

公司代码：600098

公司简称：广州发展

# 广州发展集团股份有限公司 2019 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	8

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 4.1 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
吴旭	副董事长、总经理	出差	马晓茜
谢峰	董事	出差	李光

1.2 公司负责人伍竹林、主管会计工作负责人吴旭、袁志明及会计机构负责人（会计主管人员）梁建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	38,561,080,412.07	38,462,366,261.86	0.26
归属于上市公司股东的净资产	16,625,216,419.56	16,307,774,175.24	1.95
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	742,608,012.84	137,988,247.04	438.17
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	6,366,395,457.05	6,064,094,917.68	4.99
归属于上市公司股东的净利润	147,281,276.16	106,215,327.89	38.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,480,761.47	99,110,065.62	40.73
加权平均净资产收益率(%)	0.8944	0.6611	增加0.2333个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0540	0.0390	38.66
稀释每股收益(元/股)	0.0540	0.0390	38.66

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,462,617.94	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,536,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,025.74	
少数股东权益影响额（税后）	-1,932,689.61	
所得税影响额	-2,302,439.38	
合计	7,800,514.69	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	68,099					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
广州国资发展控股有限公司	1,709,111,863	62.69	0	无	0	国有法人
中国长江电力股份有限公司	459,765,793	16.86	0	无	0	国有法人
长电资本控股有限责任公司	54,000,000	1.98	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	40,708,055	1.49	0	无	0	其他
陈在演	11,117,843	0.41	0	无	0	境内自然人
郝垣媛	9,043,800	0.33	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,562,360	0.31	0	无	0	其他
基本养老保险基金一二零四组合	3,964,293	0.15	0	无	0	其他
朱丽秀	3,785,000	0.14	0	无	0	境内自然人
张杰	3,300,800	0.12	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
广州国资发展控股有限公司	1,709,111,863	人民币普通股	1,709,111,863			
中国长江电力股份有限公司	459,765,793	人民币普通股	459,765,793			
长电资本控股有限责任公司	54,000,000	人民币普通股	54,000,000			
中国证券金融股份有限公司	40,708,055	人民币普通股	40,708,055			
陈在演	11,117,843	人民币普通股	11,117,843			
郝垣媛	9,043,800	人民币普通股	9,043,800			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,562,360	人民币普通股	8,562,360			
基本养老保险基金一二零四组合	3,964,293	人民币普通股	3,964,293			
朱丽秀	3,785,000	人民币普通股	3,785,000			
张杰	3,300,800	人民币普通股	3,300,800			

上述股东关联关系或一致行动的说明	长电资本控股有限责任公司为中国长江电力股份有限公司全资子公司。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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	科目	本报告期末数	上年度末	变动比例 (%)
资产负债表项目	预付款项	443,987,396.21	271,646,338.88	63.44
	商誉	355,590,069.74	50,653,959.56	602.00
	应付职工薪酬	192,303,290.92	301,954,471.00	-36.31
	其他应付款	617,127,715.61	440,049,416.80	40.24
	其他流动负债	156,016,271.88	67,540,401.84	131.00
	其他综合收益	615,732,419.67	458,232,419.67	34.37
	科目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比例 (%)
利润表项目	利息收入	28,196,511.94	48,694,569.42	-42.10
	研发费用	31,846,931.76	7,933,935.12	301.40
	投资收益（损失以“-”号填列）	39,839,939.93	21,042,619.63	89.33
	归属于母公司股东的净利润	147,281,276.16	106,215,327.89	38.66
	其他综合收益的税后净额	157,500,000.00	-15,804,352.70	1,096.56
	综合收益总额	307,092,302.65	100,855,035.92	204.49
	科目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比例 (%)
现金流量表项目	客户存款和同业存放款项净增加额	175,572.70	41,669,746.88	-99.58
	收取利息、手续费及佣金的现金	36,000,182.17	56,624,445.37	-36.42
	支付的各项税费	214,025,232.48	312,902,020.26	-31.60
	经营活动产生的现金流量净额	742,608,012.84	137,988,247.04	438.17
	取得投资收益收到的现金	3,312,520.34	39,217.33	8,346.57
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,762,293.03	117,813,489.89	116.24
	投资支付的现金	944,065,838.00	165,435,508.90	470.65
	投资活动产生的现金流量净额	-1,169,469,953.75	-258,523,169.46	-352.37
	支付其他与筹资活动有关的现金	52,435,202.32	142,171.23	36,781.73

