

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：

## 广州恒运企业集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

### § 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	穗恒运 A
股票代码	000531
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广州市萝岗区西基工业区西基路
注册地址的邮政编码	510730
办公地址	广州开发区开发大道 235 号恒运大厦 6~6M 层
办公地址的邮政编码	510730
公司国际互联网网址	http://www.hengyun.com.cn
电子信箱	hengyun@public.guangzhou.gd.cn

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张 晖	
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	

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	3,015,087,140.32	2,889,533,102.15	4.35%	2,811,139,085.28
利润总额 (元)	371,610,422.64	595,047,690.19	-37.55%	-75,525,799.37
归属于上市公司股东的净利润 (元)	135,296,910.00	252,524,838.37	-46.42%	-53,490,615.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	135,635,392.95	202,608,276.89	-33.06%	-55,682,558.41
经营活动产生的现金流量净额 (元)	248,671,988.47	535,005,053.66	-53.52%	139,766,204.58
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	6,341,617,704.96	6,269,319,086.30	1.15%	5,265,998,866.88
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,085,280,235.07	946,989,507.20	14.60%	694,464,668.83
股本 (股)	266,521,260.00	266,521,260.00	0.00%	266,521,260.00

### 3.2 主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.5076	0.9475	-46.43%	-0.2007
稀释每股收益 (元/股)	0.5076	0.9475	-46.43%	-0.2007
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.5089	0.7602	-33.06%	-0.2089
加权平均净资产收益率 (%)	13.30%	30.77%	-17.47%	-7.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.33%	24.69%	-11.36%	-7.72%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.93	2.01	-53.73%	0.52
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.07	3.55	14.65%	2.61

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-1,884,689.02	
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	1,895,824.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-924,399.04	
所得税影响额	-168,543.75	
少数股东权益影响额	743,324.13	
合计	-338,482.95	-

### 3.3 境内外会计准则差异

适用  不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

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	788	0.00%				0	0	788	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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	788	0.00%				0	0	788	0.00%
二、无限售条件股份	266,520,472	100.00%				0	0	266,520,472	100.00%
1、人民币普通股	266,520,472	100.00%				0	0	266,520,472	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%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
杨舜贤	788	263	263	788	高管持股限售	依据有关高管持股变动的法规规定予以解冻和冻结
合计	788	263	263	788	—	—

4.2 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	27,737				
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	23,000,000
广州黄电投资有限公司	境内非国有法人	4.50%	11,991,359	0	0
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	2,000,000	0	0
博时价值增长证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	1,888,416	0	0
方锦奎	境内自然人	0.49%	1,303,000	0	0
李明	境内自然人	0.49%	1,302,397	0	0
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	1,245,712	0	0
潘伟君	境内自然人	0.41%	1,102,863	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.40%	1,077,343	0	0
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		
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	2,000,000		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		
方锦奎	1,303,000		人民币普通股		
李明	1,302,397		人民币普通股		
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	1,245,712		人民币普通股		
潘伟君	1,102,863		人民币普通股		
中国平安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		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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属于同一控制人下的一致行动人。除上述股东外，其他前十名股东，公司未知其是否属于《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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

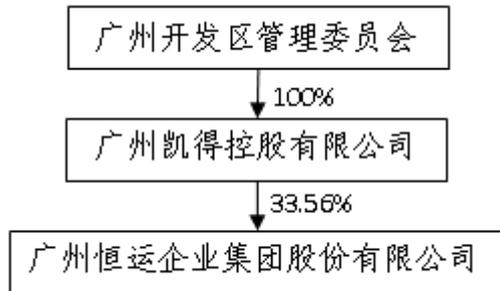
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内公司控股股东没有发生变更。广州凯得控股有限公司为本公司的控股股东，持有本公司 33.56% 的股份。该公司成立于 1998 年 11 月 6 日，注册资本人民币 3 亿元，法定代表人为黄中发。该公司的经营范围为：经营广州开发区管理委员会授权范围内的国有资产，开展股权产权交易投资活动，实施参股控股和投资管理，参与各种形式的资本经营及相关产业的投资开发、经营管理。该公司为国有独资的有限责任公司，其实际控制人为广州开发区管理委员会。

### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
黄中发	董事长	男	51	2006年08月31日	2009年08月31日	0	0	无	47.48	否
洪汉松	副董事长	男	48	2008年09月03日	2009年08月31日	0	0	无	0.00	是
郭晓光	董事、总经理	男	52	2008年05月16日	2009年08月31日	0	0	无	47.48	否
陈福华	董事	男	46	2006年08月31日	2009年08月31日	0	0	无	0.00	是
杨舜贤	董事、副总经理	男	44	2006年08月31日	2009年08月31日	1,051	1,051	无	42.85	否
郭纪琮	董事	男	54	2006年08月31日	2009年08月31日	0	0	无	0.00	是
钟英华	董事	男	49	2008年09月19日	2009年08月31日	0	0	无	0.00	是
吴三清	独立董事	男	45	2006年08月31日	2009年08月31日	0	0	无	5.00	否
简小方	独立董事	男	46	2006年08月31日	2009年08月31日	0	0	无	5.00	否
李江涛	独立董事	男	56	2006年08月31日	2009年08月31日	0	0	无	5.00	否
王世定	独立董事	男	66	2006年09月19日	2009年08月31日	0	0	无	5.00	否

李鸿生	监事会主席	男	48	2006年08月31日	2009年08月31日	0	0	无	0.00	是
林毅建	监事	男	44	2006年08月31日	2009年08月31日	0	0	无	0.00	是
蓝建璇	监事	女	46	2006年08月31日	2009年08月31日	0	0	无	0.00	是
刘红川	监事	女	40	2006年08月31日	2009年08月31日	0	0	无	0.00	是
黄河	监事	男	51	2006年08月31日	2009年08月31日	0	0	无	42.85	否
明安金	监事	男	51	2006年08月31日	2009年08月31日	0	0	无	36.87	否
吴必科	副总经理	男	46	2006年10月23日	2009年10月23日	0	0	无	42.85	否
朱晓文	副总经理	男	44	2006年10月23日	2009年10月23日	0	0	无	42.85	否
陈长新	副总经理	男	45	2006年10月23日	2009年10月23日	0	0	无	42.85	否
张晖	董事会秘书	男	38	2006年08月31日	2009年08月31日	0	0	无	38.36	否
凌富华	财务负责人	男	42	2006年10月23日	2009年10月23日	0	0	无	38.36	否
合计	-	-	-	-	-	1,051	1,051	-	442.80	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

### 5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
黄中发	董事长	5	2	3	0	0	否
洪汉松	副董事长	5	2	2	1	0	否
郭晓光	董事	5	2	3	0	0	否
陈福华	董事	5	2	3	0	0	否
杨舜贤	董事	5	2	3	0	0	否
郭纪琼	董事	5	2	3	0	0	否
钟英华	董事	5	2	3	0	0	否
吴三清	独立董事	5	2	3	0	0	否
简小方	独立董事	5	2	3	0	0	否
李江涛	独立董事	5	2	3	0	0	否
王世定	独立董事	5	2	3	0	0	否

#### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	5
-------------	---

其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

2010 年，面对“形势严峻、困难重重”的经营环境，在广州开发区党工委、管委会和萝岗区委、区政府的正确领导下，在全体股东的理解和大力支持下，在公司董事会的科学决策下，公司党政和经营班子顶住压力，以建设“充满活力、稳定和谐、绿色安全、持续发展”的新恒运为目标，紧紧围绕“生产、建设、改革、发展”中心任务，深入贯彻“立足主业、择业发展、科学发展”的发展战略，带领全体员工团结奋战，努力拼搏、抢占先机、务实进取，开拓创新，竭力推动公司又好又快的可持续发展，并取得了难能可贵的业绩。主要体现在以下几个方面：一是公司重大资产重组方面，历经一年半的艰苦奋斗，克服重重困难，报告期内终于有条件通过了中国证监会重组委的审核（并于 2011 年 3 月 21 日获得了中国证监会的正式核准），这将极大提高公司主业的竞争力和公司可持续发展能力；二是热电主业的生产经营方面，2010 年公司面对燃煤成本持续高位运行和环保压力日益严峻的不利局面，在抢电量争收入的同时，苦练内功，节能降耗，狠抓采购降成本，统筹运行升效率。全年完成上网电量 62.36 亿千瓦时，供热 142.29 万吨，为公司良好业绩奠定了坚实基础；三是择业发展方面，公司在夯实热电主业的基础上，积极进军新的领域，力争实现多元化发展，成功参股广州证券并取得显著经济效益，公司控股的锦泽房地产公司已完成科学城地块开发建设的前期准备。除此之外，在立足开发区、服务开发区的同时，拓宽视野，探寻新的发展机遇。四是公司管理方面，通过深入企业文化建设，不断增强公司的凝聚力、向心力、战斗力，通过强化综合计划管理、预算管理、精细管理节支增效，通过完善三标体系使公司管理更加规范、科学。此外，三台五万机组资产处置工作正在依法依规程序抓紧进行之中。总体来讲，今年公司发展主业上了一个新台阶，择业发展有了新进展。

