

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法律责任。



重要内容提示：公司董事会、监事会、董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

第一季度财务报表是否经审计：是
一、主要财务数据
主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Comparison with Previous Period. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

Table with 3 columns: Item, Current Period, and Comparison with Previous Period. Rows include Non-current assets, Non-current liabilities, and other financial metrics.

对公司公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列示的项目认定为经常性损益且金额重大的，以及将《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的项目，应明确说明。

Table with 3 columns: Item, Change Percentage, and Reason. Rows include Financial assets, Liabilities, and other items.

Table with 3 columns: Item, Change Percentage, and Reason. Rows include Financial assets, Liabilities, and other items.

股东信息
(一) 前10名普通股股东和表决权恢复的优先股股东持股数量及前10大股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Shareholding Amount, Shareholding Percentage, and Locked Status.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Shareholding Amount, Shareholding Percentage, and Locked Status.

持有5%以上股份、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与网络投票业务出借股份情况
(一) 不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因网络投票出借原因导致上期发生变化
(一) 不适用

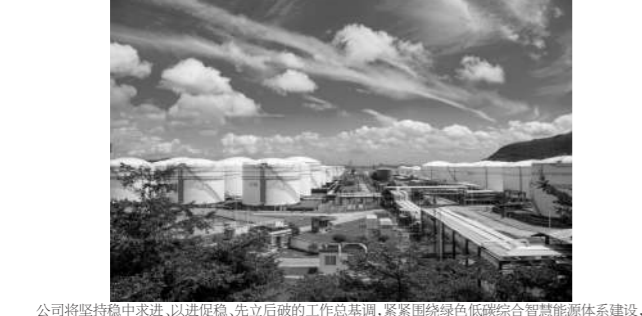
其他重要事项
网络投票系统故障的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
(一) 不适用



2024年第一季度，公司聚焦高质量发展，加强全方位协同，深化多领域合作，改革攻坚、经营改善、产业升级、能源保供等方面取得良好成效，实现火电发电量41.2亿千瓦时，同比增长14%；新能源发电量17.2亿千瓦时，同比增长48%；天然气供气量12.2亿立方米，同比增长13%；煤炭销售量900.7万吨，同比增长16%；主要经济指标全面增长，实现营业收入106.85亿元，同比增长6.12%；资产总额756.41亿元，同比增长2.06%；得益于天然气供气量上升、风电装机规模增加带动天然气及新能源业务高速增长，一季度实现利润总额5.85亿元，同比增长10.26%；归母净利润4.47亿元，同比增长10.71%，成功实现首季高质量“开门红”。



报告期内，公司充分发掘多元互补产业优势，煤电联营产业链、气电联营产业链、传统能源与新能源联营产业链协同发展，高上中游、LNG接收站、煤气管网、燃气电厂、用户直购电、上下游一体化产业链协同发展，带动公司利润持续增长，新增生产力加快释放，新能源装机容量410万千瓦，绿色低碳装机占比67%；积极提升重大项目落地效率与投产效率，10个市“政改投建”项目按时序推进。



公司将坚持稳中求进，以进促稳、先立后破的工作总基调，紧紧围绕绿色低碳综合智慧能源体系建设，充分发挥产业链协同的产业结构和多元互补的综合能源竞争优势，围绕各产业链“链主”联动，协同、深度融合，积极构建“新能源、综合智慧能源、储能、氢能”等产业集群建设，以新质生产力之进阶高质量实现新质生产力。



四季度财务报表

广州发展集团股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:600098 证券简称:广州发展

审计意见类型
□适用 √不适用
财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:广州发展集团股份有限公司

Balance Sheet table showing assets and liabilities for Q1 2024 and Q1 2023.

Income Statement table showing revenue, expenses, and profit for Q1 2024 and Q1 2023.

编制单位:广州发展集团股份有限公司

合并利润表 2024年1-3月

Profit Statement table showing income, expenses, and profit for 2024 Q1 and 2023 Q1.

编制单位:广州发展集团股份有限公司

合并现金流量表 2024年1-3月

Cash Flow Statement table showing cash flows for 2024 Q1 and 2023 Q1.

Statement of Changes in Equity table showing changes in equity components for Q1 2024 and Q1 2023.

编制单位:广州发展集团股份有限公司

合并所有者权益变动表 2024年1-3月

Statement of Changes in Equity table showing changes in equity components for 2024 Q1 and 2023 Q1.

编制单位:广州发展集团股份有限公司

合并利润表 2024年1-3月

Profit Statement table showing income, expenses, and profit for 2024 Q1 and 2023 Q1.

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Revenue and Profit.

公司负责人:蔡瑞雄 主管会计工作负责人:吴宏、马素英 财务总监:梁建 会计机构负责人:张立更 母公司现金流量表

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

Table with 3 columns: Item, 2024 Q1, and 2023 Q1. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics.

公司负责人:蔡瑞雄 主管会计工作负责人:吴宏、马素英 财务总监:梁建 会计机构负责人:张立更

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用

特此公告

广州发展集团股份有限公司董事会 2024年4月30日

披露简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2024-023号

公司债简称:21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

公司债代码:188103、188281、188529、137727

广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

2024年4月29日，广州发展集团股份有限公司第九届董事会第四次会议，以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第四次会议，应到董事7名，实际到会董事7名，监事列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，会议形成如下决议：

(一) 审议通过《广州发展集团股份有限公司2024年第一季度报告》的决议(应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过)

经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2024年第一季度报告》。《广州发展集团股份有限公司2024年第一季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公审计委员会事前召开会议，认为公司2024年第一季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二) 审议通过《广州发展集团股份有限公司2024年一季度业绩快报》的决议(应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过)

经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2024年一季度业绩快报》的决议(应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过)。

(三) 关于召开公司2023年年度股东大会的决议(应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过)

1. 召开会议的日期:2024年5月30日

2. 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东大会类别和届次:2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次会议采用网络投票的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月30日至2024年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 召开网络投票系统

无。会议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: Item, Shareholder Type, and Voting Status. Rows include various resolutions and shareholder types.

1. 议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、3至8已经2024年4月8日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，议案2经2024年4月8日召开的第九届监事会第二次会议审议通过。以上会议决议均在指定信息披露网站(www.sse.com.cn)上披露。