

公司代码：600098

公司简称：广州发展

2020

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张龙	董事	出差	伍竹林
李光	董事	出差	吴旭
谢康	董事	出差	马晓茜

公司负责人伍竹林、主管会计工作负责人吴旭、乔武康、袁志明 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。

本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	43,220,892,518.04	42,385,420,110.19	1.97
归属于上市公司股东的净资产	17,732,089,477.86	17,142,645,622.44	3.44
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,337,168,338.91	2,552,136,687.27	-8.42
营业收入	22,740,093,050.39	21,357,778,719.04	6.47
归属于上市公司股东的净利润	847,420,590.77	697,054,068.46	21.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	799,640,857.78	707,302,736.48	13.05
加权平均净资产收益率(%)	4.87	4.19	增加0.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3175	0.2557	24.17
稀释每股收益(元/股)	0.3175	0.2557	24.17

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	46,831.17	410,452.79	
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	3,841,143.36	26,390,144.06	
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	3,682,782.21	12,942,520.94	
对外委托贷款取得的损益	11,975.92	-314,444.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,000,612.23	31,284,210.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,382.84	397,505.14	
少数股东权益影响额(税后)	-3,464,948.03	-13,105,629.41	
所得税影响额	1,054,810.95	-10,225,026.69	
合计	7,190,590.65	47,779,732.99	

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

股东总数(户)		53,503				
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
中国证券金融股份有限公司	40,708,055	1.49	0	无	0	其他
陈在演	10,080,731	0.37	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	4,240,000	0.16	0	无	0	境内自然人
谢利发	3,606,600	0.13	0	无	0	境内自然人
张杰	3,516,000	0.13	0	无	0	境内自然人
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
中国证券金融股份有限公司	40,708,055	人民币普通股	40,708,055
陈在演	10,080,731	人民币普通股	10,080,731
刘桀呈	4,326,300	人民币普通股	4,326,300
朱丽秀	4,240,000	人民币普通股	4,240,000
谢利发	3,606,600	人民币普通股	3,606,600
张杰	3,516,000	人民币普通股	3,516,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	长电资本控股有限责任公司为中国长江电力股份有限公司全资子公司。未知上述股东中其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

合并资产负债表财务指标变动				
项目	期末余额	年初余额	变动比率	原因说明
存放同业款项	1,914,497,352.01	3,396,239,105.32	-43.63%	项目投资及偿还银行贷款，相应现金减少。
交易性金融资产	682,717,178.49	32,523,960.00	1999.12%	财务公司申购货币基金。
预付款项	286,197,233.30	218,164,301.74	31.18%	新能源公司预付收购风电项目定金。
发放贷款和垫款		68,716,302.08	-100.00%	财务公司收回非合并范围成员单位贷款。
长期待摊费用	85,245,393.88	60,595,278.07	40.68%	新建光伏项目土地租赁费。
短期借款	881,650,814.83	1,483,031,991.03	-40.55%	归还短期借款。
预收款项		1,359,860,095.83	-100.00%	科目调整，本期调至“合同负债”科目。
应交税费	167,347,838.28	76,752,528.26	118.04%	应交所得税增加。
其他应付款	437,694,423.28	331,311,144.48	32.11%	应付保证金及押金增加。
应付股利	50,448,855.67		100%	控股子公司天然气发电应付少数股东分红款、新收购风电公司应付原股东分红款。
其他流动负债	431,202,438.13	137,137,977.66	214.43%	增值税待转销项税增加。

