

证券代码：600098

证券简称：广州发展

广州发展集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

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。

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。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	10,262,521,418.87	17.67	28,112,942,723.94	23.63
归属于上市公司股东的净利润	79,427,491.17	-74.44	743,115,473.12	-12.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,181,212.66	-74.57	624,101,014.74	-21.95
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	800,977,152.65	-65.73
基本每股收益（元/股）	0.0297	-74.35	0.2788	-12.19
稀释每股收益（元/股）	0.0297	-74.35	0.2788	-12.19

加权平均净资产收益率 (%)	0.43	减少 1.35 个百分点	4.06	减少 0.81 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	50,356,331,875.06	43,400,669,145.60	16.03	
归属于上市公司股东的所有者权益	18,598,707,412.10	17,959,021,216.56	3.56	

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,470,151.19	-1,551,712.66	
计入当期损益的政府补助（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）	6,980,970.65	53,051,553.74	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,630,062.31	27,357,408.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,345,395.33	35,833,210.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,016,322.86	14,636,685.78	
减：所得税影响额	-665,548.23	11,951,318.55	
少数股东权益影响额（税后）	-3,801,566.70	-1,638,631.31	
合计	2,246,278.51	119,014,458.38	

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

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
营业收入-年初至报告期末	23.63	火电、天然气销售量价齐升，煤炭销售单价同比大幅上升，新能源售电量同比大幅增长。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-12.31	电力、燃气业务材料采购成本大幅上涨。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	-21.95	电力、燃气业务材料采购成本大幅上涨，政府补助等非经损益增长。

经营活动产生的现金流量净额	-65.73	材料采购成本大幅上涨影响购买商品支付的现金增加高于营业收入增长带来的现金流入，支付的税费增加。
基本每股收益-年初至报告期末	-12.19	电力、燃气业务材料采购成本大幅上涨影响归母净利润下降。
稀释每股收益-年初至报告期末	-12.19	电力、燃气业务材料采购成本大幅上涨影响归母净利润下降。
加权平均净资产收益率	减少 0.81 个百分点	归母净利润同比下降，平均净资产同比上升。
总资产	16.03	因项目并购及新扩建，固定资产、使用权资产等长期资产增加。
归属于上市公司股东的所有者权益	3.56	归母净利润增加，持有的长江电力及广州港股价上涨增加其他综合收益。

二、股东信息

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	55,966	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
广州国资发展控股有限公司	国有法人	1,709,111,863	62.69	0	无	0
中国长江电力股份有限公司	国有法人	490,103,258	17.98	0	无	0
长电资本控股有限责任公司	其他	54,000,000	1.98	0	无	0
广州国发资本管理有限公司	其他	11,515,387	0.42	0	无	0
刘桀呈	境内自然人	4,326,300	0.16	0	无	0
谢利发	境内自然人	4,200,000	0.15	0	无	0
中信证券—中信银行—中信证券稳健回报混合型集合资产管理计划	其他	4,021,530	0.15	0	无	0
张杰	境内自然人	3,576,000	0.13	0	无	0
单良	境内自然人	3,349,804	0.12	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—广发稳健回报混合型证券投资基金	其他	3,329,100	0.12	0	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
长电资本控股有限责任公司	54,000,000	人民币普通股	54,000,000
广州国发资本管理有限公司	11,515,387	人民币普通股	11,515,387
刘桀呈	4,326,300	人民币普通股	4,326,300
谢利发	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
中信证券—中信银行—中信证券稳健回报混合型集合资产管理计划	4,021,530	人民币普通股	4,021,530
张杰	3,576,000	人民币普通股	3,576,000
单良	3,349,804	人民币普通股	3,349,804
中国工商银行股份有限公司—广发稳健回报混合型证券投资基金	3,329,100	人民币普通股	3,329,100
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。		
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）	1、刘桀呈通过信用担保账户持有 4,326,330 股；2、谢利发通过信用担保账户持有 4,200,000 股。		

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

2021 年前三季度，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极应对大宗能源商品价格上涨及新冠肺炎疫情带来的困难与挑战，全力保障能源安全稳定供应，稳步推进各项经营工作，实现国有资产保值增值。