1、依法依规，攻坚克难，促进资产重组通过审核。公司于 2009 年启动的重大资产重组是公司实施“立足主业，择业发展，科学发展”战略中立足、稳固、强化电力主业的一个重大举措，符合公司长远发展及包括公司股东以及恒运 C 厂、恒运 D 厂股东在内的全体股东利益，实现的是多方共赢，在恒运发展史上具有里程碑意义。在各级政府职能部门尤其是开发区管委会、各级国资部门、证监部门、电监部门、环保部门的大力支持下，在恒运 C 厂、恒运 D 厂股东的理解配合下，在公司董事会的科学决策下，党政领导班子率领全体员工排除万难、顽强拼搏，经过不懈的努力，本次重大资产重组于 2010 年 12 月 21 日有条件通过了中国证监会重组委的审核（并于 2011 年 3 月 21 日获得了中国证监会的正式核准）。通过本次重大资产重组，公司的资产权属更加清晰，证照更加齐全，管理更加规范，运行更加顺畅。本次重大资产重组的成功，将有利于夯实公司主业、增强核心竞争能力和持续盈利能力，有利于恒运 C 厂、恒运 D 厂各参与交易的股东分享公司的发展成果，有利于理顺公司与恒运 C 厂、恒运 D 厂的治理结构及管理体制；有利于改善公司资产负债结构，提升公司融资能力。

2、积极营销，统筹生产，着力提升电热产量。公司充分利用地处负荷中心、机组出力稳定、向开发区供热等优势条件，积极协调省有关部门和电网公司、中调等关系，力争发电市场份额，另一方面，公司根据电力需求变化，统筹安排机组的发电计划，合理安排机组检修、环保设施安装时间，有效提高机组的运行方式，尽量减少机组被调峰的次数及亚运期间限产的影响，使得公司机组的发电小时数保持在省内统调电厂前列，全年完成上网电量 62.36 亿千瓦时，比去年同期增加 1.47%。供热 142.29 万吨，同比增长 24.62%。

3、以人为本，防微杜渐，确保安全有序生产。2010 年，公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，采取各种积极有效措施贯彻落实国家安全生产法律法规及上级领导的一系列指示精神，牢固树立安全发展理念，紧紧围绕“零事故、零伤害”的安全生产工作目标，夯实基础，细化责任，强化现场监督管理，深化隐患排查治理，建立完善职业健康安全管理体系。有力保障公司安全生产形势保持稳定态势。

4、高度重视，组织有力，保证亚运期间安全稳定。为创造安全和谐的亚运环境，公司成立了亚运安保领导小组及其办公室，认真贯彻落实上级政府和公司关于开展“迎亚运、保安全”的一系列文件和会议精神，突出抓好“迎亚运、保安全”专项行动任务，周密部署、强化执行，细致、扎实地做好亚运安保工作，确保万无一失。一方面，协调生产部门早计划、早准备，制定各种方案及紧急预案，切实加强安全生产大检查、大整改、大整治，确保安全生产形势的稳定。另一方面，组织做好亚运维稳工作，加强巡逻，维持正常生产经营秩序。圆满完成亚运期间保供电、供热和保安全任务。多次受到市、区防控办、安保督导组、公安机关的肯定和表扬。

5、加强环保，精益求精，倾力打造“绿色电力”。公司贯彻落实“求发展、负责任、作贡献”的理念，把环保问题提到前所未有的高度，精心打造“绿色电力”品牌，为建设环境友好型企业而不懈努力，做了大量卓有成效的工作。通过积极主动的节能减排和环保技改，在 2009 年通过恒运 D 厂环保验收的基础上通过了恒运 C、恒运 D 厂的上市环保核查。履行了环境保护的社会责任，实现科学、可持续发展，并借此优势争取到亚运期间的生产份额，为公司完成全年发电任务提供了保障。为保证第 16 届广州亚运会的圆满成功做出了应有的贡献。

