

§ 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 如有关事项由非独立董事,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		伍竹林
吴旭	董事		陈辉
白勇	董事		陈辉

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 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、冯凯会计行政副总裁及会计机构负责人会计主管人员涂颖财务总监声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 公司基本情况简介

股票简称:	广州控股		
股票代码	600098		
股票上市交易所	上海证券交易所		
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况	
姓名	张雪球	马洪伟、姜云	
联系地址	广州市天河区临江大道3号32楼		广州市天河区临江大道3号32楼
电话	020-37850128	020-37850968、37850978	
传真	020-37850938	020-37850938	
电子信箱	600098@gdhh.cn	600098@gdhh.cn	

2.2 主要财务数据和指标:

2.2.1 主要会计数据和财务指标

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	30,372,892,938.53	26,726,129,123.86	13.66
归属于上市公司股东权益	12,367,092,649.39	11,964,695,299.50	3.34
归属于上市公司股东的每股净资产	4.510	5.096	-11.50
报告期(1-6月)	上年同期		
营业利润	707,758,678.85	538,822,209.87	31.35
利润总额	729,976,157.04	646,509,935.83	12.91
归属于上市公司股东的净利润	438,974,011.81	358,996,475.61	22.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	429,351,544.94	334,782,719.35	28.25
基本每股收益(元)	0.1870	0.1529	22.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1829	0.1426	28.25
稀释每股收益(元)	0.1870	0.1529	22.28
加权平均净资产收益率(%)	3.6112	2.7256	上升0.89个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,147,259,953.53	902,397,244.73	27.13
每股经营活动产生的现金流量净额	0.4184	0.3843	8.86

2.2.2 非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

项 目	本期金额
非流动资产处置损益	4,787,166.17
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)	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	16,932,268.20
所得税影响额	-7,788,087.55
少数股东权益影响额(税后)	-9,526,316.90
合 计	9,622,466.87

2.2.3 国内外会计准则差异:

□适用 √不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数						65,982.97
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	报告期内增减	持有有限条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
广州发展集团有限公司	国有股东	68.220	1,404,806,071	0	0	无
中国长江电力股份有限公司	国有股东	11.189	230,398,284	0	0	无
中国农业银行-富国天瑞 沪外地区精选混合型开放式 证券投资基金	其他	0.738	35,670,171	6,893,367	00	无
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	其他	0.616	12,000,000	-4,502,421	0	无
中国工商银行-博时精选 股票证券投资基金	其他	0.476	6,999,890	新进	0	无
齐鲁证券有限公司	其他	0.439	6,599,126	新进	0	无
海通-中行-FORTIS BANK SA/NV	其他	0.244	5,350,307	新进	0	无
中国平安人寿保险股份有 限公司-万能-个险万能	其他	0.243	4,834,146	新进	0	无
中国人寿保险股份有限公司 -分红-个人分红-005L- FH002P	其他	0.243	4,728,844	-3,178,991	0	无
中国银行-易方达积极成 长证券投资基金	其他	0.238	4,700,000	-1,225,929	0	无

上述股东关联关系或一致行动关系的说明

注:公司所有股份均为无限售条件股份。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业					
电力业务	3,171,518,674.99	2,635,734,930.14	16.24	7.95	5.61
燃料业务	2,798,435,792.87	2,667,043,032.20	4.44	7.77	6.83
燃气业务	1,122,036,441.14	739,353,084.29	33.34	-4.70	-21.77
其他业务	40,821,543.14	8,165,857.86	62.44	62.47	15.95
分产品					
电力	3,144,816,654.12	2,633,304,508.84	15.62	9.23	6.75
加气混凝土	26,702,020.87	2,430,421.30	89.27	-54.67	-91.63
煤炭	2,691,728,418.21	2,581,553,640.74	3.90	4.77	6.65
油品	106,707,374.66	85,489,391.46	18.16	4.84	12.75
管道燃气	1,122,036,441.14	739,353,084.29	33.34	-4.70	-21.77
房产租赁	40,821,543.14	8,165,857.86	62.44	62.47	15.95

