

公司代码：600098

公司简称：广州发展

# 广州发展集团股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张龙	董事	出差	李光

1.3 公司负责人伍竹林、主管会计工作负责人吴旭、袁志明 及会计机构负责人（会计主管人员）梁建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	41,862,840,705.09	38,462,366,261.86	8.84
归属于上市公司股东的净资产	16,858,702,673.35	16,307,774,175.24	3.38
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,552,136,687.27	1,320,698,607.99	93.24
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	21,357,778,719.04	18,652,349,910.21	14.50
归属于上市公司股东的净利润	697,054,068.46	644,694,072.61	8.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	707,302,736.48	632,184,981.59	11.88
加权平均净资产收益率(%)	4.19	3.97	增加0.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2557	0.2365	8.12
稀释每股收益(元/股)	0.2557	0.2365	8.12

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-315,000.60	-54,070,398.11	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,451,213.40	40,075,258.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		188,679.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,092,872.13	7,124,252.13	
对外委托贷款取得的损益	35,712.59	74,901.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,502,508.76	-1,965,182.73	
少数股东权益影响额（税后）	-2,142,286.47	-6,233,461.11	
所得税影响额	10,478,790.35	4,557,282.65	
合计	25,098,792.64	-10,248,668.02	

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

单位：股

股东总数（户）		62,135				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
广州国资发展控股有限公司	1,709,111,863	62.69	0	无	0	国有法人
中国长江电力股份有限公司	490,103,258	17.98	0	无	0	国有法人
长电资本控股有限责任公司	54,000,000	1.98	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	40,708,055	1.49	0	无	0	其他
陈在演	11,117,843	0.41	0	无	0	境内自然人
广州发展集团股份有限公司 回购专用证券账户	8,596,557	0.32	0	无	0	其他
郝垣媛	7,915,300	0.29	0	无	0	境内自然人

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,890,360	0.22	0	无	0	其他
周再雄	4,254,992	0.16	0	无	0	境内自然人
朱丽秀	4,110,000	0.15	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
广州国资发展控股有限公司	1,709,111,863	人民币普通股	1,709,111,863			
中国长江电力股份有限公司	490,103,258	人民币普通股	490,103,258			
长电资本控股有限责任公司	54,000,000	人民币普通股	54,000,000			
中国证券金融股份有限公司	40,708,055	人民币普通股	40,708,055			
陈在演	11,117,843	人民币普通股	11,117,843			
广州发展集团股份有限公司回购专用证券账户	8,596,557	人民币普通股	8,596,557			
郝垣媛	7,915,300	人民币普通股	7,915,300			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,890,360	人民币普通股	5,890,360			
周再雄	4,254,992	人民币普通股	4,254,992			
朱丽秀	4,110,000	人民币普通股	4,110,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州国发资本管理有限公司为广州国资发展控股有限公司全资子公司，长电资本控股有限责任公司为中国长江电力股份有限公司全资子公司。未知上述股东中其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

合并资产负债表财务指标变动				
项目	期末余额	年初余额	变动比例	原因说明
交易性金融资产	2,528,000.00	25,488,840.00	-90.08%	存入期货公司的煤炭期货交易保证金减少。
其他应收款	64,288,113.37	105,343,330.25	-38.97%	应收往来款及保证金、押

