

# 资产负债表

会企01表  
单位:元

编制单位:广州国资发展控股有限公司(合并)

2021年6月30日

资产	行次	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	行次	期末数	上年年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	15,645,054,428.92	12,505,849,888.71	短期借款	37	7,885,748,973.97	5,727,734,625.92
交易性金融资产	2	1,376,324,371.72	765,296,367.74	△吸收存款及同业存放	38	37,324,650.23	19,133,673.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3		541,547,653.14	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	39		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	40		
应收票据	5	117,467,437.83	202,453,893.50	应付票据	41	445,957,183.51	841,262,326.70
应收账款	6	2,510,550,311.52	2,437,347,354.55	应付账款	42	4,858,101,762.72	4,112,072,367.83
应收款项融资	7	70,756,390.85	107,094,987.12	预收款项	43		148,553,449.25
预付款项	8	386,361,962.65	327,946,312.35	合同负债	44	1,682,707,455.37	1,390,353,779.59
其他应收款	9	598,633,818.23	421,876,380.57	应付职工薪酬	45	493,848,548.07	744,216,880.55
存货	10	4,993,085,574.11	4,672,187,524.31	应交税费	46	296,314,911.45	336,105,835.62
持有待售资产	11			其他应付款	47	1,652,735,863.54	1,536,634,804.96
一年内到期的非流动资产	12	1,475,644,583.99	82,224,483.72	持有待售负债	48		
其它流动资产	13	1,496,778,480.57	963,229,162.34	一年内到期的非流动负债	49	8,540,553,997.69	6,398,810,632.94
流动资产合计	14	28,670,657,360.39	23,027,054,008.05	其他流动负债	50	488,049,537.79	554,087,842.23
				流动负债合计	51	26,381,342,884.34	21,808,966,219.02
非流动资产:				非流动负债:			
△发放贷款和垫款	15			长期借款	52	9,454,359,357.53	7,690,452,911.66
可供出售金融资产	16		8,937,249,195.08	应付债券	53	15,099,178,031.90	13,399,151,128.35
持有至到期投资	17			租赁负债	54	1,292,061,823.54	
其他债权投资	18	338,687,623.87		长期应付款	55	50,024,642.16	218,821,194.43
长期应收款	19	240,986,019.96	266,168,910.01	长期应付职工薪酬	56	208,249,435.87	218,426,184.26
长期股权投资	20	12,407,500,545.03	12,236,642,214.28	预计负债	57	57,997,033.85	60,134,678.56
其他权益工具投资	21	9,968,557,470.17	3,305,970,600.00	递延收益	58	1,160,343,338.22	1,188,288,563.18
其他非流动金融资产	22	3,433,877,847.75	843,130,318.64	递延所得税负债	59	586,684,159.14	544,052,508.61
投资性房地产	23	615,564,459.38	623,952,601.98	其他非流动负债	60	329,001,591.51	262,757,343.51
固定资产	24	23,765,536,452.33	21,379,983,247.10	非流动负债合计	61	28,237,899,413.72	23,582,084,512.56
在建工程	25	1,705,360,357.13	2,001,273,472.89	负债合计	62	54,619,242,298.06	45,391,050,731.58
生产性生物资产	26						
油气资产	27			所有者权益(或股东权益):			
使用权资产	28	1,711,574,398.50		实收资本(或股本)	63	6,526,197,357.97	6,526,197,357.97
无形资产	29	3,283,242,578.03	3,244,297,602.89	资本公积	64	6,563,846,414.01	6,509,547,538.04
开发支出	30	916,491.08	425,480.80	减:库存股	65		
商誉	31	1,212,205,596.13	495,143,056.80	其他综合收益	66	-110,440,412.56	-244,131,365.49
长期待摊费用	32	49,379,982.84	99,014,641.68	专项储备	67	48,395,003.39	44,672,295.76
递延所得税资产	33	740,991,583.40	733,203,604.29	盈余公积	68	2,235,540,074.92	2,235,540,074.92
其他非流动资产	34	3,345,061,338.65	4,491,223,207.64	△一般风险准备	69	47,670,818.80	47,670,818.80
非流动资产合计	35	62,819,442,744.25	58,657,678,154.08	未分配利润	70	7,395,337,622.58	7,170,886,330.01
				归属于母公司所有者权益合计	71	22,706,546,879.12	22,290,383,050.01
				少数股东权益	72	14,164,310,927.47	14,003,298,380.54
				所有者权益(或股东权益)合计	73	36,870,857,806.58	36,293,681,430.55
资产总计	36	91,490,100,104.64	81,684,732,162.13	负债和所有者权益(或股东权益)总计	74	91,490,100,104.64	81,684,732,162.13

注:表中加△项目为金融类企业专用  
企业负责人:

主管会计工作负责人:

郝必传

会计机构负责人:

黎德坚



# 利润表

会企02表

编制单位:广州国资发展控股有限公司(合并)

2021年1-6月

单位:元

项 目	行数	本年累计数	上年累计数
一、营业总收入	1	20,814,973,779.71	18,142,446,337.44
其中:营业收入	2	20,789,584,537.10	18,103,440,594.14
利息收入	3	25,389,242.61	39,005,743.30
△手续费及佣金收入	4		
二、营业总成本	5	20,499,884,473.84	17,847,810,786.07
其中:营业成本	6	18,210,305,092.50	15,780,942,656.72
△利息支出	7	500,362.79	68,929.59
△手续费及佣金支出	8	69,106.32	83,429.95
税金及附加	9	281,967,844.56	248,191,990.45
销售费用	10	516,886,446.36	468,207,903.14
管理费用	11	636,366,489.72	564,113,309.94
研发费用	12	293,328,655.26	232,757,345.62
财务费用(收益以“-”号填列)	13	560,460,476.33	553,445,220.66
其中:利息费用	14	694,369,039.03	652,778,334.27
利息收入	15	148,752,096.74	133,681,071.63
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	16		
其他	17		
加:其他收益	18	85,250,350.29	74,839,278.42
投资收益(净损失以“-”号填列)	19	692,972,175.72	1,106,231,912.88
其中:对联营企业与合营企业的投资收益	20	325,123,373.74	697,214,309.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	21		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	22		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	23	19,370,608.28	-3,241,452.37
信用减值损失(损失以“-”号填列)	24	3,702,076.97	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	25	-26,286,970.75	-8,741,831.58
资产处置收益(损失以“-”号填列)	26	-1,234,692.19	5,003,389.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	27	1,088,862,854.18	1,468,726,848.06
加:营业外收入	28	87,330,018.53	47,822,339.66
减:营业外支出	29	1,414,295.21	17,874,058.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	1,174,778,577.50	1,498,675,129.04
减:所得税	31	177,755,065.06	136,651,351.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	997,023,512.44	1,362,023,777.20
(一)按所有权归属分类:	33		
归属于母公司所有者的净利润	34	589,281,351.61	988,964,261.46
*少数股东损益	35	407,742,160.83	373,059,515.74
(二)按经营持续性分类:	36		
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	37	997,023,512.44	1,362,023,777.20
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	38		
六、其他综合收益的税后净额	39	159,633,007.70	-1,091,753,918.60
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40	139,875,410.12	-1,066,260,059.12
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	41	145,958,921.71	1,705,377.14
1.重新计量设定受益计划变动额	42		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	43	2,591,718.03	1,705,377.14
3.其他权益工具投资公允价值变动	44	143,367,203.68	
4.企业自身信用风险公允价值变动	45		
5.其他	46		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	47	-6,083,511.59	-1,067,965,436.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益	48	-7,149,055.14	25,615.17
2.其他债权投资公允价值变动	49	2,439,927.55	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	50		-1,068,181,628.94
4.其他债权投资信用减值准备	51		
5.现金流量套期储备	52		
6.外币财务报表折算差额	53	-1,374,384.00	190,577.51
7.其他	54		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	55	19,757,597.58	-25,493,859.48
七、综合收益总额	56	1,156,656,520.14	270,269,858.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	57	729,156,761.73	-77,295,797.66
*归属于少数股东的综合收益总额	58	427,499,758.41	347,565,656.26

注:表中加△项目为金融类企业专用

企业负责人:

主管会计工作负责人:

郝必传

会计机构负责人:

黎德坚

王海

# 现金流量表

会03表

编制单位:广州国资发展控股有限公司(合并)

2021年1-6月

单位:元

项 目	行次	本年累计数	上年累计数
<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	1	25,388,349,386.66	19,800,674,813.79
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	13,112,100.05	-14,649,639.99
△向中央银行借款净增加额	3		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4		
△收到原保险合同保费取得的现金	5		
△收到再保险业务现金净额	6		
△保户储金及投资款净增加额	7		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	8		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	28,705,843.44	46,094,472.23
△拆入资金净增加额	10		
△回购业务资金净增加额	11		
收到的税费返还	12	5,215,497.19	15,400,786.03
收到其他与经营活动有关的现金	13	1,361,543,181.63	785,982,080.66
经营活动现金流入小计	14	26,796,926,008.97	20,633,502,512.72
购买商品、接受劳务支付的现金	15	21,444,242,207.20	17,026,202,505.29
△客户贷款及垫款净增加额	16		-70,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	17	-15,689,492.01	-59,719,606.06
△支付原保险合同赔付款项的现金	18		
△支付利息、手续费及佣金的现金	19	-25,276.19	2,378,398.08
△支付保单红利的现金	20		
支付给职工以及为职工支付的现金	21	1,481,821,392.98	1,217,153,264.70
支付的各项税费	22	886,312,717.51	727,689,959.33
支付其他与经营活动有关的现金	23	1,269,490,654.84	700,181,126.22
经营活动现金流出小计	24	25,066,152,204.33	19,543,885,647.56
经营活动产生的现金流量净额	25	1,730,773,804.64	1,089,616,865.16
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金	26	4,096,840,251.69	3,170,750,636.17
取得投资收益收到的现金	27	136,634,302.60	453,939,801.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28	349,291.00	2,352,949.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29	235.81	2,473,226.00
收到其他与投资活动有关的现金	30	233,153,965.74	137,577,187.97
投资活动现金流入小计	31	4,466,978,046.84	3,767,093,801.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32	963,595,335.10	845,812,404.16
投资支付的现金	33	5,162,027,814.68	2,744,248,609.27
△质押贷款净增加额	34		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35	1,224,650,270.33	285,651,238.12
支付其他与投资活动有关的现金	36	358,376,181.30	51,418,158.71
投资活动现金流出小计	37	7,708,649,601.41	3,927,130,410.26
投资活动产生的现金流量净额	38	-3,241,671,554.57	-160,036,609.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金	39	40,959,559.16	95,550,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	40	40,959,559.16	95,550,000.00
取得借款收到的现金	41	13,662,007,570.90	9,984,631,460.72
收到其他与筹资活动有关的现金	43	102,704,195.25	15,301,400.00
筹资活动现金流入小计	44	13,805,671,325.31	10,095,482,860.72
偿还债务支付的现金	45	7,953,918,528.89	9,827,785,666.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46	1,089,282,639.21	1,142,593,474.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	47	126,422,925.34	162,797,352.65
支付其他与筹资活动有关的现金	48	138,668,981.98	204,768,413.87
筹资活动现金流出小计	49	9,181,870,150.08	11,175,147,554.32
筹资活动产生的现金流量净额	50	4,623,801,175.23	-1,079,664,693.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	51	678,776.14	505,695.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	52	3,113,582,201.44	-149,578,742.18
加:期初现金及现金等价物余额	53	6,916,322,507.93	10,133,704,661.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	54	10,029,904,709.37	9,984,125,919.70

注:表中加△项目为金融类企业专用

企业负责人:

主管会计工作负责人:

郝必传

会计机构负责人:

黎德坚

王海滨

# 资产负债表

会01表

编制单位: 广州国资发展控股有限公司

2021年6月30日

单位: 人民币元

资产	行次	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	行次	期末数	上年年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	1,226,004,847.29	419,976,775.86	短期借款	33	4,108,913,689.47	3,690,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2		524,135,482.38	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	34		
交易性金融资产	3	121,305,888.34		衍生金融负债	35		
应收票据	4			应付票据	36		
应收账款	5			应付账款	37	142,168.32	191,931.81
预付款项	6	2,038,073.05	73,769.91	预收款项	38		
其他应收款	7	210,490.22	2,105,145.34	应付职工薪酬	39	5,175,356.88	13,902,234.87
存货	8			应交税费	40	3,654,247.96	23,139,477.52
持有待售资产	9			其他应付款	41	26,736,685.95	201,707,090.91
一年内到期的非流动资产	10	1,410,000,000.00		持有待售负债	42		
其它流动资产	11			一年内到期的非流动负债	43	6,166,073,237.70	5,508,381,398.72
流动资产合计	12	2,759,559,298.90	946,291,173.49	其他流动负债	44	109,210,000.00	222,711,000.00
				流动负债合计	45	10,419,905,386.28	9,660,033,133.83
非流动资产:							
可供出售金融资产	13		7,571,371,935.13	非流动负债:			
其他债权投资	14	338,687,623.87		长期借款	46	2,835,562,857.28	3,223,985,714.40
长期应收款	15			应付债券	47	5,199,178,031.90	4,499,151,128.35
长期股权投资	16	20,555,736,384.36	20,264,048,555.45	其中: 优先股	48		
其他权益工具投资	17	6,577,049,224.33		永续债	49		
其他非流动金融资产	18	1,124,079,915.34		长期应付款	50		
投资性房地产	19	15,742,319.84	16,057,387.40	预计负债	51		
固定资产	20	705,772.31	735,220.54	递延收益	52		
在建工程	21			递延所得税负债	53	48,499,195.88	12,175,439.74
工程物资	22			其他非流动负债	54		
生产性生物资产	23			非流动负债合计	55	8,083,240,085.06	7,735,312,282.49
油气资产	24			负债合计	56	18,503,145,471.34	17,395,345,416.32
无形资产	25	673,964.93	681,943.68				
开发支出	26			所有者权益(或股东权益):			
商誉	27			实收资本(或股本)	57	6,526,197,357.97	6,526,197,357.97
长期待摊费用	28		401,080.07	其他权益工具	58		
递延所得税资产	29			其中: 优先股	59		
其他非流动资产	30	1,000,000,000.00	2,410,000,000.00	永续债	60		
非流动资产合计	31	29,612,675,204.98	30,263,296,122.27	资本公积	61	5,781,925,322.05	5,729,294,168.91
				减: 库存股	62		
				其他综合收益	63	-565,865,524.02	-667,730,143.41
				盈余公积	64	541,949,924.20	541,949,924.20
				未分配利润	65	1,584,881,952.34	1,684,530,571.77
				所有者权益(或股东权益)合计	66	13,869,089,032.54	13,814,241,879.44
资产总计	32	32,372,234,503.88	31,209,587,295.76	负债和所有者权益(或股东权益)总计	67	32,372,234,503.88	31,209,587,295.76

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 利润表

会02表

单位:人民币元

编制单位:广州国资发展控股有限公司

2021年6月

项目	行数	本月数	本年累计数	上年累计数
一、营业总收入	1		113,605.68	3,100,181.76
其中:营业收入	2		113,605.68	3,100,181.76
二、营业总成本	3	53,268,397.38	333,017,883.27	371,698,066.72
其中:营业成本	4	52,511.26	324,973.22	1,639,775.37
税金及附加	5	311,754.84	589,171.75	2,510,773.80
销售费用	6			
管理费用	7	3,323,490.47	22,836,493.40	17,159,453.38
研发费用	8			
财务费用	9	49,580,640.81	309,267,244.90	350,388,064.17
其中:利息费用	10	51,258,558.55	311,475,290.53	349,265,397.40
利息收入	11	2,250,395.19	5,357,679.92	-4,540,602.94
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	12			
其他	13			
加:其他收益	14		43,163.01	255,730.51
投资收益(损失以“-”号填列)	15	421,939,772.84	605,167,973.46	942,706,295.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	16	89,049,828.36	154,360,755.16	558,547,424.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	17			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	18			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	19	17,800,619.20	17,790,776.65	285,503.96
信用减值损失(损失以“-”号填列)	20			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	21			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	22			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	23	386,471,994.66	290,097,635.53	574,649,645.18
加:营业外收入	24		179,932.85	
减:营业外支出	25			446,900.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	26	386,471,994.66	290,277,568.38	574,202,745.18
减:所得税费用	27			-28,493,492.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	28	386,471,994.66	290,277,568.38	602,696,237.41
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	29	386,471,994.66	290,277,568.38	602,696,237.41
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	30			
六、其他综合收益的税后净额	31	700,968,933.50	108,049,078.17	-1,023,610,686.44
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	32	703,260,918.76	111,112,645.38	1,783,534.41
1.重新计量设定受益计划变动额	33			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	34	2,312,064.44	-4,043,081.80	1,783,534.41
3.其他权益工具投资公允价值变动	35	700,948,854.32	115,155,727.18	
4.企业自身信用风险公允价值变动	36			
5.其他	37			
(二)将重分类进损益的其他综合收益	38	-2,291,985.26	-3,063,567.21	-1,025,394,220.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益	39	-1,611,113.50	-5,503,494.76	
2.其他债权投资公允价值变动	40	-680,871.76	2,439,927.55	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	41			-1,025,394,220.85
4.其他债权投资信用减值准备	42			
5.现金流量套期储备	43			
6.外币财务报表折算差额	44			
7.其他	45			
七、综合收益总额	46	1,087,440,928.16	398,326,646.55	-420,914,449.03

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 现金流量表

会03表

编制单位:广州国发发展控股有限公司

2021年6月

单位:人民币元

项 目	行次	本年累计数	上年累计数
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		150,000.00
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	30,252,597.01	8,701,894.25
经营活动现金流入小计	5	30,252,597.01	8,851,894.25
购买商品、接受劳务支付的现金	6		1,206,341.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	26,708,338.72	21,156,396.11
支付的各项税费	8	25,001,217.12	19,430,409.80
支付其他与经营活动有关的现金	9	14,112,724.82	10,827,267.67
经营活动现金流出小计	10	65,822,280.66	52,620,414.58
经营活动产生的现金流量净额	11	-35,569,683.65	-43,768,520.33
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	276,271,150.85	1,476,297,506.84
取得投资收益收到的现金	14	421,003,311.30	238,277,320.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	697,274,462.15	1,714,574,827.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	256,383.19	
投资支付的现金	20	233,649,230.84	1,573,975,841.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	233,905,614.03	1,573,975,841.27
投资活动产生的现金流量净额	24	463,368,848.12	140,598,986.17
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26	8,000,000.00	
取得借款收到的现金	27	5,476,499,000.00	5,539,549,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	90,504,195.25	
筹资活动现金流入小计	29	5,575,003,195.25	5,539,549,000.00
偿还债务支付的现金	30	4,478,427,447.12	5,301,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	714,679,088.71	538,533,234.65
支付其他与筹资活动有关的现金	32	3,667,752.46	4,384,979.84
筹资活动现金流出小计	33	5,196,774,288.29	5,844,598,214.49
筹资活动产生的现金流量净额	34	378,228,906.96	-305,049,214.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	806,028,071.43	-208,218,748.65
加: 期初现金及现金等价物余额	37	419,976,775.86	840,245,787.82
六、期末现金及现金等价物余额	38	1,226,004,847.29	632,027,039.17

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



## 财务报表附注

### 一、公司（企业）基本情况

广州国资发展控股有限公司（以下简称本公司）是在广东省广州市注册的有限公司，于1989年9月26日成立。1993年4月29日，经广州市计划委员会穗计人（1993）20号文批准，更名为广州发展集团有限公司，2014年10月24日，经广州市人民政府国有资产监督管理委员会穗国资批〔2014〕143号文批准，更名为广州国资发展控股有限公司。

本公司原注册资本402,619.70万元，2015年广州市人民政府国有资产监督管理委员会以“穗国资批[2015]177号”和“穗国资批[2015]186号”分别批准本公司增加100,000.00万元及150,000.00万元，本公司注册资本最终为652,619.74万元，公司实收资本已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所“信会师粤报字[2016]第10927号”《验资报告》审验。

公司类型为国有独资有限责任公司，出资人是广州市人民政府，广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）根据广州市人民政府授权，代表广州市人民政府履行出资人职责；注册住所为广州市天河区临江大道3号901房，统一社会信用代码为91440101190460373T，法定代表人为王海滨。

本公司建立了董事会、监事会的法人治理结构，目前设纪检监察室、行政管理部、资金财务部、资本运营部、资产管理部、风险合规部、审计部和发展研究中心等部门。

本公司拥有14家子公司，包括：广州发展投资管理有限公司、广州发展建设投资有限公司、广州国发新联投资有限公司、广州国发私募证券投资基金管理有限公司、广州国发资本管理有限公司、广州广能投资有限公司、广州珠江啤酒集团有限公司、广州市国际工程咨询有限公司、广州国有资产管理集团有限公司、广州科技金融集团有限公司、广州交易所集团有限公司、广州金融发展服务中心有限公司、广州发展集团股份有限公司和广州珠江啤酒股份有限公司。

本公司业务性质和主要经营活动（经营范围）：企业自有资金投资；企业财务咨询服务；企业总部管理；投资咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；风险投资；资产管理（不含许可审批项目）；股权投资；股权投资管理。

本公司最终控制方为广州市人民政府。

## 二、财务报表编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2021 年 1-6 月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

纳入合并范围内的广州发展集团股份有限公司、广州珠江啤酒股份有限公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，其他公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则。

根据财会〔2017〕22 号文件及其他规定，本公司在编制合并财务报表时，未对合并范围内已执行新金融工具准则和新收入准则子公司财务报表按照母公司会计政策进行调整。在进行会计政策和会计估计描述时，本公司对相关内容区别“已经执行新金融工具准则的公司”和“尚未执行新金融工具准则的公司”、“已经执行新收入准则的公司”和“尚未执行新收入准则的公司”分别描述。

## 四、重要会计政策、会计估计

### 1、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本公司下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 3、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 五、会计政策、会计估计变更及差错更正

### （一）会计政策变更

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年度修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司除上市公司广州发展集团股份有限公司和广州珠江啤酒股份有限公司以外的其他公司于 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修

订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”),于 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 14 号—收入》(简称“新收入准则”)。

以上新准则的执行对财务报表的主要影响如下:

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>资产:</b>			
交易性金融资产	765,296,367.74	782,730,745.34	17,434,377.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	541,547,653.14		-541,547,653.14
其他应收款	421,876,380.57	419,790,353.17	-2,086,027.40
一年内到期的非流动资产	82,224,483.72	84,310,511.12	2,086,027.40
债权投资		1,410,000,000.00	1,410,000,000.00
可供出售金融资产	8,937,249,195.08		-8,937,249,195.08
其他债权投资		524,113,275.54	524,113,275.54
其他权益工具投资	3,305,970,600.00	9,768,800,265.63	6,462,829,665.63
其他非流动金融资产	843,130,318.64	3,317,549,848.09	2,474,419,529.45
其他非流动资产	4,491,223,207.64	3,081,223,207.64	-1,410,000,000.00
固定资产	21,379,983,247.10	21,215,375,624.58	-164,607,622.52
使用权资产		247,828,103.79	247,828,103.79
长期待摊费用	99,014,641.68	56,130,052.02	-42,884,589.66
<b>负债:</b>			
短期借款	5,727,734,625.92	5,743,065,224.62	15,330,598.70
预收款项	148,553,449.25		-148,553,449.25
合同负债	1,390,353,779.59	1,538,907,228.84	148,553,449.25
其他应付款	1,536,634,804.96	1,344,750,460.60	-191,884,344.36
一年内到期的非流动负债	6,398,810,632.94	6,582,613,422.12	183,802,789.18
租赁负债		158,143,829.45	158,143,829.45
长期应付款	218,821,194.43	93,764,213.07	-125,056,981.36