库存股	402,290,271.73	211,792,784.60	89.95%	公司回购股票。
合并利润表财务指标变动				
项目	2020年1-9月	上年同期金额	变动比率	原因说明
利息收入	49,716,337.19	76,993,633.78	-35.43%	存放同业和存放央行款项减少及利率下降。
对联营企业和合营企业的投资收益	41,182,744.37	85,526,060.95	-51.85%	部分参股企业亏损增加。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	410,452.79	-54,449,851.64	100.75%	上年发生资产处置损失。
营业外收入	46,037,607.64	21,117,334.02	118.01%	收到采购合同违约补偿款。
少数股东损益	153,215,617.76	96,730,258.21	58.39%	属下控股公司净利润同比增加。
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	1,736,769.99	166,297,551.60	-98.96%	公司持有股票本期价格上升较少而上年同期上升较多。
归属于少数股东的综合收益总额	153,215,617.76	96,730,258.21	58.39%	属下控股公司净利润同比增加。
合并现金流量表财务指标变动				
项目	2020年1-9月	上年同期金额	变动比率	原因说明
客户存款和同业存放款项净增加额	-70,900,299.14	82,432,993.38	-186.01%	财务公司吸收非合并范围成员单位的资金减少。
收取利息、手续费及佣金的现金	54,491,306.18	85,630,084.07	-36.36%	存放同业和存放央行款项减少及利率下降。
收到的税费返还	20,429,510.16	12,058,858.63	69.41%	收到企业所得税年度汇算清缴退回的所得税。
客户贷款及垫款净增加额	-70,000,000.00	70,000,000.00	-200.00%	财务公司本期收回非合并成员单位贷款。
存放中央银行和同业款项净增加额	-10,806,105.51	-41,888,740.43	74.20%	上年同期央行降准致存放央行的准备金减少较多。
收回投资所收到的现金	213,016,755.49	30,540,161.32	597.50%	财务公司赎回货币基金。
收到的其他与投资活动有关的现金	111,940,965.77	59,502,069.60	88.13%	煤炭套期保值交易平仓收回现金增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,286,503,858.72	952,254,341.24	35.10%	新建光伏项目、太平能源站项目、燃气四期项目及LNG应急调峰站项目投资增加。
投资支付的现金	983,000,000.00	424,069,945.38	131.80%	财务公司申购货币基金，新能源公司预付收购风电项目定金。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	317,270,632.27	852,946,553.70	-62.80%	本期支付新收购公司的股权款较上年同期减少。
支付的其他与投资活动有关的现金	58,019,765.49	29,400,059.37	97.35%	煤炭套期保值购入合约支出的现金增加。
吸收投资所收到的现金		43,050,000.00	-100.00%	上年美姑风电公司收到少数股东的增资款。
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	3,500,000,000.00	-57.14%	报告期发行中期票据额较上年同期发行的中期票据减少。

子公司支付给少数股东的股利、利润	94,751,786.07	51,025,794.68	85.69%	部分控股子公司 2019 年度净利润增加,故本年向少数股东分红增加。
支付的其他与筹资活动有关的现金	200,761,534.24	68,020,228.37	195.15%	公司回购股票。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,671,134,133.06	-823,745,922.60	-102.87%	本期有息债务净减少而上年同期净增加。
现金及现金等价物净增加额	-1,272,698,877.02	-176,318,060.07	-621.82%	筹资活动产生的现金流量净额减少。
期末现金及现金等价物余额	3,086,123,443.75	5,229,152,006.67	-40.98%	期初现金余额减少及本期现金流量净额减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1	公司第八届董事会于 2019 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开第九次会议,审议《关于投资设立广州发展天然气贸易有限公司的议案》,经表决,全体董事一致同意属下全资子公司广州发展燃气投资有限公司投资设立广州发展天然气贸易有限公司。	详见 2020 年 1 月 1 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九次会议决议公告》和《广州发展关于关于属下全资子公司广州发展燃气投资有限公司投资设立广州发展天然气贸易有限公司的公告》。
2	公司第八届董事会于 2020 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开第十一次会议,审议《关于公司股份回购实施期限延期的议案》,经表决,全体董事一致同意对股份回购实施期限延期 6 个月,延长至 2020 年 7 月 26 日止。除回购期限延长外,回购方案的其他内容未发生变化。	详见 2020 年 1 月 22 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十一次会议决议公告》和《广州发展关于公司股份回购实施期限延期的公告》。
3	公司属下 5 家全资、控股子公司被认定为高新技术企业,自 2019 年起连续三年享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策,即按 15%税率缴纳企业所得税。	详见 2020 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于子公司通过高新技术企业认定的公告》。
4	公司第八届董事会于 2020 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开第十二次会议,审议《关于公司全资子公司广州发展能源物流集团有限公司为广州发展航运有限公司提供担保的议案》,经表决,全体董事一致同意广州发展能源物流集团有限公司为广州发展航运有限公司向民生银行申请 1 年期流动资金贷款 1 亿元人民币,按 50%股权比例为发展航运公司提供不可撤销连带责任保证担保。	详见 2020 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站公布的《广州发展属下广州发展能源物流集团有限公司为广州发展航运有限公司提供担保的公告》。
5	公司于 2020 年 4 月 15 日成功发行 2020 年度第一期中期票据 15 亿元,期限 3+2 年,票面利率 2.6%。	详见 2020 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于公司 2020 年度第一期中期票据发行结果的公告》。
6	公司于 2020 年 6 月 5 日兑付 2019 年第一期中期票据利息。	详见 2020 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站公布的《广州发展 2019 年度第一期中期票据 2020 年付息公告》。

