

公司代码：600098

公司简称：广州发展

2018

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	9

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 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
谢峰	董事	出差	吴旭

1.3 公司负责人伍竹林、主管会计工作负责人吴旭、张蕴坚及会计机构负责人（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、公司基本情况

2.1

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	9,464,834.07	
对外委托贷款取得的损益	582,967.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,498,305.35	
少数股东权益影响额（税后）	-1,647,691.52	
所得税影响额	-2,747,049.76	
合计	7,105,262.27	

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）		80,335				
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	361,137,166	13.25	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	25,991,238	0.95	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	22,780,494	0.84	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	14,716,817	0.54	0	无	0	其他
陈在演	11,117,843	0.41	0	无	0	境内自然人
郝垣媛	7,809,500	0.29	0	无	0	境内自然人
朱丽秀	5,920,000	0.22	0	质押	1,650,000	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	4,284,700	0.16	0	无	0	其他
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	361,137,166	人民币普通股	361,137,166			

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	25,991,238	人民币普通股	25,991,238
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	22,780,494	人民币普通股	22,780,494
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	14,716,817	人民币普通股	14,716,817
陈在演	11,117,843	人民币普通股	11,117,843
郝垣媛	7,809,500	人民币普通股	7,809,500
朱丽秀	5,920,000	人民币普通股	5,920,000
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	4,284,700	人民币普通股	4,284,700
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

	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	426,562,964.66	304,811,313.21	39.94
	其他应收款	91,017,876.43	66,825,625.68	36.20
	预收款项	549,286,577.64	803,892,607.89	-31.67
	应付职工薪酬	189,672,981.97	319,597,524.99	-40.65
	应付利息	220,156,107.23	151,626,245.36	45.20
	科目	本报告期末数	上年初至上年报告期末	变动比例(%)
利润表项目	营业收入	6,064,094,917.68	4,644,489,675.09	30.57
	营业成本	5,590,286,066.21	4,207,611,541.44	32.86
	投资收益	21,042,619.63	-29,108,143.10	172.29
	营业利润	164,611,816.34	77,315,555.71	112.91
	利润总额	166,420,477.19	82,991,096.42	100.53
	净利润	116,659,388.62	35,501,021.23	228.61
	归属于母公司股东的净利润	106,215,327.89	32,030,271.08	231.61
	其他综合收益的税后净额	-15,804,352.70	228,635,988.75	-106.91
	综合收益总额	100,855,035.92	264,137,009.98	61.82
	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	41,669,746.88	201,060,846.16	-79.28
	收取利息、手续费及佣金的现金	56,624,445.37	15,883,626.00	256.50
	购买商品、接受劳务支付的现金	5,978,466,659.49	4,431,392,477.61	34.91
	存放中央银行和同业款项净增加额	-79,012,766.92	52,557,689.44	-250.34
	经营活动产生的现金流量净额	137,988,247.04	391,460,902.66	-64.75
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,813,489.89	203,254,109.97	-42.04
	投资活动产生的现金流量净额	-258,523,169.46	-397,577,489.55	-34.98
	取得借款收到的现金	2,555,000,000.00	6,244,148,045.36	-59.08
	偿还债务支付的现金	3,354,515,565.28	7,153,374,074.77	-53.11
	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,736,740.15	118,970,258.97	-30.46
	期初现金及现金等价物余额	6,343,574,938.06	4,043,967,315.62	56.87
	期末现金及现金等价物余额	5,340,518,343.46	3,009,354,416.49	77.46

