广州发展集团股份有限公司

股票简称:广州发展　股票代码:600098

2013 年度报告摘要

一、重要提示

1.1、本年度报告摘要摘自年度报告全文,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

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	33,732,440,951.58	32,691,822,779.45	3.18	26,726,129,123.86
归属于上市公司股东的净资产	13,391,722,590.88	12,810,271,264.11	4.54	11,964,695,299.51
经营活动产生的现金流量净额	2,740,196,117.01	3,031,271,477.42	-9.60	839,409,051.28
营业收入	16,628,451,479.63	15,164,465,859.16	9.65	13,241,410,133.71
归属于上市公司股东的净利润	1,028,042,862.82	872,627,086.79	17.81	577,465,700.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	974,240,318.20	683,026,386.66	42.64	344,441,564.34
加权平均净资产收益率(%)	7.85	7.05	增加0.80个百分点	4.44
基本每股收益(元/股)	0.3749	0.3429	9.33	0.2459
稀释每股收益(元/股)	0.3749	0.3429	9.33	0.2459

2.2、前10名股东持股情况表

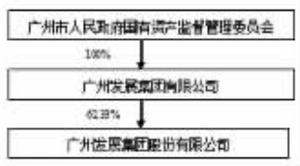
单位:股

报告期股东总数	71,149	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	69,594

前10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	国有法人	11.68	320,243,329	0	未知
华宝投资有限公司	其他	3.13	85,841,405	0	未知
福建龙净环保股份有限公司	境内非国有法人	1.59	43,700,000	0	未知
广东粤财投资控股有限公司	国有法人	0.92	25,299,735	0	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	0.86	23,700,000	0	未知
全国社保基金五零二组合	其他	0.84	23,000,000	0	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.73	20,000,000	0	未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	其他	0.72	19,789,193	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.51	13,999,848	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-分红-个人分红和中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品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。				

2.3、以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,公司在股东的大力支持下,全体员工共同努力,积极应对市场变化,狠抓内部管理,克服了电力负荷持续偏低、煤炭价格并轨、市场不振、天然气低价气源受限等诸多考验,各项工作均取得了新的进展,经营业绩再创历史新高。报告期内,公司实现营业收入1,662,845.15万元,同比增长9.65%;实现归属于上市公司股东的净利润102,804.29万元,同比增长17.81%;每股收益0.3749元。

1、综合能源各项业务稳步发展

天然气业务。公司积极拓展气源渠道,降低用气门槛,开拓市场,2013年销售管道天然气9.08 亿立方米,同比增长19.39%,其中工业用户售气量17,197.36万立方米,同比增长68.90%,商业用户售气量15,854.04万立方米,同比增长11.01%,工商用户销售气量占终端用户(高压直供除外)比重由上年52%提高至58.5%,用户结构持续优化。天然气用户拓展取得新突破,全年新签约工商用户日用气量达40 万立方米,再创新高。

电力业务。2013年,面对电力需求增长缓慢、广东省内燃煤发电机组平均利用小时下降等不利局面,公司科学安排机组运行与检修工作,保障机组安全运营,积极争取多发电。2013年新增权益容量18万千瓦,权益装机容量达404.58万千瓦。珠电公司、东电公司全年发电量62.68亿千瓦时,上网电量58.37亿千瓦时,同比分别下降2.40%和2.89%。天然气发电公司全年发电量24.75亿千瓦时,上网电量24.18亿千瓦时,同比分别下降3.74%和3.63%。恒益电厂全年发电量66.06亿千瓦时,上网电量62.18亿千瓦时,同比分别增长8.26%和8.09%。中电荔新公司全年发电量34.91亿千瓦时,上网电量32.43亿千瓦时,同比分别增长205.69%和204.35%。沙角B公司全年发电量34.68亿千瓦时,上网电量31.51亿千瓦时,同比分别下降8.27%和8.03%。盘南电厂全年发电量144.16亿千瓦时、上网电量135.04亿千瓦时,同比分别增长12.55%和12.26%。汕尾电厂全年发电量118.72亿千瓦时、上网电量111.57亿千瓦时,同比分别下降20.51%和20.6%。都匀电厂两台机组均正式投产,全年发电量18.96亿千瓦时、上网电量17.82亿千瓦时。公司控股电厂全年合计发电量188.40亿千瓦时,同比增长16.03%;权益发电量106.94亿千瓦时,同比增长12.19%。

