



广州恒运企业集团股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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。

公司负责人郭晓光先生、主管会计工作负责人黄河先生、陈宏志先生及会计机构负责人(会计主管人员)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）	8,077,343,884.20	8,387,915,242.67		-3.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,156,879,828.02	2,520,845,553.45		25.23%
	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）	969,323,846.64	28.72%	3,764,961,934.73	77.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	171,712,543.21	67.22%	523,661,874.64	104.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	171,271,912.25	66.60%	565,630,426.46	118.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	394,468,438.20	-66.31%
基本每股收益（元/股）	0.2506	67.18%	0.7644	104.55%
稀释每股收益（元/股）	0.2506	67.18%	0.7644	104.55%
加权平均净资产收益率	5.95%	1.76%	19.07%	8.55%

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）	-56,367,955.77	报告期内恒运 D 厂机组进行计划检修和技术改造，特别是#9 机组脱硫改造及综合升级改造，拆除了部分机组设备部件进行报废处置，导致非流动资产处置损失同比增加。
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）	2,146,052.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,018,484.34	
减：所得税影响额	-14,008,411.48	

少数股东权益影响额（税后）	-263,424.16	
合计	-41,968,551.82	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,290					
前 10 名普通股股东持股情况						
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%	178,914,710	0		0
广州电力企业集团有限公司	国有法人	18.35%	125,703,386	0		0
广州开发区工业发展集团有限公司	国有法人	14.41%	98,717,656	0		0
广州黄电投资有限公司	境内非国有法人	3.50%	23,982,718	0		0
黄海晓	境内自然人	2.59%	17,774,717	0		0
广州港能源发展有限公司	国有法人	1.65%	11,296,216	0		0
徐俊	境内自然人	0.78%	5,321,675	0		0
缪德琪	境内自然人	0.57%	3,930,900	0		0
顾丽君	境内自然人	0.51%	3,512,274	0		0
周钗红	境内自然人	0.44%	3,023,050	0		0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广州凯得控股有限公司	178,914,710	人民币普通股	178,914,710			

广州电力企业集团有限公司	125,703,386	人民币普通股	125,703,386
广州开发区工业发展集团有限公司	98,717,656	人民币普通股	98,717,656
广州黄电投资有限公司	23,982,718	人民币普通股	23,982,718
黄海晓	17,774,717	人民币普通股	17,774,717
广州港能源发展有限公司	11,296,216	人民币普通股	11,296,216
徐俊	5,321,675	人民币普通股	5,321,675
缪德琪	3,930,900	人民币普通股	3,930,900
顾丽君	3,512,274	人民币普通股	3,512,274
周钗红	3,023,050	人民币普通股	3,023,050
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》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司自然人股东黄海晓通过投资者信用账户持股数量为 17,774,717 股，徐俊通过投资者信用账户持股数量为 5,321,675 股，缪德琪通过投资者信用账户持股数量为 3,930,900 股，顾丽君通过投资者信用账户持股数量为 3,512,274 股，周钗红通过投资者信用账户持股数量为 3,023,050 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，按《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》的相关要求进行处理，本公司原在长期股权投资核算的截止2014年9月末账面价值89,976,471.55元的投资重分类至可供出售金融资产列报，合并报表及母公司报表年初数也相应进行了调整。

（一）财务指标大幅度变动的情况及原因：

本年初至报告期末，与上年同期相比，营业收入增加77.66%，主要是锦泽房地产公司根据房屋交付情况及公司会计政策规定结转房地产销售收入，而上年同期没有发生此项业务所致。

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、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益及稀释每股收益分别增加104.55%、118.45%、104.55%及104.55%，主要是①报告期内锦泽房地产公司根据房屋交付情况及会计政策规定确认部分房地产销售利润，而上年同期锦泽房地产公司利润为负数；②报告期内广州证券有限责任公司实现净利润同比上升，公司按权益法确认的投资收益相应增加。

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减少66.31%，主要是①报告期内锦泽房地产公司开发项目—锦泽园对外预售收到预售楼款较上年同期减少所致。