6、科学决策，精心组织，极力降低采购成本。2010 年煤价及运费不断攀升，绝大部分时段保持在高位运行，而为满足亚运会期间对环保的特殊要求采购的高质低硫煤，进一步增加了采购成本。面对压力和困难，公司以“经营燃料”的思想抓好电煤物资采购的每一个环节、每一个细节，做到保障电煤物资供应与降低成本并重，按照“科学筹划，把握源头，控制过程”的原则，积极与大型煤炭供应商和航运公司的沟通协调，精确分析市场变化，准确判断，科学决策，精心组织，采取一切可

行的措施确保燃料物资的稳定、高质、低价供应。

7、节能降耗，精细管理，千方百计挖潜增效。2010 年，面对煤价采购成本升高的严峻形势，公司在抓好采购的同时，以“节约年”为导向，继续立足精细化管理。一方面，将节能降耗作为贯穿全年的一项重要工作，以“两升两降”（升炉效、升机效、降供电煤耗、降厂用电率）为目标，大力攻克技术难关，优化各项技术指标。公司能耗指标进一步大幅下降，达到了历史最好水平，另一方面，公司实行精细化管理，将节约渗透到日常工作中的每个细节，将管理延伸到生产经营中的每个环节、每项指标，精打细算，节支增效，取得了比较明显的成效。

8、抓住机遇，择业发展，深入贯彻发展战略。2010 年，公司继续深入贯彻“立足主业、择业发展、科学发展”战略，在做大做强主业的同时，优化资源配置，探寻新的发展机遇，以提升竞争力和可持续发展能力。公司按照“电为核心，适度整合，产融结合，协同发展”的理念，一方面大力扶持各下属公司产业发展，提升各下属公司的管理水平，努力建立各下属公司与集团公司一体化的管理体系。另一方面，加强形势分析和政策研究，不断收集电力、金融证券、房地产、新兴产业等行业投资信息，加紧对新的投资项目的研究跟踪，加强调研力度，寻求发展机会和利润增长空间，精心谋划公司可持续发展。

9、报告期内，下属投资企业生产经营呈现出良好的发展势头，已经成为公司新的利润增长亮点：公司参股广州证券取得良好投资收益、公司下属的热力公司、恒隆公司发展步入快速发展的轨道，经济效益得到显著提高。公司下属锦泽房地产公司项目已基本完成施工前准备，由于亚运期间暂停施工，亚运会后正加快施工进度，力争 2011 年尽早对外销售。

公司 2 台 5 万千瓦机组和恒运 B 厂 1 台 5 万千瓦机组根据《广州市小火电机组关停方案》，已于 2007 年计提资产减值准备。上述 3 台 5 万千瓦机组已于 2009 年关停（具体内容详见 2007 年 7 月 6 日、2009 年 4 月 24 日、2009 年 12 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告）。公司成立了资产处置领导小组及资产处置工作小组，负责公司资产处置及恒运 B 厂资产清算工作。资产处置清算工作正依法依规紧张有序推进。

10、完善公司管理体系，促进管理上台阶。通过深入推进计划管理、精细化管理，加强预算管理和优化资金结构，提高精细化管理水平，提升管理效率。使公司 2010 年的各项工作科学、平稳、有序地开展，同时有效降低财务成本，从而确保完成年度综合计划目标。深入开展三标管理体系的建设完善工作，通过对前期的运行进行验收和滚动内部审核，持续改进，员工标准化意识不断提高，观念有所转变，习惯有所改变，水平有所提高，三标各要素与公司实际流程的进一步结合，三标体系管理逐步融入日常工作之中。

11、加强企业文化建设，提升公司软实力。2010 年，公司围绕生产经营主题，深入宣贯落实企业文化，使“忠诚、责任、执行、感恩、奉献、创新”的核心价值观、“和睦、和衷、和谐”的企业文化和各种次生文化，以及公司各项经营思想理念深入人心，增强了公司的凝聚力和战斗力，提升了公司的软实力，并通过指导全体员工的工作实践，使企业文化的“软实力”真正转化为推动公司发展的现实生产力。促进了公司和谐稳定发展。

12、抓好党风廉政工作，增强廉洁自律性。充分发挥纪检监察审计室的作用，强化对经济活动的监督，加强招标投标管理和开展内部审计工作，保证公司业务活动在健康的氛围中开展。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：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（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
工业	296,238.80	237,489.24	19.83%	4.33%	17.00%	-8.68%
主营业务分产品情况						
电 力	269,527.78	215,194.41	20.16%	1.98%	14.15%	-8.51%
蒸 汽	26,583.60	22,215.96	16.43%	36.41%	54.57%	-9.82%
脱硫剂	127.42	78.87	38.10%	-12.66%	-12.29%	-0.26%

