广州发展集团股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:600098　　证券简称:广州发展

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

(一)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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(四)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目		本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入		8,353,570,710.45	-6.93
归属于上市公司股东的净利润		260,663,805.36	30.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		235,270,957.96	96.49
经营活动产生的现金流量净额		-415,935,143.30	-
基本每股收益(元/股)		0.0749	-0.13
稀释每股收益(元/股)		0.0749	-0.13
加权平均净资产收益率(%)		1.1182	增加0.0186个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	38,639,719,690.32	38,129,625,146.67	0.88
归属于上市公司股东的所有者权益	23,428,695,576.59	23,194,499,057.13	1.01

(五)非经常性损益项目和金额

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	-91,920.37	
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	5,584,735.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	73,561.49	
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	18,485,400.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,032,532.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,518.43	
减:所得税影响额	1,908,856.15	
少数股东权益影响额(税后)	1,792,124.18	
合计	25,392,847.40	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
存放同业	-35.27	项目投资、偿还债务,相应现金减少。
应收款项融资	64.82	煤炭业务用于贴现融资的票据增加。
预付款项	85.67	预付煤款增加。
存货	92.35	煤炭库存量增加。
使用权资产	-33.41	风电公司归还外部融资租赁款,相应资产从本科目转入“固定资产”科目。
合同负债	46.50	煤炭及成品油业务预收款增加。
应付职工薪酬	-77.53	应付年终奖在本期发放。
应交税费	-36.95	应交增值税减少。
租赁负债	-37.46	风电公司归还外部融资租赁款。
投资收益	-76.80	参股企业利润下降。
对联营企业和合营企业的投资收益	-94.57	
营业利润	69.18	煤炭业务毛利增加等。
归属于母公司股东的净利润	30.59	
其他综合收益的税后净额	-126.71	本期持有股票价格下跌权益收益减少而上年同期股票价格上升税后收益增加。
归属于母公司所有者的综合收益总额	-42.98	
收到的税费返还	1,697.09	收到税局退回增值税留抵退税。
存放中央银行和同业款项净增加额	-348.11	计提基数变化、本期吸收存款减少而上年同期吸收存款增加。
支付其他与经营活动有关的现金	31.26	支付保证金及押金增加,费用付现增加。
收回投资收到的现金	856.52	财务公司赎回货币基金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50.41	新能源、电力、燃气项目投资支出增加。
投资支付的现金	-80.63	上年同期置换外部融资租赁款。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-88.50	上年同期收购广东润电公司支付股权款。
发行债券所收到的现金	-100.00	上年同期发行超短融。
偿还债务支付的现金	360.09	本期归还外部融资租赁款。
支付其他与筹资活动有关的现金	-97.28	上年支付项目公司EPC方垫资款。
筹资活动产生的现金流量净额	-130.47	本期归还外部融资租赁款,上年同期发债及新增借款现金净流入。
现金及现金等价物净增加额	-784.20	

二、股东信息

(七)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	51,086	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	2,019,111,863	56.97	310,000,000	无	0
中国长江电力股份有限公司	国有法人	490,103,258	13.83		无	0
西藏亿纬控股有限公司	其他	62,208,398	1.76	62,208,398	无	0
长电资本控股有限责任公司	国有法人	54,000,000	1.52		无	0
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	其他	48,670,989	1.37	46,656,298	无	0
上海琪雅德企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	46,656,298	1.32	46,656,298	无	0
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	31,104,199	0.88	31,104,199	无	0
宁波鸿熙投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	31,104,199	0.88	31,104,199	无	0
大家资产—工商银行—大家资产—监筹精选5号集合资产管理产品	其他	23,328,149	0.66	23,328,149	无	0
中国银河证券股份有限公司	国有法人	19,677,024	0.56	19,440,124	无	0

前10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	
		股份种类	数量
广州产业投资控股集团有限公司	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
长电资本控股有限责任公司	54,000,000	人民币普通股	54,000,000
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	13,686,323	人民币普通股	13,686,323
广州国发资本管理有限公司	11,515,387	人民币普通股	11,515,387
国泰君安证券股份有限公司	7,977,417	人民币普通股	7,977,417
刘荣坚	4,326,300	人民币普通股	4,326,300
朱丽秀	4,220,000	人民币普通股	4,220,000
谢利发	4,206,000	人民币普通股	4,206,000
大家人寿保险股份有限公司—传统产品	3,827,400	人民币普通股	3,827,400

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产业投资控股集团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。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至2022年3月31日,广州发展集团股份有限公司回购专用证券账户共持有公司人民币普通股36,620,288股,占公司股份总数的1.03%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(八)审计意见类型

