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

【2018】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	谢峰	出差	李光
董事	谢康	出差	马晓茜

4 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2018年末公司总股本2,726,196,558股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计派送现金红利272,619,655.80元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。

本利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广州发展	600098	广州控股

联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张雪球		委云
办公地址	广州市天河区临江大道3号33楼		广州市天河区临江大道3号32楼
电话	020-37880968		020-37880968
电子信箱	600098@gdg.com.cn		600098@gdg.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

2.1主要业务和经营模式

公司从事综合能源节能、环保等业务投资开发和经营,以及能源金融业务,为广大客户提供电力、煤炭、天然气、蒸汽、成品油等能源产品,同时提供天然气、煤炭和油品装卸、运输和储存服务。金融业务主要为能源产业发展提供金融支持,实现产融结合。

公司电力、蒸汽主要通过所属火力发电机组、风力发电设备和光伏发电设备生产,电力主要通过南方电网销售给终端用户,蒸汽通过自有管网销售给终端用户;煤炭和油品品类通过外部采购,经由贸易公司运输、批发、销售等渠道服务终端用户,天然气通过外部采购,公司自有管网输送,销售给终端用户。金融业务为集团提供资金归集管理、结算、信贷和供应链金融服务。

2.2行业发展情况

2.2.1电力行业发展情况

根据中国电力企业联合会有关统计,2018年全国全社会用电量6.84万亿千瓦时,同比增长8.5%。分产业消费情况看,第一产业用电量728亿千瓦时,同比增长10.8%;第二产业用电量47.23亿千瓦时,同比增长7.2%;第三产业用电量10.901亿千瓦时,同比增长12.7%;城乡居民生活用电量9.685亿千瓦时,同比增长10.3%。全国电力需求呈现增速回比提高、动力持续转化、消费结构继续优化的特征。

2018年,国家新一轮电力体制改革全面深化,电力市场化交易活跃,现货市场建设工作稳妥推进,增量配电改革稳步推进,储能等电力系统辅助设备业务热情不减;同时,风电、光伏行业新政频出,可再生能源强制配额和绿证交易制度等绿色价格探索性政策陆续出台,能源节重点领域价格改革深入推进,四批10项降税降费一般工商业企业电费支出,超额完成10%降幅目标;电力供需多元化格局愈加清晰,电力结构低碳化趋势愈加明显,电力系统智能化转型愈加突出。这既给电力行业带来严峻的挑战,也带来新的发展机遇。

由于报告期内电力市场化交易电量规模进一步扩大导致火电企业让利增加,加上煤炭价格高位波动,环保投入持续增加,火电企业经营成本居高不下。同时风光等新能源补贴加快退被,补贴支付时间显滞后,广东省上网电价高于0.665元/千瓦时的燃气机组统一下调到0.665元/千瓦时,电力企业面临较大的挑战。

2.2.2煤炭行业发展情况

根据国家统计局、中国煤炭运销协会等有关统计,2018年全国煤炭产量约为35.4亿吨,同比增长5.2%,其中,国有重点煤矿产量累计完成18.37亿吨,同比增长4.4%。全国煤炭消费39.1亿吨,同比增长1.0%。煤炭在一次能源消费占比59.1%,与上年相比下降1.3个百分点,能源结构低碳化进程加速。

2018年,国家供给侧结构性改革全面深化,煤炭去产能有序推进,进口煤政策趋紧,供需总体平衡,区域性时段性紧张,价格高位波动。2018年12月31日环渤海动力煤(5500大卡)价格指数为569元/吨,较上年同期下降6元/吨。(煤炭港商动力煤价格指数统计显示,2018年全年平均指数为571元/吨,较2017年平均指数585元/吨下降14元/吨,同比下降2.4%)。

