

广州发展集团股份有限公司

600098

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	3
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
杨丹地	董事长	出差	伍竹林
白勇	董事	参加股东单位董事会	吴旭

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	吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	余颖财务总监

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（会计主管人员）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

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)	33,201,843,518.62	32,691,822,779.45	1.56
所有者权益（或股东权益）(元)	13,029,845,980.95	12,810,271,264.11	1.71
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	4.75	4.67	1.71
	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)	342,248,868.64		-33.44
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	0.125		-33.44
	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)	200,900,720.98	200,900,720.98	6.08
基本每股收益（元/股）*	0.0733	0.0733	-9.17
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.0729	0.0729	71.53
稀释每股收益（元/股）	0.0733	0.0733	-9.17
加权平均净资产收益率（%）	1.5550	1.5550	减少 0.015 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.5462	1.5462	增加 0.72 个百分点
--------------------------	--------	--------	--------------

注*：公司 2012 年 6 月底非公开发行 A 股，在计算每股收益时，本报告期公司总股份数按 2,742,221,806 股计算，去年同期按加权平均股份数 2,348,022,071 股计算，导致公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加 6.08%，而每股收益同比下降 9.17%。

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	-287,140.71
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	2,856,137.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,450.04
所得税影响额	-642,696.82
少数股东权益影响额（税后）	-714,595.11
合计	1,128,254.81

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）	60,884	
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	1,417,760,903	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	10,000,000	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	9,097,060	人民币普通股
齐鲁证券有限公司	9,008,771	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	8,321,392	人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	8,199,929	人民币普通股
中国工商银行—南方稳健成长证券投资基金	6,489,531	人民币普通股
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	5,977,749	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	5,068,793	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

资产负债变动情况

项目	期末余额	年初余额	变动比例(%)
预付款项	771,063,750.99	242,745,569.59	217.64
持有至到期投资	180,000,000.00	280,000,000.00	-35.71
在建工程	1,766,371,474.39	1,272,129,377.79	38.85
应付职工薪酬	69,225,981.68	183,467,714.66	-62.27
应交税费	148,623,196.96	28,646,282.59	418.82
专项储备	19,982,209.39	15,192,192.54	31.53

预付款项较年初增长的主要原因是燃料公司因部分供应商年度合同尚未签订，未结算的到货煤款按一定比例预付。

持有至到期投资较年初下降的主要原因是理财产品到期赎回。

在建工程较年初增长的主要原因是恒益电厂支付新机组购地款及燃气管网建设支出。

应付职工薪酬较年初下降的主要原因是公司发放了 2012 年奖金。

应交税费较年初增长的主要原因是应交增值税增加。

专项储备较年初增长的主要原因是燃气集团提取安全费用。

利润及现金流量变动情况

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	变动比例(%)
支付给职工以及为职工支付的现金	294,204,601.04	226,151,478.67	30.09
收回投资所收到的现金	100,000,000.00	181,000,000.00	-44.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	456,838,200.98	217,112,053.46	110.42
投资所支付的现金	31,000,000.00	117,000,000.00	-73.50
支付的其他与投资活动有关的现金	32,365,241.25	6,067,682.81	433.40
偿还债务支付的现金	1,494,432,078.00	156,371,869.68	855.69
现金及现金等价物净增加额	-610,927,937.96	1,734,696,220.51	-135.22
项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	变动比例(%)

财务费用	165,228,067.54	120,029,329.26	37.66
投资收益	50,080,390.51	20,772,975.98	141.08
营业外收入	3,033,531.04	27,668,313.77	-89.04
其他综合收益	13,310,021.74	4,874,498.85	173.05

支付给职工以及为职工支付的现金同比增加的主要原因是合并范围增大，人员增加。

收回投资所收到的现金同比下降的主要原因是公司收回到期理财产品。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加的主要原因是珠江电厂和 7 万吨煤码头扩建项目支付工程款。