## 6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
广东地区	296,238.80	4.33%

## 6.4 采用公允价值计量的项目

适用  不适用

### 6.5 募集资金使用情况对照表

适用  不适用  
 变更募集资金投资项目情况表  
 适用  不适用

### 6.6 非募集资金项目情况

适用  不适用

### 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用  不适用

### 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据公司因发行股份购买资产（以下简称“本次重组”）与各交易对象所签署的《关于发行股份购买资产协议》约定，即在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格亦将作相应调整，发行股数也随之进行调整。而根据中国证监会的批复，公司本次重组向交易对象发行的股份数已经确定，如在本次重组实施完成以前，公司发生上述除息、除权行为的，公司本次发行价格亦将作相应调整，发行股数也随之进行调整，并需要重新履行相关审批程序，将直接影响公司本次重组的实施。

因此，建议 2010 年度不现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	0.00	252,524,838.37	0.00%	310,329,020.21
2008 年	0.00	-53,490,615.46	0.00%	60,435,263.33
2007 年	0.00	9,616,774.15	0.00%	113,925,878.79
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用  不适用

## § 7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用  不适用

### 7.2 出售资产

适用  不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

### 7.3 重大担保

适用  不适用

### 7.4 重大关联交易

#### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
广州恒运热电有限公司	0.00	0.00%	12.38	0.01%
广州凯得环保环美有限公司	0.00	0.00%	504.01	0.25%
合计	0.00	0.00%	516.39	0.26%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 504.01 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无
----------------	---

#### 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

#### 7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用  不适用

### 7.5 委托理财

适用  不适用

### 7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

#### 7.8.1 证券投资情况

适用  不适用

**7.8.2 持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

**7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况**

适用  不适用

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
广州证券有限责任公司	734,416,000.00	312,970,000	21.82%	783,705,530.79	55,250,073.74	23,671,891.61	长期股权投资	收购及增资
合计	734,416,000.00	312,970,000	-	783,705,530.79	55,250,073.74	23,671,891.61	-	-

**7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况**

适用  不适用

**7.8.5 其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	2,993,817.87	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	2,993,817.87	
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	2,993,817.87	0.00

## § 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定和要求，本着对股东负责的态度，尽职地履行了监事会的各项职责。本年度监事会召开会议 3 次，列席董事会议 5 次，审查公司定期报告、对股东大会，董事会的召开、决策程序进行监督。对公司依法运作、财务状况、关联交易、董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督和审查。

### （一）监事会召开情况

1、2010 年 3 月 9 日，公司第六届监事会第七次会议在恒运大厦 6M 层会议室召开，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。会议审议通过了 2009 年度监事会工作报告、2009 年度总经理工作报告、2009 年度财务报告、2009 年年度报告及其摘要、公司内部控制自我评价报告的议案。此次会议决议公告刊登于 2010 年 3 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

2、2010 年 8 月 17 日，公司第六届监事会第八次会议在恒运大厦 6M 层会议室召开，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。会议审议通过了公司 2010 年半年度报告及摘要。此次会议决议公告刊登于 2010 年 8 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

3、2010 年 10 月 27 日，公司第六届监事会第九次会议以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事 6 人，实参加表决监事 6 人。会议审议通过了公司 2010 年第三季度报告及摘要。此次会议决议公告刊登于 2010 年 10 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

### （二）公司依法运作情况

2010 年度公司董事会、经营班子能够严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》进行规范运作，不断完善公司治理，决策程序合法。公司建立了完善的内部控制制度，董事、经理和其他高级管理人员均能尽职尽责地履行自己的职责，勤勉诚信，勇于开拓，廉洁自律，为公司发展做出了积极的贡献。没有发生违反法律、法规、公司章程或其它损害公司利益的行为。

### （三）公司财务情况

公司 2010 年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果及现金流量情况，立信羊城会计师事务所有限公司对此出具了标准无保留意见的审计报告。

