

资产负债表

会企01表
单位:元

编制单位:广州国发发展控股有限公司(合并)

2020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	11,198,908,810.96	11,438,654,092.96	短期借款	36	7,425,343,481.58	6,216,652,738.85
交易性金融资产	2			△吸收存款及同业存放	37	9,837,164.79	26,788,144.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	1,073,754,049.51	391,750,546.51	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	38		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	39		
应收票据	5	313,432,172.36	346,182,757.48	应付票据	40	639,642,773.22	1,199,255,763.67
应收账款	6	2,694,133,253.58	2,283,401,709.05	应付账款	41	4,200,129,181.01	3,445,030,824.30
应收款项融资	7			预收款项	42	527,736,375.16	407,138,361.95
预付款项	8	684,305,748.52	350,077,601.04	合同负债	43	1,598,778,618.61	1,884,888,391.63
其他应收款	9	551,628,648.11	355,026,042.06	应付职工薪酬	44	417,734,945.17	595,043,630.01
存货	10	3,304,146,965.49	3,029,805,335.00	应交税费	45	254,090,101.81	180,527,399.17
持有待售资产	11			其他应付款	46	1,221,169,139.47	1,157,591,709.00
一年内到期的非流动资产	12	40,937,526.71	45,490,184.64	持有待售负债	47		
其它流动资产	13	1,471,473,515.06	2,695,589,440.11	一年内到期的非流动负债	48	2,827,497,538.92	3,870,369,594.76
流动资产合计	14	21,332,720,690.30	20,935,977,708.85	其他流动负债	49	445,272,058.18	366,027,604.70
				流动负债合计	50	19,567,231,377.92	19,349,314,162.63
非流动资产:				非流动负债:			
△发放贷款和垫款	15		68,716,302.08	长期借款	51	6,520,756,508.57	8,354,531,788.91
可供出售金融资产	16	12,871,716,924.98	13,842,212,582.79	应付债券	52	16,397,940,878.41	14,097,281,907.41
持有至到期投资	17			长期应付款	53	228,426,109.76	197,535,197.14
债权投资	18			长期应付职工薪酬	54	185,214,810.55	199,404,990.53
长期应收款	19	345,797,979.34	325,776,166.06	预计负债	55	60,760,115.79	62,691,638.05
长期股权投资	20	12,195,346,275.55	11,681,811,189.19	递延收益	56	1,227,443,234.56	1,264,285,868.90
其他权益工具投资	21			递延所得税负债	57	477,351,578.10	699,884,886.46
其他非流动金融资产	22			其他非流动负债	58	677,837,060.90	719,829,558.05
投资性房地产	23	598,759,173.14	616,906,852.63	非流动负债合计	59	25,775,730,296.64	25,595,445,835.45
固定资产	24	20,657,446,511.89	20,300,375,872.30	负债合计	60	45,342,961,674.56	44,944,759,998.08
在建工程	25	2,443,911,255.88	2,206,445,243.08				
生产性生物资产	26			所有者权益(或股东权益):			
油气资产	27			实收资本(或股本)	61	6,526,197,357.97	6,526,197,357.97
无形资产	28	4,713,747,281.52	4,744,294,809.50	资本公积	62	6,197,170,304.67	5,864,003,559.14
开发支出	29	7,876,787.84	8,763,553.94	减:库存股	63		
商誉	30	552,154,845.78	428,323,748.08	其他综合收益	64	-887,159,790.13	179,100,268.99
长期待摊费用	31	73,565,337.04	80,173,826.42	专项储备	65	50,277,623.49	41,743,234.35
递延所得税资产	32	1,080,374,898.70	928,244,118.25	盈余公积	66	2,106,154,526.33	2,106,154,526.33
其他非流动资产	33	2,997,214,278.59	3,013,942,020.69	△一般风险准备	67	47,670,818.80	47,670,818.80
非流动资产合计	34	58,537,911,550.25	58,245,986,285.01	未分配利润	68	6,633,562,801.87	5,825,809,261.33
				归属于母公司所有者权益合计	69	20,673,873,643.00	20,590,679,026.91
				少数股东权益	70	13,853,796,922.99	13,646,524,968.87
				所有者权益(或股东权益)合计	71	34,527,670,565.99	34,237,203,995.78
资产总计	35	79,870,632,240.55	79,181,963,993.86	负债和所有者权益(或股东权益)总计	72	79,870,632,240.55	79,181,963,993.86

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

编制单位:广州国资发展控股有限公司(合并)

2020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	18,142,446,337.44	17,973,962,019.69
其中:营业收入	2	18,103,440,594.14	17,921,712,735.43
△利息收入	3	39,005,743.30	52,244,331.44
△手续费及佣金收入	4		4,952.82
二、营业总成本	5	17,847,810,786.07	17,802,815,943.77
其中:营业成本	6	15,780,942,656.72	15,645,492,203.74
△利息支出	7	68,929.59	98,317.13
△手续费及佣金支出	8	83,429.95	61,749.49
税金及附加	9	248,191,990.45	263,280,421.48
销售费用	10	468,207,903.14	512,651,763.04
管理费用	11	564,113,309.94	604,211,387.64
研发费用	12	232,757,345.62	177,316,872.06
财务费用(收益以“-”号填列)	13	553,445,220.66	599,703,229.19
其中:利息费用	14	652,778,334.27	727,860,870.10
利息收入	15	133,681,071.63	154,089,060.34
加:其他收益	16	74,839,278.42	58,824,155.38
投资收益(净损失以“-”号填列)	17	1,106,231,912.88	579,592,107.15
其中:对联营企业与合营企业的投资收益	18	697,214,309.90	264,749,345.04
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	19	-3,241,452.37	5,616,866.74
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	-8,741,831.58	-13,554,245.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)	22	5,003,389.34	-56,652,724.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	23	1,468,726,848.06	744,972,234.73
加:营业外收入	24	47,822,339.66	23,352,057.38
减:营业外支出	25	17,874,058.68	4,100,417.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	26	1,498,675,129.04	764,223,874.30
减:所得税	27	136,651,351.84	135,430,535.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	28	1,362,023,777.20	628,793,338.57
归属于母公司所有者的净利润	29	988,964,261.46	322,404,155.02
*少数股东损益	30	373,059,515.74	306,389,183.55
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	31	1,362,023,777.20	628,793,338.57
(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	-1,091,753,918.60	937,284,703.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34	-1,066,260,059.12	892,870,648.42
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	35	1,705,377.14	2,233,028.60
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	1,705,377.14	2,233,028.60
3.其他权益工具投资公允价值变动	38		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	39	-1,067,965,436.26	890,637,619.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益	40	25,615.17	12,324,015.83
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	41	-1,068,181,628.94	878,310,401.52
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	190,577.51	3,202.47
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	45	-25,493,859.48	44,414,054.58
七、综合收益总额	46	270,269,858.60	1,566,078,041.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	47	-77,295,797.66	1,215,274,803.44
*归属于少数股东的综合收益总额	48	347,565,656.26	350,803,238.13

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:

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)