1. 保供降本显实效

公司认真贯彻落实能源保供工作要求，切实履行社会责任，有力保障广州市及公司其他经营区域内的电力、天然气、煤炭等能源安全稳定供应。

电力供应方面，1-9 月完成发电量 166 亿千瓦时，同比增长 34%，其中火电发电量 146 亿千瓦时，同比增长 27%，新能源发电量 20 亿千瓦时，同比增长 131%。属下火电厂位于珠三角电力负荷中心，电网顶峰需求大，保供电任务重。公司在供电紧张、煤炭价格大幅上涨的情况下，坚持做好电力保障工作，为保障电力供应作出重要贡献。同时，加大煤炭掺烧力度，努力降低燃料成本，严格控制各项成本费用。

燃气供应方面，服务广州市天然气用户超过 200 万户，1-9 月实现天然气销售量 17 亿立方米，同比增长 12.35%。公司在国际国内气源价格大幅上涨情况下，多渠道组织气源，加强管网安全维护和用户端隐患整治，保障全市天然气安全稳定供应。利用广东大鹏、珠海金湾、深圳迭福 LNG 接收站，1-9 月采购 9 船海外天然气现货，为天然气稳定供应提供保障。与 BP 新加坡私人有限公司签订广东大鹏 LNG 代加工权益气源采购长协，锁定中长期稳定资源，减少价格波动风险。

煤炭供应方面，积极整合购、销、港、运等资源，加强统筹协调，1-9 月实现市场煤销售量约 2,120 万吨。在资源紧张情况下，依托遍布全国的煤炭购销网络，保障电煤安全供应。加大与国际矿方和贸易商合作，拓宽外贸煤采购渠道，1-9 月进口煤炭约 400 万吨。合理利用动力煤期货套期保值工具，有效平抑市场波动风险。

此外，为满足业务发展的资金需求、优化债务结构，公司成功发行 25 亿元公司债和 25 亿元超短期融资券，票面利率为当期同类型同期限结构最优水平。

2. 绿色转型促发展

扎实推进市攻城拔寨项目，加快建设珠江 LNG 电厂二期、明珠能源站、广州 LNG 应急调峰气源站储气库工程、天然气利用四期工程项目等项目。大力开发新能源项目，积极推进一批光伏发电项目建设，新能源可控发电装机容量接近 150 万千瓦。全面铺开、加速全国布局，通过自主建设、合作开发等方式，储备丰富新能源项目资源。10 月与新疆生产建设兵团第十一师五团、艾嘉慧能源科技（上海）有限公司签署合作框架协议，投资建设“工农能一体化”碳中和产业集群项目，其中投资建设综合性农光互补光伏能源项目容量 1,000MWp；50 万千瓦光伏发电项目列入广西 2021 年市场化并网光伏发电建设方案项目清单。

3. 长效激励强聚力

9 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司办理完成公司 2021 年限制性股票激励计划的授予登记工作，向 197 名核心骨干员工授予 27,259,986 股，股份来源为公司已回购的本公司 A 股普通股股票。本次股权激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，分享企业高质量发展成果。

4. 资本运作助转型

为全面深化国有企业改革，发挥国有企业的战略引领和示范带动作用，公司于 2021 年 6 月 10 日披露《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，并于 9 月 28 日披露《2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。公司拟募集不超过 56.27 亿元用于城市燃气、综合能源服务、新能源项目。公司拟通过本次非公开发行加快推进公司向低碳能源、新能源转变，加快实现“双碳”目标，提升公司综合能源产业的竞争力、影响力和抗风险能力，优化公司股权结构，提升公司治理，促进公司长远发展。2021 年 10 月 25 日，公司本次非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发审委审核通过。

5. 改革创新赋新能

公司以真抓实干为“十四五”开好局、起好步。认真落实国企改革三年行动方案，制定广州发展深化国企改革三年行动实施方案；开展对标提升行动，制定对标世界一流管理提升行动实施方案；启动经理层任期制和契约化管理工作，深化企业三项制度改革、建立健全市场化经营机制。持续完善技术创新体系，加强知识产权管理，1-9 月新申请专利 90 余项，新增授权专利 90 余项，

累计拥有有效专利约 450 项。加快科技创新步伐，本年在安全生产、绿色低碳、节能环保、智慧能源、数字化转型等领域组织实施 100 余项研发项目，重点推进氢能开发利用、天然气水合物储运、进口燃机国产化、固废资源化利用、数字经济等研发创新。打造高水平创新载体，4 家企业通过高新技术企业认定，高企总数为 9 家，3 家企业入库国家科技型中小企业名单，1 个省级企业技术中心、4 个省级工程技术研究中心通过认定，省级研发机构总量达到 8 个。稳步推进高新技术产品培育工作，有效高品总量达到 18 项。