### （四）公司募集资金使用情况

报告期内公司未募集资金。

### （五）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司第六届董事会第二十五次会议及 2009 年年度股东大会审议通过了关于广州恒运企业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的相关事项（简称“资产重组”）。公司分别向广州电力企业集团有限公司、广州开发区工业发展集团有限公司、广州港能源发展有限公司、广州市国营黄陂农工商联合公司、广东省电力第一工程局、广州市源润森实业有限公司发行股份收购其各自所持广州恒运热电（C）厂有限责任公司、广州恒运热电（D）厂有限责任公司股权。具体内容详见 2010 年 3 月 10 日、3 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。目前，本次资产重组已经通过中国证监会的核准，实施工作正在紧张有序推进之中。

### （六）公司关联交易情况

报告期内，公司第六届董事会第二十五次会议及 2009 年年度股东大会审议通过了《广州恒运企业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。由于广州开发区工业发展集团有限公司、广州市国营黄陂农工商联合公司与公司控股股东广州凯得控股有限公司为同一控制的关联方，本次交易行为构成关联交易。（具体内容详见 2010 年 3 月 10 日、3 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。该事项于 2010 年 12 月 21 日有条件通过了中国证监会重组委的审核（并 2011 年 3 月 21 日获得了中国证监会的正式核准）。目前，本次资产重组的实施工作正在紧张有序推进之中。

## §9 财务报告

### 9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	(2011)羊查字第 21477 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	凌富华
引言段	我们审计了后附的广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流量表和合并现金流量表、2010 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	立信羊城会计师事务所有限公司
审计机构地址	广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 11 楼
审计报告日期	2011 年 04 月 14 日
	注册会计师姓名
	谢岷、吴震

### 9.2 财务报表

#### 9.2.1 资产负债表

编制单位:广州恒运企业集团股份有限公司  
元

2010 年 12 月 31 日

单位:

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	403,252,555.03	83,811,051.84	620,808,891.67	131,161,049.37
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据				
应收账款	380,796,909.71		246,918,326.47	310,463.88
预付款项	69,863,553.89	9,840,000.00	15,590,642.41	
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	1,118,388.15	80,787.20	1,402,429.67	530,104.00
买入返售金融资产				
存货	818,708,099.63	4,027,724.31	651,959,388.65	4,214,499.42
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,124,850.49	12,940.56	812,498.02	35,417.25
流动资产合计	1,674,864,356.90	97,772,503.91	1,537,492,176.89	136,251,533.92
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	785,682,002.34	1,557,846,427.14	762,010,110.73	1,534,174,535.53
投资性房地产	2,582,630.28	2,582,630.28	2,697,698.04	2,697,698.04
固定资产	3,654,479,042.14	125,302,233.47	3,668,510,597.76	133,636,654.10
在建工程	27,411,668.02	1,441,965.58	99,481,266.25	
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	66,495,355.12	756,318.40	69,987,473.23	740,983.00
开发支出				
商誉	10,565,751.96		10,565,751.96	
长期待摊费用	103,377,101.19		97,895,526.06	
递延所得税资产	16,159,797.01	4,507,780.42	20,678,485.38	4,536,834.09
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,666,753,348.06	1,692,437,355.29	4,731,826,909.41	1,675,786,704.76
资产总计	6,341,617,704.96	1,790,209,859.20	6,269,319,086.30	1,812,038,238.68
流动负债：				
短期借款	1,080,000,000.00	280,000,000.00	1,204,500,000.00	430,000,000.00
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	30,669,631.60			
应付账款	103,755,669.50	5,550,309.56	254,617,728.08	4,844,046.83

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	22,003,475.58	4,869,051.17	28,723,024.41	5,104,218.46
应交税费	59,608,975.84	-66,130.65	86,819,904.42	1,404,976.86
应付利息	8,272,731.72	1,664,932.50	5,971,868.46	1,637,707.50
应付股利	96,794.91	96,794.91	96,794.91	96,794.91
其他应付款	30,544,137.90	10,587,248.49	25,234,045.71	21,654,647.94
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	716,000,000.00	280,000,000.00	363,000,000.00	
其他流动负债	19,655,998.61	18,031,121.79	22,224,223.89	18,147,336.43
流动负债合计	2,070,607,415.66	600,733,327.77	1,991,187,589.88	482,889,728.93
非流动负债：				
长期借款	1,802,000,000.00	550,000,000.00	2,096,000,000.00	680,000,000.00
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	530,351.60		554,243.00	
其他非流动负债	46,503,490.84	662,200.00	32,942,901.50	662,200.00
非流动负债合计	1,849,033,842.44	550,662,200.00	2,129,497,144.50	680,662,200.00
负债合计	3,919,641,258.10	1,151,395,527.77	4,120,684,734.38	1,163,551,928.93
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	221,371,996.03	229,476,440.62	218,378,178.16	226,482,622.75
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	151,761,048.83	131,802,693.55	151,761,048.83	131,802,693.55
一般风险准备				
未分配利润	445,625,930.21	11,013,937.26	310,329,020.21	23,679,733.45
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,085,280,235.07	638,814,331.43	946,989,507.20	648,486,309.75
少数股东权益	1,336,696,211.79		1,201,644,844.72	
所有者权益合计	2,421,976,446.86	638,814,331.43	2,148,634,351.92	648,486,309.75
负债和所有者权益总计	6,341,617,704.96	1,790,209,859.20	6,269,319,086.30	1,812,038,238.68

