

# 广州恒运企业集团股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

## §1 重要提示

1.1 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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长黄中发先生、主管会计工作负责人肖晨生先生及会计机构负责人凌富华先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,133,293,345.41	3,806,537,852.29	8.58
所有者权益(或股东权益)	832,426,211.20	798,077,311.74	4.30
每股净资产	3.12	2.99	4.35
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-47,343,095.70		-150.10
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.18		-151.43
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	34,348,899.46	34,348,899.46	4.40
基本每股收益	0.13	0.13	8.33
稀释每股收益	0.13	0.13	8.33
净资产收益率	4.13%	4.13%	同比减少 0.30 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.12%	4.12%	同比减少 0.31 个百分点

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
1、营业外收入	304,359.18
2、扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出	-188,125.79
3、减：所得税影响	40,667.02
合计	75,566.37

### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	30,949
------	--------

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
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	5,691,649	人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	3,441,366	人民币普通股
张永胜	1,000,000	人民币普通股
葛洪	706,000	人民币普通股
武汉泰立投资有限公司	659,100	人民币普通股
闫晓丽	617,600	人民币普通股
曹进连	590,500	人民币普通股
孙新一	537,800	人民币普通股
李伟民	492,100	人民币普通股
刘锦棠	485,100	人民币普通股

### § 3 重要事项

#### 3.1 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

一、公司从 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，所有会计报表项目的均按新会计准则的要求进行编制。  
 二、报告期内，公司生产经营正常。经营活动产生的现金流量净额为-4734.31 万元的主要原因是，本公司 2006 年 12 月份提前收回了应在 2007 年 1 月份收回的跨期电费款，使报告期末较报告期初应收账款大幅增加，以及因支付购煤款使报告期末较报告期初应付账款余额大幅减少等因素的综合影响。  
 三、同样基于上述原因致使报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少的 150.1%。

#### 3.2 重大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、公司 5 万千瓦机组关停事宜详见刊登于 2007 年 4 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上临时公告。公司将积极关注上述事项进展情况并履行信息披露义务。  
 2、借款授信事项。报告期内，广州恒运热电（D）厂有限责任公司与中国银行广州开发区分行签定了人民币 1.8 亿元的综合授信额度合同，与中信银行广州开发区支行签定了人民币 5 亿元的综合授信额度合同。截止目前广州恒运热电（D）厂有限责任公司已从中国银行广州开发区分行借入 5000 万元。报告期内，公司控股子公司龙门县恒隆环保钙业有限公司与中国工商银行广州开发区支行签定了人民币 1050 万元的固定资产借款合同，截止目前该公司借入 600 万元。

#### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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和广州黄电投资有限公司股改承诺：  
 1、限售期承诺：非流通股股份自改革方案实施后首个交易日起，除按照法定的禁售期十二个月内不转让、不上市交易外，额外承诺在上述法定禁售期后二十四个月内不上市交易。  
 2、现金分红承诺：在 2005—2007 年度内，在穗恒运每年年度股东大会上提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。分红比例不少于穗恒运当年实现的可供股东分配利润的 50%。  
 上述承诺正在履行中。

### 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

2007 年 03 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	194,643,476.45	13,933,089.10	185,247,578.35	21,333,391.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	284,340,209.25	57,001,067.83	172,159,105.09	33,324,999.42
预付款项	6,828,261.76		83,290.00	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	2,180,307.98	86,506,551.45	886,022.78	78,835.80
买入返售金融资产				
存货	49,497,337.38	5,885,299.05	26,946,542.31	7,102,117.43
待摊费用	1,027,766.08	79,763.66	2,353,876.26	199,409.08
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	538,517,358.90	163,405,771.09	387,676,414.79	62,038,753.44
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	4,886,057.00	845,443,449.05	4,886,057.00	930,933,952.35
投资性房地产	3,014,134.38	3,014,134.38	3,042,901.32	3,042,901.32
固定资产	1,469,053,728.63	274,729,133.37	1,502,939,051.14	279,556,201.94
在建工程	2,019,882,341.70	3,251,571.06	1,812,733,127.81	1,960,312.83

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	66,714,660.75	506,256.32	62,792,799.71	510,042.43
开发支出				
商誉	6,339,451.16		6,339,451.16	
长期待摊费用	2,200,632.00		1,409,493.84	
递延所得税资产	22,684,980.89	12,956,344.37	24,718,555.52	13,528,331.03
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,594,775,986.51	1,139,900,888.55	3,418,861,437.50	1,229,531,741.90
资产总计	4,133,293,345.41	1,303,306,659.64	3,806,537,852.29	1,291,570,495.34
流动负债：				
短期借款	675,000,000.00	90,000,000.00	635,000,000.00	100,000,000.00
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	70,000,000.00		40,000,000.00	
应付账款	126,360,247.14	17,218,922.16	60,891,732.63	12,019,433.51
预收款项				
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,941,149.05	4,113,273.41	11,505,048.73	5,501,352.90
应交税费	59,530,863.17	11,717,714.47	72,401,417.66	11,110,615.42
应付利息				
其他应付款	163,481,169.22	15,613,659.62	27,280,113.91	8,384,589.81
预提费用	72,019,236.27	40,856,778.40	76,168,392.86	41,667,648.79
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	309,000,000.00	300,000,000.00	369,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,481,332,664.85	479,520,348.06	1,292,246,705.79	478,683,640.43
非流动负债：				
长期借款	945,000,000.00		765,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	747,320.00	397,320.00	747,320.00	397,320.00
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	945,747,320.00	397,320.00	765,747,320.00	397,320.00
负债合计	2,427,079,984.85	479,917,668.06	2,057,994,025.79	479,080,960.43
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	266,521,260.00	266,521,260.00	266,521,260.00	266,521,260.00
资本公积	218,378,178.16	228,008,841.31	218,378,178.16	228,008,841.31
减：库存股				
盈余公积	149,829,716.10	149,829,716.10	149,829,716.10	149,829,716.10
一般风险准备				
未分配利润	197,697,056.94	179,029,174.17	163,348,157.48	168,129,717.50
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	832,426,211.20	823,388,991.58	798,077,311.74	812,489,534.91
少数股东权益	873,787,149.36	0.00	950,466,514.76	0.00
所有者权益合计	1,706,213,360.56	823,388,991.58	1,748,543,826.50	812,489,534.91
负债和所有者权益总计	4,133,293,345.41	1,303,306,659.64	3,806,537,852.29	1,291,570,495.34

