

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)

2019年6月30日

资产	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益	行次	期末数	年初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	11,684,077,347.31	10,248,325,788.41	短期借款	35	8,813,072,465.06	5,627,570,006.50
交易性金融资产	2	8,351,920.00	25,488,840.00	△吸收存款及同业存放	36	12,566,882.48	3,196,086.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	217,614,636.25	219,241,107.89	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	37		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	38		
应收票据	5	268,655,260.14	378,378,061.69	应付票据	39	823,069,871.78	589,237,908.53
应收账款	6	2,101,543,595.13	1,712,545,568.63	应付账款	40	3,421,868,576.57	2,538,187,304.40
预付款项	7	715,486,157.56	508,186,366.12	预收款项	41	1,414,221,906.57	833,341,152.82
其他应收款	8	370,317,883.91	435,630,279.75	应付职工薪酬	42	405,923,484.40	509,209,137.81
存货	9	2,496,863,297.09	2,446,092,193.67	应交税费	43	370,161,716.97	359,744,069.64
持有待售资产	10			其他应付款	44	2,808,586,820.24	1,710,148,813.06
一年内到期的非流动资产	11	28,973,331.24	59,462,488.47	持有待售负债	45		
其它流动资产	12	4,309,387,740.34	4,756,263,334.58	一年内到期的非流动负债	46	3,166,660,301.49	8,866,848,332.12
流动资产合计	13	22,201,271,168.97	20,789,614,029.21	其他流动负债	47	292,241,294.43	144,675,429.71
				流动负债合计	48	21,528,373,319.99	21,182,158,241.38
非流动资产:				非流动负债:			
△发放贷款和垫款	14	68,740,000.00		长期借款		8,116,498,151.80	7,013,885,040.81
可供出售金融资产	15	10,232,584,263.39	8,605,780,475.16	应付债券	49	11,596,513,409.94	9,096,018,399.41
持有至到期投资	16			长期应付款	50	1,714,862,145.45	1,108,951,577.95
债权投资	17	1,020,000.00		长期应付职工薪酬	51	208,169,889.65	224,286,979.15
长期应收款	18	525,240,228.53	274,970,665.01	预计负债	52	30,794,743.87	86,583,000.00
长期股权投资	19	12,043,536,841.78	11,746,844,162.44	递延收益	53	1,301,747,443.35	1,319,427,685.04
其他权益工具投资	20	3,292,940,000.00	3,036,940,000.00	递延所得税负债	54	721,697,841.89	385,449,350.21
其他非流动金融资产	21	379,754,406.03	279,754,406.03	其他非流动负债	55	518,068,599.78	
投资性房地产	22	440,328,287.44	446,920,560.98	非流动负债合计	56	24,208,352,225.73	19,234,602,032.57
固定资产	23	20,447,668,451.09	19,596,253,722.69	负债合计	57	45,736,725,545.72	40,416,760,273.95
在建工程	24	1,588,393,561.97	1,043,986,540.89				
生产性生物资产	25			所有者权益(或股东权益):			
油气资产	26			实收资本(或股本)	58	6,526,197,357.97	6,526,197,357.97
无形资产	27	1,729,890,227.22	1,548,640,189.77	资本公积	58	5,819,922,994.53	5,449,458,031.56
开发支出	28	8,139,762.58	5,307,008.23	减:库存股	59		
商誉	29	1,519,019,094.26	50,653,959.56	其他综合收益	60	393,189,511.86	-499,681,136.56
长期待摊费用	30	70,841,490.30	54,347,712.14	专项储备	61	40,812,442.67	32,508,450.90
递延所得税资产	31	952,883,611.20	917,116,446.76	盈余公积	62	2,082,092,407.01	2,082,092,407.01
其他非流动资产	32	3,193,081,491.61	3,231,066,053.44	△一般风险准备	63	47,670,818.80	47,670,818.80
非流动资产合计	33	56,494,061,717.40	50,838,581,903.10	未分配利润	64	4,861,399,662.09	4,603,891,275.44
				归属于母公司所有者权益合计	65	19,771,285,194.93	18,242,137,205.12
				少数股东权益	66	13,187,322,145.72	12,969,298,453.24
				所有者权益(或股东权益)合计	67	32,958,607,340.65	31,211,435,658.36
资产总计	34	78,695,332,886.37	71,628,195,932.31	负债和所有者权益(或股东权益)总计	68	78,695,332,886.37	71,628,195,932.31

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:



会计机构负责人:



利润表

会企02表

单位:元

编制单位:广州国资发展控股有限公司(合并)

2019年1-6月

项 目	行数	本年累计数	上年累计数
一、营业总收入	1	17,973,962,019.69	17,259,841,194.97
其中:营业收入	2	17,921,712,735.43	17,158,124,414.24
△利息收入	3	52,244,331.44	101,716,780.73
△手续费及佣金收入	4	4,952.82	
二、营业总成本	5	17,802,815,943.77	17,097,120,721.53
其中:营业成本	6	15,645,492,203.74	15,122,381,082.81
△利息支出	7	98,317.13	917,635.13
△手续费及佣金支出	8	61,749.49	60,420.99
税金及附加	9	263,280,421.48	261,255,766.12
销售费用	10	512,651,763.04	494,588,599.75
管理费用	11	604,211,387.64	512,768,538.41
研发费用	12	177,316,872.06	110,212,461.92
财务费用(收益以“-”号填列)	13	599,703,229.19	594,936,216.40
其中:利息费用	14	727,860,870.10	706,429,400.05
利息收入	15	154,089,060.34	136,570,221.47
加:其他收益	16	58,824,155.38	50,005,422.83
投资收益(净损失以“-”号填列)	17	579,592,107.15	334,377,251.03
其中:对联营企业与合营企业的投资收益	18	330,659,560.61	88,537,175.58
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	19	5,616,866.74	-1,967,118.13
信用减值损失(损失以“-”号填列)	20	-493,447.28	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	21	-13,060,798.65	4,860,563.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)	22	-56,652,724.53	-2,291,887.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	23	744,972,234.73	547,704,705.62
加:营业外收入	24	23,352,057.38	11,414,717.70
减:营业外支出	25	4,100,417.81	3,347,873.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	26	764,223,874.30	555,771,550.22
减:所得税	27	135,430,535.73	179,337,078.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	28	628,793,338.57	376,434,471.78
归属于母公司所有者的净利润	29	322,404,155.02	85,021,891.75
*少数股东损益	30	306,389,183.55	291,412,580.03
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	31	628,793,338.57	376,434,471.78
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	32		
六、其他综合收益的税后净额	33	937,284,703.00	-97,820,868.77
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34	892,870,648.42	-103,457,456.34
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	35	75,582,871.03	11,754,782.44
1.重新计量设定受益计划变动额	36		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	37	2,233,028.60	
3.其他权益工具投资公允价值变动	38	73,349,842.43	11,754,782.44
(二)将重分类进损益的其他综合收益	39	817,287,777.39	-115,212,238.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益	40	12,324,015.83	-26,131,035.27
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	41	804,960,559.09	-86,495,421.58
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	42		
4.现金流量套期损益的有效部分	43		
5.外币财务报表折算差额	44	3,202.47	-2,585,781.93
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	45	44,414,054.58	5,636,587.57
七、综合收益总额	46	1,566,078,041.57	278,613,603.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	47	1,215,274,803.44	-18,435,564.59
*归属于少数股东的综合收益总额	48	350,803,238.13	297,049,167.60

注:表中加△项目为金融类企业专用

企业负责人:

王海滨

主管会计工作负责人:

洪剑平

会计机构负责人:

郝必传

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)

