



广州恒运企业集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董事长郭晓光先生、主管会计工作负责人常务副总经理黄河先生、财务总监陈宏志先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部经理朱瑞华女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	8,941,401,189.75	7,896,248,927.04	13.24%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,493,968,821.35	2,294,543,734.21	8.69%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	753,072,100.94	-0.46%	2,119,137,691.53	-12.32%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	102,685,835.06	71.61%	256,008,358.29	19.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	102,806,558.23	66.84%	258,927,811.32	19.93%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	1,170,814,337.34	-21.21%
基本每股收益 (元/股)	0.2998	71.61%	0.7474	19.15%
稀释每股收益 (元/股)	0.2998	71.61%	0.7474	19.15%
加权平均净资产收益率 (%)	4.19%	1.45%	10.52%	0.27%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,307,220.51	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,043,510.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,075,268.45	
减: 所得税影响额	-577,531.76	
少数股东权益影响额 (税后)	158,006.16	
合计	-2,919,453.03	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		22,548				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州凯得控股有限公司	国家	26.12%	89,457,355	0		0
广州电力企业集团有限公司	国有法人	18.35%	62,851,693	0		0
广州开发区工业发展集团有限公司	国有法人	14.41%	49,358,828	2,890,028		0
广州黄电投资有限公司	境内非国有法人	3.5%	11,991,359	0		0
广州港能源发展有限公司	国有法人	1.65%	5,648,108	0		0
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	4,542,639	0		0
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.07%	3,675,100	0		0
中国能源建设集团广东省电力第一工程局	国有法人	0.72%	2,462,800	0		0
广州市国营黄陂农工商联合公司	国有法人	0.42%	1,445,014	1,445,014		0
程韵怡	境内自然人	0.36%	1,219,100	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
广州凯得控股有限公司	89,457,355			人民币普通股	89,457,355	
广州电力企业集团有限公司	62,851,693			人民币普通股	62,851,693	

广州开发区工业发展集团有限公司	46,468,800	人民币普通股	46,468,800
广州黄电投资有限公司	11,991,359	人民币普通股	11,991,359
广州港能源发展有限公司	5,648,108	人民币普通股	5,648,108
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	4,542,639	人民币普通股	4,542,639
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	3,675,100	人民币普通股	3,675,100
中国能源建设集团广东省电力第一工程局	2,462,800	人民币普通股	2,462,800
程韵怡	1,219,100	人民币普通股	1,219,100
刘梅	877,380	人民币普通股	877,380
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州凯得控股有限公司、广州开发区工业发展集团有限公司及广州市国营黄陂农工商联合公司属于同一控制人下的一致行动人。除上述股东外，其他前十名股东，公司未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期末，国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户持股3,675,100股，持股比例1.07%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 财务指标大幅度变动的情况及原因:

无

(二) 主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因:

- 1、报告期末与本年初相比，货币资金增加41.66%，主要是报告期内①公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司开发项目—锦泽园对外预售增加资金流入，②报告期内发行2013年第一期中期票据4.8亿元所致。
- 2、报告期末与本年初相比，应收票据增加772.00%，主要是报告期内未兑付的应收票据余额增加所致。
- 3、报告期末与本年初相比，预付账款减少49.28%，主要是报告期内预付的工程款结算导致余额减少所致。
- 4、报告期末与本年初相比，长期股权投资增加31.37%，主要是报告期内公司参与广州证券增资扩股所致。
- 5、报告期末与本年初相比，在建工程增加36.31%，主要是报告期内在建工程项目支出增加所致。
- 6、报告期末与本年初相比，应付票据减少73.80%，主要是报告期内银行承兑汇票到期兑付导致余额减少所致。
- 7、报告期末与本年初相比，应付账款增加65.34%，主要是报告期内应付未付燃料采购款余额增加所致。
- 8、报告期末与本年初相比，预收账款增加43.56%，主要是报告期内公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司开发项目—锦泽园对外预售收到预售楼款所致。
- 9、报告期末与本年初相比，一年内到期的非流动负债减少58.54%，主要是报告期内偿还一年内到期的长期借款导致余额减少所致。
- 10、报告期末与本年初相比，长期借款增加85.45%，主要是报告期内新增长期借款所致。
- 11、报告期末与本年初相比，应付债券增加120.00%，主要是报告期内发行2013年第一期中期票据4.8亿元所致。
- 12、报告期末与本年初相比，未分配利润增加39.40%，主要是报告期内实现利润相应增加未分配利润所致。
- 13、本年初至报告期末，与上年同期相比，资产减值损失减少81.77%，主要是报告期内提取的坏账准备同比减少所致。
- 14、本年初至报告期末，与上年同期相比，投资收益减少47.70%，主要是报告期内公司按权益法确认对广州证券的投资收益同比减少所致。
- 15、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外收入减少57.80%，主要是报告期内固定资产处置收益同比减少所致。
- 16、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外支出减少30.49%，主要是报告期内固定资产报废及处置损失同比减少所致。
- 17、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与经营活动有关的现金减少39.12%，主要是上年同期划转应付票据信用证保证金，而报告期内未发生此项业务所致。
- 18、本年初至报告期末，与上年同期相比，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少97.81%，主要是报告期内处置固定资产收到现金比上年同期减少所致。
- 19、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与投资活动有关的现金减少100.00%，主要是上年同期公司取得收购广东省电力设计研究院所持恒运C厂1%股权对应已宣告分配未领取的股利，而报告期内未发生此项业务所致。
- 20、本年初至报告期末，与上年同期相比，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加57.95%，主要是报告期内支付的技术改造工程款同比增加所致。
- 21、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与投资活动有关的现金减少100.00%，主要是上年同期公司支付收购广东省电力设计研究院所持恒运C厂1%股权对应已宣告分配未领取的股利，而报告期内未发生此项业务所致。
- 22、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与筹资活动有关的现金增加126.15%，主要是报告期内支付2012年第一

期中票据承销费，而上年同期承销费是直接在中期票据募集资金中扣除所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、根据公司第七届董事会第二十二次会议，参与广州证券有限责任公司增资扩股，目前该增资扩股事项已经完成，广州证券有限责任公司注册资本增至277,141万元，本公司持股比例仍为24.48%。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	广州凯得控股有限公司	只要公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响，本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司。	2009年09月04日	直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响期间	严格遵守承诺
	广州电力企业集团有限公司	在作为穗恒运的股东期间，公司及其全资、控股下属企业，包括其控制的全部属下企业：1、在广州市萝岗区、广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区、广州出口加工区和广州保税区内，市电力除目前参股恒运 C 厂、恒运 D 厂之外没有发电供热项目，并承诺不另在前述区域内投资经营发电供热业务项目。2、在上述区域外，如果市电力与穗恒运拟投资同一发电供热项目，市电力保证不损害穗恒运的利益，在穗恒运进行有关表决时，市电力应回避表决。3、穗恒运就拟新投资建设任何发电供热项目进行有关表决时，市电力承诺不利用其股东权利剥夺或限制穗恒运投资发电供热项目的机会。	2010年06月28日	作为穗恒运的股东期间	严格遵守承诺
	广州开发区工业发展集团有限公司	本次认购的股份，自上市之日起三十六个月内不得转让，在限售期限届满后按中国证监会和深交所的规定执行。	2009年09月04日	2014年5月27日	严格遵守承诺
	广州开	只要公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响，本公司及本公	2009年09	公司仍直	严格遵守

发区工业发展集团有限公司	司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司	将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司。	月 04 日	接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响期间	承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 03 日	公司	实地调研	机构	光大证券周琳、李翔、赖甲崇	谈论公司日常经营情况，提供公司定期报告

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,714,077,238.34	1,209,982,413.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,744,000.00	200,000.00
应收账款	277,617,673.60	319,812,070.59
预付款项	61,921,018.35	122,093,316.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,372,902.48	7,759,757.44
买入返售金融资产		
存货	1,542,998,790.03	1,276,663,966.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	182,493,618.32	141,526,633.47
流动资产合计	3,788,225,241.12	3,078,038,158.31
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,618,651,012.42	1,232,110,675.36