## (二) 会计估计变更

无

## (三) 前期重大差错更正

无

## 六、财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	147,024.91	238,517.35
银行存款	15,503,272,260.19	11,938,518,353.33
其他货币资金	141,635,143.82	567,093,018.03
<b>合 计</b>	<b>15,645,054,428.92</b>	<b>12,505,849,888.71</b>
其中：存放在境外的款项总额	29,924,215.45	33,248,483.18

受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	29,241,176.53	18,827,826.03
信用证保证金	2,194,538.22	4,008,958.24
履约保证金	7,558,070.59	24,210,025.00
用于担保的定期存款或通知存款	8,000,000.00	8,000,000.00
存放中央银行款项	297,754,819.74	313,308,115.37
交易保证金、标的价款、代收代缴款项	306,397,258.80	378,519,530.67
司法冻结	2,588,183.17	5,800,000.00
住房维修基金专户	859,253.79	859,253.79
保函保证金	6,000,372.95	6,000,372.95
房改办公室专户	300,500.08	329,414.57
房改房基金专户	7,834,967.57	7,767,564.34
其他	-	842,805.36
<b>合 计</b>	<b>668,729,141.44</b>	<b>768,473,866.32</b>

### 2、交易性金融资产

项 目	期末公允价值	上年年末公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,376,324,371.72	765,296,367.74
其中：债务工具投资	84,174,387.66	258,541,800.00
衍生金融资产		10,426,300.00
其他	1,292,149,984.06	496,328,267.74
<b>合 计</b>	<b>1,376,324,371.72</b>	<b>765,296,367.74</b>

### 3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末公允价值	上年年末公允价值
交易性金融资产		541,547,653.14
其中：债务工具投资		524,113,275.54
权益工具投资		2,269,154.84

广州国资发展控股有限公司  
 财务报表附注  
 2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期末公允价值	上年年末公允价值
其他		15,165,222.76
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-
其中：债务工具投资		-
权益工具投资		-
其他		-
<b>合 计</b>		<b>541,547,653.14</b>

说明：期末公允价值下“其他”为购买货币基金。

#### 4、 应收票据

##### (1) 应收票据分类

票据种类	期末数			上年年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	101,859,620.72	252,971.25	101,606,649.47	187,789,290.36	550,347.88	187,238,942.48
商业承兑汇票	15,905,871.69	45,083.33	15,860,788.36	15,251,679.71	36,728.69	15,214,951.02
<b>合 计</b>	<b>117,765,492.41</b>	<b>298,054.58</b>	<b>117,467,437.83</b>	<b>203,040,970.07</b>	<b>587,076.57</b>	<b>202,453,893.50</b>

##### (2) 报告期期末公司无质押的应收票据

##### (3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

票据种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		62,359,053.80
商业承兑汇票		12,030,285.12
<b>合 计</b>		<b>74,389,338.92</b>

##### (4) 报告期期末公司无因出票人未履约而转为应收账款的票据

##### (5) 坏账准备计提情况

“尚未执行新金融工具准则的公司”：

票据种类	期末数			上年年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票				4,340,000.00	-	4,340,000.00
商业承兑汇票				3,008,782.12	-	3,008,782.12

广州国资发展控股有限公司  
 财务报表附注  
 2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

票据种类	期末数			上年年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合计				7,348,782.12	-	7,348,782.12

“已经执行新金融工具准则的公司”:

类别	期末数					上年年末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)		金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	117,765,492.41	100.00	298,054.58	0.25	117,467,437.83	195,692,187.95	100.00	587,076.57	0.30	195,105,111.38

广州国资发展控股有限公司  
 财务报表附注  
 2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

5、应收账款

项 目	期末数			上年年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
尚未执行新金融工具准则的公司				611,712,272.50	226,910,434.34	384,801,838.16
已经执行新金融工具准则的公司	2,922,619,019.35	412,068,707.83	2,510,550,311.52	2,246,546,650.41	194,001,134.02	2,052,545,516.39
<b>合 计</b>	<b>2,922,619,019.35</b>	<b>412,068,707.83</b>	<b>2,510,550,311.52</b>	<b>2,858,258,922.91</b>	<b>420,911,568.36</b>	<b>2,437,347,354.55</b>

(1) 坏账准备计提情况

“尚未执行新金融工具准则的公司”：

应收账款按种类披露：

种 类	期末数			
	账面余额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合				
其他客户				
组合小计				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合 计</b>				

应收账款按种类披露（续）：

种 类	上年年末数			
	账面余额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	140,130,018.20	22.91	73,267,486.20	52.29
其他客户	303,058,969.85	49.54	-	-
组合小计	443,188,988.05	72.45	73,267,486.20	16.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	168,523,284.45	27.55	153,642,948.14	91.17
<b>合 计</b>	<b>611,712,272.50</b>	<b>100.00</b>	<b>226,910,434.34</b>	<b>37.09</b>

A、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

a、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			上年年末数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)			55,615,662.30	39.69	5,561,566.25	
1至2年			21,100,952.48	15.06	6,330,285.74	
2至3年			4,075,538.47	2.91	2,037,769.26	
3年以上			59,337,864.95	42.34	59,337,864.95	
合 计			<b>140,130,018.20</b>	<b>100.00</b>	<b>73,267,486.20</b>	

b、采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			上年年末数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
其他客户				303,058,969.85	-	-

“已经执行新金融工具准则的公司”:

应收账款按账龄披露

账 龄	期末余额
1年以内	2,099,093,529.56
1至2年	336,010,333.85
2至3年	199,034,639.67
3年以上	288,480,516.27
小 计	2,922,619,019.35
减: 坏账准备	412,068,707.83
合 计	2,510,550,311.52

广州国资发展控股有限公司  
 财务报表附注  
 2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

期末，按单项计提坏账准备的应收账款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用 损失率（%）	计提理由
深圳市空港油料有限公司	42,098,000.00	42,098,000.00	3年以上	100	预计无法收回
盈昌（鹤山）重道路沥青有限公司	9,661,439.39	9,661,439.39	3年以上	100	资不抵债
深圳市腾邦航空服务有限公司	30,000,000.00	27,000,000.00	1-2年	90	已诉讼待判决
上海蓬发国际贸易有限公司	21,375,000.00	19,237,500.00	1年以内	90	已诉讼待判决
广州市公平油料供应有限公司	18,966,600.00	17,069,940.00	1年以内	90	已诉讼待判决
河南辅仁堂制药有限公司	12,983,889.91	12,983,889.91	1-2年	100	虽胜诉但终止执行
广州永大光有源通信科技有限公司	4,011,383.88	4,011,383.88	3年以上	100	停业
广州军湘汽车配件有限公司	2,671,647.60	2,671,647.60	3年以上	100	停业
广州市五羊经济技术发展公司	5,000.00	5,000.00	3年以上	100	无法收回
广州市浪奇实业股份有限公司	78,461,763.06	70,615,586.75	1年以内	90	预计难以收回
<b>合计</b>	<b>220,234,723.84</b>	<b>205,354,387.53</b>	—	—	—

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
电价国家补贴款	946,223,338.09	32.38	2,838,670.01
广东电网有限责任公司及辖属企业	780,201,493.50	26.70	2,340,604.48
广州市浪奇实业股份有限公司	78,461,763.06	2.68	70,615,586.75
上海瑞茂通供应链管理有限公司	71,799,145.22	2.46	215,397.44
深圳市空港油料有限公司	42,098,000.00	1.44	42,098,000.00
<b>合计</b>	<b>1,918,783,739.87</b>	<b>65.65</b>	<b>118,108,258.68</b>

6、应收款项融资

种类	期末余额	上年年末余额
应收票据	70,756,390.85	107,094,987.12
应收账款	-	-
<b>合计</b>	<b>70,756,390.85</b>	<b>107,094,987.12</b>

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄	期末数	上年年末数
----	-----	-------

广州国资发展控股有限公司  
 财务报表附注  
 2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	367,530,016.50	77.36	831.81	309,474,122.18	74.26	1,378.92
1 至 2 年	97,586,501.07	20.54	84,473,861.92	98,298,802.19	23.59	84,473,861.92
2 至 3 年	1,538,121.26	0.32	38,112.50	1,346,630.48	0.32	38,152.50
3 年以上	8,419,570.80	1.77	4,199,440.75	7,608,279.44	1.83	4,268,128.60
<b>合 计</b>	<b>475,074,209.63</b>	<b>100.00</b>	<b>88,712,246.98</b>	<b>416,727,834.29</b>	<b>100.00</b>	<b>88,781,521.94</b>

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付账款合计的比例 (%)
山煤国际能源集团股份有限公司	55,748,647.87	11.73
内蒙古兴隆煤炭运销有限责任公司	49,878,600.00	10.50
晋能控股煤业集团有限公司	46,903,961.49	9.87
东营金泰智立国际贸易有限公司	44,767,781.61	9.42
国家管网集团深圳天然气有限公司	34,431,300.91	7.25
<b>合 计</b>	<b>231,730,291.88</b>	<b>48.78</b>

8、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		2,450,879.56
应收股利	176,141,454.84	9,210,228.65
其他应收款项	422,492,363.39	410,215,272.36
<b>合 计</b>	<b>598,633,818.23</b>	<b>421,876,380.57</b>

(1) 应收利息

项 目	期末余额	上年年末余额
定期存款		238,354.76
委托贷款		2,086,027.40
债券投资		-
其他		126,497.40
<b>小 计:</b>		<b>2,450,879.56</b>
减: 坏账准备		-
<b>合 计</b>		<b>2,450,879.56</b>

(2) 应收股利

项 目	期末余额	上年年末余额
广州发展航运有限公司	9,210,228.65	9,210,228.65
广东电力发展股份有限公司	11,859,797.63	
中国长江电力股份有限公司	70,000,000.00	
广东大鹏液化天然气有限公司	85,071,428.56	
小计:	<b>176,141,454.84</b>	<b>9,210,228.65</b>
减: 坏账准备		
合 计	<b>176,141,454.84</b>	<b>9,210,228.65</b>

(3) 其他应收款项

①其他应收款项按款项性质披露

项 目	期末数			上年年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的其他应收款 项			208,369,431.61	208,369,431.61		-
按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款 项	526,602,202.16	249,008,274.44	277,593,927.72	523,835,866.35	258,519,029.66	265,316,836.69
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的其他应 收款项				41,538,944.79	41,538,944.79	
单项计提坏账准 备的其他应收款 项(新准则适用)	454,731,650.86	309,833,215.19	144,898,435.67	204,823,274.46	59,924,838.79	144,898,435.67
合 计	<b>981,333,853.02</b>	<b>558,841,489.63</b>	<b>422,492,363.39</b>	<b>978,567,517.21</b>	<b>568,352,244.85</b>	<b>410,215,272.36</b>

②坏账准备计提情况

“尚未执行新金融工具准则的公司”:

其他应收款项按种类披露

种 类	期末数			
	账面余额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准 备的其他应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准 备的其他应收款项				
其中: 账龄组合				
低风险组合				

广州国资发展控股有限公司  
 财务报表附注  
 2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

种 类	期 末 数			
	账面余额	比例%	坏账准备	比例%
组合小计				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
<b>合 计</b>				

其他应收款项按种类披露（续）

种 类	上 年 年 末 数			
	账面余额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	208,369,431.61	33.41	208,369,431.61	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	241,025,104.42	38.65	239,798,380.49	99.49
其中：账龄组合	132,719,675.40	21.28	-	-
低风险组合	373,744,779.82	59.93	239,798,380.49	64.16
组合小计	41,538,944.79	6.66	41,538,944.79	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	<b>623,653,156.22</b>	<b>100.00</b>	<b>489,706,756.89</b>	<b>78.52</b>
<b>合 计</b>				

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由

B、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

a、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期 末 数			上 年 年 末 数		
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内(含1年)				631,965.89	0.26	60,530.87
1至2年				669,001.24	0.28	200,700.37
2至3年				288,139.25	0.12	144,069.63
3年以上				239,435,998.04	99.34	239,393,079.62
<b>合 计</b>				<b>241,025,104.42</b>	<b>-</b>	<b>239,798,380.49</b>

b、采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

广州国资发展控股有限公司  
 财务报表附注  
 2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

组合名称	期末数			上年年末数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
低风险组合				132,779,589.33	-	-

C、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
合 计					

“已经执行新金融工具准则的公司”:

其他应收款项按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	249,574,691.99	69,586,107.33
1 至 2 年	226,087,933.06	220,859,986.36
2 至 3 年	35,408,305.64	14,702,713.41
3 年以上	470,262,922.33	49,765,553.89
小 计	<b>981,333,853.02</b>	<b>354,914,360.99</b>
减：坏账准备	558,841,489.63	78,645,487.96
合 计	<b>402,326,014.71</b>	<b>276,268,873.03</b>

按单项计提坏账准备:

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用 损失率 (%)	计提理由
友和道通航空 有限公司	204,240,177.80	59,341,742.13	1 至 2 年	29	预计不能完全 收回
广州明珠 C 厂 发电有限公司	208,369,431.61	208,369,431.61	3 年以上	100	公司破产
广州明珠电力 (集团)股份 有限公司	17,137,281.23	17,137,281.23	3 年以上	100	公司破产
广州经济技术 开发区明珠电 力有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	3 年以上	100	已进入清算程 序
增城市农机实 业集团股份有 限公司	6,463,040.00	6,463,040.00	5 年以上	100	无法追回
广州军湘汽车 配件有限公司	3,910,000.00	3,910,000.00	2 年以前	100	企业进行破产 清算
广州市泛达发 展有限公司	1,420,000.00	1,420,000.00	3 年以上	100	无法收回
佛山市龙汇供 应链管理服务	907,890.82	907,890.82	3 年以上	100	预计无法收回

广州国资发展控股有限公司

财务报表附注

2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用 损失率(%)	计提理由
河源世界乐器博物馆	600,000.00	600,000.00	3年以上	100	债务人属非营利性组织，资金紧缺。
广州造纸集团有限公司	583,096.66	583,096.66	3年以上	100	预计无法收回
流花报关公司	425774.93	425774.93	3年以上	100	公司已注销
广州永大光源通信科技有限公司	307,002.45	307,002.45	3年以上	100	已进行破产清算
广州市种子公司	135,564.86	135,564.86	1至2年	100	已进行破产清算
押金流转税	109,228.47	109,228.47	3年以上	100	难以追回
高要市创韵乐器有限公司	42,000.00	42,000.00	3年以上	100	难以追回
魏尔戈	23,945.84	23,945.84	3年以上	100	缺发票，未结算。
电信局押金	21,520.00	21,520.00	3年以上	100	债务人不明确，长期挂账
金湖雅苑房地产开发公司	14,323.14	14,323.14	3年以上	100	长期挂账
周少梅	9,802.00	9,802.00	3年以上	100	缺发票，未结算。
周志森	5,085.00	5,085.00	3年以上	100	缺发票，未结算。
中国电信股份有限公司广州分公司	4,010.00	4,010.00	3年以上	100	缺发票，未结算。
广州国为贸易有限公司	1,200.00	1,200.00	3年以上	100	长期挂账
广州市馨盛物业管理有限公	906.05	906.05	3年以上	100	账龄较长
税务局	270.00	270.00	5年以上	100	出口退税
淘金宿舍押金	100.00	100.00	3年以上	100	债务人不明确，长期挂账
<b>合 计</b>	<b>454,731,650.86</b>	<b>309,833,215.19</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项 合计的比例(%)	坏账准备
广州明珠C厂发电有限公司	往来款	208,369,431.61	3年以上	21.23	208,369,431.61
友和道通航空有限公司	往来及代垫款	204,240,177.80	1-2年	20.81	59,341,742.13
国能销售集团有限	保证金、押金等	65,797,500.00	1年以内	6.70	197,392.50

广州国资发展控股有限公司  
 财务报表附注  
 2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
公司华南销售分公司					
广州发展航运有限公司	往来及代垫款	22,112,645.40	3年以上	2.25	66,337.94
东伟贸易公司	往来款	19,525,486.36	3年以上	1.99	19,525,486.36
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>520,045,241.17</b>	<b>--</b>	<b>52.99</b>	<b>287,500,390.54</b>

9、存货

项目	期末数			上年年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	692,413,799.28	35,681,588.51	656,732,210.77	702,820,644.41	46,974,530.35	655,846,114.06
自制半成品及在产品	1,723,043,593.68	8,456,836.61	1,714,586,757.07	1,656,783,342.16	12,739,730.11	1,644,043,612.05
其中：已完工未结算工程	16,459,561.81	-	16,459,561.81	-	-	-
开发成本	1,650,945,934.92	-	1,650,945,934.92	1,590,700,123.76	-	1,590,700,123.76
库存商品（产成品）	1,540,087,020.11	29,813,801.84	1,510,273,218.27	1,105,182,824.74	49,069,070.00	1,056,113,754.74
其中：开发产品	-	-	-	-	-	-
周转材料（包装物、低值易耗品等）	388,334,165.45	68,303,738.38	320,030,427.07	380,729,129.47	48,214,734.35	332,514,395.12
其他	936,320,834.00	144,857,873.07	791,462,960.93	1,132,523,591.88	148,853,943.54	983,669,648.34
其中：尚未开发的土地储备(由房地产开发企业填列)	-	-	-	764,007.40	764,007.40	-
<b>合计</b>	<b>5,280,199,412.52</b>	<b>287,113,838.41</b>	<b>4,993,085,574.11</b>	<b>4,978,039,532.66</b>	<b>305,852,008.35</b>	<b>4,672,187,524.31</b>

10、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期应收款	63,287,987.01	43,797,997.52
委托贷款	1,412,257,248.98	1,667,902.06
应计利息	99,348.00	24,285.06
<b>合计</b>	<b>1,475,644,583.99</b>	<b>45,490,184.64</b>

11、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
进项税借方余额	950,967,981.81	621,811,760.18
预缴税金	42,083,799.33	39,476,864.32
待收发电权款	110,889,245.50	211,815,333.99
理财产品	392,374,821.92	89,801,000.00
碳排放权	302,068.97	322,110.53
其他项目	160,563.04	2,093.32
<b>合计</b>	<b>1,496,778,480.57</b>	<b>963,229,162.34</b>

(1) 与碳排放权交易相关的信息

A、碳排放配额变动情况

项 目	本期	
	数量（单位：吨）	金额
1. 本期期初碳排放配额	11,807.00	322,110.53
2. 本期增加的碳排放配额	3,641,929.00	3,110,981.93
(1) 免费分配取得的配额	3,526,491.00	
(2) 购入取得的配额	115,438.00	3,110,981.93
(3) 其他方式增加的配额		
3. 本期减少的碳排放配额	3,646,142.00	3,131,023.49
(1) 履约使用的配额	3,646,142.00	3,131,023.49
(2) 出售的配额		
(3) 其他方式减少的配额		
4. 本期期末碳排放配额	7,594.00	302,068.97

12、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	期末余额		上年年末余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具				-	-	-
可供出售权益工具			9,076,584,097.39	139,334,902.31		8,937,249,195.08
按公允价值计量的			6,386,956,619.79		-	6,386,956,619.79
按成本计量的			2,689,627,477.60	139,334,902.31		2,550,292,575.29
其他				-	-	-
<b>合 计</b>			<b>9,076,584,097.39</b>	<b>139,334,902.31</b>		<b>8,937,249,195.08</b>

13、长期应收款

项 目	期末余额		上年年末余额			期末折现率区间	
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备		账面价值
融资租赁款	240,986,019.96		240,986,019.96	266,168,910.01		266,168,910.01	4.35% -8.55%
其中：未实现融资收益	36,235,689.05		36,235,689.05	64,910,220.06		64,910,220.06	4.35% -8.55%
<b>合 计</b>	<b>240,986,019.96</b>		<b>240,986,019.96</b>	<b>266,168,910.01</b>		<b>266,168,910.01</b>	<b>4.35%</b> <b>-8.55%</b>

14、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	544,818,054.99	34,160,593.81	17,326,387.76	561,652,261.04
对联营企业投资	12,168,462,177.13	325,743,320.59	171,719,195.89	12,322,486,301.83
小 计	<b>12,713,280,232.12</b>	<b>359,903,914.40</b>	<b>189,045,583.65</b>	<b>12,884,138,562.87</b>
减：长期股权投资减值准备	476,638,017.84			476,638,017.84
合 计	<b>12,236,642,214.28</b>	<b>359,903,914.40</b>	<b>189,045,583.65</b>	<b>12,407,500,545.03</b>

广州国资发展控股有限公司

财务报表附注

2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	上年年末余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额		
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他	
<b>一、合营企业</b>	<b>467,877,204.47</b>	<b>544,818,054.99</b>	-	-	<b>34,160,593.81</b>	-	-	-	<b>17,326,387.76</b>	-	-	<b>561,652,261.04</b>	<b>884,514.25</b>
广州发展航运有限公司	313,248,540.00	339,637,150.91	-	-	17,884,922.20	-	-	-	-	-	-	357,522,073.11	-
广州福粤旅游汽车有限公司	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-
中澳联合发展公司	884,514.25	884,514.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884,514.25	884,514.25
佛山市恒益环保建材有限公司	18,744,149.22	32,237,374.19	-	-	4,566,223.58	-	-	-	-	-	-	36,803,597.77	-
中远发展航运有限公司	100,000,000.00	104,597,206.00	-	-	2,240,467.10	-	-	-	-	-	-	106,837,673.10	-
广州港发石油化工码头有限公司	35,000,000.00	67,461,808.64	-	-	9,468,980.93	-	-	-	17,326,387.76	-	-	59,604,401.81	-
<b>二、联营企业</b>	<b>10,104,104,129.34</b>	<b>12,168,462,177.13</b>	<b>31,450,000.00</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>294,293,320.59</b>	<b>-1,588,263.03</b>	<b>-29,749,277.35</b>	<b>112,381,655.51</b>	-	-	-	<b>12,322,486,301.83</b>	<b>475,753,503.59</b>
广州绿色基础设施产业投资基金管理有限公司	18,000,000.00	18,779,637.76	-	-	781,210.07	-	-	-	-	-	-	19,560,847.83	-
广州绿色基础设施产业投资基金合伙企业（有限合伙）	600,000,000.00	606,706,095.40	-	-	7,256,629.73	-	-	-	-	-	-	613,962,725.13	-
广州越秀金融控股集团股份有限公司	2,705,827,160.75	3,502,446,932.95	-	-	134,035,984.88	-9,546,576.56	-5,565,776.86	-	-	-	-	3,621,370,564.41	-
华融证券股份有限公司	1,734,921,180.70	1,694,165,903.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,694,165,903.00	-
广州中咨城轨工程咨询有限公司	3,000,600.00	10,472,983.34	-	-	300,735.38	-	3,898,638.60	-	-	-	-	14,672,357.32	-
广州商贸产业投资基金管理有限公司	14,384,000.00	13,970,739.55	-	-	783,087.81	-	-	-	-	-	-	14,753,827.36	-
大湾区科技创新服务中心（广	3,400,000.00	6,156,843.25	-	-	81,449.46	-	-	-	-	-	-	6,238,292.71	-