□适用 √不适用

(九)财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,857,632,192.02	5,885,534,954.11
存放中央银行款项	289,315,026.33	341,399,495.28
存放同业	2,210,419,289.44	3,414,941,010.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	806,695,628.84	795,084,426.49
衍生金融资产		
应收票据	161,786,466.80	218,790,632.09
应收账款	2,958,396,064.94	2,600,069,047.40
应收款项融资	102,970,327.95	62,473,685.86
预付款项	530,142,678.91	296,299,897.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	292,635,014.40	268,136,446.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,207,845,483.17	1,667,706,642.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,144,295.16	2,070,733.67
其他流动资产	1,188,992,832.05	1,176,060,093.04
流动资产合计	16,628,975,300.01	16,728,567,085.11
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	40,265,992.86	40,319,584.86
长期股权投资	5,178,338,638.82	5,161,037,895.43
其他权益工具投资	3,395,190,424.74	3,475,190,424.74
其他非流动金融资产	1,032,696,906.56	1,032,696,906.56
投资性房地产	228,873,716.88	231,212,599.99
固定资产	21,217,360,386.98	20,211,204,750.84
在建工程	3,228,166,144.48	2,797,441,351.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,749,502,519.35	2,627,222,747.34
无形资产	2,114,206,092.02	2,138,643,603.48
开发支出		
商誉	1,211,042,435.90	1,165,252,460.06
长期待摊费用	46,027,424.93	36,495,801.08
递延所得税资产	811,670,617.73	771,821,249.90
其他非流动资产	1,757,603,089.06	1,712,518,685.91
非流动资产合计	42,010,744,390.31	41,401,058,061.56
资产总计	58,639,719,690.32	58,129,625,146.67
流动负债:		
短期借款	1,192,804,776.81	1,120,615,500.96
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,596,811,611.08	1,468,501,853.93
应付账款	4,564,916,086.65	3,610,937,164.50
预收款项		
合同负债	1,153,897,964.63	787,623,209.84
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	259,687,654.22	284,108,688.82
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	103,412,288.81	460,150,630.27
应交税费	108,696,839.79	167,652,396.15
其他应付款	396,343,691.53	472,362,895.64
其中:应付利息		
应付股利	82,629,480.19	82,629,480.19
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,299,634,572.53	5,404,971,130.98
其他流动负债	1,260,356,944.84	1,345,381,643.16
流动负债合计	15,933,562,430.89	15,122,305,114.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,129,440,938.29	5,605,213,096.39
应付债券	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,598,431,405.61	2,555,854,119.66
长期应付款	5,467,984.49	5,467,984.49
长期应付职工薪酬	152,866,372.62	157,995,149.98
预计负债		
递延收益	79,271,398.36	82,576,399.73
递延所得税负债	629,062,741.19	647,541,164.05
其他非流动负债	283,331,233.49	318,325,271.54
非流动负债合计	16,377,872,074.05	16,872,973,185.84
负债合计	32,311,434,504.94	31,995,278,300.09
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,544,055,525.00	3,544,055,525.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,545,204,280.75	8,536,195,491.88
减:库存股	230,618,697.88	230,618,697.88
其他综合收益	785,942,472.88	832,782,961.24
专项储备	78,940,689.89	67,576,276.30
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	7,734,240,850.88	7,473,577,045.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	23,428,695,576.59	23,194,499,057.13
少数股东权益	2,899,589,608.79	2,939,847,789.45
所有者权益(或股东权益)合计	26,328,285,185.38	26,134,346,846.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	58,639,719,690.32	58,129,625,146.67