				金减少。
其中：应收利息	9,312,085.71	21,560,714.68	-56.81%	财务公司应收存放同业利息减少。
一年内到期的非流动资产	25,219,664.96	59,462,488.47	-57.59%	融资租赁公司一年内到期的长期应收款减少。
其他流动资产	420,630,664.20	284,041,150.93	48.09%	待抵扣的增值税进项税额增加。
长期应收款	553,143,859.57	274,970,665.01	101.16%	融资租赁公司增加外部应收融资租赁款。
其他非流动金融资产	387,254,406.03	279,754,406.03	38.43%	新增基金投资。
在建工程	1,552,928,471.62	938,590,877.62	65.45%	本期光伏发电工程、燃气管道工程及能源站工程投资增加。
商誉	1,519,019,094.26	50,653,959.56	2,898.82%	收购美姑风电公司及粤海石化产生商誉。
其他非流动资产	427,836,002.25	1,246,801,947.83	-65.69%	主要是燃气集团原预付的股权受让款，报告期内标的公司完成交割。
短期借款	2,126,295,041.07	4,052,125,000.00	-47.53%	归还短期借款。
应付票据	129,691,917.08	20,000,000.00	548.46%	燃料公司开立银行承兑汇票结算采购煤款。
应付账款	2,655,271,736.78	1,846,080,299.22	43.83%	燃料公司应付煤款增加。
预收款项	1,132,683,239.20	592,960,684.39	91.02%	成品油及煤炭预收款增加。
应付利息	87,964,936.99	154,976,992.80	-43.24%	应付贷款及债券利息减少。
一年内到期的非流动负债	142,323,158.84	2,371,476,966.81	-94.00%	归还一年内到期债券及到期中期贷款。
其他流动负债	213,338,664.22	67,540,401.84	215.87%	暂估收入销项税额增加。
长期借款	5,361,339,690.51	3,833,812,897.93	39.84%	属下公司增加长期借款。
应付债券	7,400,000,000.00	3,900,000,000.00	89.74%	公司发行 35 亿中期票据。
长期应付款	149,535,847.55	42,142,786.71	254.83%	新能源业务应付融资租赁款增加。
递延所得税负债	362,888,774.41	274,055,635.41	32.41%	主要是长江电力及广州港股票市值增加。
其他综合收益	624,529,971.27	458,232,419.67	36.29%	长江电力及广州港股票市值的税后权益增加。
合并利润表财务指标变动				
项目	2019 年 1-9 月	去年同期	变动比例	原因说明
利息收入	76,993,633.78	146,137,944.69	-47.31%	财务公司存放同业的利率及资金规模同比下降。
研发费用	230,422,452.77	128,146,444.77	79.81%	公司大力培育高新技术企业，同比新增 8 家高企子

				公司，研发项目增多，按高企相关核算要求核算的研发费用相应增加。
加：营业外收入	21,117,334.02	5,503,315.70	283.72%	收到的政府补助增加。
其他综合收益的税后净额	166,297,551.60	-27,519,886.06	704.28%	长江电力及广州港股票市值的税后权益增加。
不能重分类进损益的其他综合收益	165,528,283.32	-21,000,000.00	888.23%	
其他权益工具投资公允价值变动	164,250,000.00	-21,000,000.00	882.14%	
综合收益总额	960,081,878.27	702,902,790.99	36.59%	电力及新能源业务利润增长，长江电力及广州港股票市值的税后权益增加。
归属于母公司所有者的综合收益总额	863,351,620.06	617,174,186.55	39.89%	
合并现金流量表财务指标变动				
项目	2019年1-9月	去年同期	变动比例	原因说明
客户存款和同业存放款项净增加额	82,432,993.38	-25,788,925.49	419.64%	本期财务公司吸收非合并范围成员单位的资金净增加额增加。
收取利息、手续费及佣金的现金	85,630,084.07	152,950,924.42	-44.01%	财务公司存放同业减少、利率下降。
经营活动产生的现金流量净额	2,552,136,687.27	1,320,698,607.99	93.24%	燃料公司应付煤款和预收账款增加，发展碧辟公司预收账款增加。
收回投资收到的现金	30,540,161.32	52,725,541.67	-42.08%	本期收回的外部融资租赁款和转让合营企业股权价款，低于上年同期收回的委托贷款。
收到其他与投资活动有关的现金	59,502,069.60	41,595,470.00	43.05%	燃料公司套期保值收到的现金增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	952,254,341.24	481,556,448.34	97.75%	本期光伏发电工程、燃气管道工程及能源站工程投资增加。
投资支付的现金	1,277,016,499.08	433,256,589.76	194.75%	本期燃气集团收购粤海石化支付股权转让款、融资租赁公司投放外部项目融资租赁款增加、以及支付并购基金投资款。
投资活动产生的现金流量净额	-1,904,911,713.67	-597,035,945.28	-219.06%	
吸收投资收到的现金	43,050,000.00	5,390,000.00	698.70%	属下公司吸收少数股东注资款。
偿还债务支付的现金	7,645,692,664.82	5,152,994,086.50	48.37%	本期兑付“12广控01”公司债。
支付其他与筹资活动有关的现金	68,020,228.37	4,524,719.42	1,403.30%	本期回购股份支付现金，以及美姑风电公司对外支

