

# 广州发展实业控股集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

## § 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本报告经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，陈锦灵独立董事委托宋献中独立董事出席会议并行使表决权，其他董事出席本次会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 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、冯凯芸行政副总裁兼财务总监及会计机构负责人财务部马戈林总经理声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 上市公司基本情况

### 2.1 公司基本情况简介

股票简称	广州控股	
股票代码	600098	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚朴	李腾高
电话	020-37850968	020-37850978
传真	020-37850938	
电子信箱	gzkg600098@gdih.cn	
联系地址	广州市天河区临江大道 3 号 28 楼	

### 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

单位:人民币 元

	本报告期末	年初数 <sup>(注2)</sup>	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	13,303,795,061.55	12,401,704,863.25	7.27
所有者权益(或股东 权益) <sup>(注1)</sup>	8,242,075,646.65	7,826,516,873.13	5.31
每股净资产 <sup>(注1)</sup>	4.00	3.80	5.31
	报告期	上年同期 <sup>(注2)</sup>	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	1,094,802,402.25	572,245,527.29	91.32
利润总额	1,083,176,604.45	572,388,390.72	89.24
归属于母公司所有者 的净利润	681,419,478.00	328,480,727.13	107.45
扣除非经常性损益后 的净利润 <sup>(注1)</sup>	319,132,281.40	319,895,797.78	-0.24
基本每股收益 <sup>(注1)</sup>	0.331	0.160	107.45
稀释每股收益 <sup>(注1)</sup>	0.331	0.160	107.45
净资产收益率(%) <sup>(注1)</sup>	8.27	4.44	增加3.83个百分点
经营活动产生的现金 流量净额	-26,320,787.43	345,294,395.48	-107.62
每股经营活动产生的 现金流量净额	-0.01	0.17	-107.62

注1: 上表中所有者权益、每股净资产、扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收  
益、稀释每股收益、净资产收益率等指标以归属于公司股东的数据填列。

注2: 上表中年初数、上年同期数均按新会计准则调整后的数据填列。

## 2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资产生的损益	337,613,986.30
处置可供出售金融资产产生的损益	23,577,794.88
委托投资损益(持有至到期投资)	8,005,345.85
其他营业外收支净额	-6,909,930.43
合计	362,287,196.60

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

单位：股

报告期末股东总数	97,146 户				
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	国家持股	66.99	1,379,520,000	1,379,520,000	无
中国长江电力股份有限公司	国有法人持股	11.24	231,415,373	230,398,284	无
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	其他	0.58	11,961,594	0	未知
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	其他	0.51	10,555,781	0	未知
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	0.41	8,499,829	0	未知
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	其他	0.38	7,723,573	0	未知
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)	其他	0.29	6,016,309	0	未知
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27	5,516,973	0	未知
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	其他	0.24	5,000,000	0	未知
中国建设银行—博时裕富证券投资基金	其他	0.15	3,033,189	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	11,961,594	人民币普通股			
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	10,555,781	人民币普通股			
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	8,499,829	人民币普通股			
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	7,723,573	人民币普通股			
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)	6,016,309	人民币普通股			
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	5,516,973	人民币普通股			

交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国建设银行—博时裕富证券投资基金	3,033,189	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,905,106	人民币普通股
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	2,599,910	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	在公司前十名无限售条件股东中，上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金同属上投摩根基金管理有限公司管理的基金，富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金同属国海富兰克林基金管理有限公司管理的基金，鹏华优质治理股票型证券投资基金、鹏华中国 50 开放式证券投资基金、鹏华价值优势股票型证券投资基金同属鹏华基金管理有限公司管理的基金。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

### 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、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电力业务	1,632,620,178.86	1,167,593,018.25	28.37	12.72	22.86	减少 6.02 个百分点
煤炭业务	1,322,233,118.25	1,206,627,612.47	8.41	63.04	58.98	增加 2.30 个百分点
油品天然气业务	233,959,252.22	206,170,678.67	11.36	-61.52	-65.05	增加 8.52 个百分点
分产品						
电力	1,632,620,178.86	1,167,593,018.25	28.37	12.72	22.86	减少 6.02 个百分点
煤炭	1,279,174,303.96	1,186,656,002.36	6.91	64.25	59.86	增加 2.52 个百分点
油品	204,645,469.66	187,784,464.42	7.68	-65.95	-67.83	增加 4.94 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 10,849.74 万元。