7	公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行公司债券专项审计机构。	详见分别于2020年6月10日、7月1日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于聘任发行公司债券专项审计机构的公告》、《广州发展2020年第一次临时股东大会决议公告》。
8	公司于7月7日实施2019年年度权益分派，以总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利133,115,814.20元。	详见2020年6月30日在上海证券交易所网站公布的《广州发展2019年年度权益分派实施公告》。
9	根据财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），公司自2020年1月1日起开始执行上述企业会计准则。	详见2020年7月22日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于会计政策变更的公告》。
10	2019年7月27日，公司首次披露了回购股份事项（临2019-039号公告），2020年1月22日披露了本次回购延期的公告（临2020-004号公告）。截至2020年7月24日（回购截止日7月26日前最后一个交易日），公司已实际回购公司股份63,880,274股，占公司总股本的2.34%，交易总金额为人民币40,179.99万元（不含交易费用），本次回购股份方案实施完成。	详见2020年7月28日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于股份回购实施结果暨股份变动公告》。
11	公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司购买广州东方电力有限公司25%股权，转让价格为28,000万元。	详见2020年8月1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十八次会议决议公告》。
12	聘任吴宏先生为公司第八届董事会董事会秘书，任期与第八届董事会一致，至2022年5月30日止。	
13	根据广东省发展和改革委员会《关于调整我省天然气发电上网电价的通知》（粤发改价格〔2020〕284号），公司控股子公司广州珠江天然气发电有限公司、广州发展鳌头能源站有限公司上网电价分别调整为0.484元/千瓦时、0.64元/千瓦时。	详见2020年8月6日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于属下电厂上网电价调整公告》。
14	根据《广州市发展改革委关于调整我市管道天然气配气价格有关问题的通知》（穗发改〔2020〕85号），公司全资子公司广州燃气集团有限公司高压配气最高价格调整为0.19元/立方米，中低压配气最高价格调整为0.81元/立方米。	详见2020年8月22日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司调整管道天然气配气价格的公告》。
15	公司于2020年9月2日兑付2019年度第二期中期票据利息。	详见2020年8月26日在上海证券交易所网站公布的《广州发展2019年度第二期中期票据2020年付息公告》。
16	公司全体董事一致同意公司和电力集团向广州国发属下企业提供管理服务，期限为2020年9月1日至2021年8月31日，收费标准参考上期合同2019年7月至2020年6月的月度平均服务费以固定价方式收取。	详见2020年8月29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十九次会议决议公告》。
17	公司全体董事一致同意属下全资子公司燃气集团投资建设应急调峰气源站配套管线项目，项目总投资12.67亿元（以审批部门核准文件为准），其中自有	

	资金约 3.54 亿元，其余资金通过银行贷款或其他融资方式解决。	
18	国家能源局综合司发布《关于公布光伏竞价转平价上网项目的通知》（国能综通新能〔2020〕107 号）。公司属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司的 12 个光伏发电项目，共计 43.614 万千瓦装机容量被纳入本次竞价转平价上网项目范围。	详见 2020 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于公司属下光伏发电项目纳入光伏竞价转平价上网项目名单的公告》。

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	2020 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,234,673,758.09	1,047,098,859.00
存放中央银行款项	335,812,011.64	346,641,632.69
存放同业款项	1,914,497,352.01	3,396,239,105.32
结算备付金		
拆出资金		

