

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2009-020

广州恒运企业集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人黄中发、主管会计工作负责人郭晓光及会计机构负责人(会计主管人员)凌富华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	穗恒运 A	
股票代码	000531	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张 晖	无
联系地址	广州开发区开发大道 235 号恒运大厦 6-6M 层	
电话	(020) 82068252	
传真	(020) 82068252	
电子信箱	zhanghui@hengyun.com.cn	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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	6,054,747,352.50	5,265,998,866.88	14.98%
归属于上市公司股东的所有者权益	821,255,675.82	694,464,668.83	18.26%
股本	266,521,260.00	266,521,260.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.08	2.61	18.01%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入	1,373,576,559.09	1,325,089,060.78	3.66%

营业利润	233,157,073.29	32,259,080.00	622.76%
利润总额	277,644,891.35	31,934,893.54	769.41%
归属于上市公司股东的净利润	126,791,006.99	11,820,103.61	972.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	82,268,883.18	11,967,422.84	587.44%
基本每股收益（元/股）	0.4757	0.0443	973.81%
稀释每股收益（元/股）	0.4757	0.0443	973.81%
净资产收益率（%）	15.44%	1.56%	增加 13.88 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-138,614,013.23	-201,627,489.73	31.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.52	-0.76	31.58%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-275,109.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,834,040.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,928,886.81
所得税影响额	19,885.77
少数股东权益影响额	14,419.98
合计	44,522,123.81

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	147,918,565	55.50%				-147,917,514	-147,917,514	1,051	0.00%
1、国家持股	89,457,355	33.56%				-89,457,355	-89,457,355	0	0.00%
2、国有法人持股	46,468,800	17.44%				-46,468,800	-46,468,800	0	0.00%
3、其他内资持股	11,991,359	4.50%				-11,991,359	-11,991,359	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	11,991,359	4.50%				-11,991,359	-11,991,359	0	0.00%

境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	1,051	0.00%			0	0	1,051	0.00%	
二、无限售条件股份	118,602,695	44.50%			147,917,514	147,917,514	266,520,209	100.00%	
1、人民币普通股	118,602,695	44.50%			147,917,514	147,917,514	266,520,209	100.00%	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	266,521,260	100.00%			0	0	266,521,260	100.00%	

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						21,289
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
广州凯得控股有限公司	国家	33.56%	89,457,355	0	0	
广州开发区工业发展集团有限公司	国有法人	17.44%	46,468,800	0	0	
广州黄电投资有限公司	境内非国有法人	4.50%	11,991,359	0	0	
杨家文	境内自然人	0.70%	1,866,860	0	未知	
黎文	境内自然人	0.70%	1,860,969	0	未知	
张素芹	境内自然人	0.69%	1,847,500	0	未知	
文儒强	境内自然人	0.56%	1,503,226	0	未知	
王曼邴	境内自然人	0.55%	1,467,700	0	未知	
张杏芝	境内自然人	0.50%	1,321,400	0	未知	
劳俊豪	境内自然人	0.48%	1,280,000	0	未知	
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		
广州凯得控股有限公司	89,457,355			人民币普通股		
广州开发区工业发展集团有限公司	46,468,800			人民币普通股		
广州黄电投资有限公司	11,991,359			人民币普通股		
杨家文	1,866,860			人民币普通股		
黎文	1,860,969			人民币普通股		

张素芹	1,847,500	人民币普通股
文儒强	1,503,226	人民币普通股
王曼邴	1,467,700	人民币普通股
张杏芝	1,321,400	人民币普通股
劳俊豪	1,280,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	国家、国有法人之间不存在关联关系，也不属于《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。对其他股东，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	135,077.07	95,494.35	29.30%	3.16%	-16.54%	增加 16.68 个百分点
主营业务分产品情况						
电力销售	124,877.54	88,361.26	29.24%	1.29%	-17.67%	增加 16.29 个百分点
蒸汽销售	10,199.53	7,133.09	30.06%	33.15%	0.56%	增加 22.66 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
广东地区	135,077.07	3.16%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司主营业务能力（毛利率）比上年同期增加 16.68 个百分点主要是因燃煤采购成本下降及上网电价同比上升，使公司毛利率有所增加。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期内公司完成收购广州证券 20.025% 股权，公司确认营业外收入；由于受煤炭采购成本下降及上网电价同比上升等主要因素影响导致毛利率同比大幅上涨。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