2020年1-6月

单位: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:			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	19,800,674,813.79	20,584,896,049.84
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	-14,649,639.99	9,370,795.69
△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	46,094,472.23	61,654,060.69
△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	15,400,786.03	26,351,800.29
收到其他与经营活动有关的现金	13	785,982,080.66	2,576,841,148.74
经营活动现金流入小计	14	20,633,502,512.72	23,259,113,855.25
购买商品、接受劳务支付的现金	15	17,026,202,505.29	16,346,146,416.11
△客户贷款及垫款净增加额	16	-70,000,000.00	70,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	17	-59,719,606.06	-74,330,887.60
△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	2,378,398.08	3,452,979.60
△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	1,217,153,264.70	1,283,150,870.29
支付的各项税费	22	727,689,959.33	944,532,711.78
支付其他与经营活动有关的现金	23	700,181,126.22	2,816,180,947.58
经营活动现金流出小计	24	19,543,885,647.56	21,389,133,037.76
经营活动产生的现金流量净额	25	1,089,616,865.16	1,869,980,817.49
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	26	3,170,750,636.17	5,757,816,091.85
取得投资收益收到的现金	27	453,939,801.20	361,283,241.28
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	2,352,949.70	239,962,263.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29	2,473,226.00	24,898.41
收到其他与投资活动有关的现金	30	137,577,187.97	1,666,339,591.70
投资活动现金流入小计	31	3,767,093,801.04	8,025,426,086.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32	845,812,404.16	860,320,020.43
投资支付的现金	33	2,744,248,609.27	6,991,607,681.66
△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	285,651,238.12	
支付其他与投资活动有关的现金	36	51,418,158.71	28,496,745.14
投资活动现金流出小计	37	3,927,130,410.26	7,880,424,447.23
投资活动产生的现金流量净额	38	-160,036,609.22	145,001,639.60
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	39	95,550,000.00	43,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	40	95,550,000.00	43,800,000.00
取得借款收到的现金	41	8,484,631,460.72	8,523,082,596.07
△发行债券收到的现金	42	1,500,000,000.00	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	43	15,301,400.00	21,471.60
筹资活动现金流入小计	44	10,095,482,860.72	11,066,904,067.67
偿还债务支付的现金	45	9,827,785,666.16	10,312,196,744.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46	1,142,593,474.29	1,244,045,810.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	47	162,797,352.65	205,028,049.10
支付其他与筹资活动有关的现金	48	204,768,413.87	21,608,155.26
筹资活动现金流出小计	49	11,175,147,554.32	11,577,850,709.86
筹资活动产生的现金流量净额	50	-1,079,664,693.60	-510,946,642.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51	505,695.48	146,631.60
五、现金及现金等价物净增加额	52	-149,578,742.18	1,504,182,446.50
加:期初现金及现金等价物余额	53	10,133,704,661.88	9,830,973,505.68
六、期末现金及现金等价物余额	54	9,984,125,919.70	11,335,155,952.18

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:

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:广州国货发展控股有限公司

2020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	632,027,039.17	840,245,787.82	短期借款	30	4,719,500,000.00	3,919,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	351,081,647.67	175,380,355.89	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	3,182,500.00		应付账款	34	1,676,966.74	89,702.63
预付款项	6	2,690.54	152,690.54	预收款项	35		
其他应收款	7	104,552,951.18	2,090,294.09	应付职工薪酬	36	3,588,742.87	12,011,464.55
存货	8			应交税费	37	5,470,058.07	2,774,345.73
持有待售资产	9			其他应付款	38	171,219,165.20	247,049,487.11
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	2,508,704,789.58	3,498,531,752.80
流动资产合计	12	1,090,846,828.56	1,017,869,128.34	其他流动负债	41	62,795,000.00	71,946,000.00
				流动负债合计	42	7,472,954,722.46	7,751,902,752.82
非流动资产:							
可供出售金融资产	13	7,598,773,422.60	8,573,394,454.21	非流动负债:			
持有至到期投资	14			长期借款	43	2,680,665,714.40	3,042,345,714.40
长期应收款	15			应付债券	44	7,497,940,878.41	6,697,281,907.41
长期股权投资	16	20,022,486,786.43	19,562,012,744.93	其中: 优先股	45		
投资性房地产	17			永续债	46		
固定资产	18	17,457,929.57	16,325,287.03	长期应付款	47		
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		216,133,943.83
油气资产	22			其他非流动负债	51		
无形资产	23	705,940.17	798,532.17	非流动负债合计	52	10,178,606,592.81	9,955,761,565.64
开发支出	24			负债合计	53	17,651,561,315.27	17,707,664,318.46
商誉	25						
长期待摊费用	26	781,458.67	2,684,390.76	所有者权益(或股东权益):			
递延所得税资产	27	149,654,574.31		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		29,199,860,111.75	29,565,215,409.10	其中: 优先股	56		
				永续债	57		
				资本公积	58	5,727,827,986.34	5,428,081,344.97
				减: 库存股	59		
				其他综合收益	60	-1,265,307,753.07	-241,697,066.63
				盈余公积	61	412,564,375.61	412,564,375.61
				未分配利润	62	1,237,863,658.19	750,274,207.06
				所有者权益(或股东权益)合计	63	12,639,145,625.04	12,875,420,218.98
资产总计	29	30,290,706,940.31	30,583,084,537.44	负债和所有者权益(或股东权益)总计	64	30,290,706,940.31	30,583,084,537.44

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

利润表

会02表

编制单位：广州国资发展控股有限公司

2020年6月

单位：人民币元

项 目	行数	本月数	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	1	1,543,577.99	3,100,181.76	
减：营业成本	2	1,639,775.37	1,639,775.37	
税金及附加	3	492,913.79	2,510,773.80	772,106.14
销售费用	4			
管理费用	5	3,517,709.84	17,159,453.38	15,503,377.94
研发费用	6			
财务费用	7	54,709,420.65	350,388,064.17	394,376,299.28
其中：利息费用	8	56,452,593.55	349,265,397.40	395,039,712.20
利息收入	9	-2,732,903.69	-4,540,602.94	-4,496,519.04
加：其他收益	10		255,730.51	
投资收益（净损失以“-”号填列）	11	301,109,048.25	942,706,295.67	671,641,942.60
其中：对联营企业与合营企业的投资收益	12	136,480,049.03	558,547,424.06	186,863,248.81
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13	347,742.23	285,503.96	1,883,146.66
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	242,640,548.82	574,649,645.18	262,873,305.90
加：营业外收入	17			110,332.52
减：营业外支出	18		446,900.00	252,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	242,640,548.82	574,202,745.18	262,731,038.42
减：所得税费用	20	-8,752,848.37	-28,493,492.23	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	251,393,397.19	602,696,237.41	262,731,038.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22	251,393,397.19	602,696,237.41	262,731,038.42
（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	-578,891,353.57	-1,023,610,686.44	818,233,948.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	25		1,783,534.41	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		1,783,534.41	1,431,645.01
（二）将重分类进损益的其他综合收益	28	-578,891,353.57	-1,025,394,220.85	816,802,303.92
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	29			11,841,744.83
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	30	-578,891,353.57	-1,025,394,220.85	804,960,559.09
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	-327,497,956.38	-420,914,449.03	1,080,964,987.35

企业负责人：



主管会计工作负责人 洪剑平

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

2020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	8,701,894.25	305,772,215.52
经营活动现金流入小计	5	8,851,894.25	305,772,215.52
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,206,341.00	97,284.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	21,156,396.11	15,966,291.67
支付的各项税费	8	19,430,409.80	3,577,605.71
支付其他与经营活动有关的现金	9	10,827,267.67	306,084,056.42
经营活动现金流出小计	10	52,620,414.58	325,725,237.80
经营活动产生的现金流量净额	11	-43,768,520.33	-19,953,022.28
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	1,476,297,506.84	155,936,000.14
取得投资收益收到的现金	14	238,277,320.60	525,877,345.66
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	1,714,574,827.44	681,813,345.80
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
投资支付的现金	20	1,573,975,841.27	637,693,182.62
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	1,573,975,841.27	637,855,643.22
投资活动产生的现金流量净额	24	140,598,986.17	43,957,702.58
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	5,539,549,000.00	5,292,947,000.00
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	5,539,549,000.00	5,292,947,000.00
偿还债务支付的现金	30	5,301,680,000.00	3,764,642,857.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	538,533,234.65	586,016,594.55
支付其他与筹资活动有关的现金	32	4,384,979.84	2,416,974.00
筹资活动现金流出小计	33	5,844,598,214.49	4,353,076,425.67
筹资活动产生的现金流量净额	34	-305,049,214.49	939,870,574.33
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	-208,218,748.65	963,875,254.63
加: 期初现金及现金等价物余额	37	840,245,787.82	226,595,276.64
六、期末现金及现金等价物余额	38	632,027,039.17	1,190,470,531.27

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

2020年半年度财务报表附注

一、企业的基本情况

（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、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。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本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及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）持续经营

本公司相信公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营，无影响持续经营能力的重大事项。因此，会继续以持续经营为基础编制本年度财务报表。