2019年1-6月

单位:元

项 目	行次	本年累计数	上年累计数
经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	20,584,896,049.84	18,915,126,883.58
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	9,370,795.69	41,341,791.74
△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	61,654,060.69	100,284,680.59
△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	26,351,800.29	21,327,552.70
收到其他与经营活动有关的现金	13	2,576,841,148.74	331,397,745.93
经营活动现金流入小计	14	23,259,113,855.25	19,409,478,654.54
购买商品、接受劳务支付的现金	15	16,346,146,416.11	15,921,199,287.28
△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	-74,330,887.60	-12,595,083.51
△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	3,452,979.60	1,575,071.62
△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	1,283,150,870.29	1,109,014,740.48
支付的各项税费	22	944,532,711.78	988,283,529.06
支付其他与经营活动有关的现金	23	2,816,180,947.58	358,114,638.15
经营活动现金流出小计	24	21,389,133,037.76	18,365,592,183.08
经营活动产生的现金流量净额	25	1,869,980,817.49	1,043,886,471.46
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	26	5,757,816,091.85	9,645,993,582.43
取得投资收益收到的现金	27	361,283,241.28	386,543,148.80
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	239,962,263.59	5,084,933.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29	24,898.41	84,247.14
收到其他与投资活动有关的现金	30	1,666,339,591.70	160,793,645.38
投资活动现金流入小计	31	8,025,426,086.83	10,198,499,557.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32	860,320,020.43	535,634,196.79
投资支付的现金	33	6,991,607,681.66	10,222,310,972.16
△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		
支付其他与投资活动有关的现金	36	28,496,745.14	39,607,964.93
投资活动现金流出小计	37	7,880,424,447.23	10,797,553,133.88
投资活动产生的现金流量净额	38	145,001,639.60	-599,053,576.75
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	39	43,800,000.00	7,789,507.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	40	43,800,000.00	6,889,507.68
取得借款收到的现金	41	8,523,082,596.07	9,205,711,343.34
△发行债券收到的现金	42	2,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	43	21,471.60	20,000.00
筹资活动现金流入小计	44	11,066,904,067.67	9,213,520,851.02
偿还债务支付的现金	45	10,312,196,744.12	8,455,875,489.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46	1,244,045,810.48	1,026,877,860.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	47	205,028,049.10	54,290,934.01
支付其他与筹资活动有关的现金	48	21,608,155.26	4,813,838.14
筹资活动现金流出小计	49	11,577,850,709.86	9,487,567,188.41
筹资活动产生的现金流量净额	50	-510,946,642.19	-274,046,337.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51	146,631.60	13,018.53
五、现金及现金等价物净增加额	52	1,504,182,446.50	170,799,575.85
加:期初现金及现金等价物余额	53	9,830,973,505.68	7,718,299,359.47
六、期末现金及现金等价物余额	54	11,335,155,952.18	7,889,098,935.32

注:表中加△项目为金融类企业专用

企业负责人:

王海滨

主管会计工作负责人:

洪剑平

会计机构负责人:

郝必传



资产负债表

会01表

编制单位: 广州国资发展控股有限公司

2019年6月30日

单位: 人民币元

资产	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益	行次	期末数	年初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	1,190,470,531.27	226,595,276.64	短期借款	30	5,000,000,000.00	500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	184,519,706.18	198,786,184.59	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	31		
衍生金融资产	3			衍生金融负债	32		
应收票据	4			应付票据	33		
应收账款	5			应付账款	34	89,702.63	134,017.56
预付款项	6	404,736.30	263,226.86	预收款项	35		
其他应收款	7	10,016.67	2,188,889.46	应付职工薪酬	36	2,338,373.28	6,896,782.76
存货	8			应交税费	37	851,594.80	2,079,413.35
持有待售资产	9			其他应付款	38	145,088,164.36	272,510,429.44
一年内到期的非流动资产	10			持有待售负债	39		
其它流动资产	11			一年内到期的非流动负债	40	2,998,504,548.19	6,465,371,365.30
流动资产合计	12	1,375,404,990.42	427,833,577.55	其他流动负债	41	78,178,000.00	77,106,000.00
				流动负债合计	42	8,225,050,383.26	7,324,098,008.41
非流动资产:							
可供出售金融资产	13	9,580,577,301.95	8,007,296,556.50	非流动负债:			
持有至到期投资	14			长期借款	43	3,127,714,285.76	3,131,357,142.88
长期应收款	15			应付债券	44	5,196,513,409.94	5,196,018,399.42
长期股权投资	16	19,233,831,028.59	18,239,732,677.16	其中: 优先股	45		
投资性房地产	17			永续债	46		
固定资产	18	1,100,775.99	1,120,147.61	长期应付款	47	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
在建工程	19			预计负债	48		
工程物资	20			递延收益	49		
生产性生物资产	21			递延所得税负债	50	339,022,339.11	70,702,152.75
油气资产	22			其他非流动负债	51		
无形资产	23	589,237.38	653,527.50	非流动负债合计	52	10,163,250,034.81	9,398,077,695.05
开发支出	24			负债合计	53	18,388,300,418.07	16,722,175,703.46
商誉	25						
长期待摊费用	26	3,458,470.18	4,248,323.56	所有者权益(或股东权益):			
递延所得税资产	27			实收资本(或股本)	54	6,526,197,357.97	6,526,197,357.97
其他非流动资产	28	1,410,000,000.00	1,410,000,000.00	其他权益工具	55		
非流动资产合计		30,229,556,814.09	27,663,051,232.33	其中: 优先股	56		
				永续债	57		
				资本公积	58	5,403,833,744.68	4,571,950,683.64
				减: 库存股	59		
				其他综合收益	60	29,301,455.44	-788,932,493.49
				盈余公积	61	388,502,256.29	388,502,256.29
				未分配利润	62	868,826,572.06	670,991,302.01
				所有者权益(或股东权益)合计	63	13,216,661,386.44	11,368,709,106.42
资产总计	29	31,604,961,804.51	28,090,884,809.88	负债和所有者权益(或股东权益)总计	64	31,604,961,804.51	28,090,884,809.88

企业负责人:

王海滨

主管会计工作负责人:

洪剑平

会计机构负责人:

郝必传

利润表

会02表

单位：人民币元

2019年6月

编制单位：广州国资发展控股有限公司



项 目	行数	本月数	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	1			
减：营业成本	2			
税金及附加	3	2,291.65	772,106.14	538,565.24
销售费用	4			
管理费用	5	2,893,160.58	15,503,377.94	13,421,153.02
研发费用	6			
财务费用	7	51,896,092.49	394,376,299.28	386,655,717.54
其中：利息费用	8	53,603,425.89	395,039,712.20	383,839,019.12
利息收入	9	-2,208,991.90	-4,496,519.04	-1,645,140.95
加：其他收益	10			
投资收益（净损失以“-”号填列）	11	375,916,784.37	671,641,942.60	436,222,510.05
其中：对联营企业与合营企业的投资收益	12	107,242,156.55	186,863,248.81	34,162,835.14
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13	-318,463.56	1,883,146.66	-1,967,118.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	320,806,776.09	262,873,305.90	33,639,956.12
加：营业外收入	17	71,797.00	110,332.52	75,661.14
减：营业外支出	18	200,000.00	252,600.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	320,678,573.09	262,731,038.42	33,715,617.26
减：所得税费用	20			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	320,678,573.09	262,731,038.42	33,715,617.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22	320,678,573.09	262,731,038.42	33,715,617.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23			
五、其他综合收益的税后净额	24	37,433,275.59	818,233,948.93	-110,343,411.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	25	1,431,645.01	1,431,645.01	
1. 重新计量设定受益计划变动额	26			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	27	1,431,645.01	1,431,645.01	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	28	36,001,630.58	816,802,303.92	-110,343,411.35
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	29	760,387.23	11,841,744.83	-23,847,989.77
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	30	35,241,243.35	804,960,559.09	-86,495,421.58
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	31			
4. 现金流量套期损益的有效部分	32			
5. 外币财务报表折算差额	33			
六、综合收益总额	34	358,111,848.68	1,080,964,987.35	-76,627,794.09