（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35.80%，主要是报告期内公司公开发行公司债券5亿元所致。
- 2、报告期末与本年初相比，应收票据增加127.27%，主要是报告期内未到期的应收银行承兑汇票增加所致。
- 3、报告期末与本年初相比，其他应收款增加33.88%，主要是报告期内保证金支出增加所致。
- 4、报告期末与本年初相比，存货减少56.35%，主要是报告期内锦泽房地产公司开发项目向客户交付房屋，相应将存货结转房地产销售成本，导致存货余额减少所致。
- 5、报告期末与本年初相比，其他流动资产减少90.36%，主要是报告期内锦泽房地产公司开发项目—锦泽园预售相应预缴的流转税费，根据销售结转对应结转预缴税费，导致按预缴税费余额减少所致。
- 6、报告期末与本年初相比，在建工程增加84.49%，主要是报告期内恒运D厂烟囱防渗防腐改造项目及恒隆钙业三期（加气砖）项目工程支出增加所致。
- 7、报告期末与本年初相比，递延所得税资产减少58.47%，主要是报告期内锦泽房地产开发项目预售楼款部分结转收入，按规定对预售楼款预缴的企业所得税相应结转所得税费用，导致递延所得税资产余额减少所致。
- 8、报告期末与本年初相比，应付账款增加40.77%，主要是报告期内锦泽房地产公司应付房屋建设工程款增加所致。
- 9、报告期末与本年初相比，预收账款减少90.92%，主要是报告期内锦泽房地产公司开发项目—锦泽园根据房屋交付情况将预收账款结转房地产销售收入，导致预收账款余额减少所致。
- 10、报告期末与本年初相比，应付职工薪酬增加48.08%，主要是报告期末应付未付的人员薪酬余额同比增加所致。
- 11、报告期末与本年初相比，应付股利减少96.87%，主要是报告期内广州恒运东区热力有限公司以未分配利润1000万元转增资本，报告期内，转增资本手续办理完成，期初应付股利—开发区工总300万元相应转增东区热力实收资本，导致应付股利余额减少所致。
- 12、报告期末与本年初相比，一年内到期的长期负债增加782.50%，主要是报告期末一年内到期的长期借款余额增加所致。

- 13、报告期末与本年初相比，其他流动负债增加108,431.24%，主要是报告期内公司公开发行4.5亿元短期融资券所致。
- 14、报告期末与本年初相比，长期借款减少54.40%，主要是报告期部分长期借款到期日在一年以内，重分类至一年内到期的长期借款所致。
- 15、报告期末与本年初相比，应付债券增加56.55%，主要是报告期内公司公开发行5亿元公司债券所致。
- 16、报告期末与本年初相比，股本增加100.00%，主要是报告期内公司实施了2013年度利润分配，以资本公积向全体股东每10股转增10股。
- 17、报告期末与本年初相比，未分配利润增加55.69%，主要是报告期内实现利润相应增加未分配利润所致。
- 18、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业收入增加77.66%，主要是锦泽房地产公司根据房屋交付情况及公司会计政策规定结转房地产销售收入，而上上年同期没有发生此项业务所致。
- 19、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业成本增加64.75%，主要是锦泽房地产公司根据房屋交付情况及公司会计政策规定结转房地产销售收入，相应结转房地产销售成本，而上上年同期没有发生此项业务所致。
- 20、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业税金及附加增加996.22%，主要是锦泽房地产公司根据房屋交付情况及公司会计政策规定结转房地产销售收入，相应结转房地产销售的营业税金及附加，而上上年同期没有发生此项业务所致。
- 21、本年初至报告期末，与上年同期相比，销售费用减少67.59%，主要是锦泽房地产公司发生的广告费及销售代理费同比减少所致。
- 22、本年初至报告期末，与上年同期相比，投资收益增加363.93%，主要是报告期内广州证券有限责任公司实现净利润同比上升，公司按权益法确认的投资收益相应所致。
- 23、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外支出增加789.56%，主要是报告期内固定资产处置损失同比增加所致。
- 24、本年初至报告期末，与上年同期相比，所得税费用增加64.68%，主要是报告期内实现的应税利润比上年同期增加所致。
- 25、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30.98%，主要是报告期内支付的技术改造工程款同比增加所致。
- 26、本年初至报告期末，与上年同期相比，投资支付的现金减少100.00%，主要是上年同期公司参与广州证券增资扩股，而报告期内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，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）共同对广州壹龙房地产开发有限公司进行增资，相应收到的少数股东的投资资金所致，而报告期内未发生此项业务所致。
- 28、本年初至报告期末，与上年同期相比，取得借款收到的现金减少50.24%，主要是报告期内新增银行借款金额比上年同期规模减少所致。
- 29、本年初至报告期末，与上年同期相比，发行债券收到的现金增加97.68%，主要是报告期内公司先后公开发行了4.5亿元短期融资券，及5亿元公司债券所致。
- 30、本年初至报告期末，与上年同期相比，偿还债务支付的现金减少37.15%，主要是报告期内归还银行借款金额比上年同期规模减少所致。
- 31、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36.42%，主要是报告期内公司支付的中期票据承销费同比增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司参股的广州证券进行了股份制改造，并于9月1日召开股份公司创立大会和董事会，广州证券有限责任公司正式变更为“广州证券股份有限公司”，总股本81,512万股，公司所持股比仍为24.48%，为第二大股东，广州证券股份制改造事项已完成工商变更。