（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、会计政策和会计估计变更以及差错更正

（一）重要会计政策变更

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 2020 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”或“准则”）。其他非上市公司仍执行旧的收入准则。按新收入准则规定，在准则首次执行日将原“预收款项”重分类为“合同负债”等项目，但对可比期间信息不予调整。

具体如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整金额
预收款项	1,816,057,858.82	407,138,361.95	-1,408,919,496.87
合同负债		1,884,888,391.63	1,884,888,391.63
其他应付款	1,790,004,685.58	1,157,591,709.00	-632,412,976.58
其他流动负债	209,583,522.88	366,027,604.70	156,444,081.82

（二）会计估计变更

本公司本年度内未发生需要披露的会计估计变更事项。

（三）重要前期差错更正

本公司本年度内未发生需要披露的重大前期差错更正事项。

四、合并财务报表重要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”指2020年1月1日。

(一) 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	472,139.84	1,058,323.77
银行存款	11,008,195,628.98	10,870,822,316.60
其他货币资金	190,241,042.14	566,773,452.59
合计	11,198,908,810.96	11,438,654,092.96
其中：存放在境外的款项总额	23,038,072.54	24,677,597.45

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	117,761,969.29	125,074,753.96
信用证保证金	10,569,011.49	3,313,903.82
履约保证金	229,775.00	23,000,000.00
用于担保的定期存款或通知存款	10,077,377.76	
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
因质押对使用有限制的款项总额		20,000,000.00
广州市科技型中小企业信贷风险补偿资金池存款	487,580,704.41	502,050,668.17
交易保证金、标的价款、代收代缴款项	300,405,585.66	268,352,828.89
法院冻结		5,879,478.00
存放中央银行款项	286,751,060.69	346,470,666.75
合计	1,213,375,484.30	1,294,062,821.59

(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	期末余额	年初余额
交易性金融资产	965,136,194.38	283,132,691.38
其中：债务工具投资	321,022,111.94	175,361,625.79
权益工具投资	21,290,777.67	24,576,448.34
其他	622,823,304.77	83,194,617.25
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	108,617,855.13	108,617,855.13
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	108,617,855.13	108,617,855.13
合计	1,073,754,049.51	391,750,546.51

(三) 应收票据

1、应收票据分类

种类	期末数			年初数		
	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	204,593,172.49		204,593,172.49	319,554,127.73		319,554,127.73
商业承兑汇票	108,856,053.53	17,053.66	108,838,999.87	26,652,825.95	24,196.20	26,628,629.75
合计	313,449,226.02	17,053.66	313,432,172.36	346,206,953.68	24,196.20	346,182,757.48

2、期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

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	283,291.57	198,153,172.49
商业承兑汇票		550,000.00
合计	283,291.57	198,703,172.49

(四) 应收账款

1、应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
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	2,868,363,700.96	96.77	174,230,447.38	6.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	95,674,717.59	3.23	95,674,717.59	100.00
合计	2,964,038,418.55	—	269,905,164.97	9.11

(续)

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
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	2,491,622,655.85	97.49	208,220,946.80	8.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	64,261,529.27	2.51	64,261,529.27	100.00
合计	2,555,884,185.12	—	272,482,476.07	10.66

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用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(含1年)	30,060,257.30	32.75	3,006,025.73	107,701,935.89	57.77	10,770,193.58
1至2年	20,345,114.27	22.17	6,103,534.28	7,785,229.82	4.18	2,335,568.95
2至3年	4,168,813.10	4.54	2,084,406.55	5,342,595.82	2.82	2,671,297.91
3年以上	37,209,059.79	40.54	37,209,059.79	65,613,756.77	34.65	65,613,756.77
合计	91,783,244.46	—	48,403,026.35	186,443,518.30	—	81,390,817.21

(2) 采用他组合方法计提坏账准备的应收账款

①逾期时间组合

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
逾期时间组合	143,042,503.96	82.73	118,338,410.29	143,041,423.16	83.12	118,890,869.10
合计	143,042,503.96	—	118,338,410.29	143,041,423.16	—	118,890,869.10

②其他组合

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
电网公司	1,042,598,066.99	0.3	3,127,794.20	624,188,934.76	0.29	1,817,314.31
其他客户	1,590,939,885.55	0.27	4,361,216.54	1,537,948,779.63	0.40	6,121,946.18
合计	2,633,537,952.54	0.28	7,489,010.74	2,162,137,714.39	0.37	7,939,260.49

3、期末单项金额虽不重大但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	计提比例	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	100.00	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	100.00	预计无法收回
广州市豪记废品物资回收有限公司	5,202,145.86	5,202,145.86	3年以上	100.00	预计无法收回
广州市南沙经济技术开发区碧桂园物业发展有限公司	150,750.00	150,750.00	3年以上	100.00	预计无法收回
广州景垠置业四马路	8,767,978.60	8,767,978.60	3年以上	100.00	预计无法收回
广州景垠置业公司二马路	2,439,090.00	2,439,090.00	3年以上	100.00	预计无法收回
广州景垠置业公司	20,300,000.00	20,300,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
广州军湘汽车配件有限公司	1,255,874.55	1,255,874.55	3年以上	100.00	预计无法收回
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	100.00	预计无法收回
佛山市顺德区金朗格木业有限公司	1,788,055.31	1,788,055.31	2-3年	100.00	预计无法收回
合计	95,674,717.59	95,674,717.59	—	—	—

4、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
广东电网有限责任公司	621,784,122.97	20.98	1,865,352.37
广东电网有限责任公司(国补)	186,143,637.15	6.28	558,430.91
国网四川省电力公司(国补)	170,666,363.44	5.76	511,999.09
山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司	127,851,158.53	4.31	
浙江和辉电力燃料有限公司	125,571,464.42	4.24	376,714.39
合计	1,232,016,746.51	41.57	3,312,496.76

截至2020年6月30日，本公司共有账面价值192,001,648.28元的应收账款以及电费收费权已用于为公司取得长期借款提供质押担保。

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

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(含1年)	758,693,573.94	11.13	84,474,824.66	423,387,816.06	93.54	84,846,187.05
1至2年	3,825,221.64	7.23	276,581.12	5,104,056.26	1.13	276,595.94
2至3年	1,155,476.05	7.97	92,083.69	2,927,686.76	0.65	92,083.99
3年以上	22,730,062.41	75.91	17,255,096.05	21,220,350.79	4.69	17,347,441.85
合计	786,404,334.04	—	102,098,585.52	452,639,909.87	—	102,562,308.83

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	占预付款比例(%)
天津唐昊石油制品销售有限公司	80,000,000.00	10.17
山东德学能源有限公司	67,320,000.00	8.56
中化石油成品油销售有限公司	13,376,054.25	1.70

平阳县恒凯能源有限公司	12,928,405.32	1.64
上海航天智慧能源技术有限公司	9,192,000.00	1.17
合计	182,816,459.57	23.25

(六) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	95,502,931.17	68,664,740.18
应收股利	106,235,906.15	9,210,228.65
其他应收款	349,889,810.79	277,151,073.23
合计	551,628,648.11	355,026,042.06

1. 应收利息

项目	期末余额	年初余额
定期存款	24,030,462.57	33,316,839.15
委托贷款		2,086,027.40
其他	71,472,468.60	33,261,873.63
合计	95,502,931.17	68,664,740.18

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	97,025,677.50		---	---
广州恒运企业集团股份有限公司	12,570,338.60		暂未支付	---
中国长江电力股份有限公司	68,000,000.00		暂未支付	---
中国电力建设股份有限公司	6,140,540.52		暂未支付	---
广州岭南集团控股股份有限公司	10,314,798.38		暂未支付	---
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	106,235,906.15	9,210,228.65	---	---

3. 其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	412,609,609.41	43.11	254,091,943.67	61.58
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	494,768,611.25	51.69	303,486,350.78	61.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	49,765,872.65	5.20	49,675,988.07	99.82
合计	957,144,093.31	—	607,254,282.52	63.44

(续)

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	412,609,609.41	46.55	254,091,943.67	61.58
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	423,918,543.79	47.83	305,375,020.88	72.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	49,765,872.65	5.62	49,675,988.07	99.82
合计	886,294,025.85	—	609,142,952.62	68.73