2.2.3天然气行业发展情况

根据国家统计局有关统计,2018年全国天然气产量1,610亿立方米,同比增长7.5%,天然气消费量2,766亿立方米,同比增长16.6%。根据国家能源发展"十三五"规划,到2020年天然气在一次能源消费中占比力争达到10%。2018年,在国家政策鼓励支持下,煤改气快速推进,天然气消费持续高速增长,同时天然气市场化改革加速推进,油气管网公平开放的监管力度持续加大,油气管道(不含城镇燃气设施)、LNG接收站、地下储气库等及其附属基础设施向第三方开放,完善油气进出口管理体制,进一步完善天然气定价机制,实现居民与非居民用气基准门站价格并轨,推进期货市场建设,天然气产业迎来新一轮发展机遇。

2.2.4新能源行业发展情况

根据中国电力企业联合会有关统计,2018年我国风电新增装机容量2,100万千瓦,累计并网装机容量1.84亿千瓦,占全部发电装机容量的9.7%,比肩持续提高。海上风电、分散式风电成为行业热点;风电发电量3,660亿千瓦时,占全部发电量的5.2%,比肩持续提高。

2018年我国光伏发电新增装机4,426万千瓦,累计并网装机容量1.74亿千瓦,同比增长31.9%,其中,光伏电站12,384万千瓦,分布式5,061万千瓦,年发电量1,775亿千瓦时,占我国全年总发电量的2.5%。在能源清洁化发展的大势下,风光等新能源的装机容量与发电量比重逐步提升将是中长期的发展趋势。

2.3公司所处行业地位

公司是广东省重要的地方性综合能源企业之一,服务范围主要在广东省内,并向外扩展至华北、华东、华中、西南等地区,主要经营以火力发电、城市燃气、能源物流和新能源为主的综合能源业务。截至2018年12月31日,公司可控装机容量为41754万千瓦,报告期内公司合并口径内发电企业完成发电量168.95亿千瓦时;公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司是广州市城市燃气高压管网建设和购销主体,拥有基本覆盖广州市全区域的高、中压管网,统筹全市高压管网建设和上游气源购销,报告期内销售天然气12.67亿立方米;公司属下控股子公司广州珠江电力燃料有限公司是广东省最大的市场煤供应商之一,报告期内公司市场煤销售量2,376.08万吨。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	38,462,366,261.86	38,549,382,719.77	-0.23	35,317,259,741.63
营业收入	25,981,687,093.53	24,651,887,806.25	5.39	22,008,147,524.67
归属于上市公司股东的净利润	701,009,870.85	678,545,285.76	3.31	668,963,314.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	685,740,772.06	641,840,411.13	6.84	654,219,257.43
归属于上市公司股东的净资产	16,307,774,175.24	16,022,626,419.64	1.78	14,910,890,624.26
经营活动产生的现金流量净额	1,684,263,888.75	2,358,221,140.08	-28.58	2,475,175,329.18
基本每股收益(元/股)	0.2571	0.2489	3.31	0.2454
稀释每股收益(元/股)	0.2571	0.2489	3.31	0.2454
加权平均净资产收益率(%)	4.3365	4.38	减少0.04个百分点	4.51

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	6,064,094,917.68	6,234,743,570.70	6,353,511,421.83	7,329,337,183.32
归属于上市公司股东的净利润	106,215,327.89	329,357,948.23	209,120,796.49	56,315,798.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	99,110,065.62	326,143,676.54	206,931,239.43	53,555,790.47
经营活动产生的现金流量净额	137,988,247.04	297,106,229.30	885,604,131.65	363,565,280.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	69,934
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	68,099
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

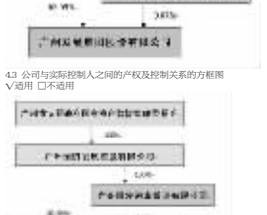
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广州国资发展控股有限公司	0	1,709,111,863	62.69	0	无	0	国有法人
中国长江电力股份有限公司	103,898,002	427,552,395	15.68	0	无	0	国有法人
长电资本控股有限责任公司	0	54,000,000	1.98	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	14,716,817	40,708,055	1.49	0	无	0	其他
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	20,000,000	20,000,000	0.73	0	无	0	其他
陈在旗	0	11,117,843	0.41	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	9,068,900	9,068,900	0.33	0	无	0	其他
郝田媛	1,131,000	8,859,500	0.32	0	无	0	境内自然人
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	-20,643,050	5,586,044	0.20	0	无	0	其他
基本养老保险基金一二零七组合	4,748,810	4,748,810	0.17	0	无	0	其他
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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债(第一期)	12广控01	122157	2012-6-25	2019-6-25	189,079	4.74	每年付息一次,到期一次还本付息	上海证券交易所
2017年第一期广州发展集团股份有限公司绿色债券	G17发展1	127616	2017-9-6	2022-9-6	240,000	4.94	每年付息一次,到期一次还本付息	银行间债券市场;上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