6. 强化基础管理固根基

面对广州疫情防控严峻形势，公司迅速响应、精心部署，层层细化防疫措施，全力做好疫情防控和能源供应保障。安全生产总体状况良好，未发生一般及以上生产安全事故，截至 9 月 30 日，实现连续安全生产 4,850 天，3 家企业被评为“广州市安全文化建设示范企业”。进一步健全完善风险防控机制，有效防范化解各种风险，大宗贸易风险控制良好。强化依法合规经营，全面推进依法治企，公司获评为广东省“法治文化建设示范企业”。

四、季度财务报表

审计意见类型

适用 不适用

财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,462,469,347.91	1,211,379,118.24
存放中央银行款项	290,049,672.19	313,467,508.49
存放同业	1,171,375,498.99	1,523,785,711.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	795,215,765.67	506,754,567.74
衍生金融资产		
应收票据	140,353,380.12	195,105,111.38
应收账款	2,574,515,741.56	2,027,015,717.41
应收款项融资	40,619,733.91	107,094,987.12
预付款项	427,624,955.05	215,150,957.99
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	276,774,938.92	282,236,033.80
其中：应收利息		
应收股利	9,210,228.65	9,210,228.65
买入返售金融资产		
存货	2,622,212,358.20	2,461,190,222.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	66,652,916.56	82,224,483.72
其他流动资产	1,065,736,927.36	624,920,864.91
流动资产合计	10,933,601,236.44	9,550,325,283.86
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	180,913,520.06	266,168,910.01
长期股权投资	5,416,696,724.69	5,357,692,246.57
其他权益工具投资	3,610,970,600.00	3,305,970,600.00
其他非流动金融资产	968,324,935.50	946,802,871.40
投资性房地产	233,551,482.97	240,568,132.25
固定资产	19,572,575,546.97	17,691,535,578.62
在建工程	1,980,399,056.69	1,717,038,058.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,689,616,070.79	
无形资产	2,104,277,311.56	2,115,695,432.18
开发支出		
商誉	1,256,712,103.22	495,143,056.80
长期待摊费用	31,822,559.74	80,822,525.93
递延所得税资产	512,318,291.33	196,671,613.90
其他非流动资产	1,864,552,435.10	1,436,234,835.50
非流动资产合计	39,422,730,638.62	33,850,343,861.74
资产总计	50,356,331,875.06	43,400,669,145.60
流动负债：		
短期借款	1,737,305,297.85	928,604,365.46
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	195,750,687.71	643,624,286.22
应付账款	4,086,076,809.21	3,491,078,027.57

预收款项		
合同负债	1,040,743,559.67	735,566,048.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	269,205,025.38	323,106,276.07
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	300,906,297.30	448,986,533.88
应交税费	138,574,632.94	210,118,827.31
其他应付款	368,392,023.60	409,289,526.12
其中：应付利息		
应付股利	17,336,861.32	25,976,975.88
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	4,554,045,225.81	869,605,623.11
其他流动负债	262,914,476.53	326,636,412.22
流动负债合计	12,953,914,036.00	8,386,615,925.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,437,851,864.81	3,958,452,197.26
应付债券	7,500,000,000.00	8,900,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,669,296,603.79	
长期应付款	12,044,118.27	169,165,988.33
长期应付职工薪酬	163,152,698.17	177,529,752.36
预计负债		
递延收益	84,906,291.77	91,929,873.91
递延所得税负债	578,753,740.97	510,996,356.48
其他非流动负债	187,900,913.86	153,536,299.72
非流动负债合计	15,633,906,231.64	13,961,610,468.06
负债合计	28,587,820,267.64	22,348,226,394.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	4,107,806,779.89	4,166,061,447.81
减：库存股	230,618,697.88	402,290,271.73
其他综合收益	932,708,092.13	703,359,923.38
专项储备	77,646,402.48	71,246,986.46
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	8,014,037,822.41	7,723,516,117.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,598,707,412.10	17,959,021,216.56
少数股东权益	3,169,804,195.32	3,093,421,535.02
所有者权益（或股东权益）合计	21,768,511,607.42	21,052,442,751.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,356,331,875.06	43,400,669,145.60

