，票面利率为5.45%，本期债券的期限为3年期。详见公司于2013年9月14日在指定媒体公布的《广州发展关于全资子公司广州发展电力集团有限公司2013年度第一期中期票据发行结果公告》。

3.2.3 公司控股股东发展集团自2013年7月2日通过二级市场增持公司股份，并计划在其后12个月内，从二级市场增持（含已增持的股份）不超过已发行股份2%的公司股份，并承诺增持计划实施期间不减持公司股份。详见公司于2013年7月3日在指定媒体公布的《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的公告》。

3.2.4 公司接广东省物价局《关于调整发电企业上网电价有关问题的通知》（粤价[2013]231号），从2013年9月25日起，位于广东省内的属下燃煤发电机组的上网电价在现行基础上下降1.9分/千瓦时（含税，下同）。同时，公司属下通过广东省物价局批复同意执行脱硝电价的机组，脱硝电价补偿标准由0.8分/千瓦时提高至1分/千瓦时。对采用新技术进行除尘设施改造、烟尘排放浓度低于30mg/m³（重点地区20mg/m³），并经省级环保部门验收合格的燃煤机组除尘成本予以适当支持，电价补偿标准为0.2分/千瓦时。详见公司于2013年10月17日在指定媒体公布的《广州发展关于属下电厂上网电价调整公告》。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.3.1 为支持公司业务发展,进一步避免控股股东广州发展集团有限公司(以下称:发展集团)剩余资产与公司的潜在同业竞争,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《关于发展集团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》。发展集团已于 2013 年 6 月 30 日停止广州嘉信液化气有限公司和广州嘉得液化气有限公司经营,其他承诺履行情况详见公司于 2013 年 4 月 13 日在指定媒体上发布的《广州发展集团股份有限公司关于公开承诺履行情况的公告》。

3.3.2 发展集团以广州燃气集团有限公司股权认购公司 2011 年度非公开发行部分 A 股股票时,就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办证做出相关承诺。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》。相关承诺履行情况详见公司于 2013 年 4 月 13 日在指定媒体上发布的《广州发展集团股份有限公司关于公开承诺履行情况的公告》。

3.3.3 发展集团于 2013 年 7 月 2 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。本次增持计划至 2014 年 7 月 1 日到期。详见公司于 2013 年 7 月 3 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的公告》。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

广州发展集团股份有限公司
法定代表人:伍竹林
2013 年 10 月 31 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	5,417,394,717.92	4,883,103,913.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	166,977,486.65	113,444,361.79
应收账款	1,225,358,295.06	1,084,398,133.94
预付款项	218,410,978.87	242,745,569.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		682,087.50
应收股利		
其他应收款	41,045,597.24	109,590,076.33
买入返售金融资产		
存货	813,611,259.13	835,924,372.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,488,803.77	1,134,076.85
流动资产合计	7,886,287,138.64	7,271,022,592.84
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	151,228,384.23	176,054,480.50
持有至到期投资	180,000,000.00	280,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	6,508,808,999.98	6,245,704,974.18
投资性房地产	497,895,733.78	509,454,212.89
固定资产	16,045,719,868.36	16,236,474,648.36
在建工程	1,480,506,449.36	1,272,129,377.79
工程物资	43,205,242.50	43,536,481.80
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	538,207,840.40	428,413,207.43
开发支出		
商誉	5,017,064.63	5,017,064.63
长期待摊费用	41,464,248.13	45,408,230.78
递延所得税资产	97,201,984.10	121,746,267.26
其他非流动资产	81,560,040.99	56,861,240.99

非流动资产合计	25,670,815,856.46	25,420,800,186.61
资产总计	33,557,102,995.10	32,691,822,779.45
流动负债：		
短期借款	1,174,440,696.87	2,295,942,787.37
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	2,275,383,996.82	2,576,292,575.81
预收款项	337,844,287.43	244,240,054.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	166,599,501.96	183,467,714.66
应交税费	152,998,521.28	28,646,282.59
应付利息	52,395,143.19	137,054,574.18
应付股利	46,424,810.77	
其他应付款	288,364,435.60	271,682,227.77
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	162,919,466.00	164,138,216.63
其他流动负债		
流动负债合计	4,657,370,859.92	5,901,464,433.02
非流动负债：		
长期借款	8,303,018,449.79	8,198,600,638.61
应付债券	3,850,000,000.00	2,350,000,000.00
长期应付款	51,594,321.88	53,507,057.48
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	69,170,112.25	78,545,112.25
其他非流动负债	157,487,078.53	193,663,817.23
非流动负债合计	12,431,269,962.45	10,874,316,625.57
负债合计	17,088,640,822.37	16,775,781,058.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,742,221,806.00	2,742,221,806.00
资本公积	3,817,113,033.49	3,819,155,312.53
减：库存股		
专项储备	20,941,384.62	15,192,192.54
盈余公积	2,544,622,817.60	2,544,622,817.60
一般风险准备		
未分配利润	4,067,388,415.60	3,689,079,135.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	13,192,287,457.31	12,810,271,264.11