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额为42,366.06万元。

5.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
广东地区	7,132,812,452.14	4.72
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明		
□适用 √不适用		
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明		
□适用 √不适用		
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析		
□适用 √不适用		
5.6 募集资金使用情况		
5.6.1 募集资金运用		
□适用 □不适用		
5.7 募集资金项目情况		

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
三水恒益电厂“上大压小”2×60万千瓦超临界燃煤发电机组项目	557,400	两台机组全部投产	已产生收益
贵州都匀“上大压小”2×60万千瓦超临界燃煤发电机组项目	473,000	按计划推进	未产生收益
新东周窑煤厂项目	483,200	按计划推进	未产生收益
山西大同甲醇项目	355,700	按计划推进	未产生收益
珠海LNG接收站项目	803,700	按计划推进	未产生收益
南沙油库二期项目	44,745	按计划推进	未产生收益
珠海港达南港务有限公司	400	投工期注册资金	未产生收益
珠江电厂煤码头扩建工程	48,353	开工前期准备工作	未产生收益
惠东东海黄埔风电场项目	120,000	增加注册资金	未产生收益
广州发展资产管理有限公	302,000	#1机组通过168小时满负荷试运行	未产生收益
中电荔新项目	147,000	项目前期工作	未产生收益
合计	3,383,844	/	/

4)公司投资建设的三水恒益电厂“上大压小”2×60万千瓦超临界燃煤发电机组项目总投资55.74亿元,公司持有50%股权。自2009年6月开工以来,各项建设工作投入顺利,1#机组、2#机组分别于2011年6月27日、10月7日顺利通过168小时满负荷试运行。截止报告期末,公司投入资本金83,048.79万元,项目累计完成投资458,915.19万元。

5)公司投资建设的贵州都匀“上大压小”2×60万千瓦超临界燃煤发电机组项目总投资47.3亿元,公司持有30%股权。项目正按计划开展建设。截止报告期末,公司投入资本金11,100万元,项目累计完成投资301,143.5万元。

6)公司投资建设的广东新东周窑煤厂项目总投资48.32亿元,公司最终持有19.5%股权。上半年完成投资2,939万元,累计完成投资22,908万元。公司投入资本金50,737万元,项目累计完成投资256,612万元。

广州发展实业控股集团股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

母公司资产负债表
2012年6月30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	4,092,485,667.88	1,121,796,574.19
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	114,405.44	114,405.44
预付款项	6,513,250.00	1,461,822.24
应收利息	2,130,000.00	15,536,489.83
应收股利	2,657,849,857.71	2,886,415,909.92
其他应收款		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,759,093,181.03	4,025,325,201.62
流动资产合计		
非流动资产:		
可供出售金融资产	107,898,428.00	108,977,412.28
持有至到期投资	200,000,000.00	645,000,000.00
委托贷款		
长期应收款		
长期股权投资	7,627,663,712.53	3,459,045,092.67
投资性房地产		
固定资产	100,664,336.57	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	1,671,918.61	2,076,028.05
开发支出		
商 誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,363,032.94	9,093,286.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,047,261,428.65	4,328,721,921.91
资产总计	14,806,354,609.68	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	10,460,906.48	16,403,433.33
应交税费	3,386,007.90	905,949.02
应付利息	39,737,800.87	56,218,239.92
应付股利		
其他应付款	214,963,913.64	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	1,768,609,468.41	1,578,923,829.34
非流动负债:		
长期借款	402,243,921.26	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	2,752,243,921.26	401,821,869.34
负债合计	4,520,853,389.67	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	5,096,150,317.23	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	424,642,589.76	465,170,672.77
归属于母公司所有者权益合计	10,285,501,220.01	6,373,301,424.83
少数股东权益	14,806,354,609.68	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 会计机构负责人: 余颖