分析说明：

①公司电力业务毛利率减少 6.02 个百分点，主要原因是珠电公司、东电公司销售电量下降、电煤价格较上年同期有所上升以及天然气发电临时电价偏低、电量较小导致目前毛利率偏低。

②公司煤炭业务营业收入、营业成本比上年同期大幅度增长，主要原因是公司市场煤销售量大幅度增长。

③公司油品天然气业务营业收入、营业成本比上年同期大幅度下降，主要原因是公司为控制风险，减少了燃料油销售量。

## 5.2 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（%）
广东地区	3,188,812,549.33	10.74

## 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

### 5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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说明

适用 不适用

2007 年 3 月，公司属下全资子公司广州发展基建投资有限公司将其持有的北二环公司 20%股权以 66,620 万元人民币价格转让获得最终批准，上述股权转让增加上半年净利润 33,761 万元（未经会计师事务所审计）。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

## § 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购资产

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过决议，为进一步发展壮大公司电力业务，同意公司属下电力投资公司与福裕发展远东有限公司（简称“福裕公司”）、佛山市公用事业控股有限公司签订《佛山市三水恒益火力发电厂有限公司股权转让协议》，以人民币 100,062,757.33 元受让福裕公司所持有的佛山市三水恒益火力发电厂有限公司 35%股权。详见 2007 年 6 月 23 日发布的“广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告”。

上述股权转让事项已于 2007 年 8 月获得广东省对外贸易经济合作厅批复同意。

### 6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

①2007 年 3 月，公司属下全资子公司广州发展基建投资有限公司转让其持有广州市北二环高速公路有限公司股权事项获得政府相关部门批准，以 66,620 万元人民币价格将广州市北二环高速公路有限公司 20%的权益转让给英属处女岛卓飞有限公司（BENTFIELD LIMITED）。报告期内，上述股权转让增加净利润 33,761 万元（未经会计师事务所审计）。

②为进一步发展公司综合能源业务，公司属下广州发展资产管理有限公司、广州发展基建投资有限公司分别将持有广州发展燃气投资有限公司 30%、5%股权转让给广州市煤气公司，转让完成后，公司实际持有广州发展燃气投资有限公司 65%股份。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

√适用 □不适用

### 6.2 担保事项

√适用 □不适用

（1）报告期内，公司属下控股子公司发展碧辟公司向中国工商银行广州市分行南方支行贷款 15,000 万元，公司按持有发展碧辟公司股权比例提供担保，实际担保金额为 9,000 万元，目前该笔贷款已经全部偿还本息。

（2）公司属下控股子公司发展碧辟公司与上海期货交易所续签《上海期货交易所指定交割油库协议书》，协议的有效期限为 2007 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日。根据上海期货交易所要求提供相关担保的规定，公司属下全资子公司广州发展油品投资有限公司继续为发展碧辟公司提供相应担保，对发展碧辟公司按照《上海期货交易所指定交割油库协议书》之规定，参与期货储存交割等业务应承担的一切违约责任，广州发展油品投资有限公司将承担与持股比例相对应的比例，即 60%额度内的连带担保责任，担保期限为 2007 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日。

（3）报告期内，公司未发生其他对外担保事项，未发生为控股股东及其子（控股）公司等其他关联方提供担保的事项，没有延续到报告期内的其他对外担保事项。

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股 权比例 (%)	初始投资成本 (元)	会计核算 科目
1	000539	粤电力	56,028,508	2.11	--	可供出售金 融资产
2	601998	中信银行	25,862,000	0.07	149,999,600.00	可供出售金 融资产
3	期末持有的其他 证券投资		--	--	246,659,503.20	--