原因说明：

- (1) 预付款项比上年度末增加的主要原因是预付成品油采购款增加。
- (2) 商誉比上年度末增加的主要原因是收购美姑风电公司产生的商誉增加。

- (3) 应付职工薪酬比上年度末减少的主要原因是上年度末余额含应付年终奖，本期已发放。
- (4) 其他应付款比上年度末增加的主要原因是新并入子公司美姑风电公司应付其原股东的往来款。
- (5) 其他流动负债比上年度末增加的主要原因是暂估收入销项税额增加。
- (6) 其他综合收益比上年度末增加的主要原因是公司持有长江电力及广州港股票市值增加
- (7) 利息收入同比减少的主要原因是财务公司存放同业的利率及资金规模同比下降。
- (8) 研发费用同比增加的主要原因是公司大力培育高新技术企业，新增8家高企子公司；研发项目增多，创新投入增大，取得专利数量增加。
- (9) 投资收益同比增加的主要原因是电力参股企业净利润增长。
- (10) 归属于母公司股东的净利润同比增加的主要原因是本期新并入子公司美姑风电公司、投资收益增加以及天然气销量增长。
- (11) 其他综合收益的税后净额同比增加的主要原因是公司持有股票市值增加。
- (12) 综合收益总额同比增加的主要原因是公司持有股票市值增加；新并入子公司美姑风电公司、投资收益增加以及天然气销量增长。
- (13) 客户存款和同业存放款项净增加额同比减少的主要原因是本期财务公司吸收非合并范围成员单位的资金净增加额较少。
- (14) 收取利息、手续费及佣金的现金同比减少的主要原因是财务公司存放同业的利率及资金规模同比下降，影响其收到的利息收入减少。
- (15) 支付的各项税费同比减少的主要原因是本期增值税留抵进项税较大，缴纳的增值税减少；另外，电力及能源物流业务因营业毛利下降缴纳的所得税也有所减少。
- (16) 经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是煤炭及成品油业务库存减少、且销售回款增加。
- (17) 取得投资收益收到的现金同比增加的主要原因是本期收到三峡金石基金的分红。
- (18) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加的主要原因是新能源业务固定资产投资增加。
- (19) 投资支付的现金同比增加的主要原因是本期支付美姑风电项目投资款。
- (20) 投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是本期支付美姑风电项目投资款。
- (21) 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加的主要原因是新并入子公司美姑风电公司支付其原股东的往来款。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1	2018年1月18日，燃气集团以闲置募集资金人民币25,000万元补充其流动资金。2018年12月26日，燃气集团将260万元补充流动资金提前归还至募集资金专项账户。2019年1月10日，燃气集团将剩余24,740万元补充流动资金提前归还至募集资金专项账户。2019年1月17日，燃气集团继续以闲置募集资金人民币24,500万元补充其流动资金。2019年4月18日，燃气集团将250万元补充流动资金提前归还至募集资金专项账户。	详见2019年1月11日、1月18日、4月20日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司提前归还募集资金的公告》、《广州发展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A股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》和《广州发展关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司提前归还募集资金的公告》。
---	---	--