(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	计提比例	计提理由
广州明珠C厂发电有限公司	208,369,431.61	208,369,431.61	3年以上	100.00	公司破产
友和道通航空有限公司	204,240,177.80	45,722,512.06	1年以内	22.39	应收租金逾期
合计	412,609,609.41	254,091,943.67	—	—	—

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄组合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(含1年)	211,700.60	0.07	21,170.06	2,408,687.91	0.81	240,868.80
1至2年	761,194.27	0.26	228,358.28	1,636,056.50	0.55	490,816.95
2至3年	1,109,659.38	0.39	554,829.69	8,688,577.18	2.93	4,344,288.60
3年以上	285,755,106.25	99.28	285,755,106.25	283,648,133.76	95.70	283,648,133.76
合计	287,837,660.50	—	286,559,464.28	296,381,455.35	—	288,724,108.11

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

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
按组合计提坏账准备	136,455,631.30	2.94	4,012,167.83	83,264,836.64	4.64	3,864,584.81
外部单位往来款	16,210,360.80	72.58	11,765,702.63	15,239,656.67	76.78	11,700,848.16
应收员工款项	4,572,672.97	25.13	1,149,016.04	3,937,310.59	27.57	1,085,479.80
保证金等信用风险较低不计提坏账组合	49,692,285.68			25,095,284.54		
合计	206,930,950.75	—	16,926,886.50	127,537,088.44	—	16,650,912.77

(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	100.00	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	100.00	已进入清算程序
广州市电力建设有限公司	254,797.00	254,797.00	1年以上	100.00	公司破产
珠海市艾诺玛自动化设备公司	64,896.50	64,896.50	1年以下	100.00	预计无法收回
魏尔戈	23,945.84	23,945.84	3年以上	100.00	缺发票,未结算。
高要市创韵乐器有限公司	42,000.00	42,000.00	3年以上	100.00	难以追回
押金流转税	109,228.47	109,228.47	3年以上	100.00	难以追回
河源世界乐器博物馆	600,000.00	600,000.00	3年以上	100.00	债务人属非营利性组织,资金紧缺。
周志森	5,085.00	5,085.00	3年以上	100.00	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	100.00	缺发票,未结算。
其他	88,053.77	48,169.19	3年以上	54.71	部分难以收回
广州造纸集团股份有限公司	583,096.66	583,096.66	3年以上	100.00	确认该笔应收投资收益无法回收。
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	100.00	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	2-3年	100.00	法院未查到民元公司的下落及其他可供执行的财产,预计无法追回
广州市泛达发展有限公司	1,420,000.00	1,420,000.00	3年以上	100.00	无法收回
广州军湘汽车配件有限公司	3,910,000.00	3,910,000.00	3年以上	100.00	已停产
广州天马金属制品厂	6,173,042.35	6,123,042.35	3年以上	100.00	托管企业
广州永大光有源通信科技有限公司	307,002.45	307,002.45	3年以上	100.00	已进行破产清算
合计	49,765,872.65	49,675,988.07	—	—	—

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	账面余额	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
广州明珠 C 厂发电有限公司	208,369,431.61	21.77	208,369,431.61
友和道通航空有限公司	204,240,177.80	21.34	45,722,512.06
广州市聚源建设发展公司	67,893,627.56	7.09	67,893,627.56
广州市永大光通信技术有限公司	42,005,291.63	4.39	42,005,291.63
广州发展航运有限公司	22,112,645.40	2.31	66,337.94
合计	544,621,174.00	56.90	364,057,200.80

(七) 存货

1. 存货分类

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	670,548,148.35	16,309,371.09	654,238,777.26
自制半成品及在产品	70,349,379.87	6,956,600.88	63,392,778.99
库存商品 (产成品)	1,424,909,045.34	32,334,658.63	1,392,574,386.71
周转材料 (包装物、低值易耗品等)	376,249,687.56	36,859,171.99	339,390,515.57
其他	855,453,024.94	902,517.98	854,550,506.96
合计	3,397,509,286.06	93,362,320.57	3,304,146,965.49

(续)

项 目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	660,505,251.74	38,887,378.11	621,617,873.63
自制半成品及在产品	71,905,937.90	4,419,746.44	67,486,191.46
库存商品 (产成品)	880,007,868.22	33,400,736.06	846,607,132.16
周转材料 (包装物、低值易耗品等)	387,491,247.86	38,029,321.44	349,461,926.42
其他	1,146,884,646.70	2,252,435.37	1,144,632,211.33
合计	3,146,794,952.42	116,989,617.42	3,029,805,335.00

注：其他中发出商品金额为 666,095,410.83 元，期初比期末大幅度减少主要系因为煤炭及油品业务期末发出商品大幅减少所致。

(八) 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	39,570,330.92	43,797,997.52
委托贷款	1,317,659.78	1,667,902.06
应计利息	49,536.01	24,285.06
合计	40,937,526.71	45,490,184.64

(九) 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税额	605,810,745.81	477,425,632.59
待退、抵税费	31,638,850.72	45,554,380.17
理财产品	707,286,000.00	1,946,426,000.00
待收发电权款	125,735,485.22	225,904,311.06
其他	1,002,433.31	279,116.29
合计	1,471,473,515.06	2,695,589,440.11

(十) 发放贷款和垫款

1、贷款和垫款按个人和企业分布情况

项 目	期末余额	期初余额
企业贷款和垫款		70,000,000.00
— 贷款		70,000,000.00
应计利息		116,302.08
贷款和垫款总额		70,116,302.08
减：贷款损失准备		1,400,000.00
其中：单项计提数		-
组合计提数		1,400,000.00
贷款和垫款账面价值		68,716,302.08

2、贷款和垫款按担保方式分布情况

项 目	期末余额	期初余额
信用贷款		70,000,000.00
应计利息		116,302.08
贷款和垫款总额		70,116,302.08
减：贷款损失准备		1,400,000.00
其中：单项计提数		-
组合计提数		1,400,000.00
贷款和垫款账面价值		68,716,302.08

(十一) 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			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	1,990.00		1,990.00			
可供出售权益工具	9,111,325,945.70	220,977,176.30	8,890,348,769.40	10,011,113,842.75	243,967,425.54	9,767,146,417.21
按公允价值计量的	5,766,979,277.92		5,766,979,277.92	7,341,600,309.53		7,341,600,309.53
按成本计量的	3,344,346,667.78	220,977,176.30	3,123,369,491.48	2,669,513,533.22	243,967,425.54	2,425,546,107.68
其他						
合计	9,111,327,935.70	220,977,176.30	8,890,350,759.40	10,011,113,842.75	243,967,425.54	9,767,146,417.21

2.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	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	8,839,434,723.97		8,839,434,723.97
公允价值	7,896,979,277.92		7,896,979,277.92
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-942,455,446.05		-942,455,446.05
已计提减值金额			

3. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产明细

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	期末账面价值
广州浪奇（000523）	629,999,989.08	491,801,644.36	491,801,644.36
白云山（600332）	1,689,739,692.00	2,318,730,231.00	2,318,730,231.00
岭南控股（000524）	960,403,076.24	523,541,027.12	523,541,027.12
中国电建（601669）	1,199,999,996.58	534,362,932.84	534,362,932.84
广汽集团（601238）	2,999,999,995.41	1,898,543,442.60	1,898,543,442.60
长江电力（600900）	1,208,000,000.00	1,826,000,000.00	1,826,000,000.00
广州港（601228）	151,291,974.66	304,000,000.00	304,000,000.00
合 计	8,839,434,723.97	7,896,979,277.92	7,896,979,277.92

（十二）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	345,797,979.34		345,797,979.34	325,776,166.06		325,776,166.06	4.35%-8.55%
其中：未实现融资收益	77,219,105.70		77,219,105.70	76,600,069.36		76,600,069.36	
合计	345,797,979.34		345,797,979.34	325,776,166.06		325,776,166.06	——

