



广州恒运企业集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 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。

公司负责人钟英华先生、主管会计工作负责人朱晓文先生、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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	12,176,722,281.20	11,628,177,061.49	4.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,047,996,333.22	4,083,301,441.08	23.63%	
	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）	991,972,901.77	16.29%	2,625,603,684.19	15.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	152,782,482.60	75.30%	766,724,030.42	121.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	158,594,909.16	79.05%	738,990,332.75	144.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	308,985,135.90	61.17%	736,146,849.15	58.60%
基本每股收益（元/股）	0.2230	75.31%	1.1192	121.80%
稀释每股收益（元/股）	0.2230	75.31%	1.1192	121.80%
加权平均净资产收益率	3.02%	0.76%	16.57%	8.29%

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）	23,345,071.63	
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）	34,626,322.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,048,228.07	
减：所得税影响额	14,319,080.55	
少数股东权益影响额（税后）	6,870,388.04	
合计	27,733,697.67	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,381	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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
广州开发区金融控股集团有限公司	国有法人	26.12%	178,914,710	0		
广州发展电力企业有限公司	国有法人	18.35%	125,703,386	0		
广州高新区投资集团有限公司	国有法人	13.47%	92,301,178	0		
广州黄电投资有限公司	境内非国有法人	3.50%	23,982,718	0		
广州港股份有限公司	国有法人	1.65%	11,296,216	0		
张武	境内自然人	1.20%	8,200,000	0		
苏淑芬	境内自然人	0.56%	3,860,000	0		
王廷伟	境内自然人	0.48%	3,300,000	0		
张源	境内自然人	0.46%	3,145,100	0		
王志强	境外自然人	0.29%	2,010,700	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			
广州开发区金融控股集团有限公司	178,914,710	人民币普通股	178,914,710			
广州发展电力企业有限公司	125,703,386	人民币普通股	125,703,386			
广州高新区投资集团有限公司	92,301,178	人民币普通股	92,301,178			
广州黄电投资有限公司	23,982,718	人民币普通股	23,982,718			

广州港股份有限公司	11,296,216	人民币普通股	11,296,216
张武	8,200,000	人民币普通股	8,200,000
苏淑芬	3,860,000	人民币普通股	3,860,000
王廷伟	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
张源	3,145,100	人民币普通股	3,145,100
王志强	2,010,700	人民币普通股	2,010,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州开发区金融控股集团有限公司、广州高新区投资集团有限公司属于同一控制人。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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司自然人股东王志强通过投资者信用证券账户持股数量为 2,010,700 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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 主要会计数据和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、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121.78%、144.26%、121.80%、121.80%,主要原因是报告期内对参股公司越秀金控按权益法确认投资收益同比大幅增加,以及报告期内控股子公司恒建投公司开发的锦泽园交楼结转收入,使得经营收益同比增加。

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增加58.60%,主要原因是报告期内收到预售楼款同比增加,以及支付燃料货款同比减少等综合影响。

(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,应收票据增加240.37%,主要是报告期内收到商业承兑汇票增加所致。