说明：期末持有的其他证券投资主要是证券投资基金。

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

**§ 7 财务报告**

7.1 审计意见

公司 2007 年半年度财务报告未经审计。

7.2 财务报表



## 资产负债表

2007 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	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				
货币资金	1,762,081,654.37	2,261,468,680.63	508,251,137.17	590,021,982.85
交易性金融资产				
应收票据	77,994,952.71	60,489,804.76		
应收账款	952,744,215.79	195,338,071.56		
预付款项	79,902,002.03	57,350,968.47	851,813.37	851,813.37
应收利息				
应收股利				
其他应收款	34,104,798.54	116,139,493.64	108,115,768.18	107,187,976.95
存货	282,476,696.69	154,317,680.97		
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>3,189,304,320.13</b>	<b>2,845,104,700.03</b>	<b>617,218,718.72</b>	<b>698,061,773.17</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	1,095,437,381.32	167,286,060.36	237,930,400.00	
持有至到期投资	352,599,505.75	604,415,657.36	974,995,730.00	693,539,900.00
长期应收款				
长期股权投资	1,945,181,971.46	2,161,806,718.18	5,982,376,137.76	6,754,037,180.42
投资性房地产				
固定资产	6,135,266,331.53	4,279,240,823.88	117,177,846.85	116,830,077.97
在建工程	402,146,050.45	1,878,847,584.42		
工程物资	120,536,197.24	390,466,070.82		
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	61,946,197.01	62,407,837.14	2,179,889.92	1,936,924.72
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,377,106.66	12,129,411.06		
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>10,114,490,741.42</b>	<b>9,556,600,163.22</b>	<b>7,314,660,004.53</b>	<b>7,566,344,083.11</b>
<b>资产总计</b>	<b>13,303,795,061.55</b>	<b>12,401,704,863.25</b>	<b>7,931,878,723.25</b>	<b>8,264,405,856.28</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	457,000,000.00	350,000,000.00		
交易性金融负债				

应付票据	30,000,000.00			
应付账款	549,844,764.79	368,163,090.73	732,889.76	909,216.20
预收款项	36,825,662.73	44,926,852.06		
应付职工薪酬	33,733,628.76	52,196,693.15	13,155,863.79	12,897,272.59
应交税费	90,016,977.74	107,847,263.55	571,870.31	10,283,221.82
应付利息	7,442,936.12	7,355,395.53		
应付股利				
其他应付款	131,219,189.51	31,929,316.40	12,115,129.78	11,509,352.13
一年内到期的非流动负债		35,192,116.01		
其他流动负债				
流动负债合计	1,336,083,159.65	997,610,727.43	26,575,753.64	35,599,062.74
<b>非流动负债:</b>				
长期借款	2,196,953,435.33	1,896,383,226.23	415,100,935.33	403,876,181.23
应付债券				
长期应付款				
未确认融资费用	-6,781,542.35	-7,191,477.62	-1,479,341.41	-1,586,260.82
专项应付款	21,987.75	21,987.75		
预计负债				
递延所得税负债	153,645,754.36	111,950,946.92	29,017,164.00	
其他非流动负债				
非流动负债合计	<b>2,343,839,635.09</b>	<b>2,001,164,683.28</b>	<b>442,638,757.92</b>	<b>402,289,920.41</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,679,922,794.74</b>	<b>2,998,775,410.71</b>	<b>469,214,511.56</b>	<b>437,888,983.15</b>
<b>股东权益</b>				
股本	2,059,200,000.00	2,059,200,000.00	2,059,200,000.00	2,059,200,000.00
资本公积	2,174,094,589.32	2,028,115,293.80	2,090,537,456.81	2,031,623,820.81
减: 库存股				
盈余公积	2,017,457,363.80	2,017,457,363.80	2,017,457,363.80	2,017,457,363.80
未分配利润	1,991,323,693.53	1,721,744,215.53	1,295,469,391.08	1,718,235,688.52
归属于母公司所有者权益合计	8,242,075,646.65	7,826,516,873.13		
少数股东权益	1,381,796,620.16	1,576,412,579.41		
股东权益合计	<b>9,623,872,266.81</b>	<b>9,402,929,452.54</b>	<b>7,462,664,211.69</b>	<b>7,826,516,873.13</b>
<b>负债和股东权益合计</b>	<b>13,303,795,061.55</b>	<b>12,401,704,863.25</b>	<b>7,931,878,723.25</b>	<b>8,264,405,856.28</b>