## 9.2.2 利润表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：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	3,015,087,140.32	287,251,328.68	2,889,533,102.15	178,306,480.63
其中：营业收入	3,015,087,140.32	287,251,328.68	2,889,533,102.15	178,306,480.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,697,813,528.09	358,224,971.78	2,376,112,173.65	207,579,894.84
其中：营业成本	2,393,850,809.67	285,818,446.68	2,047,349,640.44	149,138,168.66
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	18,785,141.09	1,527,709.96	23,775,554.09	2,814,451.27
销售费用	4,130,360.57	342,800.00	3,536,394.02	509,666.67
管理费用	122,517,102.90	17,686,081.89	134,434,289.25	15,307,267.91
财务费用	158,354,120.29	52,851,493.37	166,799,654.57	39,652,580.21
资产减值损失	175,993.57	-1,560.12	216,641.28	157,760.12
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）	55,250,073.74	57,700,073.74	25,617,639.18	35,417,639.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,250,073.74	55,250,073.74	25,617,639.18	25,617,639.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	372,523,685.97	-13,273,569.36	539,038,567.68	6,144,224.97
加：营业外收入	3,778,760.62	737,442.09	61,467,382.76	44,867,889.31
减：营业外支出	4,692,023.95	100,615.25	5,458,260.25	379,740.42
其中：非流动资产处置损失	2,023,136.32	68,166.65	2,554,608.87	195,784.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	371,610,422.64	-12,636,742.52	595,047,690.19	50,632,373.86
减：所得税费用	100,212,145.57	29,053.67	142,630,364.04	836,260.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	271,398,277.07	-12,665,796.19	452,417,326.15	49,796,112.88
归属于母公司所有者的净利润	135,296,910.00	-12,665,796.19	252,524,838.37	49,796,112.88
少数股东损益	136,101,367.07		199,892,487.78	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.5076		0.9475	
（二）稀释每股收益	0.5076		0.9475	

七、其他综合收益	2,993,817.87	2,993,817.87		
八、综合收益总额	274,392,094.94	-9,671,978.32	452,417,326.15	49,796,112.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,290,727.87	-9,671,978.32	252,524,838.37	49,796,112.88
归属于少数股东的综合收益总额	136,101,367.07		199,892,487.78	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：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	3,380,196,422.84	335,237,650.30	3,632,463,499.01	232,773,241.57
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	3,820,064.65	99,499.80	4,314,712.94	2,961,128.24
收到其他与经营活动有关的现金	52,069,066.69	2,985,523.06	78,959,767.79	21,167,298.15
经营活动现金流入小计	3,436,085,554.18	338,322,673.16	3,715,737,979.74	256,901,667.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,577,358,778.03	330,519,814.14	2,516,173,513.28	119,881,261.55
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	197,966,702.35	17,452,032.97	187,772,286.18	23,904,822.21