2.报告期末与本年初相比,预付款项增加47.89%,主要是报告期内预付货款、机组维修款增加所致。

3.报告期末与本年初相比,其他应收款减少62.76%,主要是报告期内全资子公司股权公司收回应收股利款。

4.报告期末与本年初相比,长期股权投资增加34.92%,主要是报告期内按权益法核算越秀金控投资收益、其他权益增加以及对外新增投资增加所致。

5.报告期末与本年初相比,无形资产增加49.41%,主要是报告期内购入土地使用权及结转特许经营使用权增加所致。

6.报告期末与本年初相比,递延所得税资产增加157.88%,主要是报告期内因转让广州证券股权及房地产预提费用而确认递延所得税资产增加。

7.报告期末与本年初相比,其他非流动资产增加2198.98%,主要是报告期内预付建设工程款增加所致。

8.报告期末与本年初相比,应付职工薪酬增加64.18%,主要是报告期内应付未付的人员薪酬余额增加所致。

9.报告期末与本年初相比,应交税费增加80.35%,主要是报告期内计提应交税费增加所致。

10.报告期末与本年初相比,一年内到期的非流动负债减少95.06%,主要是报告期内归还到期长期借款所致。

11.报告期末与本年初相比,其他流动负债增加2393.38%,主要是报告期内发行超短期融资券募集资金所致。

12.报告期末与本年初相比,长期借款增加56.39%,主要是报告期内向银行融资借款增加所致。

13.报告期末与本年初相比,资本公积增加32.87%,主要是报告期内越秀金控调整资本公积,公司按持股比例计提相应金额增加资本公积。

14.报告期末与本年初相比,其他综合收益减少90.40%,主要是报告期内越秀金控调整其他综合收益,公司按持股比例计提相应金额减少其他综合收益。

15.报告期末与本年初相比,未分配利润增加32.82%,主要是报告期内公司盈利较大导致留存收益增加所致。

16.本年初至报告期末,与上年同期相比,税金及附加增加698.14%,主要是报告期内结转房地产收入增加,导致相应税金及附加同比增加。

17.本年初至报告期末,与上年同期相比,其他收益增加143.97%,主要是本报告期确认政府补助收益比上年同期增加所致。

18.本年初至报告期末,与上年同期相比,投资收益增加232.47%,主要是本报告期参股公司越秀金控经营业绩同比大幅上升,公司按权益法确认的投资收益同比大幅增加。

19.本年初至报告期末,与上年同期相比,减值损失(损失以“-”号填列)减少611.45%,主要是报告期内计提坏账准备导致损益减少,上年同期收回货款冲减坏账准备导致损益增加。

- 20.本年初至报告期末，与上年同期相比，资产处置收益减少100.68%，主要是本报告期全资子公司综合能源销售公司的碳排放权处置收益按照财会〔2019〕22号文（2020年1月1日起执行）规定在“营业外收入”科目核算，上年同期发生的碳排放权处置收益在本科目核算。
- 21.本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外收入增加1122.98%，主要是报告期内全资子公司综合能源销售公司碳排放权处置收益按照财会〔2019〕22号文件规定在本科目核算。
- 22.本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外支出增加163.55%，主要是报告期内固定资产报废损失比上年同期增加所致。
- 23.本年初至报告期末，与上年同期相比，所得税费用增加64.63%，主要是报告期内实现的应税利润比上年同期增加所致。
- 24.本年初至报告期末，与上年同期相比，支付的各项税费增加69.81%，主要是报告期内支付税费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，支付其他与经营活动有关的现金增加53.23%，主要是报告期内支付投标保证金、履约保证金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，取得投资收益收到的现金增加58.77%，主要是报告期内取得投资分红款比上年同期增加所致。
- 27.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32.51%，主要是报告期内全资子公司综合能源销售公司收到碳排放权处置款比上年同期减少所致。
- 28.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446.86%，主要是报告期内支付工程款、土地款比上年同期增加所致。
- 29.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%，主要是上年同期受限使用的贷款资金解冻收回，本报告期无此事项。

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，公司全资子公司广州恒运城市服务有限公司投资设立了其全资子公司广州城市格致酒店管理有限公司，公司注册资本500万元，主营商务服务业，该公司已完成工商登记。
- 2.报告期内，公司与关联方广州发展电力集团有限公司共同投资设立项目公司广州综合能源有限公司，开发广州国际金融城起步区综合能源项目，项目公司主营电力、热力的生产和供应，注册资本4800万元，本公司出资960万元，占股比20%；广州发展电力集团有限公司出资3360万元，占股比70%；广州大学城能源发展有限公司出资480万元，占股比10%。该公司已完成工商登记。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、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。

