

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无	无	无	无

公司负责人郭晓光、主管会计工作负责人黄河及会计机构负责人(会计主管人员) 凌富华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	7,795,857,199.62	6,493,811,351.87	20.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,213,751,947.89	1,978,855,135.36	11.87%	
股本 (股)	342,541,410.00	342,541,410.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.46	5.78	11.76%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	756,515,987.14	-16.46%	2,416,925,751.08	-2.5%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	59,837,116.87	183.62%	214,866,054.81	255.23%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	1,486,076,739.25	279%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	4.3384	279%
基本每股收益 (元/股)	0.1747	183.6%	0.6273	220.21%
稀释每股收益 (元/股)	0.1747	183.6%	0.6273	220.21%
加权平均净资产收益率 (%)	2.74%	1.75%	10.25%	6.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.82%	1.82%	10.29%	6.78%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期末金	说明
----	----------	----

	额（元）	
非流动资产处置损益	-2,446,787.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,609,612.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,825,473.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	104,931.62	
所得税影响额	532,591.08	
合计	-1,025,125.73	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无	无	无

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	22,579
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		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
中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	2,499,869	人民币普通股	2,499,869
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
中国工商银行-富国沪深300增强证券投资基金	2,375,471	人民币普通股	2,375,471
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	1,913,584	人民币普通股	1,913,584
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金	1,757,726	人民币普通股	1,757,726
股东情况的说明	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》中规定的一致行动人。		

### 三、重要事项

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 财务指标大幅度变动的情况及原因：

1. 本年初至报告期末，与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润增加255.23%，主要是以下五方面原因综合影响所致：

①上网电价调整导致本报告期内发电主业盈利较2011年1-9月同比增加：(1)2011年6月和12月，根据广东省物价局文件，公司控股子公司恒运C厂#6、#7机组、恒运D厂#8、#9机组上网电价上调0.18分/千瓦时（含税）和2.3分/千瓦时（含税，不含脱硝电价）；(2)2012年7月19日，公司收到广东省物价局文件《关于核定黄埔电厂5、6号机组等发电企业脱硝电价的批复》（粤价[2012]159号文），同意恒运C厂#6、#7机组、恒运D厂#8、#9机组的上网电价在原基础上增加0.8分/千瓦时（含税）的脱硝电价，电价调整自2011年12月1日起执行。

②2011年4月，公司发行股份购买资产暨关联交易方案实施，公司对恒运C厂的股权比例从45%增加至95%，对恒运D厂的股权比例从52%增加至97%；另外，本报告期内公司通过竞拍购买和协议受让方式取得恒运C厂剩余5%股权，使公司对恒运C厂的股权比例最终达到100%。上述两方面因素导致本报告期内归属于上市公司股东的净利润较2011年1-9月同比增加。

③报告期内电煤市场价格同比下跌，公司电煤采购成本相应同比下降，导致公司营业成本较2011年1-9月同比减少。

④公司按权益法确认对广州证券有限责任公司的投资收益较2011年1-9月同比增加。

⑤另一方面，公司1-9月共完成上网电量463119万千瓦时，比上年同期下降7.93%。

2、本年初至报告期末，与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额均增加279.00%，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，而上年同期未发生此项业务所致。

3、本年初至报告期末，与上年同期相比，基本每股收益及稀释每股收益增加220.21%，主要是报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润大幅增加，同时因公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案实施，公司股本规模扩大两方面因素共同影响所致。