				付融资租赁的保证金及手续费。
--	--	--	--	----------------

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

序号	事项内容	查询索引
1	2018年1月18日,燃气集团以闲置募集资金人民币25,000万元补充其流动资金。2018年12月26日,燃气集团将260万元补充流动资金提前归还至募集资金专项账户。2019年1月10日,燃气集团将剩余24,740万元补充流动资金提前归还至募集资金专项账户。2019年1月17日,燃气集团继续以闲置募集资金人民币24,500万元补充其流动资金。2019年4月18日,燃气集团将250万元补充流动资金提前归还至募集资金专项账户。2019年5月16日,广州燃气集团有限公司将200万元补充流动资金提前归还至募集资金专项账户。	详见分别于2019年1月11日、1月18日、4月20日、5月17日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司提前归还募集资金的公告》、《广州发展关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行A股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《广州发展关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司提前归还募集资金的公告》和《广州发展关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司提前归还募集资金的公告》。
2	公司与自然资源部中国地质调查局广州海洋地质调查局签订了《战略合作框架协议》,开展天然气水合物研究工作。	详见2019年2月22日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于签订战略合作框架协议的公告》。
3	公司申请注册发行50亿元人民币中期票据。2019年5月,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》,决定接受公司中期票据注册。中期票据注册金额为50亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,公司在注册有效期内可分期发行中期票据。公司于2019年6月3日成功发行广州发展集团股份有限公司2019年度第一期中期票据25亿元,期限为5年,发行利率3.82%。	详见分别于2019年3月16日、4月2日、5月24日、6月12日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第七届董事会第四十二次会议决议公告》、《广州发展2019年第一次临时股东大会决议公告》、《广州发展关于中期票据获准注册的公告》、《广州发展关于公司2019年度第一期中期票据发行结果的公告》。
4	公司属下8家全资、控股子公司被认定为高新技术企业,自2018年起连续三年享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策,即按15%税率缴纳企业所得税。	详见2019年4月4日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于子公司通过高新技术企业认定的公告》。
5	公司收到广东省发展和改革委员会《关于印发推进沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函》,在推进沙角电厂机组按期退役的同时,做好天然气替代电源建设等相关工作。公司将根据上述工作方案继续做好沙角B电厂剩余机组的关停退役工作,全力推进替代电源建设工作。	详见2019年4月17日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于收到〈广东省发展改革委关于印发推进沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函〉的公告》。



6	公司第七届董事会于 2019 年 5 月 30 日任期届满，公司 2018 年年度股东大会选举伍竹林先生、吴旭先生、李光先生、张龙先生为第八届董事会董事（非独立董事），选举谢康先生、马晓茜先生、杨德明先生、曾萍先生为第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会一致，至 2022 年 5 月 30 日止。	详见分别于 2019 年 4 月 30 日、2019 年 5 月 29 日披露的《广州发展第七届董事会第四十二次会议决议公告》、《广州发展 2018 年年度股东大会决议公告》。
7	公司第七届监事会于 2019 年 5 月 30 日任期届满，公司 2018 年年度股东大会选举张灿华先生、张哲先生、苑欣女士为第八届监事会监事；职工代表大会选举罗志刚先生、张滔女士为公司第八届监事会职工代表监事，任期至 2022 年 5 月 30 日止。	详见分别于 2019 年 4 月 30 日、2019 年 5 月 24 日、2019 年 5 月 29 日披露的《广州发展第七届监事会第二十三次会议决议公告》，《广州发展关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告》和《广州发展 2018 年年度股东大会决议公告》。
8	公司控股股东广州国发一致行动人国发资本计划自 2018 年 11 月 1 日起 6 个月内通过上海证券交易所系统集中竞价方式择机增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 2000 万元，不超过人民币 2 亿元，增持计划不设价格区间。2019 年 4 月 30 日，公司接到广州国发通知，将本次增持计划实施期限延长 6 个月，延期至 2019 年 10 月 31 日，除此之外原增持计划其他内容不变。 截至 2019 年 7 月 12 日，公司控股股东广州国发一致行动人国发资本以自有资金通过集中竞价方式累计增持公司股票 3,515,206 股，占公司总股本的 0.129%，累计增持金额 20,127,999 元。	详见分别于 2018 年 11 月 1 日、11 月 2 日，2019 年 5 月 1 日、7 月 17 日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的公告》、《广州发展关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的补充公告》、《广州发展关于控股股东一致行动人增持股份进展暨增持计划延期的公告》和《关于控股股东一致行动人增持股份计划进展公告》。
9	公司第八届董事会第一次会议选举伍竹林先生为董事长，吴旭先生为副董事长；选举产生公司第八届董事会各专门委员会成员；聘任吴旭先生为公司总经理，张雪球先生为公司第八届董事会秘书，姜云女士为公司第八届董事会证券事务代表，任期至 2022 年 5 月 30 日止。	详见 2019 年 6 月 11 日披露的《广州发展第八届董事会第一次会议决议公告》。
10	公司第八届监事会第一次会议选举张灿华先生为监事会主席，任期至 2022 年 5 月 30 日止。	详见 2019 年 6 月 11 日披露的《广州发展第八届监事会第一次会议决议公告》。
11	经中诚信国际信用评级有限责任公司审定，维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，维持“17 广州发展绿色债券 01/G17 发展 1”和“19 广州发展 MTN001”信用等级为 AAA。	详见 2019 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站公布的《广州发展集团股份有限公司主体与相关债项 2019 年度跟踪评级报告》。
12	公司于 2019 年 6 月 25 日到期兑付了“12 广控 01”自 2018 年 6 月 25 日至 2019 年 6 月 24 日期间的利息及本期债券的本金并摘牌。	详见 2019 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于广州发展实业控股集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）本息兑付和摘牌公告》。
13	公司于 6 月 27 日实施 2018 年年度权益分派，以总股本 2,726,196,558 为基数，每股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 272,619,655.80 元。	详见 2019 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站公布的《广州发展 2018 年年度权益分派实施公告》。