注：截至2020年6月30日，本公司共有账面价值65,000,000.00元的长期应收款已用于为公司取得长期借款提供质押担保。

(十三) 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	536,537,135.02		23,987,062.26	512,550,072.76
对联营企业投资	11,250,585,866.80	1,078,350,845.13	540,828,696.51	11,788,108,015.42
小计	11,787,123,001.82	1,078,350,845.13	564,815,758.77	12,300,658,088.18
减：长期股权投资减值准备	105,311,812.63			105,311,812.63
合计	11,681,811,189.19	1,078,350,845.13	564,815,758.77	12,195,346,275.55

2.长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	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
合计	11,665,800,691.78	11,787,123,001.82		343,674,440.81	697,214,309.90	-10,701,749.28	374,166,541.30	203,469,574.75			12,300,658,088.18	105,311,812.63
一、合营企业	469,377,203.47	536,537,135.02			-6,969,993.93			17,017,068.33			512,550,072.76	884,514.25
佛山市恒益环保建材有限公司	18,744,149.22	28,793,661.15			1,763,601.80			0.00			30,557,262.95	
广州发展航运有限公司	313,248,540.00	335,442,022.55			-16,483,598.98			0.00			318,958,423.57	
中远发展航运有限公司	100,000,000.00	106,169,855.03			-1,726,201.98			0.00			104,443,653.05	
广州港发石油化工码头有限公司	35,000,000.00	65,247,082.04			9,476,205.23			17,017,068.33			57,706,218.94	
中澳联合发展公司	884,514.25	884,514.25									884,514.25	884,514.25
二、联营企业	11,196,423,488.31	11,250,585,866.80		343,674,440.81	704,184,303.83	-10,701,749.28	374,166,541.30	186,452,506.42			11,788,108,015.42	104,427,298.38
广州绿色基础设施产业投资基金管理有限公司	18,000,000.00	17,965,228.05			517,966.64						18,483,194.69	
广州越秀金融控股集团股份有限公司	3,852,650,881.66	3,637,896,330.36		343,674,440.81	531,141,659.69	-14,026,023.91	318,502,155.48	62,064,413.62			4,067,775,267.19	
华融证券股份有限公司	1,734,921,180.70	1,664,740,602.17			21,479,816.23	3,408,084.30					1,689,628,502.70	
广州中咨城轨工程咨询有限公司	8,610,000.00	9,424,624.75			242,283.72						9,666,908.47	

被投资单位	投资成本	年初余额	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
广州商贸产业投资基金管理有限公司	14,384,000.00	13,029,824.35			209,874.47						13,239,698.82	
大湾区科技创新服务中心（广州）有限公司	3,400,000.00	3402374.55			-373,266.68		1,457,100.00				4,486,207.87	
广州恒运企业集团股份有限公司	704,714,744.93	1,094,137,607.57			111,484,762.18	40,858.63	51,334,071.77	12,570,338.60			1,244,426,961.55	
广州恒运分布式能源发展有限公司	28,211,164.00	24,957,334.34			536,479.92						25,493,814.26	
广州市超算分布式能源投资有限公司	20,517,600.00	13,358,710.83			-1,155,374.55						12,203,336.28	
广东粤电控股西部投资有限公司	254,220,000.00	252,538,179.33			7,360,520.97		-1,461,980.48				258,436,719.82	
国电都匀发电有限公司	282,000,000.00											
广东红海湾发电有限公司	687,437,500.00	1,215,170,671.33			40,493,094.22			97,814,521.96			1,157,849,243.59	
广东电力发展股份有限公司	840,087,515.90	1,129,584,750.97			18,085,074.04	-124,668.30		14,003,232.24			1,133,541,924.47	
广州花都中石油昆仑燃气有限公司	6,000,000.00											
同煤广发化学工业有限公司	270,443,293.00	224,126,722.91			-55,360,529.32						168,766,193.59	
广东珠海金湾液化天	353,088,935.23	407,156,662.92			23,230,510.93						430,387,173.85	

被投资单位	投资成本	年初余额	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
然气有限公司												
广东交投发展新能源投资有限公司	2,000,000.00	1,965,901.18									1,965,901.18	
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	507,370,000.00	590,286,215.55			822,219.58		4,335,194.53				595,443,629.66	70,310,800.00
粤桂西江配售电有限公司	10,000,000.00	9972071.21			24,723.13						9,996,794.34	
(比利时)恒达有限公司	256,270.00	256,270.00									256,270.00	256,270.00
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	2,363,400.00	559110.09									559,110.09	
广州国际经贸大厦	5,988,116.91	7,085,528.38									7,085,528.38	7,085,528.38
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
广州近海南油联营公	100,000.00	100,000.00									100,000.00	100,000.00

被投资单位	投资成本	年初余额	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
司												
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
广州近海石化工程 (集团)公司	24,700.00	24,700.00									24,700.00	24,700.00
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
广州科技创业投资有 限公司	60,000,000.00	130,431,855.02									130,431,855.02	
广州市科兴发展有限 公司	990,000.00	1,795,608.52									1,795,608.52	
广州市凯诺生物科技 有限公司	500,000.00	303,273.89									303,273.89	
广州市景盈文化发展 有限公司	580,000.00	520,143.20									520,143.20	
广东联合产权交易中 心有限公司	13,500,000.00	18,565,225.17			371,117.22						18,936,342.39	
广州商品清算中心股 份有限公司	28,000,000.00	26,348,663.41			-2,168,936.86						24,179,726.55	
广东省华南技术转移 中心有限公司	3,000,000.00	2,181,369.03									2,181,369.03	
广州联合交易股份有 限公司	20,000,000.00	20,000,000.00									20,000,000.00	20,000,000.00

被投资单位	投资成本	年初余额	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
广州市越秀公有物业租赁服务有限公司	900,000.00	1,591,417.92									1,591,417.92	
广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）	701,000,000.00	723,053,646.89			7,242,308.30						730,295,955.19	

3、其他说明

(1) 持有 20%以下表决权但具有重大影响的依据：

①本公司持有广东电力发展股份有限公司（以下简称“粤电力”）2.22%股权，由于本公司已委派高管人员出任粤电力的董事，拥有对粤电力关联交易等重大事项的否决权，对粤电力具有重大影响；

②本公司持有广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“穗恒运”）18.35%股权，为穗恒运的第二大股东，本公司已委派高管人员出任穗恒运的董事，对穗恒运具有重大影响。

③广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”）：本公司持有越秀金控 12.70%的股权，并向越秀金控派出一名董事，可以对越秀金控实施重大影响，因此，本公司将该项投资作为长期股权投资核算。

④华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）：本公司以战略投资者身份投资华融证券约 17.35 亿元，持有其 5.98 亿股，占总股本的 10.24%，成为华融证券的第二大股东，并派出一名董事进入华融证券董事会。本公司对该项股权投资以权益法核算。

(2) 广州绿色基础设施产业投资基金管理有限公司（以下简称“绿色基金”）：本公司持有 60%股权。根据绿色基金公司章程，绿色基金董事会和股东会决议，需要经全体董事和股东的三分之二同意方可通过，部分事项需股东会十分之九同意方可通过。因此本公司需与其他股东共同控制该公司，对该项投资按权益法核算。

(3) 截至 2019 年 12 月 31 日，参股公司国电都匀发电有限公司净资产为-2,289,621,637.72 元，根据企业会计准则，已对其长期股权投资减记至零，公司按持股比计算的未确认权益为-686,886,491.32 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，参股公司广州花都中石油昆仑燃气有限公司净资产为-4,440,326.45 元，根据企业会计准则，已对其长期股权投资减记至零，公司按持股比计算应承担的超额亏损为 1,332,097.94 元，相应冲减对其委托贷款（一年内到期的非流动资产）。

(十四) 投资性房地产（以成本计量）

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	1,037,421,898.44	499,734.45	10,267,861.89	1,027,653,771.00
其中：1.房屋、建筑物	1,016,200,841.23	499,734.45	9,971,061.55	1,006,729,514.13
2.土地使用权	21,221,057.21		296,800.34	20,924,256.87
二、累计折旧和累计摊销合计	340,200,100.03	12,061,789.54	3,682,237.49	348,579,652.08
其中：1.房屋、建筑物	336,090,661.53	11,849,578.90	3,627,824.09	344,312,416.34