(1)广州发展集团股份有限公司(原名"广州发展实业控股集团股份有限公司")于 2018 年 6 月 15日在指定信息披露网站发布了《广州发展关于广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券(第一期)2018年付息的公告》,并于 2018年 6 月 26日支付了"12广控01"自 2017 年 6月 25日至2018年6 月 24 日期间的利息。"12广控01"的票面利率为4.74%,每手"12广控01"(面值1,000元)派发利息为47.40元(含税),付息总额为189,623,446.00元。

(2)广州发展集团股份有限公司于 2018 年 8月 29日在指定信息披露网站发布了《广州发展关于2017年第一期广州发展集团股份有限公司绿色债券2018年付息的公告》,并于 2018年9 月 6日支付了"G17发展1"自 2017 年 9月6 日至2018年9 月 5日期间的利息。"G17发展1"的票面利率为4.94%,每手"G17发展1"(面值1,000元)派发利息为49.40元(含税),付息总额为118,560,000.00元。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

(1)中诚信证券评估有限公司(简称"中诚信证评")对公司及公司已发行的"广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券(第一期)"的信用状况进行了跟踪评估,经中诚信证券评估有限公司信用评级委员会最后审定,维持公司主体信用等级为AAA,评级展望稳定,维持债券信用等级为AAA。详见公司于2018年6月30日披露的《广州发展关于公司及公司债券信用等级跟踪评级公告》。

(2)中诚信国际信用评级有限责任公司(简称"中诚信国际")对公司及公司已发行的"2017年第一期广州发展集团股份有限公司绿色债券"的信用状况进行跟踪分析。经中诚信国际信用评级委员会评议,维持公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定;维持"G17发展1"的信用等级为AAA。详见公司于2018年6月30日披露的《广州发展关于公司及公司债券信用等级跟踪评级公告》。

中诚信证评、中诚信国际将于本年度报告发布后2个月内完成最新的定期跟踪评级,并发布定期跟踪评级结果及报告。中诚信证评、中诚信国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信证评网站(http://www.ccxr.com.cn)、中诚信国际网站(www.ccxi.com.cn)和上海证券交易所网站予以公告,请投资者予以关注。

本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及已发行债券偿债保障情况较债券发行时基本一致,中诚信证评及中诚信国际未出具不定期跟踪评级报告。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	49.20	50.06	-0.86
EBITDA全部债务比	0.1857	0.2103	-11.70
利息保障倍数	2.5148	3.3190	-24.23

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年,宏观经济增速继续放缓,能源市场仍处于调整周期。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照"十三五"规划要求,坚持新发展理念,积极应对挑战,较好地完成了年度生产经营目标,项目投资建设取得突破,企业转型和创新工作取得成效,实现提质增效、动能转换和转型升级齐头并进。

1.1积极开拓,深挖潜能,推动生产经营提质增效

1.1.1电力业务

电力集团在巩固和优化传统业务的同时,积极推进转型发展、技术创新及新项目建设和拓准工作,较好地完成了各项生产经营目标。属下电厂积极参与电力市场化交易和发电合同转让交易,集中竞价竞得电量32亿千瓦时,签订年度长协电量48亿千瓦时,比我水平低于全省平均水平。