14	公司全资子公司燃气集团收到《广州市发展改革委关于调整我市管道天然气配气价格及非居民销售价格有关问题的通知》，本次气价调整范围为广州市行政区域内的管道天然气配气价格及非居民销售价格，2019年7月1日起，高压配气价格为0.19元/立方米，中低压配气价格为0.81元/立方米；中低压非居民销售价格为3.46元/立方米，上述价格均为基准价格（含税），供需双方可以基准价格为基础，在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定价格。	详见2019年7月6日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司调整管道天然气配气价格及非居民销售价格的公告》。
15	根据国家能源局综合司发布的《国家能源局综合司关于公布2019年光伏发电项目国家补贴竞价结果的通知》，公司属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司的14个光伏发电项目，共计50.993万千瓦装机容量被纳入本次国家竞价补贴范围。	详见2019年7月17日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于公司属下光伏发电项目纳入2019年光伏发电项目国家竞价补贴范围的公告》。
16	公司第八届董事会于2019年7月26日以通讯表决方式召开第二次会议，审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司以自有资金回购公司股份，所回购股份拟全部用于实施股权激励，采用集中竞价交易方式，回购价格不超过人民币9元/股，回购期限为2019年7月27日至2020年1月26日。根据相关规定，公司已开立股份回购专用账户。9月3日，公司实施了首次回购，并按规定披露进展公告。	详见2019年7月27日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第八届董事会第二次会议决议公告》和《广州发展关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，8月3日、8月6日公布的《广州发展关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》、《广州发展关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，10月10日公布的《广州发展关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》。
17	因燃气集团与沃德福无法达成具有法律效力的天然气购销协议，经双方友好协商，决定不再续签《框架协议》。	详见2019年8月8日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于属下全资子公司广州燃气集团有限公司与沃德福液化天然气出口私人有限公司终止框架协议合作的公告》。
18	公司于9月6日支付“G17发展1”绿色债券自2018年9月6日至2019年9月5日期间的利息。	详见2019年8月29日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于2017年第一期广州发展集团股份有限公司绿色债券2019年付息的公告》。
19	公司全资子公司广州发展新能源股份有限公司拟在清远市连州市星子镇259省道连州火电厂东侧投资建设广州发展连州星子200MW农业光伏项目，项目总投资约8.48亿元；拟在湛江市坡头区龙头镇泉井村投资建设广州发展湛江坡头120MW渔光互补项目，项目总投资约5.28亿元。	详见2019年8月31日在上海证券交易所网站公布的《广州发展全资子公司广州发展新能源股份有限公司投资连州星子农业光伏项目的公告》、《广州发展全资子公司广州发展新能源股份有限公司投资湛江坡头渔光互补项目的公告》。
21	公司2019年度第二期中期票据于2019年8月29日成功发行，票面利率3.85%，票据期限5年。	详见2019年9月4日在上海证券交易所网站公布的《关于公司2019年度第二期中期票据发行结果的公告》。
22	为进一步优化公司管理架构，压缩产业链条，精简法人数量，公司拟吸收合并全资子公司深圳广发电力投资有限公司。	详见分别于2019年9月28日、10月16日在上海证券交易所网站公布的《广州发展第八届董事会第五次会议决议公告》、《广州发展关于吸收合并全资子公司的公告》和《广州发展2019年第