2	公司与自然资源部中国地质调查局广州海洋地质调查局签订了《战略合作框架协议》，开展天然气水合物研究工作。	详见 2019 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于签订战略合作框架协议的公告》。
3	公司申请注册发行 50 亿元人民币中期票据。	详见公司分别于 2019 年 3 月 16 日、4 月 2 日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第七届董事会第四十二次会议决议公告》、《广州发展 2019 年第一次临时股东大会决议公告》。
4	公司 8 家全资、控股子公司被认定为高新技术企业，将自 2018 年起连续三年享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，即按 15% 税率缴纳企业所得税。	详见 2019 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于子公司通过高新技术企业认定的公告》。
5	公司收到《广东省发展改革委关于印发推进沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函》，在推进沙角电厂机组按期退役的同时，做好天然气替代电源建设等相关工作。其中深圳市替代电源建设 200 万千瓦机组由广东能源集团、深圳能源集团和广州发展负责。公司将根据上述工作方案继续做好沙角 B 电厂剩余机组的关停退役工作，全力推进替代电源建设工作。	详见 2019 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于收到〈广东省发展改革委关于印发推进沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函〉的公告》。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	广州发展集团股份有限公司
法定代表人	伍竹林
日期	2019 年 4 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:广州发展集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,097,396,370.63	1,095,348,680.25
存放中央银行款项	307,445,445.96	409,352,282.73
存放同业款项	3,169,480,882.47	4,318,121,386.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,079,860.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		25,488,840.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,422,718,750.30	1,601,383,697.11
其中:应收票据	163,498,591.96	236,034,761.32
应收账款	1,259,220,158.34	1,365,348,935.79
预付款项	443,987,396.21	271,646,338.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	94,381,541.59	105,343,330.25
其中:应收利息	12,004,128.72	21,560,714.68
应收股利	9,210,228.55	9,210,228.65
买入返售金融资产		
存货	1,308,277,181.13	1,618,553,401.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	52,269,564.55	59,462,488.47
其他流动资产	349,684,778.16	284,041,150.93
流动资产合计	8,249,721,771.00	9,788,741,596.50
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	68,740,000.00	
债权投资		
可供出售金融资产		3,316,694,406.03
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	313,845,292.69	274,970,665.01



长期股权投资	6,114,927,912.59	6,079,236,266.75
其他权益工具投资	3,246,940,000.00	
其他非流动金融资产	379,754,406.03	
投资性房地产	206,243,497.96	207,562,805.98
固定资产	16,344,436,836.08	15,499,696,692.95
在建工程	1,005,682,039.62	938,590,877.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	823,254,519.89	835,078,035.20
开发支出		
商誉	355,590,069.74	50,653,959.56
长期待摊费用	39,250,957.29	41,359,424.95
递延所得税资产	203,600,224.16	182,979,583.48
其他非流动资产	1,209,092,885.02	1,246,801,947.83
非流动资产合计	30,311,358,641.07	28,673,624,665.36
资产总计	38,561,080,412.07	38,462,366,261.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,877,188,249.69	4,052,125,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,065,154,840.95	1,866,080,299.22
预收款项	558,848,337.66	592,960,684.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	723,751,915.54	723,576,342.84
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	192,303,290.92	301,954,471.00
应交税费	99,523,368.81	125,129,163.96
其他应付款	617,127,715.61	440,049,416.80
其中：应付利息	228,957,944.11	154,976,992.80
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,293,495,753.30	2,371,476,966.81
其他流动负债	156,016,271.88	67,540,401.84

流动负债合计	9,583,409,744.36	10,540,892,746.86
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,515,458,784.16	3,833,812,897.93
应付债券	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	42,142,786.71	42,142,786.71
长期应付职工薪酬	222,545,518.92	224,286,979.15
预计负债		
递延收益	87,867,764.26	109,092,378.83
递延所得税负债	351,819,705.88	274,055,635.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,119,834,559.93	8,383,390,678.03
负债合计	18,703,244,304.29	18,924,283,424.89
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	2,726,196,558.00	2,726,196,558.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,948,157,694.01	3,947,816,911.82
减: 库存股		
其他综合收益	615,732,419.67	458,232,419.67
专项储备	64,174,268.12	51,854,082.15
盈余公积	2,894,890,948.86	2,894,890,948.86
一般风险准备	76,039,506.21	76,039,506.21
未分配利润	6,300,025,024.69	6,152,743,748.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	16,625,216,419.56	16,307,774,175.24
少数股东权益	3,232,619,688.22	3,230,308,661.73
所有者权益(或股东权益)合计	19,857,836,107.78	19,538,082,836.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	38,561,080,412.07	38,462,366,261.86