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,288,998,624.48	3,218,615,543.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,530,221.98	2,800,000.00
应收账款	305,619,377.11	384,895,142.46
应收款项融资		
预付款项	10,573,511.14	7,149,456.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,764,366.98	34,271,451.60
其中：应收利息		
应收股利		23,200,000.00
买入返售金融资产		
存货	757,726,833.29	648,451,039.07
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	167,270,865.78	181,591,839.85
流动资产合计	3,552,483,800.76	4,477,774,473.09
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,552,291,194.03	2,632,906,114.09
其他权益工具投资	842,970,000.00	678,145,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,355,621.38	5,600,115.74
固定资产	2,744,711,201.28	2,992,686,143.19
在建工程	412,460,778.42	455,934,802.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	308,451,037.04	206,439,363.65
开发支出		
商誉	10,565,751.96	10,565,751.96
长期待摊费用	61,325,435.25	64,281,344.21
递延所得税资产	214,943,558.01	83,349,450.44
其他非流动资产	471,163,903.07	20,494,502.57
非流动资产合计	8,624,238,480.44	7,150,402,588.40
资产总计	12,176,722,281.20	11,628,177,061.49
流动负债：		
短期借款	3,740,000,000.00	5,089,367,165.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	483,838,135.77	655,927,416.59
预收款项		144,602,104.62
合同负债	145,690,881.76	
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	82,116,531.70	50,015,317.60
应交税费	377,101,158.50	209,092,531.61
其他应付款	44,909,235.15	50,641,630.53
其中：应付利息	13,426,787.28	7,203,679.05
应付股利	96,794.93	96,794.93
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	10,000,000.00	202,319,499.81
其他流动负债	822,623,577.30	32,992,345.58
流动负债合计	5,706,279,520.18	6,434,958,011.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	577,745,247.18	369,421,569.79
应付债券		
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		
预计负债		
递延收益	121,935,041.48	130,131,120.49
递延所得税负债	74,936,025.81	75,010,115.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	774,616,314.47	574,562,805.71
负债合计	6,480,895,834.65	7,009,520,817.65
所有者权益：		
股本	685,082,820.00	685,082,820.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,130,914,445.46	851,124,218.05
减：库存股		

其他综合收益	1,395,914.00	14,537,454.76
专项储备		
盈余公积	405,463,048.59	405,463,048.59
一般风险准备		
未分配利润	2,825,140,105.17	2,127,093,899.68
归属于母公司所有者权益合计	5,047,996,333.22	4,083,301,441.08
少数股东权益	647,830,113.33	535,354,802.76
所有者权益合计	5,695,826,446.55	4,618,656,243.84
负债和所有者权益总计	12,176,722,281.20	11,628,177,061.49

法定代表人：钟英华先生

主管会计工作负责人：朱晓文先生、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

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	593,980,269.49	1,094,119,191.09
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	450,000,000.00	838,266,301.25
应收账款	196,795,313.17	332,996,684.13
应收款项融资		
预付款项	1,148,708.94	560,642.60
其他应收款	134,415,883.11	4,370,431.71
其中：应收利息	37,700.00	
应收股利		
存货	90,230,536.41	61,529,302.44
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	64,999,829.78	57,760,475.27
流动资产合计	1,531,570,540.90	2,389,603,028.49
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	6,425,681,006.46	5,425,668,085.60
其他权益工具投资	302,970,000.00	198,145,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,461,657.05	1,547,308.88
固定资产	512,531,714.47	617,701,020.77
在建工程	2,196,831.01	5,972,295.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,478,430.21	27,294,575.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,710,192.63	1,905,795.29
递延所得税资产	117,620,814.43	3,176,444.43
其他非流动资产	802,529.91	19,777,128.04
非流动资产合计	7,384,453,176.17	6,301,187,654.76
资产总计	8,916,023,717.07	8,690,790,683.25
流动负债：		
短期借款	2,800,000,000.00	3,387,859,867.27
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	77,011,202.84	39,686,222.97
预收款项		1,336,341,964.22
合同负债	949,669,358.37	
应付职工薪酬	17,592,227.18	12,483,594.49
应交税费	3,917,485.87	7,756,427.27
其他应付款	126,313,401.21	418,731,429.27
其中：应付利息	11,449,912.68	5,103,922.79
应付股利	96,794.93	96,794.93
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		190,319,499.81
其他流动负债	809,938,853.92	11,708,172.52