投资所支付的现金同比下降的主要原因是公司同期向参股公司增资。

支付的其他与投资活动有关的现金同比增加的主要原因是子公司电力集团支付收购小机组容量款。

偿还债务支付的现金同比增加的主要原因是公司兑付 15 亿元短期融资券。

现金及现金等价物净增加额同比下降的主要原因是公司兑付 15 亿元短期融资券。

财务费用同比增加的主要原因是中电荔新投产后，利息费用化以及整体负债规模同比上升。

投资收益同比增加的主要原因是参股公司利润同比增长。

营业外收入同比下降的主要原因是去年同期恒益电厂收到保险赔款。

其他综合收益同比上升的主要原因是可供出售金融资产公允价值增加。

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

公司 2012 年第一期短期融资券实施情况

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%。该期融资券起息日为 2012 年 3 月 15 日，到期日为 2013 年 3 月 15 日，本息合计为人民币 1,571,550,000.00 元。公司已于 2013 年 3 月 15 日完成到期兑付。

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、发展集团拟以其拥有的燃气集团 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并积极履行。详见公司于 2012 年 2 月 9 日在指定媒体上发布的《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》，2012 年 10 月 31 日发布的《广州发展集团股份有限公司关于承诺履行情况自查结果公告》，以及 2013 年 4 月 13 日发布的《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》。

2、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并积极履行。详见公司于 2012 年 3 月 16 日在指定媒体上发布的《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》，2012 年 10 月 31 日发布的《广州发展集团股份有限公司关于承诺履行情况自查结果公告》，以及 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、公司控股股东发展集团自 2011 年 10 月 20 日开始首次增持公司股份起，从二级市场增持不超过已发行股份 2%的公司股份，并承诺增持计划实施期间不减持公司股份。至 2012 年 10 月 20 日，发展集团增持计划实施完毕，增持期间，发展集团累计增持公司股份 37,121,129 股，增持完成后，发展集团持有公司股份占总股本的 62.234%。详见公司于 2011 年 10 月 21 日在指定媒体公布的《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《关于公司控股股东增持公司股份的公告》和 2012 年 10 月 24 日发布的《关于公司控股股东增持公司股份实施结果的公告》。

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

公司第六届董事会于 2013 年 4 月 22 日召开第十四次会议，审议通过《关于通过公司 2012 年度利润分配方案的决议》，以 2012 年末公司总股本 2,742,221,806 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.6 元(含税)，共计派发现金红利 438,755,488.96 元(含税)，剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2012 年不进行资本公积金转增股本。以上方案尚需经 2012 年年度股东大会审议。

广州发展集团股份有限公司
法定代表人:杨丹地
2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3月31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	4,272,175,975.94	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	147,435,057.43	113,444,361.79
应收账款	1,171,386,843.27	1,084,398,133.94
预付款项	771,063,750.99	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	116,316,054.68	109,590,076.33
买入返售金融资产		
存货	992,003,474.63	835,924,372.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,134,076.85
流动资产合计	7,470,381,156.94	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	189,650,806.27	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	6,335,634,944.52	6,245,704,974.18
投资性房地产	505,601,386.53	509,454,212.89
固定资产	16,068,000,982.52	16,236,474,648.36
在建工程	1,766,371,474.39	1,272,129,377.79
工程物资	43,394,325.58	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	424,051,658.77	428,413,207.43
开发支出		
商誉	5,017,064.63	5,017,064.63

长期待摊费用	43,821,133.13	45,408,230.78
递延所得税资产	102,847,344.35	121,746,267.26
其他非流动资产	67,071,240.99	56,861,240.99
非流动资产合计	25,731,462,361.68	25,420,800,186.61
资产总计	33,201,843,518.62	32,691,822,779.45
流动负债：		
短期借款	1,826,421,670.56	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	3,198,017,306.16	2,576,292,575.81
预收款项	241,182,522.50	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	69,225,981.68	183,467,714.66
应交税费	148,623,196.96	28,646,282.59
应付利息	115,447,960.90	137,054,574.18
应付股利		
其他应付款	212,759,268.02	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	163,828,623.63	164,138,216.63
其他流动负债		
流动负债合计	5,975,506,530.41	5,901,464,433.02
非流动负债：		
长期借款	8,334,532,923.68	8,198,600,638.61
应付债券	2,350,000,000.00	2,350,000,000.00
长期应付款	53,507,057.48	53,507,057.48
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	75,420,112.25	78,545,112.25
其他非流动负债	179,480,904.34	193,663,817.23
非流动负债合计	10,992,940,997.75	10,874,316,625.57
负债合计	16,968,447,528.16	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	3,833,039,291.54	3,819,155,312.53
减：库存股		

