

广州发展集团股份有限公司
2014 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.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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，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
陈 辉	董事	出差	冯凯芸
白 勇	董事	出差	吴 旭

1.3 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 本公司第三季度报告未经审计。

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	34,211,655,602.23	33,910,671,402.81	0.89
归属于上市公司股东的净资产	13,963,347,048.49	13,427,676,343.61	3.99
	年初至报告期末 (1-9月)	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	2,636,203,248.28	2,304,825,964.89	14.38
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	14,656,669,012.63	12,287,615,743.25	19.28
归属于上市公司股东的净利润	1,008,722,494.42	822,169,850.44	22.69
归属于上市公司股	954,404,930.39	814,138,830.70	17.23

2014 年第三季度报告

东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	7.32	6.27	增加 1.05 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.3686	0.2998	22.95
稀释每股收益 (元/股)	0.3686	0.2998	22.95

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	-1,196,068.15	-1,296,519.26
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	6,011,411.19	17,340,922.74
委托他人投资或管理资产的损益	16,761,403.68	18,792,838.89
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	2,560,843.87	2,560,843.87
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,559,389.36	3,118,778.73
对外委托贷款取得的损益	0	6,544,475.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,188,549.87	46,263,846.97
所得税影响额	-5,836,155.23	-22,074,814.31
少数股东权益影响额 (税后)	-1,271,783.65	-16,932,808.97
合计	19,777,590.94	54,317,564.03

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东 (或无限售条件股东) 持股情况表

单位：股

股东总数 (户)	68700						
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情 况		股东性质
					股份 状态	数量	
广州发展集团有限公司	0	1,709,111,863	62.69	288,822,071	无	0	国有法人
中国长江电力股份有限公司	0	320,243,329	11.75		未知		其他
华宝投资有限公司	-191,391	88,000,000	3.23		未知		国有法人

福建龙净环保投资有限公司	0	43,700,000	1.60		未知	其他
广东粤财投资控股有限公司	0	25,299,735	0.93		未知	其他
宝钢集团有限公司	0	17,728,544	0.65		未知	国有法人
全国社保基金五零三组合	0	12,500,000	0.46		未知	其他
广发基金公司—工行—建信信托有限责任公司	0	10,000,000	0.37		未知	其他
科威特政府投资局—自有资金	1,763,002	9,278,776	0.34		未知	其他
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	-752,400	8,247,600	0.30		未知	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广州发展集团有限公司	1,420,289,792	人民币普通股	1,420,289,792
中国长江电力股份有限公司	320,243,329	人民币普通股	320,243,329
华宝投资有限公司	88,000,000	人民币普通股	88,000,000
福建龙净环保投资有限公司	43,700,000	人民币普通股	43,700,000
广东粤财投资控股有限公司	25,299,735	人民币普通股	25,299,735
宝钢集团有限公司	17,728,544	人民币普通股	17,728,544
全国社保基金五零三组合	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
广发基金公司—工行—建信信托有限责任公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
科威特政府投资局—自有资金	9,278,776	人民币普通股	9,278,776
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	8,247,600	人民币普通股	8,247,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	华宝投资有限公司和宝钢集团有限公司为同一控制人下一致行动人。未知上述股东中其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

