

广州恒运企业集团股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

§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、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
洪汉松	工作原因	钟英华

1.4 公司第三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郭晓光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	5,393,203,642.39	4,601,092,846.40	17.22%
所有者权益(或股东权益)	703,597,787.00	747,955,284.29	-5.93%
每股净资产	2.64	2.81	-6.05%
	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	-178,470,534.23		-249.33%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.67		-248.89%
	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	-56,177,600.90	-44,357,497.29	-227.07%
基本每股收益	-0.2108	-0.1664	-227.06%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-0.1655	-
稀释每股收益	-0.2108	-0.1664	-227.06%
净资产收益率	-7.98%	-6.30%	-14.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-7.97%	-6.27%	-14.03%

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	126,549.75
2、扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出	-661,235.25
3、所得税影响数	133,671.38
4、应归属于少数股东的非经营性损益	153,228.77
合计	-247,785.35

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	23,718	
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
柯愈亮	1,760,450	人民币普通股
王晖	1,673,440	人民币普通股
文儒强	1,503,226	人民币普通股
王艳林	1,354,299	人民币普通股
曹鲜花	1,259,113	人民币普通股
潘伟君	1,193,207	人民币普通股
黎文	1,121,300	人民币普通股
朱怀强	1,121,216	人民币普通股
王文翰	893,978	人民币普通股
广东粤财信托有限公司-新价值 2 期	744,149	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

- 1.本年初至报告期末，营业收入与上年同期相比增加 36.65%，主要因新机组投产后发电量的增加和上网电价上调等因素所致。
- 2.本年初至报告期末，营业成本与上年同期相比增加 82.33%，主要因燃煤成本大幅增加所致。
- 3.本年初至报告期末，财务费用与上年同期相比增加 162.25%，主要因银行贷款增加及利率上调所致。
- 4.本年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 249.33%，主要因煤炭价格大幅上涨且预付煤款大幅增加等影响所致。
- 5.报告期末，预付款项与本年初相比增加 421.21%，主要因支付采购燃煤款增加所致。
- 6.报告期末，其他应收款与本年初相比增加 1378.27%，主要因公司按合同暂支付收购广州证券 20.02% 股权的部分款项。
- 7.本年初至报告期末，净利润与上年同期相比减少 171.44%，主要因燃煤成本大幅增加所致。

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、公司由于新机组的投产后发电量增加、上网电价上调等因素导致公司营业收入增加，因煤炭价格大幅上涨的主要因素而影响到公司的业绩。第三季度煤炭价格有所回落但煤价仍处在高位运行，电价调整尚不能完全弥补煤价上涨所增加的经营成本。上述电价调整公告公司分别于 2008 年 7 月 9 日、2008 年 9 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
- 2、公司收购广州证券部分股权的事宜经公司第六届董事会第九次会议及 2007 年年度股东大会审议通过（详见 2008 年 4 月 19 日、4 月 22 日、5 月 17 日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告）。目前，公司及转让各方严格履行协议，公司向各转让方暂付收购广州证券公司股权转让款 2.045 亿元并已取得各转让方持有的广州证券公司合共 20.02% 股权质押，并由广州证券公司依法向相关政府部门报批。截止到本报告末，本次股权转让尚未得到中国证监会审核批准。
- 3、近期，公司收到广州市节能减排工作领导小组办公室文件（穗节减办[2008]1 号），由于公司下属广州恒运热电（D）厂有限责任公司（以下简称“恒运 D 厂”）新建 2×300MW 机组（属于“上大压小”项目）替代小机组容量合计为 57.058 万千瓦（上述替代小机组容量事项已披露于 2007 年年度报告中董事会报告及 2008 年半年度报告）。根据文件要求，原则上按每千瓦 200 元的标准补偿替代小机组的容量。根据恒运（D）厂董事会决议，董事会授权公司经营班子按照上述文件要求与各“压小”企业协商，签订补偿协议，支付补偿费，并将以上支付替代小机组容量的补偿费在机组存续期内分期摊销计入成本。公司持有恒运（D）厂 52% 股权，此次补偿费分期摊销将影响到恒运（D）厂每年成本增加约 475.48 万元（影响公司合并报表数约

247.25 万元)。

4、公司下属孙公司龙门县恒隆环保钙业有限公司于 2008 年 7 月进入商业运行(公司间接持股比例为 49.9%)。该公司实现营业收入为 778.02 万元，实现净利润为-103.62 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 其他需说明的重大事项

无

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§ 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

2008 年 09 月 30 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	290,701,324.61	76,116,823.77	422,704,619.97	83,789,823.54
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				