独立董事对公司对外担保情况、执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的专项说明和独立意见。

独立董事就公司对外担保和资金占用情况发表的独立意见如下：

报告期内公司未发生中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文中涉及的对外担保事项。

1、按照中国证监会证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文的要求，公司章程对公司对外担保对象及审批程序有明确规定，公司在经营活动中按照有关法规及公司章程严格执行。

2、截止2009年6月30日公司没有对外担保的情况。

3、截止2009年6月30日公司未发生控股股东及其他关联方占用资金的情况。

独立董事：吴三清、简小方、李江涛、王世定

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
其他承诺事项	公司控股股东广州凯得控股有限公司承诺：在解除限售后六个月内无计划进行交易。	正在履行。

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年05月18日	公司	口头	广州珠江资产管理公司张颖超、张高照	公司日常经营情况、定期报告
2009年05月26日	公司	口头	招商证券彭全刚、招商基金李亚、天弘基金朱纯阳、银信宝雷宜勇、中银基金史彬、金鹰基金杨旭、榕树投资李敏	公司日常经营情况、定期报告
2009年06月05日	公司	口头	华泰证券程鹏	公司日常经营情况、定期报告
2009年06月09日	公司	口头	诺安基金陈述、罗文光	公司日常经营情况、定期报告
2009年06月11日	公司	口头	德邦证券万丛林	公司日常经营情况、定期报告
注：2009年1月1日至2009年3月30日见第一季度报告				

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	-------------

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

2009年06月30日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	288,931,126.11	6,809,601.27	363,013,798.72	14,265,919.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	553,061,281.84	41,392,533.97	488,905,518.20	26,723,831.31
预付款项	41,537,172.76		18,544,916.33	373,000.00
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	1,023,229.70	142,752.00	234,405,412.18	233,675,099.00
买入返售金融资产				
存货	693,624,845.87	10,335,002.41	98,218,943.75	35,555,789.32
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,780,693.34	110,071.41	1,330,711.41	40,495.62
流动资产合计	1,579,958,349.62	58,789,961.06	1,204,419,300.59	310,634,134.43
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	493,246,383.51	1,265,410,808.31	1,976,471.55	774,140,896.35
投资性房地产	2,755,231.92	2,755,231.92	2,812,765.80	2,812,765.80
固定资产	3,705,300,891.58	137,870,298.87	3,783,842,334.87	125,874,852.96
在建工程	84,565,257.19	106,200.00	49,687,096.55	12,340,077.91
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	64,815,542.06	778,690.30	66,601,434.69	711,755.93
开发支出				
商誉	10,565,751.96		10,565,751.96	
长期待摊费用	92,533,890.83		94,800,002.01	
递延所得税资产	21,006,053.83	4,766,460.81	51,293,708.86	5,272,546.35
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,474,789,002.88	1,411,687,690.21	4,061,579,566.29	921,152,895.30
资产总计	6,054,747,352.50	1,470,477,651.27	5,265,998,866.88	1,231,787,029.73
流动负债：				
短期借款	1,132,500,000.00	340,000,000.00	1,098,000,000.00	270,000,000.00
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			89,500,000.00	
应付账款	395,193,265.01	7,223,219.36	363,552,346.01	1,433,864.26
预收款项	35,396.00	35,396.00	50,000.00	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,995,824.70	5,966,757.74	9,775,688.79	6,126,750.38
应交税费	79,950,007.67	2,194,214.24	69,231,678.47	4,489,490.94
应付利息	16,870,268.09	1,131,497.50	6,160,094.18	1,141,580.00
应付股利	96,794.91	96,794.91	96,794.91	96,794.91