公司法定代表人:杨丹地

主管会计工作负责人: 吴旭、冯凯芸

会计机构负责人:马戈林

## 利 润 表

2007 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	合并		母公司	
	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
<b>一、营业收入</b>	<b>3,188,812,549.33</b>	<b>2,879,437,645.32</b>	<b>15,467,625.99</b>	<b>17,206,265.26</b>
减：营业成本	2,580,391,309.39	2,299,524,364.33		
营业税金及附加	8,429,753.12	3,743,022.93	850,719.45	906,497.10
销售费用	7,478,176.63	7,737,717.69		
管理费用	71,889,461.40	56,037,523.75	30,536,238.44	25,738,096.35
财务费用	39,683,323.46	15,991,346.95	8,238,666.79	-914,070.14
资产减值损失	-441,106.67			
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）	613,420,770.25	75,841,857.62	18,084,264.25	5,701,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
<b>二、营业利润     （亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,094,802,402.25</b>	<b>572,245,527.29</b>	<b>-6,073,734.44</b>	<b>-2,822,758.05</b>
加：营业外收入	3,707,469.83	213,474.13	1,000.00	134,900.00
减：营业外支出	15,333,267.63	70,610.70	5,050,000.00	7,870.61
其中：非流动资产处置净损失				
<b>三、利润总额     （亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>1,083,176,604.45</b>	<b>572,388,390.72</b>	<b>-11,122,734.44</b>	<b>-2,695,728.66</b>
减：所得税费用	266,774,493.16	86,255,889.81	-196,437.00	-
<b>四、净利润     （净亏损以“-”号填列）</b>	<b>816,402,111.28</b>	<b>486,132,500.91</b>	<b>-10,926,297.44</b>	<b>-2,695,728.66</b>
归属于母公司所有者的净利润	681,419,478.00	328,480,727.13	-10,926,297.44	-2,695,728.66
少数股东损益	134,982,633.28	157,651,773.78		
<b>五、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.331	0.160		
（二）稀释每股收益	0.331	0.160		

公司法定代表人：杨丹地

主管会计工作负责人：吴旭、冯凯芸

会计机构负责人：马戈林

## 现金流量表

2007 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	合并		母公司	
	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,888,231,316.18	3,148,913,836.74	19,136,322.40	21,787,309.95
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	2,148,085.31	7,475,133.23	12,874,508.47	4,618,103.21
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,890,379,401.49</b>	<b>3,156,388,969.97</b>	<b>32,010,830.87</b>	<b>26,405,413.16</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,433,654,341.94	2,332,292,078.83	452,659.53	40,698.00
支付给职工以及为职工支付的现金	106,225,416.70	95,329,157.71	18,260,734.41	15,758,693.52
支付的各项税费	301,044,839.51	315,039,288.63	20,929,963.32	11,657,325.53
支付的其他与经营活动有关的现金	75,775,590.77	68,434,049.32	14,651,130.97	11,693,155.81
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,916,700,188.92</b>	<b>2,811,094,574.49</b>	<b>54,294,488.23</b>	<b>39,149,872.86</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-26,320,787.43</b>	<b>345,294,395.48</b>	<b>-22,283,657.36</b>	<b>-12,744,459.70</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金	726,449,765.00	103,983,758.82	2,077,192,778.00	474,368,531.71
取得投资收益所收到的现金	468,800,680.50	127,817,617.33	330,306,698.91	93,880,761.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	980,000.00	770,776.78	1,000.00	467,516.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金	19,307,896.86	22,970,716.22	9,095,401.68	12,148,773.29
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,215,538,342.36</b>	<b>255,542,869.15</b>	<b>2,416,595,878.59</b>	<b>580,865,583.68</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	360,616,463.67	901,377,389.36	3,386,287.00	70,353,074.24
投资所支付的现金	1,018,600,554.90	311,027,093.15	2,069,030,000.00	71,000,000.00
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	1,114,930.37	4,010,166.54	35,144.49	150,030,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,380,331,948.94</b>	<b>1,216,414,649.05</b>	<b>2,072,451,431.49</b>	<b>291,383,074.24</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-164,793,606.58</b>	<b>-960,871,779.90</b>	<b>344,144,447.10</b>	<b>289,482,509.44</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金	100,000,000.00	39,000,000.00		
取得借款所收到的现金	891,659,150.00	947,522,650.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>991,659,150.00</b>	<b>986,522,650.00</b>		
偿还债务支付的现金	510,867,099.54	886,236,828.89		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	788,710,383.21	430,322,048.86	403,635,041.16	308,880,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	357,705.24	930,762.32		286,673.21