2018年,公司合并口径内火力发电企业完成发电量166.49亿千瓦时,上网电量166.43亿千瓦时,同比分别增长1.59%和1.87%。

1.1.2能源物业业务

能源物业集团积极开拓市场,煤炭业务加大"走出去"力度,实现年中,华东市场规模同比增长80%、16%,西南市场也打开了局面。2018年实现市场煤销售量2,376.08万吨,同比增长10.86%。油品仓储租赁业务通过多种手段提高业务量,罐容出租率同比提高6个百分点,实现油罐租赁量576万立方米,同比增长10%,创历史新高;稳步开展成品油期货业务,实现成品油期货33万吨,同比下降37%。发展港口公司实现装卸量983万吨,同比下降11%,避免较大公司成存吐量377万吨,同比增长11%。发展航运和中发航运有运力合计完成货运量606万吨,同比增长5%。

1.1.3天然气业务

燃气集团加快管网互联互通,加强重大用户服务,全年完成天然气销售量12.67亿立方米,同比增长16.8%。新覆盖用户24.1万户,发展非居民用户3,388户,超额完成"管道燃气三年提升计划"年度任务,燃气用户达184万户。新签工商业公福用户日用气量229万立方米。

1.1.4新能源业务

新能源公司坚持自主建设与兼并收购两条腿走路,千方百计推进光伏、风电、电柱等项目开发,逐步形成规模效应。截至2018年底,已投产风电和光伏项目达到24个,并网装机容量226.6MW,同比增长41.76%。报告期内,风电项目完成发电量1.42亿千瓦时,同比增长1.36亿千瓦时,同比分别增长60.99%和65.03%;光伏发电项目完成发电量1.04亿千瓦时,售电量1.04亿千瓦时,同比分别增长49.31%和50.61%。

1.1.5能源金融业务

财务公司稳步开展信贷、结算和同业存放等业务,归集资金超过60亿元,向成员单位发放贷款34亿元,实现相资金使用有效循环,整体资金使用效益得到提升。融资租赁公司依托公司能源产业,开展涉及新能源、船舶、电力、燃气等领域的融资租赁业务,新签订合同金额115亿元,有力支持了公司项目建设和产业发展。

1.2加快转型创新力度,持续优化综合能源结构

公司按照"十三五"规划要求,深化体制机制改革创新,加快产业转型升级,持续做强做优做大清洁能源产业。

1.2.1积极筹划和推动珠江LNG电厂二期2台91.8级燃气蒸汽联合循环机组项目,全力推进太平能源站项目全面开工建设,明珠能源站项目于2018年11月16日获得核准,正积极推进光明环工准备工作。推动中电蓝新燃煤耦合污泥发电技改项目。拓展珠江电厂向周边用户的供热业务,建设供益电厂供热和燃煤电厂储能调频系统等项目。电力科技公司积极走向市场,取得电力施工总承包等经营资质,电力新能源公司全年签约代理总合同电量15亿千瓦时,加强增值服务项目的拓展,积极在综合能源服务方面进行业务突破口。积极推进"走出去"战略,寻求开拓"一带一路"项目投资机会,推进电力业务结构优化。

1.2.2燃料公司紧跟产业政策转移,提前布局新销售区域,拓展大型终端用户,成功拓展福建、山东与辽宁等三省区域,打入粤东粤北市场,开通买入方向的晋陕保供业务,通过业务创新优化业务结构。电动新获得船舶社证书,具备交船条件,配套充电设施完成建设。

1.2.3 燃气集团与广东万顺答谢客政策助使用协议,TUA代加工权益落实,打通海外自工厂向广东LNG需求购通道。建成民用智能燃气表生产线,完成智能燃气表生产21万只,安装30万只,对外销售27万只,海建南沙智能制造基地,智能燃气系统试点示范项目。积极开拓楼宇分布式能源业务,首个楼宇分布式能源站项目获得市发改委核准。