其他应付款	117,445,766.64	66,869,001.25	78,378,980.96	28,055,966.93
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	353,000,000.00		263,000,000.00	
其他流动负债	28,219,606.75	19,065,843.30	29,030,923.39	21,090,185.44
流动负债合计	2,141,306,929.77	442,582,724.30	2,006,776,506.71	332,434,632.86
非流动负债：				
长期借款	1,963,000,000.00	400,000,000.00	1,642,000,000.00	300,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	27,596,000.00		40,489,000.00	
递延所得税负债	566,188.70		578,134.40	
其他非流动负债	11,038,200.00	662,200.00	9,738,200.00	662,200.00
非流动负债合计	2,002,200,388.70	400,662,200.00	1,692,805,334.40	300,662,200.00
负债合计	4,143,507,318.47	843,244,924.30	3,699,581,841.11	633,096,832.86
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				
专项储备				
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	187,226,270.32	5,057,232.16	60,435,263.33	-23,485,297.94
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	821,255,675.82	627,232,726.97	694,464,668.83	598,690,196.87
少数股东权益	1,089,984,358.21		871,952,356.94	
所有者权益合计	1,911,240,034.03	627,232,726.97	1,566,417,025.77	598,690,196.87
负债和所有者权益总计	6,054,747,352.50	1,470,477,651.27	5,265,998,866.88	1,231,787,029.73

法定代表人：黄中发

主管会计机构负责人：郭晓光

会计机构负责人：凌富华

7.2.2 利润表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,373,576,559.09	79,355,521.37	1,325,089,060.78	176,149,936.76
其中：营业收入	1,373,576,559.09	79,355,521.37	1,325,089,060.78	176,149,936.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	1,139,253,397.76	93,708,178.83	1,292,829,980.78	176,766,252.68
其中：营业成本	976,257,823.68	68,019,473.77	1,148,609,241.87	153,084,757.66
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	11,423,944.15	1,295,699.11	10,810,354.37	1,356,062.84
销售费用	1,613,638.19	354,666.67	536,272.27	536,272.27
管理费用	60,484,003.07	5,866,944.50	52,123,244.82	7,439,961.48
财务费用	89,428,447.17	18,171,394.78	80,689,723.08	14,349,198.43
资产减值损失	45,541.50		61,144.37	
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）	-1,166,088.04	-1,166,088.04	0.00	79,800,715.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,166,088.04	-1,166,088.04		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	233,157,073.29	-15,518,745.50	32,259,080.00	79,184,400.05
加：营业外收入	44,863,822.04	44,670,938.91	95,000.00	
减：营业外支出	376,003.98	103,577.77	419,186.46	43,262.26
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	277,644,891.35	29,048,615.64	31,934,893.54	79,141,137.79
减：所得税费用	62,821,883.09	506,085.54	7,385,228.20	-127,409.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	214,823,008.26	28,542,530.10	24,549,665.34	79,268,547.67
归属于母公司所有者的净利润	126,791,006.99	28,542,530.10	11,820,103.61	79,268,547.67
少数股东损益	88,032,001.27		12,729,561.73	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4757		0.0443	
（二）稀释每股收益	0.4757		0.0443	

法定代表人：黄中发

主管会计机构负责人：郭晓光

会计机构负责人：凌富华

7.2.3 现金流量表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	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	1,538,098,029.77	77,490,260.75	1,338,212,566.85	185,989,061.01
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	2,209,835.31	2,150,497.45		
收到其他与经营活动有关的现金	4,565,108.36	599,232.91	4,757,779.07	943,808.17
经营活动现金流入小计	1,544,872,973.44	80,239,991.11	1,342,970,345.92	186,932,869.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,443,023,952.15	45,762,933.16	1,302,756,284.43	197,431,261.99
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	77,869,459.64	11,719,443.03	71,863,695.09	10,591,378.04
支付的各项税费	148,907,209.45	7,751,606.33	142,811,194.29	8,259,272.95
支付其他与经营活动有关的现金	13,686,365.43	2,463,555.66	27,166,661.84	3,825,885.43
经营活动现金流出小计	1,683,486,986.67	67,697,538.18	1,544,597,835.65	220,107,798.41
经营活动产生的现金流量净额	-138,614,013.23	12,542,452.93	-201,627,489.73	-33,174,929.23
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
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