**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171.57%，主要是①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，而上年同期未发生此项业务；②报告期内公司成功发行第一期中期票据4亿元所致。
- 2、报告期末与本年初相比，应收票据减少100.00%，主要是报告期内收回应收票据款所致。
- 3、报告期末与本年初相比，预付账款增加318.41%，主要是报告期内恒运D厂支付机组增容改造及脱硫技改工程预付款，而上年同期未发生此项业务所致。
- 4、报告期末与本年初相比，其他应收款增加1,714.53%，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，按行业惯例为购房客户垫付物业专项维修资金增加所致；②广州锦泽房地产开发有限公司与广州永龙建设投资有限公司组成竞买联合体竞拍广州开发区KXC-I4-3-1地块国有土地使用权而暂付竞标保证金增加（截至报告披露日，相关竞标保证金已转为土地出让款），上年同期未发生此项业务所致。
- 5、报告期末与本年初相比，其他流动资产增加5,068.62%，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，按预售楼款相应预缴的营业税、城建税及教育费附加等相关税费列入其他流动资产，而上年同期未发生此项业务所致。
- 6、报告期末与本年初相比，长期股权投资增加43.39%，主要是报告期内公司参与广州证券有限责任公司增资扩股工作完成所致。
- 7、报告期末与本年初相比，递延所得税资产增加350.32%，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，按预售楼款相应预缴的企业所得税列入递延所得税资产，而上年同期未发生此项业务所致。
- 8、报告期末与本年初相比，应付票据增加339.40%，主要是报告期内未到期兑付的银行承兑汇票增加所致。
- 9、报告期末与本年初相比，应付账款减少63.69%，主要是报告期内公司应付燃煤采购款余额减少所致。
- 10、报告期末与本年初相比，预收账款增加1,049.71%，主要是报告期内锦泽园对外预售收到预收楼款增加所致。
- 11、报告期末与本年初相比，应付职工薪酬增加191.09%，主要是报告期内计提未付的职工薪酬增加所致。
- 12、报告期末与本年初相比，应交税费增加58.20%，主要是2012年第三季度实现的利润额及应纳税所得额比2011年第四季度增加，导致应交企业所得税余额增加所致。
- 13、报告期末与本年初相比，应付利息增加189.50%，主要是报告期内公司计提应付未付的中期票据利息，而上年同期未发生此项业务所致。
- 14、报告期末与本年初相比，应付股利减少97.25%，主要是报告期内公司以1,233万元（包含广东电力设计院在恒运C厂未领取的已分配应得股利342.36万元）的价格竞拍购买广东电力设计院持有恒运C厂1%股权，使恒运C厂应付股东股利减少所致。
- 15、报告期末与本年初相比，其他应付款减少94.42%，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—锦泽园对外预售暂收的契税及优惠权证登记费增加所致。
- 16、报告期末与本年初相比，其他流动负债减少90.79%，主要是报告期内对年初预提未付的管网租赁费进行结算，相应减少预提费用所致。
- 17、报告期末与本年初相比，长期借款减少37.86%，主要是报告期内偿还部分长期借款所致。
- 18、报告期末与本年初相比，应付债券增加100.00%，主要是报告期内公司成功发行第一期中期票据4亿元所致。
- 19、报告期末与本年初相比，未分配利润增加100.88%，主要是报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润增加所致。
- 20、本年初至报告期末，与上年同期相比，销售费用增加486.34%，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—锦泽园发生的广告及销售代理促销费用增加所致。
- 21、本年初至报告期末，与上年同期相比，资产减值损失增加202.28%，主要是报告期内按公司会计政策规定提取的坏账准备同比增加所致。
- 22、本年初至报告期末，与上年同期相比，投资收益增加1,271.71%，主要是报告期内①按权益法确认的广州证券有限责任公司投资收益同比大幅增加；②2012年2月27日，公司收到袁州联社股利605万元，而上年同期没有发生此项业务所致。
- 23、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外收入增加108.73%，主要是报告期内固定资产处置收益同比增加所致。
- 24、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外支出增加274.08%，主要是报告期内固定资产处置损失同比增加所致。
- 25、本年初至报告期末，与上年同期相比，所得税费用增加50.58%，主要是报告期内实现的应税利润比上年同期增加所致。
- 26、本年初至报告期末，与上年同期相比，销售商品、提供劳务收到的现金增加38.21%，主要是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，而上年同期未发生此项业务所致。
- 27、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与经营活动有关的现金增加95.10%，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—锦泽园对外预售暂收的契税及代收物业维修资金，以及公司收到的履约保证金增加所致。
- 28、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付的各项税费增加71.07%，主要是报告期内①公司实现利润增加、支付的税费相应增加；②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，按预售楼款预缴相关税费，而上年同期未发生此项业务所致。
- 29、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增加36.51%，主要是报告期内划转应付票据信用证保证金增加所致。
- 30、本年初至报告期末，与上年同期相比，取得投资收益收到的现金增加100.00%，主要是报告期内公司收到袁州联社股利