科目	本期数	上年同期数	变动比例
营业收入	14,656,669,012.63	12,287,615,743.25	19.28%

营业成本	12,169,200,793.47	9,962,881,342.17	22.15%
销售费用	216,078,466.89	175,117,511.46	23.39%
资产减值损失	-3,046,052.17	-1,546,850.61	96.92%
营业外收入	64,694,234.09	9,575,956.77	575.59%
营业外支出	2,385,983.64	1,309,998.90	82.14%
应收票据	393,979,113.63	255,678,801.05	54.09%
预付款项	166,157,231.62	346,477,851.30	-52.04%
存 货	1,204,600,265.61	811,199,828.68	48.50%
短期借款	427,761,181.56	1,215,410,055.14	-64.81%
应交税费	391,599,342.69	220,689,162.37	77.44%
应付利息	46,905,770.90	103,730,881.34	-54.78%
收回投资所收到的现金	200,007,553.23	120,215,760.36	66.37%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	207,944.16	14,907,527.27	-98.61%
支付的其他与投资活动有关的现金	5,894,954.72	18,356,992.35	-67.89%
取得借款收到的现金	717,542,749.31	2,272,873,457.70	-68.43%
发行债券收到的现金	0	1,500,000,000.00	-100.00%
支付的其他与筹资活动有关的现金	81,707,058.45	5,508,058.51	1383.41%

- (1) 营业收入和营业成本增长的原因是煤炭和燃气业务量增长。
- (2) 销售费用同比增长的原因是燃气业务量增长。
- (3) 资产减值损失同比减少的原因是属下全资子公司广州燃气集团有限公司收回计提坏帐的应收账款。
- (4) 营业外收入同比增加的原因是属下子公司广州珠江天然气发电有限公司收到保险赔款。
- (5) 营业外支出增加的原因是处置资产增加。
- (6) 应收票据同比增加的主要原因是属下子公司广州发展新塘热力有限公司和广州珠江电力燃料有限公司应收票据增加。
- (7) 预付款项同比减少的主要原因是控股子公司预付油品款减少。
- (8) 存货同比增加的主要原因是控股子公司煤炭存货增加。
- (9) 短期借款减少的主要原因是偿还了短期借款。
- (10) 应交税费同比增加的主要原因为增值税和所得税增加。
- (11) 应付利息同比减少的原因为支付公司债和中期票据利息。
- (12) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少的原因是去年同期属下子公司广州珠江电力燃料有限公司收到房产处置款项。
- (13) 收回投资所收到的现金同比增加的主要原因是属下全资子公司广州发展资产管理有限公司收回到期理财产品。
- (14) 支付的其他与投资活动有关的现金同比减少的主要原因是属下全资子公司广州发展电力集团有限公司支付购买的替代关停小机组容量款。

(15) 取得借款收到的现金同比减少的主要原因是去年同期借款增加。

(16) 发行债券收到的现金同比减少的主要原因是属下全资子公司广州发展电力集团有限公司去年同期发行中期票据。

(17) 支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加的主要原因是本期回购股份。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

