

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 2023 年第三季度报告



二〇二三年十月

建设国内领先的绿色低碳综合智慧能源企业集团

To build a leading green and low-carbon comprehensive intelligent energy enterprise group in China

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。

公司负责人蔡瑞雄、主管会计工作负责人马素英、财务总监梁建及会计机构负责人（会计主管人员）张立更保证季度报告中财务信息的真实、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

## (一)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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入	11,087,318,296.64	14,786,916,147.46	14,785,385,876.79	-25.01	32,816,094,595.11	35,495,986,411.09	35,492,099,539.98	-7.54
归属于上市公司股东的净利润	411,196,929.46	501,754,385.11	497,552,893.34	-17.36	1,527,651,908.71	1,218,419,443.66	1,216,373,076.87	25.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	404,967,404.10	497,207,428.39	497,207,428.39	-18.55	1,478,792,214.18	1,183,453,749.40	1,183,453,749.40	24.96
经营活动产生的现金流量净额	1,249,126,180.32	2,410,646,332.55	2,407,591,258.65	-48.12	2,714,579,451.49	3,325,785,855.05	3,508,541,689.46	-22.63
基本每股收益(元/股)	0.1182	0.1434	0.1422	-16.88	0.4374	0.3493	0.3487	25.44
稀释每股收益(元/股)	0.1182	0.1434	0.1422	-16.88	0.4374	0.3493	0.3487	25.44
加权平均净资产收益率(%)	1.6468	2.1044	2.0458	减少0.3990个百分点	6.1673	5.1410	5.0044	增加1.1629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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	67,993,071,066.16	61,963,522,240.39	61,963,522,240.39	9.73
归属于上市公司股东的所有者权益	25,224,339,563.86	24,238,442,813.59	24,238,442,813.59	4.07

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

广州市旺隆热电有限公司、广州发展新塘水务有限公司与公司同受广州产业投资控股集团有限公司控制。2022 年 12 月 31 日，公司对广州市旺隆热电有限公司、广州发展新塘水务有限公司取得控制权。此合并事项属于同一控制企业合并，根据会计准则要求，追溯调整 2022 年度第三季度财务报表数据。

## (二)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	-547,426.24	-1,081,916.17	
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	5,161,237.62	22,397,555.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	94,339.62	94,339.62	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	8,957,862.59	8,957,862.59	
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	-10,589,247.46	-7,906,798.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	838,652.92	26,634,596.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	159,107.86	5,329,939.07	
减：所得税影响额	2,370,169.97	-3,119,537.82	
少数股东权益影响额（税后）	-215,171.52	-2,446,347.28	
合计	6,229,525.36	48,859,694.53	

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

## (三)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
交易性金融资产	152.71	财务公司申购货币基金。
应收款项融资	-90.73	用于贴现融资的票据减少。
预付款项	93.07	预付煤炭款增加。
存货	43.92	煤炭储备量及进口天然气增加。
其他流动资产	39.25	待抵扣增值税进项税增加。
长期待摊费用	34.22	燃气用户管网建设支出增加。
短期借款	-44.63	公司归还流贷。
应付票据	-42.86	煤炭采购票据结算减少。
合同负债	39.20	预收煤炭款增加。
应付职工薪酬	113.82	计提职工薪酬。
应付股利	177.30	应付少数股东分红款增加。

一年内到期的非流动负债	-70.19	兑付债券、偿还到期借款。
其他流动负债	-89.49	兑付超短融。
长期借款	113.35	新增项目贷款及中长期流贷。
库存股	-100	公司回购专户股份注销。
专项储备	46.11	计提安全生产基金。
投资收益	72.67	参股电厂售电量上升，燃煤成本下降，效益提升。
信用减值损失	-473.47	融资租赁公司计提应收款项减值准备。
营业利润	59.40	火电销售量价齐升，煤炭价格下降，电力业务利润扭亏为盈；天然气销售量及销售毛利增长，燃气业务利润增加；
利润总额	53.39	风电、光伏发电项目容量增加，新能源业务利润增加；
净利润	56.13	公司着力降本增效，效果良好。
营业外支出	493.98	计提碳排放配额履约成本。
所得税费用	41.89	电力业务、燃气业务及新能源业务利润增长，所得税费用增加。
少数股东损益	-	属下控股燃煤电厂经营好转，利润增加。
其他综合收益的税后净额	-	公司持有的其他权益工具投资股票价格上升。
综合收益总额	66.79	公司盈利能力增强，利润增加。公司持有的其他权益工具投资股票价格上升。
收到的税费返还	-78.69	上年同期收到增值税留抵退税。
存放中央银行和同业款项净增加额	-474.97	财务公司吸收成员单位存款增减变动，相应影响存放中央银行存款保证金的变动。
支付的各项税费	43.70	营业毛利增加，支付增值税及所得税增加。
收回投资收到的现金	155.60	融资租赁公司收回租赁项目本金增加。
投资支付的现金	243.12	融资租赁公司支付租赁项目租赁物购买价款增加。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	68.80	收购风电项目支付股权款。
投资活动产生的现金流量净额	64.96	项目建设支出及项目收购支出增加。
吸收投资收到的现金	2446.80	子公司收到少数股东增资款增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35.72	公司向股东现金分红增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	-97.96	上年同期同一控制企业支付原股东减资款。