		二次临时股东大会决议公告》。
23	张哲先生辞去公司第八届监事会监事职务。	详见2019年10月12日在上海证券交易所网站公布的《广州发展关于公司监事辞职的公告》

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	广州发展集团股份有限公司
法定代表人	伍竹林
日期	2019年10月31日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:广州发展集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,132,546,023.49	1,095,348,680.25
存放中央银行款项	367,463,542.30	409,352,282.73
存放同业存款	4,113,505,983.18	4,318,121,386.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,528,000.00	25,488,840.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益		

的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	203,489,368.25	236,034,761.32
应收账款	1,750,386,202.41	1,365,348,935.79
应收款项融资		
预付款项	270,958,814.51	271,646,338.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,288,113.37	105,343,330.25
其中：应收利息	9,312,085.71	21,560,714.68
应收股利	9,210,228.65	9,210,228.65
买入返售金融资产		
存货	2,074,039,151.57	1,618,553,401.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	25,219,664.96	59,462,488.47
其他流动资产	420,630,664.20	284,041,150.93
流动资产合计	10,425,055,528.24	9,788,741,596.50
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	68,740,000.00	
债权投资	1,020,000.00	
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	553,143,859.57	274,970,665.01
长期股权投资	6,084,042,205.11	6,079,236,266.75
其他权益工具投资	3,255,940,000.00	3,036,940,000.00
其他非流动金融资产	387,254,406.03	279,754,406.03
投资性房地产	203,532,660.56	207,562,805.98
固定资产	16,113,670,191.06	15,499,696,692.95
在建工程	1,552,928,471.62	938,590,877.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,016,045,787.82	835,078,035.20
开发支出	208,311.81	
商誉	1,519,019,094.26	50,653,959.56
长期待摊费用	45,658,775.03	41,359,424.95
递延所得税资产	208,745,411.73	182,979,583.48
其他非流动资产	427,836,002.25	1,246,801,947.83
非流动资产合计	31,437,785,176.85	28,673,624,665.36

资产总计	41,862,840,705.09	38,462,366,261.86
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,126,295,041.07	4,052,125,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	806,009,336.22	723,576,342.84
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	129,691,917.08	20,000,000.00
应付账款	2,655,271,736.78	1,846,080,299.22
预收款项	1,132,683,239.20	592,960,684.39
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	291,881,832.11	301,954,471.00
应交税费	156,340,305.04	125,129,163.96
其他应付款	449,771,165.96	440,049,416.80
其中: 应付利息	87,964,936.99	154,976,992.80
应付股利	9,834,477.07	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	142,323,158.84	2,371,476,966.81
其他流动负债	213,338,664.22	67,540,401.84
流动负债合计	8,103,606,396.52	10,540,892,746.86
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,361,339,690.51	3,833,812,897.93
应付债券	7,400,000,000.00	3,900,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	149,535,847.55	42,142,786.71
长期应付职工薪酬	200,167,256.71	224,286,979.15
预计负债		
递延收益	94,276,833.11	109,092,378.83
递延所得税负债	362,888,774.41	274,055,635.41
其他非流动负债		

## 2019年第三季度报告

非流动负债合计	13,568,208,402.29	8,383,390,678.03
负债合计	21,671,814,798.81	18,924,283,424.89
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	2,726,196,558.00	2,726,196,558.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,947,780,710.21	3,947,816,911.82
减：库存股	53,633,527.96	
其他综合收益	624,529,971.27	458,232,419.67
专项储备	65,720,345.57	51,854,082.15
盈余公积	2,894,890,948.86	2,894,890,948.86
一般风险准备	76,039,506.21	76,039,506.21
未分配利润	6,577,178,161.19	6,152,743,748.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	16,858,702,673.35	16,307,774,175.24
少数股东权益	3,332,323,232.93	3,230,308,661.73
所有者权益（或股东权益）合计	20,191,025,906.28	19,538,082,836.97
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	41,862,840,705.09	38,462,366,261.86