2020 年第三季度报告

交易性金融资产	682,717,178.49	32,523,960.00
衍生金融资产		
应收票据	2,991,000.00	6,436,329.55
应收账款	1,730,418,322.17	1,657,281,085.50
应收款项融资	257,220,357.70	314,520,668.52
预付款项	286,197,233.30	218,164,301.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	279,199,925.80	247,128,146.22
其中：应收利息		
应收股利	10,873,766.03	9,210,228.65
买入返售金融资产		
存货	2,450,666,572.56	2,190,136,277.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	38,768,374.21	45,490,184.64
其他流动资产	707,233,259.39	485,997,026.09
流动资产合计	9,920,395,345.36	9,987,657,576.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		68,716,302.08
债权投资	1,020,000.00	1,020,000.00
其他债权投资		
长期应收款	345,753,118.85	

短期借款	881,650,814.83	1,483,031,991.03
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	477,659,157.82	425,724,383.37
应付账款	2,794,574,992.89	2,681,202,667.89
预收款项		1,359,860,095.83
合同负债	1,287,360,459.09	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	763,996,822.58	836,942,470.30
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	317,143,721.23	345,149,426.21
应交税费	167,347,838.28	76,752,528.26
其他应付款	437,694,423.28	331,311,144.48
其中：应付利息		
应付股利	50,448,855.67	
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	376,125,516.77	350,941,841.96
其他流动负债	431,202,438.13	137,137,977.66
流动负债合计	7,934,756,184.90	8,028,054,526.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,168,500,085.71	5,283,821,074.51
应付债券	8,900,000,000.00	7,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	160,071,637.50	170,332,317.82
长期应付职工薪酬	180,056,781.38	199,404,990.53
预计负债		
递延收益	88,562,879.75	90,478,288.76
递延所得税负债	472,109,742.07	467,921,386.82
其他非流动负债	153,536,299.72	215,773,492.01
非流动负债合计	14,122,837,426.13	13,827,731,550.45
负债合计	22,057,593,611.03	21,855,786,077.44
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	4,009,763,360.57	3,954,651,162.56
减：库存股	402,290,271.73	211,792,784.60
其他综合收益	684,596,686.88	682,859,916.89
专项储备	74,792,076.34	66,584,443.23

长期股权投资	13,622,458,040.42	12,121,888,244.93
其他权益工具投资	2,227,000,000.00	2,221,000,000.00
其他非流动金融资产	335,393,748.30	320,393,748.30
投资性房地产		
固定资产	78,682,131.86	81,672,961.11
在建工程	3,887,438.66	1,846,288.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,697,262.95	40,970,657.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,124,554.16	1,499,405.55
递延所得税资产		
其他非流动资产	714,576,681.36	
非流动资产合计	18,249,455,211.56	16,034,744,975.05
资产总计	22,579,155,095.66	20,578,160,584.29
流动负债：		
短期借款	2,453,322,569.46	2,302,531,069.47
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,541,890.68	2,659,097.07
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	20,444,045.63	26,258,773.07
应交税费	704,060.39	1,054,689.91
其他应付款	75,488,474.48	4,548,198.21
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	13,004,248.72	105,953,618.53
其他流动负债	26,842.78	33,418.41
流动负债合计	2,565,532,132.14	2,443,038,864.67
非流动负债：		
长期借款	496,462,717.54	179,024,159.60
应付债券	7,447,826,191.67	5,900,000,000.00
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	18,725,146.74	20,268,843.38

2020 年第三季度报告

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	220,796,181.34	219,296,181.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,183,810,237.29	6,318,589,184.32
负债合计	10,749,342,369.43	8,761,628,048.99
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	5,043,751,321.36	5,028,136,261.16
减：库存股	402,290,271.73	211,792,784.60
其他综合收益	680,126,539.83	646,281,019.00
专项储备		
盈余公积	2,378,921,338.82	2,378,921,338.82
未分配利润	1,403,107,239.95	1,248,790,142.92
所有者权益（或股东权益）合计	11,829,812,726.23	11,816,532,535.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,579,155,095.66	20,578,160,584.29

