

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2010-019

## 广州恒运企业集团股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文

### § 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 公司第一季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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	6,247,732,036.28	6,269,319,086.30	-0.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	975,436,505.65	946,989,507.20	3.00%
股本（股）	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）	3.6599	3.5531	3.01%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	627,743,390.88	645,237,087.34	-2.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,446,998.45	36,395,435.96	-21.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-169,414,753.67	-240,079,688.82	29.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.6357	-0.9008	29.43%
基本每股收益（元/股）	0.1067	0.1366	-21.89%
稀释每股收益（元/股）	0.1067	0.1366	-21.89%
加权平均净资产收益率（%）	2.96%	5.11%	-2.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.89%	4.83%	-1.94%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	31,014.25
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	51,957.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	595,459.73
少数股东权益影响额	1,857.91
所得税影响额	-4,958.73
合计	675,330.89

对重要非经常性损益项目的说明

无

**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

报告期末股东总数（户）	30,476	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	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
中国太平洋人寿保险股份有限公司--分红--个人分红	5,788,791	人民币普通股
中国农业银行--华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,862,787	人民币普通股
中国银行--华夏大盘精选证券投资基金	1,759,548	人民币普通股
潘伟君	1,262,863	人民币普通股
方锦奎	1,020,900	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
朱途南	718,050	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

<p>1、报告期末与本年初相比，货币资金下降 52.13%，主要是收回售电款减少，以及恒运 C 厂脱硫改造工程完工支付结算款所致。</p> <p>2、报告期末与本年初相比，应收账款增加 97.13%，主要是收回售电款减少，导致跨期应收电费款增加所致。</p> <p>3、报告期末与本年初相比，预付账款增加 189.77%，主要是预付燃煤采购款所致。</p> <p>4、报告期末与本年初相比，其他流动资产下降 71.02%，主要是报告期内待摊费用摊销所致。</p> <p>5、报告期末与本年初相比，在建工程下降 51.99%，主要是报告期内恒运 C 厂脱硫改造工程完工结转入固定资产所致。</p> <p>6、报告期末与本年初相比，应交税费下降 46.75%，主要是报告期末应交流转税及企业所得税比年初余额减少所致。</p> <p>7、本年初至报告期末，与上年同期相比，销售费用增加 43.13%，主要是报告期内公司控股子公司恒隆钙业运输费用增加所致。</p> <p>8、本年初至报告期末，与上年同期相比，投资收益增加 100.00%，主要是报告期内公司按权益法确认对广州证券的投资收益，而上年同期未发生此项业务。</p> <p>9、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外收入减少 56.86%，主要是上年同期公司收到供热退税 215 万元，而报告期内公司未发生此项业务。</p> <p>10、本年初至报告期末，与上年同期相比，销售商品、提供劳务收到的现金下降 41.26%，主要是报告期内恒运 C 厂进行脱硫技术改造及检修，电量销售收款同比减少所致。</p> <p>11、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与经营活动有关的现金增加 562.92%，主要是报告期内收到往来款同比增加所致。</p> <p>12、本年初至报告期末，与上年同期相比，购买商品、接受劳务支付的现金下降 48.14%，主要是上年同期公司控股子公司锦泽公司因项目开发支付土地出让金，而报告期内公司未发生此项业务。</p> <p>13、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付的各项税费增加 61.23%，主要是报告期内缴纳的企业所得税金额同比增加影响。</p>
--

- 14、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 270.57%，主要是报告期内支付往来款同比增加所致。
- 15、本年初至报告期末，与上年同期相比，取得借款收到的现金下降 79.15%，主要是报告期内取得银行借款同比减少影响。
- 16、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下降 94.27%，主要是报告期内收回的往来款项同比减少所致。
- 17、本年初至报告期末，与上年同期相比，偿还债务支付的现金下降 72.18%，主要是报告期内到期偿还的银行借款同比减少影响。
- 18、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下降 85.57%，主要是支付往来款同比减少所致。
- 19、本年初至报告期末，与上年同期相比，现金及现金等价物净增加额减少 222.04%，主要是经营、投资和筹资活动所产生的现金流量同比发生变动的共同影响。

### 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、报告期内,影响归属于上市公司股东的净利润的因素有：1、燃煤采购成本同比上升导致电力业务利润下降；2、公司持有广州证券 21.82%股权取得相应的投资收益。
- 2、恒运 C 厂 2 台 21 万千瓦发电机组于 4 月 8 日取得电力业务许可证书。
- 3、报告期内，公司发行股票购买资产事项经公司 2009 年年度股东大会审议通过并上报中国证监会。

### 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

### 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

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 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
2010 年 03 月 18 日	公司	实地调研	陆凤鸣	公司日常经营、提供定期报告

#### 3.5.3 其他重大事项的说明

适用  不适用

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

广州恒运企业集团股份有限公司董事会  
二〇一〇年四月二十四日