法定代表人：伍竹林

主管会计工作负责人：吴旭、袁志明

会计机构负责人：梁建

## 母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,465,204,514.65	964,387,107.59
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	74,841.00	57,841.00
其他应收款	3,504,999,578.50	3,158,505,151.57
其中：应收利息	21,377,291.43	39,769,332.51
应收股利		
存货		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,843,975.56	8,419,001.19
流动资产合计	4,980,122,909.71	4,131,369,101.35
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,887,888,244.93	11,301,760,826.28
其他权益工具投资	2,203,000,000.00	1,984,000,000.00
其他非流动金融资产	239,000,000.00	131,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	83,003,402.06	87,284,574.62
在建工程	5,659,641.87	5,095,831.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,558,653.25	42,814,592.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,624,356.01	1,941,115.76
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,253,473,669.39	1,258,473,669.39
非流动资产合计	15,712,207,967.51	14,812,870,610.05
资产总计	20,692,330,877.22	18,944,239,711.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,300,000,000.00	2,400,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,139,634.68	9,907,933.80
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	15,430,658.44	19,468,966.59
应交税费	439,636.52	1,589,144.66
其他应付款	49,552,845.42	94,760,583.78
其中：应付利息	44,580,645.88	87,847,465.04

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,890,790,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,374,562,775.06	4,416,516,628.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	179,024,159.60	
应付债券	5,900,000,000.00	2,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	20,310,973.22	22,533,989.04
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	210,927,006.34	156,177,006.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,310,262,139.16	2,578,710,995.38
负债合计	8,684,824,914.22	6,995,227,624.21
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	2,726,196,558.00	2,726,196,558.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,028,136,261.16	5,062,013,837.47
减：库存股	53,633,527.96	
其他综合收益	630,040,044.13	465,790,044.13
专项储备		
盈余公积	2,378,921,338.82	2,378,921,338.82
未分配利润	1,297,845,288.85	1,316,090,308.77
所有者权益（或股东权益）合计	12,007,505,963.00	11,949,012,087.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,692,330,877.22	18,944,239,711.40

法定代表人：伍竹林

主管会计工作负责人：吴旭、袁志明

会计机构负责人：梁建

## 合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



## 2019 年第三季度报告

一、营业总收入	8,472,017,631.04	6,397,932,585.79	21,434,779,782.05	18,798,487,854.90
其中：营业收入	8,447,265,852.29	6,353,511,421.83	21,357,778,719.04	18,652,349,910.21
利息收入	24,749,302.34	44,421,163.96	76,993,633.78	146,137,944.69
已赚保费				
手续费及佣金收入	2,476.41		7,429.23	
二、营业总成本	8,106,121,702.22	6,184,073,922.95	20,710,808,393.72	18,103,345,764.57
其中：营业成本	7,582,803,703.46	5,725,242,657.02	19,298,634,281.88	16,801,370,681.26
利息支出	3,129,066.72	2,507,225.09	8,616,280.85	7,377,494.95
手续费及佣金支出	30,244.82	29,747.71	91,994.31	90,168.70
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	46,362,833.59	35,294,128.15	102,423,646.61	92,394,236.77
销售费用	68,263,455.74	69,596,398.80	197,590,138.29	199,551,592.90
管理费用	142,095,469.30	132,040,344.63	408,708,463.05	387,903,182.04
研发费用	119,199,712.87	55,294,554.34	230,422,452.77	128,146,444.77
财务费用	144,237,215.72	164,068,867.21	464,321,135.96	486,511,963.18
其中：利息费用	160,377,149.87	159,691,483.09	464,638,603.05	474,211,079.10
利息收入	2,423,462.98	1,965,990.06	7,866,934.18	5,967,764.43
加：其他收益	8,361,827.66	9,836,837.57	30,645,040.23	24,012,786.29
投资收益（损失以“-”号填列）	14,120,377.49	95,495,720.69	259,213,686.86	242,192,990.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,020,455.01	23,396,088.03	85,526,060.95	77,770,428.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,658,160.00		-626,780.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-61,480.58	534,213.38	-1,206,970.50	891,691.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-694,454.13	4,704,557.63	-54,449,851.64	4,690,093.34
三、营业利润（亏损以“-”号	384,964,039.26	324,429,992.11	957,546,513.28	966,929,652.00