法定代表人：伍竹林 主管会计工作负责人：吴旭、乔武康、袁志明 会计机构负责人：梁建

合并利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	8,732,351,531.57	8,472,017,631.04	22,789,809,387.58	21,434,779,782.05
其中：营业收入	8,721,640,937.68	8,447,265,852.29	22,740,093,050.39	21,357,778,719.04
利息收入	10,710,593.89	24,749,302.34	49,716,337.19	76,993,633.78
已赚保费				
手续费及佣金收入		2,476.41		7,429.23
二、营业总成本	8,226,465,170.45	8,106,121,702.22	21,906,154,528.28	20,710,808,393.72
其中：营业成本	7,724,396,567.41	7,582,803,703.46	20,511,574,073.36	19,298,634,281.88
利息支出	2,940,413.40	3,129,066.72	9,309,572.21	8,616,280.85
手续费及佣金支出	40,334.33	30,244.82	123,764.28	91,994.31
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				

2020 年第三季度报告

税金及附加	29,609,090.65	46,362,833.59	81,492,231.39	102,423,646.61
销售费用	59,945,534.61	68,263,455.74	163,377,647.05	197,590,138.29
管理费用	137,826,371.29	142,095,469.30	408,778,363.68	408,708,463.05
研发费用	135,406,312.91	119,199,712.87	297,703,357.19	230,422,452.77
财务费用	136,300,545.85	144,237,215.72	433,795,519.12	464,321,135.96
其中：利息费用	129,696,001.00	160,377,149.87	417,349,297.85	464,638,603.05
利息收入	2,358,484.97	2,423,462.98	5,227,845.36	7,866,934.18
加：其他收益	4,018,216.46	8,361,827.66	26,842,402.00	30,645,040.23
投资收益（损失以“-”号填列）	447,617.82	14,120,377.49	261,959,725.41	259,213,686.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-97,368,742.80	7,020,455.01	41,182,744.37	85,526,060.95
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）	2,464,167.44	-2,658,160.00	2,049,018.49	-626,780.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-103,291.71		1,601,517.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	21,870.00	-61,480.58	1,419,570.51	-1,206,970.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46,831.17	-694,454.13	410,452.79	-54,449,851.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	512,781,772.30	384,964,039.26	1,177,937,546.06	957,546,513.28
加：营业外收入	6,578,944.89	9,554,721.28	46,037,607.64	21,117,334.02
减：营业外支出	2,732,433.41	4,879,246.05	12,660,038.59	6,877,870.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	516,628,283.78	389,639,514.49	1,211,315,115.11	971,785,977.28
减：所得税费用	111,538,214.84	94,366,916.41	210,678,906.58	178,001,650.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	405,090,068.94	295,272,598.08	1,000,636,208.53	793,784,326.67
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	405,090,068.94	295,272,598.08	1,000,636,208.53	793,784,326.67
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）	310,714,688.44	231,472,281.04	847,420,590.77	697,054,068.46

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	94,375,380.50	63,800,317.04	153,215,617.76	96,730,258.21
六、其他综合收益的税后净额	70,070,579.66	47,250,000.00	1,736,769.99	166,297,551.60
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	70,070,579.66	47,250,000.00	1,736,769.99	166,297,551.60
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	72,481,482.19	47,250,000.00	4,106,813.89	165,528,283.32
（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	-268,517.81		-393,186.11	1,278,283.32
（3）其他权益工具投资公允价值变动	72,750,000.00	47,250,000.00	4,500,000.00	164,250,000.00
（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	-2,410,902.53		-2,370,043.90	769,268.28
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-2,410,902.53		-2,370,043.90	769,268.28
（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	475,160,648.60	342,522,598.08	1,002,372,978.52	960,081,878.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	380,785,268.10	278,722,281.04	849,157,360.76	863,351,620.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额	94,375,380.50	63,800,317.04	153,215,617.76	96,730,258.21
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1158	0.0849	0.3175	0.2557
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1158	0.0849	0.3175	0.2557

