

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2010-023

# 广州恒运企业集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文

## § 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 公司第三季度财务报告已经立信羊城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	6,560,037,190.61	6,269,319,086.30	4.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,072,950,821.08	946,989,507.20	13.30%	
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)	4.03	3.55	13.52%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	890,693,991.09	9.57%	2,338,212,258.69	6.94%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	46,554,928.12	-41.58%	118,184,057.14	-42.76%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	150,176,520.81	-27.56%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.5635	-27.55%
基本每股收益 (元/股)	0.1747	-41.57%	0.4434	-42.76%
稀释每股收益 (元/股)	0.1747	-41.57%	0.4434	-42.76%
加权平均净资产收益率 (%)	4.46%	下降 4.79 个百分点	11.75%	下降 14.13 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.52%	下降 3.92 个百分点	11.74%	下降 7.68 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-1,012,030.54	
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	1,116,331.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-178,183.28	
少数股东权益影响额	355,998.61	
所得税影响额	-189,955.47	
合计	92,161.11	-

## 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）	29,664	
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	6,388,800	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	1,888,416	人民币普通股
潘伟君	1,262,863	人民币普通股
方锦奎	1,190,900	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,077,343	人民币普通股
中平安信托有限责任公司-新价值成长一期	673,597	人民币普通股
北京苏里曼医药科技有限公司	609,400	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、报告期末与本年初相比，应收账款增加 105.63%，主要是由于 2009 年底提前收到应在 2010 年 1 月收回的售电款，导致上年末跨期应收电费款余额减少所致。
- 2、报告期末与本年初相比，其他流动资产增加 38.20%，主要是报告期内待摊费用增加所致。
- 3、报告期末与本年初相比，未分配利润增加 38.08%，主要是报告期内实现盈利所致。
- 4、本年初至报告期末，与上年同期相比，资产减值损失增加 336.35%，主要是报告期内应收账款及其他应收款坏账准备计提额增加所致。
- 5、本年初至报告期末，与上年同期相比，投资收益增加 169.65%，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比上年同期增加所致。
- 6、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外收入减少 95.00%，主要是上年同期对广州证券按公允价值确认的投资成本，与相关成本支出的差额计入营业外收入 4,170 万元，而本期公司未发生此项业务。
- 7、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外支出增加 319.09%，主要是本期扶贫、赈灾等公益性捐赠支出较上年同期增加所致。
- 8、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到的税费返还下降 82.15%，主要是报告期内收到的政府税费返还较上年同期减少所致。
- 9、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下降 37.23%，主要是报告期内收到的往来款较上年同期减少所致。
- 10、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 101.85%，主要是报告期内支付往来款同比增加所致。
- 11、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 100.00%，主要是报告期内收到广州证券的现金分红，而上年同期公司未发生此项业务。
- 12、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增加 100.00%，主要是报告期内处置固定资产收到现金，而上年同期公司未发生此项业务。
- 13、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与投资活动有关的现金增加 100.00%，主要是报告期内取得技改工程专项补助金，而上年同期公司未发生此项业务。
- 14、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下降 39.84%，主要是上年同

期恒运 D 厂支付容量替代补偿款以及#8#、9 机组工程款结算影响。

15、本年初至报告期末，与上年同期相比，投资支付的现金下降 100.00%，主要是上年同期支付对广州证券股权收购款，而本期公司未发生此项业务。

16、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与投资活动有关的现金增加 100.00%，主要是报告期内向华泰证券股份有限公司预付重大资产重组独立财务顾问费，而上期公司未发生此项业务。

17、本年初至报告期末，与上年同期相比，吸收投资收到的现金下降 100.00%，主要是上年同期子公司广州锦泽房地产开发有限公司收到股东投资款，而本期公司未发生此项业务。

18、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 97.48%，主要是报告期内收回的与筹资活动相应的其他现金同比减少所致。

19、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 100.00%，主要是报告期内支付的与筹资活动相应的其他现金减少所致。

20、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 326.44%，主要是①由于 2009 年底提前收到应在 2010 年 1 月收回的售电款，致使现金及现金等价物的期初数增加；②本期煤炭及运输价格同比大幅上涨，致使本期支付的燃料采购成本同比增加；③2009 年 12 月 6 日至 2010 年 2 月 17 日恒运 C 厂 2 台机组停机脱硫技改与大修，在此期间不仅没有发电收入，反而需要支付技改与大修费用，以及日常的经营性固定支出。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

适用  不适用

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。已通过国家环保部上市环保核查（详情见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2010 年 9 月 30 日公司公告）。目前该项目正待证监会核准。

## 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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 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

二〇一〇年十月二十七日