应收账款	604,278,348.84	59,596,802.39	344,097,118.41	38,604,978.36
预付款项	150,950,926.12	646,000.00	28,961,489.64	594,600.00
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	219,212,660.38	204,735,910.00	14,828,997.47	60,000.00
买入返售金融资产				
存货	145,386,413.42	28,663,490.68	64,240,884.41	15,582,895.69
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,613,644.87	80,991.22	1,552,151.61	116,286.53
流动资产合计	1,413,143,318.24	369,840,018.06	876,385,261.51	138,748,584.12
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	1,976,471.55	745,140,896.35	1,976,471.55	745,140,896.35
投资性房地产	2,841,532.74	2,841,532.74	2,927,833.56	2,927,833.56
固定资产	3,825,610,212.28	128,026,451.57	2,897,957,639.24	134,036,545.34
在建工程	24,131,058.07	12,310,973.91	715,565,915.15	7,403,890.71
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	67,336,391.77	490,184.57	70,160,672.62	498,220.49
开发支出				
商誉	10,565,751.96		10,565,751.96	
长期待摊费用	845,218.17		1,087,050.60	
递延所得税资产	46,753,687.61	5,781,111.54	24,466,250.21	7,859,417.39
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,980,060,324.15	894,591,150.68	3,724,707,584.89	897,866,803.84
资产总计	5,393,203,642.39	1,264,431,168.74	4,601,092,846.40	1,036,615,387.96
流动负债：				
短期借款	1,215,000,000.00	300,000,000.00	690,000,000.00	130,000,000.00
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	31,075,000.00		30,000,000.00	
应付账款	482,265,007.66	3,749,422.12	225,996,137.95	3,885,446.46
预收款项	103,764.50			
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	20,323,177.90	8,145,005.06	9,876,784.86	6,322,891.44
应交税费	63,095,163.33	9,417,559.08	84,215,753.06	6,306,768.97
应付利息	6,365,045.85	1,144,715.00	4,883,515.00	828,011.25
其他应付款	22,820,535.48	6,539,465.82	21,382,236.90	5,841,132.80
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	235,000,000.00		255,000,000.00	
其他流动负债	33,464,456.49	23,124,446.17	48,584,753.26	31,437,669.56
流动负债合计	2,109,512,151.21	352,120,613.25	1,369,939,181.03	184,621,920.48
非流动负债：				
长期借款	1,732,000,000.00	300,000,000.00	1,517,000,000.00	300,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	2,063,864.37		1,804,094.55	
其他非流动负债	1,012,200.00	662,200.00	1,012,200.00	662,200.00
非流动负债合计	1,735,076,064.37	300,662,200.00	1,519,816,294.55	300,662,200.00
负债合计	3,844,588,215.58	652,782,813.25	2,889,755,475.58	485,284,120.48
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	226,482,622.75	218,378,178.16	226,482,622.75
减：库存股				
盈余公积	149,129,967.34	129,171,612.06	149,129,967.34	129,171,612.06
一般风险准备				
未分配利润	69,568,381.50	-10,527,139.32	113,925,878.79	-70,844,227.33
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	703,597,787.00	611,648,355.49	747,955,284.29	551,331,267.48
少数股东权益	845,017,639.81		963,382,086.53	
所有者权益合计	1,548,615,426.81	611,648,355.49	1,711,337,370.82	551,331,267.48
负债和所有者权益总计	5,393,203,642.39	1,264,431,168.74	4,601,092,846.40	1,036,615,387.96

4.2 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

2008 年 7-9 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	805,639,381.02	91,057,960.03	635,054,590.71	90,944,598.96
其中：营业收入	805,639,381.02	91,057,960.03	635,054,590.71	90,944,598.96
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	916,599,893.27	107,714,223.25	502,066,216.90	86,507,079.40
其中：营业成本	823,114,565.97	93,342,553.13	448,326,534.51	75,596,655.12
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	5,091,263.46	812,618.87	7,019,525.63	1,100,210.41
销售费用	836,188.72	160,000.00	146,169.47	146,169.47
管理费用	29,991,352.15	4,010,771.00	22,667,035.24	4,326,154.63
财务费用	57,566,522.97	9,388,280.25	23,906,952.05	5,337,889.87
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）			891,271.54	891,271.54
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）	-110,960,512.25	-16,656,263.22	133,879,645.35	5,328,791.10
加：营业外收入	31,549.75		4,962.66	0.00
减：营业外支出	242,048.79	88,654.01	380,769.70	147,116.59
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-111,171,011.29	-16,744,917.23	133,503,838.31	5,181,674.51
减：所得税费用	-21,433,610.32	2,206,542.43	44,345,790.39	1,897,403.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,737,400.97	-18,951,459.66	89,158,047.92	3,284,271.34
归属于母公司所有者的净利润	-56,177,600.90		44,209,903.23	
少数股东损益	-33,559,800.07		44,948,144.69	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.2108		0.1659	
（二）稀释每股收益	-0.2108		0.1659	