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) 其他应收款比上年度末增加的主要原因是煤炭采购合同履约保证金增加；
- (3) 预收款项比上年度末减少的主要原因是预收煤款减少；
- (4) 应付职工薪酬比上年度末减少的主要原因是上年末含应付职工年终奖；
- (5) 应付利息比上年度末增加的主要原因是应付公司债及企业债利息余额增加；
- (6) 营业收入、营业成本同比增加的主要原因是市场煤销量、售电量及售气量同比增长；
- (7) 投资收益同比增加的主要原因是联营公司都匀电厂累计投资亏损在期初已达到其股权投资成本，本期报表不再反映其亏损情况；
- (8) 营业利润、利润总额、净利润同比增加的主要原因是售电量及售气量同比增长、平均电价上升；另外，都匀电厂累计投资亏损在期初已达到其股权投资成本，本期报表不再反映其亏损情况，影响投资收益同比增加；
- (9) 归属于母公司股东的净利润同比增加的主要原因是售电量及售气量同比增长、平均电价上升；另外，都匀电厂累计投资亏损在期初已达到其股权投资成本，本期报表不再反映其亏损情况，影响投资收益同比增加；
- (10) 其他综合收益的税后净额同比减少的主要原因是可供出售金融资产公允价值的变动减少；
- (11) 综合收益总额同比增加的主要原因是净利润同比增加；
- (12) 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财务公司上年成立初期归集资金产生的客户存款增长幅度较大；
- (13) 收取利息、手续费及佣金的现金同比增加的主要原因是存放同业款项规模增加及存放同业利率上升；
- (14) 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加的主要原因是支付的煤炭采购款增加；
- (15) 存放中央银行和同业款项净增加额同比减少的主要原因是本期归还银行借款及收购南亚风电公司影响财务公司吸收存款余额减少；
- (16) 经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是煤炭库存量及库存单价同比上升，占用的资金量较大；

(17) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少的主要原因是上年同期属下公司固定资产相关投资支出较大；

(18) 投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是购建固定资产、无形资产支付的现金减少；

(19) 取得借款收到的现金同比减少的主要原因是本期借入银行借款同比减少；

(20) 偿还债务支付的现金同比减少的主要原因是上年同期偿还 30 亿元超短融；

(21) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少的主要原因是上年同期子公司珠江电力公司支付了外方股东分红；

(22) 期初现金及现金等价物余额同比增加的主要原因是上年度经营活动产生现金净流入，另外借款及发债产生筹资活动现金净流入；

(23) 期末现金及现金等价物余额同比增加的主要原因上期期末至本期期末经营活动产生现金净流入，另外借款及发债产生筹资活动现金净流入。

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

序号	事项内容	查询索引
1	公司第七届董事会于2018年1月9日以通讯表决方式召开第二十三次会议，审议了《关于公司增加对广州发展燃气投资有限公司及广州发展融资租赁有限公司投资的议案》。经表决，全体董事一致同意公司分别增加对广州发展燃气投资有限公司投资148,254,406.03元、对广州发展融资租赁有限公司投资150,982,302.40元。	
2	2017年1月20日，广州燃气集团有限公司以闲置募集资金人民币25,000万元补充其流动资金。2018年1月10日，广州燃气集团有限公司将25,000万元补充流动资金提前归还至募集资金专项账户。2018年1月18日，广州燃气集团有限公司继续以闲置募集资金人民币25,000万元补充其流动资金。	详见2018年1月11日、1月19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》和《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》。
3	根据《广东省发展改革委关于印发沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函》，由公司属下深圳广发电力有限公司参股35.23%的深圳市广深沙角B电力有限公司运营的2台机组将于2020年年底实施关停，其中沙角B电厂1#机在2019年年底实施关停、2#机在2020年年底实施关停。	详见2018年2月9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沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函〉的公告》
4	2017年4月6日，董事会同意公司以闲置募集资金人民币20,000万元补充流动资金。2018年3月16日，公司将20,000万元补充流动资金提前归还至募集资金专项账户。2018年3月21日，董事会同意公司继续以闲	详见2018年3月17日和3月22日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于公司提前归还募集资金的公告》和《广州发展集团股份有限公司关于公司继续以非公开发