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。

法定代表人：伍竹林 主管会计工作负责人：吴旭、乔武康、袁志明 会计机构负责人：梁建

母公司利润表

2020 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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	6,217,129.19	7,134,990.23	19,809,099.14	18,082,469.44
减：营业成本	744,291.86	749,999.45	2,252,280.05	2,249,998.46
税金及附加	419,834.44	428,047.13	828,857.75	1,391,602.47
销售费用				
管理费用	39,561,152.16	28,576,925.99	98,428,139.98	90,242,546.67
研发费用	1,042,785.02	429,899.34	2,304,228.24	1,252,673.60
财务费用	55,045,435.80	62,243,161.91	180,650,012.60	177,795,648.78
其中：利息费用	98,103,922.81	84,618,984.91	277,945,457.87	241,717,710.04
利息收入	45,918,498.38	24,981,391.93	100,833,817.56	67,069,063.42
加：其他收益	-258,742.27	392.00	86,843.01	657,107.00
投资收益（损失以“-”号填列）	202,452,945.36	16,206,738.42	595,204,176.07	512,866,712.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,796,388.83		34,717,587.13	
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）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）			52,130.38	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,597,833.00	-69,085,913.17	330,688,729.98	258,673,818.89
加：营业外收入	8,642.40	119,021.10	25,882.78	119,023.00
减：营业外支出	36,786.57	3,619,532.00	7,068,673.26	4,418,206.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,569,688.83	-72,586,424.07	323,645,939.50	254,374,635.88
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,569,688.83	-72,586,424.07	323,645,939.50	254,374,635.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	111,569,688.83	-72,586,424.07	323,645,939.50	254,374,635.88
（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	72,481,482.19	47,250,000.00	33,845,520.83	164,250,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	72,481,482.19	47,250,000.00	33,840,620.68	164,250,000.00
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	-268,517.81		29,340,620.68	
3. 其他权益工具投资公允价值变动	72,750,000.00	47,250,000.00	4,500,000.00	164,250,000.00
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			4,900.15	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			4,900.15	
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	184,051,171.02	-25,336,424.07	357,491,460.33	418,624,635.88
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：伍竹林 主管会计工作负责人：吴旭、乔武康、袁志明 会计机构负责人：梁建

合并现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 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	25,871,832,320.00	24,082,448,024.93
客户存款和同业存放款项净增加额	-70,900,299.14	82,432,993.38
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	54,491,306.18	85,630,084.07
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	20,429,510.16	12,058,858.63
收到其他与经营活动有关的现金	118,599,377.43	114,239,627.93
经营活动现金流入小计	25,994,452,214.63	24,376,809,588.94
购买商品、接受劳务支付的现金	21,911,928,093.78	19,973,940,489.16
客户贷款及垫款净增加额	-70,000,000.00	70,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-10,806,105.51	-41,888,740.43
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	11,365,766.29	10,165,908.58
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	971,779,056.53	914,285,781.18
支付的各项税费	535,086,894.61	624,982,310.33
支付其他与经营活动有关的现金	307,930,170.02	273,187,152.85
经营活动现金流出小计	23,657,283,875.72	21,824,672,901.67
经营活动产生的现金流量净额	2,337,168,338.91	2,552,136,687.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	213,016,755.49	30,540,161.32
取得投资收益收到的现金	380,318,433.54	252,818,220.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,265,647.57	10,898,734.59
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	111,940,965.77	59,502,069.60
投资活动现金流入小计	706,541,802.37	353,759,186.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,286,503,858.72	952,254,341.24
投资支付的现金	983,000,000.00	424,069,945.38
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	317,270,632.27	852,946,553.70
支付其他与投资活动有关的现金	58,019,765.49	29,400,059.37
投资活动现金流出小计	2,644,794,256.48	2,258,670,899.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,938,252,454.11	-1,904,911,713.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		43,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		43,050,000.00

取得借款收到的现金	3,358,343,789.60	4,289,836,273.74
发行债券所收到的现金	1,500,000,000.00	3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,858,343,789.60	7,832,886,273.74
偿还债务支付的现金	5,431,896,128.97	7,645,692,664.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	896,820,259.45	942,919,303.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	94,751,786.07	51,025,794.68
支付其他与筹资活动有关的现金	200,761,534.24	68,020,228.37
筹资活动现金流出小计	6,529,477,922.66	8,656,632,196.34
筹资活动产生的现金流量净额	-1,671,134,133.06	-823,745,922.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-480,628.76	202,888.93
五、现金及现金等价物净增加额	-1,272,698,877.02	-176,318,060.07
加：期初现金及现金等价物余额	4,358,822,320.77	5,405,470,066.74
六、期末现金及现金等价物余额	3,086,123,443.75	5,229,152,006.67