2、公司参股的宜春农商行根据董事会及股东大会决议，计划增资扩股，宜春农商行此次增资扩股后总股本为80,060万股，公司未参与宜春农商行此次增资扩股，所持宜春农商行股比由10%降至7.5%。目前宜春农商行增资扩股事项相关工作正在进行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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区域内，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	2010年06月28日	作为穗恒运的股东期间	严格遵守承诺

		目的机会。			
	广州开发区工业发展集团有限公司	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	公司仍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
	广州市国营黄陂农工商联合公司	只要作为穗恒运股东，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09日	作为穗恒运的股东期间	严格遵守承诺
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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不使用				

四、对 2014 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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，按《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》的相关要求进行处理，本公司原在长期股权投资核算的截止2014年9月末账面价值89,976,471.55元的投资重分类至可供出售金融资产列报，合并报表及母公司报表年初数也相应进行了调整。

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	1,918,643,392.65	1,412,799,925.26
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	750,000.00	330,000.00
应收账款	227,159,216.55	304,281,693.54
预付款项	54,726,979.44	44,575,779.31
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	8,036,334.50	6,002,599.51
买入返售金融资产		
存货	628,087,485.99	1,438,870,271.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,946,360.14	155,030,553.07
流动资产合计	2,852,349,769.27	3,361,890,821.92
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	89,976,471.55	89,976,471.55
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,758,357,562.39	1,459,692,005.37
投资性房地产	2,151,126.18	2,237,427.00
固定资产	3,113,998,438.55	3,202,251,873.39
在建工程	56,673,921.28	30,718,994.62
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	73,698,097.35	61,481,494.82
开发支出		
商誉	10,565,751.96	10,565,751.96
长期待摊费用	87,348,256.69	91,509,053.70
递延所得税资产	32,224,488.98	77,591,348.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,224,994,114.93	5,026,024,420.75
资产总计	8,077,343,884.20	8,387,915,242.67
流动负债：		
短期借款	927,000,000.00	1,250,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	584,136,168.15	414,962,991.07
预收款项	174,237,246.68	1,918,631,165.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,111,465.78	13,581,374.94
应交税费	150,484,194.97	135,182,497.17
应付利息	27,829,900.83	34,819,884.31
应付股利	96,794.93	3,096,794.93
其他应付款	40,578,633.26	36,115,960.63