公司负责人：吴旭 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：张立更

合并利润表

2021 年 1—9 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	28,152,210,789.57	22,789,809,387.58
其中：营业收入	28,112,942,723.94	22,740,093,050.39
利息收入	39,268,065.63	49,716,337.19
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,984,292,217.52	21,906,154,528.28
其中：营业成本	26,309,759,473.56	20,511,574,073.36
利息支出	4,379,101.64	9,309,572.21
手续费及佣金支出	113,486.82	123,764.28
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	101,636,363.45	81,492,231.39
销售费用	172,559,840.02	163,377,647.05
管理费用	474,198,611.42	408,778,363.68
研发费用	346,585,651.21	297,703,357.19
财务费用	575,059,689.40	433,795,519.12
其中：利息费用	574,322,485.39	417,349,297.85
利息收入	11,664,877.51	5,227,845.36
加：其他收益	38,716,808.75	26,842,402.00
投资收益（损失以“-”号填列）	416,270,971.00	261,959,725.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	182,500,738.18	41,182,744.37
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）	2,940,418.13	2,049,018.49

信用减值损失（损失以“-”号填列）	251,375.36	1,601,517.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-54,452,757.51	1,419,570.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	389,791.00	410,452.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	572,035,178.78	1,177,937,546.06
加：营业外收入	81,312,408.66	46,037,607.64
减：营业外支出	17,187,308.21	12,660,038.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	636,160,279.23	1,211,315,115.11
减：所得税费用	-98,834,525.17	210,678,906.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	734,994,804.40	1,000,636,208.53
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	734,994,804.40	1,000,636,208.53
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）	743,115,473.12	847,420,590.77
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-8,120,668.72	153,215,617.76
六、其他综合收益的税后净额	229,348,168.75	1,736,769.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	227,649,704.75	4,106,813.89
（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	6,399,704.75	-393,186.11
（3）其他权益工具投资公允价值变动	221,250,000.00	4,500,000.00
（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	1,698,464.00	-2,370,043.90
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	1,698,464.00	-2,370,043.90
（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	964,342,973.15	1,002,372,978.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-8,120,668.72	153,215,617.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.2788	0.3175
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2788	0.3175

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：吴旭 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：张立更

合并现金流量表

2021年1—9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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
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	34,362,333,590.18	25,871,832,320.00
客户存款和同业存放款项净增加额	-55,985,396.77	-70,900,299.14
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	42,403,364.49	54,491,306.18
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	60,894,243.70	20,429,510.16
收到其他与经营活动有关的现金	325,671,075.25	118,599,377.43
经营活动现金流入小计	34,735,316,876.85	25,994,452,214.63
购买商品、接受劳务支付的现金	31,656,308,782.78	21,911,928,093.78
客户贷款及垫款净增加额		-70,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-23,390,358.36	-10,806,105.51
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	2,787,092.59	11,365,766.29
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,169,548,100.10	971,779,056.53
支付的各项税费	812,548,296.03	535,086,894.61
支付其他与经营活动有关的现金	316,537,811.06	307,930,170.02
经营活动现金流出小计	33,934,339,724.20	23,657,283,875.72
经营活动产生的现金流量净额	800,977,152.65	2,337,168,338.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,095,995,405.18	213,016,755.49
取得投资收益收到的现金	341,539,346.76	380,318,433.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,829,866.81	1,265,647.57
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	274,537,550.90	111,940,965.77
投资活动现金流入小计	2,715,902,169.65	706,541,802.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	1,577,983,934.43	1,286,503,858.72

付的现金		
投资支付的现金	2,158,068,180.10	983,000,000.00
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	1,224,650,270.33	317,270,632.27
支付其他与投资活动有关的现金	624,531,070.26	58,019,765.49
投资活动现金流出小计	5,585,233,455.12	2,644,794,256.48
投资活动产生的现金流量净额	-2,869,331,285.47	-1,938,252,454.11
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	3,111,299,464.42	3,358,343,789.60
发行债券收到的现金	5,000,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,117,299,464.42	4,858,343,789.60
偿还债务支付的现金	4,928,012,471.03	5,431,896,128.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,170,900,016.57	896,820,259.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		94,751,786.07
支付其他与筹资活动有关的现金	24,102,765.83	200,761,534.24
筹资活动现金流出小计	6,123,015,253.43	6,529,477,922.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,994,284,210.99	-1,671,134,133.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,107,815.75	-480,628.76
五、现金及现金等价物净增加额	-71,962,106.08	-1,272,698,877.02
加：期初现金及现金等价物余额	2,686,133,552.98	4,358,822,320.77
六、期末现金及现金等价物余额	2,614,171,446.90	3,086,123,443.75