少数股东权益	3,276,174,715.42	3,105,770,456.75
所有者权益合计	16,468,462,172.73	15,916,041,720.86
负债和所有者权益总计	33,557,102,995.10	32,691,822,779.45

公司法定代表人：伍竹林 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

2013 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	2,316,105,768.32	1,728,212,688.97
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		179,727.00
应收利息	165,750.00	1,518,150.00
应收股利		121,000,000.00
其他应收款	2,217,870,930.42	3,717,762,062.29
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	4,534,142,448.74	5,568,672,628.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	101,154,776.25	115,721,064.03
持有至到期投资	110,500,000.00	681,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	8,423,575,090.89	8,333,575,090.89
投资性房地产		
固定资产	98,955,986.12	100,875,315.01
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	1,465,547.60	1,315,626.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,048,945.87	7,407,373.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,746,700,346.73	9,239,894,470.53
资产总计	13,280,842,795.47	14,808,567,098.79
流动负债：		
短期借款		1,500,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	164,957.17	60,839.52
预收款项		
应付职工薪酬	28,004,511.90	24,376,870.47
应交税费	715,973.87	1,268,443.37
应付利息	30,053,826.31	120,859,609.82
应付股利		
其他应付款	191,981,497.09	2,622,460.54
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	250,920,766.34	1,649,188,223.72
非流动负债：		
长期借款	403,335,357.51	402,665,973.18
应付债券	2,350,000,000.00	2,350,000,000.00
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	2,753,335,357.51	2,752,665,973.18
负债合计	3,004,256,123.85	4,401,854,196.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,742,221,806.00	2,742,221,806.00
资本公积	5,091,092,578.41	5,102,017,294.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,031,460,169.21	2,031,460,169.21
一般风险准备		
未分配利润	411,812,118.00	531,013,632.43
所有者权益（或股东权益）合计	10,276,586,671.62	10,406,712,901.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,280,842,795.47	14,808,567,098.79

公司法定代表人：伍竹林 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

合并利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	4,325,350,863.54	3,896,761,755.33	12,099,651,426.46	11,091,077,836.84
其中：营业收入	4,325,350,863.54	3,896,761,755.33	12,099,651,426.46	11,091,077,836.84
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,912,261,148.72	3,559,692,948.74	10,922,111,752.76	10,230,892,338.88
其中：营业成本	3,512,923,065.10	3,164,483,353.08	9,786,079,962.56	9,231,527,964.27
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	26,407,636.98	27,166,919.82	80,395,565.30	72,645,222.14
销售费用	62,096,511.04	58,217,786.72	175,117,511.46	163,642,224.56
管理费用	133,869,689.01	143,658,541.27	376,713,774.02	345,068,871.46
财务费用	176,951,707.83	166,341,841.85	505,351,790.03	418,606,718.80
资产减值损失	12,538.76	-175,494.00	-1,546,850.61	-598,662.35
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）	148,459,378.44	86,976,615.27	346,415,924.66	271,618,602.75
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）	561,549,093.26	424,045,421.86	1,523,955,598.36	1,131,804,100.71
加：营业外收入	3,453,247.79	197,615.58	9,575,956.77	28,306,383.23
减：营业外支出	151,490.99	1,642,944.76	1,309,998.90	7,534,234.22
其中：非流动资产处置损失		112,869.69	325,786.24	117,905.30
四、利润总额（亏损总额以	564,850,850.06	422,600,092.68	1,532,221,556.23	1,152,576,249.72

“—”号填列)				
减：所得税费用	121,590,530.27	104,720,503.65	349,736,604.78	255,595,488.75
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	443,260,319.79	317,879,589.03	1,182,484,951.45	896,980,760.97
归属于母公司所有者的净利润	291,529,263.84	240,429,619.81	817,064,769.12	679,403,631.62
少数股东损益	151,731,055.95	77,449,969.22	365,420,182.33	217,577,129.35
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.1063	0.0877	0.2980	0.2740
(二)稀释每股收益	0.1063	0.0877	0.2980	0.2740
七、其他综合收益	3,785,633.06	-8,401,916.98	-2,616,236.31	-7,099,598.09
八、综合收益总额	447,045,952.85	309,477,672.05	1,179,868,715.14	889,881,162.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	295,314,896.90	232,027,702.83	814,448,532.81	672,304,033.53
归属于少数股东的综合收益总额	151,731,055.95	77,449,969.22	365,420,182.33	217,577,129.35