法定代表人: 伍竹林 主管会计工作负责人: 吴旭、袁志明 会计机构负责人: 梁建

### 母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位: 广州发展集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	453,192,550.03	964,387,107.59

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	57,841.00	57,841.00
其他应收款	3,456,470,817.82	3,158,505,151.57
其中：应收利息	47,056,423.43	39,769,332.51
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,711,355.74	8,419,001.19
流动资产合计	3,918,432,564.59	4,131,369,101.35
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		2,115,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,476,809,879.28	11,301,760,826.28
其他权益工具投资	2,194,000,000.00	
其他非流动金融资产	231,500,000.00	
投资性房地产		
固定资产	85,772,668.96	87,284,574.62
在建工程	5,120,968.55	5,095,831.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,191,038.96	42,814,592.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,819,796.02	1,941,115.76
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,258,473,669.39	1,258,473,669.39
非流动资产合计	15,294,688,021.16	14,812,870,610.05
资产总计	19,213,120,585.75	18,944,239,711.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	8,822,099.17	9,907,933.80
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	8,944,905.62	19,468,966.59
应交税费	454,378.91	1,589,144.66
其他应付款	143,515,406.19	94,760,583.78
其中：应付利息	139,169,907.50	87,847,465.04
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,890,790,000.00	1,890,790,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,452,526,789.89	4,416,516,628.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	85,660,238.00	
应付债券	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	22,039,104.93	22,533,989.04
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	208,677,006.34	156,177,006.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,716,376,349.27	2,578,710,995.38
负债合计	7,168,903,139.16	6,995,227,624.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,726,196,558.00	2,726,196,558.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,062,013,837.47	5,062,013,837.47
减：库存股		
其他综合收益	623,290,044.13	465,790,044.13
盈余公积	2,378,921,338.82	2,378,921,338.82
未分配利润	1,253,795,668.17	1,316,090,308.77
所有者权益（或股东权益）合计	12,044,217,446.59	11,949,012,087.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,213,120,585.75	18,944,239,711.40

法定代表人：伍竹林主管会计工作负责人：吴旭、袁志明会计机构负责人：梁建

## 合并利润表

2019年1—3月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	6,394,594,445.40	6,112,792,081.44
其中：营业收入	6,366,395,457.05	6,064,094,917.68
利息收入	28,196,511.94	48,694,569.42
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,476.41	2,594.34
二、营业总成本	6,261,828,787.97	5,978,320,445.03
其中：营业成本	5,826,484,303.37	5,590,286,066.21
利息支出	2,824,224.20	2,405,771.83
手续费及佣金支出	36,329.28	34,910.82
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	29,948,026.57	28,768,594.20
销售费用	67,312,237.97	66,169,559.09
管理费用	133,605,210.19	127,356,243.87
研发费用	31,846,931.76	7,933,935.12
财务费用	168,575,978.42	155,772,472.41
其中：利息费用	163,296,741.26	153,861,526.35
利息收入	1,646,555.21	2,325,930.39
资产减值损失	1,195,546.21	-407,108.52
信用减值损失		
加：其他收益	7,736,292.92	9,106,998.24
投资收益（损失以“-”号填列）	39,839,939.93	21,042,619.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,350,863.65	18,042,728.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,536,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-9,437.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,877,890.28	164,611,816.34
加：营业外收入	3,354,635.77	2,486,392.97
减：营业外支出	585,695.25	677,732.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,646,830.80	166,420,477.19
减：所得税费用	35,054,528.15	49,761,088.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,592,302.65	116,659,388.62
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	149,592,302.65	116,659,388.62
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	147,281,276.16	106,215,327.89
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,311,026.49	10,444,060.73
六、其他综合收益的税后净额	157,500,000.00	-15,804,352.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	157,500,000.00	-15,804,352.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	157,500,000.00	-15,000,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	157,500,000.00	-15,000,000.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-804,352.70
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-804,352.70
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	307,092,302.65	100,855,035.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	304,781,276.16	90,410,975.19
归属于少数股东的综合收益总额	2,311,026.49	10,444,060.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0540	0.0390
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0540	0.0390