燃料业务。2013年,面对煤炭市场波动、下游竞争加剧等挑战,公司把握市场节奏,通过快速周转,积极拓展华北、华中市场区域等手段,实现逆势增长。全年累计销售煤炭1,508万吨,同比增长11.20%,其中,销售市场煤915.31万吨,同比增长5.58%,市场煤的市场占有率持续保持珠三角领先地位。发展碧辟面对珠三角油库码头相继投产、市场竞争加剧的不利环境,深入研究市场需求,积极拓展客户,全年完成租赁量340.25万立方米,同比上升14.85%。港发码头妥善处理和协调生产操作与项目施工的关系,全年完成吞吐量255万吨,同比上升40.30%。

2、积极推进产业升级和能源项目的开发与投资

围绕构建天然气、电力、煤炭互为支撑的综合能源产业体系,公司积极推进相关能源项目投资、建设与开发。特别是一批清洁能源项目取得阶段性成果,有利于公司结构转型升级,优化产业结构。

天然气业务开发与投资。公司积极整合广州燃气市场,2012年完成对增城新塘开发区广州富城管道燃气有限公司的收购以及对广州花都中石油昆仑燃气有限公司的投资,取得增城地区的天然气经营权,扩大了公司在花都区域的天然气经营范围。天然气利用工程一、二、三期基本建成,一、三期高压管网全线贯通,实现西气与大鹏气双气源高压联通供气的目标。天然气利用工程四期项目取得市发改委“路条”,正组织环评等核准工作。黄阁加气站投入运营;罗冲围加气站项目已获得广州市发改委核准,正在组织招标等前期工作;开发区丰茂气站、番禺新光气站、南沙龙穴岛气站、白云太和气站等一批加气站已列入广州市发改委第二批LNG加气站示范试点项目,正在积极推进前期工作。

电力业务开发与投资。贵州国电都匀电厂2×60万千瓦“上大压小”异地改建工程项目(简称“都匀电厂项目”)正式投产。恒益建材2×60万千瓦超临界燃煤机组粉煤灰综合利用项目进展顺利,并于2013年9月投料试运行。珠江电厂1×100万千瓦“上大压小”超超临界燃煤机组项目(简称“百万机组项目”)已完成所有核准支持材料审批,待国家发改委核准。此外,肇庆电厂2×60万千瓦超临界燃煤发电机组项目(简称“肇庆电厂项目”)、广州珠江电厂燃气(LNG)蒸汽联合循环二期(2×39万千瓦)扩建工程项目(简称“LNG二期项目”)纳入广东省能源发展“十二五”规划。

为适应大型城市能源供应模式变革和节能减排要求,公司全面布局广州地区分布式能源站项目:广州发展鳌头2×1.5万千瓦燃气热电联产分布式能源站(简称“从化鳌头能源站项目”)获得省发改委核准,并于2014年3月26日正式开工建设。广州发展西村2×18万千瓦天然气—蒸汽联合循环冷热电三联供能源项目(简称“西村能源站项目”)正在推进核准工作,白云广药、从化太平、花都空港、高新技术产业区等分布式能源站项目也获得各区发改局的支持性文件,并已上报广东省发改委申请“路条”。

燃料业务开发与投资。年产煤炭1,000万吨的新东周窑煤矿项目(简称“新东周窑煤矿项目”)全力推进接替工作面的掘进工作,年累计生产原煤400.56万吨。发展碧辟南沙油库二期项目于2013年6月28日投入商业试运营。珠江电厂7万吨煤码头扩建项目和珠电煤场环保技改项目的各项建设工作有序推进,预计2014年上半年投产。同煤广发首期年产60万吨的甲醇项目(简称“山西大同甲醇项目”)工程进度已处于投产前准备工作之中,预计2014年上半年投料试车。