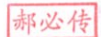
企业负责人：



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: 广州国资发展控股有限公司

2019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		
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	305,772,215.52	1,674,390.95
经营活动现金流入小计	5	305,772,215.52	1,674,390.95
购买商品、接受劳务支付的现金	6	97,284.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	15,966,291.67	12,846,001.67
支付的各项税费	8	3,577,605.71	3,636,758.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	306,084,056.42	422,329,096.35
经营活动现金流出小计	10	325,725,237.80	438,811,856.02
经营活动产生的现金流量净额	11	-19,953,022.28	-437,137,465.07
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	155,936,000.14	1,759,148,040.76
取得投资收益收到的现金	14	525,877,345.66	193,855,681.64
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	681,813,345.80	1,953,003,722.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	162,460.60	574,066.29
投资支付的现金	20	637,693,182.62	1,812,919,621.76
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		75,170.11
投资活动现金流出小计	23	637,855,643.22	1,813,568,858.16
投资活动产生的现金流量净额	24	43,957,702.58	139,434,864.24
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27	5,292,947,000.00	4,864,663,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	5,292,947,000.00	4,864,663,000.00
偿还债务支付的现金	30	3,764,642,857.12	4,451,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	586,016,594.55	589,641,584.89
支付其他与筹资活动有关的现金	32	2,416,974.00	2,720,000.00
筹资活动现金流出小计	33	4,353,076,425.67	5,043,361,584.89
筹资活动产生的现金流量净额	34	939,870,574.33	-178,698,584.89
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	963,875,254.63	-476,401,185.72
加: 期初现金及现金等价物余额	37	226,595,276.64	617,521,981.22
六、期末现金及现金等价物余额	38	1,190,470,531.27	141,120,795.50

企业负责人:



主管会计工作负责人:

洪剑平

会计机构负责人:

郝必传

广州国资发展控股有限公司 2019年半年度财务报表附注

一、基本情况

(一) 公司概况

广州国资发展控股有限公司(以下简称本公司)是一家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,目前设纪检监察部、行政管理部、资金财务部、运营管理部、投资并购部、风险合规部等部门。

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。

本财务报表及财务报表附注业经本公司于2019年8月30日批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

本公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。

（三）会计期间

本公司会计年度采用日历年度制，即自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

三、会计政策、会计估计变更、差错更正及其他事项调整的说明

（一）会计政策变更

本公司下属的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于 2019 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”），以及新收入准则，同时执行财政部于 2019 年 1 月 18 日颁布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1 号，以下简称“财会 1 号文件”），财会 1 号文件对金融工具列报项目进行了修订。

金融工具

本公司下属的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按照新金融工具准则的规定确认、计量和报告本公司的金融工具，变更后的会计政策与 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。于 2019 年 1 月 1 日本公司采用新金融工具准则的影响详见

下表：

项目	按原准则列示的 账面价值 2018年 12月31日	施行新金融工具准则影响			按原准则列示的 账面价值 2019年 1月1日	按新金融工具准 则列示的账面 价值 2019年1 月1日
		重分类				
		自原分类为 可供出售 金融资产转入	自原以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的金融 资产/负债转入	自原分类 为贷款和 应收款项 转入		
以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产	244,729,947.89		-25,488,840.00		219,241,107.89	不适用
交易性金融 资产	不适用		25,488,840.00		不适用	25,488,840.00
可供出售金 融资产	11,922,474,881.19	-3,316,694,406.03			8,605,780,475.16	不适用
其他非流动 金融资产-理 财投资	不适用	279,754,406.03			不适用	279,754,406.03
其他权益工 具投资	不适用	3,036,940,000.00			不适用	3,036,940,000.00

(二)会计估计变更

本公司本报告期主要会计估计未发生变更。

(三)重要前期会计差错更正

本公司本报告期未发现前期重要会计差错更正事项。

四、合并财务报表主要项目注释

(一)货币资金

项 目	期末余额	年初数
库存现金	466,292.62	265,684.17
银行存款	11,146,430,900.97	10,131,587,673.00
其他货币资金	537,180,153.72	116,472,431.24
合 计	11,684,077,347.31	10,248,325,788.41
其中：存放在境外的款项总额	8,440,159.24	7,281,909.08

说明：

(1) 其他货币资金主要为票据保证金、保函保证金以及证券账户和期货账户可用余额。

(2) 受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	13,900,000.00	8,000,000.00
存放中央银行款项	335,021,395.13	409,352,282.73
合计	348,921,395.13	417,352,282.73

(二)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	年初公允价值
交易性金融资产	225,966,556.25	244,729,947.89
其中：债务工具投资	184,448,755.12	178,359,222.61
权益工具投资	27,304,554.02	11,792,417.57
其他	14,213,247.11	54,578,307.71
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	225,966,556.25	244,729,947.89

(三)应收票据

(1) 应收票据按种类披露

种类	期末余额			年初余额		
	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	188,192,658.14		188,192,658.14	272,571,319.04		272,571,319.04
商业承兑汇票	80,590,073.19	127,471.19	80,462,602.00	105,934,213.84	127,471.19	105,806,742.65
合计	268,782,731.33	127,471.19	268,655,260.14	378,505,532.88	127,471.19	378,378,061.69

(2) 已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	897,262,376.31	
商业承兑汇票	600,000.00	
合计	897,862,376.31	

(四)应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	账面金额		坏账准备	
	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	83,266,507.99	3.45	83,266,507.99	26.82
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,262,876,047.80	93.82	161,332,452.67	51.96
其中：账龄组合	260,853,109.93	—	161,332,452.67	—
无需计提坏账的信用组合	2,002,022,937.87	—	-	—
组合小计	2,262,876,047.80	93.82	161,332,452.67	51.96

种类	期末数			
	账面金额		坏账准备	
	账面余额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	65,867,682.33	2.73	65,867,682.33	21.22
合计	2,412,010,238.12	—	310,466,642.99	—

应收账款按种类披露（续）

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	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	1,817,809,631.34	93.90	105,264,062.71	5.79
其中：账龄组合	158,437,863.52	—	105,264,062.71	
无需计提坏账的信用组合	1,659,371,767.82			
组合小计	1,817,809,631.34	93.90	105,264,062.71	5.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	117,997,972.84	6.10	117,997,972.84	100.00
合计	1,935,807,604.18	—	223,262,035.55	—

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

A. 采用账龄组合（账龄分析法）计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	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	92,873,270.41	35.60	6,019,391.98	45,547,248.98	28.75	4,554,724.90
1至2年	15,303,393.12	5.87	4,286,179.02	16,548,410.19	10.44	4,964,523.06
2至3年	3,027,503.43	1.16	1,478,407.21	1,194,779.21	0.75	597,389.61
3年以上	149,648,942.97	57.37	149,548,474.47	95,147,425.14	60.05	95,147,425.14
合计	260,853,109.93	—	161,332,452.67	158,437,863.52	—	105,264,062.71

B. 采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
无需计提坏账的信用组合	2,002,022,937.87			1,659,371,767.82		
合计	2,002,022,937.87	—		1,659,371,767.82	—	

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名

债务人名称	账面余额	占应收账款比例(%)	坏账准备
广州供电局有限公司	354,905,710.19	14.71	
广东电网有限责任公司	101,914,317.63	4.23	

国网四川省电力公司	95,946,543.90	3.98	
湛江中油大鹏石油销售有限公司	77,751,934.96	3.22	
上海驭帅贸易有限公司	64,185,420.00	2.66	
合计	694,703,926.68	28.80	

(三)预付款项

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	687,503,133.81			490,023,272.61	96.15	
1至2年	23,357,076.79			16,052,752.67	3.15	
2至3年	392,092.18			1,510,340.50	0.30	193,014.73
3年以上	16,367,166.25	74.13%	12,133,311.47	2,057,222.95	0.40	1,264,207.88
合计	727,619,469.03	—	12,133,311.47	509,643,588.73	—	1,457,222.61

(四)其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	100,120,125.55	86,536,733.73
应收股利	153,843,347.65	10,210,228.65
其他应收款	116,354,410.71	338,883,317.37
合计	370,317,883.91	435,630,279.75

1.应收利息

项目	期末余额	年初余额
定期存款	61,002,297.54	37,332,528.26
委托贷款	105,729.17	2,086,027.40
债券投资		
其他	39,012,098.84	47,118,178.07
合计	100,120,125.55	86,536,733.73