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：伍竹林 主管会计工作负责人：吴旭、袁志明 会计机构负责人：梁建

### 母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	4,685,067.78	2,581,487.73

减：营业成本	749,999.51	773,254.21
税金及附加	441,216.72	374,254.19
销售费用		
管理费用	27,502,535.24	23,950,358.46
研发费用	401,317.06	134,408.95
财务费用	56,599,138.42	63,930,740.36
其中：利息费用	76,359,713.28	77,032,932.26
利息收入	20,209,588.44	13,403,870.51
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	18,854,670.17	16,995,812.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-62,154,469.00	-69,585,715.90
加：营业外收入		75,170.11
减：营业外支出	140,171.60	126,095.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-62,294,640.60	-69,636,641.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-62,294,640.60	-69,636,641.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-62,294,640.60	-69,636,641.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	157,500,000.00	-15,000,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	157,500,000.00	-15,000,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	157,500,000.00	-15,000,000.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		

六、综合收益总额	95,205,359.40	-84,636,641.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：伍竹林主管会计工作负责人：吴旭、袁志明会计机构负责人：梁建

### 合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	7,491,620,613.57	6,653,861,676.45
客户存款和同业存放款项净增加额	175,572.70	41,669,746.88
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	36,000,182.17	56,624,445.37
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	966,340.39	
收到其他与经营活动有关的现金	67,336,822.60	63,935,521.75
经营活动现金流入小计	7,596,099,531.43	6,816,091,390.45
购买商品、接受劳务支付的现金	6,195,034,608.15	5,978,466,659.49
客户贷款及垫款净增加额	70,000,000.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	-101,906,836.77	-79,012,766.92
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	2,985,254.31	4,404,851.70
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	409,588,593.88	388,485,542.06
支付的各项税费	214,025,232.48	312,902,020.26
支付其他与经营活动有关的现金	63,764,666.54	72,856,836.82
经营活动现金流出小计	6,853,491,518.59	6,678,103,143.41
经营活动产生的现金流量净额	742,608,012.84	137,988,247.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,921,821.05	
取得投资收益收到的现金	3,312,520.34	39,217.33



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	196,900.01	717,402.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	28,877,520.00	23,969,210.00
投资活动现金流入小计	34,308,761.40	24,725,829.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,762,293.03	117,813,489.89
投资支付的现金	944,065,838.00	165,435,508.90
质押贷款净增加额		
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	4,950,584.12	
投资活动现金流出小计	1,203,778,715.15	283,248,998.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,169,469,953.75	-258,523,169.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,956,236,339.08	2,555,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,968.56
筹资活动现金流入小计	1,956,236,339.08	2,555,004,968.56
偿还债务支付的现金	2,528,032,731.43	3,354,515,565.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,298,937.82	82,736,740.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	52,435,202.32	142,171.23
筹资活动现金流出小计	2,675,766,871.57	3,437,394,476.66
筹资活动产生的现金流量净额	-719,530,532.49	-882,389,508.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-200,340.24	-132,164.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,146,592,813.64	-1,003,056,594.60
加：期初现金及现金等价物余额	5,405,470,066.74	6,343,574,938.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,258,877,253.10	5,340,518,343.46

法定代表人：伍竹林主管会计工作负责人：吴旭、袁志明会计机构负责人：梁建

### 母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	15,492,915.99	4,225,591.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,094,444.73	1,784,288.39