填列)				
加：营业外收入	9,554,721.28	2,245,735.06	21,117,334.02	5,503,315.70
减：营业外支出	4,879,246.05	6,143,594.06	6,877,870.02	6,961,034.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	389,639,514.49	320,532,133.11	971,785,977.28	965,471,933.04
减：所得税费用	94,366,916.41	82,061,358.66	178,001,650.61	235,049,255.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	295,272,598.08	238,470,774.45	793,784,326.67	730,422,677.05
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	295,272,598.08	238,470,774.45	793,784,326.67	730,422,677.05
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	231,472,281.04	209,120,796.49	697,054,068.46	644,694,072.61
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	63,800,317.04	29,349,977.96	96,730,258.21	85,728,604.44
六、其他综合收益的税后净额	47,250,000.00	-42,628,210.57	166,297,551.60	-27,519,886.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47,250,000.00	-42,628,210.57	166,297,551.60	-27,519,886.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	47,250,000.00	-39,750,000.00	165,528,283.32	-21,000,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			1,278,283.32	
3. 其他权益工具投资公允价值变动	47,250,000.00	-39,750,000.00	164,250,000.00	-21,000,000.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-2,878,210.57	769,268.28	-6,519,886.06
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-2,878,210.57	769,268.28	-6,519,886.06
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				

6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	342,522,598.08	195,842,563.88	960,081,878.27	702,902,790.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	278,722,281.04	166,492,585.92	863,351,620.06	617,174,186.55
归属于少数股东的综合收益总额	63,800,317.04	29,349,977.96	96,730,258.21	85,728,604.44
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0849	0.0767	0.2557	0.2365
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0849	0.0767	0.2557	0.2365

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：伍竹林

主管会计工作负责人：吴旭、袁志明

会计机构负责人：梁建

### 母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	7,134,990.23	3,344,978.29	18,082,469.44	10,924,086.62
减：营业成本	749,999.45	749,999.45	2,249,998.46	2,273,253.16
税金及附加	428,047.13	397,879.65	1,391,602.47	1,405,725.77
销售费用				
管理费用	28,576,925.99	22,877,579.35	90,242,546.67	81,620,881.16
研发费用	429,899.34	295,121.43	1,252,673.60	433,363.38
财务费用	62,243,161.91	59,088,475.05	177,795,648.78	185,034,512.79
其中：利息费用	84,618,984.91	80,941,244.01	241,717,710.04	243,405,433.85
利息收入	24,981,391.93	22,097,278.45	67,069,063.42	59,362,747.59
加：其他收益	392.00		657,107.00	
投资收益(损失以“—”号填列)	16,206,738.42	19,195,076.86	512,866,712.43	377,513,530.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				

以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-” 号填列）				
资产减值损失（损失以“-” 号填列）				
资产处置收益（损失以“-” 号填列）		-12,069.08		-12,069.08
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	-69,085,913.17	-60,881,068.86	258,673,818.89	117,657,812.16
加：营业外收入	119,021.10	94,339.66	119,023.00	219,315.33
减：营业外支出	3,619,532.00	4,376,848.07	4,418,206.01	4,502,943.91
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-72,586,424.07	-65,163,577.27	254,374,635.88	113,374,183.58
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	-72,586,424.07	-65,163,577.27	254,374,635.88	113,374,183.58
（一）持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列）	-72,586,424.07	-65,163,577.27	254,374,635.88	113,374,183.58
（二）终止经营净利润（净亏损 以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	47,250,000.00	-39,750,000.00	164,250,000.00	-21,000,000.00
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	47,250,000.00	-39,750,000.00	164,250,000.00	-21,000,000.00
1. 重新计量设定受益计划变 动额				
2. 权益法下不能转损益的其 他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价 值变动	47,250,000.00	-39,750,000.00	164,250,000.00	-21,000,000.00
4. 企业自身信用风险公允价 值变动				
（二）将重分类进损益的其他 综合收益				
1. 权益法下可转损益的其 他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变 动				
3. 可供出售金融资产公允价				