筹资活动现金流出小计	1,299,935,187.99	1,317,489,640.07	403,635,041.16	309,166,673.21
筹资活动产生的现金流量净额	-308,276,037.99	-330,966,990.07	-403,635,041.16	-309,166,673.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,405.74	-120.45	3,405.74	-120.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-499,387,026.26	-946,544,494.94	-81,770,845.68	-32,428,743.92
加：期初现金及现金等价物余额	2,261,468,680.63	2,985,037,256.47	590,021,982.85	863,553,543.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,762,081,654.37</b>	<b>2,038,492,761.53</b>	508,251,137.17	831,124,799.23

公司法定代表人：杨丹地

主管会计工作负责人：吴旭、冯凯芸

会计机构负责人：马戈林

**补充资料（合并）**

项 目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	816,402,111.28	486,132,500.91
加：资产减值准备	-441,106.67	404,324.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	189,812,778.61	143,069,207.29
无形资产摊销	1,243,830.13	1,113,307.29
长期待摊费用摊销		414,833.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-963,618.98	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-299,865.11
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	39,683,323.46	15,991,346.95
投资损失(收益以“-”号填列)	-456,379,646.72	-75,841,857.62
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	11,862,717.54	5,330,656.57
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-5,012,740.86	-4,973,911.33
存货的减少(增加以“-”号填列)	-128,159,015.72	-139,515,716.50
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-815,427,630.64	-355,219,859.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	321,058,211.14	268,689,427.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>-26,320,787.43</b>	<b>345,294,395.48</b>
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,762,081,654.37	2,038,492,761.53
减：现金的期初余额	2,261,468,680.63	2,985,037,256.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<b>-499,387,026.26</b>	<b>-946,544,494.94</b>

公司法定代表人：杨丹地

主管会计工作负责人：吴旭、冯凯芸

会计机构负责人：马戈林

补充资料（母公司）

项 目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-10,926,297.44	-2,695,243.60
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,348,274.59	3,434,036.07
无形资产摊销	310,364.80	190,149.63
长期待摊费用摊销		414,833.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,131,747.38	-914,070.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,084,264.25	-5,701,500.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,667,304.03	13,210,804.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,730,786.47	-20,683,470.47
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-22,283,657.36</b>	<b>-12,744,459.70</b>
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	508,251,137.17	831,124,799.23
减：现金的期初余额	590,021,982.85	863,553,543.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-81,770,845.68</b>	<b>-32,428,743.92</b>

公司法定代表人：杨丹地

主管会计工作负责人：吴旭、冯凯芸

会计机构负责人：马戈林

合并所有者权益变动表 (2007 年 1-6 月)

公司名称: 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	本期金额							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,059,200,000.00	1,979,791,919.91		2,017,457,363.80	2,045,648,068.70		1,592,392,920.04	9,694,490,272.45
加: 会计政策变更		48,323,373.89			-323,903,853.17		-15,980,340.63	-291,560,819.91
前期差错更正								0.00
二、本年初余额	2,059,200,000.00	2,028,115,293.80		2,017,457,363.80	1,721,744,215.53		1,576,412,579.41	9,402,929,452.54
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		145,979,295.52			269,579,478.00		-194,615,959.25	220,942,814.27
(一) 净利润					681,419,478.00		134,982,633.28	816,402,111.28
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		145,979,295.52						145,979,295.52
1、可供出售金融资产公允价值变动净额		145,979,295.52						145,979,295.52
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响								
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4、其他								
上述(一)和(二)小计								
(三) 所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
(四) 利润分配					-411,840,000.00		-329,598,592.53	-741,438,592.53
1、提取盈余公积								
2、对股东的分配					-411,840,000.00		-329,598,592.53	-741,438,592.53
3、其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1、资本公积转增股本								
2、盈余公积转增股本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
四、本年年末余额	2,059,200,000.00	2,174,094,589.32		2,017,457,363.80	1,991,323,693.53		1,381,796,620.16	9,623,872,266.81

(续上表)