法定代表人：伍竹林 主管会计工作负责人：吴旭、乔武康、袁志明 会计机构负责人：梁建

母公司现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (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	20,876,300.03	31,651,268.68
收到的税费返还	191,100.53	
收到其他与经营活动有关的现金	8,012,490.58	13,154,927.12
经营活动现金流入小计	29,079,891.14	44,806,195.80
购买商品、接受劳务支付的现金	9,523.91	
支付给职工及为职工支付的现金	63,346,665.83	55,719,933.05
支付的各项税费	5,852,824.03	6,460,860.86
支付其他与经营活动有关的现金	49,386,908.94	43,443,657.38
经营活动现金流出小计	118,595,922.71	105,624,451.29
经营活动产生的现金流量净额	-89,516,031.57	-60,818,255.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,508,000,000.00	2,005,000,000.00
取得投资收益收到的现金	589,328,136.72	527,700,225.18
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	1,014,127,038.15	1,375,175,358.92
投资活动现金流入小计	3,111,455,174.87	3,907,875,584.10

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,401,917.06	2,618,597.64
投资支付的现金	1,868,500,000.00	2,727,504,994.96
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	2,804,354,317.97	1,688,291,568.44
投资活动现金流出小计	4,675,256,235.03	4,418,415,161.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,563,801,060.16	-510,539,576.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,952,290,119.00	3,769,024,159.60
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,452,290,119.00	7,269,024,159.60
偿还债务支付的现金	1,487,409,541.60	5,580,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	456,317,336.29	559,843,210.58
支付其他与筹资活动有关的现金	193,726,788.03	56,215,709.53
筹资活动现金流出小计	2,137,453,665.92	6,196,848,920.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,314,836,453.08	1,072,175,239.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-338,480,638.65	500,817,407.06
加：期初现金及现金等价物余额	782,053,622.68	964,387,107.59
六、期末现金及现金等价物余额	443,572,984.03	1,465,204,514.65

法定代表人：伍竹林 主管会计工作负责人：吴旭、乔武康、袁志明 会计机构负责人：梁建

4.2 2020年起首次执行新收入准则、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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,047,098,859.00	1,047,098,859.00	
存放中央银行款项	346,641,632.69	346,641,632.69	
存放同业款项	3,396,239,105.32	3,396,239,105.32	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	32,523,960.00	32,523,960.00	
衍生金融资产			
应收票据	6,436,329.55	6,436,329.55	
应收账款	1,657,281,085.50	1,657,281,085.50	
应收款项融资	314,520,668.52	314,520,668.52	
预付款项	218,164,301.74	218,164,301.74	
应收保费			

2020 年第三季度报告

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	247,128,146.22	247,128,146.22	
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	2,190,136,277.63	2,190,136,277.63	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	45,490,184.64	45,490,184.64	
其他流动资产	485,997,026.09	485,997,026.09	
流动资产合计	9,987,657,576.90	9,987,657,576.90	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	68,716,302.08	68,716,302.08	
债权投资	1,020,000.00	1,020,000.00	
其他债权投资			
长期应收款	325,776,166.06	325,776,166.06	
长期股权投资	5,428,596,648.91	5,428,596,648.91	
其他权益工具投资	3,274,970,600.00	3,274,970,600.00	
其他非流动金融资产	899,075,565.58	899,075,565.58	
投资性房地产	252,701,623.06	252,701,623.06	
固定资产	16,359,090,128.11	16,359,090,128.11	
在建工程	1,859,938,151.07	1,859,938,151.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,181,238,126.21	2,181,238,126.21	
开发支出			
商誉	428,323,748.08	428,323,748.08	
长期待摊费用	60,595,278.07	60,595,278.07	
递延所得税资产	192,486,969.90	192,486,969.90	
其他非流动资产	1,065,233,226.16	1,065,233,226.16	
非流动资产合计	32,397,762,533.29	32,397,762,533.29	
资产总计	42,385,420,110.19	42,385,420,110.19	
流动负债：			
短期借款	1,483,031,991.03	1,483,031,991.03	
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	425,724,383.37	425,724,383.37	
应付账款	2,681,202,667.89	2,681,202,667.89	