新能源业务开发与投资。环保建材光伏项目建成投入试运行。总装机容量为4.95万千瓦的惠东风电项目于2013年12月26日开工建设。从化明珠光伏发电项目纳入国家能源局首批国家级示范项目,并于2014年3月26日正式开工建设。惠州西冲33万千瓦海上风电项目已列入“十二五”广东省海上风电项目名单。公司参股的珠海桂山海上风电项目取得国家发改委“路条”。

3、深入开展节能减排与安健环管理,积极履行社会责任

2013年,公司持续加强安全基础建设,以落实安全主体责任,建设、执行“三大规程”为主线,加强生产过程中风险控制和隐患排查治理工作,完善安全管理台账,安全生产总体稳定。公司实现全年无安全生产人身伤亡事故、无生产设备事故、无生产交通事故、无火灾事故、无环境污染事故及职业危害事故的目标。截至2013年12月31日,实现连续安全生产2020天。

严格执行污染物减排标准,加强环保设施的运行监控,属下公司污染物达标排放。同时,全面研究广州市城范围内属下煤电机组超零排放总体方案。加大技改项目投入,优化运行方式,节能减排效果显著,珠江电厂制定落实《珠江电厂整体节能降耗方案》,在机组出力系数明显下降情况下,发电标煤耗率同比下降1.56 克/千瓦时。珠江电厂完成液氨改尿素项目,根本解决液氨储备重大危险源问题。恒益电厂、LNG 电厂通过技改优化,均降低了能耗。发展航运公司和中发航运公司实行经济航速,节油降本效果明显。

4、持续加强基础管理和内控工作,不断提升运营管理能力

2013年,针对整体上市后组织机构的调整及实际情况,公司按照一体化管理的要求,进一步对制度、流程回顾梳理和修改优化。搭建燃气集团、电力集团、燃料集团等二级集团信用管理体系、修订完善信用管理制度,加强属下企业内部控制体系建设,强化内部管理;全面启动ERP 系统建设,积极推动企业信息化上新台阶。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

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	16,628,451,479.63	15,164,465,859.16	9.65
营业成本	13,684,725,584.28	12,639,702,912.45	8.27
销售费用	256,109,495.08	250,774,937.38	2.13
管理费用	521,904,949.97	489,631,317.16	6.59
财务费用	681,263,579.08	599,725,946.15	13.60
经营活动产生的现金流量净额	2,740,196,117.01	3,031,271,477.42	-9.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,647,771,739.98	-4,101,922,057.42	59.83
筹资活动产生的现金流量净额	-1,284,385,355.02	2,670,260,147.78	-148.10

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

2013年营业收入166.28亿元,同比增加9.65%,主要原因是2013年上网电量增加及售气量增加。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

新机组投产带来发电量同比上年增加及燃气销量增加。

(3)主要销售客户的情况

单位:元? 币种:人民币

前五名客户销售金额合计	9,565,783,434.87	占销售收入总额比重	57.53%

3、成本

(1)成本分析表

单位:元 币种:人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电力业务		6,412,865,404.74	47.46	5,616,768,558.04	44.80	14.17
燃料业务		4,782,367,273.68	35.40	5,266,656,657.93	42.01	-9.20
燃气业务		2,298,235,837.38	17.01	1,635,944,115.90	13.05	40.48
其他业务		17,397,981.23	0.13	16,823,291.14	0.13	3.42

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电力		6,231,165,259.52	46.12	5,570,039,791.40	44.43	11.87
热力		120,089,250.42	0.89	37,542,186.11	0.30	219.88
加气混凝土		61,610,894.80	0.46	9,186,580.53	0.07	570.66
煤炭		4,411,423,646.49	32.65	5,096,382,565.78	40.65	-13.44
油品		370,943,627.19	2.75	170,274,092.15	1.36	117.85
管道燃气		2,298,235,837.38	17.01	1,635,944,115.90	13.05	40.48
房产租赁		17,397,981.23	0.13	16,823,291.14	0.13	3.42