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2.土地使用权	4,109,438.50	212,210.64	54,413.40	4,267,235.74
三、投资性房地产账面净值合计	697,221,798.41	—	—	679,074,118.92
其中：1.房屋、建筑物	680,110,179.70	—	—	662,417,097.79
2.土地使用权	17,111,618.71	—	—	16,657,021.13
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
其中：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	616,906,852.63	—	—	598,759,173.14
其中：1.房屋、建筑物	599,795,233.92	—	—	582,102,152.01
2.土地使用权	17,111,618.71	—	—	16,657,021.13

(十五) 固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	20,654,475,345.50	20,298,479,830.66
固定资产清理	2,971,166.39	1,896,041.64
合计	20,657,446,511.89	20,300,375,872.30

1. 固定资产情况

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：	39,383,717,110.75	1,124,419,049.23	102,290,949.60	40,405,845,210.38
其中：土地资产	28,444,579.40	—	—	28,444,579.40
房屋及建筑物	9,038,992,345.87	230,341,017.05	59,833,147.85	9,209,500,215.07
机器设备	29,102,265,520.22	886,167,249.25	31,653,996.26	29,956,778,773.21
运输工具	378,200,384.59	4,875,094.11	3,563,785.33	379,511,693.37
电子设备	298,915,477.05	9,630,123.63	6,713,030.92	301,832,569.76
办公设备	100,874,198.54	161,646.02	83,218.65	100,952,625.91
其他	436,024,605.08	-6,756,080.83	443,770.59	428,824,753.66
二、累计折旧合计：	18,105,598,232.12	740,577,211.70	74,298,596.30	18,771,876,847.52
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	3,529,627,457.71	119,070,584.15	45,546,648.34	3,603,151,393.52
机器设备	13,823,201,989.97	584,650,442.48	18,064,092.00	14,389,788,340.45
运输工具	257,868,292.47	10,546,876.07	3,575,691.82	264,839,476.72
电子设备	150,007,064.18	15,591,956.51	6,604,130.99	158,994,889.70
办公设备	86,377,135.32	1,292,265.57	76,589.48	87,592,811.41

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他	258,516,292.47	9,425,086.92	431,443.67	267,509,935.72
三、固定资产账面净值合计	21,278,118,878.63	—	—	21,633,968,362.86
其中：土地资产	28,444,579.40	—	—	28,444,579.40
房屋及建筑物	5,509,364,888.16	—	—	5,606,348,821.55
机器设备	15,279,063,530.25	—	—	15,566,990,432.76
运输工具	120,332,092.12	—	—	114,672,216.65
电子设备	148,908,412.87	—	—	142,837,680.06
办公设备	14,497,063.22	—	—	13,359,814.50
其他	177,508,312.61	—	—	161,314,817.94
四、减值准备合计	979,639,047.97	2,040,030.74	2,186,061.35	979,493,017.36
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	7,972,673.20	60,340.69	—	8,033,013.89
机器设备	863,713,183.70	1,976,263.31	2,186,061.35	863,503,385.66
运输工具	273,197.52	—	—	273,197.52
电子设备	362,799.67	3,426.74	—	366,226.41
办公设备	6,339,823.66	—	—	6,339,823.66
其他	100,977,370.22	—	—	100,977,370.22
五、固定资产账面价值合计	20,298,479,830.66	—	—	20,654,475,345.50
其中：土地资产	28,444,579.40	—	—	28,444,579.40
房屋及建筑物	5,501,392,214.96	—	—	5,598,315,807.66
机器设备	14,415,350,346.55	—	—	14,703,487,047.10
运输工具	120,058,894.60	—	—	114,399,019.13
电子设备	148,545,613.20	—	—	142,471,453.65
办公设备	8,157,239.56	—	—	7,019,990.84
其他	76,530,942.39	—	—	60,337,447.72

截至2020年6月30日，公司机器设备中原值76,029,756.19元，净值59,639,545.37元的设备已经用于为公司取得长期借款提供抵押担保。

(十六) 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
在建工程	2,720,506,232.51	281,105,043.19	2,439,401,189.32	2,484,402,869.26	281,401,143.19	2,203,001,726.07

工程物资	4,510,066.56		4,510,066.56	3,443,517.01		3,443,517.01
合计	2,725,016,299.07	281,105,043.19	2,443,911,255.88	2,487,846,386.27	281,401,143.19	2,206,445,243.08

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	本期增加额	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	资金来源
天然气发电公司技 改工程	95,923,300.00	3,945,663.79	454,676.12			4,400,339.91	4.58	4.58			自有资金
珠江电厂 1#、2#机 技改	10,000,000.00	6,661,505.50	5,538,147.01			12,199,652.51	100.00	100.00			自有资金
珠江电厂#3、#4 机 技改	19,634,845.74	4,734,513.27	5,630,267.65			10,364,780.92	52.78	52.78			自有资金
油库改造工程	10,000,000.00	5,850,756.04	1,120,465.48	206,385.02		6,764,836.50	69.71	69.71			自有资金
肇庆发电厂（2× 600MW）燃煤机组 工程项目	50,000,000.00	39,586,398.30				39,586,398.30	79.17	79.17			自有资金
恒益电厂技改工程	346,830,000.00	50,409,930.97	1,562,710.51	1,544,943.03		50,427,698.45	14.98	14.98			自有资金
广州燃气管道工程	1,000,000,000.00	966,728,081.40	133,827,878.58	137,349,967.10		963,205,992.88	100.00	100.00	36,584,465.38	11,450,615.00	自有资金及 贷款
广州 LNG 应急调峰 储气库项目	4,378,420,000.00	165,820,040.34	41,523,969.76			207,344,010.10	4.74	4.74			自有资金
发展中心改造	9,454,729.90	2,297,240.20	836,291.28			3,133,531.48	33.15	33.15			自有资金
中电荔新技改工程	187,060,000.00	15,924,627.56	16,968,120.42	11,827,367.57		21,065,380.41	17.58	17.58			自有资金
光伏发电工程	739,334,700.00	301,207,185.07	372,071,833.12	359,462,342.64		313,816,675.55	91.07	91.07	7,972,280.88	3,395,321.26	自有资金及 贷款
加气混凝土生产技 改	10,765,000.00	1,142,699.63	91,833.87			1,234,533.50	11.46	11.46			自有资金

项目名称	预算数	年初余额	本期增加额	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	资金来源
太平分布式能源站 项目	2,081,870,000.00	315,927,999.26	56,203,399.63			372,131,398.89	17.88	17.88	5,557,923.69	2,967,799.41	自有资金及 贷款
南沙电力百万机组 工程	238,164,529.32	238,164,529.32				238,164,529.32	100	100			自有资金
电动船项目	21,000,000.00						100	100			自有资金
明珠分布式能源站 工程	690,580,000.00	3,637,403.24	1,680,192.50			5,317,595.74	0.77	0.77			自有资金
燃料港口技改工程	14,460,000.00	3,594,458.82	1,737,256.64	1,024,458.82		4,307,256.64	36.87	36.87			自有资金
煤炭码头技改工程	3,330,000.00		819,568.14	0.00		819,568.14	100.00	100.00			自有资金
南沙珠啤 130 万千 升啤酒生产工程	2,101,750,000.00	56,132,571.05	8,115.58	9,702,888.67		46,437,797.96	89.74	99	13,934,075.19		募股资金
珠江琶醍啤酒文化 创意园区改造升级 项目	1,814,050,000.00	45,393,087.25	23,782,256.59			69,175,343.84	6.07	30.11			募股资金
啤酒柔性线	26,000,000.00	18,381,524.28	380,653.01			18,762,177.29	69.62	95.23			募股资金
孵化器四期建设工 程	103,467,700.00	15,882,386.38	39,892.03			15,922,278.41	15.04	15.04			自有资金
广州越秀展览中心 7-10 层物业	364,546,376.67	182,273,189.00	975,391.83			183,248,580.83	50	50			自有资金
合计	14,316,641,181.63	2,443,695,790.67	665,252,919.75	521,118,352.85		2,587,830,357.57	——	——	64,048,745.14	17,813,735.67	——