项 目	本期金额
一、营业收入	7,194,316,081.51
减:营业成本	6,067,044,611.19
营业税金及附加	45,478,302.32
销售费用	105,424,437.84
管理费用	201,410,339.19
财务费用	252,264,876.95
资产减值损失	-423,168.35
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)	184,641,987.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	707,758,678.85
二、营业利润(损失以“-”号填列)	28,108,767.65
加:营业外收入	5,531.54
减:营业外支出	2,589,289.46
其中:非流动资产处置损失	5,531.54
三、利润总额(损失以“-”号填列)	729,976,157.04
减:所得税费用	150,874,985.10
四、净利润(亏损以“-”号填列)	579,101,171.94
其中:被合并方在合并前实现的净利润	198,939,460.34
归属于母公司所有者的净利润	438,974,011.81
其中:被合并方在合并前实现的归属于母公司的净利润	198,796,783.61
少数股东损益	140,127,160.13
五、每股收益	
(一)基本每股收益	0.1870
(二)稀释每股收益	0.1870
六、其他综合收益	1,302,318.89
七、综合收益总额	580,403,490.83
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额	440,276,330.70
少数股东综合收益总额	140,127,160.13

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

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业收入	17,194,316,081.51	6,888,411,777.02
减:营业成本	6,067,044,611.19	6,008,256,008.10
营业税金及附加	45,478,302.32	34,552,436.59
销售费用	105,424,437.84	100,172,002.91
管理费用	201,410,339.19	208,617,834.75
财务费用	252,264,876.95	126,055,786.17
资产减值损失	-423,168.35	5,148,134.40
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)	184,641,987.48	133,212,635.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	707,758,678.85	538,822,209.87
二、营业利润(损失以“-”号填列)	28,108,767.65	124,904,999.95
加:营业外收入	5,531.54	11,715,136.21
减:营业外支出	2,589,289.46	17,217,273.99
其中:非流动资产处置损失	5,531.54	
三、利润总额(损失以“-”号填列)	729,976,157.04	646,509,935.83
减:所得税费用	150,874,985.10	174,349,052.71
四、净利润(亏损以“-”号填列)	579,101,171.94	472,160,883.12
其中:被合并方在合并前实现的净利润	198,939,460.34	
归属于母公司所有者的净利润	438,974,011.81	358,996,475.61
其中:被合并方在合并前实现的归属于母公司的净利润	198,796,783.61	
少数股东损益	140,127,160.13	113,164,407.51
五、每股收益		
(一)基本每股收益	0.1870	0.1529
(二)稀释每股收益	0.1870	0.1529
六、其他综合收益	1,302,318.89	-15,217,284.86
七、综合收益总额	580,403,490.83	456,943,598.26
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额	440,276,330.70	343,779,190.75
少数股东综合收益总额	140,127,160.13	113,164,407.51

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

母公司利润表
2012年1-6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	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业收入	19,559,852.59	17,673,428.68
减:营业成本		
营业税金及附加	1,095,351.76	990,970.73
销售费用		
管理费用	38,520,527.71	37,147,861.93
财务费用	48,990,214.54	34,352,165.40
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)	47,650,060.88	76,064,245.25
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)	-21,396,180.54	21,246,675.87
加:营业外收入	288,097.53	
减:营业外支出	4,500,000.00	775,400.00
其中:非流动资产处置损失		
三、利润总额(损失以“-”号填列)	-25,608,083.01	20,471,275.87
减:所得税费用	-809,238.21	-8,429,564.62
四、净利润(亏损以“-”号填列)	-26,417,321.22	12,041,711.25
五、其他综合收益		
六、综合收益		