(2)主要供应商情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	5,016,640,713.94	占采购总额比重	49.01%

4、费用

公司销售费用同比增长2.13%,主要原因是燃料公司检验费增长;管理费用同比增长6.59%,主要原因是恒益电厂部分费用资本化;财务费用同比增长13.60%,主要原因是中电荔新公司全面投产,利息费用支出费用化。

5、现金流

公司经营活动产生的现金流量净额同比减少9.60%,主要原因是燃料公司补付上年末欠付煤款较多;投资活动产生的现金流量净额同比增长59.83%,主要原因是2012年公司整体上市,购买发展集团资产支付现金较多;筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要原因是公司2012年非公开发行A股股票募集资金较多,同时发行了公司债。

6、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

①公司2012年第一期短期融资券实施情况

2012年3月14日,公司在全国银行间债券市场公开发行2012年第一期短期融资券人民币15亿元,期限为365天,每张面值100元,发行利率4.77%。该期融资券起息日为2012年3月15日,到期日为2013年3月15日,本息合计为人民币1,571,550,000.00元。公司已于2013年3月15日完成到期兑付。

②公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司发行中票

公司于2013年5月24日召开2012年年度股东大会,审议通过了公司全资子公司广州发展电力集团有限公司发行中期票据事项。2013年8月电力集团收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2013]MTN195号),同意接受电力集团中期票据注册。详见公司于2013年5月25日在指定媒体公布的《广州发展2012年年度股东大会决议公告》、于2013年8月8日公布的《广州发展关于属下子公司中期票据获准注册公告》。2013年9月10日-12日,电力集团成功发行了2013 年度第一期15亿元中期票据,发行价格为每张人民币100元,票面利率为5.45%,本期中期票据的期限为3年。详见公司于2013年9月14日在指定媒体公布的《广州发展关于全资子公司广州发展电力集团有限公司2013 年度第一期中期票据发行结果公告》。

(3)发展战略和经营计划进展说明

2013年度公司预算销售收入170亿元,公司完成了97.81%。销售收入未能完成计划的主要原因是受到经济增速放缓和西电东送进广东电量增加影响,电厂机组利用小时不如预期、煤炭价格大幅下降及商业用户气量增长减缓所致。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

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	8,143,920,211.18	6,412,865,404.74	20.60	17.16	14.17	增加2.06个百分点
燃料业务	5,071,973,944.32	4,782,367,273.68	5.40	-7.68	-9.20	增加1.54个百分点
燃气业务	3,016,490,841.90	2,298,235,837.38	23.14	23.76	40.48	减少8.97个百分点
其他业务	61,046,765.75	17,397,981.23	46.03	-7.94	3.42	减少5.90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	7,903,978,368.84	6,231,165,259.52	20.50	15.16	11.87	增加2.32个百分点
热力	146,062,492.95	120,089,250.42	17.78	244.15	219.88	增加6.24个百分点
加气混凝土	93,879,349.39	61,610,894.80	33.56	106.93	570.66	减少44.96个百分点
煤炭	4,662,643,311.61	4,411,423,646.49	5.06	-11.76	-13.44	增加1.74个百分点
油品	409,330,632.71	370,943,627.19	9.32	94.79	117.85	减少8.23个百分点
管道燃气	3,016,490,841.90	2,298,235,837.38	23.14	23.76	40.48	减少8.97个百分点
房产租赁	61,046,765.75	17,397,981.23	46.03	-7.94	3.42	减少5.90个百分点