投资性房地产	2,266,193.94	2,352,494.76
固定资产	3,313,074,371.93	3,369,152,985.72
在建工程	9,682,507.25	7,103,460.71
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,245,216.98	65,206,779.91
开发支出		
商誉	10,565,751.96	10,565,751.96
长期待摊费用	93,296,648.23	97,439,255.41
递延所得税资产	43,394,245.92	34,279,364.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,153,175,948.63	4,818,210,768.73
资产总计	8,941,401,189.75	7,896,248,927.04
流动负债：		
短期借款	1,368,000,000.00	1,552,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	57,813,192.00	220,651,100.00
应付账款	261,058,892.69	157,810,588.00
预收款项	2,264,098,252.32	1,577,104,157.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,727,973.65	15,302,558.57
应交税费	113,086,992.10	101,497,931.39
应付利息	25,261,454.14	27,759,012.96
应付股利	96,794.93	96,794.93
其他应付款	40,637,203.27	41,831,799.99
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	340,000,000.00	820,000,000.00
其他流动负债	665,343.99	525,000.03
流动负债合计	4,489,446,099.09	4,514,578,943.20
非流动负债：		
长期借款	867,000,000.00	467,500,000.00
应付债券	877,791,598.26	399,000,641.17
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	516,230.45	537,414.23
其他非流动负债	45,349,297.54	47,052,807.87
非流动负债合计	1,790,657,126.25	914,090,863.27
负债合计	6,280,103,225.34	5,428,669,806.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	342,541,410.00	342,541,410.00
资本公积	1,249,087,690.28	1,244,013,507.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	214,691,693.36	214,691,693.36
一般风险准备		
未分配利润	687,648,027.71	493,297,123.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,493,968,821.35	2,294,543,734.21
少数股东权益	167,329,143.06	173,035,386.36
所有者权益（或股东权益）合计	2,661,297,964.41	2,467,579,120.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,941,401,189.75	7,896,248,927.04

法定代表人：董事长郭晓光先生
 会计机构负责人：财务部经理朱瑞华女士

主管会计工作负责人：常务副总经理黄河先生、财务总监陈宏志先生

2、母公司资产负债表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	399,603,172.91	216,234,917.44
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	75,554,780.61	259,720.11
预付款项		24,220,000.00
应收利息		
应收股利	85,347,416.88	
其他应收款	200,244,419.68	120,133,568.23
存货	13,331,000.62	107,051,441.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	316,856.50	6,242.34
流动资产合计	774,397,647.20	467,905,889.98
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,536,436,937.65	3,148,083,663.55
投资性房地产	2,266,193.94	2,352,494.76
固定资产	79,453,080.28	106,742,407.31
在建工程		47,863.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,433,485.57	6,634,603.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,172,306.20	1,323,124.71
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,625,762,003.64	3,265,184,157.24
资产总计	4,400,159,650.84	3,733,090,047.22
流动负债：		

短期借款	140,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	192,682,331.10	100,286,859.86
预收款项	73,227,908.02	148,810,548.55
应付职工薪酬	4,751,532.38	4,512,148.82
应交税费	12,052,619.28	5,400,431.71
应付利息	21,883,473.89	21,779,258.34
应付股利	96,794.93	96,794.93
其他应付款	6,978,845.26	13,687,602.54
一年内到期的非流动负债	340,000,000.00	590,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	791,673,504.86	1,044,573,644.75
非流动负债：		
长期借款	638,000,000.00	367,500,000.00
应付债券	877,791,598.26	399,000,641.17
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,515,791,598.26	766,500,641.17
负债合计	2,307,465,103.12	1,811,074,285.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	342,541,410.00	342,541,410.00
资本公积	1,053,756,771.94	1,048,166,122.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	194,733,338.08	194,733,338.08
一般风险准备	501,663,027.70	336,574,890.87
未分配利润		
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,092,694,547.72	1,922,015,761.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,400,159,650.84	3,733,090,047.22