## 二、股东信息

### (一) 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	59,063	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	57.57	0	无	0

中国长江电力股份有限公司	国有法人	490,103,258	13.97	0	无	0
西藏亿纬控股有限公司	其他	62,208,398	1.77	0	无	0
长电宜昌能源投资有限公司	国有法人	54,000,000	1.54	0	无	0
靳阳	境内自然人	31,104,100	0.89	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	21,424,607	0.61	0	无	0
蔡平	境内自然人	15,552,099	0.44	0	无	0
惠州亿纬锂能股份有限公司	其他	15,552,099	0.44	0	无	0
东莞市新越股权投资有限公司— 东莞市能投一号股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	13,532,099	0.39	0	无	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	13,243,612	0.38	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			
广州产业投资控股集团有限公司	2,019,111,863	人民币普通股	2,019,111,863			
中国长江电力股份有限公司	490,103,258	人民币普通股	490,103,258			
西藏亿纬控股有限公司	62,208,398	人民币普通股	62,208,398			
长电宜昌能源投资有限公司	54,000,000	人民币普通股	54,000,000			
靳阳	31,104,100	人民币普通股	31,104,100			
香港中央结算有限公司	21,424,607	人民币普通股	21,424,607			
蔡平	15,552,099	人民币普通股	15,552,099			
惠州亿纬锂能股份有限公司	15,552,099	人民币普通股	15,552,099			
东莞市新越股权投资有限公司—东莞市能投一号股权投资合伙企业（有限合伙）	13,532,099	人民币普通股	13,532,099			
国泰君安证券股份有限公司	13,243,612	人民币普通股	13,243,612			
上述股东关联关系或一致行动的说明	长电宜昌能源投资有限公司为中国长江电力股份有限公司全资子公司；惠州亿纬锂能股份有限公司为西藏亿纬控股有限公司控股子公司。未知上述股东中其它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）	西藏亿纬控股有限公司通过信用担保证券账户持有公司股票 62,208,398 股；东莞市新越股权投资有限公司—东莞市能投一号股权投资合伙企业（有限合伙）通过转融通业务出借 2,020,000 股，上述表格中其持股数量及比例未包含此部分。					

### 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

1.8月9日，广州 LNG 应急调峰气源站首船 LNG 到港，标志着由公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司投资建设的省、市重点项目广州 LNG 应急调峰气源站项目正式投入运营。项目由储气库、配套码头及配套管线组成，项目一期已建成 2 座 16 万立方米 LNG 储罐以及改建一座可靠泊 3 至 17.5 万立方米 LNG 船舶的接卸 LNG 专用码头。公司将形成涵盖上游气源、LNG 码头、LNG 应急调峰气源站、高压管线、城市燃气、燃气电厂完整的气电产业链。



**广州 LNG 应急调峰气源站**

2. 9月22日，省市重点工程珠江 LNG 电厂二期项目#1 机组并网成功；#2 机组定速 3000 转并进行第一次高压蒸汽吹管，项目首次实现“双机”启动。10月26日，#1 机组圆满完成 168 小时满负荷试运行，标志着#1 机组正式由基建移交生产运营。项目建设 2×600MW 级燃气-蒸汽联合循环机组及其配套设备，有利于优化公司产业结构，提高清洁能源装机规模和利用效率，保障电力供应的安全性和可靠性，起到骨干支撑调峰作用。



**珠江 LNG 电厂二期项目 1 号机组圆满完成 168 小时满负荷试运行**

3. 10月26日，电力集团投资建设的省、市重点项目广州增城旺隆气电替代工程项目正式开工建设。项目建设 2 台 460 兆瓦级燃气-蒸汽联合循环调峰机组。项目将充分发挥现有资产效能，进一步扩大公司绿色低碳能源规模，提升广州市天然气使用规模，促进公司电力和天然气产业链与电力业务协同高质量发展。