2.应收股利

项目	期末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	144,633,119.00	1,000,000.00	—	—
广东大鹏液化天然气有限公司	75,633,119.00		暂未支付	否
中国长江电力股份有限公司	68,000,000.00		暂未支付	否
珠江小贷分红	1,000,000.00	1,000,000.00	暂未支付	否
账龄一年以上的应收股利	9,210,228.65	9,210,228.65	—	—
广州发展航运有限公司	9,210,228.65	9,210,228.65	经营业绩低于预期无足够现金流	否
合计	153,843,347.65	10,210,228.65		

3.其他应收款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	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	217,970,146.22	32.09	217,970,146.22	38.73
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	432,757,998.19	63.72	316,403,587.48	56.22
其中：账龄组合	428,226,392.57		316,403,587.48	
低风险组合	4,531,605.62		0.00	
组合小计	432,757,998.19	63.72	316,403,587.48	56.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	28,463,097.19	4.19	28,463,097.19	5.06
合计	679,191,241.60	100.00	562,836,830.89	100.00

其他应收款按种类披露（续）

种类	年初数			
	账面金额		坏账准备	
	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	217,970,146.22	28.83	217,970,146.22	52.26
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	509,300,043.76	67.37	170,416,726.39	40.86
其中：账龄组合	211,211,216.96		170,416,726.39	
低风险组合	298,088,826.80			
组合小计	509,300,043.76	67.37	170,416,726.39	40.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	28,738,004.88	3.80	28,738,004.88	6.89
合计	756,008,194.86	—	417,124,877.49	—

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提理由
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	无法追回
广东民元贵金属经营有限公司	1,717,674.61	1,717,674.61	1-2年	无法追回
广州明珠C厂发电有限公司	208,369,431.61	208,369,431.61	3年以上	公司破产
广州市泛达发展有限公司	1,420,000.00	1,420,000.00	3年以上	无法追回
合计	217,970,146.22	217,970,146.22	—	—

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

A. 采用账龄组合（账龄分析法）计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			年初数		
	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	84,220,733.04	19.67	2,438,633.40	27,451,751.16	13.00	767,554.75
1至2年	14,132,069.62	3.30	9,317,496.89	7,267,189.31	3.44	324,931.46

2至3年	3,165,766.40	0.74	1,546,439.03	3,031,496.98	1.44	336,902.39
3年以上	326,707,823.51	76.29	303,101,018.17	173,460,779.51	82.13	168,987,337.79
合计	428,226,392.57	—	316,403,587.48	211,211,216.96	—	170,416,726.39

B.采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款

组合名称	期末数			年初数		
	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	4,531,605.62			298,088,826.80		
合计	4,531,605.62			298,088,826.80	—	

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
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	公司破产
广州明珠电力(集团)股份有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00	3年以上	100	已进入清算程序
广州都国环保科技有限公司顺德分公司	225,000.00	225,000.00	5年以上	100	互换项目,款项难以收回
广州市现代交通工程有限公司	200,000.00	200,000.00	5年以上	100	互换项目,款项难以收回
其他	38,097.19	38,097.19	3年以上	100	债务人不明确
合计	28,463,097.19	28,738,004.88	—	—	—

(五)存货

项目	期末数			年初数		
	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	614,805,934.04	10,397,441.85	604,408,492.19	573,152,229.07	10,491,829.31	562,660,399.76
在产品	105,531,468.79	3,992,786.27	101,538,682.52	63,835,080.12	3,992,786.27	59,842,293.85
库存商品	981,739,754.25	38,698,186.87	943,041,567.38	1,142,204,704.89	45,627,199.54	1,096,577,505.35
周转材料	364,003,458.15	28,532,657.86	335,470,800.29	368,902,762.99	33,091,020.01	335,811,742.98
其他	512,403,754.71	0.00	512,403,754.71	391,964,259.13	764,007.40	391,200,251.73
合计	2,578,484,369.94	81,621,072.85	2,496,863,297.09	2,540,059,036.20	93,966,842.53	2,446,092,193.67

(六)一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期应收款	25,973,331.24	56,462,488.47
委托贷款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	28,973,331.24	59,462,488.47

(七)其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
理财产品	2,581,799,000.00	2,793,100,000.00

预缴多缴税费	55,733,011.45	66,036,324.50
待抵扣进项	378,191,210.35	263,415,409.70
结构性存款	1,163,500,000.00	1,410,000,000.00
待收发电权补偿收益	92,048,278.56	223,679,127.59
委托贷款	30,000,000.00	
其他	8,116,239.98	32,472.79
合计	4,309,387,740.34	4,756,263,334.58

(八)可供出售金融资产

项 目	期末余额			年初余额		
	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	10,268,201,873.51	35,617,610.12	10,232,584,263.39	8,844,751,075.99	238,970,600.83	8,605,780,475.16
按公允价值计量的	7,866,568,787.42		7,866,568,787.42	6,793,288,041.97		6,793,288,041.97
按成本计量的	2,401,633,086.09	35,617,610.12	2,366,015,475.97	2,051,463,034.02	238,970,600.83	1,812,492,433.19
其他						
合计	10,268,201,873.51	35,617,610.12	10,232,584,263.39	8,844,751,075.99	238,970,600.83	8,605,780,475.16

1.期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项 目	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	7,863,130,316.15			7,863,130,316.15
公允价值	7,866,568,787.42			7,866,568,787.42
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	3,438,471.27			3,438,471.27
已计提减值金额				

2.期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			减值准备			持股比例(%)	本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	年初余额	本期增加		
广州企业家活动中心	500,000.00			500,000.00	500,000.00		50	
上海国际名酒发展有限责任公司	5,764,482.00			5,764,482.00	5,764,482.00		15	
珠江经济集团	733,000.00			733,000.00	733,000.00		7.33	
重点企业债券	47,500.00			47,500.00	47,500.00		0.01	
广州信德创业营股权投资合伙企业(有限合伙)	99,000,000.00			99,000,000.00			24.75	
广州创钰铭晨股权投资合伙企业(有限合伙)	40,000,000.00			40,000,000.00			17.76	
广州天泽中鼎股权投资中心(有限合伙)	20,000,000.00			20,000,000.00			20	
广州信诚股权投资基金合伙企业(有限合伙)	12,500,000.00	12,500,000.00		25,000,000.00			20	
广东文投聚图投资合伙企业(有限合伙)	25,000,000.00			25,000,000.00			25	
三七广证(广州)文化科技投资合伙企业(有限合伙)	25,000,000.00			25,000,000.00			25	
广州阳和长富创业投资合伙企业(有限合伙)	8,000,000.00			8,000,000.00			20	
广州丹麓创业投资基金合伙企业(有限合伙)		14,000,000.00		14,000,000.00				
广州三孚新材料科技股份有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00			0.6	116,400.00
广州瑞通生物科技有限公司	2,959,014.08			2,959,014.08			3.02	
广州宇洪科技股份有限公司		4,999,998.75		4,999,998.75				199,999.95

被投资单位	账面余额			期末余额			减值准备			持股比例(%)	本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	年初余额	期末余额	本期减少	年初余额	本期增加	本期减少		
限公司											
广州森宝电器股份有限公司		19,999,998.97		19,999,998.97	19,999,998.97						983,963.24
广州红诺诺教育科技股份有限公司		2,923,000.00		2,923,000.00	2,923,000.00						
广东新励成教育科技有限公司		1,999,110.00		1,999,110.00	1,999,110.00						
广州恒翼投资发展合伙企业		1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00						
湖北丽源科技股份有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00						
芜湖歌斐景泽投资中心(有限合伙)	264,000,000.00			264,000,000.00	264,000,000.00					10	
广州国发文投股权投资基金管理中心(有限合伙)	437,584.73			437,584.73	437,584.73					20	
广州国资国企创新投资基金合伙企业(有限合伙)	200,000,000.00			200,000,000.00	200,000,000.00					7.66	
广州国资产业发展并购基金合伙企业(有限合伙)		501,000,000.00		501,000,000.00	501,000,000.00						
众诚汽车保险股份有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00	60,000,000.00					4	
广州环保投资集团有限公司	672,239,306.73			672,239,306.73	672,239,306.73					15.1	
广州地铁设计研究院有限公司	47,378,829.34			47,378,829.34	47,378,829.34					2	
广州越秀集团有限公司	234,054,978.46			234,054,978.46	234,054,978.46					1	
广州明珠电力(集团)股份有限公司	14,613,628.12			14,613,628.12	14,613,628.12					10.86	
广州四方环保电力有限公司	13,959,000.00			13,959,000.00	13,959,000.00					10	
明珠 C 厂发电有限公司	127,581,450.98			127,581,450.98	127,581,450.98					61	

