

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
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人伍竹林、主管会计工作负责人吴旭、马素英及会计机构负责人（会计主管人员）梁建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	49,214,372,047.26	43,400,669,145.60	13.40
归属于上市公司股东的净资产	18,347,593,876.38	17,959,021,216.56	2.16
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-245,873,009.34	-149,571,615.92	-64.38
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	8,975,983,211.35	6,253,208,208.62	43.54
归属于上市公司股东的净利润	199,610,265.42	115,827,283.67	72.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,738,930.20	85,112,278.90	40.68
加权平均净资产收益率(%)	1.0996	0.6772	增加0.4224个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0750	0.0432	73.61
稀释每股收益(元/股)	0.0750	0.0432	73.61

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	261,230.10	
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	36,751,564.41	
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	730,925.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,687,095.06	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,631,983.97	
少数股东权益影响额（税后）	-1,140,932.09	
所得税影响额	-8,050,531.97	
合计	79,871,335.22	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	57,704					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	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	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	490,103,258	17.98	0	无	0	国有法人
广州发展集团股份有限公司回购专用证券账户	63,880,274	2.34	0	无	0	其他
长电资本控股有限责任公司	54,000,000	1.98	0	无	0	其他
陈在演	6,859,731	0.25	0	无	0	境内自然人
谢利发	4,360,000	0.16	0	无	0	境内自然人
刘桀呈	4,326,300	0.16	0	无	0	境内自然人
朱丽秀	3,940,000	0.14	0	无	0	境内自然人
张杰	3,576,000	0.13	0	无	0	境内自然人
广州国发资本管理有限公司	3,515,206	0.13	0	无	0	其他
前十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				
		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			
广州发展集团股份有限公司回购专用证券账户	63,880,274	人民币普通股	63,880,274			
长电资本控股有限责任公司	54,000,000	人民币普通股	54,000,000			
陈在演	6,859,731	人民币普通股	6,859,731			
谢利发	4,360,000	人民币普通股	4,360,000			
刘桀呈	4,326,300	人民币普通股	4,326,300			
朱丽秀	3,940,000	人民币普通股	3,940,000			
张杰	3,576,000	人民币普通股	3,576,000			
广州国发资本管理有限公司	3,515,206	人民币普通股	3,515,206			
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	科目	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	变动原因
资产负债表项目	交易性金融资产	698,973,132.87	506,754,567.74	37.93	财务公司申购货币基金。
	应收票据	127,798,206.84	195,105,111.38	-34.50	煤炭及供热业务票据结算减少。
	应收款项融资	148,417,297.28	107,094,987.12	38.58	煤炭业务用于贴现融资的票据增加。
	预付款项	476,109,908.86	215,150,957.99	121.29	预付贸易气款、成品油款及煤款增加。
	其他应收款	369,931,760.00	282,236,033.80	31.07	应收押金及保证金增加。
	其他流动资产	1,044,311,689.61	624,920,864.91	67.11	新增风电公司并表及融资租赁公司增加的待抵扣增值税进项税。
	商誉	1,212,205,596.13	495,143,056.80	144.82	收购广东润电公司并表产生的商誉。
	长期待摊费用	41,578,019.66	80,822,525.93	-48.56	本年执行新租赁准则对长期待摊的土地租金调整至“使用权资产”科目。
	短期借款	1,302,515,588.98	928,604,365.46	40.27	流动资金周转需要。
	合同负债	1,142,305,344.70	735,566,048.00	55.30	预收煤款及成品油款增加。
	应付职工薪酬	210,904,958.36	448,986,533.88	-53.03	应付年终奖在本期发放。
	应交税费	105,317,185.21	210,118,827.31	-49.88	应交增值税减少。
	其他应付款	590,476,415.85	409,289,526.12	44.27	应付保证金及押金增加、新增广东润电公司并表。
	其他流动负债	2,773,532,588.72	326,636,412.22	749.12	本期发行超短融。
	长期借款	6,050,590,579.03	3,958,452,197.26	52.85	新增长期借款及收购的广东润电公司并表增加。
长期应付款	5,000,660.24	169,165,988.33	-97.04	本年执行新租赁准则对尚未支付的租赁付款额调整至“租赁负债”科目。	
其他非流动负债	284,844,167.62	153,536,299.72	85.52	新增收购广东润电公司尾款。	
	科目	本报告期	上年同期	变动比例 (%)	变动原因
利润	营业收入	8,975,983,211.35	6,253,208,208.62	43.54	煤炭销售量价齐升，火电及新

