

股票代码: 600098 公告编号: 2012-30

# 广州发展实业控股集团股份有限公司 2012年公司债券(第一期)上市公告书

(广东省广州市天河区临江大道3号28-30楼)

**第一节 绪言**  
重要提示  
广州发展实业控股集团股份有限公司(简称“发行人”或“本公司”或“广州控股”)董事会已批准上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。  
上海证券交易所以“12广控01”为本公司债券上市简称,不对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断和保证。  
广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为AA+,本期债券上市前,发行人最近一期末的资产为1,213,744.77万元,截至2012年3月31日合并报表中所有者权益合计数为1,188,224.21万元,发行人在最近一个会计年度内的平均分配利润为161,362.71万元。2009年-2011年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值为1,213,744.77万元。

**第二节 发行人简介**  
一、发行人基本信息  
中文名称:广州发展实业控股集团股份有限公司  
英文名称:Guangzhou Development Industry Holdings Co., Ltd.  
法定代表人:杨瑞权  
注册地址:广州市天河区临江大道3号28-30楼  
办公地址:广州市天河区临江大道3号28-30楼  
邮政编码:510623  
股票简称:广州控股  
股票代码:600098  
注册资本:2,059,200,000.00元  
注册地址:广东省广州市天河区临江大道3号28-30楼  
办公地址:广州市天河区临江大道3号28-30楼  
邮政编码:510623  
二、发行人主要业务情况  
公司主营业务为电力、煤炭、油品及天然气产业的投资、建设、生产和运营管理,同时推进清洁能源与可再生能源的开发。  
公司1997年设立以来,围绕建设国内领先大型综合能源供应商的发展目标,坚持产业经营与资本经营相结合的经营方式,在电力、煤炭、油品及天然气产业领域,经过十多年的长足发展,公司已发展成为国内领先的一流电力企业、发展成为电力、煤炭、油品及天然气多能源并举、齐头并进的国内领先的大型综合能源供应商。  
公司营业收入的构成情况如下:

项目	2012年1-3月		2011年度		2010年度		2009年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
电力业务	154,901.10	53.99%	499,022.40	46.13%	412,743.91	46.59%	422,185.27	55.79%
煤炭业务	121,621.05	42.05%	542,304.68	50.13%	447,818.76	50.52%	317,718.24	41.99%
油品及天然气业务	10,982.72	3.80%	37,422.08	3.46%	23,971.52	2.71%	15,544.68	2.05%
其他业务	1,531.95	0.53%	3,003.63	0.28%	1,397.77	0.16%	1,265.11	0.17%
合计	289,036.82	100.00%	1,081,752.76	100.00%	885,931.96	100.00%	756,713.30	100.00%

目前,公司主营业务为电力业务、煤炭业务和油品及天然气业务,主要产品为电力、煤炭、油品和天然气等。2009-2011年以及2012年1-3月,电力业务、煤炭业务、油品及天然气业务三主要收入之和占公司营业收入的分别分别为99.83%、99.85%和99.94%左右,公司主要收入来源。