流动负债合计	4,784,442,529.39	5,404,887,177.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
预计负债		
递延收益	42,011,270.35	44,447,573.95
递延所得税负债	73,341,639.78	73,341,639.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,352,910.13	117,789,213.73
负债合计	4,899,795,439.52	5,522,676,391.55
所有者权益：		
股本	685,082,820.00	685,082,820.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,177,270,927.24	897,480,699.83
减：库存股		
其他综合收益	1,395,914.00	14,537,454.76
专项储备		
盈余公积	385,504,693.31	385,504,693.31
未分配利润	1,766,973,923.00	1,185,508,623.80
所有者权益合计	4,016,228,277.55	3,168,114,291.70
负债和所有者权益总计	8,916,023,717.07	8,690,790,683.25

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	991,972,901.77	853,019,073.63
其中：营业收入	991,972,901.77	853,019,073.63

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	826,802,870.05	759,772,941.49
其中：营业成本	680,954,904.47	672,344,026.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	64,220,029.41	6,158,377.40
销售费用	5,928,660.17	4,247,564.32
管理费用	33,309,501.73	33,710,615.23
研发费用	5,333,738.04	
财务费用	37,056,036.23	43,312,358.53
其中：利息费用	42,114,526.79	45,334,350.09
利息收入	5,099,506.41	2,888,699.60
加：其他收益	8,846,440.27	2,625,442.11
投资收益（损失以“-”号填列）	55,914,854.60	20,550,459.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,571,515.49	20,550,459.56
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-670,646.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-987,903.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	76,343.22	1,039,097.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	229,337,023.63	116,473,227.70
加：营业外收入	5,698,554.70	1,099,564.84
减：营业外支出	16,930,039.39	6,174,287.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	218,105,538.94	111,398,504.90
减：所得税费用	39,808,117.13	22,411,561.59

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	178,297,421.81	88,986,943.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	178,297,421.81	88,986,943.31
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.归属于母公司所有者的净利润	152,782,482.60	87,156,233.49
2.少数股东损益	25,514,939.21	1,830,709.82
六、其他综合收益的税后净额	-224,813.43	12,547.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-224,813.43	12,547.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-224,813.43	12,547.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-224,813.43	12,547.29
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	178,072,608.38	88,999,490.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,557,669.17	87,168,780.78
归属于少数股东的综合收益总额	25,514,939.21	1,830,709.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2230	0.1272
（二）稀释每股收益	0.2230	0.1272

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：钟英华先生

主管会计工作负责人：朱晓文先生、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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	484,502,448.37	560,868,426.34
减：营业成本	431,134,290.83	497,194,010.91
税金及附加	2,146,214.63	1,099,755.00
销售费用	1,933,640.08	1,481,683.33
管理费用	8,722,074.41	6,949,030.87
研发费用	1,085,294.66	
财务费用	26,977,506.17	27,199,251.52
其中：利息费用	27,929,583.72	28,423,732.23
利息收入	962,204.59	1,257,479.40
加：其他收益	812,101.20	804,958.34
投资收益（损失以“-”号填列）	56,262,570.24	38,771,787.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,262,570.24	20,819,404.66
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）	-1,244.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		858.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	41,264.29	223,960.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,618,118.69	66,746,260.32
加：营业外收入	5,059,730.98	89,643.00
减：营业外支出	10,222,608.76	3,292,342.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,455,240.91	63,543,560.36
减：所得税费用	4,127,800.45	6,318,857.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,327,440.46	57,224,702.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,327,440.46	57,224,702.80
（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	-224,813.43	12,547.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-224,813.43	12,547.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-224,813.43	12,547.29
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	60,102,627.03	57,237,250.09
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,625,603,684.19	2,266,372,878.05
其中：营业收入	2,625,603,684.19	2,266,372,878.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,264,253,896.35	2,069,271,304.20
其中：营业成本	1,866,214,966.77	1,805,772,693.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	147,945,943.14	18,536,452.45