广州国资发展控股有限公司

财务报表附注

2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位	投资成本	上年年末余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
州)有限公司												
上海国有资本运营研究院有限公司	3,780,000.00	3,642,351.67	-	-	-254,037.40	-	-	-	-	-	3,388,314.27	-
广州珠江小额贷款股份有限公司	60,000,000.00	70,167,198.95	-	-	-653,972.40	-	-	-	-	-	69,513,226.55	-
广州珠啤房地产中介有限公司	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	150,000.00
广州中星仁惠国际医疗管理有限公司	14,756,800.00	7,325,542.18	2,500,000.00	-	-152,992.41	-	-	-	-	-	9,672,549.77	-
广州科技创业投资有限公司	60,000,000.00	136,031,352.22	-	-	-	-	-26,847,937.83	-	-	-	109,183,414.39	-
广州市科兴发展有限公司	990,000.00	1,843,464.53	-	-	-	-	-	-	-	-	1,843,464.53	-
广州市凯诺生物科技有限公司	500,000.00	315,698.71	-	-	-	-	-	-	-	-	315,698.71	-
广州国际技术交易服务中心有限公司	950,000.00		950,000.00	-	-	-	-	-	-	-	950,000.00	-
广东联合产权交易中心有限公司	13,500,000.00	34,414,318.89	-	-	1,365,351.14	-	-	-	-	-	35,779,670.03	-
广州商品清算中心股份有限公司	28,000,000.00	28,182,041.32	-	28,000,000.00	-182,041.32	-	-	-	-	-	0.00	-
广东省华南技术转移中心有限公司	3,000,000.00	3,104,061.41	-	-	-	-	-	-	-	-	3,104,061.41	-
广州联合交易股份有限公司	20,000,000.00	20,542,674.84	-	-	-	-	-	-	-	-	20,542,674.84	20,000,000.00
广州市越秀公有物业租赁服务有限公司	900,000.00	1,426,062.28	-	-	-	-	-	-	-	-	1,426,062.28	-
广州金融科技股份有限公司	28,000,000.00		28,000,000.00	-	-1,451,240.50	-	-	-	-	-	26,548,759.50	-

广州国资发展控股有限公司

财务报表附注

2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位	投资成本	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
广州国际经贸大厦	5,988,116.91	6,374,975.46	-	-	-	-	-	-	-	-	6,374,975.46	-
广州市府前物业管理有限公司	330,000.00	594,419.90	-	-	-	-	-	-	-	-	594,419.90	-
广州宏港人力资源开发有限公司	810,823.01	810,823.01	-	-	-	-	-	-	-	-	810,823.01	-
广州金居房地产开发有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00
广州工艺模具联营公司	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00
广州威士可武钢工贸联营公司	900,000.00	900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000.00	900,000.00
广州市黄金广场房地产开发有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500,000.00	4,500,000.00
广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）	701,000,000.00	731,475,846.09	-	-	16,123,700.57	-	-	-	-	-	747,599,546.66	-
广州恒运企业集团股份有限公司	704,714,744.93	1,271,146,008.40	-	-	37,763,994.75	1,567,518.79	3,087,123.31	31,425,846.50	-	-	1,282,138,798.75	-
广州恒运分布式能源发展有限公司	28,211,164.00	26,771,953.83	-	-	-794,408.18	-	-	-	-	-	25,977,545.65	-
广州市超算分布式能源投资有限公司	20,517,600.00	11,034,628.15	-	-	-1,093,172.89	-	-	-	-	-	9,941,455.26	-
广东粤电控股西部投资有限公司	254,220,000.00	258,186,464.87	-	-	4,015,351.14	-	-	-	-	-	262,201,816.01	39,854,553.01
国能福泉发电有限公司	282,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
广东红海湾发电有限公司	687,437,500.00	1,198,815,711.76	-	-	3,948,689.14	-	-	69,096,011.38	-	-	1,133,668,389.52	-
广东电力发展股份有限公司	840,087,515.90	1,153,069,795.49	-	-	3,438,956.06	6,390,794.74	-4,321,324.57	11,859,797.63	-	-	1,146,718,424.09	-

广州国资发展控股有限公司

财务报表附注

2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位	投资成本	上年年末余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
广州花都中石油昆仑燃气有限公司	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
同煤广发化学工业有限公司	270,443,293.00	152,356,699.60	-	-	-	-	-	-	-	-	152,356,699.60	152,356,699.60
广东珠海金湾液化天然气有限公司	353,088,935.23	457,294,766.69	-	-	88,886,773.95	-	-	-	-	-	546,181,540.64	-
广东交投发展新能源投资有限公司	2,000,000.00	1,955,054.80	-	-	-	-	-	-	-	-	1,955,054.80	-
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	507,370,000.00	594,747,022.17	-	-	-	-	-	-	-	-	594,747,022.17	129,310,800.00
广州明珠C厂发电有限公司	149,707,124.91	127,581,450.98	-	-	-	-	-	-	-	-	127,581,450.98	127,581,450.98
粤桂西江配售电有限公司	10,000,000.00	9,902,653.68	-	-	93,271.61	-	-	-	-	-	9,995,925.29	-
<b>合计</b>	<b>10,571,981,333.81</b>	<b>12,713,280,232.12</b>	<b>31,450,000.00</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>328,453,914.40</b>	<b>-1,588,263.03</b>	<b>-29,749,277.35</b>	<b>129,708,043.27</b>	-	-	<b>12,884,138,562.87</b>	<b>476,638,017.84</b>

广州国资发展控股有限公司  
 财务报表附注  
 2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

15、其他权益工具投资

（1）其他权益工具投资情况

项 目	期末余额	上年年末余额
广东粤电靖海发电有限公司	982,940,000.00	982,940,000.00
中国长江电力股份有限公司	1,994,000,000.00	1,916,000,000.00
广州港股份有限公司	318,000,000.00	336,000,000.00
南方海上风电联合开发有限公司	81,030,600.00	71,030,600.00
广州市浪奇实业股份有限公司	305,256,193.05	
广州白云山医药集团股份有限公司	2,061,661,330.00	
广州岭南集团控股股份有限公司	656,159,863.46	
中国电力建设股份有限公司	597,683,395.98	
广州汽车集团股份有限公司	2,731,793,064.64	
众诚汽车保险股份有限公司	60,000,000.00	
广州地铁设计研究院有限公司	164,159,977.20	
广州银行股份有限公司	7,628,192.00	
广州宽带主干网络有限公司	8,244,853.84	
<b>合 计</b>	<b>9,968,557,470.17</b>	<b>3,305,970,600.00</b>

16、其他非流动金融资产

项 目	期末公允价值	上年年末公允价值
广东电力交易中心有限责任公司	29,832,564.10	8,310,500.00
广东大鹏液化天然气有限公司	547,769,721.89	547,769,721.89
深圳大鹏液化天然气销售有限公司	40,285,428.48	40,285,428.48
三峡金石股权投资基金	209,808,367.92	209,808,367.92
国投聚力并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	36,956,300.35	36,956,300.35
广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）	200,000,000.00	
广州环保投资集团有限公司	690,024,936.88	
广州越秀集团有限公司	234,054,978.46	
芜湖歌斐景泽投资中心（有限合伙）	257,622,385.78	
广州商贸产业投资基金合伙企业（有限合伙）	418,813,043.27	
广州国资混改一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	90,000,000.00	
广州城发星光投资合伙企业（有限合伙）	33,000,000.00	
西安驰达飞机零部件制造股份有限公司	10,000,000.00	
广州信德创业营股权投资合伙企业（有限合伙）	99,000,000.00	
广州创钰铭晨股权投资基金企业（有限合伙）	32,637,264.43	
广州天泽中鼎股权投资中心（有限合伙）	17,999,786.40	
广州信诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	25,000,000.00	

广州国资发展控股有限公司

财务报表附注

2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期末公允价值	上年年末公允价值
广东文投聚图投资合伙企业（有限合伙）	23,404,357.24	
三七广证（广州）文化科技投资合伙企业（有限合伙）	25,000,000.00	
广州阳和长富创业投资合伙企业（有限合伙）	8,000,000.00	
广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）	24,500,000.00	
广州正达创业投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	
广州华药恒达创富创业投资合伙企业（有限合伙）	16,000,000.00	
广州越秀华章产业投资基金合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00	
广州中广源商科创创业投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	
广州广发信德二期创业投资合伙企业（有限合伙）	94,481,640.00	
广州三孚新材料科技股份有限公司	3,000,000.00	
广州瑞通生物科技有限公司	2,959,014.08	
广州宇洪科技股份有限公司	4,999,998.75	
广州森宝电器股份有限公司	19,999,998.97	
广州纽诺教育科技有限公司	2,923,000.00	
广东聚华印刷显示技术有限公司	6,079,650.00	
广州穗开氢能投资中心（有限合伙）	10,000.00	
广州科创智汇一号创业投资合伙企业（有限合伙）	39,000,000.00	
广州工控国发一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	100,000.00	
广州工控国发二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	100,000.00	
海纳科创（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	100,000.00	
湖北丽源科技股份有限公司	3,000,000.00	
广州丰江电池新技术股份有限公司	2,955,641.29	
广州欧欧医疗科技有限责任公司	2,026,000.00	
觉心（广州）医疗科技有限公司	100,000.00	
上海傲意信息科技有限公司	3,000,000.00	
广东新创意科技有限公司	3,000,000.00	
上海全景医学影像科技股份有限公司	9,665,000.00	
广东国地规划科技股份有限公司	4,998,645.00	
埃提斯生物技术（上海）有限公司	10,000,000.00	
上海璃道医药科技有限公司	2,000,000.00	
合肥华芯胜科集成电路投资合伙企业（有限合伙）	41,680,000.00	
广州市君通拍卖有限公司	2,012,000.00	
广东高鑫资产托管有限公司	1,300,000.00	

广州国资发展控股有限公司

财务报表附注

2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期末公允价值	上年年末公允价值
广州市种子进出口公司	2,559,176.88	
广州市公恒典当行	2,000,000.00	
广州银行股份有限公司	1,647,694.00	
广州国际技术交易服务中心有限公司	600,000.00	
广州众悦电影金融有限公司	389,353.58	
广州金凯长清信息科技有限公司	150,000.00	
广州创投小镇产业运营管理有限公司	50,000.00	
广州市海珠区科技创新服务中心有限公司	150,000.00	
广州市恒力检测股份有限公司	1,404,800.00	
广州晶优电子科技有限公司	807,100.00	
日立楼宇技术（广州）有限公司	3,920,000.00	
广州澳青科技发展有限公司	1,000,000.00	
<b>合 计</b>	<b>3,433,877,847.75</b>	<b>843,130,318.64</b>