**三、发行人历史沿革**  
1. 发行人的股本及股权结构  
发行人前身为广州市电力企业集团股份有限公司,是由发展集团下属全资子公司广州市电力企业集团有限公司独家发起,经广州市人民政府授权,1997年8月23日批准改制重组向社会公开募集人民币普通股股份设立的股份有限公司,公司设立的同时,发起人广州市电力企业集团有限公司不再存在,其权利义务由发行人继承,公司发起人由发展集团持有。1997年6月27日,经中国证监会证监发行字[1997]366号文核准,并经1997年6月25日临时股东大会决议,广州市电力企业集团有限公司向社会公众发行人民币19,880万股普通股,每股面值人民币1.00元,募集资金总额为人民币19,880万元,扣除发行费用后,人民币19,880万元,折合人民币19,880万股,每股面值人民币1.00元。  
2. 发行人的股本变动情况  
1997年7月,经中国证监会证监发行字[1997]366号文核准,并经1997年6月25日临时股东大会决议,广州市电力企业集团有限公司向社会公众发行人民币19,880万股普通股,每股面值人民币1.00元,募集资金总额为人民币19,880万元,扣除发行费用后,人民币19,880万元,折合人民币19,880万股,每股面值人民币1.00元。  
1998年6月19日召开的1998年第一次临时股东大会通过,公开发行广州电力企业集团股份有限公司(即“更名后”的“广州发展实业控股集团股份有限公司”,股票代码:600098)2.145亿股,募集资金总额为人民币21,450万元,扣除发行费用后,人民币21,450万元,折合人民币21,450万股,每股面值人民币1.00元。  
公司2003年7月4日召开2003年第二次临时股东大会通过2003年度利润分配方案,经广州发展实业控股集团股份有限公司2003年度股东大会审议通过,2003年度利润分配方案为:以2003年12月31日总股本19,880万股为基数,按每10股派现金股利0.60元(含税),共派发现金股利1,192.80万元,扣除代扣代缴个人所得税后,实际派发现金股利1,192.80万元。  
公司2003年7月15日召开的2003年度第二次临时股东大会审议通过2003年度利润分配方案,2003年度利润分配方案为:以2003年12月31日总股本19,880万股为基数,按每10股派现金股利0.60元(含税),共派发现金股利1,192.80万元,扣除代扣代缴个人所得税后,实际派发现金股利1,192.80万元。  
公司2004年4月19日召开的2004年度股东大会审议通过2004年度利润分配方案,2004年度利润分配方案为:以2004年12月31日总股本21,450万股为基数,按每10股派现金股利0.60元(含税),共派发现金股利1,287.00万元,扣除代扣代缴个人所得税后,实际派发现金股利1,287.00万元。  
公司2005年4月19日召开的2005年度股东大会审议通过2005年度利润分配方案,2005年度利润分配方案为:以2005年12月31日总股本21,450万股为基数,按每10股派现金股利0.60元(含税),共派发现金股利1,287.00万元,扣除代扣代缴个人所得税后,实际派发现金股利1,287.00万元。  
公司2006年4月19日召开的2006年度股东大会审议通过2006年度利润分配方案,2006年度利润分配方案为:以2006年12月31日总股本21,450万股为基数,按每10股派现金股利0.60元(含税),共派发现金股利1,287.00万元,扣除代扣代缴个人所得税后,实际派发现金股利1,287.00万元。  
公司2007年4月19日召开的2007年度股东大会审议通过2007年度利润分配方案,2007年度利润分配方案为:以2007年12月31日总股本21,450万股为基数,按每10股派现金股利0.60元(含税),共派发现金股利1,287.00万元,扣除代扣代缴个人所得税后,实际派发现金股利1,287.00万元。  
公司2008年4月19日召开的2008年度股东大会审议通过2008年度利润分配方案,2008年度利润分配方案为:以2008年12月31日总股本21,450万股为基数,按每10股派现金股利0.60元(含税),共派发现金股利1,287.00万元,扣除代扣代缴个人所得税后,实际派发现金股利1,287.00万元。  
公司2009年4月19日召开的2009年度股东大会审议通过2009年度利润分配方案,2009年度利润分配方案为:以2009年12月31日总股本21,450万股为基数,按每10股派现金股利0.60元(含税),共派发现金股利1,287.00万元,扣除代扣代缴个人所得税后,实际派发现金股利1,287.00万元。  
公司2010年4月19日召开的2010年度股东大会审议通过2010年度利润分配方案,2010年度利润分配方案为:以2010年12月31日总股本21,450万股为基数,按每10股派现金股利0.60元(含税),共派发现金股利1,287.00万元,扣除代扣代缴个人所得税后,实际派发现金股利1,287.00万元。  
公司2011年4月19日召开的2011年度股东大会审议通过2011年度利润分配方案,2011年度利润分配方案为:以2011年12月31日总股本21,450万股为基数,按每10股派现金股利0.60元(含税),共派发现金股利1,287.00万元,扣除代扣代缴个人所得税后,实际派发现金股利1,287.00万元。  
公司2012年4月19日召开的2012年度股东大会审议通过2012年度利润分配方案,2012年度利润分配方案为:以2012年12月31日总股本21,450万股为基数,按每10股派现金股利0.60元(含税),共派发现金股利1,287.00万元,扣除代扣代缴个人所得税后,实际派发现金股利1,287.00万元。