值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-25,336,424.07	-104,913,577.27	418,624,635.88	92,374,183.58
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：伍竹林

主管会计工作负责人：吴旭、袁志明

会计机构负责人：梁建

## 合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,082,448,024.93	21,196,992,512.25
客户存款和同业存放款项净增加额	82,432,993.38	-25,788,925.49
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	85,630,084.07	152,950,924.42
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,058,858.63	10,813,942.61
收到其他与经营活动有关的现金	114,239,627.93	100,749,785.33
经营活动现金流入小计	24,376,809,588.94	21,435,718,239.12
购买商品、接受劳务支付的现金	19,973,940,489.16	18,226,113,112.13
客户贷款及垫款净增加额	70,000,000.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	-41,888,740.43	-50,132,210.72
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	10,165,908.58	6,865,026.72
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	914,285,781.18	859,233,873.47
支付的各项税费	624,982,310.33	772,129,797.59
支付其他与经营活动有关的现金	273,187,152.85	300,810,031.94
经营活动现金流出小计	21,824,672,901.67	20,115,019,631.13
经营活动产生的现金流量净额	2,552,136,687.27	1,320,698,607.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	30,540,161.32	52,725,541.67
取得投资收益收到的现金	252,818,220.51	245,542,879.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,898,734.59	18,403,863.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	59,502,069.60	41,595,470.00
投资活动现金流入小计	353,759,186.02	358,267,754.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	952,254,341.24	481,556,448.34
投资支付的现金	1,277,016,499.08	433,256,589.76
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	29,400,059.37	40,490,661.75
投资活动现金流出小计	2,258,670,899.69	955,303,699.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,904,911,713.67	-597,035,945.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	43,050,000.00	5,390,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43,050,000.00	5,390,000.00
取得借款收到的现金	4,289,836,273.74	5,053,654,346.19
发行债券所收到的现金	3,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,832,886,273.74	5,059,044,346.19
偿还债务支付的现金	7,645,692,664.82	5,152,994,086.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	942,919,303.15	877,029,404.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	68,020,228.37	4,524,719.42
筹资活动现金流出小计	8,656,632,196.34	6,034,548,210.05
筹资活动产生的现金流量净额	-823,745,922.60	-975,503,863.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	202,888.93	308,112.34

五、现金及现金等价物净增加额	-176,318,060.07	-251,533,088.81
加：期初现金及现金等价物余额	5,405,470,066.74	6,343,574,938.06
六、期末现金及现金等价物余额	5,229,152,006.67	6,092,041,849.25

法定代表人：伍竹林 主管会计工作负责人：吴旭、袁志明 会计机构负责人：梁建

### 母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,651,268.68	12,727,236.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,154,927.12	11,059,566.00
经营活动现金流入小计	44,806,195.80	23,786,802.21
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	55,719,933.05	49,349,030.87
支付的各项税费	6,460,860.86	8,955,127.99
支付其他与经营活动有关的现金	43,443,657.38	42,040,299.15
经营活动现金流出小计	105,624,451.29	100,344,458.01
经营活动产生的现金流量净额	-60,818,255.49	-76,557,655.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,005,000,000.00	1,984,303,697.41
取得投资收益收到的现金	527,700,225.18	387,787,836.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,375,175,358.92	439,225,728.85
投资活动现金流入小计	3,907,875,584.10	2,811,340,463.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,618,597.64	4,755,795.90
投资支付的现金	2,727,504,994.96	1,103,694,947.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,688,291,568.44	1,353,343,082.57
投资活动现金流出小计	4,418,415,161.04	2,461,793,825.56
投资活动产生的现金流量净额	-510,539,576.94	349,546,637.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	3,769,024,159.60	3,400,000,000.00
发行债券收到的现金	3,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,269,024,159.60	3,400,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,580,790,000.00	3,100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	559,843,210.58	570,546,070.46
支付其他与筹资活动有关的现金	56,215,709.53	251,160.90
筹资活动现金流出小计	6,196,848,920.11	3,670,797,231.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,072,175,239.49	-270,797,231.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	500,817,407.06	2,191,750.48
加：期初现金及现金等价物余额	964,387,107.59	1,516,875,156.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,465,204,514.65	1,519,066,906.89

法定代表人：伍竹林

主管会计工作负责人：吴旭、袁志明

会计机构负责人：梁建

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用