被投资单位	账面余额			减值准备			持股比例(%)	本期现金红利		
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	年初余额	本期增加			本期减少	期末余额
广州兴业新材料研究中心有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00	8,000,000.00			8,000,000.00	33.33	
广州科技化工研究开发中心	10,000,000.00			10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	49	
北京金马产权网络交易有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00						
广州数据服务有限公司		600,000.00		600,000.00						
广东省华南技术转移中心有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00						
广东高鑫资产托管有限公司		1,300,000.00		1,300,000.00						
广州市君通拍卖有限公司		2,012,000.00		2,012,000.00						
广州市种子进出口公司		6,000,000.00		6,000,000.00						
广州市公恒典当行		2,000,000.00		2,000,000.00						
广州钢琴厂贸易服务部	35,300.00			35,300.00					6.09	
广州宽带主干网络有限公司	6,733,951.91			6,733,951.91					4.15	
广州市建国电机厂有限公司	29,192,641.94		29,192,641.94		3,001.00				100	
五羊经济技术发展公司	35,291,038.73			35,291,038.73	35,291,038.73			35,291,038.73	100	
广州市永火光通信技术发展公司	18,977,500.00			18,977,500.00	18,977,500.00			18,977,500.00	75.91	
广州聚力行展销有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00	3,500,000.00			3,500,000.00	33.34	
广州珠江小额贷款股份有限公司	60,000,000.00	-		60,000,000.00						
广州银行股份有限公司	2,963,827.00	1,378,576.00		4,342,403.00						268,233.13
合计	2,051,463,034.02	582,712,683.72	29,192,641.94	2,604,983,075.80	238,970,600.83	0.00	3,001.00	238,967,599.83	—	1,568,596.32

(九)持有至到期投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款						
其他	400,000.00	400,000.00		400,000.00	400,000.00	
合计	400,000.00	400,000.00		400,000.00	400,000.00	

(十)长期应收款

项目	期末余额			年初余额			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	525,240,228.53		525,240,228.53	274,970,665.01		274,970,665.01	4.35%-8.55%
其中：未实现融资收益	120,454,027.73		120,454,027.73	-66,162,402.03		-66,162,402.03	
合计	525,240,228.53		525,240,228.53	274,970,665.01		274,970,665.01	—

(十一)长期股权投资

1.长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资	529,672,171.13	4,239,260.96	13,615,000.00	520,296,432.09
对联营企业投资	11,299,398,275.56	439,118,698.13	113,050,279.75	11,625,466,693.94
小计	11,829,070,446.69	443,357,959.09	126,665,279.75	12,145,763,126.03
减：长期股权投资减值准备	82,226,284.25	20,000,000.00		102,226,284.25
合计	11,746,844,162.44	423,357,959.09	126,665,279.75	12,043,536,841.78

(十二)投资性房地产

以成本计量的投资性房地产：

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	758,417,031.21	3,960,875.00	2,883,998.11	759,493,908.10
1、房屋、建筑物	735,190,174.03	3,960,875.00	2,231,198.14	736,919,850.89
2、土地使用权	23,226,857.18		652,799.97	22,574,057.21
二、累计折旧和累计摊销合计	231,430,028.57	8,567,210.82	898,060.39	239,099,179.00
1、房屋、建筑物	226,218,611.27	8,351,175.26	720,835.39	233,848,951.14
2、土地使用权	5,211,417.30	216,035.56	177,225.00	5,250,227.86
三、投资性房地产账面净值合计	526,987,002.64	——	——	520,394,729.10
1、房屋、建筑物	508,971,562.76	——	——	503,070,899.75
2、土地使用权	18,015,439.88	——	——	17,323,829.35
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	80,066,441.66			80,066,441.66
1、房屋、建筑物	80,066,441.66			80,066,441.66
2、土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	446,920,560.98	——	——	440,328,287.44
1、房屋、建筑物	428,905,121.10	——	——	423,004,458.09
2、土地使用权	18,015,439.88	——	——	17,323,829.35

(十三)固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	20,413,123,704.79	19,561,705,686.89
固定资产清理	34,544,746.30	34,548,035.80
合计	20,447,668,451.09	19,596,253,722.69

1.固定资产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	37,142,062,744.98	2,284,893,272.84	431,918,636.45	38,995,037,381.37
其中：土地资产	28,444,579.40	——	——	28,444,579.40
房屋、建筑物	8,071,819,278.51	614,772,269.61	71,361,612.50	8,615,229,935.62
机器设备	26,977,464,690.71	1,562,181,552.68	348,026,415.20	28,191,619,828.19
运输工具	249,647,460.87	22,255,233.51	6,476,909.76	265,425,784.62
电子设备	255,813,051.39	12,128,878.38	5,000,646.35	262,941,283.42
办公设备	75,734,385.41	57,001,494.10	139,552.60	132,596,326.91
其他	1,483,139,298.69	16,553,844.56	913,500.04	1,498,779,643.21
二、累计折旧合计	16,603,559,917.35	1,340,931,219.09	339,100,032.93	17,605,391,103.51
其中：土地资产	——	——	——	——
房屋、建筑物	2,547,636,034.24	281,920,923.74	36,397,510.57	2,793,159,447.41

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	12,357,342,295.08	950,870,390.50	290,525,229.74	13,017,687,455.84
运输工具	184,359,021.71	22,562,401.85	6,958,187.80	199,963,235.76
电子设备	116,086,197.01	22,956,727.39	4,922,507.49	134,120,416.91
办公设备	55,545,464.91	49,493,986.43	125,914.69	104,913,536.65
其他	1,342,590,904.40	13,126,789.18	170,682.64	1,355,547,010.94
三、固定资产账面净值合计	20,538,502,827.63	—	—	21,389,646,277.86
其中：土地资产	28,444,579.40	—	—	28,444,579.40
房屋、建筑物	5,524,183,244.27	—	—	5,822,070,488.21
机器设备	14,620,122,395.63	—	—	15,173,932,372.35
运输工具	65,288,439.16	—	—	65,462,548.86
电子设备	139,726,854.38	—	—	128,820,866.51
办公设备	20,188,920.50	—	—	27,682,790.26
其他	140,548,394.29	—	—	143,232,632.27
四、减值准备合计	976,797,140.74	-	274,567.67	976,522,573.07
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋、建筑物	4,064,030.04	—	—	4,064,030.04
机器设备	879,962,035.75	—	274,567.67	879,687,468.08
运输工具	325,821.66	—	—	325,821.66
电子设备	21,582.83	—	—	21,582.83
办公设备	6,179,291.60	—	—	6,179,291.60
其他	86,244,378.86	—	—	86,244,378.86
五、固定资产账面价值合计	19,561,705,686.89	—	—	20,413,123,704.79
其中：土地资产	28,444,579.40	—	—	28,444,579.40
房屋、建筑物	5,520,119,214.23	—	—	5,818,006,458.17
机器设备	13,740,160,359.88	—	—	14,294,244,904.27
运输工具	64,962,617.50	—	—	65,136,727.20
电子设备	139,705,271.55	—	—	128,799,283.68
办公设备	14,009,628.90	—	—	21,503,498.66
其他	54,304,015.43	—	—	56,988,253.41