**四、发行人股本结构及前十名股东持股情况**  
截至2012年3月31日,公司的股本结构如下表所示:

序号	股东名称	股份性质	数量(股)	比例(%)
<b>一、有限售条件股份</b>				
1	国有股份	17,265,171	16.5440	27.9952
2	境内自然人	18,100,000	17.0291	41.0097
3	其他内资持股	490,572.26	477.6181	399.4178
4	境外自然人	801,026.14	813.6230	583.8119
5	境外法人持股	215,519.58	203.6206	132.6936
6	境内上市的外资股	86.35	47.36	45.88
7	境外上市的外资股	2,059,200.00	100.00	
8	其他	2,059,200.00	100.00	
<b>二、无限售条件股份</b>				
1	人民币普通股	2,059,200,000	100.00	
2	境内上市的外资股	2,059,200,000	100.00	
3	境外上市的外资股	2,059,200,000	100.00	
4	其他	2,059,200,000	100.00	

**五、发行人最近三年及一期主要财务数据**  
根据具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告,发行人最近三年及一期主要财务数据如下表所示:

项目	2012年1-3月	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产:				
货币资金	459,432.97	285,382.05	191,711.69	220,516.71
交易性金融资产				
应收账款	26,948.43	13,298.39	4,771.08	3,008.12
预收账款	111,878.20	101,374.30	70,903.52	60,826.80
其他流动资产	28,171.37	20,783.30	12,240.00	6,441.72
其他应收款	5,317.48	6,212.90	21,448.48	4,021.47
其他流动资产	61,289.30	67,624.61	60,784.30	32,840.11
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	693,577.75	491,578.10	362,525.24	328,296.22
非流动资产:				
可供出售金融资产	17,265,171	16,544,000	21,059,999	27,999,52
持有至到期投资				
长期股权投资				
投资性房地产	490,572.26	477,618.17	418,690.23	399,417.88
长期股权投资	801,026.14	813,623.06	589,474.01	583,811.95
在建工程	215,519.58	203,620.46	286,105.53	132,693.46
工程物资	86.35	47.36	45.88	58.11
固定资产				
无形资产	24,497.82	24,699.67	26,100.40	21,509.98
开发支出				
其他流动资产				
非流动资产合计	20,577,175.10	20,077,175.10	20,077,175.10	20,077,175.10

**六、发行人最近三年及一期主要财务指标**  
根据具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告,发行人最近三年及一期主要财务指标如下表所示:

项目	2012年1-3月	2011年	2010年	2009年
营业收入	154,901.10	499,022.40	412,743.91	422,185.27
营业成本	121,621.05	542,304.68	447,818.76	317,718.24
营业利润	33,280.05	156,717.72	164,925.15	104,467.03
利润总额	33,280.05	156,717.72	164,925.15	104,467.03
净利润	25,000.00	117,179.66	123,678.30	82,521.11
归属于母公司所有者的净利润	25,000.00	117,179.66	123,678.30	82,521.11
扣除非经常性损益后的净利润	25,000.00	117,179.66	123,678.30	82,521.11
经营活动产生的现金流量净额	1,213,744.77	1,213,744.77	1,213,744.77	1,213,744.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,213,744.77	-1,213,744.77	-1,213,744.77	-1,213,744.77
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
期末现金及现金等价物余额	1,213,744.77	1,213,744.77	1,213,744.77	1,213,744.77

**七、发行人最近三年及一期主要偿债能力指标**  
根据具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告,发行人最近三年及一期主要偿债能力指标如下表所示:

项目	2012年1-3月	2011年	2010年	2009年
资产负债率	29.15%	29.15%	29.15%	29.15%
流动比率	1.50	1.50	1.50	1.50
速动比率	1.50	1.50	1.50	1.50
利息保障倍数	1.50	1.50	1.50	1.50
应收账款周转率	1.50	1.50	1.50	1.50
存货周转率	1.50	1.50	1.50	1.50
总资产周转率	1.50	1.50	1.50	1.50
净资产收益率	1.50	1.50	1.50	1.50
每股收益	1.50	1.50	1.50	1.50
每股净资产	1.50	1.50	1.50	1.50
每股经营活动产生的现金流量净额	1.50	1.50	1.50	1.50
每股现金流量净额	1.50	1.50	1.50	1.50