17、投资性房地产

（1）以成本计量

项 目	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		购置或 计提	自用房地产 或存货转入	处 置	转为自用房 地产	
一、账面原值合计	1,071,511,274.60	819,065.89	5,995,459.87		679,786.11	1,077,646,014.25
1、房屋、建筑物	1,028,939,089.92	126,997.58	5,995,459.87		679,786.11	1,034,381,761.26
2、土地使用权	42,572,184.68	692,068.31				43,264,252.99
二、累计折旧和累 计摊销合计	367,243,726.84	12,509,457.87	2,418,075.96		404,651.58	381,766,609.09
1、房屋、建筑物	358,482,152.56	12,221,585.31	2,418,075.96		404,651.58	372,717,162.25
2、土地使用权	8,761,574.28	287,872.56				9,049,446.84
三、投资性房地产 账面净值合计	704,267,547.76					695,879,405.16
1、房屋、建筑物	670,456,937.36					661,664,599.01
2、土地使用权	33,810,610.40					34,214,806.15
四、投资性房地产 减值准备累计金额 合计	80,314,945.78					80,314,945.78
1、房屋、建筑物	80,314,945.78					80,314,945.78
2、土地使用权	-					
五、投资性房地产 账面价值合计	623,952,601.98					615,564,459.38
1、房屋、建筑物	590,141,991.58					581,349,653.23
2、土地使用权	33,810,610.40					34,214,806.15

说明：本期折旧和摊销额 12,509,457.87 元。

广州国资发展控股有限公司

财务报表附注

2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

18、固定资产

项 目	期末账面价值	上年年末账面价值
固定资产	23,760,524,198.59	21,379,983,247.10
固定资产清理	5,012,253.74	-
<b>合 计</b>	<b>23,765,536,452.33</b>	<b>21,379,983,247.10</b>

(1) 固定资产

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	40,452,200,745.77	3,489,694,905.34	287,052,650.21	43,654,843,000.90
其中：土地资产	26,220,899.40	-	-	26,220,899.40
房屋、建筑物	9,050,341,591.57	593,175,233.43	172,377,256.87	9,471,139,568.13
机器设备	30,243,525,609.15	2,867,890,269.60	83,095,007.49	33,028,320,871.26
运输工具	391,229,389.40	14,176,692.66	5,793,603.20	399,612,478.86
电子设备	291,276,498.97	11,679,655.80	3,879,254.66	299,076,900.11
办公设备	127,726,597.27	2,766,674.85	21,876,316.59	108,616,955.53
其他	321,880,160.01	6,379.00	31,211.40	321,855,327.61
二、累计折旧合计	18,665,531,342.59	920,524,571.24	100,159,531.23	19,485,896,382.60
其中：土地资产	-	-	-	-
房屋、建筑物	3,680,420,654.62	103,915,641.71	21,949,686.97	3,762,386,609.36
机器设备	14,268,021,361.22	777,797,134.75	51,794,282.34	14,994,024,213.63
运输工具	270,449,757.27	12,848,333.51	3,008,480.01	280,289,610.77
电子设备	154,041,160.70	15,085,474.85	3,305,046.19	165,821,589.36
办公设备	103,714,513.57	814,110.84	20,067,614.61	84,461,009.80
其他	188,883,895.21	10,063,875.58	34,421.11	198,913,349.68
三、固定资产账面净值合计	21,786,669,403.18			24,168,946,618.30
其中：土地资产	26,220,899.40			26,220,899.40
房屋、建筑物	5,369,920,936.95			5,708,752,958.77
机器设备	15,975,504,247.93			18,034,296,657.63
运输工具	120,779,632.13			119,322,868.09
电子设备	137,235,338.27			133,255,310.75
办公设备	24,012,083.70			24,155,945.73
其他	132,996,264.80			122,941,977.93
四、固定资产减值准备合计	406,686,156.08	4,177,893.24	2,441,629.61	408,422,419.71
其中：土地资产	-			-
房屋、建筑物	6,920,790.53	4,125,204.62	-	11,045,995.15
机器设备	371,942,628.69	-	2,388,940.99	369,553,687.70
运输工具	215,875.20	52,688.62	-	268,563.82
电子设备	450.72	-	52,688.62	-52,237.90
办公设备	6,596,560.61	-	-	6,596,560.61
其他	21,009,850.33	-	-	21,009,850.33

广州国资发展控股有限公司

财务报表附注

2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
五、固定资产账面价值合计	21,379,983,247.10	-	-	23,760,524,198.59
其中：土地资产	26,220,899.40			26,220,899.40
房屋、建筑物	5,363,000,146.42			5,697,706,963.62
机器设备	15,603,561,619.24			17,664,742,969.93
运输工具	120,563,756.93			119,054,304.27
电子设备	137,234,887.55			133,307,548.65
办公设备	17,415,523.09			17,559,385.12
其他	111,986,414.47			101,932,127.60

(2) 固定资产清理

5 项 目	期末账面价值	上年年末账面价值	转入清理的原因
捷达小轿车	-	3,048.97	报废拆解
循泵房备用循泵电机 2 台	-	150,674.20	已报废未处置
#4 炉空预器传热元件	-	129,984.42	已报废未处置
#4 机组汽机旁路控制系统（苏尔寿 AV6）	-	75,052.63	已报废未处置
#4 机组#1-#3 给煤机控制系统（型号：9224）	-	16,987.85	已报废未处置
#3 机 RCS-985 发变组保护屏	-	89,639.82	已报废未处置
办公楼	-	532,066.82	根据清算方案处置固定资产（办公楼）
#4 机组 DCS 控制系统端子机柜	-	22,577.48	已报废未处置
#3 炉辅机电动配电箱	-	10,675.33	已报废未处置
处置公务车辆	-	38,279.35	报废处置
其他	-	827,054.77	已报废未处置
合 计	-	1,896,041.64	--

(3) 未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面价值	原因
中山房屋及建筑物	48,718,568.06	尚在办理中
粤虹大厦	42,102,476.73	尚在办理中

19、在建工程

项 目	期末余额		上年年末余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	1,942,842,256.95	241,377,582.62	1,701,464,674.33	2,240,491,342.48	241,527,582.62	1,998,963,759.86
工程物资	3,895,682.80	-	3,895,682.80	2,309,713.03	-	2,309,713.03
合 计	1,946,737,939.75	241,377,582.62	1,705,360,357.13	2,242,801,055.51	241,527,582.62	2,001,273,472.89

广州国资发展控股有限公司

财务报表附注

2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(1) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末 余额	本期 增加	本期转入固 定资产金额	本期其他 减少金额	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比 例(%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期 利息 资本 化率 (%)	资 金 来 源
孵化器四期 建设工程	123,457,000.00	29,182,360.80	28,588,057.43	-	-	57,770,418.23	46.79	96.5	119,928.61	119,928.61	3.9	自 资 及 款 有 金 贷
珠江电厂1#、 2#机技改		867,256.64	553,097.35	-	-	1,420,353.99	-	-	-	-	-	自 资 金 有 金 贷
珠江电厂3#、 4#机技改		5,810,737.99	12,627,829.21	-	-	18,438,567.20	-	-	-	-	-	自 资 金 有 金 贷
恒益电厂技 改工程	-	4,563,104.59	-	1,423,687.31	-	3,139,417.28	-	-	-	-	-	自 资 金 有 金 贷
广州燃气管 道工程	-	1,184,512,574.73	284,038,942.75	710,067,947.46	1,809,415.46	756,674,154.56	-	-	58,068,904.71	7,699,280.09	4.53	自 资 及 款 有 金 贷
广州 LNG 应 急调峰储气 库项目	-	330,631,460.10	83,050,723.76	-	-	413,682,183.86	-	-	6,795,679.55	5,476,187.19	4.53	自 资 及 款 有 金 贷
中电荔新技 改工程	-	2,760,860.83	4,306,079.93	-	-	7,066,940.76	-	-	-	-	-	自 资 金 有 金 贷
光伏发电工 程	-	70,543,363.50	202,778,958.06	56,218,955.43	-	217,103,366.13	-	-	16,174,112.67	1,242,945.28	4.05	自 资 及 款 有 金 贷
南沙电力百 万机组工程	-	238,164,529.32	-	-	-	238,164,529.32	-	-	-	-	-	自 资 金 有 金 贷
明珠分布式 能源站	-	82,676,955.92	11,305,259.48	-	-	93,982,215.40	-	-	1,866,300.96	1,866,300.96	4.05	自 资 及 款 有 金 贷

广州国资发展控股有限公司

财务报表附注

2021 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目名称	预算数	上年年末 余额	本期 增加	本期转入固 定资产金额	本期其他 减少金额	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比 例(%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本 化金额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
燃料港口技 改工程	-	1,412,189.87	-	1,412,189.87	-	0.00	-	-	-	-	-	自 有 资金
天然气发电 公司技改工 程	-	5,978,254.21	1,251,902.66	4,346,102.67	-	2,884,054.20	-	-	-	-	-	自 有 资金
风电工程	-	2,413,320.13	1,946,212.23	4,071.09	-	4,355,461.27	-	-	-	-	-	自 有 资金
加气混凝土 生产技改	-	1,382,721.22	122,935.78	-	-	1,505,657.00	-	-	-	-	-	自 有 资金
煤炭码头技 改工程	-	2,543,362.83	0.00	2,543,362.83	-	0.00	-	-	-	-	-	自 有 资金
广州 LNG 二 期项目	-	5,733,391.08	10,036,473.01	-	-	15,769,864.09	-	-	3,458.16	3,458.16	3.90	自 有 资金 及 贷 款
南沙珠啤 130 万千升啤酒 生产工程	2,101,750,000.00	16,357,808.89	8,815,212.51	5,554,585.40	-	19,618,436.00	91.25	99.51	13,934,075.19	-	-	募 股 资金
柔性线	26,000,000.00	18,902,666.30	66,169.67	-	-	18,968,835.97	72.95	97.25	-	-	-	募 股 资金
其他零星工 程	-	37,279,536.57	26,374,834.12	15,478,502.80	-	48,175,867.89	-	-	-	-	-	其他
其他	-	12,224,442.93	5,823,621.96	4,920,883.89	26,541.33	13,100,639.67	-	-	-	-	-	自 有 资金
<b>合 计</b>	<b>9,014,609,897.25</b>	<b>2,053,940,898.45</b>	<b>681,686,309.91</b>	<b>801,970,288.75</b>	<b>1,835,956.79</b>	<b>1,931,820,962.82</b>	-	-	<b>96,962,459.85</b>	<b>16,408,100.29</b>	-	-

广州国资发展控股有限公司  
 财务报表附注  
 2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

③本期计提在建工程减值准备情况

项 目	本期计提金额	计提原因
-	-	-

(2) 工程物资

项 目	期末余额	上年年末余额
专用设备及材料	3,895,682.80	2,309,713.03

20、无形资产

项 目	上年年末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	<b>3,919,776,088.68</b>	<b>103,764,335.16</b>	<b>34,881.47</b>	<b>4,023,505,542.37</b>
其中：软件	333,956,468.99	2,899,156.97	34881.47	336,820,744.49
土地使用权	3,390,217,518.60	96,944,007.30		3,487,161,525.90
专利权	6,437,568.13	-	-	6,437,568.13
非专利技术	187,860,813.12	0.00	-	187,860,813.12
商标权	1,123,931.68	3921170.89	-	5,045,102.57
著作权	13,150.50	-	-	13,150.50
其他	166,637.66	-	-	166,637.66
二、累计摊销合计	<b>674,292,466.38</b>	<b>64,838,273.70</b>	<b>53,795.15</b>	<b>739,076,944.93</b>
其中：软件	201,786,918.20	16,524,121.69	51974.4	218,259,065.49
土地使用权	466,478,196.37	45,621,246.43	-	512,099,442.80
专利权	2,070,687.57	335,175.35	1820.75	2,404,042.17
非专利技术	3,707,733.92	27,582.13	-	3,735,316.05
商标权	226,015.26	2,306,135.14	-	2,532,150.40
著作权	3,429.96	657.54	-	4,087.50
其他	19,485.10	23,355.42	-	42,840.52
三、无形资产减值准备合计	<b>1,186,019.41</b>	-	-	<b>1,186,019.41</b>
其中：软件	1,186,019.41	-	-	1,186,019.41
土地使用权	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
著作权	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
四、账面价值合计	<b>3,244,297,602.89</b>	-	-	<b>3,283,242,578.03</b>
其中：软件	130,983,531.38	-	-	117,375,659.59
土地使用权	2,923,739,322.23	-	-	2,975,062,083.10
专利权	4,366,880.56	-	-	4,033,525.96
非专利技术	184,153,079.20	-	-	184,125,497.07