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

合并现金流量表
2012年1-6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

支付税费	54,464,275.99	4,373,603.87	收到的税费返还	3,180,351.88	51,713,808.46
应付利息	51,348,812.88	68,789,044.50	收到的其他与经营活动有关的现金	100,483,998.61	194,160,634.92
应付股利	136,563,035.35	119,023,227.95	经营活动现金流入小计	8,573,105,920.10	8,155,315,226.48
其他应付款	694,424,220.01	227,217,044.25	购买商品、接受劳务支付的现金	6,461,910,247.77	5,990,418,594.58
一年内到期的非流动负债	537,774,000.00	539,935,490.00	支付给职工以及为职工支付的现金	364,884,607.00	449,705,689.09
其他流动负债			支付的各项税费	431,865,138.52	498,862,130.08
流动负债合计	6,160,502,189.08	5,290,552,984.71	支付的其他与经营活动有关的现金	167,185,973.28	313,931,568.00
			经营活动现金流出小计	7,425,845,966.57	7,252,917,981.75
			经营活动产生的现金流量净额	1,147,259,953.53	902,397,244.73
非流动负债：			二、投资活动产生的现金流量		
长期借款	6,481,242,810.62	6,425,564,933.00	收回投资所收到的现金	183,217,225.66	580,291,667.00
应付债券	2,350,000,000.00		取得投资收益所收到的现金	103,925,527.64	195,843,636.32
长期应付款	54,497,011.87	55,232,431.39	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,920.00	812,140,378.17
专项应付款	1,009,000.00	1,009,000.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,933,080.66
预计负债			收到的其他与投资活动有关的现金	4,800,146.84	1,731,241.83
递延所得税负债	77,754,302.68	85,379,302.68	投资活动现金流入小计	291,973,820.14	1,601,940,003.98
其他非流动负债	224,811,943.10	247,015,494.04	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	397,511,990.45	1,390,251,986.20
非流动负债合计	9,189,315,068.27	6,814,201,161.11	投资活动支付的现金	2,159,471,600.00	1,177,370,300.00
负债合计	15,349,817,257.35	12,104,754,145.82	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	7,630,225.29	298,769,413.39
股东权益：			投资活动现金流出小计	2,564,613,815.74	3,297,629,067.59
股本	2,742,221,806.00	2,059,200,000.00	投资活动产生的现金流量净额	-2,272,639,995.60	-1,695,689,059.81
资本公积	3,811,854,263.18	4,332,074,327.05	三、筹资活动产生的现金流量		
减：库存股			吸收投资所收到的现金	2,482,102,298.70	521,500,000.00
专项储备	12,967,702.16	6,426,106.21	取得借款收到的现金	5,148,548,453.75	3,584,345,000.00
盈余公积	2,553,398,355.32	2,535,649,155.41	收到的其他与筹资活动有关的现金	2,251,998,771.11	1,190,900.00
未分配利润	3,246,650,522.73	3,031,345,710.83	筹资活动现金流入小计	7,632,902,741.11	3,906,957,900.00
归属于母公司所有者权益合计	12,367,092,649.39	11,964,695,299.50	偿还债务支付的现金	7,736,088,535.68	1,871,711,780.56
少数股东权益	2,655,983,031.79	2,656,679,678.53	分配股利、利润和偿付利息支付的现金	631,251,131.23	847,693,716.38
股东权益合计	15,023,075,681.18	14,621,374,978.03	支付的其他与筹资活动有关的现金	8,176,478.59	7,417,082.34
负债和股东权益总计	30,372,892,938.53	26,726,129,123.85	筹资活动现金流出小计	3,375,480,145.50	2,726,822,579.28
			筹资活动产生的现金流量净额	4,257,422,595.61	1,180,135,320.72
			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	41,598.14	-209,498.98
			五、现金及现金等价物净增加额	3,132,084,151.68	386,633,507.16
			加：期初现金及现金等价物余额	3,283,935,086.54	2,944,819,929.09
			六、期末现金及现金等价物余额	6,416,029,238.26	3,331,453,436.25
公司法定代表人：杨海国 主管会计工作负责人：吴旭、冯洪亮 会计机构负责人：李颖					