2. 固定资产清理情况

项 目	期末账面价值	年初账面价值	转入清理的原因
运输设备	-41,004.01	7,381.51	到期报废
拆迁清理费	32,699,516.99	32,849,982.00	土地拆迁清理费用
新机场混气站资产	—	1,408,916.79	项目作废
其他	1,886,233.32	281,755.50	作废
合 计	34,544,746.30	19,775,317.29	—

(十四)在建工程

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天然气发电公司技改工程	3,218,103.26		3,218,103.26	3,218,103.26		3,218,103.26
珠江电厂1#、2#机技改	1,531,419.74		1,531,419.74	764,794.40		764,794.40
珠江电厂#3、#4机技改	1,046,896.55		1,046,896.55	1,046,896.55		1,046,896.55
油库改造工程	1,769,154.78		1,769,154.78	1,600,793.17		1,600,793.17
肇庆发电厂(2×600MW)燃煤机组工程项目	39,586,398.30	39,586,398.30	0.00	39,586,398.30	39,586,398.30	
恒益电厂技改工程	52,242,046.37		52,242,046.37	49,222,850.34		49,222,850.34
广州燃气管道工程	848,345,570.11		848,345,570.11	703,140,814.06		703,140,814.06
发展中心改造	195,326.76		195,326.76	195,326.76		195,326.76
中电荔新技改工程	18,922,377.51		18,922,377.51	2,074,485.49		2,074,485.49
光伏发电工程	107,134,641.33		107,134,641.33	49,196,972.12		49,196,972.12
加气混凝土生产技改	3,269,969.61		3,269,969.61	3,269,969.61		3,269,969.61
太平分布式能源站项目	202,187,225.93		202,187,225.93	87,003,271.88		87,003,271.88
南沙电力百万机组工程	238,164,529.32	238,164,529.32	0.00	238,164,529.32	238,164,529.32	
电动船项目	17,965,458.00		17,965,458.00	17,965,458.00		17,965,458.00
燃料港口技改工程	-0.47		-0.47	8,220,804.35		8,220,804.35
煤炭码头技改工程	0.00		0.00	1,552,145.91		1,552,145.91
南沙珠啤130万千升啤酒生产工程	40,728,574.27		40,728,574.27	32,437,598.47		32,437,598.47
珠江琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目	42,188,881.02		42,188,881.02	37,499,708.77		37,499,708.77
柔性生产线	16,310,821.33		16,310,821.33	15,236,583.70		15,236,583.70
超洁净#1、#2烟囱平台电梯改造	2,917,319.26	2,771,453.30	145,865.96	2,917,319.26	2,771,453.30	145,865.96
	182,273,189.00		182,273,189.00			
其他项目	46,238,850.48	728,762.27	45,510,088.21	28,141,756.79	728,762.27	27,412,994.52
工程物资	3,407,952.70		3,407,952.70	2,781,103.57		2,781,103.57
合计	1,869,644,705.16	281,251,143.19	1,588,393,561.97	1,325,237,684.08	281,251,143.19	1,043,986,540.89

1. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	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	累计投入占比(%)	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(%)
广州燃气管道工程	931,901,830.00	703,140,814.06	178,078,168.19	32,873,412.14		848,345,570.11	100	100	43,665,556.34	4,356,962.09	4.84
南沙电力百万机组工程	238,164,529.32	238,164,529.32				238,164,529.32	100	100			
太平分布式能源站项目	2,081,870,000.00	87,003,271.88	115,183,954.05			202,187,225.93	100	100			
恒益电厂技改工程	346,830,000.00	49,222,850.34	3,019,196.03			52,242,046.37	67.33	95			
光伏发电工程	739,334,700.00	49,196,972.12	221,147,764.06	163,210,094.85		107,134,641.33	100	100	3,456,696.28	1,971,209.31	4.84
肇庆发电厂(2×600MW)燃煤机组工程项目	39,586,398.30	39,586,398.30				39,586,398.30	100	100			
电动船项目	21,000,000.00	17,965,458.00				17,965,458.00	85.55	90			
珠江琶醍啤酒文化创意园改造升级项目	1,814,050,000.00	37,499,708.77	4,689,172.25			42,188,881.02	4.31	30			
南沙珠江 130 万千瓦啤酒生产工程	2,101,750,000.00	32,437,598.47	8,290,975.80			40,728,574.27	87.89	99	13,934,075.19		
柔性生产线	26,000,000.00	15,236,583.70	1,074,237.63			16,310,821.33	67.97	95			
合计	8,340,487,457.62	1,269,454,184.96	531,483,468.01	196,083,506.99	0.00	1,604,854,145.98	—	—	61,056,327.81	6,328,171.40	8,340,487,457.62

2. 本期计提在建工程减值准备情况

本年未发生计提在建工程减值准备的事项。

3.工程物资

项 目	期末余额	年初余额
专用材料	626,849.13	
专用设备	2,781,103.57	2,781,103.57
合 计	3,407,952.70	2,781,103.57

(十五)无形资产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	1,991,624,894.99	222,471,073.79	3,615.38	2,214,092,353.40
其中：软件	256,657,417.37	22,213,516.50	3,615.38	278,867,318.49
土地使用权	1,536,861,754.10	199,762,510.39		1,736,624,264.49
专利权	2,286,661.81	80,188.68		2,366,850.49
非专利技术	8,058,388.88	414,858.22		8,473,247.10
商标权	187,752,862.14	-		187,752,862.14
著作权	7,810.69	-		7,810.69
二、累计摊销合计	442,984,705.22	41,217,420.96		484,202,126.18
其中：软件	133,115,479.92	21,739,145.83		154,854,625.75
土地使用权	303,884,782.71	19,162,630.22		323,047,412.93
专利权	1,305,003.21	50,990.27		1,355,993.48
非专利技术	992,152.38	249,701.03		1,241,853.41
商标权	3,686,510.59	14,563.08		3,701,073.67
著作权	776.41	390.53		1,166.94
三、无形资产减值准备合计				
四、账面价值合计	1,548,640,189.77	—	—	1,729,890,227.22
其中：软件	123,541,937.45	—	—	124,012,692.74
土地使用权	1,232,976,971.39	—	—	1,413,576,851.56
专利权	981,658.60	—	—	1,010,857.01
非专利技术	7,066,236.50	—	—	7,231,393.69
商标权	184,066,351.55	—	—	184,051,788.47
著作权	7,034.28	—	—	6,643.75

(十六)商誉

(1) 商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
佛山恒益发电有限公司	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		304,936,110.18		304,936,110.18
粤海（番禺）石油化工储运开发有限公司		1,163,429,024.52		1,163,429,024.52

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	118,287,554.68	1,468,365,134.70		1,586,652,689.38

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
佛山恒益发电有限公司	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
合计	67,633,595.12			67,633,595.12

(十七) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
发展中心九楼装修工程	2,033,300.74		420,682.92		1,612,617.82
珠殿苑车库工程	2,215,022.82		369,170.46		1,845,852.36
预缴税款	900,164.93	87,157.06	82,734.77		904,587.22
湖南省主要污染物排污权交易	285,999.85		114,400.02		171,599.83
广州工业发展装修费	3,251,066.21		487,304.32		2,763,761.89
广州工业发展修理费	2,700,914.65	9,352.40	21,308.70		2,688,958.35
广州工业发展财产保险	4,340.91				4,340.91
广州工业发展商标续展商	170,873.72		23,301.00		147,572.72
发展中心7楼装修工程	350,860.88		44,790.72		306,070.16
输电线路租金	882,759.31		27,586.23		855,173.08
南沙油罐防腐工程	2,780,482.44		583,667.96		2,196,814.48
广州发展装修费	24,603,942.51	2,922,545.26	4,309,009.58		23,217,478.19
出线接入补偿款	13,975,000.00		1,950,000.00		12,025,000.00
煤水项目改造		1,015,880.75	20,735.41		995,145.34
油库码头港池巷道疏浚工程		10,465,843.20			10,465,843.20
琶醍公共服务装修工程	182,824.06		182,824.06		-
交易所集团装修费		2,681,110.31	646,737.91		2,034,372.40
钴-60放射源		8,623,439.50	1,081,148.20		7,542,291.30
科金集团多功能会议室装修工程		421,438.29	177,008.42		244,429.87
其他	10,159.11	1,020,418.74	210,996.67		819,581.18
合计	54,347,712.14	27,247,185.51	10,753,407.35	-	70,841,490.30