销售费用	12,967,727.06	13,888,449.80
管理费用	101,900,368.20	100,411,868.52
研发费用	14,487,534.55	
财务费用	120,737,356.63	130,661,840.16
其中：利息费用	140,386,307.95	144,462,112.52
利息收入	20,879,295.80	16,320,653.22
加：其他收益	21,667,114.93	8,880,919.60
投资收益（损失以“-”号填列）	534,319,095.48	160,714,286.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	528,516,427.57	156,739,048.01
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,629,555.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		318,613.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-307,063.25	45,006,428.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	915,399,379.11	412,021,822.50
加：营业外收入	40,717,363.46	3,329,344.66
减：营业外支出	18,752,456.65	7,115,312.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	937,364,285.92	408,235,854.31
减：所得税费用	95,746,914.23	58,158,564.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	841,617,371.69	350,077,290.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	841,617,371.69	350,077,290.15
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.归属于母公司所有者的净利润	766,724,030.42	345,720,152.32
2.少数股东损益	74,893,341.27	4,357,137.83
六、其他综合收益的税后净额	-13,141,540.76	180,168.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,141,540.76	180,168.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-13,141,540.76	180,168.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-13,141,540.76	180,168.61
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	828,475,830.93	350,257,458.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	753,582,489.66	345,900,320.93
归属于少数股东的综合收益总额	74,893,341.27	4,357,137.83
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.1192	0.5046
(二) 稀释每股收益	1.1192	0.5046

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：钟英华先生

主管会计工作负责人：朱晓文先生、陈宏志先生

会计机构负责人：朱瑞华女士

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,324,383,775.77	1,483,420,068.44
减：营业成本	1,205,988,823.35	1,361,090,648.95
税金及附加	5,911,173.68	6,719,886.07
销售费用	4,784,216.55	3,036,343.58
管理费用	22,796,499.36	20,077,426.61
研发费用	2,784,206.97	
财务费用	85,311,353.62	91,629,456.53
其中：利息费用	88,893,396.31	97,240,583.05
利息收入	4,211,536.33	5,823,658.80
加：其他收益	2,436,303.60	2,342,285.16
投资收益（损失以“-”号填列）	655,667,076.07	179,925,861.07

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	529,487,607.60	157,998,239.15
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）	15,693.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		18,354.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-182,126.15	465,912.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	654,600,307.89	183,618,719.73
加：营业外收入	7,716,560.69	1,187,220.24
减：营业外支出	10,708,330.88	3,770,015.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	651,608,537.70	181,035,924.06
减：所得税费用	1,465,413.57	-280,762.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	650,143,124.13	181,316,686.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	650,143,124.13	181,316,686.78
（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	-13,141,540.76	180,168.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-13,141,540.76	180,168.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-13,141,540.76	180,168.61
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	637,001,583.37	181,496,855.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,981,456,619.35	2,612,635,350.41
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		
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	3,314,871.72	2,645,967.30
收到其他与经营活动有关的现金	74,475,612.52	102,579,553.17
经营活动现金流入小计	3,059,247,103.59	2,717,860,870.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,662,197,009.18	1,777,514,931.34
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		
拆出资金净增加额		
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	205,970,299.13	201,792,481.82
支付的各项税费	353,316,100.09	208,071,521.31
支付其他与经营活动有关的现金	101,616,846.04	66,314,421.53
经营活动现金流出小计	2,323,100,254.44	2,253,693,356.00
经营活动产生的现金流量净额	736,146,849.15	464,167,514.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	83,363,159.26	52,506,501.30