**八、发行人最近三年及一期主要盈利能力指标**  
根据具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告,发行人最近三年及一期主要盈利能力指标如下表所示:

项目	2012年1-3月	2011年	2010年	2009年
营业收入	154,901.10	499,022.40	412,743.91	422,185.27
营业成本	121,621.05	542,304.68	447,818.76	317,718.24
营业利润	33,280.05	156,717.72	164,925.15	104,467.03
利润总额	33,280.05	156,717.72	164,925.15	104,467.03
净利润	25,000.00	117,179.66	123,678.30	82,521.11
归属于母公司所有者的净利润	25,000.00	117,179.66	123,678.30	82,521.11
扣除非经常性损益后的净利润	25,000.00	117,179.66	123,678.30	82,521.11
经营活动产生的现金流量净额	1,213,744.77	1,213,744.77	1,213,744.77	1,213,744.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,213,744.77	-1,213,744.77	-1,213,744.77	-1,213,744.77
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
期末现金及现金等价物余额	1,213,744.77	1,213,744.77	1,213,744.77	1,213,744.77

**九、发行人最近三年及一期主要偿债能力指标**  
根据具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告,发行人最近三年及一期主要偿债能力指标如下表所示:

项目	2012年1-3月	2011年	2010年	2009年
资产负债率	29.15%	29.15%	29.15%	29.15%
流动比率	1.50	1.50	1.50	1.50
速动比率	1.50	1.50	1.50	1.50
利息保障倍数	1.50	1.50	1.50	1.50
应收账款周转率	1.50	1.50	1.50	1.50
存货周转率	1.50	1.50	1.50	1.50
总资产周转率	1.50	1.50	1.50	1.50
净资产收益率	1.50	1.50	1.50	1.50
每股收益	1.50	1.50	1.50	1.50
每股净资产	1.50	1.50	1.50	1.50
每股经营活动产生的现金流量净额	1.50	1.50	1.50	1.50
每股现金流量净额	1.50	1.50	1.50	1.50

**十、发行人最近三年及一期主要盈利能力指标**  
根据具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告,发行人最近三年及一期主要盈利能力指标如下表所示:

项目	2012年1-3月	2011年	2010年	2009年
营业收入	154,901.10	499,022.40	412,743.91	422,185.27
营业成本	121,621.05	542,304.68	447,818.76	317,718.24
营业利润	33,280.05	156,717.72	164,925.15	104,467.03
利润总额	33,280.05	156,717.72	164,925.15	104,467.03
净利润	25,000.00	117,179.66	123,678.30	82,521.11
归属于母公司所有者的净利润	25,000.00	117,179.66	123,678.30	82,521.11
扣除非经常性损益后的净利润	25,000.00	117,179.66	123,678.30	82,521.11
经营活动产生的现金流量净额	1,213,744.77	1,213,744.77	1,213,744.77	1,213,744.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,213,744.77	-1,213,744.77	-1,213,744.77	-1,213,744.77
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
期末现金及现金等价物余额	1,213,744.77	1,213,744.77	1,213,744.77	1,213,744.77

**十一、发行人最近三年及一期主要偿债能力指标**  
根据具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告,发行人最近三年及一期主要偿债能力指标如下表所示:

项目	2012年1-3月	2011年	2010年	2009年
资产负债率	29.15%	29.15%	29.15%	29.15%
流动比率	1.50	1.50	1.50	1.50
速动比率	1.50	1.50	1.50	1.50
利息保障倍数	1.50	1.50	1.50	1.50
应收账款周转率	1.50	1.50	1.50	1.50
存货周转率	1.50	1.50	1.50	1.50
总资产周转率	1.50	1.50	1.50	1.50
净资产收益率	1.50	1.50	1.50	1.50
每股收益	1.50	1.50	1.50	1.50
每股净资产	1.50	1.50	1.50	1.50
每股经营活动产生的现金流量净额	1.50	1.50	1.50	1.50
每股现金流量净额	1.50	1.50	1.50	1.50

**十二、发行人最近三年及一期主要盈利能力指标**  
根据具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告,发行人最近三年及一期主要盈利能力指标如下表所示:

项目	2012年1-3月	2011年	2010年	2009年
营业收入	154,901.10	499,022.40	412,743.91	422,185.27
营业成本	121,621.05	542,304.68	447,818.76	317,718.24
营业利润	33,280.05	156,717.72	164,925.15	104,467.03
利润总额	33,280.05	156,717.72	164,925.15	104,467.03
净利润	25,000.00	117,179.66	123,678.30	82,521.11