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	16,293,431,763.15	9.00

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收票据	239,898,825.65	0.71	113,444,361.79	0.35	111.47
预付款项	435,576,977.30	1.29	242,745,569.59	0.74	79.44
应收利息	0	0.00	682,087.50	0.00	-100.00
其他应收款	52,115,969.42	0.15	109,590,076.33	0.34	-52.44
其他流动资产	4,875,262.58	0.01	1,134,076.85	0.00	329.89
在建工程	1,661,291,758.76	4.92	1,272,129,377.79	3.89	30.59
工程物资	1,130,963.55	0.00	43,536,481.80	0.13	-97.40
其他非流动资产	81,560,040.99	0.24	56,861,240.99	0.17	43.44
短期借款	1,185,410,055.14	3.51	2,295,942,787.37	7.02	-48.37
预收款项	357,236,468.41	1.06	244,240,054.01	0.75	46.26
应付职工薪酬	254,355,729.52	0.75	183,467,714.66	0.56	38.64
应交税费	220,507,888.96	0.65	28,646,282.59	0.09	669.76
一年内到期的非流动负债	573,941,090.00	1.70	164,138,216.63	0.50	249.67
应付债券	3,850,000,000.00	11.41	2,350,000,000.00	7.19	63.83

(1)应收票据:同比增加的原因是燃料公司减少票据贴现;

(2)预付款项:同比增加的原因是发展碧辟成品油期末暂未结算,形成较大预付金额;

(3)应收利息:同比减少的原因是收回到期利息;

(4)其他应收款:同比减少的原因是恒益电厂收到保险赔款;

(5)其他流动资产:同比增加的原因是待抵扣增值税增加;

(6)在建工程:同比增加的原因是工程建设推进;

(7)工程物资:同比减少的原因是工程物资领用增加;

(8)其他非流动资产:同比增加的原因是预付小机组容量款增加;

(9)短期借款:同比减少的原因是到期兑付短期融资券;

(10)预收款项:同比增加的原因是预收气费保证金、预收煤款和预收成品油款增加;

(11)应付职工薪酬:同比增加的原因是期末计提工资奖金增加;

(12)应交税费:同比增加的原因是应交所得税、增值税增加;

(13)一年内到期的非流动负债:同比增加的原因是一年内到期的长期借款增加;

(14)应付债券:同比增加的原因是电力集团发行中期票据。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

无

(四)核心竞争力分析

1、公司属下全资子公司燃气集团作为广州市天然气高压管网的建设、运营主体和广州市天然气的主要购销主体,统筹建设广州市全市高压管网和全市上游气源的采购和分销,在广州地区天然气开发利用市场具有特别重要的地位。燃气集团通过直接或间接参股广东大鹏液化天然气有限公司、珠海LNG一期项目等方式与上游供应商保持了密切良好的合作关系,与广东大鹏液化天然气有限公司签订了25年稳产期年供约5.5亿立方米照付不议的天然气销售合同,与中石油、广东省天然气管网有限公司、广东珠海燃气工程建设办公室等签订了天然气销售与购买协议或意向书,远期供气能力超过50亿立方米。燃气集团及其下属企业的燃气管网除覆盖广州中心城区外,还覆盖了南沙区、黄埔区、增城区以及花都区等区域。与国内其他城市相比,广州作为经济发展水平领先城市,其天然气利用规模还处在初步开发阶段,随着《广州市管道燃气三年发展计划》的实施,广州天然气市场将迎来快速增长时期。

2、公司形成了天然气、电力、煤炭三大业务互为支撑,协同发展的格局,建立起统一的资产运作平台和管理体制。公司电力业务具有地区优势,是广东省最大的三家电力企业之一,也是广州市最大的发电企业,控股装机全部集中在珠三角电力负荷中心。公司燃料业务已形成煤炭资源开发、运输、中转、销售一体化经营,自有码头及煤场中转设施位于珠三角几何中心,水运发达,区位中转优势突出,是华南地区最大的纵向一体化煤炭经营企业,不仅为公司电力业务提供稳定、安全的煤炭供应,而且市场煤销售量在珠三角地区的市场占有率连续多年保持第一。目前,公司正在实施自有码头扩建和煤场改造,增加码头吞吐能力和加大配煤业务,并积极拓展华北、华中等新的市场区域,将进一步降低煤炭成本和拓宽公司燃料业务市场范围。天然气业务为公司天然气发电、分布式能源站提供充足稳定的气源保障,公司燃料业务为电力业务提供稳定的燃料供应,电力业务的发展促进了煤炭和天然气需求量的不断增长,三大产业结构优势互补,相互促进、共同构成了公司富有竞争力的综合能源供应体系。