红利605万元，而上年同期没有发生此项业务所致。

31、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增加120,480.84%，主要是报告期内收到机组关停存量废旧资产拍卖款，而上年同期没有发生此项业务所致。

32、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32.76%，主要是上年同期公司收回江西宜春市袁州区农村信用合作联社的投资诚意金，而本报告期内未发生该项业务所致。

33、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减少42.23%，主要是报告期内购置固定资产及在建工程支出支付的现金较上年同期减少所致。

34、本年初至报告期末，与上年同期相比，投资支付的现金增加304.17%，主要是报告期内公司参与广州证券有限责任公司增资扩股工作完成所致。

35、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61.53%，主要是上年同期公司支付江西宜春市袁州区农村信用合作联社的投资诚意金以及支付资产重组顾问费，而报告期内未发生此项业务所致。

36、本年初至报告期末，与上年同期相比，吸收投资收到的现金增加100.00%，主要是报告期内广州锦泽房地产开发有限公司（占99%股权）与广州永龙建设投资有限公司（占1%股权）合资成立广州壹龙房地产开发有限公司，相应收到的少数股东的投资资金所致。

37、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与筹资活动有关的现金减少100.00%，主要是报告期内无收到的筹资性往来款所致。

38、本年初至报告期末，与上年同期相比，偿还债务支付的现金增加30.93%，主要是报告期内归还银行借款增加所致。

39、本年初至报告期末，与上年同期相比，分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少52.66%，主要是上年同期公司实施中期利润分配，而报告期内未发生此项业务所致。

40、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减少86.57%，主要是报告期内支付的筹资性往来款同比减少所致。

## （二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 4、其他

适用  不适用

根据公司第七届董事会第十三次会议决议，公司控股的广州锦泽房地产开发有限公司与广州永龙建设投资有限公司联合竞拍广州开发区 KXC-I4-3-1 地块国有土地使用权（具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2012 年 7 月 21 日公司公告）。最终以起始价 7013 万元拍得该地块，并联合成立了广州壹龙房地产开发有限公司负责该地块的开发建设。该公司法人代表为林卓英，注册资本一亿元，其中广州锦泽房地产开发有限公司占 99% 股权，广州永龙建设投资有限公司占 1% 股权。

## （三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	本公司、广州凯得控股有限公司	在 2011 年 12 月 31 日前,直接办理或督促并确保下属恒运 C 厂、恒运 D 厂办理完毕相关经营性房产的房产证。	2011 年 01 月 09 日	2011 年 12 月 31 日前	截至目前,恒运 C 厂、恒运 D 厂相关经营性房产均已取得国有土地证,绝大部分已取得房产证,目前正在积极办理剩余极少数房地产证。
发行时所作承诺	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	由于相关房产建造已久,需要搜集、整理及补齐相关资料。目前资料已经准备齐全,正在履行报批程序。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	未违反承诺				

#### (四) 对 2012 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) 其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

##### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

##### 4、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
2012 年 07 月 11 日	公司	实地调研	机构	华富基金翁海波、日信证券代丽萍、富安达基金余思贤	公司日常经营情况,提供定期报告
2012 年 07 月 13 日	公司	实地调研	机构	广发证券范宇、谢	公司日常经营情况,

				军、招商证券李亚	提供定期报告
2012 年 07 月 17 日	公司	实地调研	机构	海通证券陆凤鸣	公司日常经营情况，提供定期报告
2012 年 07 月 19 日	公司	实地调研	机构	东方证券秦石、周衍长、华夏基金钟帅	公司日常经营情况，提供定期报告
2012 年 08 月 30 日	公司	实地调研	机构	东北证券王师、马斌博	公司日常经营情况，提供定期报告