专项储备	19,982,209.39	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	3,889,979,856.42	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	13,029,845,980.95	12,810,271,264.11
少数股东权益	3,203,550,009.51	3,105,770,456.75
所有者权益合计	16,233,395,990.46	15,916,041,720.86
负债和所有者权益总计	33,201,843,518.62	32,691,822,779.45

公司法定代表人: 杨丹地 主管会计工作负责人:吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁 会计机构负责人:余颖财务总监

母公司资产负债表

2013年3月31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	1,329,527,781.32	1,728,212,688.97
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	84,727.00	179,727.00
应收利息	183,150.00	1,518,150.00
应收股利	100,000,000.00	121,000,000.00
其他应收款	3,807,077,002.73	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	5,236,872,661.05	5,568,672,628.26
非流动资产:		
可供出售金融资产	125,971,414.69	115,721,064.03
持有至到期投资	111,000,000.00	681,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	8,333,575,090.89	8,333,575,090.89
投资性房地产		
固定资产	100,952,509.71	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	1,332,076.37	1,315,626.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,844,786.26	7,407,373.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,677,675,877.92	9,239,894,470.53
资产总计	13,914,548,538.97	14,808,567,098.79
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	1,500,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	143,775.42	60,839.52
预收款项		
应付职工薪酬	13,020,800.93	24,376,870.47
应交税费	450,545.13	1,268,443.37
应付利息	98,384,677.97	120,859,609.82
应付股利		
其他应付款	191,970,643.58	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	803,970,443.03	1,649,188,223.72
非流动负债：		
长期借款	402,876,999.14	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	2,752,876,999.14	2,752,665,973.18
负债合计	3,556,847,442.17	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	5,109,705,057.24	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	474,314,064.35	531,013,632.43
所有者权益（或股东权益）合计	10,357,701,096.80	10,406,712,901.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,914,548,538.97	14,808,567,098.79

公司法定代表人: 杨丹地 主管会计工作负责人:吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁 会计机构负责人:余颖财务总监

4.2

合并利润表

2013年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,568,691,036.59	3,409,521,319.03
其中: 营业收入	3,568,691,036.59	3,409,521,319.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,259,519,154.20	3,082,483,608.68
其中: 营业成本	2,908,438,363.68	2,798,991,165.53
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	26,314,083.41	21,076,510.15
销售费用	48,723,143.78	46,123,271.21
管理费用	112,374,885.16	96,263,332.53
财务费用	165,228,067.54	120,029,329.26
资产减值损失	-1,559,389.37	
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)	50,080,390.51	20,772,975.98
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)	359,252,272.90	347,810,686.33
加: 营业外收入	3,033,531.04	27,668,313.77
减: 营业外支出	547,984.30	3,328,485.49
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	361,737,819.64	372,150,514.61
减: 所得税费用	92,512,537.83	96,132,301.46
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	269,225,281.81	276,018,213.15
归属于母公司所有者的净利润	200,900,720.98	189,389,330.33

少数股东损益	68,324,560.83	86,628,882.82
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0733	0.0807
（二）稀释每股收益	0.0733	0.0807
七、其他综合收益	13,310,021.74	4,874,498.85
八、综合收益总额	282,535,303.55	280,892,712.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	214,210,742.72	194,263,829.18
归属于少数股东的综合收益总额	68,324,560.83	86,628,882.82

公司法定代表人：杨丹地 主管会计工作负责人：吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁 会计机构负责人：余颖财务总监