天然气利用四期项目累计完成投资约19亿元,完成管道铺设341公里。广州LNG应急调峰气源站项目已完成氣气质保证分析报告案手续。

1.2.4新能源公司加快推进项目建设与并网力度。2018年完成光伏项目备案7个,规模249MW;积极发展汽车充电业务,建成南沙充电站二期,珠电苑等4个充电桩项目;探索光伏、充电桩和储能一体化综合能源业务模式。火力拓资投资并购电速,完成四川省凉山州黄茅坝风电项目(150MW)80%股权的收购工作,于2019年1月签订了股权转让协议;储备了一批优质风电并购项目,积极推进进场调查等前期工作。

1.3成本控制取得实效,技术创新取得新成果,安健环管理工作扎实开展

本年度公司通过实施结热值规挂牌,提高设备日修率,优化运行,以及节能降耗技术改造等措施,积极降低成本,珠江电厂、中电蓝新公司全年挖掘比例分别达到85%、10%,有效降低燃煤成本。能源物流集团大力开展进口煤直接采购业务,稳步开展动力煤期货套期保值业务,多措并施降低煤炭采购成本。燃气集团大力开拓气源采购渠道,打通进口气源控制采购成本;争取中海油增量气源,有效缓解天然气供应紧张状况,降低燃气成本。

公司创新主体不断壮大,属下10家企业通过高新技术企业认定,高新技术企业群成为公司创新发展的重要力量。科技创新成果丰硕,新申请专利130项,授权专利117项(其中发明专利8项),组织实施220余项科技研发项目(其中1项获得国家能源局、生态环境部批复立项,2项通过广州市重点科技研发项目立项)。综合能源与智能配用电系统示范工程通过中期验收。首数2,000吨新能源动船舶获得船级社证书,并获得中国创新创业大赛(广州赛区)一等奖。研发机构数量与质量双提升,燃气集团和能源公司"省级工程技术研究中心"通过广东省科技厅认定,公司新增2个市级企业研发机构。

公司对2018年安全生产总体状况良好,全年未发生一般及以上生产安全事故,截至年末实现连续安全生产3,846天,被评为"广州市安全生产先进单位"。安全生产主责任实现安全责任全覆盖,基层班组安全活动成效显著,安全风险源头管控和隐患排查治理机制取得显著成效,重点防范机制有序推进,环保治理持续改善,大气污染物达标排放,工业废水综合整治初见成效,珠江电厂、中电蓝新、恒益电厂被评为"环保绿牌"。应急管理进一步强化,抗击台风"山竹"成效显著。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2018年6月发布《关于印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号),对企业财务报表格式进行相应调整,将原"应收票据"及"应收账款"行项目归并至"应收票据及应收账款";将原"应收利息"、"应收股利"及"其他应收款"行项目归并至"其他应收款";将"固定资产"及"固定资产清理"行项目归并至"固定资产";将原"工程物资"及"在建工程"行项目归并至"在建工程";将原"应付票据"及"应付账款"行项目归并至"应付票据及应付账款";将原"应付利息"、"应付股利"及"其他应付款"行项目归并至"其他应付款";将原"长期应付款"及"专项应付款"行项目归并至"长期应付款";利润表中"管理费用"项目拆分"管理费用"和"研发费用"明细项目列报;利润表中"财务费用"项目下增加"利息费用"和"利息收入"明细项目列报;所有权益变动表新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下:

2017.12.31/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收款项	1,349,332,242.66	1,349,332,242.66	1,349,332,242.66
应收票据	237,397,561.75		-237,397,561.75
应收账款	1,111,934,680.91		-1,111,934,680.91
其他应收款	66,825,625.68	105,037,645.86	38,212,020.18
应收利息	29,001,791.53		-29,001,791.53
应收股利	9,210,228.65		-9,210,228.65
在建工程	747,345,059.55	750,364,683.67	3,019,624.12
工程物资	3,019,624.12		-3,019,624.12
应付票据及应付账款	2,149,106,544.88	2,149,106,544.88	2,149,106,544.88
应付账款	2,149,106,544.88		-2,149,106,544.88
其他应付款	451,075,227.94	602,701,473.30	151,626,245.36
应付利息	151,626,245.36		-151,626,245.36
管理费用	596,582,133.58	521,033,069.80	-75,549,063.78
研发费用		75,549,063.78	75,549,063.78