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	353,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债	451,815,571.18	416,300.00
流动负债合计	2,729,289,975.78	3,846,806,968.10
非流动负债：		
长期借款	412,000,000.00	903,500,000.00
应付债券	1,374,413,268.39	877,923,549.24
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	487,985.41	509,169.19
其他非流动负债	56,105,871.82	47,615,883.02
非流动负债合计	1,843,007,125.62	1,829,548,601.45
负债合计	4,572,297,101.40	5,676,355,569.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	685,082,820.00	342,541,410.00
资本公积	899,525,252.60	1,241,872,974.59
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	157,129,216.52	-57,811,918.40
盈余公积	238,404,732.89	238,404,732.89
一般风险准备		
未分配利润	1,176,737,806.01	755,838,354.37
归属于母公司所有者权益合计	3,156,879,828.02	2,520,845,553.45
少数股东权益	348,166,954.78	190,714,119.67
所有者权益（或股东权益）合计	3,505,046,782.80	2,711,559,673.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,077,343,884.20	8,387,915,242.67

法定代表人：郭晓光先生

主管会计工作负责人：黄河先生、陈宏志先生

会计机构负责人：朱瑞华女士

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	758,012,836.26	262,964,607.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	351,659,407.97	63,517,764.63
预付款项	29,855,533.85	1,503,120.00
应收利息	43,065.95	
应收股利		22,000,000.00
其他应收款	496,911,379.28	160,084,980.00
存货	54,986,781.67	41,428,568.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,199,176.60	9,632.26
流动资产合计	1,692,668,181.58	551,508,673.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	89,976,471.55	89,976,471.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,915,457,340.79	3,377,477,930.60
投资性房地产	2,151,126.18	2,237,427.00
固定资产	896,881,348.33	77,497,959.17
在建工程	3,400,358.77	
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	33,193,456.53	6,389,810.04
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	767,873.25	1,098,563.58
递延所得税资产	1,053,585.96	
其他非流动资产	24,000,000.00	
非流动资产合计	3,966,881,561.36	3,554,678,161.94
资产总计	5,659,549,742.94	4,106,186,834.96
流动负债：		
短期借款	487,000,000.00	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	160,523,886.46	299,364,184.86
预收款项		73,768,355.04
应付职工薪酬	10,509,170.57	4,496,761.70
应交税费	12,978,246.33	-11,407,461.00
应付利息	26,729,235.77	32,282,949.19
应付股利	96,794.93	96,794.93
其他应付款	8,989,033.41	6,108,982.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	193,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债	450,000,000.00	
流动负债合计	1,349,826,367.47	514,710,567.47
非流动负债：		
长期借款	345,000,000.00	675,500,000.00
应付债券	1,374,413,268.39	877,923,549.24
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	38,387,422.16	
非流动负债合计	1,757,800,690.55	1,553,423,549.24
负债合计	3,107,627,058.02	2,068,134,116.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	685,082,820.00	342,541,410.00
资本公积	926,149,234.12	1,046,542,056.25

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	157,129,216.52	-57,811,918.40
盈余公积	218,446,377.61	218,446,377.61
一般风险准备		
未分配利润	565,115,036.67	488,334,792.79
所有者权益（或股东权益）合计	2,551,922,684.92	2,038,052,718.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,659,549,742.94	4,106,186,834.96

法定代表人：郭晓光先生

主管会计工作负责人：黄河先生、陈宏志先生

会计机构负责人：朱瑞华女士

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	969,323,846.64	753,072,100.94
其中：营业收入	969,323,846.64	753,072,100.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	748,455,547.97	616,486,880.04
其中：营业成本	611,238,355.44	509,767,865.61
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	44,858,819.35	9,867,297.78
销售费用	1,233,510.49	6,295,085.46
管理费用	47,562,287.58	41,975,941.09
财务费用	43,574,613.93	48,585,086.98
资产减值损失	-12,038.82	-4,396.88