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

### 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	1,439,062,828.72	529,906,834.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		440,046.02
应收账款	288,462,589.34	333,780,559.94
预付款项	51,905,740.68	12,405,383.16
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	20,594,388.30	1,134,971.20
买入返售金融资产		
存货	1,092,506,534.01	1,042,599,870.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,804,262.93	1,505,320.43
流动资产合计	2,970,336,343.98	1,921,772,985.06
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	1,202,873,347.95	838,900,555.69
投资性房地产	2,381,261.70	2,467,562.52
固定资产	3,390,937,083.95	3,516,445,212.87
在建工程	24,800,621.58	24,039,813.22
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	66,233,543.04	69,314,551.83
开发支出		
商誉	10,565,751.96	10,565,751.96
长期待摊费用	99,642,140.31	104,067,766.62
递延所得税资产	28,087,105.15	6,237,152.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,825,520,855.64	4,572,038,366.81
资产总计	7,795,857,199.62	6,493,811,351.87
流动负债：		
短期借款	1,394,000,000.00	1,240,000,000.00
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	355,651,100.00	80,940,000.00
应付账款	79,121,171.07	217,880,550.27
预收款项	1,268,445,385.65	110,327,469.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,435,205.63	5,989,683.88
应交税费	101,208,305.32	63,975,065.38
应付利息	20,587,490.85	7,111,344.46
应付股利	96,794.93	3,520,432.53
其他应付款	74,101,909.50	38,113,606.88
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	780,000,000.00	1,090,000,000.00
其他流动负债	424,944.63	4,612,165.51
流动负债合计	4,091,072,307.58	2,862,470,318.05



非流动负债：		
长期借款	847,000,000.00	1,363,000,000.00
应付债券	398,936,350.83	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	527,770.13	548,869.37
其他非流动负债	48,487,157.55	46,876,070.12
非流动负债合计	1,294,951,278.51	1,410,424,939.49
负债合计	5,386,023,586.09	4,272,895,257.54
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	1,241,849,671.59	1,221,818,913.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	201,506,947.74	201,506,947.74
一般风险准备		
未分配利润	427,853,918.56	212,987,863.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,213,751,947.89	1,978,855,135.36
少数股东权益	196,081,665.64	242,060,958.97
所有者权益（或股东权益）合计	2,409,833,613.53	2,220,916,094.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,795,857,199.62	6,493,811,351.87

法定代表人：郭晓光

主管会计工作负责人：黄河

会计机构负责人：凌富华

## 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	178,910,613.33	95,752,693.57
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	10,793,738.54	648,707.71
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	106,815,657.18	151,000.00
存货	23,302,487.07	3,932,293.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,924.14	9,637.32
流动资产合计	319,833,420.26	100,494,331.68

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	3,099,224,426.09	2,694,468,393.99
投资性房地产	2,381,261.70	2,467,562.52
固定资产	106,034,663.02	115,915,235.79
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	6,694,454.21	6,874,005.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,423,729.17	1,725,542.55
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,215,806,397.43	2,821,450,740.68
资产总计	3,535,639,817.69	2,921,945,072.36
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	40,683,453.30	136,071.21
预收款项	31,552,207.29	5,183,362.14
应付职工薪酬	4,884,334.13	4,408,458.82
应交税费	-6,739,042.41	-116,054.21
应付利息	15,416,827.06	2,241,408.90
应付股利	96,794.93	96,794.93
其他应付款	15,360,289.79	8,713,666.99
一年内到期的非流动负债	550,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	751,254,864.09	560,663,708.78
非流动负债：		
长期借款	480,000,000.00	590,000,000.00
应付债券	398,936,350.83	
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	878,936,350.83	590,000,000.00

负债合计	1,630,191,214.92	1,150,663,708.78
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	1,047,527,865.04	1,029,279,180.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	181,548,592.46	181,548,592.46
一般风险准备	333,830,735.27	217,912,180.27
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	1,905,448,602.77	1,771,281,363.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,535,639,817.69	2,921,945,072.36

法定代表人：郭晓光

主管会计工作负责人：黄河

会计机构负责人：凌富华

### 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	756,515,987.14	905,603,005.86
其中：营业收入	756,515,987.14	905,603,005.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	663,018,950.87	843,280,942.84
其中：营业成本	559,334,349.62	751,551,801.34
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	5,618,261.72	6,371,095.48
销售费用	8,412,458.72	939,948.37
管理费用	36,555,607.35	34,976,204.05
财务费用	53,014,997.17	49,423,952.08
资产减值损失	83,276.29	17,941.52
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）	-3,070,778.44	-16,159,176.81
其中：对联营企业和合营企	-3,070,778.44	-16,159,176.81