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止,本公司纳入合并财务报表范围内的子公司共56户,比上年增加1户,具体情况如下:

(1)新设子公司

全资子公司广州燃气集团有限公司于2018年12月投资设立了全资子公司广州发展液化天然气投资有限公司。

全资子公司广州发展电力集团有限公司于2018年3月投资设立了全资子公司广州发展宝珠能源站有限公司。

(2)新设子公司情况

2017.12.31/2017年度	期末净资产	本期净利润
广州发展液化天然气投资有限公司	220,000,000.00	-55,000.00
广州发展宝珠能源站有限公司	-	-

(3)吸收合并子公司

全资子公司广州发展新能源股份有限公司于2018年12月吸收合并了全资子公司广州发展新能源投资管理有限公司。

本期合并财务报表范围及其他变化情况详见年报附注"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

广州发展集团股份有限公司

董事长:伍竹林

2019年4月10日

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2019-013号

公司债券简称:12广控01 公司债券代码:122157

企业债券简称:G17发展1 企业债券代码:127616

广州发展集团股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决议公告

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2019年3月29日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知,并于2019年4月10日召开第七届董事会第四十三次会议,应到会董事8名,实际到会董事8名,谢峰董事委托李光董事、谢康独立董事委托马晓茜独立董事出席会议并行使表决权,监事会列席本次会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长伍竹林先生主持,会议形成以下决议:

一、《关于通过《广州发展集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)

提请公司2018年年度股东大会审议。

《广州发展集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、《关于通过《广州发展集团股份有限公司2018年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2018年年度报告摘要》的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)。

提请公司2018年年度股东大会审议。

《广州发展集团股份有限公司2018年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2018年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。《广州发展集团股份有限公司2018年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

三、《关于通过《广州发展集团股份有限公司2018年度财务决算报告》的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)

提请公司2018年年度股东大会审议。

四、《关于通过公司2018年度利润分配方案的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)

公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润701,009,870.86元,确转年初未分配利润5,724,353,533.47元,在扣除向全体股东派发的2017年度现金红利272,619,655.80元后,可供股东分配的利润为5,152,743,748.53元。公司拟按2018年末总股本2,726,196,558股为基数,每10股派1.00元现金红利(含税),共派送现金红利272,619,655.80元。实施上述利润分配方案后,剩余未分配利润结转2019年度。

提请公司2018年年度股东大会审议。

五、《关于通过《广州发展集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)

《广州发展集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、《关于通过《广州发展集团股份有限公司2018年度可持续发展报告》的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)

《广州发展集团股份有限公司2018年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、《关于通过《广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)

《广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、《关于通过公司2019年度财务预算方案的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)

2019年度,公司财务预算方案为:营业总收入262亿元,发生总成本费用273 亿元。

提请公司2018年年度股东大会审议。

九、《关于通过公司日常关联交易预计的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8名非关联董事一致表决通过)。

详见同日于指定媒体公布的《广州发展集团股份有限公司日常关联交易公告》。

提请公司2018年年度股东大会审议。

十、《关于公司投资金融理财产品和委托贷款额度的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)

(一)为更好地运用公司日常资金,提高资金使用效率和风险收益,同意公司根据资金情况,投资金融理财产品。公司董事会授权董事长对公司连续12个月内累计发生额在公司最近一期经审计净资产10%以内的金融理财产品业务进行审批,授权有效期为自董事会审议通过后12个月内。

(二)为更好地运用公司及属下全资、控股子公司日常资金,提高资金使用效率和风险收益,同意公司及属下全资、控股子公司根据资金情况,相互之间开展委托贷款业务。公司董事会授权董事长对公司连续12个月内累计发生额在10亿元额度内的委托贷款业务进行审批,授权有效期为自董事会审议通过后12个月内。

十一、《关于聘任审计机构决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)

根据公司《章程》规定,经表决,与会董事一致同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,负责公司2019年度财务报告的审计工作和公司2019年度内部控制审计工作。