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	29,628,124.36	5,292,086.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,628,124.36	5,292,086.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	250,496,423.03	141,877,307.56
加：营业外收入	1,864,177.21	1,191,251.30
减：营业外支出	1,836,135.10	1,121,836.99
其中：非流动资产处置损失	4,810.12	3,062.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	250,524,465.14	141,946,721.87
减：所得税费用	49,816,293.80	41,035,196.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	200,708,171.34	100,911,525.51
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	171,712,543.21	102,685,835.06
少数股东损益	28,995,628.13	-1,774,309.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2506	0.1499
（二）稀释每股收益	0.2506	0.1499
七、其他综合收益	183,781,942.09	-8,983,519.84
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	183,781,942.09	-8,983,519.84
八、综合收益总额	384,490,113.43	91,928,005.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	355,494,485.30	93,702,315.22
归属于少数股东的综合收益总额	28,995,628.13	-1,774,309.55

法定代表人：郭晓光先生

主管会计工作负责人：黄河先生、陈宏志先生

会计机构负责人：朱瑞华女士

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	424,725,058.47	369,922,965.60
减：营业成本	342,161,204.77	359,799,147.81
营业税金及附加	4,877,643.16	3,668,838.63
销售费用	80,000.00	80,000.00
管理费用	23,677,253.88	4,930,038.58
财务费用	28,403,314.01	24,353,023.67
资产减值损失	-1,113.02	1,945.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	29,685,222.24	144,139,503.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,574,109.78	5,292,086.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,211,977.91	121,229,474.99
加：营业外收入	765,485.11	75,500.15
减：营业外支出	24,665.27	
其中：非流动资产处置损失	11,165.27	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,952,797.75	121,304,975.14
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,952,797.75	121,304,975.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	183,781,942.09	-8,983,519.84
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	183,781,942.09	-8,983,519.84
七、综合收益总额	239,734,739.84	112,321,455.30

法定代表人：郭晓光先生

主管会计工作负责人：黄河先生、陈宏志先生

会计机构负责人：朱瑞华女士

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	3,764,961,934.73	2,119,137,691.53
其中：营业收入	3,764,961,934.73	2,119,137,691.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,948,746,962.01	1,777,107,534.07
其中：营业成本	2,462,485,800.10	1,494,667,805.97
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	231,247,945.70	21,094,942.97
销售费用	3,768,995.49	11,630,568.98
管理费用	120,215,159.65	108,184,070.30
财务费用	131,006,986.49	141,505,075.29
资产减值损失	22,074.58	25,070.56
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）	89,444,422.12	19,279,687.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	83,724,422.12	13,779,687.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	905,659,394.84	361,309,844.93
加：营业外收入	3,474,948.19	3,373,920.16

减：营业外支出	59,715,335.65	6,712,898.79
其中：非流动资产处置损失	56,366,063.73	4,983,611.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	849,419,007.38	357,970,866.30
减：所得税费用	170,454,297.63	103,505,135.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	678,964,709.75	254,465,730.72
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	523,661,874.64	256,008,358.29
少数股东损益	155,302,835.11	-1,542,627.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.7644	0.3737
（二）稀释每股收益	0.7644	0.3737
七、其他综合收益	214,941,134.92	5,590,649.59
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	214,941,134.92	5,590,649.59
八、综合收益总额	893,905,844.67	260,056,380.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	738,603,009.56	261,599,007.88
归属于少数股东的综合收益总额	155,302,835.11	-1,542,627.57

法定代表人：郭晓光先生

主管会计工作负责人：黄河先生、陈宏志先生

会计机构负责人：朱瑞华女士

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	1,273,412,904.45	1,144,395,895.70
减：营业成本	1,044,593,268.32	1,121,238,413.25
营业税金及附加	7,456,311.77	7,547,035.39
销售费用	206,472.50	211,207.54
管理费用	53,642,853.38	11,202,680.77

财务费用	80,376,303.70	66,947,348.47
资产减值损失	-19,186.67	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）	92,005,534.58	288,853,093.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	83,724,422.12	13,779,687.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	179,162,416.03	226,100,463.10
加：营业外收入	2,213,114.58	653,796.96
减：营业外支出	1,832,863.73	8,669.43
其中：非流动资产处置损失	1,310,990.25	8,669.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	179,542,666.88	226,745,590.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	179,542,666.88	226,745,590.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	214,941,134.92	5,590,649.59
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	214,941,134.92	5,590,649.59
七、综合收益总额	394,483,801.80	232,336,240.22