广州国资发展控股有限公司

财务报表附注

2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

商标权	897,916.42	-	-	2,512,952.17
著作权	9,720.54	-	-	9,063.00
其他	147,152.56	-	-	123,797.14

21、商誉

(1) 商誉变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加 企业合并形成的	本期减少 处置	期末余额
账面原值				
佛山恒益热电有限公司	5,017,064.63			5,017,064.63
广州发展南沙电力有限公司	62,616,530.49			62,616,530.49
南澳县南亚新能源技术开发有限公司	50,653,959.56			50,653,959.56
美姑兴澜风电开发有限公司	377,669,788.52			377,669,788.52
兰考县韩湘坡风电开发有限公司	117,473,268.28			117,473,268.28
兰考县丰华能源开发有限公司	3,924,766.76			3,924,766.76
广东润电新能源有限公司	-	717,062,539.33		717,062,539.33
小计	<b>617,355,378.24</b>	<b>717,062,539.33</b>		<b>1,334,417,917.57</b>
减值准备				
佛山恒益热电有限公司	5,017,064.63			5,017,064.63
广州发展南沙电力有限公司	62,616,530.49			62,616,530.49
南澳县南亚新能源技术开发有限公司	50,653,959.56			50,653,959.56
美姑兴澜风电开发有限公司	-			-
兰考县韩湘坡风电开发有限公司	-			-
兰考县丰华能源开发有限公司	3,924,766.76			3,924,766.76
广东润电新能源有限公司	-			-
小计	122,212,321.44			122,212,321.44
账面价值	<b>495,143,056.80</b>	<b>717,062,539.33</b>		<b>1,212,205,596.13</b>

广州国资发展控股有限公司

财务报表附注

2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

22、长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
出线接入补偿款	6,175,000.00	-	1,950,000.00	-	4,225,000.00	
地坪漆工程	83,908.22	-	4,661.34	-	79,246.88	
各类系统、商标费	114,762.96	-	48,298.32	-	66,464.64	
各项维修、改造费	1,024,406.15	-	296,759.22	-	727,646.93	
固定资产改良支出	741,103.92	-	66,387.24	-	674,716.68	
检测用放射源	5,275,343.97	-	440,703.60	-	4,834,640.37	
煤水项目改造	871,931.00	-	40,871.78	-	831,059.22	
南沙油罐防腐工程	4,964,449.99	-	787,033.96	-	4,177,416.03	
商标续展商	77,669.72	-	23,301.00	-	54,368.72	
输电线路租金	772,414.39	-	27,586.23	-	744,828.16	
土地租赁费	42,884,589.66	-	-	42,884,589.66		转入使用权资产
维修费	1,084,338.84	15,000.00	156,111.30	-	943,227.54	
珠江牌叉板	222,146.65	0.00	12,574.32	-	209,572.33	
走廊、防御墙、保安亭雨棚及人员入口园林工	526,464.01	0.00	29,313.12	-	497,150.89	
耕地占用税	0.00	223,605.53	59,173.44	-	2,176,884.09	耕地占用税
装修费	33,207,535.71	240,659.15	744,076.52	0.00	28,173,365.34	
其他	988,576.49		24,181.47	-	964,395.02	
<b>合计</b>	<b>99,014,641.68</b>	<b>4,657,652.68</b>	<b>11,407,721.86</b>	<b>42,884,589.66</b>	<b>49,379,982.84</b>	

广州国资发展控股有限公司  
 财务报表附注  
 2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

23、其他非流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
预付土地款	1,004,576,800.00	1,002,942,400.00
股权投资	714,576,681.36	714,576,681.36
预付设备款	450,296,732.19	332,362,788.10
预付项目前期费用及工程款	357,657,222.35	307,716,963.65
风险资金池	101,213,342.31	107,215,645.92
长期存款产品	100,325,753.42	-
预付购小机组容量款	81,560,040.99	81,560,040.99
职工住房集资款	1,717,000.00	1,717,000.00
房租押金递延税款	441,562.71	435,184.36
一九八九年特种国债	1,340.00	1,340.00
广州市电力建设债券	650.00	650.00
委托贷款	-	1,410,000,000.00
股权分置流通权	-	532,694,213.32
其他	-	299.94
<b>合 计</b>	<b>2,812,367,125.33</b>	<b>4,491,223,207.64</b>

24、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	上年年末余额
信用借款	6,177,822,291.11	4,858,044,215.74
贴现借款	1,291,533,751.44	-
质押借款	396,601,861.05	40,376,058.68
应付利息	19,791,070.37	--
保证借款	-	829,314,351.50
<b>合 计</b>	<b>7,885,748,973.97</b>	<b>5,727,734,625.92</b>

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

债权单位	期末余额	借款利率	逾期时间(月)	逾期利率
珠海华润银行广州分行	19,990,000.00	7.00	19	10.50

25、应付票据

类 别	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票	284,761,091.57	-
银行承兑汇票	161,196,091.94	841,262,326.70
<b>合计</b>	<b>445,957,183.51</b>	<b>841,262,326.70</b>

广州国资发展控股有限公司  
 财务报表附注  
 2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

26、应付账款

账龄	期末余额	上年年末余额
应付账款	4,858,101,762.72	3,445,030,824.30

账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中国能源建设集团广东省电力涉及研究院有限公司	58711035.89	未结算
广东大鹏液化天然气有限公司	42263105.49	未结算
中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	39268622.07	未结算
广州市财政局（代收代管企业）	39178426.13	项目未结
湘电风能有限公司	24665071.20	未结算
上海通华燃气轮机服务有限公司	20677969.44	未结算
外币结算项目	5335173.50	项目未结等
昆山美邦环境科技股份有限公司	3729116.39	未结算
特变电工新疆新能源股份有限公司	5546360.00	未结算
西安西热锅炉环保工程有限公司	3994908.00	未结算
<b>合计</b>	<b>243,369,788.11</b>	-

27、预收款项

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内（含1年）	180,267,739.76	119,149,391.86
1年以上	41,812,019.31	29,404,057.39
<b>合计</b>	<b>222,079,759.07</b>	<b>148,553,449.25</b>

28、合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
合同负债	983,258,657.50	731,583,747.12
促销费用	645,230,628.62	617,215,637.37
预收货款	54,212,563.59	41,554,395.10
管理费	5,605.66	-
<b>合计</b>	<b>1,682,707,455.37</b>	<b>1,390,353,779.59</b>

29、其他应付款

类别	期末余额	上年年末余额
应付利息	3,870,971.79	195,765,416.93
应付股利	200,867,288.20	26,186,649.56
其他应付款项	1,447,997,603.55	1,314,682,738.47

广州国资发展控股有限公司

财务报表附注

2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

类别	期末余额	上年年末余额
合计	1,652,735,863.54	1,536,634,804.96

(1) 应付利息

项目	期末余额	上年年末余额
分期付息到期还本的长期借款利息	-	4,269,914.75
企业债券利息	-	185,215,337.75
短期借款应付利息	3,870,971.79	2,438,910.06
其他利息	-	3,841,254.37
合计	3,870,971.79	195,765,416.93

(2) 应付股利

项目	期末余额	上年年末余额
普通股股利	162,044,751.57	209,673.68
划分为权益工具的优先股\永续债股利	-	-
其他	38,822,536.63	25,976,975.88
合计	200,867,288.20	26,186,649.56

说明：其他是本期非同一控制合并的子公司兰考县丰华能源开发有限公司应付原股东股利和广东润创新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）应付股利。

(3) 其他应付款项

①按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
代扣代缴费用	44,753.11	22,933.17
个人报销款	17,947.00	20,561.17
工程款	396,948.39	396,948.39
固收业务风险准备金	1,673,895.19	-
风险准备金	3,931,986.99	-
往来及代垫款	575,830,755.12	550,240,152.07
押金及保证金	650,907,876.69	589,747,265.64
应付各项费用	53,755,740.60	34,091,065.69
应付零星债券	4,029,949.24	4,029,949.24
专用户应付	20,695,094.15	2,243,659.96
征地补偿款	5,198,770.00	-
员电托管人员费用	13,671,200.51	-
代收代付款	1,035,518.98	-
履约保证金	439,512.61	-
其他	116,367,654.97	133,890,203.14

广州国资发展控股有限公司

财务报表附注

2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期末余额	上年年末余额
合 计	1,447,997,603.55	1,314,682,738.47

②账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中专学校	20,500,000.00	历史遗留待查
广东南方碱业股份有限公司	20,000,000.00	保证金
员电托管人员费用	13,671,200.51	预计的员工安置费用
广州市电力总公司	12,500,000.00	历史遗留原因
荔湾区南源街道办事处	5,198,770.00	征地补偿款土地产权未转移
陕西中大机械集团有限责任公司	4,000,000.00	未结算
友和道通航空有限公司	2,867,545.79	未结算
广州市旅游局	1,600,599.63	历史遗留待查
广州市同诚物业管理有限公司	1,510,490.40	保证金
市经协办	1,500,000.00	待结算
广州市裕发通建材有限公司	1,500,000.00	押金、保证金
广州市龙晖房地产咨询有限公司	1,370,013.00	押金和保证金
广州飒芭达斯餐饮有限公司	1,238,801.25	保证金未到期
广州特冠建材有限公司	1,200,000.00	押金、保证金
广州市仕佰格投资有限公司	1,163,724.47	股东往来款待结算
台山市韦德贸易有限公司	1,080,776.90	保证金未到期
广州熙尚餐饮管理有限公司	939,530.00	保证金未到期
黄道伟	918,875.00	保证金未到期
广州建筑股份有限公司	871,582.75	工程质保金
潘怡君	831,086.80	保证金未到期
广州市科技局	800,000.00	以前年度借款，未结算
广州市兴隆实业有限公司	500,000.00	押金
广州阅盈餐饮管理有限责任公司天河分公司	500,000.00	押金和保证金
龙天物业公司	500,000.00	租赁未到期
广州市友轩废旧物资回收有限公司	465,235.00	租赁保证金
台山市川岛镇下川旅游区桂园酒店	450,000.00	租赁押金
广州盘子女人坊文化传播有限公司	450,000.00	租赁押金
维修备用金	371,569.90	维修专项基金
广州国廷置业发展有限公司	243,110.00	租赁押金
广州军湘汽车配件有限公司	133,900.00	租赁保证金
广州开发区计划与科技局	20,000.00	往来款
合 计	98,896,811.40	-

30、一年内到期的非流动负债

广州国资发展控股有限公司

财务报表附注

2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期末余额	上年年末余额
1年内到期的长期借款	587,189,700.06	992,834,869.66
1年内到期的应付债券	7,499,213,922.22	5,385,586,823.24
1年内到期的长期应付款	-	20,388,940.04
1年内到期的租赁负债	107,735,285.76	-
应计利息	346,415,089.65	-
<b>合计</b>	<b>8,540,553,997.69</b>	<b>6,398,810,632.94</b>