付的现金				
支付的各项税费	325,545,830.34	3,687,170.86	368,704,403.17	19,630,914.27
支付其他与经营活动有关的现金	86,542,254.99	7,981,797.67	108,082,723.45	11,400,197.56
经营活动现金流出小计	3,187,413,565.71	359,640,815.64	3,180,732,926.08	174,817,195.59
经营活动产生的现金流量净额	248,671,988.47	-21,318,142.48	535,005,053.66	82,084,472.37
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	34,572,000.00	37,022,000.00		9,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	232,385.34		271,719.21	
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			21,600,000.00	
投资活动现金流入小计	34,804,385.34	37,022,000.00	21,871,719.21	9,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	259,294,546.52	6,817,071.66	346,258,356.11	598,426.73
投资支付的现金			487,988,076.45	487,988,076.45
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	3,900,000.00	3,900,000.00		
投资活动现金流出小计	263,194,546.52	10,717,071.66	834,246,432.56	488,586,503.18
投资活动产生的现金流量净额	-228,390,161.18	26,304,928.34	-812,374,713.35	-478,786,503.18
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	1,670,000,000.00	430,000,000.00	2,841,500,000.00	1,490,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,979,790.41	1,979,790.41	29,000,000.00	29,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,671,979,790.41	431,979,790.41	3,000,500,000.00	1,519,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,735,500,000.00	430,000,000.00	2,260,500,000.00	950,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,457,954.34	54,316,573.80	190,862,161.51	39,885,593.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,050,000.00		200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			17,153,085.85	15,517,245.85
筹资活动现金流出小计	1,915,957,954.34	484,316,573.80	2,468,515,247.36	1,005,402,839.00
筹资活动产生的现金流量	-243,978,163.93	-52,336,783.39	531,984,752.64	513,597,161.00

流量净额				
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	-223,696,336.64	-47,349,997.53	254,615,092.95	116,895,130.19
加：期初现金及现金等价物余额	617,628,891.67	131,161,049.37	363,013,798.72	14,265,919.18
六、期末现金及现金等价物余额	393,932,555.03	83,811,051.84	617,628,891.67	131,161,049.37

9.2.4 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

2010 年度

单位：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			151,761,048.83		310,329,020.21		1,201,644,844.72	2,148,634,351.92	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
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			151,761,048.83		310,329,020.21		1,201,644,844.72	2,148,634,351.92	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
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,993,817.87					135,296,910.00		135,051,367.07	273,342,094.94					2,631,081.49		249,893,756.88		329,692,487.78	582,217,326.15
(一) 净利润							135,296,910.00		136,101,367.07	271,398,277.07							252,524,838.37		199,892,487.78	452,417,326.15
(二) 其他综合收益		2,993,817.87								2,993,817.87										

		17.87							17.87										
上述（一）和（二）小计		2,993,817.87					135,296,910.00		136,102,743.97							252,524,838.37		199,892,487.88	452,417,326.15
（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								-1,050,000.00	-1,050,000.00					2,631,081.49	-2,631,081.49			-200,000.00	-200,000.00
1. 提取盈余公积														2,631,081.49	-2,631,081.49				
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配								-1,050,000.00	-1,050,000.00									-200,000.00	-200,000.00
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																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	266,521,260.00	221,372,199.63			151,761,048.83		445,625,930.21		1,336,696,211.79	2,421,976,446.86	266,521,260.00	218,378,178.16			151,761,048.83		310,329,020.21		1,201,644,844.72	2,148,634,351.92

### 9.2.5 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

2010 年度

单位：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	一般风险准备	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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	266,521,260.00	226,482,622.75			131,802,693.55		23,679,733.45	648,486,309.75	266,521,260.00	226,482,622.75			129,171,612.06		-23,485,297.94	598,690,196.87
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			131,802,693.55		23,679,733.45	648,486,309.75	266,521,260.00	226,482,622.75			129,171,612.06	-23,485,297.94	598,690,196.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,993,817.87					-12,665,796.19	-9,671,978.32					2,631,081.49	47,165,031.39	49,796,112.88
（一）净利润							-12,665,796.19	-12,665,796.19						49,796,112.88	49,796,112.88
（二）其他综合收益		2,993,817.87						2,993,817.87							
上述（一）和（二）小计		2,993,817.87					-12,665,796.19	-9,671,978.32						49,796,112.88	49,796,112.88
（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													2,631,081.49	-2,631,081.49	
1. 提取盈余公积													2,631,081.49	-2,631,081.49	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
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																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	266,521,260.00	229,476,440.62			131,802,693.55		11,013,937.26	638,814,331.43	266,521,260.00	226,482,622.75			131,802,693.55		23,679,733.45	648,486,309.75

### 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用  不适用

为促进上市公司信息披露质量提高，规范上市公司定期报告披露行为，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订），以及深圳证券交易所发布《信息披露工作备忘录第 32 号——财务报告披露注意事项》的相关要求，结合公司的实际情况，对公司会计政策的相关内容表述进行修订，补充新增“第三十三条 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”，修订了“应收账款分类”及“坏账准备计提方法”项目，修订了合并报表编制方法。

### 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用  不适用

### 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用  不适用