母公司利润表

2013年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,044,349.26	10,265,602.59
减：营业成本		
营业税金及附加	282,483.53	574,873.74
销售费用		
管理费用	23,031,486.79	15,821,145.56
财务费用	46,127,776.02	29,534,551.48
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）	7,635,000.00	6,761,661.09
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）	-56,762,397.08	-28,903,307.10
加：营业外收入	72,383.00	
减：营业外支出	9,554.00	3,000,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-56,699,568.08	-31,903,307.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,699,568.08	-31,903,307.10
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	7,687,762.99	4,450,810.16
七、综合收益总额	-49,011,805.09	-27,452,496.94

公司法定代表人：杨丹地 主管会计工作负责人：吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁 会计机构负责人：余颖财务总监

4.3

合并现金流量表

2013年1—3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	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	4,030,844,422.88	3,925,900,086.14
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	72,298.15	
收到其他与经营活动有关的现金	57,695,812.96	54,035,510.87
经营活动现金流入小计	4,088,612,533.99	3,979,935,597.01
购买商品、接受劳务支付的现金	3,119,838,968.38	2,957,941,595.78
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	294,204,601.04	226,151,478.67
支付的各项税费	240,492,407.95	204,786,228.81
支付其他与经营活动有关的现金	91,827,687.98	76,884,335.21
经营活动现金流出小计	3,746,363,665.35	3,465,763,638.47
经营活动产生的现金流量净额	342,248,868.64	514,171,958.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	181,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,421,781.88	4,441,589.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	6,000.00
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	890,512.19	850,835.59
投资活动现金流入小计	105,313,094.07	186,298,425.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	456,838,200.98	217,112,053.46

付的现金		
投资支付的现金	31,000,000.00	117,000,000.00
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	32,365,241.25	6,067,682.81
投资活动现金流出小计	520,203,442.23	340,179,736.27
投资活动产生的现金流量净额	-414,890,348.16	-153,881,310.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,161,010,187.30	1,765,145,989.14
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,934.01	3,110,080.69
筹资活动现金流入小计	1,161,017,121.31	1,768,256,069.83
偿还债务支付的现金	1,494,432,078.00	156,371,869.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,318,708.58	230,509,480.95
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	552,792.98	7,010,410.91
筹资活动现金流出小计	1,699,303,579.56	393,891,761.54
筹资活动产生的现金流量净额	-538,286,458.25	1,374,364,308.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.19	41,264.65
五、现金及现金等价物净增加额	-610,927,937.96	1,734,696,220.51
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	4,272,175,975.94	5,018,632,155.37

公司法定代表人：杨丹地 主管会计工作负责人：吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁 会计机构负责人：余颖财务总监

母公司现金流量表

2013年1—3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	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	1,330,176.57	5,500,245.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,081,707.85	4,190,882.34
经营活动现金流入小计	10,411,884.42	9,691,127.39
购买商品、接受劳务支付的现金	4,981,810.78	1,009,795.20
支付给职工以及为职工支付的现金	25,538,930.24	18,689,563.80
支付的各项税费	4,748,849.05	3,793,706.95
支付其他与经营活动有关的现金	4,673,261.81	7,562,850.06
经营活动现金流出小计	39,942,851.88	31,055,916.01

经营活动产生的现金流量净额	-29,530,967.46	-21,364,788.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,186,710,000.00	427,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29,970,003.45	20,080,175.01
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	100,199,215.90	
投资活动现金流入小计	1,316,879,219.35	447,080,175.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,484,582.04	
投资支付的现金	605,420,000.00	250,000,000.00
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	197,020,000.00	
投资活动现金流出小计	803,924,582.04	250,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	512,954,637.31	197,080,175.01
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	500,000,000.00	1,500,000,000.00
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	1,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,550,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	78,577.50	6,355,000.00
筹资活动现金流出小计	1,571,628,577.50	6,355,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-882,108,577.50	1,493,645,000.00
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	-398,684,907.65	1,669,360,386.39
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	1,329,527,781.32	2,791,156,960.58

公司法定代表人：杨丹地 主管会计工作负责人：吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁 会计机构负责人：余颖财务总监