	置募集资金人民币20,000万元补充其流动资金。	行A股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
5	公司第七届董事会于2018年3月21日以通讯表决方式召开第二十五次会议，审议了《关于向全资子公司广州发展新能源投资有限公司增资的议案》。经表决，全体董事一致同意公司向广州发展新能源投资管理有限公司增加注册资本18,200万元。	详见2018年3月22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二十五次会议决议公告》。
6	公司第七届董事会于2018年4月12日以通讯表决方式召开第二十六次会议，审议了《关于公司控股子公司广州珠江电力燃料有限公司开展动力煤期货套期保值业务的决议》。经表决，全体董事一致同意广州珠江电力燃料公司根据业务发展需要，开展动力煤期货双向套期保值业务。	详见2018年4月13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二十六次会议决议公告》和《广州发展关于控股子公司广州珠江电力燃料有限公司开展动力煤期货套期保值业务的公告》。
7	公司全资子公司广州发展能源物流集团有限公司、广州燃气集团有限公司、广州发展光伏技术股份有限公司、广州广燃设计有限公司、广州燃气用具检测服务有限公司被认定为高新技术企业，将自2017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2018年4月27日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于全资子公司通过高新企业认定的公告》。

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	2018年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,354,003,314.43	1,325,447,826.96
存放中央银行款项	404,146,098.15	483,158,865.07
存放同业款项	3,986,515,029.03	5,018,127,111.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		20,468,280.00
衍生金融资产		
应收票据	265,809,707.90	237,397,561.75
应收账款	1,132,454,163.61	1,111,934,680.91
预付款项	426,562,964.66	304,811,313.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	21,437,662.01	29,001,791.53
应收股利	9,210,228.65	9,210,228.65
其他应收款	91,017,876.43	66,825,625.68
买入返售金融资产		
存货	1,946,922,017.51	1,652,130,999.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	35,160,000.00	35,160,000.00
其他流动资产	254,386,499.11	238,300,657.20
流动资产合计	9,927,625,561.49	10,531,974,941.47
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,470,194,406.03	3,490,194,406.03
持有至到期投资	3,000,000.00	3,000,000.00
长期应收款	176,059,134.33	176,067,535.99
长期股权投资	6,137,373,214.18	6,119,180,232.74
投资性房地产	437,313,141.80	441,577,613.93
固定资产	15,513,072,282.27	15,673,503,579.37
在建工程	764,846,293.68	747,345,059.55
工程物资	3,268,248.46	3,019,624.12

固定资产清理	154,153.24	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	834,310,079.67	829,426,174.45
开发支出	46,981.13	
商誉	55,671,024.19	55,671,024.19
长期待摊费用	34,497,939.12	37,086,942.13
递延所得税资产	179,624,405.79	163,350,626.66
其他非流动资产	281,008,846.56	277,984,959.14
非流动资产合计	27,890,440,150.45	28,017,407,778.30
资产总计	37,818,065,711.94	38,549,382,719.77
流动负债：		
短期借款	2,895,000,000.00	3,600,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	737,199,923.25	695,530,176.37
拆入资金		
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		
应付账款	2,506,567,696.26	2,149,106,544.88
预收款项	549,286,577.64	803,892,607.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	189,672,981.97	319,597,524.99
应交税费	80,614,996.87	95,670,480.51
应付利息	220,156,107.23	151,626,245.36
应付股利		
其他应付款	349,966,273.06	451,075,227.94
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	130,944,071.92	155,875,285.43
其他流动负债	40,546,142.58	40,452,323.11
流动负债合计	7,699,954,770.78	8,462,826,416.48
非流动负债：		
长期借款	4,284,206,699.30	4,353,791,051.07
应付债券	5,790,790,000.00	5,790,790,000.00
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	42,537,483.22	41,649,706.02
长期应付职工薪酬	227,830,198.74	224,193,479.37
专项应付款		
预计负债		
递延收益	109,136,765.07	114,390,646.00
递延所得税负债	312,670,192.23	310,782,259.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,767,171,338.56	10,835,597,142.42
负债合计	18,467,126,109.34	19,298,423,558.90
所有者权益		
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	3,946,689,765.43	3,946,689,765.43
减：库存股		
其他综合收益	596,306,477.82	612,110,830.52
专项储备		