经营活动现金流入小计	18,587,360.72	6,009,879.71
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,505,425.57	22,834,902.50
支付的各项税费	3,943,214.73	5,152,766.34
支付其他与经营活动有关的现金	12,783,919.51	7,629,426.60
经营活动现金流出小计	43,232,559.81	35,617,095.44
经营活动产生的现金流量净额	-24,645,199.09	-29,607,215.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		1,216,990,584.91
取得投资收益收到的现金	4,034,670.16	2,524,970.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	145,850,674.52	25,906,392.72
投资活动现金流入小计	149,885,344.68	1,245,421,947.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	785,210.89	1,625,987.50
投资支付的现金	275,049,053.00	399,968,574.24
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	420,922,206.44	863,186,658.23
投资活动现金流出小计	696,756,470.33	1,264,781,219.97
投资活动产生的现金流量净额	-546,871,125.65	-19,359,272.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,485,660,238.00	2,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,485,660,238.00	2,100,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,400,000,000.00	2,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,037,270.82	25,358,416.66
支付其他与筹资活动有关的现金	301,200.00	
筹资活动现金流出小计	1,425,338,470.82	2,225,358,416.66
筹资活动产生的现金流量净额	60,321,767.18	-125,358,416.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-511,194,557.56	-174,324,904.57
加：期初现金及现金等价物余额	964,387,107.59	1,516,875,156.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	453,192,550.03	1,342,550,251.84

法定代表人：伍竹林主管会计工作负责人：吴旭、袁志明会计机构负责人：梁建

## 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,095,348,680.25	1,095,348,680.25	0.00
存放中央银行款项	409,352,282.73	409,352,282.73	0.00
存放同业款项	4,318,121,386.49	4,318,121,386.49	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		25,488,840.00	25,488,840.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,488,840.00		-25,488,840.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1,601,383,697.11	1,601,383,697.11	0.00
其中: 应收票据	236,034,761.32	236,034,761.32	0.00
应收账款	1,365,348,935.79	1,365,348,935.79	0.00
预付款项	271,646,338.88	271,646,338.88	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	105,343,330.25	105,343,330.25	0.00
其中: 应收利息	21,560,714.68	21,560,714.68	0.00
应收股利	9,210,228.65	9,210,228.65	0.00
买入返售金融资产			
存货	1,618,553,401.39	1,618,553,401.39	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	59,462,488.47	59,462,488.47	
其他流动资产	284,041,150.93	284,041,150.93	
流动资产合计	9,788,741,596.50	9,788,741,596.50	0.00
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	3,316,694,406.03		-3,316,694,406.03
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	274,970,665.01	274,970,665.01	0.00
长期股权投资	6,079,236,266.75	6,079,236,266.75	0.00
其他权益工具投资		3,036,940,000.00	3,036,940,000.00

其他非流动金融资产		279,754,406.03	279,754,406.03
投资性房地产	207,562,805.98	207,562,805.98	0.00
固定资产	15,499,696,692.95	15,499,696,692.95	0.00
在建工程	938,590,877.62	938,590,877.62	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	835,078,035.20	835,078,035.20	0.00
开发支出			
商誉	50,653,959.56	50,653,959.56	0.00
长期待摊费用	41,359,424.95	41,359,424.95	0.00
递延所得税资产	182,979,583.48	182,979,583.48	0.00
其他非流动资产	1,246,801,947.83	1,246,801,947.83	0.00
非流动资产合计	28,673,624,665.36	28,673,624,665.36	0.00
资产总计	38,462,366,261.86	38,462,366,261.86	0.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	4,052,125,000.00	4,052,125,000.00	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	1,866,080,299.22	1,866,080,299.22	0.00
预收款项	592,960,684.39	592,960,684.39	0.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	723,576,342.84	723,576,342.84	0.00
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	301,954,471.00	301,954,471.00	0.00
应交税费	125,129,163.96	125,129,163.96	0.00
其他应付款	440,049,416.80	440,049,416.80	0.00
其中：应付利息	154,976,992.80	154,976,992.80	0.00
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,371,476,966.81	2,371,476,966.81	0.00
其他流动负债	67,540,401.84	67,540,401.84	0.00
流动负债合计	10,540,892,746.86	10,540,892,746.86	0.00
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			