根据实际工作量,公司支付给广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)的2018年度财务报告审计费用为298.30万元,内部控制审计费用为27万元。

提请公司2018年年度股东大会审议。

十二、《关于通过向全资子公司"广州发展电力集团有限公司"增资的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,8票通过)

经表决,与会董事一致同意并形成以下决议:

为加快"广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气分布式能源站项目建设,促进电力业务转型升级,同意公司以现金向全资子公司"广州发展电力集团有限公司"增资18,000万元,实缴资本按项目进度分期注入。本次增资完成后,广州发展电力集团有限公司注册资本金将由253,500 万元增加至271,500 万元。

特此公告。

备查文件:第七届董事会第四十三次会议决议。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十二日

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2019-014号

公司债券简称:12广控01 公司债券代码:122157

企业债券简称:G17发展1 企业债券代码:127616

广州发展集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

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2019年3月29日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知,并于2019年4月10日召开第七届董事会第二十二次会议,应到会董事8名,实际到会董事8名,张滔董事委托李光董事、谢康独立董事委托马晓茜独立董事出席会议并行使表决权,监事会列席本次会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长伍竹林先生主持,会议形成以下决议:

一、《关于通过《广州发展集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,5票通过)。

提请公司2018年年度股东大会审议。

《广州发展集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、《关于通过《广州发展集团股份有限公司2018年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2018年年度报告摘要》的决议》(应到会董事8名,实际参与表决董事8名,5票通过)。

与会监事一致认为:

公司2018年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和公司管理制度的各项规定;年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息全面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况;未发现参与2018年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、《关于通过公司2018年度利润分配方案的决议》(应到会监事5名,实际参与表决监事5名,5票通过)。

与会监事一致认为:

公司 2018年度利润分配方案充分平衡考虑了对股东的合理现金分红与公司业务发展的资金需求。本次利润分配方案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合公司《章程》的规定,符合公司的实际经营状况和未来发展的需要,未发现损害公司及中小股东权益的情形,符合公司和全体股东的长远利益,同意本次利润分配方案。

四、《关于通过《广州发展集团股份有限公司2018年度可持续发展报告》的决议》(应到会董事5名,实际参与表决监事5名,5票通过)。

《广州发展集团股份有限公司2018年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、《关于通过《广州发展集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》的决议》(应到会董事5名,实际参与表决监事5名,5票通过)。

《广州发展集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、《关于通过《广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的决议》(应到会董事5名,实际参与表决监事5名,5票通过)。

《广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、《关于通过公司日常关联交易事项的决议》(应到会监事5名,实际参与表决监事5名,5票通过)。

与会监事一致认为:

1.董事会审议公司全资或控股子公司与公司控股股东广州国资发展控股有限公司全资或控股子公司之间发生销售天然气、电能,提供维护服务,出租房屋及车位,提供节能服务,分摊公用系统费用,分摊ERP系统维护费,吸收存款,支付利息等日常关联交易事项的程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。

2.在对上述关联交易事项进行表决时,8名非关联董事(包括4名独立董事)一致表决通过有关关联交易议案,公司董事会独立董事对上述关联交易出具独立意见,认为上述日常关联交易定价依据公平合理,符合公司及全体股东的利益,有利于公司进一步发展综合能源业务,提高市场占有率和综合竞争力。

3.未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项作出决策、签署相关协议和披露信息等情形。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十二日

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2019-015号

公司债券简称:12广控01 公司债券代码:122157

企业债券简称:G17发展1 企业债券代码:127616

广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

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(以下简称"公司")董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,对公司非公开发行A股募集资金的存放、使用与管理情况进行了全面核查,现将公司截至2018年12月31日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2012年4 月28日证监许可[2012]589号文核准,核准公司非公开发行不超过7亿股新股。公司于2012 年6 月向特定对象非公开发行人民币普通股633,021,806股,每股发行价为5.42 元,共募集资金4,394,999,998.70元,其中:以现金形式投入2,530,762,298.70元,以其他形式投入(广州发展