2.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
合计		——

3.工程物资

项 目	期末余额	年初余额
专用设备及材料	4,510,066.56	3,443,517.01
合计	4,510,066.56	3,443,517.01

(十七) 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	5,322,346,289.39	46,228,971.48	2,680,219.38	5,365,895,041.49
其中：软件	292,345,978.72	3,823,837.27		296,169,815.99
土地使用权	4,829,755,982.22	42,372,115.34	2,680,219.38	4,869,447,878.18
专利权	2,550,417.08			2,550,417.08
非专利技术	7,899,268.13	33,018.87		7,932,287.00
商标权	188,507,100.00			188,507,100.00
著作权	11,694.19			11,694.19
特许权				0
其他	1,275,849.05			1,275,849.05
二、累计摊销合计	576,865,460.48	75,825,174.70	1,728,894.62	650,961,740.56
其中：软件	172,328,443.93	13,478,825.50		185,807,269.43
土地使用权	397,868,122.89	62,169,348.00	1,728,894.62	458,308,576.27
专利权	1,623,049.37	35,364.48		1,658,413.85
非专利技术	1,033,793.37	24,192.00		1,057,985.37
商标权	3,668,773.99	52,350.00		3,721,123.99
著作权	3,050.52	1,302.26		4,352.78
特许权				0.00
其他	340,226.41	63,792.46		404,018.87
三、无形资产减值准备合计	1,186,019.41			1,186,019.41
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				

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
商标权				
著作权				
特许权				
四、账面价值合计	4,744,294,809.50	—	—	4,713,747,281.52
其中：软件	118,831,515.38	—	—	109,176,527.15
土地使用权	4,431,887,859.33	—	—	4,411,139,301.91
专利权	927,367.71	—	—	892,003.23
非专利技术	6,865,474.76	—	—	6,874,301.63
商标权	184,838,326.01	—	—	184,785,976.01
著作权	8,643.67	—	—	7,341.41
特许权		—	—	
其他	935,622.64	—	—	871,830.18

(十八) 商誉

1. 商誉账面余额

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	377,669,788.52			377,669,788.52
兰考县韩湘坡风电开发有限公司		120,250,581.22		120,250,581.22
兰考县丰华能源开发有限公司		3,580,516.48		3,580,516.48
合计	495,957,343.20	123,831,097.70		619,788,440.90

公司本期对兰考县韩湘坡风电开发有限公司和兰考县丰华能源开发有限公司实施非同一控制下企业合并，合并成本为 258,626,728.86 元，取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额为 134,795,631.16 元，确认商誉 123,831,097.70 元。

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

(十九) 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	其他减少的原因
装修费、改造、维修等	34,723,820.18	1,601,084.88	6852675.83	57,808.53	29,414,420.70	
珠殿苑车库工程	1,476,681.95		307,642.05	1,169,039.90		
预缴税款	899,884.45				899,884.45	
输电线路租金	827,586.85		27,586.23		800,000.62	
出线接入补偿款	10,075,000.00		1,950,000.00		8,125,000.00	
南沙油罐防腐工程	2,133,371.83		389,492.72		1,743,879.11	
土地租赁费	23,438,816.67	4,008,409.40	586,637.03		26,860,589.04	
湖南省主要污染物排污权交易	57,199.81		57,199.81			
涉水产品卫生安全性检测实验室	38,608.43		33,092.88		5,515.55	
检测用放射源	6,502,856.25		786,808.68		5,716,047.57	
合计	80,173,826.42	5,609,494.28	10,991,135.23	1,226,848.43	73,565,337.04	——

(二十) 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
预付长期资产购建支出	1,052,372,337.10	1,069,111,846.02
股权分置流通权	532,694,213.32	532,694,213.32
职工住房集资款	1,717,000.00	1,717,000.00
房租押金递延税款	391,993.93	416,971.35
其他	38,734.24	1,990.00
合计	2,997,214,278.59	3,013,942,020.69

(二十一) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款		

抵押借款	48,000,000.00	81,855,567.33
保证借款	29,265,567.33	525,000,000.00
信用借款	7,348,077,914.25	5,609,797,171.52
合计	7,425,343,481.58	6,216,652,738.85

2.已逾期未偿还的短期借款情况

债权人单位	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	3,660,000.00	7.00	1	10.50
珠海华润银行广州分行	2,490,000.00	7.00	1	10.50
珠海华润银行广州分行	3,750,000.00	7.00	1	10.50
珠海华润银行广州分行	4,970,000.00	7.00	1	10.50
珠海华润银行广州分行	5,120,000.00	7.00	1	10.50
合计	19,990,000.00	—	—	—

(二十二) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	5,000,000.00	
银行承兑汇票	634,642,773.22	1,199,255,763.67
合计	639,642,773.22	1,199,255,763.67

(二十三) 应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付账款	4,200,129,181.01	3,445,030,824.30
合计	4,200,129,181.01	3,445,030,824.30

账龄超过1年的重要应付账款

债权人单位名称	期末余额	未结转原因
特变电工新疆新能源股份有限公司	81,619,340.57	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	65,791,831.79	未结算
市财局(代收代管企业)	33,712,017.49	未清算
番禺珠江钢管有限公司	27,108,887.70	未结算
湘电风能有限公司	25,345,071.20	未结算
广州市白云区土木建筑工程公司	16,265,723.18	未结算
珠海兴业绿色建筑科技有限公司	7,322,945.11	未结算
应付买卖交易款(珠宝)	5,664,336.61	未结算
广州市财政局	5,466,408.64	未清算
广州市公物拍卖行	5,000,000.00	未结算

债权单位名称	期末余额	未结转原因
合计	273,296,562.29	—

(二十四) 预收款项

账龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	479,074,693.01	336,732,691.87
1年以上	48,661,682.15	70,405,670.08
合计	527,736,375.16	407,138,361.95

账龄超过1年的重要预收款项：

债权单位名称	期末余额	未结转原因
广州燃气集团有限公司-期初客商	16,581,907.39	未到期
公车拍卖项目	5,669,566.08	未完成的移民项目
业务一部项目	5,213,565.39	未结算
培训中心项目	3,912,471.90	未完成的移民项目
业务二部项目	1,650,665.68	未完成的移民项目
汕头市潮阳建筑工程总公司	1,374,376.87	未到期
广东省煤炭建设(集团)公司(十三队)	1,230,902.41	未到期
广东省煤炭建设(集团)有限公司(二十队)	1,210,036.02	未到期
广东省煤炭建设(集团)有限公司(李高意)	1,205,875.07	未到期
业务三部项目	1,162,021.34	未结算
天利项目(511A112NC303)	1,121,000.00	未结算
合计	40,332,388.15	—

(二十五) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	168,548,227.94	241,829,658.48
应付股利	47,660,221.05	397,311.59
其他应付款	1,004,960,690.48	915,364,738.93
合计	1,221,169,139.47	1,157,591,709.00

1. 应付利息情况表

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	3,428,109.64	7,749,818.82
企业债券利息	158,482,609.31	230,717,243.09

项 目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	6,516,248.06	2,052,092.27
其他利息	121,260.93	1,310,504.30
合计	168,548,227.94	241,829,658.48

重要的已逾期未支付的利息情况

债权单位	逾期金额	逾期原因
市科创委	1,231,500.00	没资金支付
生防办	121,260.93	没资金支付
珠海华润银行广州分行	295,160.26	无力偿还
合计	1,647,921.19	——

2.应付股利情况

项 目	期末余额	年初余额
普通股股利	47,660,221.05	361,208.20
其他		36,103.39
合计	47,660,221.05	397,311.59

3.其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
往来及代垫款	250,145,843.07	240,078,626.49
押金及保证金	601,542,773.79	501,380,995.04
应付各项费用	55,678,282.47	41,677,611.57
其他往来	97,593,791.15	132,227,505.83
合 计	1,004,960,690.48	915,364,738.93