法定代表人：董事长郭晓光先生
 会计机构负责人：财务部经理朱瑞华女士

主管会计工作负责人：常务副总经理黄河先生、财务总监陈宏志先生

3、合并本报告期利润表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	753,072,100.94	756,515,987.14
其中：营业收入	753,072,100.94	756,515,987.14
二、营业总成本	616,486,880.04	663,018,950.87
其中：营业成本	509,767,865.61	559,334,349.62
营业税金及附加	9,867,297.78	5,618,261.72
销售费用	6,295,085.46	8,412,458.72
管理费用	41,975,941.09	36,555,607.35
财务费用	48,585,086.98	53,014,997.17
资产减值损失	-4,396.88	83,276.29
投资收益（损失以“-”号填列）	5,292,086.66	-3,070,778.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,292,086.66	-3,070,778.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,877,307.56	90,426,257.83
加：营业外收入	1,191,251.30	4,833,393.97
减：营业外支出	1,121,836.99	7,356,295.86
其中：非流动资产处置损失	3,062.28	5,820,143.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,946,721.87	87,903,355.94
减：所得税费用	41,035,196.36	28,739,553.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,911,525.51	59,163,802.49
归属于母公司所有者的净利润	102,685,835.06	59,837,116.87
少数股东损益	-1,774,309.55	-673,314.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2998	0.1747
（二）稀释每股收益	0.2998	0.1747
七、其他综合收益	-8,969,039.84	-2,626,229.10
八、综合收益总额	91,942,485.67	56,537,573.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,716,795.22	57,210,887.77
归属于少数股东的综合收益总额	-1,774,309.55	-673,314.38

法定代表人：董事长郭晓光先生
 会计机构负责人：财务部经理朱瑞华女士

主管会计工作负责人：常务副总经理黄河先生、财务总监陈宏志先生

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	369,922,965.60	447,999,891.91
减：营业成本	359,799,147.81	443,350,560.75
营业税金及附加	3,668,838.63	1,109,243.39
销售费用	80,000.00	59,167.00
管理费用	4,930,038.58	3,082,111.54
财务费用	24,353,023.67	22,474,678.72
资产减值损失	1,945.46	
投资收益（损失以“-”号填列）	144,139,503.54	-3,070,778.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,292,086.66	-3,070,778.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,229,474.99	-25,146,647.93
加：营业外收入	75,500.15	404,453.48
减：营业外支出		3,086.67
其中：非流动资产处置损失		3,086.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,304,975.14	-24,745,281.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,304,975.14	-24,745,281.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3541	-0.0722
（二）稀释每股收益	0.3541	-0.0722
六、其他综合收益	-8,969,039.84	-2,626,229.10
七、综合收益总额	112,335,935.30	-27,371,510.22

法定代表人：董事长郭晓光先生
 会计机构负责人：财务部经理朱瑞华女士

主管会计工作负责人：常务副总经理黄河先生、财务总监陈宏志先生

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,119,137,691.53	2,416,925,751.08
其中：营业收入	2,119,137,691.53	2,416,925,751.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,777,107,534.07	2,152,795,992.25
其中：营业成本	1,494,667,805.97	1,854,906,773.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	21,094,942.97	18,160,910.26
销售费用	11,630,568.98	16,000,791.56
管理费用	108,184,070.30	104,935,900.67
财务费用	141,505,075.29	158,654,117.64
资产减值损失	25,070.56	137,498.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	19,279,687.47	36,864,108.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,779,687.47	30,814,108.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	361,309,844.93	300,993,866.90
加：营业外收入	3,373,920.16	7,995,291.83
减：营业外支出	6,712,898.79	9,657,940.26
其中：非流动资产处置损失	4,983,611.63	7,277,522.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	357,970,866.30	299,331,218.47
减：所得税费用	103,505,135.58	81,419,763.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	254,465,730.72	217,911,455.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	256,008,358.29	214,866,054.81
少数股东损益	-1,542,627.57	3,045,400.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.7474	0.6273
（二）稀释每股收益	0.7474	0.6273
七、其他综合收益	5,605,129.59	18,248,684.19
八、综合收益总额	260,070,860.31	236,160,139.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	261,613,487.88	233,114,739.00
归属于少数股东的综合收益总额	-1,542,627.57	3,045,400.21

法定代表人：董事长郭晓光先生
 会计机构负责人：财务部经理朱瑞华女士

主管会计工作负责人：常务副总经理黄河先生、财务总监陈宏志先生

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,144,395,895.70	1,336,474,641.83
减：营业成本	1,121,238,413.25	1,316,570,507.65
营业税金及附加	7,547,035.39	2,024,586.05
销售费用	211,207.54	317,167.00
管理费用	11,202,680.77	11,659,894.27
财务费用	66,947,348.47	63,614,146.65
资产减值损失	1,840.20	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	288,853,093.02	172,345,353.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,779,687.47	30,814,108.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	226,100,463.10	114,633,693.79
加：营业外收入	653,796.96	1,372,329.88
减：营业外支出	8,669.43	87,468.67
其中：非流动资产处置损失	8,669.43	5,268.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	226,745,590.63	115,918,555.00
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	226,745,590.63	115,918,555.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.662	0.3384
（二）稀释每股收益	0.662	0.3384
六、其他综合收益	5,605,129.59	18,248,684.19
七、综合收益总额	232,350,720.22	134,167,239.19