(十八) 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
委托贷款	1,410,000,000.00	1,410,000,000.00
预付股权收购款	910,000,000.00	910,000,000.00
股权分置流通权	532,694,213.32	532,694,213.32
预付固定资产购建支出	298,822,053.10	336,826,710.26
府前大厦 1-4 楼物业及设施	39,430,541.27	39,430,541.27
职工住房集资款	1,717,000.00	1,717,000.00
房租押金递延税款	417,683.92	397,588.59
合 计	3,193,081,491.61	3,231,066,053.44

(十九)短期借款

项 目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	133,638,704.57	35,430,046.50
保证借款	485,116,768.49	1,182,139,960.00
信用借款	8,194,316,992.00	4,410,000,000.00
合 计	8,813,072,465.06	5,627,570,006.50

(二十)应付票据

类 别	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	142,454,110.00	325,360,125.00
银行承兑汇票	680,615,761.78	263,877,783.53
合 计	823,069,871.78	589,237,908.53

(二十一)应付账款

账 龄	期末余额	年初余额
应付账款	3,421,868,576.57	2,538,187,304.40
合 计	3,421,868,576.57	2,538,187,304.40

账龄超过 1 年的重要应付账款

债权人单位名称	期末余额	未偿还原因
湖南建工集团有限公司	983,822.24	未结算
广州市第四建筑工程有限公司	8,630,844.90	未结算
广东瑞建工程有限公司	1,530,040.01	未结算
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	1,560,000.00	未结算
阿里云计算有限公司	1,458,000.00	未结算
湘电风能有限公司	25,345,071.20	未结算
浙江菲达环保科技股份有限公司	12,822,986.20	未结算
四川省佳成建设有限公司	9,281,540.99	未结算

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
珠海兴业绿色建筑科技有限公司	8,101,303.10	未结算
中石化江汉油建工程有限公司	7,646,765.78	未结算
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	7,080,795.90	未结算
湖北省电力勘测设计院	6,252,502.58	未结算
广州凯宏电力工程技术开发部	2,400,000.00	未结算
浙江菲达环保科技股份有限公司	6,701,358.97	未结算
航天凯天环保科技股份有限公司	6,410,927.72	未结算
广州市威柏乐器制造有限公司	4,866,731.27	合作伙伴，滚动周转
佛山市顺德区金朗格木业有限公司	17,687,193.05	经营资金不足
合计	128,759,883.91	—

(二十二)预收款项

账龄	期末余额	年初余额
预收账款	1,414,221,906.57	833,341,152.82
合计	1,414,221,906.57	833,341,152.82

账龄超过1年的重要预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
广州市土地开发中心	13,765,238.15	待结算工程款
广州市道路扩建工程办公室	14,617,737.05	待结算工程款
广州市新碧房地产开发有限公司	6,457,331.79	待结算工程款
广州礼和置业发展有限公司	5,934,533.92	待结算工程款
广州金实房地产有限公司	5,034,153.72	待结算工程款
广州发电厂有限公司	4,500,000.00	待结算工程款
广州市辉鹏房地产开发有限公司	3,766,567.35	待结算工程款
广州市弘凯房地产开发有限公司	3,229,484.46	待结算工程款
国基建设集团有限公司	2,378,543.14	待结算工程款
增城新塘新图纺织印染有限公司	2,072,679.13	待结算工程款
广州市东凌房地产开发有限公司	1,938,981.10	待结算工程款
广州福和园房地产开发有限公司	1,764,662.15	待结算工程款
广州市萝岗区拆迁管理办公室	1,450,789.28	待结算工程款
欧文斯科宁(广州)玻璃纤维有限公司	1,231,000.00	待结算工程款
广州市环博展览有限公司	1,160,000.00	待结算工程款
广州亚太土地建设有限公司	1,052,300.00	待结算工程款
广州市富景房地产开发有限公司	1,035,936.00	待结算工程款
广州市富景房地产开发有限公司康莱德酒店分公司	1,035,936.00	待结算工程款
广州市危房改造建设管理所	1,027,400.00	待结算工程款
WORMS WAY INCOPERATING ACCO	2,019,782.19	未结算

债权单位名称	期末余额	未结转原因
东莞市永泰供应链管理有限公司	1,069,224.73	未结算
合计	76,542,280.16	—

(二十三)其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	276,051,681.27	423,358,535.68
应付股利		
其他应付款	2,532,535,138.97	1,286,790,277.38
合计	2,808,586,820.24	1,710,148,813.06

1.应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	10,500,406.96	11,800,819.71
企业债券利息	246,741,470.00	395,754,078.61
短期借款应付利息	14,213,679.92	13,966,920.14
其他利息	4,596,124.39	1,836,717.22
合计	276,051,681.27	423,358,535.68

2.其他应付款

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
往来款及代垫款	471,069,512.25	258,439,685.10
押金保证金	373,415,907.90	334,610,447.00
应付的各项费用	692,035,710.86	615,691,107.10
股权转让款	923,773,492.01	
其他往来	72,240,515.95	78,049,038.18
合计	2,532,535,138.97	1,286,790,277.38

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
应付零星债券	4,029,949.24	未结算
广东南方碱业股份有限公司	10,000,000.00	保证金
广州忠信世纪玻纤有限公司	3,100,972.71	保证金
四川省佳成建设有限公司	2,552,672.63	保证金、工程款未结算
国威燃气发展公司	2,200,000.00	保证金
广州市道路扩建工程办公室	2,108,174.78	保证金、工程款未结算
佛山市顺德区盈炬丰贸易有限公司	2,060,450.00	保证金

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
广州市国土房管局天河分局	1,717,724.42	保证金、工程款未结算
深圳市恒毅实业有限公司	1,690,300.00	保证金
广州市创耀企业管理有限公司	1,531,400.00	保证金
广州金冠燃气技术开发有限公司	1,500,493.15	保证金
广州市航里房地产开发有限公司	1,408,178.86	保证金
广州市东凌房地产开发有限公司	1,307,353.62	保证金
广州市政城建材有限公司	1,300,000.00	保证金
江门市金德盛环保建材有限公司	1,250,250.00	保证金
广州市城市建设投资集团有限公司	1,037,320.00	工程款
广州永和燃气有限公司	1,035,600.00	保证金
东莞市海粤实业投资有限公司	1,011,300.00	保证金
广州市骏骐船务有限公司	1,000,000.00	保证金
广州市联钺船务有限公司	1,000,000.00	保证金
广州市驰航船务有限公司	1,000,000.00	保证金
中国三峡新能源公司	1,000,000.00	工程款
广州飒芭达斯餐饮有限公司	1,238,801.25	保证金未到期
广东锐博人力资源服务有限公司	1,000,000.00	保证金未到期
广州市农业发展公司	8,405,500.00	未结算
广州市财政局	8,000,000.00	未结算
广州市广协房地产开发有限公司	2,980,588.53	未结算
广州市种子进出口公司	2,600,000.00	未结算
黄埔海关	78,835,886.53	未结算
合 计	147,902,915.72	—

(二十四)一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
1年内到期的长期借款	168,155,753.30	910,686,966.81
1年内到期的应付债券	2,998,504,548.19	7,956,161,365.31
合 计	3,166,660,301.49	8,866,848,332.12

(二十五)其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
短期应付债券		
正回购	78,178,000.00	77,106,000.00
暂估收入销项税额	214,063,294.43	67,569,429.71
合 计	292,241,294.43	144,675,429.71

(二十六)长期借款

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	2,171,690,892.72	1,769,717,728.38
抵押借款	258,755,259.30	80,267,518.12
信用借款	5,686,051,999.78	5,163,899,794.31
合 计	8,116,498,151.80	7,013,885,040.81