表项目					能源售电量、天然气销售量同比增长。
	营业成本	8,434,671,312.18	5,830,298,539.76	44.67	收入规模扩大相应增加的成本及电煤、燃气采购价格大幅上涨。
	研发费用	77,256,780.65	52,483,030.99	47.20	公司大力培育高新技术企业，研发项目增多，研发费用相应增加。
	营业利润	146,205,114.43	88,574,439.20	65.06	新能源业务利润增长。
	利润总额	219,549,070.97	126,533,311.70	73.51	新能源业务利润增长。
	净利润	186,133,823.94	103,290,833.45	80.20	新能源业务利润增长。
	其他综合收益的税后净额	175,362,127.24	-131,870,193.10	232.98	持有股票价格上涨增加的税后权益。
	综合收益总额	361,495,951.18	-28,579,359.65	1,364.88	新能源业务利润增长及持有股票价格上涨。
	科目	本报告期	上年同期	变动比例 (%)	变动原因
现金流量表项目	销售商品、提供劳务收到的现金	10,317,815,840.66	6,789,015,727.69	51.98	营业收入增加。
	客户存款和同业存放款项净增加额	-42,468,225.61	25,082,858.81	-269.31	财务公司吸收非合并范围成员单位的存款减少。
	收取利息、手续费及佣金的现金	16,537,273.70	28,517,505.41	-42.01	财务公司存放同业的利率及资金规模同比下降。
	收到其他与经营活动有关的现金	165,156,548.27	70,686,942.12	133.65	收到的保证金及押金、政府补助增加。
	购买商品、接受劳务支付的现金	9,698,999,369.84	6,448,920,149.06	50.40	营业成本随收入规模扩大而增加。
	存放中央银行和同业款项净增加额	20,980,742.41	-54,570,339.67	138.45	计提基数变化，本期吸收存款增加而上年同期吸收存款下降。
	支付的各项税费	266,828,927.40	181,542,787.96	46.98	缴纳的增值税增加。
	支付其他与经营活动有关的现金	129,093,814.89	79,641,418.93	62.09	支付的保证金及押金增加。
	经营活动产生的现金流量净额	-245,873,009.34	-149,571,615.92	-64.38	经营性应收款项的增加。
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	418,173,586.26	313,903,657.63	33.22	新能源、电力及燃气项目投资支出增加。
	投资支付的现金	1,449,474,514.12	36,769,517.80	3,842.05	置换外部融资租赁款及财务公司申购货币基金。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	980,504,128.85	197,945,114.53	395.34	收购广东润电公司支付的股权款。	
支付其他与投资活	35,481,058.86	27,229,031.53	30.31	煤炭套期保值交易保证金增	

动有关的现金				加。
投资活动产生的现金流量净额	-2,821,869,734.94	-524,564,380.23	-437.95	收购广东润电公司支付的股权款、置换外部融资租赁款及项目支出增加。
取得借款收到的现金	1,831,950,576.35	1,343,963,121.72	36.31	新增借款增加。
发行债券收到的现金	2,500,000,000.00		100.00	本期发行超短融。
偿还债务支付的现金	635,700,973.81	1,805,080,576.60	-64.78	偿还银行借款减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,162,210.21	66,523,821.53	31.02	有息债务增加支付的利息增加。
筹资活动产生的现金流量净额	3,391,943,086.12	-718,363,763.54	572.18	发行超短融及银行借款净增加。
现金及现金等价物净增加额	325,192,212.38	-1,392,453,079.48	123.35	本期筹集资金多于投资支出。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

序号	事项	查询索引
1	公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司投资建设的广州 LNG 应急调峰气源站配套管线工程项目（调峰气源站-黄阁门站段）获得市发改委核准批复。	详见 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于广州 LNG 应急调峰气源站配套管线工程项目（调峰气源站-黄阁门站段）获得核准批复的公告》。
2	公司全体董事一致同意公司属下全资子公司广州发展新能源有限公司收购广东润电新能源有限公司 100% 股权。	详见分别于 2021 年 1 月 26 日、1 月 28 日在上海证券交易所网站公布的《广州发展属下广州发展新能源股份有限公司收购广东润电新能源有限公司 100% 股权的公告》、《广州发展关于属下广州发展新能源股份有限公司收购广东润电新能源有限公司 100% 股权的补充公告》。
3	公司分别于 2021 年 1 月 25 日、2 月 8 日、3 月 2 日发行了 2021 年第一期、第二期、第三期超短期融资券，发行总额共计人民币 25 亿元。	详见分别于 2021 年 1 月 28 日、2 月 18 日、3 月 9 日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于 2021 年度第一期超短期融资券发行情况的公告》、《广州发展关于 2021 年度第二期超短期融资券发行情况的公告》、《广州发展关于 2021 年度第三期超短期融资券发行情况的公告》。
4	公司董事会审议通过《广州发展集团股份有限公司“十四五”发展战略与规划》。	详见 2021 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第八届董事会第二十四次会议决议公告》、《广州发展关于吸收合并全资子公司的公告》、《广州发展关于计提资产减值准备的公告》。
5	公司全体董事一致同意公司吸收合并全资子公司广州发展西村能源站投资管理有限公司。	
6	公司全体董事一致同意公司基于谨慎性原则，对参股子公司同煤广发化学工业有限公司的长期股权投资计提资产减值准备。	
7	公司全体董事一致同意聘任马素英女士为公司总	

	会计师，任期与第八届董事会一致，自董事会通过之日起至 2022 年 5 月 30 日止。	
8	公司全体董事一致同意公司与控股股东广州国发及其全资及控股子公司预计在 2021 年发生的日常交易事项。	详见 2021 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第八届董事会第二十五次会议决议公告》、《广州发展日常关联交易公告》。
9	调整公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员	
10	公司全体董事一致同意公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要，以及《广州发展 2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。	详见 2021 年 4 月 6 日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第八届董事会第二十六次会议决议公告》、《广州发展 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》、《广州发展 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	广州发展集团股份有限公司
法定代表人	伍竹林
日期	2021 年 4 月 30 日