公司负责人:蔡瑞雄主管会计工作负责人:吴旭、马素英 财务总监:梁建会计机构负责人:(会计主管人员)张立更

合并利润表

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	8,368,382,051.25	8,989,577,684.30
其中:营业收入	8,353,570,710.45	8,975,983,211.35
利息收入	14,811,340.80	13,594,472.95
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,151,358,231.09	8,928,716,186.58
其中:营业成本	7,679,485,929.48	8,434,671,312.18
利息支出	1,518,621.98	1,614,505.97
手续费及佣金支出	14,774.49	45,288.99
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,944,557.75	30,189,786.16
销售费用	40,118,116.58	57,863,853.35
管理费用	145,771,655.37	156,736,244.12
研发费用	74,193,395.74	77,256,780.65
财务费用	181,311,179.70	170,338,415.16
其中:利息费用	200,107,412.21	164,914,733.07
利息收入	26,782,132.07	3,458,213.13
加:其他收益	6,263,170.08	10,709,883.41
投资收益(损失以“-”号填列)	15,174,366.74	65,402,900.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,731,135.58	68,687,561.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	18,485,400.12	4,255,126.70
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,829,937.00	1,709,963.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-11,419,932.44	3,251,860.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)		13,882.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	247,356,761.66	146,208,114.43
加:营业外收入	9,264,905.73	72,641,704.96
减:营业外支出	3,615,533.87	-702,251.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	253,006,133.52	219,549,070.97
减:所得税费用	32,781,759.77	33,415,247.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	220,224,373.75	186,133,823.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	220,224,373.75	186,133,823.94
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)	260,663,805.36	199,610,265.42
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-40,439,431.61	-13,476,441.48
六、其他综合收益的税后净额	-46,840,488.36	175,362,127.24
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-46,840,488.36	175,362,127.24
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-42,701,235.87	171,750,000.00
(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	17,298,764.13	
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-60,000,000.00	171,750,000.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-4,139,252.49	3,612,127.24
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-4,139,252.49	3,612,127.24
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	173,383,885.39	361,495,951.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	213,823,317.00	374,972,392.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-40,439,431.61	-13,476,441.48
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0749	0.0750
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0749	0.0750

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。

公司负责人:蔡瑞雄主管会计工作负责人:吴旭、马素英 财务总监:梁建会计机构负责人:(会计主管人员)张立更

合并现金流量表

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	10,227,480,533.85	10,317,815,840.66
客户存款和同业存放款项净增加额	-25,440,199.32	-42,468,225.61
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	14,689,345.37	16,537,273.70
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	48,349,859.48	2,690,447.71
收到其他与经营活动有关的现金	125,272,859.16	165,156,548.27
经营活动现金流入小计	10,388,352,398.54	10,459,731,884.73
购买商品、接受劳务支付的现金	9,821,077,185.48	9,698,999,369.84
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	-52,056,167.65	20,980,742.41
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	989,820.58	1,499,155.51
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	611,708,366.16	588,202,884.02
支付的各项税费	253,122,032.27	266,828,927.40
支付其他与经营活动有关的现金	169,446,305.00	129,093,814.89
经营活动现金流出小计	10,804,287,541.84	10,705,604,894.07
经营活动产生的现金流量净额	-415,935,143.30	-245,873,009.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	245,392,114.72	25,654,797.46
取得投资收益收到的现金		353,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,167.00	
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	22,851,222.82	35,755,255.69
投资活动现金流入小计	268,245,504.54	61,763,553.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	628,976,002.60	418,173,586.26
投资支付的现金	280,704,210.43	1,449,474,514.12
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	112,736,960.62	980,504,128.85
支付其他与投资活动有关的现金	21,154,459.64	35,481,058.86
投资活动现金流出小计	1,043,571,633.29	2,883,633,288.09
投资活动产生的现金流量净额	-775,326,128.75	-2,821,869,734.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		6,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,000,000.00
取得借款收到的现金	1,997,778,400.00	1,831,950,576.35
发行债券所收到的现金		2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,997,778,400.00	4,337,950,576.35
偿还债务支付的现金	2,924,795,978.17	635,700,973.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,582,513.38	87,162,210.21
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	6,078,299.42	223,144,306.21
筹资活动现金流出小计	3,031,456,790.97	946,007,490.23
筹资活动产生的现金流量净额	-1,033,678,390.97	3,391,943,086.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,880.17	991,870.54
五、现金及现金等价物净增加额	-2,224,973,543.19	325,192,212.38
加:期初现金及现金等价物余额	9,177,546,624.65	2,686,133,552.98
六、期末现金及现金等价物余额	6,952,573,081.46	3,011,325,765.36