项目	上 年 同 期 金 额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	2,059,200,000.00	1,979,791,919.91		1,947,346,787.22	1,723,532,879.48		1,463,637,478.05	9,173,509,064.66	
加：会计政策变更					-346,231,124.19		-18,467,377.18	-364,698,501.37	
前期差错更正									
二、本年年初余额	2,059,200,000.00	1,979,791,919.91		1,947,346,787.22	1,377,301,755.29		1,445,170,100.87	8,808,810,563.29	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		23,221,897.85			19,600,727.13		166,651,773.78	209,474,398.76	
(一) 净利润					328,480,727.13		157,651,773.78	486,132,500.91	
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		23,221,897.85						23,221,897.85	
1、可供出售金融资产公允价值变动净额		23,221,897.85						23,221,897.85	
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响									
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4、其他									
上述(一)和(二)小计									
(三) 所有者投入和减少资本							9,000,000.00	9,000,000.00	
1、所有者投入资本							9,000,000.00	9,000,000.00	
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									
(四) 利润分配					-308,880,000.00			-308,880,000.00	
1、提取盈余公积								-	
2、对股东的分配					-308,880,000.00			-308,880,000.00	
3、其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1、资本公积转增股本									
2、盈余公积转增股本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
四、本年年末余额	2,059,200,000.00	2,003,013,817.76		1,947,346,787.22	1,396,902,482.42		1,611,821,874.65	9,018,284,962.05	

公司法定代表人：杨丹地

主管会计工作负责人：吴旭、冯凯芸

会计机构负责人：马戈林



## 母公司所有者权益变动表 (2007 年 1-6 月)

公司名称: 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	本 期 金 额					
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,059,200,000.00	1,983,300,446.92		2,017,457,363.80	2,042,139,541.69	8,102,097,352.41
加: 会计政策变更		48,323,373.89			-323,903,853.17	-275,580,479.28
前期差错更正						
二、本年年初余额	2,059,200,000.00	2,031,623,820.81		2,017,457,363.80	1,718,235,688.52	7,826,516,873.13
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		58,913,636.00			-422,766,297.44	-363,852,661.44
(一) 净利润					-10,926,297.44	-10,926,297.44
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		58,913,636.00				58,913,636.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额		58,913,636.00				58,913,636.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响						
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4、其他						
上述(一)和(二)小计					-10,926,297.44	-10,926,297.44
(三) 所有者投入和减少资本						
1、所有者投入资本						
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						
(四) 利润分配					-411,840,000.00	-411,840,000.00
1、提取盈余公积						
2、对股东的分配					-411,840,000.00	-411,840,000.00
3、其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1、资本公积转增股本						
2、盈余公积转增股本						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
四、本年年末余额	2,059,200,000.00	2,090,537,456.81		2,017,457,363.80	1,295,469,391.08	7,462,664,211.69

(续上表)

项 目	上 年 同 期 金 额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,059,200,000.00	1,983,300,446.92		1,947,346,787.22	1,720,024,352.47	7,709,871,586.61
加：会计政策变更					-346,231,124.19	-346,231,124.19
前期差错更正						
二、本年初余额	2,059,200,000.00	1,983,300,446.92		1,947,346,787.22	1,373,793,228.28	7,363,640,462.42
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					-311,575,728.66	-311,575,728.66
(一) 净利润					-2,695,728.66	-2,695,728.66
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动影响						
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4、其他						
上述(一)和(二)小计					-2,695,728.66	-2,695,728.66
(三) 所有者投入和减少资本						
1、所有者投入资本						
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						
(四) 利润分配					-308,880,000.00	-308,880,000.00
1、提取盈余公积						
2、对股东的分配					-308,880,000.00	-308,880,000.00
3、其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1、资本公积转增股本						
2、盈余公积转增股本						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
四、本年年末余额	2,059,200,000.00	1,983,300,446.92		1,947,346,787.22	1,062,217,499.62	7,052,064,733.76

公司法定代表人：杨丹地

主管会计工作负责人：吴旭、冯凯芸

会计机构负责人：马戈林

### 7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围发生如下变化：

本期减少合并单位 1 家：发展碧辟公司持有广州港发石油化工码头有限公司（简称“港发码头公司”）50%的股权，因港发码头公司另 50%的股权由广州港能源发展有限公司持有，属共同控制，故本公司按《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》规定将其移出合并范围。截止报告期末，港发码头公司净资产为 9,255.10 万元，本期实现净利润 560.33 万元。

本期新成立一家全资子公司广州发展煤炭投资有限公司，按《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》规定纳入合并范围。

董事长：杨丹地

广州发展实业控股集团股份有限公司

2007 年 8 月 14 日