法定代表人：郭晓光先生

主管会计工作负责人：黄河先生、陈宏志先生

会计机构负责人：朱瑞华女士

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	2,413,076,920.17	3,238,524,229.98
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	202,203.29	
收到其他与经营活动有关的现金	33,013,807.85	37,112,591.65
经营活动现金流入小计	2,446,292,931.31	3,275,636,821.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,449,477,345.31	1,517,002,295.07
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	202,545,596.83	167,403,374.20
支付的各项税费	356,014,865.07	368,257,929.80
支付其他与经营活动有关的现金	43,786,685.90	52,158,885.22
经营活动现金流出小计	2,051,824,493.11	2,104,822,484.29
经营活动产生的现金流量净额	394,468,438.20	1,170,814,337.34
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	5,720,000.00	5,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	634,141.50	563,353.89
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		

投资活动现金流入小计	6,354,141.50	6,063,353.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,888,770.49	60,991,129.00
投资支付的现金		368,982,033.54
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		
投资活动现金流出小计	79,888,770.49	429,973,162.54
投资活动产生的现金流量净额	-73,534,628.99	-423,909,808.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,262,550,000.00	1,540,500,000.00
发行债券收到的现金	450,000,000.00	478,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,712,750,000.00	2,019,060,000.00
偿还债务支付的现金	1,268,500,000.00	2,018,151,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,520,341.82	219,669,547.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,050,000.00	2,867,145.63
支付其他与筹资活动有关的现金	2,640,000.00	1,935,246.73
筹资活动现金流出小计	1,524,660,341.82	2,239,755,894.25
筹资活动产生的现金流量净额	188,089,658.18	-220,695,894.25
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	509,023,467.39	526,208,634.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,409,619,925.26	1,184,688,603.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,918,643,392.65	1,710,897,238.34

法定代表人：郭晓光先生

主管会计工作负责人：黄河先生、陈宏志先生

会计机构负责人：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	1,317,680,823.95	1,209,757,420.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,244,509.89	125,849,629.27
经营活动现金流入小计	1,350,925,333.84	1,335,607,050.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,253,319,401.95	1,048,242,618.47
支付给职工以及为职工支付的现金	91,195,939.16	6,852,442.23
支付的各项税费	92,516,258.11	52,814,320.88
支付其他与经营活动有关的现金	245,720,109.84	208,082,610.52
经营活动现金流出小计	1,682,751,709.06	1,315,991,992.10
经营活动产生的现金流量净额	-331,826,375.22	19,615,057.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	119,505,742.97	
取得投资收益所收到的现金	8,170,000.00	189,725,988.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,298,400.00	62,345.19
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		
投资活动现金流入小计	128,974,142.97	189,788,333.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,605,242.74	40,958.24
投资支付的现金	10,000,000.00	368,982,033.54
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		
投资活动现金流出小计	32,605,242.74	369,022,991.78
投资活动产生的现金流量净额	96,368,900.23	-179,234,657.92
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	952,550,000.00	353,000,000.00
发行债券收到的现金	450,000,000.00	478,560,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,402,550,000.00	831,560,000.00
偿还债务支付的现金	462,500,000.00	352,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,904,296.05	134,136,897.83
支付其他与筹资活动有关的现金	2,640,000.00	1,935,246.73
筹资活动现金流出小计	672,044,296.05	488,572,144.56
筹资活动产生的现金流量净额	730,505,703.95	342,987,855.44
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	495,048,228.96	183,368,255.47
加：期初现金及现金等价物余额	262,964,607.30	216,234,917.44
六、期末现金及现金等价物余额	758,012,836.26	399,603,172.91

法定代表人：郭晓光先生

主管会计工作负责人：黄河先生、陈宏志先生

会计机构负责人：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

董事长（法人代表）：郭晓光

二〇一四年十月二十八日