广州增城旺隆气电替代工程项目正式开工建设

#### 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用  不适用

(二) 财务报表

#### 合并资产负债表

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,802,375,997.42	3,898,326,247.79
存放中央银行款项	265,133,297.69	327,350,370.10
存放同业	2,298,342,785.23	3,114,033,459.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	842,564,473.77	333,409,842.02
衍生金融资产		
应收票据	155,419,091.24	147,674,216.99
应收账款	3,392,360,024.13	3,187,965,315.36
应收款项融资	50,300,000.00	542,458,679.32
预付款项	415,321,218.80	215,113,571.13
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	221,223,755.95	310,458,877.45
其中：应收利息		
应收股利	6,763,422.38	4,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	2,157,861,924.25	1,499,352,288.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,665,749.04	7,818,094.53
其他流动资产	1,405,383,504.65	1,009,284,302.87
流动资产合计	16,008,951,822.17	14,593,245,264.71
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	232,894,043.66	232,959,086.80
长期股权投资	5,529,216,087.24	5,242,667,434.06
其他权益工具投资	3,442,776,400.00	3,310,776,400.00
其他非流动金融资产	979,403,483.96	1,013,428,724.08
投资性房地产	216,903,057.20	223,972,658.17
固定资产	25,644,080,065.17	22,881,624,608.32
在建工程	6,794,489,774.43	5,600,217,416.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,286,897,761.71	2,348,413,436.87
无形资产	2,233,233,024.67	2,231,066,502.73
开发支出		
商誉	1,475,612,178.54	1,330,122,184.21
长期待摊费用	102,379,296.61	76,275,544.48
递延所得税资产	913,754,497.93	884,908,383.37
其他非流动资产	2,132,479,572.87	1,993,844,595.61
非流动资产合计	51,984,119,243.99	47,370,276,975.68
资产总计	67,993,071,066.16	61,963,522,240.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,686,267,357.71	3,045,308,598.61
向中央银行借款	157,496,987.95	
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,089,170,838.20	1,906,095,866.42
应付账款	5,052,610,824.42	3,999,357,831.74
预收款项	4,937,792.21	1,851,731.14

合同负债	1,118,989,381.59	803,858,568.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	676,103.62	3,056,699.12
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	776,950,706.69	363,365,065.90
应交税费	249,090,530.19	233,564,031.09
其他应付款	607,176,152.59	786,002,257.42
其中：应付利息		
应付股利	45,669,385.18	16,469,385.18
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	1,120,690,246.54	3,759,489,416.81
其他流动负债	243,472,463.42	2,316,214,925.56
流动负债合计	12,107,529,385.13	17,218,164,992.30
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	18,692,157,984.31	8,761,196,475.26
应付债券	6,030,000,000.00	6,380,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,155,024,696.36	2,035,879,733.35
长期应付款	5,295,529.47	5,295,529.47
长期应付职工薪酬	127,853,273.12	147,309,799.89
预计负债		
递延收益	75,474,757.10	82,227,717.25
递延所得税负债	639,136,258.13	597,765,280.87
其他非流动负债	217,249,211.52	179,711,379.79
非流动负债合计	27,942,191,710.01	18,189,385,915.88
负债合计	40,049,721,095.14	35,407,550,908.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,507,435,237.00	3,544,055,525.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,896,739,236.35	9,069,177,531.37
减：库存股		230,618,697.88
其他综合收益	810,193,790.69	709,416,872.18
专项储备	117,297,441.26	80,278,211.83
盈余公积	2,921,804,982.16	2,921,804,982.16
一般风险准备	76,039,506.21	76,039,506.21

未分配利润	8,894,829,370.19	8,068,288,882.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,224,339,563.86	24,238,442,813.59
少数股东权益	2,719,010,407.16	2,317,528,518.62
所有者权益（或股东权益）合计	27,943,349,971.02	26,555,971,332.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,993,071,066.16	61,963,522,240.39

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

### 合并利润表

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	32,848,423,561.35	35,536,167,581.99
其中：营业收入	32,816,094,595.11	35,492,099,539.98
利息收入	32,328,966.24	44,068,042.01
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,131,398,023.12	34,549,234,916.05
其中：营业成本	29,145,113,379.82	32,834,925,728.38
利息支出	2,299,740.92	2,165,053.07
手续费及佣金支出	77,862.79	62,733.63
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	97,113,648.30	96,013,813.02
销售费用	204,437,703.17	172,473,153.42
管理费用	728,404,146.52	575,779,502.87
研发费用	439,937,970.85	356,919,065.08
财务费用	514,013,570.75	510,895,866.58
其中：利息费用	595,273,257.30	577,781,397.05
利息收入	64,703,079.98	77,952,115.12
加：其他收益	47,974,507.40	32,465,631.02
投资收益（损失以“-”号填列）	449,799,779.39	260,494,417.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	213,867,013.06	50,954,278.83
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）	-7,906,798.01	-25,990.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-100,711,055.38	26,966,316.55