预收款项	1,359,860,095.83		-1,359,860,095.83
合同负债		1,203,416,014.01	1,203,416,014.01
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	836,942,470.30	836,942,470.30	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	345,149,426.21	345,149,426.21	
应交税费	76,752,528.26	76,752,528.26	
其他应付款	331,311,144.48	331,311,144.48	
其中：应付利息			
应付股利			
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	350,941,841.96	350,941,841.96	
其他流动负债	137,137,977.66	293,582,059.48	156,444,081.82
流动负债合计	8,028,054,526.99	8,028,054,526.99	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,283,821,074.51	5,283,821,074.51	
应付债券	7,400,000,000.00	7,400,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	170,332,317.82	170,332,317.82	
长期应付职工薪酬	199,404,990.53	199,404,990.53	
预计负债			
递延收益	90,478,288.76	90,478,288.76	
递延所得税负债	467,921,386.82	467,921,386.82	
其他非流动负债	215,773,492.01	215,773,492.01	
非流动负债合计	13,827,731,550.45	13,827,731,550.45	
负债合计	21,855,786,077.44	21,855,786,077.44	
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	3,954,651,162.56	3,954,651,162.56	
减：库存股	211,792,784.60	211,792,784.60	
其他综合收益	682,859,916.89	682,859,916.89	
专项储备	66,584,443.23	66,584,443.23	
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	6,953,215,871.29	6,953,215,871.29	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	17,142,645,622.44	17,142,645,622.44	
少数股东权益	3,386,988,410.31	3,386,988,410.31	
所有者权益(或股东权益) 合计	20,529,634,032.75	20,529,634,032.75	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	42,385,420,110.19	42,385,420,110.19	

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	786,797,525.28	786,797,525.28	
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	66,121.94	66,121.94	
其他应收款	3,719,834,829.03	3,719,834,829.03	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	27,845,544.24	27,845,544.24	
其他流动资产	8,871,588.75	8,871,588.75	
流动资产合计	4,543,415,609.24	4,543,415,609.24	
非流动资产:			
债权投资	1,245,473,669.39	1,245,473,669.39	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,121,888,244.93	12,121,888,244.93	
其他权益工具投资	2,221,000,000.00	2,221,000,000.00	
其他非流动金融资产	320,393,748.30	320,393,748.30	
投资性房地产			
固定资产	81,672,961.11	81,672,961.11	
在建工程	1,846,288.22	1,846,288.22	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	40,970,657.55	40,970,657.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,499,405.55	1,499,405.55	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	16,034,744,975.05	16,034,744,975.05	
资产总计	20,578,160,584.29	20,578,160,584.29	
流动负债：			
短期借款	2,302,531,069.47	2,302,531,069.47	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,659,097.07	2,659,097.07	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	26,258,773.07	26,258,773.07	
应交税费	1,054,689.91	1,054,689.91	
其他应付款	4,548,198.21	4,548,198.21	
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	105,953,618.53	105,953,618.53	
其他流动负债	33,418.41	33,418.41	
流动负债合计	2,443,038,864.67	2,443,038,864.67	
非流动负债：			
长期借款	179,024,159.60	179,024,159.60	
应付债券	5,900,000,000.00	5,900,000,000.00	
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	20,268,843.38	20,268,843.38	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	219,296,181.34	219,296,181.34	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,318,589,184.32	6,318,589,184.32	
负债合计	8,761,628,048.99	8,761,628,048.99	

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	5,028,136,261.16	5,028,136,261.16	
减：库存股	211,792,784.60	211,792,784.60	
其他综合收益	646,281,019.00	646,281,019.00	
专项储备			
盈余公积	2,378,921,338.82	2,378,921,338.82	
未分配利润	1,248,790,142.92	1,248,790,142.92	
所有者权益（或股东权益）合计	11,816,532,535.30	11,816,532,535.30	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,578,160,584.29	20,578,160,584.29	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用