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			62,123.00	
投资活动现金流入小计			129,123.00	79,845,715.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,064,042.74	212,015.20	145,612,734.63	3,975,386.03
投资支付的现金	204,500,000.00	204,500,000.00	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	2,763,289.44			
投资活动现金流出小计	375,327,332.18	204,712,015.20	350,112,734.63	208,475,386.03
投资活动产生的现金流量净额	-375,327,332.18	-204,712,015.20	-349,983,611.63	-128,629,670.06
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	130,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	130,000,000.00			
取得借款收到的现金	1,210,500,000.00	410,000,000.00	1,044,924,290.83	146,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	49,493,838.36	33,593,838.36	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,389,993,838.36	443,593,838.36	1,044,924,290.83	146,000,000.00
偿还债务支付的现金	844,500,000.00	240,000,000.00	530,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,910,245.56	18,880,594.00	188,976,292.30	15,874,443.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			97,534,208.38	
支付其他与筹资活动有关的现金	16,724,920.00		19,099,762.24	19,047,408.24
筹资活动现金流出小计	950,135,165.56	258,880,594.00	738,076,054.54	64,921,851.24
筹资活动产生的现金流量净额	439,858,672.80	184,713,244.36	306,848,236.29	81,078,148.76
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	-74,082,672.61	-7,456,317.91	-244,762,865.07	-80,726,450.53
加：期初现金及现金等价物余额	363,013,798.72	14,265,919.18	422,704,619.97	83,789,823.54
六、期末现金及现金等价物余额	288,931,126.11	6,809,601.27	177,941,754.90	3,063,373.01

法定代表人：黄中发

主管会计机构负责人：郭晓光

会计机构负责人：凌富华

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	266,521,260.00	218,378,178.16			149,129,967.34		60,435,263.33		871,952,356.94	1,566,417,025.77	266,521,260.00	218,378,178.16			149,129,967.34		113,925,878.79		963,382,086.53	1,711,337,370.82
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	266,521,260.00	218,378,178.16			149,129,967.34		60,435,263.33		871,952,356.94	1,566,417,025.77	266,521,260.00	218,378,178.16			149,129,967.34		113,925,878.79		963,382,086.53	1,711,337,370.82
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							126,791,006.99		218,032,001.27	344,823,008.26							11,820,103.61		-84,804,646.65	-72,984,543.04
（一）净利润							126,791,006.99		88,032,001.27	214,823,008.26							11,820,103.61		12,729,561.73	24,549,665.34
（二）直接计入所有者权																				

益的利得和损失																				
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																				
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																				
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																				
4. 其他																				
上述（一）和（二）小计						126,791,006.99		88,032,001.27	214,823,008.26							11,820,103.61		12,729,561.73	24,549,665.34	
（三）所有者投入和减少资本								130,000,000.00	130,000,000.00											
1. 所有者投入资本								130,000,000.00	130,000,000.00											
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
（四）利润分配																			-97,534,208.38	-97,534,208.38
1. 提取盈余公积																				

2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有(或股东)的分配																			-97,534,208.38	-97,534,208.38
4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
四、本期期末余额	266,521,260.00	218,378,178.16			149,129,967.34	187,226,270.32	1,089,921.21	1,911,240,034.03	266,521,260.00	218,378,178.16			149,129,967.34	125,745,982.40			878,577,439.88	1,638,352,827.78		

法定代表人：黄中发

主管会计机构负责人：郭晓光

会计机构负责人：凌富华

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

2009 半年度

单位：(人民币)元

项目	本期金额							上年金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	266,521,260.00	226,482,620.00			129,171,610.00	-23,485,290.00	598,690,190.00	266,521,260.00	226,482,620.00			129,171,610.00	-70,844,220.00	551,331,260.00

	0.00	2.75			2.06	7.94	6.87	0.00	2.75			2.06	7.33	7.48
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	266,521,260.00	226,482,622.75			129,171,612.06	-23,485,297.94	598,690,196.87	266,521,260.00	226,482,622.75			129,171,612.06	-70,844,222.73	551,331,267.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						28,542,530.10	28,542,530.10						79,268,547.67	79,268,547.67
（一）净利润						28,542,530.10	28,542,530.10						79,268,547.67	79,268,547.67
（二）直接计入所有者权益的利得和损失														
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额														
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响														
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响														
4. 其他														
上述（一）和（二）小计						28,542,530.10	28,542,530.10						79,268,547.67	79,268,547.67
（三）所有者投入和减少资本														

1. 所有者投入资本														
2. 股份支付计入所有者权益的金额														
3. 其他														
(四) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 对所有者(或股东)的分配														
3. 其他														
(五) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
四、本期期末余额	266,521,260.00	226,482,622.75			129,171,612.06	5,057,232.16	627,232,726.97	266,521,260.00	226,482,622.75			129,171,612.06	8,424,320.34	630,599,815.15

法定代表人：黄中发

主管会计机构负责人：郭晓光

会计机构负责人：凌富华

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用

广州恒运企业集团股份有限公司

二〇〇九年八月二十一日