序号	事项内容	查询索引
1	公司以集中竞价交易方式回购股份，截至2014年8月14日，公司回购股份数量为16,025,248股，占公司总股本的比例为0.58%，回购的最高价格为4.90元/股，最低价格为4.75元/股，支付的总金额约为7,825.08万元（含佣金）。2014年8月18日，公司所回购股份已全部注销。	详见于2014年2月17日、2014年2月24日和2014年8月16日在上海证券交易所网站公布的《广州发展集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》、《广州发展集团股份有限公司回购报告书》和《广州发展集团股份有限公司关于股份回购实施结果及股份变动的公告》。
2	2014年3月26日，公司全资子公司广州发展电力集团有限公司控股投资建设的广州发展鳌头分布式能源站项目和公司全资子公司广州发展新能源有限公司独资投资建设的从化明珠工业园分布式光伏发电应用示范区万宝冰箱光伏项目开工。2014年7月10日从化明珠工业园分布式光伏发电应用示范区万宝冰箱光伏项目并网发电。	详见于2014年3月29日和2014年7月10日在上海证券交易所网站公布的《广州发展集团股份有限公司关于广州发展鳌头分布式能源站项目和从化明珠工业园分布式光伏发电应用示范区万宝冰箱光伏项目开工建设的公告》和《广州发展集团股份有限公司关于从化明珠工业园分布式光伏发电应用示范区万宝冰箱光伏项目建成投产的公告》。
3	公司控股股东广州发展集团有限公司增持公司股份的行为完成	详见于2014年7月3日在上海证券交易所网站公布的《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实施结果的公告》。
4	公司属下电厂电价调整	详见分别于2014年7月4日和2014年10月9日在上海证券交易所网站公布的《广州发展集团股份有限公司关于属下电厂上网电价调整的公告》。
5	公司属下子公司广州珠江电力燃料有限公司向大同煤矿集团有限责任公司提供反担保	详见于2014年8月2日在上海证券交易所网站公布的《广州发展集团股份有限公司关于属下子公司广州珠江电力燃料有限公司向大同煤矿集团有限责任公司提供反担保的公告》。
6	公司属下全资子公司广州发展燃料集团有限公司向大同煤矿集团有限责任公司提供反担保	详见于2014年10月18日在上海证券交易所网站公布的《广州发展集团股份有限公司关于属下子公司广州珠江电力燃料有限公司向大同煤矿集团有限责任公司提供反担保的公告》。
7	属下全资子公司广州燃气集团有限公司与沃德福液化天然气出口私人有限公司签订谅解备忘录	详见于2014年9月27日在上海证券交易所网站公布的《广州发展集团股份有限公司关于属下全资子公司广州燃气集团有限公司与沃德福液化天然气出口私人有限公司签订谅解备忘录的公告》。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	发展集团	发展集团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。详见公司于 2012 年 2 月 9 日和 2014 年 6 月 30 日发布的《关于发展集团避免与广州发展集团股份有限公司同业竞争有关事项的公告》和《广州发展集团股份有限公司关于公司及相关方公开承诺履行情况的公告》。	2012 年 2 月 9 日 -2016 年 12 月 31 日；	是	是
	解决土地等产权瑕疵	发展集团	发展集团以燃气集团 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 日和 2014 年 6 月 30 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》和《广州发展集团股份有限公司关于公司及相关方公开承诺履行情况的公告》。	2012 年 3 月 16 日 -2016 年 12 月 31 日；	是	是
其他承诺	其他	发展集团	公司控股股东发展集团于 2013 年 7 月 2 日增持公司股份 1,028,889 股，并计划自 2013 年 7 月 3 日起 12 个月内，从二级市场上增持不超过已发行股份数 2%	2013 年 7 月 3 日 -2014 年 7 月 2 日；	是	是

			的公司股份，并承诺增持计划实施期间不减持公司股份。截至 2014 年 7 月 2 日，发展集团累计增持公司股份 2,528,889 股，发展集团持有公司股份占总股本的 62.33%。详见公司于 2014 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站公布的《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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
广州港股份有限公司	持股 2%		-151,291,974.66	151,291,974.66	
深圳大鹏液化天然气销售有限公司	持股 6%		-1,636,765.18	1,636,765.18	
广东大鹏液化天然气有限公司	持股 6%		-146,617,640.85	146,617,640.85	
南方海上风电联合开发有限公司	持股 10%		-30,000,000.00	30,000,000.00	
合计	-		-329,546,380.69	329,546,380.69	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

上述会计政策变更，均未对合并财务报表及母公司财务报表产生重大影响。仅对合并财务报表的可供出售金融资产、长期股权投资、其他流动资产和持有至到期投资四个报表项目金额产生影响，对广州发展2013年度合并报表的总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