公司负责人：吴旭 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：张立更

2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,211,379,118.24	1,211,379,118.24	
存放中央银行款项	313,467,508.49	313,467,508.49	
存放同业	1,523,785,711.00	1,523,785,711.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	506,754,567.74	506,754,567.74	
衍生金融资产			
应收票据	195,105,111.38	195,105,111.38	
应收账款	2,027,015,717.41	2,027,015,717.41	
应收款项融资	107,094,987.12	107,094,987.12	

2021 年第三季度报告

预付款项	215,150,957.99	215,150,957.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	282,236,033.80	282,236,033.80	
其中：应收利息			
应收股利	9,210,228.65	9,210,228.65	
买入返售金融资产			
存货	2,461,190,222.06	2,461,190,222.06	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	82,224,483.72	82,224,483.72	
其他流动资产	624,920,864.91	624,920,864.91	
流动资产合计	9,550,325,283.86	9,550,325,283.86	
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	266,168,910.01	266,168,910.01	
长期股权投资	5,357,692,246.57	5,357,692,246.57	
其他权益工具投资	3,305,970,600.00	3,305,970,600.00	
其他非流动金融资产	946,802,871.40	946,802,871.40	
投资性房地产	240,568,132.25	240,568,132.25	
固定资产	17,691,535,578.62	17,526,927,956.10	-164,607,622.52
在建工程	1,717,038,058.58	1,717,038,058.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		247,828,103.79	247,828,103.79
无形资产	2,115,695,432.18	2,115,695,432.18	
开发支出			
商誉	495,143,056.80	495,143,056.80	
长期待摊费用	80,822,525.93	37,937,936.27	-42,884,589.66
递延所得税资产	196,671,613.90	196,671,613.90	
其他非流动资产	1,436,234,835.50	1,436,234,835.50	
非流动资产合计	33,850,343,861.74	33,890,679,753.35	40,335,891.61
资产总计	43,400,669,145.60	43,441,005,037.21	40,335,891.61
流动负债：			
短期借款	928,604,365.46	928,604,365.46	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

2021 年第三季度报告

应付票据	643,624,286.22	643,624,286.22	
应付账款	3,491,078,027.57	3,491,078,027.57	
预收款项			
合同负债	735,566,048.00	735,566,048.00	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	323,106,276.07	323,106,276.07	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	448,986,533.88	448,986,533.88	
应交税费	210,118,827.31	210,118,827.31	
其他应付款	409,289,526.12	409,289,526.12	
其中：应付利息			
应付股利	25,976,975.88	25,976,975.88	
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	869,605,623.11	876,854,666.63	7,249,043.52
其他流动负债	326,636,412.22	326,636,412.22	
流动负债合计	8,386,615,925.96	8,393,864,969.48	7,249,043.52
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,958,452,197.26	3,958,452,197.26	
应付债券	8,900,000,000.00	8,900,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		158,143,829.45	158,143,829.45
长期应付款	169,165,988.33	44,109,006.97	-125,056,981.36
长期应付职工薪酬	177,529,752.36	177,529,752.36	
预计负债			
递延收益	91,929,873.91	91,929,873.91	
递延所得税负债	510,996,356.48	510,996,356.48	
其他非流动负债	153,536,299.72	153,536,299.72	
非流动负债合计	13,961,610,468.06	13,994,697,316.15	33,086,848.09
负债合计	22,348,226,394.02	22,388,562,285.63	40,335,891.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	4,166,061,447.81	4,166,061,447.81	
减：库存股	402,290,271.73	402,290,271.73	
其他综合收益	703,359,923.38	703,359,923.38	

2021 年第三季度报告

专项储备	71,246,986.46	71,246,986.46	
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	7,723,516,117.57	7,723,516,117.57	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	17,959,021,216.56	17,959,021,216.56	
少数股东权益	3,093,421,535.02	3,093,421,535.02	
所有者权益(或股东权益) 合计	21,052,442,751.58	21,052,442,751.58	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	43,400,669,145.60	43,441,005,037.21	40,335,891.61

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

特此公告。

广州发展集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日