公司负责人:蔡瑞雄主管会计工作负责人:吴旭、马素英 财务总监:梁建会计机构负责人:(会计主管人员)张立更

母公司资产负债表

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,801,066,938.59	5,403,352,247.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	208,960.44	233,960.44
其他应收款	4,135,680,875.16	4,601,650,596.89
其中:应收利息		
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	54,292,043.71	54,292,043.71
其他流动资产	13,322,463.02	13,684,866.51
流动资产合计	8,004,571,280.92	10,073,213,714.67
非流动资产:		
债权投资	1,507,062,716.44	1,200,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款	443,438,614.50	
长期股权投资	15,792,896,811.92	14,607,086,263.94
其他权益工具投资	2,523,000,000.00	2,603,000,000.00
其他非流动金融资产	420,748,821.97	420,748,821.97
投资性房地产		
固定资产	73,193,413.15	74,548,410.92
在建工程	4,530,102.24	3,146,123.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,954,038.32	41,068,490.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	374,851.39	499,801.85
递延所得税资产	174,671,855.99	174,671,855.99
其他非流动资产	714,576,681.36	714,576,681.36
非流动资产合计	21,693,447,907.28	19,839,346,449.56
资产总计	29,698,019,188.20	29,912,560,164.23
流动负债:		
短期借款	19,915,454.72	20,015,555.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,591,391.41	2,917,491.30
预收款项		
合同负债	4,400,566.33	5,133,925.81
应付职工薪酬	10,521,759.89	35,554,868.49
应交税费	874,554.38	3,558,578.30
其他应付款	50,230,042.66	58,719,154.19
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,706,232,208.90	2,607,015,222.59
其他流动负债	1,001,669,863.01	1,001,669,863.01
流动负债合计	3,797,435,841.30	3,734,584,659.25
非流动负债:		
长期借款	1,087,075,224.02	1,221,176,817.10
应付债券	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
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	17,157,864.71	17,575,626.90
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	310,861,491.57	330,861,491.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,915,094,580.30	9,069,613,935.57
负债合计	12,712,530,421.60	12,804,198,594.82
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,544,055,525.00	3,544,055,525.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,924,112,229.32	8,922,626,451.33
减:库存股	230,618,697.88	230,618,697.88
其他综合收益	910,157,012.63	970,157,012.63
专项储备		
盈余公积	2,378,921,338.82	2,378,921,338.82
未分配利润	1,458,861,358.71	1,523,219,939.51
所有者权益(或股东权益)合计	16,985,488,766.60	17,108,361,569.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,698,019,188.20	29,912,560,164.23

公司负责人:蔡瑞雄主管会计工作负责人:吴旭、马素英 财务总监:梁建会计机构负责人:(会计主管人员)张立更

母公司利润表

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	7,206,385.75	4,831,821.16
减:营业成本	757,781.27	750,760.05
税金及附加	647,921.78	394,497.69
销售费用		
管理费用	34,155,815.42	34,524,097.70
研发费用	3,295.05	171,779.89
财务费用	45,099,747.06	59,846,204.41
其中:利息费用	108,364,340.68	105,431,138.48
利息收入	64,144,079.13	46,022,541.20
加:其他收益	163,075.48	107,375.64
投资收益(损失以“-”号填列)	9,001,233.73	14,327,099.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-8,824,363.02	-1,054,500.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(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)	-64,205,865.62	-76,421,043.12
加:营业外收入		5,000.00
减:营业外支出	152,715.18	125,550.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-64,358,580.80	-76,541,593.12
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-64,358,580.80	-76,541,593.12
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-64,358,580.80	-76,541,593.12
(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	-60,000,000.00	171,750,000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-60,000,000.00	171,750,000.00
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	-60,000,000.00	171,750,000.00
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-124,358,580.80	95,208,406.88
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:蔡瑞雄主管会计工作负责人:吴旭、马素英 财务总监:梁建会计机构负责人:(会计主管人员)张立更

母公司现金流量表

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	3,782,598.95	4,532,029.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,782,814.04	5,221,084.20
经营活动现金流入小计	20,565,412.99	9,753,113.45
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	41,377,834.16	35,962,138.88
支付的各项税费	6,878,794.20	4,196,648.33
支付其他与经营活动有关的现金	14,716,321.04	17,581,812.34
经营活动现金流出小计	62,972,949.40	57,740,599.55
经营活动产生的现金流量净额	-42,407,536.41	-47,987,486.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	34,908,880.31	957,200,000.00
取得投资收益收到的现金	60,000,000.00	
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	464,130,451.30	55,353,935.92
投资活动现金流入小计	559,039,331.61	1,012,553,935.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,318,780,911.00	807,851.00
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	449,000,000.00	2,717,653,693.85
投资活动现金流出小计	1,967,780,911.00	2,718,461,544.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,408,741,579.39	-1,705,907,608.93
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		825,608,123.01
发行债券所收到的现金		2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,250,028,000.00
筹资活动现金流入小计		5,575,636,123.01
偿还债务支付的现金	147,738,809.19	1,079,980,563.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,888,350.00	14,669,305.86
支付其他与筹资活动有关的现金	1,309,033.54	2,250,365,446.57
筹资活动现金流出小计	151,136,192.73	3,345,015,316.01
筹资活动产生的现金流量净额	-151,136,192.73	2,230,620,807.00
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	-1,602,285,308.53	476,725,711.97
加:期初现金及现金等价物余额	5,403,352,247.12	223,657,457.09
六、期末现金及现金等价物余额	3,801,066,938.39	700,383,169.06

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　　临2022-037号

企业债券简称:G17发展1　　企业债券代码:127616

公司债券简称:21穗发01、21穗发02　　公司债券代码:188103、188281

广州发展集团股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司于2022年4月19日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知,并于2022年4月29日以通讯表决方式召开第八届董事会第四十四次会议