无

3.5.3 职工薪酬准则变动的影响

无

3.5.4 合并范围变动的影响。

无

3.5.5 合营安排分类变动的影响

无

3.5.6 准则其他变动的影响

无

3.5.7 其他

无

3.6 其他重要说明

与上期相比本期新增合并单位 2 家，原因为：

公司于 2014 年 9 月购入公司控股股东广州发展集团有限公司属下全资子公司所持有的广州发展新塘热力有限公司 100% 股权，并将其纳入公司合并范围。

公司全资子公司广州发展电力集团有限公司于 2014 年 7 月投资设立全资子公司广州发展分布式能源站管理有限公司。

公司名称	广州发展集团股份有限公司
法定代表人	伍竹林
日期	2014 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	4,551,556,935.83	4,894,875,143.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	393,979,113.63	255,678,801.05
应收账款	1,549,060,575.04	1,207,267,385.82
预付款项	166,157,231.62	346,477,851.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	7,112,645.40	
其他应收款	70,211,855.34	52,126,978.17
买入返售金融资产		
存货	1,204,600,265.61	811,199,828.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		104,875,262.58
流动资产合计	7,942,678,622.47	7,672,501,251.08
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	503,391,073.63	482,748,416.37
持有至到期投资	180,000,000.00	180,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	6,577,213,233.25	6,448,061,223.67
投资性房地产	484,386,676.69	494,042,907.38
固定资产	16,350,795,135.14	16,057,578,222.23
在建工程	1,345,663,763.22	1,750,407,884.76
工程物资	2,736,099.72	1,272,969.28
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	556,225,685.42	538,478,366.96
开发支出		
商誉	5,017,064.63	5,017,064.63
长期待摊费用	38,108,787.93	40,854,508.10
递延所得税资产	143,879,419.14	158,148,547.36
其他非流动资产	81,560,040.99	81,560,040.99
非流动资产合计	26,268,976,979.76	26,238,170,151.73
资产总计	34,211,655,602.23	33,910,671,402.81

流动负债：		
短期借款	427,761,181.56	1,215,410,055.14
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	132,826,842.90	
应付账款	3,019,734,472.71	2,334,203,217.49
预收款项	435,919,264.35	358,352,217.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	223,402,549.24	254,788,216.11
应交税费	391,599,342.69	220,689,162.37
应付利息	46,905,770.90	103,730,881.34
应付股利	60,178,616.51	
其他应付款	222,003,914.92	222,391,274.44
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	566,030,250.00	573,941,090.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,526,362,205.78	5,283,506,114.05
非流动负债：		
长期借款	7,264,066,595.62	7,722,573,265.00
应付债券	3,850,000,000.00	3,850,000,000.00
长期应付款	51,155,210.15	51,982,329.15
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	78,418,950.22	79,543,950.22
其他非流动负债	109,783,346.65	143,479,507.68
非流动负债合计	11,353,424,102.64	11,847,579,052.05
负债合计	16,879,786,308.42	17,131,085,166.10
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	3,845,804,348.70	3,832,046,368.89
减：库存股	78,250,826.58	
专项储备	20,133,695.02	19,465,089.09
盈余公积	2,573,110,630.83	2,573,110,630.83
一般风险准备		
未分配利润	4,860,327,394.52	4,260,832,448.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	13,963,347,048.49	13,427,676,343.61
少数股东权益	3,368,522,245.32	3,351,909,893.10
所有者权益合计	17,331,869,293.81	16,779,586,236.71
负债和所有者权益总计	34,211,655,602.23	33,910,671,402.81

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

2014 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	1,765,775,056.27	1,600,988,643.85
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	21,931.00	
应收利息	340,627.78	391,136.88
应收股利		
其他应收款	1,814,214,965.04	1,677,642,770.38
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	230,500,000.00
流动资产合计	3,780,352,580.09	3,509,522,551.11
非流动资产:		
可供出售金融资产	273,756,690.44	255,683,703.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,391,313,459.07	9,391,313,459.07
投资性房地产		
固定资产	95,341,596.28	98,098,067.10
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	5,751,739.23	2,086,851.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,721,460.99	10,239,707.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,771,884,946.01	9,757,421,789.55

资产总计	13,552,237,526.10	13,266,944,340.66
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	155,457.17	201,707.17
预收款项		
应付职工薪酬	33,266,654.01	40,503,460.42
应交税费	923,597.23	877,720.23
应付利息	29,932,626.85	63,680,209.53
应付股利		
其他应付款	191,108,327.18	191,853,830.13
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	255,386,662.44	297,116,927.48
非流动负债：		
长期借款	404,266,258.49	403,558,485.62
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	2,754,266,258.49	2,753,558,485.62
负债合计	3,009,652,920.93	3,050,675,413.10
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	5,107,075,033.06	5,093,520,293.04
减：库存股	78,250,826.58	
专项储备		
盈余公积	2,057,141,020.79	2,057,141,020.79
一般风险准备		
未分配利润	714,397,571.90	323,385,807.73
所有者权益（或股东权益）合计	10,542,584,605.17	10,216,268,927.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,552,237,526.10	13,266,944,340.66

