

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
2020 年第一季度报告正文

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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人伍竹林、主管会计工作负责人吴旭、乔武康、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。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司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	41,766,918,015.81	42,385,420,110.19	-1.46
归属于上市公司股东的净资产	17,001,629,210.89	17,142,645,622.44	-0.82
	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	-149,571,615.92	742,608,012.84	-120.14
	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	6,253,208,208.62	6,366,395,457.05	-1.78
归属于上市公司股东的净利润	115,827,283.67	147,281,276.16	-21.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,112,278.90	139,480,761.47	-38.98
加权平均净资产收益率(%)	0.6772	0.8944	减少 0.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0432	0.0540	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.0432	0.0540	-20.00

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
非流动资产处置损益	68,889.05	
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	12,841,859.40	
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	-9,473,520.00	

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		
对外委托贷款取得的损益	11,845.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,341,609.16	
少数股东权益影响额（税后）	-4,173,980.93	
所得税影响额	-5,901,697.65	
合计	30,715,004.77	

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

单位：股

股东总数（户）	56,405					
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	490,103,258	17.98	0	无	0	国有法人
广州发展集团股份有限公司回购专用证券账户	63,880,274	2.34	0	无	0	其他
长电资本控股有限责任公司	54,000,000	1.98	0	无	0	国有法人
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	10,973,731	0.40	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	5,170,460	0.19	0	无	0	其他
朱丽秀	4,100,000	0.15	0	无	0	境内自然人
广州国发资本管理有限公司	3,515,206	0.13	0	无	0	国有法人
张杰	3,478,000	0.13	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	490,103,258	人民币普通股	490,103,258			
广州发展集团股份有限公司回购专用证券账户	63,880,274	人民币普通股	63,880,274			
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	10,973,731	人民币普通股	10,973,731			
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	5,170,460	人民币普通股	5,170,460			
朱丽秀	4,100,000	人民币普通股	4,100,000			
广州国发资本管理有限公司	3,515,206	人民币普通股	3,515,206			
张杰	3,478,000	人民币普通股	3,478,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	广州国发资本管理有限公司为广州国资发展控股有限公司全资子公司，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

资产负债表项目				
科目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
存放同业款项	1,961,942,235.48	3,396,239,105.32	-42.23%	项目并购和建设支付现金，偿还银行贷款。
交易性金融资产	8,554,886.40	32,523,960.00	-73.70%	煤炭套期保值交易平仓，新持仓报告期末浮亏。
应收票据	11,475,615.58	6,436,329.55	78.29%	加气块业务票据结算增加。
应收款项融资	218,766,446.53	314,520,668.52	-30.44%	煤炭业务票据结算减少。
发放贷款和垫款		68,716,302.08	-100.00%	财务公司收回成员单位贷款。
预收款项		1,359,860,095.83	-100.00%	执行新收入准则，科目调整至合同负债等。
合同负债	951,339,380.62		100%	执行新收入准则，科目调整，预收成品油及煤炭款减少。
应付职工薪酬	180,148,519.47	345,149,426.21	-47.81%	应付年终奖在本期发放。
其他流动负债	225,408,734.43	137,137,977.66	64.37%	暂估收入销项税额增加。
长期应付款	651,632,551.10	170,332,317.82	282.57%	新能源业务应付融资租赁款增加。
其他非流动负债	285,202,809.80	215,773,492.01	32.18%	股权收购款增加。
库存股	402,290,271.73	211,792,784.60	89.95%	公司回购股票。
利润表项目				
科目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
研发费用	52,483,030.99	31,846,931.76	64.80%	公司大力培育高新技术企业，研发项目增多，研发费用相应增加。
其他收益	12,269,688.63	7,736,292.92	58.60%	政府补助款增加。
投资收益	80,688,667.22	39,839,939.93	102.53%	参股企业净利润增长。
公允价值变动收益	-9,473,520.00	1,536,000.00	-716.77%	煤炭套期保值持仓浮亏。
营业利润	88,574,439.20	181,877,890.28	-51.30%	受春节假期及新冠肺炎疫情影响，公司火电售电量下降，火电、煤炭贸易等业务销售毛利下降。
营业外收入	38,690,695.33	3,354,635.77	1,053.35%	收到采购合同违约补偿款。