法定代表人：黄中发

主管会计机构负责人：肖晨生

会计机构负责人：凌富华

#### 4.2 利润表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	393,920,778.76	88,441,365.19	348,303,511.65	91,205,213.45
其中：营业收入	393,920,778.76	88,441,365.19	348,303,511.65	91,205,213.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	302,884,108.17	73,498,697.36	268,012,230.51	73,404,251.31
其中：营业成本	275,191,533.96	63,064,285.07	234,891,828.95	61,792,258.42
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	3,912,938.87	919,947.83	3,732,998.26	920,809.72
销售费用	205,969.47	205,969.47	535,095.87	535,095.87
管理费用	13,018,103.67	3,802,259.76	17,014,857.79	4,956,144.90
财务费用	10,555,562.20	5,506,235.23	11,837,449.64	5,199,942.40
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）	891,271.55	891,271.55	1,478,670.59	1,478,670.59

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,927,942.14	15,833,939.38	81,769,951.73	19,279,632.73
加：营业外收入	546,192.21	102,350.67	13,028.37	1,866.67
减：营业外支出	257,527.77	107,428.77	8,935.23	8,935.23
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,216,606.58	15,828,861.28	81,774,044.87	19,272,564.17
减：所得税费用	30,058,679.61	4,929,404.61	26,495,039.10	5,871,984.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,157,926.97	10,899,456.67	55,279,005.77	13,400,579.30
归属于母公司所有者的净利润	34,348,899.46		32,900,909.68	
少数股东损益	27,809,027.51		22,378,096.09	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.12	
（二）稀释每股收益	0.13		0.12	

法定代表人：黄中发

主管会计机构负责人：肖晨生

会计机构负责人：凌富华

#### 4.3 现金流量表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	349,534,000.70	80,971,999.23	405,037,528.54	92,524,254.49
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	1,622,740.28	262,246.97	5,673,220.78	282,155.67

的现金				
经营活动现金流入小计	351,156,740.98	81,234,246.20	410,710,749.32	92,806,410.16
购买商品、接受劳务支付的现金	283,828,989.33	57,404,937.57	208,826,792.15	60,803,444.16
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	24,837,018.82	6,781,405.52	25,774,976.46	7,134,270.64
支付的各项税费	84,086,152.52	11,106,433.45	73,129,119.32	13,835,260.19
支付其他与经营活动有关的现金	5,747,676.01	1,439,738.27	8,484,787.15	4,585,683.50
经营活动现金流出小计	398,499,836.68	76,732,514.81	316,215,675.08	86,358,658.49
经营活动产生的现金流量净额	-47,343,095.70	4,501,731.39	94,495,074.24	6,447,751.67
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00		64,000.00	3,000.00
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	896,355.07		147,649.64	
投资活动现金流入小计	904,355.07		211,649.64	3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,606,323.09	1,886,002.06	126,833,689.97	450,016.10
投资支付的现金				26,000,000.00
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	685,343.74		234,792.18	
投资活动现金流出小计	138,291,666.83	1,886,002.06	127,068,482.15	26,450,016.10
投资活动产生的现金流量净额	-137,387,311.76	-1,886,002.06	-126,856,832.51	-26,447,016.10
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			24,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			24,000,000.00	
取得借款收到的现金	657,810,924.84	62,920,000.00	487,949,704.05	161,190,000.00
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金	31,610,911.66	31,610,911.66	6,359,825.11	6,359,825.11
筹资活动现金流入小计	689,421,836.50	94,530,911.66	518,309,529.16	167,549,825.11
偿还债务支付的现金	435,640,424.84	65,560,000.00	428,439,704.03	59,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,192,450.27	5,528,287.77	185,038,649.66	173,240,588.66
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	33,462,655.83	33,458,655.83	10,722,963.62	10,722,963.62
筹资活动现金流出小计	495,295,530.94	104,546,943.60	624,201,317.31	243,543,552.28
筹资活动产生的现金流量净额	194,126,305.56	-10,016,031.94	-105,891,788.15	-75,993,727.17
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	9,395,898.10	-7,400,302.61	-138,253,546.42	-95,992,991.60
加：期初现金及现金等价物余额	185,247,578.35	21,333,391.71	291,027,769.81	130,388,112.15
六、期末现金及现金等价物余额	194,643,476.45	13,933,089.10	152,774,223.39	34,395,120.55

法定代表人：黄中发

主管会计机构负责人：肖晨生

会计机构负责人：凌富华

#### 4 审计报告

审计意见：未经审计

广州恒运企业集团股份有限公司

董事长：黄中发

总经理：肖晨生

二 七年四月二十四日