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,480,033.68	1,610.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,081,916.17	-905,312.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,081,620,021.78	1,305,929,337.72
加：营业外收入	41,023,821.05	40,436,131.67
减：营业外支出	77,464,096.72	13,041,523.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,045,179,746.11	1,333,323,945.98
减：所得税费用	364,266,063.28	256,721,038.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,680,913,682.83	1,076,602,907.71
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,680,913,682.83	1,076,602,907.71
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）	1,527,651,908.71	1,216,373,076.87
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	153,261,774.12	-139,770,169.16
六、其他综合收益的税后净额	101,152,544.67	-8,155,239.32
（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	99,770,796.06	-4,923,653.59
（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	770,796.06	10,076,346.41
（3）其他权益工具投资公允价值变动	99,000,000.00	-15,000,000.00
（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	1,381,748.61	-3,231,585.73
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	1,381,748.61	-3,231,585.73
（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	1,782,066,227.50	1,068,447,668.39
（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		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.4374	0.3487
（二）稀释每股收益（元/股）	0.4374	0.3487

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：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

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	36,729,461,609.38	41,931,495,523.46
客户存款和同业存放款项净增加额	-2,402,743.00	-66,046,457.60
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	31,511,098.96	43,427,241.27
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	150,991,810.62	708,437,194.50
收到其他与经营活动有关的现金	534,820,570.29	686,358,384.17
经营活动现金流入小计	37,444,382,346.25	43,303,671,885.80
购买商品、接受劳务支付的现金	32,059,643,923.47	37,331,176,025.66
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	-62,168,956.01	16,579,749.59
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	2,573,590.18	4,923,923.21
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,252,429,524.37	1,219,312,160.11
支付的各项税费	972,775,226.54	676,958,759.89
支付其他与经营活动有关的现金	504,549,586.21	546,179,577.88
经营活动现金流出小计	34,729,802,894.76	39,795,130,196.34
经营活动产生的现金流量净额	2,714,579,451.49	3,508,541,689.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,245,152,345.49	878,391,114.72
取得投资收益收到的现金	372,448,039.63	378,364,532.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,546.37	402,350.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		89,644,733.31
收到其他与投资活动有关的现金	15,346,956.38	38,936,056.99
投资活动现金流入小计	2,633,101,887.87	1,385,738,787.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,906,453,139.61	2,549,243,213.61
投资支付的现金	3,242,161,140.81	944,902,657.64
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	564,652,572.40	334,503,593.57
支付其他与投资活动有关的现金	6,074,802.82	34,132,365.58
投资活动现金流出小计	6,719,341,655.64	3,862,781,830.40
投资活动产生的现金流量净额	-4,086,239,767.77	-2,477,043,042.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	382,020,000.00	15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	382,020,000.00	15,000,000.00
取得借款收到的现金	12,323,214,306.25	12,643,509,567.50
收到其他与筹资活动有关的现金	94,922,074.02	
筹资活动现金流入小计	12,800,156,380.27	12,658,509,567.50
偿还债务支付的现金	9,728,764,388.07	13,337,544,966.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,583,740,051.16	1,166,944,821.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	140,019,956.07	75,510,095.01
支付其他与筹资活动有关的现金	11,031,450.76	541,991,124.05
筹资活动现金流出小计	11,323,535,889.99	15,046,480,911.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,476,620,490.28	-2,387,971,344.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	23,402,737.56	18,162,989.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	128,362,911.56	-1,338,309,707.20
加：期初现金及现金等价物余额	6,933,931,934.19	9,410,405,358.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,062,294,845.75	8,072,095,651.26

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

### 母公司资产负债表

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,663,486,431.78	2,105,627,850.79
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	267,056.67	284,056.67
其他应收款	293,964,666.29	84,727,482.26
其中：应收利息		
应收股利	209,515,510.59	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	127,193,035.46	77,523,035.46