业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,426,257.83	46,162,886.21
加：营业外收入	4,833,393.97	831,417.92
减：营业外支出	7,356,295.86	1,590,567.81
其中：非流动资产处置损失	5,820,143.41	204,062.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,903,355.94	45,403,736.32
减：所得税费用	28,739,553.45	21,969,864.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,163,802.49	23,433,871.42
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	59,837,116.87	21,097,459.77
少数股东损益	-673,314.38	2,336,411.65
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1747	0.0616
（二）稀释每股收益	0.1747	0.0616
七、其他综合收益	-2,626,229.10	-14,132,418.41
八、综合收益总额	56,537,573.39	9,301,453.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,210,887.77	6,965,041.36
归属于少数股东的综合收益总额	-673,314.38	2,336,411.65

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：元。

法定代表人：郭晓光

主管会计工作负责人：黄河

会计机构负责人：凌富华

#### 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	447,999,891.91	4,884,804.86
减：营业成本	443,350,560.75	-7,251,072.34
营业税金及附加	1,109,243.39	376,778.03
销售费用	59,167.00	30,000.00
管理费用	3,082,111.54	4,637,205.08
财务费用	22,474,678.72	14,996,082.12
资产减值损失		
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）	-3,070,778.44	-16,159,176.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,070,778.44	-16,159,176.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,146,647.93	-24,063,364.84
加：营业外收入	404,453.48	283,766.01
减：营业外支出	3,086.67	15,646.21

其中：非流动资产处置损失	3,086.67	2,060.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,745,281.12	-23,795,245.04
减：所得税费用		4,507,780.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,745,281.12	-28,303,025.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1747	0.1747
（二）稀释每股收益	0.1747	0.1747
六、其他综合收益	-2,626,229.10	-14,132,418.41
七、综合收益总额	-27,371,510.22	-42,435,443.87

法定代表人：郭晓光

主管会计工作负责人：黄河

会计机构负责人：凌富华

## 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	2,416,925,751.08	2,478,982,947.09
其中：营业收入	2,416,925,751.08	2,478,982,947.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,152,795,992.25	2,329,239,139.78
其中：营业成本	1,854,906,773.81	2,082,957,723.68
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	18,160,910.26	17,538,839.02
销售费用	16,000,791.56	2,728,923.75
管理费用	104,935,900.67	93,729,897.57
财务费用	158,654,117.64	132,238,268.87
资产减值损失	137,498.31	45,486.89
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）	36,864,108.07	-3,146,192.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,814,108.07	-3,146,192.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	300,993,866.90	146,597,614.58

加：营业外收入	7,995,291.83	3,830,427.59
减：营业外支出	9,657,940.26	2,581,790.90
其中：非流动资产处置损失	7,277,522.89	586,979.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	299,331,218.47	147,846,251.27
减：所得税费用	81,419,763.45	54,069,005.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	217,911,455.02	93,777,246.27
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	214,866,054.81	60,486,736.13
少数股东损益	3,045,400.21	33,290,510.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.6273	0.1959
（二）稀释每股收益	0.6273	0.1959
七、其他综合收益	18,248,684.19	-20,475,309.83
八、综合收益总额	236,160,139.21	73,301,936.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	233,114,739.00	40,011,426.30
归属于少数股东的综合收益总额	3,045,400.21	33,290,510.14

年初到报告期末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：元。

法定代表人：郭晓光

主管会计工作负责人：黄河

会计机构负责人：凌富华

## 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	1,336,474,641.83	46,224,271.15
减：营业成本	1,316,570,507.65	31,985,677.33
营业税金及附加	2,024,586.05	1,189,912.70
销售费用	317,167.00	168,000.00
管理费用	11,659,894.27	10,727,732.22
财务费用	63,614,146.65	42,939,270.12
资产减值损失		
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）	172,345,353.58	582,723,991.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,814,108.07	-3,146,192.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	114,633,693.79	541,937,669.82
加：营业外收入	1,372,329.88	624,486.56
减：营业外支出	87,468.67	24,504.22
其中：非流动资产处置损失	5,268.67	10,918.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,918,555.00	542,537,652.16
减：所得税费用		4,507,780.42