其他应收款	3,320,674,164.23	3,181,883,603.45
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,587,240.09	295,371,515.74
流动资产合计	4,710,344,849.85	5,012,191,595.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,269,000,000.00	2,289,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,893,852,851.28	10,893,852,851.28
投资性房地产		
固定资产	87,616,837.31	88,993,832.42
在建工程	7,413,620.60	6,333,620.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,309,484.44	47,935,627.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,305,074.96	2,426,394.70
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,284,005,030.50	1,261,119,232.00
非流动资产合计	14,590,502,899.09	14,589,661,558.19
资产总计	19,300,847,748.94	19,601,853,154.15
流动负债：		
短期借款	2,400,000,000.00	2,500,000,000.00
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		
应付账款	12,284,007.49	14,117,732.33
预收款项		
应付职工薪酬	9,421,654.13	18,165,220.18
应交税费	548,745.79	1,460,014.56
应付利息	139,089,280.68	87,414,765.08
应付股利		
其他应付款	11,000,754.57	161,666,353.99
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

2018年第一季度报告

流动负债合计	2,572,344,442.66	2,782,824,086.14
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	4,290,790,000.00	4,290,790,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	20,989,741.77	21,878,861.87
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	197,677,006.34	202,677,006.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,509,456,748.11	4,515,345,868.21
负债合计	7,081,801,190.77	7,298,169,954.35
所有者权益:		
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	592,682,726.52	607,682,726.52
专项储备		
盈余公积	2,378,921,338.82	2,378,921,338.82
未分配利润	1,459,232,097.36	1,528,868,738.99
所有者权益合计	12,219,046,558.17	12,303,683,199.80
负债和所有者权益总计	19,300,847,748.94	19,601,853,154.15

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

合并利润表

2018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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,112,792,081.44	4,669,362,694.76
其中: 营业收入	6,064,094,917.68	4,644,489,675.09
利息收入	48,694,569.42	24,873,019.67
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,594.34	
二、营业总成本	5,978,320,445.03	4,562,322,395.62

其中：营业成本	5,590,286,066.21	4,207,611,541.44
利息支出	2,405,771.83	4,324,494.29
手续费及佣金支出	34,910.82	8,286.94
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	28,768,594.20	29,665,524.00
销售费用	66,169,559.09	64,844,601.78
管理费用	135,290,178.99	128,489,913.21
财务费用	155,772,472.41	127,453,782.50
资产减值损失	-407,108.52	-75,748.54
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）	21,042,619.63	-29,108,143.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,042,728.06	-29,243,914.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,437.94	-616,600.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	9,106,998.24	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	164,611,816.34	77,315,555.71
加：营业外收入	2,486,392.97	5,855,921.17
减：营业外支出	677,732.12	180,380.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,420,477.19	82,991,096.42
减：所得税费用	49,761,088.57	47,490,075.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,659,388.62	35,501,021.23
（一）按经营持续性分类	116,659,388.62	35,501,021.23
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	116,659,388.62	35,501,021.23
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	116,659,388.62	35,501,021.23
1.少数股东损益	10,444,060.73	3,470,750.15
2.归属于母公司股东的净利润	106,215,327.89	32,030,271.08
六、其他综合收益的税后净额	-15,804,352.70	228,635,988.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,804,352.70	228,635,988.75
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-15,804,352.70	228,635,988.75
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-804,352.70	-2,895,030.25
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-15,000,000.00	231,531,019.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	100,855,035.92	264,137,009.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,410,975.19	260,666,259.83
归属于少数股东的综合收益总额	10,444,060.73	3,470,750.15
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0390	0.0117
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0390	0.0117

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、张蕴坚 会计机构负责人：梁建

母公司利润表

2018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	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,581,487.73	5,785,924.58
减：营业成本	773,254.21	819,763.62
税金及附加	374,254.19	411,926.30
销售费用		
管理费用	24,084,767.41	21,929,007.78
财务费用	63,930,740.36	54,137,094.84
资产减值损失		
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）	16,995,812.54	11,023,492.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-69,585,715.90	-60,488,375.65
加：营业外收入	75,170.11	0.05
减：营业外支出	126,095.84	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-69,636,641.63	-60,488,375.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-69,636,641.63	-60,488,375.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-69,636,641.63	-60,488,375.60
（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	-15,000,000.00	231,531,019.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-15,000,000.00	231,531,019.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-15,000,000.00	231,531,019.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-84,636,641.63	171,042,643.40
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、张蕴坚 会计机构负责人：梁建