其他流动资产	8,797,993.74	9,276,458.50
流动资产合计	2,093,709,183.94	2,277,438,883.68
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	1,321,425,197.27	845,256,000.00
其他债权投资		
长期应收款	6,914,486,783.67	6,184,604,543.32
长期股权投资	16,614,218,257.12	16,291,725,516.02
其他权益工具投资	2,547,000,000.00	2,415,000,000.00
其他非流动金融资产	382,926,440.64	403,304,464.88
投资性房地产		
固定资产	66,753,239.39	69,872,371.66
在建工程	4,711,641.83	2,176,145.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,514,322.80	35,799,074.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
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	28,770,284,420.07	27,136,986,653.31
资产总计	30,863,993,604.01	29,414,425,536.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,202,218,861.64	1,000,826,555.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,920,318.49	4,850,556.78
预收款项		
合同负债		733,417.93
应付职工薪酬	72,033,097.96	29,437,371.02
应交税费	834,426.15	2,813,395.47
其他应付款	216,259,787.45	158,488,939.91
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	388,026,126.30	2,503,559,442.82
其他流动负债	15,831,780.82	2,015,831,780.82
流动负债合计	1,899,124,398.81	5,716,541,460.31
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,888,542,802.89	500,000,000.00



应付债券	6,030,000,000.00	6,380,000,000.00
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	14,783,041.38	15,932,486.68
预计负债		
递延收益	1,020,000.00	6,020,000.00
递延所得税负债	324,370,861.31	291,370,861.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,258,716,705.58	7,193,323,347.99
负债合计	14,157,841,104.39	12,909,864,808.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,507,435,237.00	3,544,055,525.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,779,195,634.35	8,968,896,890.51
减：库存股		230,618,697.88
其他综合收益	919,934,851.55	820,934,851.55
专项储备		
盈余公积	2,378,921,338.82	2,378,921,338.82
未分配利润	1,120,665,437.90	1,022,370,820.69
所有者权益（或股东权益）合计	16,706,152,499.62	16,504,560,728.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,863,993,604.01	29,414,425,536.99

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

### 母公司利润表

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	19,318,464.83	21,784,006.93
减：营业成本	2,273,343.71	2,273,343.71
税金及附加	1,451,805.59	1,466,624.27
销售费用		
管理费用	159,059,566.57	123,107,190.38
研发费用	1,008,733.28	153,426.35
财务费用	98,853,360.82	123,861,041.20
其中：利息费用	276,884,305.53	317,891,126.49
利息收入	179,476,196.35	197,242,041.15

## 2023 年第三季度报告

加：其他收益	197,287.72	317,049.52
投资收益（损失以“-”号填列）	1,031,671,565.01	140,775,207.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,008,052.10	-37,606,405.62
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）	-7,092.16	8,017.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,040.00	22,529.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	788,532,375.43	-87,954,815.36
加：营业外收入	12,250,637.76	1,164.00
减：营业外支出	1,001,348.58	1,431,616.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	799,781,664.61	-89,385,267.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	799,781,664.61	-89,385,267.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	799,781,664.61	-89,385,267.84
（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	99,000,000.00	-15,000,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	99,000,000.00	-15,000,000.00
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	99,000,000.00	-15,000,000.00
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	898,781,664.61	-104,385,267.84
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：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

2023 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	2023 年前三季度 (1-9月)	2022 年前三季度 (1-9月)
----	----------------------	----------------------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,802,635.77	17,817,768.67
收到的税费返还		2,568,019.07
收到其他与经营活动有关的现金	58,301,221.42	234,375,550.72
经营活动现金流入小计	78,103,857.19	254,761,338.46
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	74,026,910.69	73,964,863.51
支付的各项税费	13,656,802.33	11,536,418.67
支付其他与经营活动有关的现金	47,851,625.64	198,013,034.19
经营活动现金流出小计	135,535,338.66	283,514,316.37
经营活动产生的现金流量净额	-57,431,481.47	-28,752,977.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	247,384,685.08	1,274,908,880.31
取得投资收益收到的现金	769,811,596.35	269,930,001.93
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	537,349,057.57	3,151,453,756.78
投资活动现金流入小计	1,554,545,339.00	4,696,292,639.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	336,179.00	
投资支付的现金	1,074,099,689.00	3,030,768,859.87
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	1,171,700,000.00	3,485,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,246,135,868.00	6,515,768,859.87
投资活动产生的现金流量净额	-691,590,529.00	-1,819,476,220.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,890,000,000.00	7,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	799,999,789.27	1,230,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,689,999,789.27	8,230,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,371,154,575.00	7,015,998,809.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,048,723,415.53	650,763,781.60
支付其他与筹资活动有关的现金	961,215,209.58	1,234,717,751.49
筹资活动现金流出小计	7,381,093,200.11	8,901,480,342.28
筹资活动产生的现金流量净额	308,906,589.16	-671,480,342.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
加：期初现金及现金等价物余额	2,087,495,273.77	5,403,352,247.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	1,647,379,852.46	2,883,642,706.08

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

2023 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  
2023 年 10 月 30 日