2020年第一季度报告

利润总额	126,533,311.70	184,646,830.80	-31.47%	受春节假期及新冠肺炎疫情影响,公司火电售电量下降,火电、煤炭贸易等业务销售毛利下降。
所得税费用	23,242,478.25	35,054,528.15	-33.70%	应纳税所得额下降。
净利润	103,290,833.45	149,592,302.65	-30.95%	受春节假期及新冠肺炎疫情影响,公司火电售电量下降,火电、煤炭贸易等业务销售毛利下降。
少数股东损益	-12,536,450.22	2,311,026.49	-642.46%	属下控股公司净利润同比减少。
其他综合收益的税后净额	-131,870,193.10	157,500,000.00	-183.73%	所持有股票价格下跌。
综合收益总额	-28,579,359.65	307,092,302.65	-109.31%	归母净利润及其他综合收益下降。
归属于少数股东的综合收益总额	-12,536,450.22	2,311,026.49	-642.46%	属下控股公司净利润同比减少。
现金流量表项目				
科目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
客户存款和同业存放款项净增加额	25,082,858.81	175,572.70	14,186.31%	财务公司吸收非合并范围成员单位的资金增加。
客户贷款及垫款净增加额	-70,000,000.00	70,000,000.00	-200.00%	财务公司本期收回非合并范围成员单位贷款。
存放中央银行和同业款项净增加额	-54,570,339.67	-101,906,836.77	46.45%	上年同期央行降准,存放央行的准备金减少较多。
经营活动产生的现金流量净额	-149,571,615.92	742,608,012.84	-120.14%	发展碧辟上年末预收下游货款较多,燃料公司本期兑付到期应付银承汇票,本期成品油、煤炭库存增加。
收到其他与投资活动有关的现金	45,672,060.00	28,877,520.00	58.16%	煤炭套期保值交易平仓收回现金增加。
投资支付的现金	36,769,517.80	944,065,838.00	-96.11%	上年支付美姑风电项目投资款。
支付其他与投资活动有关的现金	27,229,031.53	4,950,584.12	450.02%	存入期货公司的煤炭套期保值交易保证金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-524,564,380.23	-1,169,469,953.75	55.15%	上年支付美姑风电项目投资款。
取得借款收到的现金	1,343,963,121.72	1,956,236,339.08	-31.30%	新增借款减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,523,821.53	95,298,937.82	-30.19%	支付的借款利息减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	190,722,487.13	52,435,202.32	263.73%	公司回购股票。
期末现金及现金等价物余额	2,966,369,241.29	4,258,877,253.10	-30.35%	期初现金余额减少、本期现金流出增加。

备注:受春节假期、新冠肺炎疫情影响,2020年第一季度广东省火电发电量同比下降7.8%、全社会用电量同比下降10.4%。公司火力发电量同比下降9.46%,上网电量同比下降8.94%。

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	公司第八届董事会于 2019 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开第九次会议，审议了《关于投资设立广州发展天然气贸易有限公司的议案》，经表决，全体董事一致同意属下全资子公司广州发展燃气投资有限公司投资设立广州发展天然气贸易有限公司。	详见 2020 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第八届董事会第九次会议决议公告》和《广州发展关于关于属下全资子公司广州发展燃气投资有限公司投资设立广州发展天然气贸易有限公司的公告》。
2	公司第八届董事会于 2020 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开第十一次会议，审议《关于公司股份回购实施期限延期的的议案》，经表决，全体董事一致同意对股份回购实施期限延期 6 个月，延长至 2020 年 7 月 26 日止。除回购期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。回购进展情况按相关规定及时披露。	详见 2020 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第八届董事会第十一次会议决议公告》和《广州发展关于公司股份回购实施期限延期的公告》。
3	公司属下 5 家全资、控股子公司被认定为高新技术企业，自 2019 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 2020 年 2 月 26 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》。
4	公司第八届董事会于 2020 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开第十二次会议，审议了《关于公司全资子公司广州发展能源物流集团有限公司为广州发展航运有限公司提供担保的议案》，经表决，全体董事一致同意广州发展能源物流集团有限公司为广州发展航运有限公司向民生银行申请 1 年期流动资金贷款 1 亿元人民币，按 50%股权比例为发展航运公司提供不可撤销连带责任保证担保。	详见 2020 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站公布的《广州发展属下广州发展能源物流集团有限公司为广州发展航运有限公司提供担保的公告》
5	公司于 2020 年 4 月 15 日成功发行 2020 年度第一期中期票据 15 亿元，期限 3+2 年，票面利率 2.6%。	详见 2020 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于公司 2020 年度第一期中期票据发行结果的公告》

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	2020 年 4 月 29 日