合并现金流量表

2018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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,653,861,676.45	5,393,484,942.56
客户存款和同业存放款项净增加额	41,669,746.88	201,060,846.16
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	56,624,445.37	15,883,626.00
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		24,558.71
收到其他与经营活动有关的现金	63,935,521.75	60,351,734.50
经营活动现金流入小计	6,816,091,390.45	5,670,805,707.93
购买商品、接受劳务支付的现金	5,978,466,659.49	4,431,392,477.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额	-79,012,766.92	52,557,689.44
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	4,404,851.70	2,405,042.99
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	388,485,542.06	384,271,891.02
支付的各项税费	312,902,020.26	307,407,280.67
支付其他与经营活动有关的现金	72,856,836.82	101,310,423.54
经营活动现金流出小计	6,678,103,143.41	5,279,344,805.27
经营活动产生的现金流量净额	137,988,247.04	391,460,902.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	39,217.33	622,560.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	717,402.00	14,060.00
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	23,969,210.00	
投资活动现金流入小计	24,725,829.33	636,620.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,813,489.89	203,254,109.97
投资支付的现金	165,435,508.90	194,960,000.00
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		
投资活动现金流出小计	283,248,998.79	398,214,109.97
投资活动产生的现金流量净额	-258,523,169.46	-397,577,489.55
三、筹资活动产生的现金流量：		

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	2,555,000,000.00	6,244,148,045.36
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	2,555,004,968.56	6,244,148,045.36
偿还债务支付的现金	3,354,515,565.28	7,153,374,074.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,736,740.15	118,970,258.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		54,422,910.19
支付其他与筹资活动有关的现金	142,171.23	253,106.85
筹资活动现金流出小计	3,437,394,476.66	7,272,597,440.59
筹资活动产生的现金流量净额	-882,389,508.10	-1,028,449,395.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-132,164.08	-46,917.01
五、现金及现金等价物净增加额	-1,003,056,594.60	-1,034,612,899.13
加：期初现金及现金等价物余额	6,343,574,938.06	4,043,967,315.62
六、期末现金及现金等价物余额	5,340,518,343.46	3,009,354,416.49

法定代表人：伍竹林 主管会计工作负责人：吴旭、张蕴坚 会计机构负责人：梁建

母公司现金流量表

2018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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,225,591.32	10,203,901.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,784,288.39	10,295,779.04
经营活动现金流入小计	6,009,879.71	20,499,680.91
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	22,834,902.50	22,081,343.84
支付的各项税费	5,152,766.34	4,671,797.82
支付其他与经营活动有关的现金	7,629,426.60	9,610,454.70
经营活动现金流出小计	35,617,095.44	36,363,596.36
经营活动产生的现金流量净额	-29,607,215.73	-15,863,915.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,216,990,584.91	770,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,524,970.16	56,653,747.70
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	25,906,392.72	
投资活动现金流入小计	1,245,421,947.79	826,653,747.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,625,987.50	7,273,337.94
投资支付的现金	399,968,574.24	78,699,218.11
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	863,186,658.23	
投资活动现金流出小计	1,264,781,219.97	85,972,556.05
投资活动产生的现金流量净额	-19,359,272.18	740,681,191.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,100,000,000.00	5,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,100,000,000.00	5,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,200,000,000.00	6,064,991,673.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,358,416.66	
支付其他与筹资活动有关的现金		153,106.85
筹资活动现金流出小计	2,225,358,416.66	6,065,144,780.65
筹资活动产生的现金流量净额	-125,358,416.66	-1,065,144,780.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-174,324,904.57	-340,327,504.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,516,875,156.41	1,184,090,624.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,342,550,251.84	843,763,119.93

法定代表人：伍竹林 主管会计工作负责人：吴旭、张蕴坚 会计机构负责人：梁建

4.2 审计报告

适用 不适用