(二十七)应付债券

1.应付债券

项 目	期末余额	年初余额
16 广州国资 PPN		
16 穗发 01		
17 穗发 01	2,998,231,089.57	2,997,939,089.58
18 穗发 01	2,198,282,320.37	2,198,079,309.83
广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债（第一期）		
广州发展绿色债 01 募集资金	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
广州发展电力集团有限公司 2017 年度第一期中期票据	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
广州发展集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	2,500,000,000.00	
合 计	11,596,513,409.94	9,096,018,399.41

2.应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
合 计	10,990,790,000.00	—	—	10,990,790,000.00
广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债（第一期）	1,890,790,000.00	2012-06-25	7 年	1,890,790,000.00
广州发展绿色债 01 募集资金	2,400,000,000.00	2017-09-06	5 年	2,400,000,000.00
广州发展电力集团有限公司 2017 年度第一期中期票据	1,500,000,000.00	2017-04-20	5 年	1,500,000,000.00
广州发展集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	2,500,000,000.00	2019-6-3	5 年	2,500,000,000.00
17 穗发 01	3,000,000,000.00	2017-04-24	5 年	3,000,000,000.00
18 穗发 01	2,200,000,000.00	2018-04-17	5 年	2,200,000,000.00

应付债券的增减变动(续表)

债券名称	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合 计	10,985,676,531.09	2,500,000,000.00		495,010.53	1,890,790,000.00	11,596,513,409.94
广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公	1,890,790,000.00				1,890,790,000.00	

司债（第一期）					
广州发展绿色债01募集资金	2,400,000,000.00				2,400,000,000.00
广州发展电力集团有限公司2017年度第一期中期票据	1,500,000,000.00				1,500,000,000.00
广州发展集团股份有限公司2019年度第一期中期票据		2,500,000,000.00			2,500,000,000.00
17穗发01	2,996,807,221.26		291,999.99		2,998,231,089.57
18穗发01	2,198,079,309.83		203,010.54		2,198,282,320.37

(二十八)长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	1,654,026,462.73	1,047,250,982.91
专项应付款	60,835,682.72	61,700,595.04
合计	1,714,862,145.45	1,108,951,577.95

1.长期应付款期末余额最大的前5项

项目	期末余额	年初余额
质押借款-股权收益权转让	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
工业集团应付集资款	4,793,670.00	4,524,000.00
建委借款	39,141,400.00	39,141,400.00
中天盈房地产开发有限公司	2,112,900.00	2,112,900.00
应付外部融资租赁款	105,125,702.55	
合计	1,651,173,672.55	1,045,778,300.00

(二十九)预计负债

项目	期末余额	年初余额
职工安置费	30,794,743.87	86,583,000.00
合计	30,794,743.87	86,583,000.00

说明：预计负债是下属广州发电厂、旺隆热电和新塘水务因公司关停而预计的职工安置费。

(三十)递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	1,319,427,685.04	30,618,695.48	48,298,937.17	1,301,747,443.35
合计	1,319,427,685.04	30,618,695.48	48,298,937.17	1,301,747,443.35

(三十一)实收资本

投资者名称	年初余额		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(%)
合计	6,526,197,357.97	—			6,526,197,357.97	—
广州市人民政府	6,526,197,357.97	100.00			6,526,197,357.97	100.00

(三十二)资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本(或股本)溢价	1,248,418,537.74	393,609,093.64		1,642,027,631.38
其他资本公积	4,201,039,493.82		23,144,130.67	4,177,895,363.15
合计	5,449,458,031.56	393,609,093.64	23,144,130.67	5,819,922,994.53

1.资本溢价本年增加是根据广州政府相关文件无偿划入广州交易所集团有限公司股权和广州科技金融集团有限公司股权。

2.其他资本公积本年增减原因：①被投资单位资本公积变动，本公司权益法核算时按照持股比例计算分享的资本公积变动。②各子公司其他资本公积变动。

(三十三)其他综合收益

项目	年初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益	281,342,130.62	158,709,928.33		39,000,000.00	75,582,871.04	44,127,057.30	356,925,001.66
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-12,385,298.76				-		-12,385,298.76
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-4,847.70	2,709,928.33			2,233,028.60	476,899.73	2,228,180.90
其他权益工具投资公允价值变动	293,732,277.08	156,000,000.00		39,000,000.00	73,349,842.43	43,650,157.57	367,082,119.52
企业自身信用风险公允价值变动							-
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	-781,023,267.18	1,085,894,961.03		268,320,186.36	817,287,777.39	286,997.28	36,264,510.21
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	19,379,783.53	12,611,013.11			12,324,015.83	286,997.28	31,703,799.36
其他债权投资公允价值变动	-802,378,546.27	1,073,280,745.45		268,320,186.36	804,960,559.09		2,582,012.82
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	1,975,495.56	3,202.47			3,202.47		1,978,698.03
其他							
其他综合收益合计	-499,681,136.56	1,244,604,889.36			892,870,648.42		393,189,511.86

(三十四)专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	32,508,450.90	32,508,450.90	9,620,583.43	1,316,591.66	40,812,442.67
其他					
合计	32,508,450.90	32,508,450.90	9,620,583.43	1,316,591.66	40,812,442.67

(三十五)盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	2,082,092,407.01			2,082,092,407.01
任意盈余公积金				
合计	2,082,092,407.01			2,082,092,407.01

(三十六)未分配利润

项目	本期金额	上年金额
本期年初余额	4,603,891,275.44	4,547,109,141.90
本期增加额	322,404,155.02	85,021,891.75
其中：本期净利润转入	322,404,155.02	85,021,891.75
其他调整因素		
本期减少额	64,895,768.37	183,572,564.12
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	64,895,768.37	183,572,564.12
本期期末余额	4,861,399,662.09	4,448,558,469.53

(三十七)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
主营业务	17,672,651,288.88	15,517,076,909.81	16,927,384,318.59	14,998,505,247.25
电力业务	2,999,370,664.13	2,593,607,151.07	3,891,864,939.28	3,534,964,314.59
燃料业务	7,737,762,695.81	7,542,510,720.47	6,369,339,944.78	6,158,593,876.14
燃气业务	1,942,446,627.29	1,487,238,366.36	1,874,987,738.13	1,373,070,442.73
啤酒业务	2,078,375,564.23	1,180,758,371.13	1,977,520,486.50	1,192,166,895.75
贸易业务	2,560,283,934.38	2,537,187,675.76	2,671,039,744.27	2,652,779,325.57
产业服务	145,504,124.53	80,474,346.69		
其他主营业务	208,907,678.51	95,300,278.33	142,631,465.63	86,930,392.47
其他业务	249,061,446.54	128,415,293.93	230,740,095.65	123,875,835.56
金融业务	52,249,284.26	160,066.62	101,716,780.73	978,056.12
合计	17,973,962,019.68	15,645,652,270.36	17,259,841,194.97	15,123,359,138.93

说明：金融业务是广州发展财务公司经营业务，金融业务收入和成本在报表的“利息收入”、“利息支出”和“手续费及佣金支出”项目反映。

(三十八)财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	727,860,870.10	706,429,400.05
减：利息收入	154,089,060.34	136,570,221.47
汇兑净收益	571,667.71	-7,711,180.41
手续费及其他	26,503,087.14	17,365,857.41
合 计	599,703,229.19	594,936,216.40

(三十九)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	264,749,345.04	88,537,175.58
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益（新准则适用）	5,252,223.22	
处置交易性金融资产取得的投资收益（新准则适用）		
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		2,483,827.06
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	4,745,524.61	244,080.69
持有至到期投资在持有期间的投资收益（旧准则适用）		1,166,303.92
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）	80,745,756.00	103,168,701.47
处置可供出售金融资产取得的投资收益（旧准则适用）		
其他非流动金融资产等取得的投资收益	78,945,639.34	88,981,736.78
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	82,161,972.80	
债权投资在持有期间取得的利息收入	39,188.82	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	188,679.25	
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	-	
其他	62,763,778.07	49,795,425.53
合 计	579,592,107.15	334,377,251.03

五、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司于2019年8月30日批准报出。

广州国资发展控股有限公司

二〇一九年八月三十日