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

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	5,516,638,300.88	4,389,011,591.82	14,656,669,012.63	12,287,615,743.25
其中：营业收入	5,516,638,300.88	4,389,011,591.82	14,656,669,012.63	12,287,615,743.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,978,809,015.74	3,974,963,930.53	13,380,043,167.20	11,103,269,294.46
其中：营业成本	4,546,578,365.38	3,574,933,615.28	12,169,200,793.47	9,962,881,342.17
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	43,734,216.99	26,518,499.60	99,646,786.25	80,748,815.69
销售费用	65,015,037.72	62,096,511.04	216,078,466.89	175,117,511.46
管理费用	156,217,815.92	134,021,540.71	400,805,540.48	379,423,302.64
财务费用	169,018,957.83	177,381,225.14	497,357,632.28	506,645,173.11
资产减值损失	-1,755,378.10	12,538.76	-3,046,052.17	-1,546,850.61
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）	116,528,945.02	148,459,378.44	419,039,569.23	346,415,924.66
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	82,861,113.25	142,422,095.14	304,378,702.79	273,201,730.84
汇兑收益（损失以				

“—”号填列)				
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	654,358,230.16	562,507,039.73	1,695,665,414.66	1,530,762,373.45
加:营业外收入	6,897,392.97	3,453,247.79	64,694,234.09	9,575,956.77
减:营业外支出	893,500.06	151,490.99	2,385,983.64	1,309,998.90
其中:非流动资产 处置损失	996,140.40	0.00	1,209,414.59	325,786.24
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	660,362,123.07	565,808,796.53	1,757,973,665.11	1,539,028,331.32
减:所得税费用	160,680,950.77	121,830,016.88	396,936,783.95	351,438,298.55
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	499,681,172.30	443,978,779.65	1,361,036,881.16	1,187,590,032.77
归属于母公司所有者的净利润	363,363,851.12	292,247,723.70	1,008,722,494.42	822,169,850.44
少数股东损益	136,317,321.18	151,731,055.95	352,314,386.74	365,420,182.33
六、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.1333	0.1066	0.3686	0.2998
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1333	0.1066	0.3686	0.2998
七、其他综合收益	43,034,192.51	3,785,633.06	55,359,279.81	-2,616,236.31
八、综合收益总额	542,715,364.81	447,764,412.71	1,416,396,160.97	1,184,973,796.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	406,398,043.63	296,033,356.76	1,064,081,774.23	819,553,614.13
归属于少数股东的综合收益总额	136,317,321.18	151,731,055.95	352,314,386.74	365,420,182.33

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:2,560,843.87元。

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	9,818,960.20	5,581,123.28	27,145,957.09	11,569,103.21
减：营业成本				
营业税金及附加	1,799,290.36	300,424.05	2,769,602.17	647,869.73
销售费用				
管理费用	33,153,718.07	29,835,270.29	78,943,506.43	82,867,089.58
财务费用	29,307,156.90	32,321,912.26	89,296,877.05	115,454,432.20
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）	12,035,450.96	5,572,891.05	944,248,970.46	507,407,424.83
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）	-42,405,754.17	-51,303,592.27	800,384,941.90	320,007,136.53
加：营业外收入	3,809.86		13,809.86	72,383.00
减：营业外支出	19,077.00	65,991.00	159,438.89	525,545.00
其中：非流动资产处置损失			361.89	63,616.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,421,021.31	-51,369,583.27	800,239,312.87	319,553,974.53
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,421,021.31	-51,369,583.27	800,239,312.87	319,553,974.53
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益	5,462,357.92	809,238.21	13,554,740.02	-10,924,715.84
七、综合收益总额	-36,958,663.39	-50,560,345.06	813,794,052.89	308,629,258.69