4.3 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

2008 年 1-9 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	2,130,728,441.80	267,207,896.79	1,559,212,215.17	272,589,865.20
其中：营业收入	2,130,728,441.80	267,207,896.79	1,559,212,215.17	272,589,865.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,209,429,874.05	284,480,475.93	1,366,676,539.59	340,977,941.55
其中：营业成本	1,971,723,807.84	246,427,310.79	1,081,431,112.58	201,988,674.09
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	15,901,617.83	2,168,681.71	16,022,015.42	2,896,090.93
销售费用	1,372,460.99	696,272.27	648,342.83	648,342.83
管理费用	82,114,596.97	11,450,732.48	108,167,098.54	11,846,886.73
财务费用	138,256,246.05	23,737,478.68	52,720,082.48	16,072,492.73
资产减值损失	61,144.37		107,687,887.74	107,525,454.24
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）		79,800,715.97	1,782,543.09	87,273,046.39
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）	-78,701,432.25	62,528,136.83	194,318,218.67	18,884,970.04
加：营业外收入	126,549.75		1,395,517.25	242,470.65
减：营业外支出	661,235.25	131,916.27	662,241.32	264,390.70
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-79,236,117.75	62,396,220.56	195,051,494.60	18,863,049.99
减：所得税费用	-14,048,382.12	2,079,132.55	103,809,145.19	12,203,602.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,187,735.63	60,317,088.01	91,242,349.41	6,659,447.37
归属于母公司所有者的净利润	-44,357,497.29		-1,273,780.74	
少数股东损益	-20,830,238.34		92,516,130.15	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.1664		-0.0048	
（二）稀释每股收益	-0.1664		-0.0048	

4.4 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

2008 年 1-9 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	2,250,927,511.11	294,305,612.31	1,570,707,016.36	298,664,561.95
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	9,752,659.71	1,103,866.20	14,867,514.57	1,338,325.78
经营活动现金流入小计	2,260,680,170.82	295,409,478.51	1,585,574,530.93	300,002,887.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,082,123,777.62	273,898,523.01	1,065,008,655.29	177,717,513.39
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	105,913,864.63	15,925,960.71	87,941,762.75	17,219,777.33
支付的各项税费	213,892,202.61	13,238,253.11	257,131,058.72	32,883,921.24
支付其他与经营活动有关的现金	37,220,860.19	5,596,693.13	55,977,330.51	6,277,086.46
经营活动现金流出小计	2,439,150,705.05	308,659,429.96	1,466,058,807.27	234,098,298.42
经营活动产生的现金流量净额	-178,470,534.23	-13,249,951.45	119,515,723.66	65,904,589.31
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		79,800,715.97	891,271.55	86,381,774.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,000.00	45,000.00	8,800.00	
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	881,121.39		980,957.11	
投资活动现金流入小计	948,121.39	79,845,715.97	1,881,028.66	86,381,774.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,242,460.80	4,103,056.03	321,515,547.85	5,268,401.91
投资支付的现金	204,500,000.00	204,500,000.00		
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			1,039,282.84	
投资活动现金流出小计	386,742,460.80	208,603,056.03	322,554,830.69	5,268,401.91
投资活动产生的现金流量净额	-385,794,339.41	-128,757,340.06	-320,673,802.03	81,113,372.94
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	1,438,504,290.83	200,000,000.00	2,735,807,155.62	404,060,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	9,164,615.98	9,164,615.98	84,492,120.76	84,302,579.44
筹资活动现金流入小计	1,447,668,906.81	209,164,615.98	2,820,299,276.38	488,362,579.44
偿还债务支付的现金	750,000,000.00	30,000,000.00	2,324,527,988.95	449,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,149,873.79	25,782,916.00	253,586,900.92	77,615,972.93
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	20,257,454.74	19,047,408.24	91,116,073.75	91,098,028.75
筹资活动现金流出小计	1,015,407,328.53	74,830,324.24	2,669,230,963.62	618,504,001.68
筹资活动产生的现金流量净额	432,261,578.28	134,334,291.74	151,068,312.76	-130,141,422.24
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	-132,003,295.36	-7,672,999.77	-50,089,765.61	16,876,540.01
加：期初现金及现金等价物余额	422,704,619.97	83,789,823.54	185,247,578.35	21,333,391.71
六、期末现金及现金等价物余额	290,701,324.61	76,116,823.77	135,157,812.74	38,209,931.72

4.5 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

二 八年十月二十四日