法定代表人：董事长郭晓光先生
 会计机构负责人：财务部经理朱瑞华女士

主管会计工作负责人：常务副总经理黄河先生、财务总监陈宏志先生

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,238,524,229.98	4,016,896,363.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,112,591.65	49,126,975.48
经营活动现金流入小计	3,275,636,821.63	4,066,023,339.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,517,002,295.07	2,017,832,913.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	167,403,374.20	148,709,609.46
支付的各项税费	368,257,929.80	327,732,107.14
支付其他与经营活动有关的现金	52,158,885.22	85,671,969.62
经营活动现金流出小计	2,104,822,484.29	2,579,946,599.96
经营活动产生的现金流量净额	1,170,814,337.34	1,486,076,739.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,500,000.00	6,050,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	563,353.89	25,676,508.75
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		3,362,005.51
投资活动现金流入小计	6,063,353.89	35,088,514.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,991,129.00	38,613,780.66
投资支付的现金	368,982,033.54	355,671,166.44
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		3,423,637.60
投资活动现金流出小计	429,973,162.54	397,708,584.70
投资活动产生的现金流量净额	-423,909,808.65	-362,620,070.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		800,000.00
取得借款收到的现金	1,540,500,000.00	1,623,651,100.00
发行债券收到的现金	478,560,000.00	398,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,019,060,000.00	2,023,251,100.00
偿还债务支付的现金	2,018,151,100.00	2,075,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,669,547.52	193,820,934.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,867,145.63	7,259,380.17
支付其他与筹资活动有关的现金	1,935,246.73	855,742.09
筹资活动现金流出小计	2,239,755,894.25	2,270,616,677.07

筹资活动产生的现金流量净额	-220,695,894.25	-247,365,577.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	526,208,634.44	876,091,091.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,184,688,603.90	526,706,516.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,710,897,238.34	1,402,797,607.96

法定代表人：董事长郭晓光先生

主管会计工作负责人：常务副总经理黄河先生、财务总监陈宏志先生

会计机构负责人：财务部经理朱瑞华女士

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,209,757,420.78	1,535,929,256.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	125,849,629.27	12,232,419.45
经营活动现金流入小计	1,335,607,050.05	1,548,161,675.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,048,242,618.47	1,477,689,008.82
支付给职工以及为职工支付的现金	6,852,442.23	5,919,558.21
支付的各项税费	52,814,320.88	9,623,823.93
支付其他与经营活动有关的现金	208,082,610.52	124,797,292.25
经营活动现金流出小计	1,315,991,992.10	1,618,029,683.21
经营活动产生的现金流量净额	19,615,057.95	-69,868,007.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	189,725,988.67	141,531,245.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,345.19	24,554,651.85
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		3,423,637.60
投资活动现金流入小计	189,788,333.86	169,509,534.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,958.24	109,105.98

投资支付的现金	368,982,033.54	355,671,166.44
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		3,423,637.60
投资活动现金流出小计	369,022,991.78	359,203,910.02
投资活动产生的现金流量净额	-179,234,657.92	-189,694,375.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	353,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金	478,560,000.00	398,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	831,560,000.00	598,800,000.00
偿还债务支付的现金	352,500,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,136,897.83	55,226,955.84
支付其他与筹资活动有关的现金	1,935,246.73	852,742.09
筹资活动现金流出小计	488,572,144.56	256,079,697.93
筹资活动产生的现金流量净额	342,987,855.44	342,720,302.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	183,368,255.47	83,157,919.76
加：期初现金及现金等价物余额	216,234,917.44	95,752,693.57
六、期末现金及现金等价物余额	399,603,172.91	178,910,613.33

法定代表人：董事长郭晓光先生

主管会计工作负责人：常务副总经理黄河先生、财务总监陈宏志先生

会计机构负责人：财务部经理朱瑞华女士

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广州恒运企业集团股份有限公司

董 事 会

2013年10月26日