31、其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
正回购	109,210,000.00	222,711,000.00
融资租赁业务待转销项税额等	51,413,053.48	189,874,586.95
与合同相关的预收款项的增值 税额	87,505,035.45	76,961,534.17
已背书未终止确认的应收票据	12,030,285.12	59,282,591.98
预提费用	218,891,301.55	-
待转销项税	6,895,744.35	5,258,129.13
专项应付款	2,104,117.84	-
<b>合 计</b>	<b>488,049,537.79</b>	<b>554,087,842.23</b>

32、长期借款

借款类别	期末余额	上年年末余额
质押借款	2,586,008,895.39	1,583,333,652.06
抵押借款	60,868,436.79	32,196,589.52
信用借款	6,807,482,025.35	6,074,922,670.08
<b>合计</b>	<b>9,454,359,357.53</b>	<b>7,690,452,911.66</b>

33、应付债券

(1) 应付债券

项 目	期末余额	上年年末余额
16 穗发 01	3,065,983,624.29	2,999,419,867.79
17 穗发 01	3,017,072,913.16	2,999,151,128.35
18 穗发 01	2,215,687,083.21	2,198,961,530.93
中期票据	9,612,045,429.69	8,134,078,301.23
广州发展绿色债 01 募集资金	2,458,792,767.11	2,453,127,123.29
广州发展集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发	1,502,678,219.18	-

广州国资发展控股有限公司

财务报表附注

2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期末余额	上年年末余额
行公司债券（第一期）		
广州发展集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发 行公司债券（第二期）	1,000,000,000.00	-
小计	<b>22,872,260,036.64</b>	<b>18,784,737,951.59</b>
减：一年内到期的应付债券	7,773,082,004.74	5,385,586,823.24
合计	<b>15,099,178,031.90</b>	<b>13,399,151,128.35</b>

广州国资发展控股有限公司

财务报表附注

2021 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	上年年末余额	本期发行	首次执行新金融工具准则调整	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 穗发 01	3,000,000,000.00	2016-11-18	3+2 年	3,000,000,000.00	2,999,419,867.79	-	11,797,500.00	54,450,000.00	316,256.50		3,065,983,624.29
17 穗发 01	3,000,000,000.00	2017-4-24	3+2 年	3,000,000,000.00	2,999,151,128.35	-	66,354,166.55	48,750,000.00	317,618.26	97,500,000.00	3,017,072,913.16
18 穗发 01	2,200,000,000.00	2018-4-17	3+2 年	2,200,000,000.00	2,198,961,530.93	-	74,536,000.00	48,443,999.99	225,552.29	106,480,000.00	2,215,687,083.21
广州国发 2019 年第一期中票	1,500,000,000.00	2019-8-23	3+2 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	19,596,164.36	27,075,616.42			1,546,671,780.78
广州国发 2021 年第一期中票	1,500,000,000.00	2021-3-12	3 年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00		16,813,306.45			1,516,813,306.45
广州发展绿色债 01 募集资金	2,400,000,000.00	2017-9-6	5 年	2,400,000,000.00	2,453,127,123.29			58,792,767.11		53,127,123.29	2,458,792,767.11
广州发展电力集团有限公司 2017 年第一期中期票据	1,500,000,000.00	2017-4-20	5 年	1,500,000,000.00	1,538,328,986.23			38,475,000.00		62,151,862.94	1,514,652,123.29
广州发展集团有限公司 2019 年第一期中期票据	2,500,000,000.00	2019-6-5	3+2 年	2,500,000,000.00	2,555,206,849.28			47,357,534.24		95,761,643.79	2,506,802,739.73
广州发展集团有限公司 2019 年第二期中期票据	1,000,000,000.00	2019-9-2	5 年	1,000,000,000.00	1,012,868,493.11			19,091,780.81		12,868,493.11	1,019,091,780.81
广州发展集团有限公司 2020 年第一期中期票据	1,500,000,000.00	2020-4-17	3+2 年	1,500,000,000.00	1,527,673,972.61			19,339,726.03		39,000,000.01	1,508,013,698.63
广州发展集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	1,500,000,000.00	2021-5-12	3+2 年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00		2,678,219.18			1,502,678,219.18
广州发展集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	1,000,000,000.00	2021-6-25	3+2 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
<b>合计</b>	<b>22,600,000,000.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>22,600,000,000.00</b>	<b>18,784,737,951.59</b>	<b>4,000,000,000.00</b>	<b>172,283,830.91</b>	<b>381,267,950.23</b>	<b>859,427.05</b>	<b>466,889,123.14</b>	<b>22,872,260,036.64</b>

广州国资发展控股有限公司  
 财务报表附注  
 2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

34、长期应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
长期应付款项	9,926,359.57	174,040,970.56
专项应付款	40,098,282.59	44,780,223.87
<b>合计</b>	<b>50,024,642.16</b>	<b>218,821,194.43</b>

(1) 长期应付款项

①长期应付款项期末余额最大的前5项:

项 目	期末余额	上年年末余额
应付集资款	4,524,000.00	4,524,000.00
西江镇 2020 年投资合作扶贫资金	2,280,000.00	2,229,282.90
中天盈房地产开发有限公司	2,112,900.00	2,112,900.00
台山市汶村镇扶贫资金	511,470.65	478,417.38
遂溪县洋青镇古村村民委员会帮扶经济项目资金	147,006.69	147,006.69
<b>合计</b>	<b>9,575,377.34</b>	<b>9,491,606.97</b>

(2) 专项应付款

①专项应付款期末余额最大的前5项:

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
国有“僵尸企业”出清重组资金（2020）	23,942,504.00	4,681,941.28	9,363,882.56	19,260,562.72
矿山厂转让收益	8,379,354.71	-	-	8,379,354.71
暂收国有企业净资产	4,434,698.26	-	-	4,434,698.26
国有“僵尸企业”出清重组资金（2019）	2,678,000.00	-	-	2,678,000.00
办公楼转让	2,590,000.00	-	-	2,590,000.00
<b>合 计</b>	<b>42,024,556.97</b>	<b>4,681,941.28</b>	<b>9,363,882.56</b>	<b>37,342,615.69</b>

35、预计负债

项 目	期末余额	上年年末余额
职工安置费	20,159,384.85	22,297,029.56
未决诉讼		871,130.00
其他	37,837,649.00	36,966,519.00
<b>合 计</b>	<b>57,997,033.85</b>	<b>60,134,678.56</b>

36、递延收益

项 目	期末余额	上年年末余额
政府补助	1,160,343,338.22	1,188,288,563.18

广州国资发展控股有限公司

财务报表附注

2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

37、其他非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
股权收购或有对价	225,782,851.33	153,536,299.72
省市联合科技信贷风险准备金	50,479,547.26	50,403,223.52
开发区知识产权质押融资资金池	4,667.55	4,810.37
风险补偿资金池总户	10,167,340.09	16,307,138.04
市知识产权质押融资风险补偿基金	40,561,772.87	40,500,473.99
地铁搬运补偿金	519,387.17	519,387.17
专项应付款	1,466,311.11	1,466,311.11
广州市科技型中小企业信贷风险补偿资金池	14.54	-
其他	19,699.59	19,699.59
<b>合 计</b>	<b>329,001,591.51</b>	<b>262,757,343.51</b>

38、实收资本

投资者名称	上年年末余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
广州市人民政府	6,526,197,357.97	100.00			6,526,197,357.97	100.00

39、资本公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本（或股本）溢价	1,974,886,571.06	58,196,930.00		2,033,083,501.06
其他资本公积	4,534,660,966.98		3,898,054.03	4,530,762,912.95
<b>合 计</b>	<b>6,509,547,538.04</b>	<b>58,196,930.00</b>	<b>3,898,054.03</b>	<b>6,563,846,414.01</b>
其中：国有独享资本公积				

40、专项储备

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	44,672,295.76	10,212,206.39	6,489,498.76	48,395,003.39	-

41、盈余公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	2,235,540,074.92	-	-	2,235,540,074.92

42、未分配利润

项 目	本期金额
上年年末余额	7,170,886,330.01
本期增加额	620,561,939.16
其中：本期净利润转入	589,281,351.61

广州国资发展控股有限公司  
 财务报表附注  
 2021年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	本期金额
其他调整因素	31,280,587.55
本期减少额	396,110,646.59
其中：本期提取盈余公积数	
本期提取一般风险准备	
本期分配现金股利数	396,110,646.59
转增资本	
其他减少	
本期期末余额	7,395,337,622.58

43、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
<b>1、主营业务</b>	<b>20,492,281,788.97</b>	<b>18,044,952,483.90</b>	<b>17,928,405,756.42</b>	<b>15,663,091,470.75</b>
电力业务	4,399,279,902.90	3,769,543,235.41	3,007,626,632.43	2,436,629,798.88
燃料业务	10,247,509,089.40	9,998,535,777.57	8,786,053,358.77	8,653,209,522.37
燃气业务	2,913,406,587.84	2,619,673,253.36	2,021,660,056.32	1,594,027,641.57
啤酒业务	2,251,210,474.15	1,171,057,862.61	2,027,332,761.92	1,048,386,072.70
其他贸易业务	346,472,291.74	341,378,005.22	1,837,115,061.54	1,808,157,771.25
产业服务	138,162,570.86	68,561,941.60	99,745,634.11	56,799,038.98
其他主营业务	196,240,872.08	76,202,408.13	148,872,251.33	65,881,625.00
2、其他业务	297,302,748.13	165,352,608.60	175,034,837.72	117,851,185.97
3、金融业务	25,389,242.61	569,469.11	39,005,743.30	152,359.54
<b>合 计</b>	<b>20,814,973,779.71</b>	<b>18,210,874,561.61</b>	<b>18,142,446,337.44</b>	<b>15,781,095,016.26</b>

44、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
<b>财务费用</b>	<b>560,460,476.33</b>	<b>553,445,220.66</b>
其中：利息费用	694,369,039.03	652,778,334.27
利息收入	148,752,096.74	133,681,071.63
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-	-

45、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	328,453,914.40	697,214,309.90
处置长期股权投资产生的投资收益	469.23	21,979,374.90
持有交易性金融资产期间取得的投资收益（新准则适用）	15,537,030.17	
处置交易性金融资产取得的投资收益（新准则适用）	13,437,227.55	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		8,248,689.97

广州国资发展控股有限公司

财务报表附注

2021 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		12,109,015.12
持有至到期投资在持有期间的投资收益（旧准则适用）		34,545,728.86
处置持有至到期投资取得的投资收益（旧准则适用）		-
可供出售金融资产等取得的投资收益（旧准则适用）		197,471,675.61
处置可供出售金融资产取得的投资收益（旧准则适用）		130,317,908.87
债权投资持有期间的利息收益（新准则适用）	35,099,960.63	
其他债权投资持有期间的利息收益（新准则适用）		
债权投资处置收益（新准则适用）		
其他债权投资处置收益（新准则适用）	1,715,599.53	
持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益（新准则适用）	110,540,000.66	
处置其他非流动金融资产取得的投资收益（新准则适用）	-42,455.47	
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
持有其他权益工具期间取得的股利收入（新准则适用）	187,578,234.17	
其他	652,194.85	4,345,209.65
<b>合 计</b>	<b>692,972,175.72</b>	<b>1,106,231,912.88</b>

七、财务报表的批准

本公司 2021 年半年度财务报表及财务报表附注经本公司管理层批准于 2021 年 8 月 30 日报出。