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,918,555.00	538,029,871.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.6273	0.6273
（二）稀释每股收益	0.6273	0.6273
六、其他综合收益	18,248,684.19	-20,475,309.83
七、综合收益总额	134,167,239.19	517,554,561.91

法定代表人：郭晓光

主管会计工作负责人：黄河

会计机构负责人：凌富华

## 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	4,016,896,363.73	2,906,293,462.97
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	49,126,975.48	25,180,256.02
经营活动现金流入小计	4,066,023,339.21	2,931,473,718.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,017,832,913.74	2,142,492,381.74
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	148,709,609.46	142,539,330.99
支付的各项税费	327,732,107.14	191,580,289.07
支付其他与经营活动有关的现金	85,671,969.62	62,758,956.84
经营活动现金流出小计	2,579,946,599.96	2,539,370,958.64
经营活动产生的现金流量净额	1,486,076,739.25	392,102,760.35
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	6,050,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长	25,676,508.75	21,294.02

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,362,005.51	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	35,088,514.26	5,021,294.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,613,780.66	66,840,435.02
投资支付的现金	355,671,166.44	88,000,000.00
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	8,900,000.00
投资活动现金流出小计	397,708,584.70	163,740,435.02
投资活动产生的现金流量净额	-362,620,070.44	-158,719,141.00
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	2,022,451,100.00	1,885,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		396,419.70
筹资活动现金流入小计	2,023,251,100.00	1,885,896,419.70
偿还债务支付的现金	2,075,940,000.00	1,585,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,820,934.98	409,390,593.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,259,380.17	21,148,919.84
支付其他与筹资活动有关的现金	855,742.09	6,369,656.13
筹资活动现金流出小计	2,270,616,677.07	2,001,260,249.40
筹资活动产生的现金流量净额	-247,365,577.07	-115,363,829.70
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	876,091,091.74	118,019,789.65
加：期初现金及现金等价物余额	526,706,516.22	393,932,555.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,402,797,607.96	511,952,344.68

法定代表人：郭晓光

主管会计工作负责人：黄河

会计机构负责人：凌富华

## 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	1,535,929,256.51	52,903,180.04
收到的税费返还		



收到其他与经营活动有关的现金	12,232,419.45	1,372,182.09
经营活动现金流入小计	1,548,161,675.96	54,275,362.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,477,689,008.82	79,955,593.22
支付给职工以及为职工支付的现金	5,919,558.21	3,822,887.95
支付的各项税费	9,623,823.93	2,671,537.30
支付其他与经营活动有关的现金	124,797,292.25	3,482,587.75
经营活动现金流出小计	1,618,029,683.21	89,932,606.22
经营活动产生的现金流量净额	-69,868,007.25	-35,657,244.09
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	141,531,245.51	415,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,554,651.85	70,500.00
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	3,423,637.60	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	169,509,534.96	420,070,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,105.98	5,139,570.02
投资支付的现金	355,671,166.44	88,000,000.00
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	8,900,000.00
投资活动现金流出小计	359,203,910.02	102,039,570.02
投资活动产生的现金流量净额	-189,694,375.06	318,030,929.98
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	598,800,000.00	350,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		396,419.70
筹资活动现金流入小计	598,800,000.00	350,396,419.70
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,226,955.84	289,099,364.76
支付其他与筹资活动有关的现金	852,742.09	6,369,656.13
筹资活动现金流出小计	256,079,697.93	625,469,020.89
筹资活动产生的现金流量净额	342,720,302.07	-275,072,601.19
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	83,157,919.76	7,301,084.70
加：期初现金及现金等价物余额	95,752,693.57	83,811,051.84
六、期末现金及现金等价物余额	178,910,613.33	91,112,136.54

法定代表人：郭晓光

主管会计工作负责人：黄河

会计机构负责人：凌富华

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

审计报告正文

广州恒运企业集团股份有限公司  
董 事 会  
2012 年 10 月 26 日