公司法定代表人：伍竹林 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

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	5,581,123.28	7,781,034.69	11,569,103.21	27,340,887.28
减：营业成本				
营业税金及附加	300,424.05	435,737.97	647,869.73	1,531,089.73
销售费用				
管理费用	29,835,270.29	19,870,000.06	82,867,089.58	58,390,527.77
财务费用	32,321,912.26	46,911,615.42	115,454,432.20	95,901,829.96
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)	5,572,891.05	14,304,357.02	507,407,424.83	61,954,417.90
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)	-51,303,592.27	-45,131,961.74	320,007,136.53	-66,528,142.28
加：营业外收入			72,383.00	288,097.53
减：营业外支出	65,991.00		525,545.00	4,500,000.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-51,369,583.27	-45,131,961.74	319,553,974.53	-70,740,044.75
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-51,369,583.27	-45,131,961.74	319,553,974.53	-70,740,044.75
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	809,238.21	-7,080,834.34	-10,924,715.84	-7,890,072.55
七、综合收益总额	-50,560,345.06	-52,212,796.08	308,629,258.69	-78,630,117.30

公司法定代表人：伍竹林 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

合并现金流量表

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(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	13,872,830,413.79	13,377,334,257.73
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	4,259,611.27	12,757,581.23
收到其他与经营活动有关的现金	168,341,730.09	211,726,626.85
经营活动现金流入小计	14,045,431,755.15	13,601,818,465.81
购买商品、接受劳务支付的现金	9,951,772,923.15	9,909,115,156.90
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	649,987,058.35	524,584,060.26
支付的各项税费	855,832,117.02	652,583,225.22
支付其他与经营活动有关的现金	293,505,309.64	271,561,562.16
经营活动现金流出小计	11,751,097,408.16	11,357,844,004.54
经营活动产生的现金流量净额	2,294,334,346.99	2,243,974,461.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,215,760.36	183,195,890.66
取得投资收益收到的现金	281,812,312.70	145,374,139.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,907,527.27	189,456.00
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	4,965,525.84	346,738,398.70
投资活动现金流入小计	421,901,126.17	675,497,884.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,188,370,846.99	1,227,023,309.04
投资支付的现金	216,550,277.05	2,767,089,500.00
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	18,356,992.35	41,537,937.42
投资活动现金流出小计	1,423,278,116.39	4,035,650,746.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,001,376,990.22	-3,360,152,861.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,750,000.00	2,522,271,107.70
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	2,242,873,457.70	6,957,875,263.60
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		775,707.09
筹资活动现金流入小计	3,774,623,457.70	9,480,922,078.39
偿还债务支付的现金	3,257,589,935.31	5,425,334,594.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,270,192,014.53	1,005,316,520.74
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	5,508,058.51	9,047,694.76
筹资活动现金流出小计	4,533,290,008.35	6,439,698,809.78
筹资活动产生的现金流量净额	-758,666,550.65	3,041,223,268.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.10	41,597.09
五、现金及现金等价物净增加额	534,290,804.02	1,925,086,465.28
加：期初现金及现金等价物余额	4,883,103,913.90	3,283,935,934.86
六、期末现金及现金等价物余额	5,417,394,717.92	5,209,022,400.14

公司法定代表人：伍竹林 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

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(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	35,090,316.83	15,259,884.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,706,044.63	14,335,633.60
经营活动现金流入小计	50,796,361.46	29,595,518.08
购买商品、接受劳务支付的现金	11,126,358.33	2,621,894.66
支付给职工以及为职工支付的现金	47,647,002.02	34,706,409.60
支付的各项税费	12,468,939.16	13,431,497.43
支付其他与经营活动有关的现金	17,157,037.68	18,825,319.97
经营活动现金流出小计	88,399,337.19	69,585,121.66
经营活动产生的现金流量净额	-37,602,975.73	-39,989,603.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,709,210,000.00	916,801,144.60
取得投资收益收到的现金	629,760,463.10	72,952,826.89
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		
收到其他与投资活动有关的现金	198,321,708.75	
投资活动现金流入小计	3,537,292,171.85	990,378,971.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,271,470.29	346,033.25
投资支付的现金	695,420,000.00	4,905,266,644.60
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	255,030,000.00	
投资活动现金流出小计	952,721,470.29	4,905,612,677.85
投资活动产生的现金流量净额	2,584,570,701.56	-3,915,233,706.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,701,102,298.70
取得借款收到的现金	500,000,000.00	4,650,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	189,520,000.00	
筹资活动现金流入小计	689,520,000.00	7,351,102,298.70
偿还债务支付的现金	2,000,000,000.00	2,373,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	648,098,467.27	294,704,451.24
支付其他与筹资活动有关的现金	496,179.21	8,305,759.78
筹资活动现金流出小计	2,648,594,646.48	2,676,010,211.02
筹资活动产生的现金流量净额	-1,959,074,646.48	4,675,092,087.68
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	587,893,079.35	719,868,777.74
加:期初现金及现金等价物余额	1,728,212,688.97	1,121,796,574.19
六、期末现金及现金等价物余额	2,316,105,768.32	1,841,665,351.93

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

