

广州发展集团股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	广州发展	股票代码	600098
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张雪球	米粒	
电话	020-37850128	020-37850968	
传真	020-37850938	020-37850938	
电子信箱	600098@gdgc.com.cn	600098@gdgc.com.cn	

二、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	33,521,011,411.15	33,732,440,951.58	-0.63
归属于上市公司股东的净资产	13,561,880,767.12	13,391,722,590.88	1.27
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,506,124,421.90	1,391,752,995.23	8.22
营业收入	9,046,605,419.98	7,774,300,562.92	16.37
归属于上市公司股东的净利润	644,626,607.45	525,535,505.28	22.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	610,086,634.36	523,476,758.68	16.55
加权平均净资产收益率(%)	4.70	4.02	增加 0.68 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2351	0.1916	22.70
稀释每股收益(元/股)	0.2351	0.1916	22.70

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数			68,816		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
广州发展集团有限公司	国有法人	62.33	1,709,111,863	288,822,071	无
中国长江电力股份有限公司	其他	11.68	320,243,329	0	未知
华宝投资有限公司	其他	3.22	88,191,391	0	未知
福建龙净环保股份有限公司	其他	1.59	43,700,000	0	未知
广东粤财投资控股有限公司	其他	0.92	25,299,735	0	未知
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	0.68	18,715,541	0	未知
宝钢集团有限公司	国有法人	0.65	17,728,544	0	未知
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	0.53	14,608,235	0	未知
全国社保基金五零三组合	其他	0.46	12,500,000	0	未知
广发基金公司一工行一建信信 托有限责任公司	其他	0.36	10,000,000	0	未知
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一分红一个人分红和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为同一控制人下一致行动人；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。				

备注：截至 2014 年 6 月 30 日，公司回购专用账户持有公司股份 16,025,248 股，占公司总股本的比例为 0.58%。鉴于公司回购专用账户及其名下股份已于 2014 年 8 月 18 日注销，为此，公司回购专用账户不列入公司前 10 大股东。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析**3.1 主营业务分行业、分产品情况**

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比上年增减 (%)
电力业务	3,501,694,620.71	2,701,115,729.11	22.13	-10.94	-11.07	增加 0.03 个百分点
燃料业务	3,543,391,397.55	3,388,317,275.59	4.22	50.96	54.11	减少 1.68 个百分点
燃气业务	1,836,096,158.16	1,363,909,188.25	25.18	31.61	40.92	减少 4.72 个百分点
其他业务	29,774,315.40	8,719,141.60	45.06	-2.72	0.23	减少 1.09 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比上年增减 (%)
电力	3,444,630,307.73	2,659,170,113.62	22.07	-11.42	-11.86	增加 0.29 个百分点
加气混凝土	57,064,312.98	41,945,615.49	25.92	33.01	105.54	减少 25.51 个百分点
煤炭	3,086,606,036.12	2,959,688,331.63	3.95	38.89	41.65	减少 1.58 个百分点
油品	456,785,361.43	428,628,943.96	6.10	265.75	292.65	减少 6.49 个百分点
管道燃气	1,836,096,158.16	1,363,909,188.25	25.18	31.61	40.92	减少 4.72 个百分点
房产租赁	29,774,315.40	8,719,141.60	45.06	-2.72	0.23	减少 1.09 个百分点

3.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南地区	8,910,956,491.82	15.66

3.3 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	非公开发行	438,500	11,701.86	369,721.02	17,476.60	存放募集资金专用账户
合计	/	438,500	11,701.86	369,721.02	17,476.60	/

内容详见于 2014 年 8 月 28 日刊登在上海证券家交易所网站的《广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3.4 主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
珠电公司	电力生产、销售	42,000.00	105,550.23	89,368.13	11,548.04
东电公司	电力生产、销售	99,000.00	195,057.83	171,331.29	2,232.29
天然气发电公司	电力生产、销售	69,200.00	229,490.28	112,637.21	12,346.66
恒益公司	电力生产、销售	159,754.00	568,663.77	203,246.48	11,745.92
中电荔新	电力、热力生产和供应	60,400.00	317,508.13	69,370.07	7,944.68
燃料公司	燃料批发、零售	61,336.18	262,342.02	96,783.44	5,746.33
燃气集团	燃气管网建设、燃气销售	241,188.50	526,369.48	303,025.58	24,590.04
红海湾发电公司	电力、能源项目的投资	274,975.00	1,122,797.41	408,005.54	41,360.60

3.5 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
同煤广发甲醇项目	355,688.52	机械竣工, 进入试生产	0	314,998.17	-15.88
罗冲围加气站项目	1,959.13	完成罐池区钢板桩打桩工作	11.19	244.86	建设期
东晖加气站	1,507.18	完成项目施工招标	148.75	187.09	建设期
广州发展鳌头分布式能源站项目	34,459.00	综合楼、主厂房封顶; 余热锅炉大件吊装基本完成	3,012.43	6,127.83	建设期
广州发展西村三联供能源站项目	147,300.00	目前项目核准所需的支持性文件除环评和社会稳定风险分析评价外已基本完成	261.3	1,669.3	前期工作阶段
惠东东海黄埠风电场项目	48,319.27	正在实施风机机位点及道路、施工平台征租地工作	840.24	1,648.36	建设期
明珠工业园分布式光伏发电第一批 1.91 万千瓦项目	16,048.00	第一批首期万宝冰箱 4.19MW 项目已于 7 月 10 日正式并网发电	787.28	798.34	建设期
合计	605,281.10	/	5,061.19	325,673.95	/

3.6 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	60,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,184,505,015.75
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,184,505,015.75
担保总额占公司净资产的比例(%)	7.06
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

公司所有担保均为对子公司的担保，所有担保事项均履行了法定审批程序。

3.7 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、证券投资情况

单位：万元 币种：人民币

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额	持有数量（股）	期末账面价值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	股票	601998	中信银行	14,535.06	26,974,607	11,518.16	70.97	0
期末持有的其他证券投资				10,612.09	/	4,710.45	29.03	17.18
合计				25,147.14	/	16,228.61	100	17.18

- ① 中信银行股票系公司作为战略投资者在中信银行新股发行中认购而持有；
- ② 期末持有的其他证券投资主要是证券投资基金。

2、持有其他上市公司股权情况

单位：万元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例	期末持股比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益	会计核算科目	股份来源
------	------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	--------	------

			(%)	(%)			变动		
000539	粤 电 力 A	87,924.35	2.33	2.33	103,424.62	3,825.36	1,769.29	长 期 股 权 投 资	二级市 场 购 买
000531	穗 恒 运 A	70,471.47	18.35	18.35	85,863.15	6,457.79	5,143.97	长 期 股 权 投 资	公司非公 开发行及 现金收购 资产
合计		158,395.82	/	/	189,287.77	10,283.15	6,913.26		/

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

4.2 本报告期无会计差错更正。

4.3 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。