3、公司持续推进产业结构升级和优化,搭建以清洁能源为主体的综合能源供应体系,提高可持续发展能力。大力推动大容量、高效率燃煤发电机组的开发与建设;注重清洁煤技术的推广和应用,通过环保煤场的升级改造及采用新技术对燃煤机组升级改造,全面提升脱硫、脱硝、除尘等减排水平,推进属下企业清洁生产;按照低碳环保、节能高效、循环经济的要求,大力发展天然气发电机组和分布式能源站项目;积极扩大天然气使用规模和领域,使之满足各类用户的要求,并努力拓展天然气新领域业务。

4、规范、高效的公司治理。公司自1997年上市以来,一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理,规范公司运作。公司结合监管部门的相关要求,通过历次公司治理专项活动以及内部控制体系建设等,完善了股东大会、董事会、监事会议事规则、行政总裁工作细则等一系列管理制度,构建了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的管理机制并有效运行,有力推动公司各项业务的顺利进行。

5、公司具有丰富的能源企业管理优势。长期以来,公司不断地利用能源行业的新设备、新技术,提高劳动生产率及产品、服务的质量,形成良好运营机制,积累了丰富的企业运营和管理经验。公司拥有一批经验丰富、年富力强的管理人才和技术人才,保证了公司各项能源业务经营管理和业务拓展的顺利推进。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1)证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601998	中信银行	145,350,559.76	26,974,607	104,391,729.09	68.14	4,046,191.05
期末持有的其他证券投资				106,120,908.94	/	48,810,306.59	31.86	1,784,226.39
合计				251,471,468.70	/	153,202,035.68	100	5,830,417.44

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。其中,公司于2013年9月赎回华宝兴业基金管理有限公司“华宝收益增长”基金5,444,432.27份。

(2)持有其他上市公司股权情况

单位:元 币种:人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000539	粤电力A	879,243,499.80	2.33	1,016,553,263.27	71,796,805.80	61,655,505.95	长期股权投资	二级市场购买
000531	穗恒运A	704,714,744.93	18.35	807,191,772.71	63,837,072.72	41,523,308.00	长期股权投资	公司非公开发行及现金收购资产
合计		1,583,958,244.73	/	1,823,745,035.98	135,633,878.52	103,178,813.95	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
广东粤财信托有限公司	28,000	2012年6月1日		10,000	186.37	是	否	否	自有资金	其他
合计	28,000	/	/	10,000	186.37	/	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)	0									

为提高资金使用效率,降低财务费用,公司属下子公司广州发展资产管理有限公司于2012年6月购买“粤财信托·财富4号单一资金信托”1.8亿元,此信托计划由兴业银行广州分行提供承诺函,期限不少于一年半。公司于2012年9月购买“粤财信托·财富4号单一资金信托”1亿元人民币,期限半年,已于2013年3月到期,到期金额收回本金及收益。公司于2013年12月购买“粤财信托·财富4号单一资金信托”1亿元人民币,期限1个月。截止到本报告期末,上述委托理财产品尚未到期。

(2)委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
南沙燃气	2,000	1年	5.70	补充流动资金	无	否	否	否	否	广州发展自有资金	全资子公司
新城投资	11,000	1年	5.40	补充流动资金	无	否	否	是	否	广州发展自有资金	全资子公司
新城投资	10,000	1年	5.70	补充流动资金	无	否	否	否	否	广州发展自有资金	全资子公司
南沙投管	50	1年	5.40	补充流动资金	无	否	否	是	否	广州发展自有资金	全资子公司