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,673,316.11	75,081,518.89
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	120,000.00	
投资活动现金流入小计	134,156,475.37	127,588,020.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	758,021,883.24	138,612,352.76
投资支付的现金	343,575,000.00	284,162,958.02
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	6,288,000.00	
投资活动现金流出小计	1,107,884,883.24	422,775,310.78
投资活动产生的现金流量净额	-973,728,407.87	-295,187,290.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	125,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	125,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,848,723,677.39	2,833,310,205.76
收到其他与筹资活动有关的现金		51,149,292.17
筹资活动现金流入小计	2,973,723,677.39	2,884,459,497.93
偿还债务支付的现金	3,382,086,665.41	3,892,450,529.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,168,956.76	330,872,885.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	87,418,030.70	13,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,669,855,622.17	4,223,323,415.01
筹资活动产生的现金流量净额	-696,131,944.78	-1,338,863,917.08
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	-933,713,503.50	-1,169,883,692.79
加：期初现金及现金等价物余额	3,210,203,961.04	2,517,729,146.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,276,490,457.54	1,347,845,453.97

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,210,159,547.02	2,172,134,126.66
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	31,957,443.86	150,809,662.36
经营活动现金流入小计	1,242,116,990.88	2,322,943,789.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,176,069,024.39	1,440,221,435.75
支付给职工以及为职工支付的现金	29,529,162.58	33,634,200.64
支付的各项税费	169,090,728.22	90,973,090.17
支付其他与经营活动有关的现金	447,542,932.24	125,757,621.07
经营活动现金流出小计	1,822,231,847.43	1,690,586,347.63
经营活动产生的现金流量净额	-580,114,856.55	632,357,441.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	180,883,298.93	50,888,473.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,613,479.03	387,464.88
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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	191,496,777.96	81,275,938.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,262,250.42	17,023,087.12
投资支付的现金	363,575,000.00	142,982,858.02
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	375,837,250.42	160,005,945.14
投资活动产生的现金流量净额	-184,340,472.46	-78,730,006.92
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	1,800,000,000.00	850,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		51,149,292.17
筹资活动现金流入小计	1,800,000,000.00	901,149,292.17
偿还债务支付的现金	1,389,913,065.83	1,937,263,572.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,176,750.96	257,282,042.35
支付其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,535,689,816.79	2,194,545,615.08
筹资活动产生的现金流量净额	264,310,183.21	-1,293,396,322.91
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	-500,145,145.80	-739,768,888.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,091,405,248.35	945,242,841.47

六、期末现金及现金等价物余额	591,260,102.55	205,473,953.03
----------------	----------------	----------------

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,218,615,543.74	3,218,615,543.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,800,000.00	2,800,000.00	
应收账款	384,895,142.46	384,895,142.46	
应收款项融资			
预付款项	7,149,456.37	7,149,456.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	34,271,451.60	34,271,451.60	
其中：应收利息			
应收股利		23,200,000.00	
买入返售金融资产			
存货	648,451,039.07	648,451,039.07	
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	181,591,839.85	181,591,839.85	
流动资产合计	4,477,774,473.09	4,477,774,473.09	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,632,906,114.09	2,632,906,114.09	
其他权益工具投资	678,145,000.00	678,145,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,600,115.74	5,600,115.74	
固定资产	2,992,686,143.19	2,992,686,143.19	
在建工程	455,934,802.55	455,934,802.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	206,439,363.65	206,439,363.65	
开发支出			
商誉	10,565,751.96	10,565,751.96	
长期待摊费用	64,281,344.21	64,281,344.21	
递延所得税资产	83,349,450.44	83,349,450.44	
其他非流动资产	20,494,502.57	20,494,502.57	
非流动资产合计	7,150,402,588.40	7,150,402,588.40	
资产总计	11,628,177,061.49	11,628,177,061.49	
流动负债：			
短期借款	5,089,367,165.60	5,089,367,165.60	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	655,927,416.59	655,927,416.59	
预收款项	144,602,104.62		-144,602,104.62
合同负债		144,602,104.62	144,602,104.62
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	50,015,317.60	50,015,317.60	
应交税费	209,092,531.61	209,092,531.61	
其他应付款	50,641,630.53	50,641,630.53	
其中：应付利息	7,203,679.05	7,203,679.05	
应付股利	96,794.93	96,794.93	
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	202,319,499.81	202,319,499.81	
其他流动负债	32,992,345.58	32,992,345.58	
流动负债合计	6,434,958,011.94	6,434,958,011.94	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	369,421,569.79	369,421,569.79	
应付债券			
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			
预计负债			
递延收益	130,131,120.49	130,131,120.49	
递延所得税负债	75,010,115.43	75,010,115.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	574,562,805.71	574,562,805.71	
负债合计	7,009,520,817.65	7,009,520,817.65	
所有者权益：			
股本	685,082,820.00	685,082,820.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	851,124,218.05	851,124,218.05	
减：库存股			