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

合并现金流量表

2014 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	16,361,226,532.54	14,066,226,317.89
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	3,788,180.92	4,259,611.27
收到其他与经营活动有关的现金	154,728,406.58	169,446,809.47
经营活动现金流入小计	16,519,743,120.04	14,239,932,738.63
购买商品、接受劳务支付的现金	11,795,500,791.31	10,116,595,308.07
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	762,089,563.56	658,557,292.71
支付的各项税费	995,432,018.72	862,729,185.73
支付其他与经营活动有关的现金	330,517,498.17	297,224,987.23
经营活动现金流出小计	13,883,539,871.76	11,935,106,773.74
经营活动产生的现金流量净额	2,636,203,248.28	2,304,825,964.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,007,553.23	120,215,760.36
取得投资收益收到的现金	329,139,927.19	281,812,312.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	207,944.16	14,907,527.27

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
投资活动现金流入小计	529,355,424.58	421,901,126.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	728,108,136.75	1,191,658,620.50
投资支付的现金	133,281,000.00	216,550,277.05
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	5,894,954.72	18,356,992.35
投资活动现金流出小计	867,284,091.47	1,426,565,889.90
投资活动产生的现金流量净额	-337,928,666.89	-1,004,664,763.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,750,000.00	31,750,000.00
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	717,542,749.31	2,272,873,457.70
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		
筹资活动现金流入小计	741,292,749.31	3,804,623,457.70
偿还债务支付的现金	1,973,991,287.22	3,287,589,935.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,327,187,194.29	1,279,500,492.70
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	81,707,058.45	5,508,058.51
筹资活动现金流出小计	3,382,885,539.96	4,572,598,486.52
筹资活动产生的现金流量净额	-2,641,592,790.65	-767,975,028.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.61	-2.10
五、现金及现金等价物净增加额	-343,318,207.65	532,186,170.24
加：期初现金及现金等价物余额	4,732,675,143.48	4,912,846,935.12
六、期末现金及现金等价物余额	4,389,356,935.83	5,445,033,105.36

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

2014 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (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	26,767,755.08	35,090,316.83
收到的税费返还	276,783.20	
收到其他与经营活动有关的现金	14,714,106.66	15,706,044.63
经营活动现金流入小计	41,758,644.94	50,796,361.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,037,200.00	11,126,358.33
支付给职工以及为职工支付的现金	46,863,552.17	47,647,002.02
支付的各项税费	13,101,303.63	12,468,939.16
支付其他与经营活动有关的现金	28,788,173.25	17,157,037.68
经营活动现金流出小计	89,790,229.05	88,399,337.19
经营活动产生的现金流量净额	-48,031,584.11	-37,602,975.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	790,500,000.00	2,709,210,000.00
取得投资收益收到的现金	944,668,476.89	629,760,463.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,223.16	
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	27,225.18	198,321,708.75
投资活动现金流入小计	1,735,203,925.23	3,537,292,171.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,584,403.16	2,271,470.29
投资支付的现金	898,350,000.00	695,420,000.00
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		255,030,000.00
投资活动现金流出小计	903,934,403.16	952,721,470.29
投资活动产生的现金流量净额	831,269,522.07	2,584,570,701.56
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

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,152,913.64	189,520,000.00
筹资活动现金流入小计	6,152,913.64	689,520,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	543,739,823.76	648,098,467.27
支付其他与筹资活动有关的现金	80,864,615.42	496,179.21
筹资活动现金流出小计	624,604,439.18	2,648,594,646.48
筹资活动产生的现金流量净额	-618,451,525.54	-1,959,074,646.48
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	164,786,412.42	587,893,079.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,438,788,643.85	1,728,212,688.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,603,575,056.27	2,316,105,768.32

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用