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度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	87,313.74	358,019.16	36,121.19	存放银行
合计	/	438,500	87,313.74	358,019.16	36,121.19	/

说明:

①募集资金总额438,500万元扣除全部发行费用5,037.83万元后实际募集资金净额为433,462.17万元。

②已累计使用募集资金总额358,019.16万元包括已置换先期投入募投项目之自筹资金金额37,809.92万元,不包括公司及全资子公司燃气集团和原实投资用于暂时补充流动资金的募集资金金额共计40,000万元。

③本报告期内收到存款利息678.18万元。

(2)募集资金承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
广州燃气集团有限公司100%股权	否	185,423.77	0.00	185,423.77	是	完成			是	
广州亚运城项目燃气配套工程项目	否	45,800.00	4,913.22	15,564.59	是	建设期		不适用		
广州市天然气利用工程三期工程(西气东输项目 项目	否	68,400.00	15,896.09	54,405.55	是	建设期		不适用		
广东珠海LNG项目一期工程	是	43,000.00	23,250.00	23,250.00	是	建设期		不适用		
珠江电厂煤场环保技术改造工程项目	是	24,200.00	13,054.43	24,168.61	是	建设期		不适用		
补充流动资金	是	60,200.00	30,200.00	55,206.64	是	完成				
珠电煤码头扩建工程项目	是	11,500.00	0.00	0.00	是	建设期		不适用		
合计	/	438,523.77	87,313.74	358,019.16	/	/		/	/	/
变更原因及募集资金变更程序说明	2013年12月2日,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司部分非公开发行股票募集资金用途的议案》,同意广州发展将无法继续投入珠海LNG一期项目的3.02亿元募集资金用途变更为补充公司流动资金,将珠电煤场环保技改项目尚未使用的1.15亿元募集资金变更至珠电煤码头扩建工程项目作为资本金。2013年12月24日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司部分非公开发行股票募集资金用途的议案》,同意公司实施上述募集资金投向变更事项。									

截至2013年12月31日,广州发展本次非公开发行募集资金投资项目中:收购燃气集团100%股权以及补充流动资金均已实施完毕;广东珠海LNG项目第一期工程、广州亚运城项目燃气配套工程项目、广州市天然气利用工程三期工程(西气东输项目)项目、珠江电厂煤场环保技术改造工程项目和珠江电厂煤码头扩建工程项目均处于在建状态。

2012 年8月10日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司以非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意全资子公司燃气集团在不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下,以闲置募集资金人民币25,000万元暂时补充其流动资金,使用期限不超过自公司董事会批准之日起6个月。燃气集团已于2013年2月1日将该笔募集资金全部归还。

2013 年2月7日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意全资子公司燃气集团在不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下,以闲置募集资金人民币25,000万元暂时补充其流动资金,使用期限不超过自公司董事会批准之日起12个月。燃气集团已分别于2013年10月24日和2014年1月14日归还5,000万元和20,000万元至募集资金专项账户。

2013 年4月26日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司广州原实投资管理有限公司以非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意广州发展及其全资子公司广州原实投资管理有限公司为在不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下,分别以闲置募集资金人民币40,000万元和1,000万元暂时补充其流动资金,使用期限不超过自公司董事会批准之日起12个月。2013年12月2日,广州发展和广州原实投资管理有限公司已分别归还20,000万元和1,000万元至募集资金专项账户。

(3)募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
补充流动资金	广东珠海LNG项目一期工程	30,200.00	30,200.00	30,200.00	是			100%		
珠电煤码头扩建工程项目	珠江电厂煤场环保技术改造工程项目	11,500.00	0	0	是			0%		
合计	/	41,700.00	30,200	30,200	/		/	/	/	/

2013 年12月2日,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司部分非公开发行股票募集资金用途的议案》,同意广州发展将无法继续投入珠海LNG一期项目的3.02亿元募集资金用途变更为补充公司流动