其他综合收益	14,537,454.76	14,537,454.76	
专项储备			
盈余公积	405,463,048.59	405,463,048.59	
一般风险准备			
未分配利润	2,127,093,899.68	2,127,093,899.68	
归属于母公司所有者权益合计	4,083,301,441.08	4,083,301,441.08	
少数股东权益	535,354,802.76	535,354,802.76	
所有者权益合计	4,618,656,243.84	4,618,656,243.84	
负债和所有者权益总计	11,628,177,061.49	11,628,177,061.49	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,094,119,191.09	1,094,119,191.09	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	838,266,301.25	838,266,301.25	
应收账款	332,996,684.13	332,996,684.13	
应收款项融资			
预付款项	560,642.60	560,642.60	
其他应收款	4,370,431.71	4,370,431.71	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	61,529,302.44	61,529,302.44	
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	57,760,475.27	57,760,475.27	
流动资产合计	2,389,603,028.49	2,389,603,028.49	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	5,425,668,085.60	5,425,668,085.60	
其他权益工具投资	198,145,000.00	198,145,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,547,308.88	1,547,308.88	
固定资产	617,701,020.77	617,701,020.77	
在建工程	5,972,295.91	5,972,295.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,294,575.84	27,294,575.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,905,795.29	1,905,795.29	
递延所得税资产	3,176,444.43	3,176,444.43	
其他非流动资产	19,777,128.04	19,777,128.04	
非流动资产合计	6,301,187,654.76	6,301,187,654.76	
资产总计	8,690,790,683.25	8,690,790,683.25	
流动负债：			
短期借款	3,387,859,867.27	3,387,859,867.27	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	39,686,222.97	39,686,222.97	
预收款项	1,336,341,964.22		-1,336,341,964.22
合同负债		1,336,341,964.22	1,336,341,964.22
应付职工薪酬	12,483,594.49	12,483,594.49	
应交税费	7,756,427.27	7,756,427.27	
其他应付款	418,731,429.27	418,731,429.27	
其中：应付利息	5,103,922.79	5,103,922.79	
应付股利	96,794.93	96,794.93	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	190,319,499.81	190,319,499.81	
其他流动负债	11,708,172.52	11,708,172.52	
流动负债合计	5,404,887,177.82	5,404,887,177.82	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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			
预计负债			
递延收益	44,447,573.95	44,447,573.95	
递延所得税负债	73,341,639.78	73,341,639.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	117,789,213.73	117,789,213.73	
负债合计	5,522,676,391.55	5,522,676,391.55	
所有者权益：			
股本	685,082,820.00	685,082,820.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	897,480,699.83	897,480,699.83	
减：库存股			
其他综合收益	14,537,454.76	14,537,454.76	
专项储备			
盈余公积	385,504,693.31	385,504,693.31	
未分配利润	1,185,508,623.80	1,185,508,623.80	
所有者权益合计	3,168,114,291.70	3,168,114,291.70	
负债和所有者权益总计	8,690,790,683.25	8,690,790,683.25	

调整情况说明:无

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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）：钟英华

二〇二〇年十月三十日