(二十六) 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	628,732,010.27	871,291,841.96
1年内到期的应付债券	2,198,631,661.96	2,998,531,752.80
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的其他长期负债	60,739.07	546,000.00
合计	2,827,424,411.30	3,870,369,594.76

(二十七) 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
正回购	62,795,000.00	71,946,000.00

应交增值税-待转销项税额	378,553,517.12	293,713,305.51
预提费用	3,923,541.06	368,299.19
合计	445,272,058.18	366,027,604.70

(二十八) 长期借款

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	1,515,432,110.35	2,089,310,575.08
抵押借款	-	56,232,053.82
保证借款	5,005,324,398.22	
信用借款	6,520,756,508.57	6,208,989,160.01
合计	1,515,432,110.35	8,354,531,788.91

(二十九) 应付债券

1. 应付债券

项 目	期末余额	年初余额
16 穗发 01	2,999,103,673.84	2,998,790,000.74
17 穗发 01	2,998,837,204.57	
18 穗发 01		2,198,491,906.67
广州国发 2019 年第一期中票	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
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
广州发展集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
广州发展集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	1,500,000,000.00	
合计	16,397,940,878.41	14,097,281,907.41

注：17 穗发 01 和 18 穗发 01 债券期限均为 5 年，债券存续期第 3 年末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

17 穗发 01 债券在 2020 年投资者有回售选择权，公司在 2019 年 12 月 31 日将其在“一年内到期的非流动负债”反映；18 穗发 01 债券在 2021 年投资者有回售选择权，公司在 2020 年 6 月 31 日将其在“一年内到期的非流动负债”反映。

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	年初余额	本期发行	溢折价摊销	其他减少	期末余额
16穗发01	3,000,000,000.00	2016-11-20	3+2年	3,000,000,000.00	2,998,790,000.74		313,673.10		2,999,103,673.84
17穗发01	3,000,000,000.00	2017-4-24	3+2年	3,000,000,000.00	2,998,531,752.80		305,451.77		2,998,837,204.57
18穗发01	2,200,000,000.00	2018-4-17	3+2年	2,200,000,000.00	2,198,491,906.67		212,882.91	2,198,704,789.58	
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				1,500,000,000.00
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	2,400,000,000.00				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	2017-4-20	5年	1,500,000,000.00	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	2019-6-5	3+2年	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00				2,500,000,000.00
广州发展集团股份有限公司2019年度第二期中期票据	1,000,000,000.00	2019-9-2	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
广州发展集团股份有限公司2020年度第一期中期票据	1,500,000,000.00	2020-4-15	3+2年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00			1,500,000,000.00
合计	18,600,000,000.00	——	——	18,600,000,000.00	17,095,813,660.21	1,500,000,000.00	832,007.78	2,198,704,789.58	16,397,940,878.41

(三十) 长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
长期应付款	207,708,461.73	175,207,300.05
专项应付款	20,717,648.03	22,327,897.09
合计	228,426,109.76	197,535,197.14

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
融资租赁款	160,600,934.60	127,849,772.92
广州市建委借款	39,141,400.00	39,141,400.00
应付集资款	4,524,000.00	4,524,000.00
中天盈房地产开发有限公司	2,112,900.00	2,112,900.00
台山市汶村镇人民政府地方税务扶贫款	950,000.00	950,000.00
合计	207,329,234.60	174,578,072.92

2. 专项应付款期末余额最大的前 5 项

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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)	4,085,000.00	1,407,000.00	2,814,000.00	2,678,000.00
办公楼转让	2,590,000.00			2,590,000.00
职工住房集资款	1,717,000.00			1,717,000.00
合 计	21,206,052.97	1,407,000.00	2,814,000.00	21,206,052.97

(三十一) 预计负债

项 目	期末余额	年初余额
职工安置费	60,760,115.79	62,691,638.05
合计	60,760,115.79	62,691,638.05

(三十二) 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	1,264,285,868.90	8,564,443.76	45,407,078.10	1,227,443,234.56
合计	1,264,285,868.90	8,564,443.76	45,407,078.10	1,227,443,234.56

(三十三) 其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

股权收购或有对价	188,250,958.62	215,773,492.01
科技型中小企业信贷风险补偿资金池	489,566,402.69	502,050,668.17
其他	19,699.59	2,005,397.87
合计	677,837,060.90	719,829,558.05

(三十四) 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

(三十五) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价	1,656,471,224.14			1,656,471,224.14
二、其他资本公积	4,207,532,335.00	351,922,259.64	18,755,514.11	4,540,699,080.53
合计	5,864,003,559.14	351,922,259.64	18,755,514.11	6,197,170,304.67

本年资本公积变动原因如下：

1、其他资本公积本年增加原因：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为 351,922,259.64 元。

2、其他资本公积本年减少原因：减持被投资单位按比例转销原确认的其他所有者权益变动 18,755,514.11 元。

(三十六) 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	41,743,234.35	10,821,809.49	2,287,420.35	50,277,623.49
合计	41,743,234.35	10,821,809.49	2,287,420.35	50,277,623.49

(三十七) 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	2,106,154,526.33			2,106,154,526.33
任意盈余公积金				
其他				
合计	2,106,154,526.33			2,106,154,526.33

(三十八) 其他综合收益

项目	本期金额	上年金额
上年年末余额	179,100,268.99	-499,681,136.56

加：其他调整		
本年初余额	179,100,268.99	-499,681,136.56
本年增减变动金额	-1,066,260,059.12	892,870,648.42
其中：综合收益总额	-1,066,260,059.12	892,870,648.42
设定受益计划变动额结转留存收益		
本期期末余额	-887,159,790.13	393,189,511.86

(三十九) 未分配利润

项 目	本期金额	上年金额
上年年末余额	5,825,809,261.33	4,603,891,275.44
加：年初其他调整		
本期年初余额	5,825,809,261.33	4,603,891,275.44
本期增加额	988,964,261.46	322,404,155.02
其中：本期净利润转入	988,964,261.46	322,404,155.02
其他调整因素		
本期减少额	181,210,720.92	64,895,768.37
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	115,106,786.28	64,895,768.37
其他调整因素	66,103,934.64	
本期期末余额	6,633,562,801.87	4,861,399,662.09

(四十) 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	17,928,405,756.42	15,663,091,470.75	17,672,651,288.88	15,517,076,909.81
电力业务	3,007,626,632.43	2,436,629,798.88	2,999,370,664.13	2,593,607,151.07
燃料业务	8,786,053,358.77	8,653,209,522.37	7,737,762,695.81	7,542,510,720.47
燃气业务	2,021,660,056.32	1,594,027,641.57	1,942,446,627.29	1,487,238,366.36
啤酒业务	2,027,332,761.92	1,048,386,072.70	2,078,375,564.23	1,180,758,371.13
贸易业务	1,837,115,061.54	1,808,157,771.25	2,560,283,934.38	2,537,187,675.76
产业服务	99,745,634.11	56,799,038.98	145,504,124.53	80,474,346.69
其他主营业务	148,872,251.33	65,881,625.00	208,907,678.51	95,300,278.33
其他业务	175,034,837.72	117,851,185.97	249,061,446.54	128,415,293.93
金融业务	39,005,743.30	152,359.54	52,249,284.26	160,066.62
合 计	18,142,446,337.44	15,781,095,016.26	17,973,962,019.68	15,645,652,270.36

(四十一) 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
财务费用	553,445,220.66	599,703,229.19

其中：利息费用	652,778,334.27	727,860,870.10
利息收入	133,681,071.63	154,089,060.34
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	16,818,815.27	-571,667.71

（四十二）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	697,214,309.90	264,749,345.04
处置长期股权投资产生的投资收益	21,979,374.90	
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	5,252,223.22
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	4,745,524.61
持有至到期投资在持有期间的投资收益	34,545,728.86	34,545,728.86
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	197,471,675.61	242,081,236.21
处置可供出售金融资产取得的投资收益	130,317,908.87	
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	4,345,209.65	28,218,049.21
合计	1,106,231,912.88	579,592,107.15

五、财务报表的批准

本公司2020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2020年8月30日报出。