长期借款	3,833,812,897.93	3,833,812,897.93	0.00
应付债券	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00	0.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	42,142,786.71	42,142,786.71	0.00
长期应付职工薪酬	224,286,979.15	224,286,979.15	0.00
预计负债			
递延收益	109,092,378.83	109,092,378.83	0.00
递延所得税负债	274,055,635.41	274,055,635.41	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,383,390,678.03	8,383,390,678.03	0.00
负债合计	18,924,283,424.89	18,924,283,424.89	0.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,726,196,558.00	2,726,196,558.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,947,816,911.82	3,947,816,911.82	0.00
减：库存股			
其他综合收益	458,232,419.67	458,232,419.67	0.00
专项储备	51,854,082.15	51,854,082.15	0.00
盈余公积	2,894,890,948.86	2,894,890,948.86	0.00
一般风险准备	76,039,506.21	76,039,506.21	0.00
未分配利润	6,152,743,748.53	6,152,743,748.53	0.00
归属于母公司所有者权益合计	16,307,774,175.24	16,307,774,175.24	0.00
少数股东权益	3,230,308,661.73	3,230,308,661.73	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	19,538,082,836.97	19,538,082,836.97	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,462,366,261.86	38,462,366,261.86	0.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年3月31日，财政部修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》等金融工具系列准则（简称“准则”），要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则施行日，企业应当按照本准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则2019年度的年初留存收益。

公司在准则施行日将原计入可供出售金融资产的部分非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资，涉及的金

额为 3,036,940,000 元；将原可供出售金融资产的其余部分，全部列报为其他非流动金融资产，涉及的金额为 279,754,406.03 元。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	964,387,107.59	964,387,107.59	0.00
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中: 应收票据			
应收账款			
预付款项	57,841.00	57,841.00	0.00
其他应收款	3,158,505,151.57	3,158,505,151.57	0.00
其中: 应收利息	39,769,332.51	39,769,332.51	0.00
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,419,001.19	8,419,001.19	0.00
流动资产合计	4,131,369,101.35	4,131,369,101.35	0.00
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	2,115,500,000.00		-2,115,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11,301,760,826.28	11,301,760,826.28	0.00
其他权益工具投资		1,984,000,000.00	1,984,000,000.00
其他非流动金融资产		131,500,000.00	131,500,000.00
投资性房地产			
固定资产	87,284,574.62	87,284,574.62	0.00
在建工程	5,095,831.67	5,095,831.67	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,814,592.33	42,814,592.33	0.00
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	1,941,115.76	1,941,115.76	0.00
递延所得税资产			0.00
其他非流动资产	1,258,473,669.39	1,258,473,669.39	0.00
非流动资产合计	14,812,870,610.05	14,812,870,610.05	0.00
资产总计	18,944,239,711.40	18,944,239,711.40	0.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	0.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	9,907,933.80	9,907,933.80	0.00
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	19,468,966.59	19,468,966.59	0.00
应交税费	1,589,144.66	1,589,144.66	0.00
其他应付款	94,760,583.78	94,760,583.78	0.00
其中：应付利息	87,847,465.04	87,847,465.04	0.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,890,790,000.00	1,890,790,000.00	0.00
其他流动负债			0.00
流动负债合计	4,416,516,628.83	4,416,516,628.83	0.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	0.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	22,533,989.04	22,533,989.04	0.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	156,177,006.34	156,177,006.34	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,578,710,995.38	2,578,710,995.38	0.00
负债合计	6,995,227,624.21	6,995,227,624.21	0.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,726,196,558.00	2,726,196,558.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,062,013,837.47	5,062,013,837.47	0.00

减：库存股			
其他综合收益	465,790,044.13	465,790,044.13	0.00
盈余公积	2,378,921,338.82	2,378,921,338.82	0.00
未分配利润	1,316,090,308.77	1,316,090,308.77	0.00
所有者权益(或股东权益)合计	11,949,012,087.19	11,949,012,087.19	0.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,944,239,711.40	18,944,239,711.40	0.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017年3月31日，财政部修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》等金融工具系列准则（简称“准则”），要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则施行日，企业应当按照本准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则2019年度的年初留存收益。

公司在准则施行日将原计入可供出售金融资产的部分非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资，涉及的金额为1,984,000,000.00元；将原可供出售金融资产的其余部分，全部列报为其他非流动金融资产，涉及的金额为131,500,000.00元。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用