

证券代码: 000531

证券简称: 穗恒运 A

公告编号: 2011-023

广州恒运企业集团股份有限公司 2011 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
游达明	独立董事	因公出差	陈永宏
陈辉	董事	因公出差	王铁军

1.3 公司半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。

1.4 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		
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：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 (元)	6,671,385,075.18	6,341,617,704.96	5.20%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,215,050,381.12	1,085,280,235.07	104.10%
股本（股）	342,541,410.00	266,521,260.00	28.52%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.47	4.07	58.97%
	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（元）	1,573,379,941.23	1,447,518,267.60	8.69%
营业利润（元）	100,434,728.37	216,398,699.39	-53.59%
利润总额（元）	102,442,514.95	217,668,053.90	-52.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,389,276.36	71,629,129.02	-45.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	37,979,028.93	70,814,453.24	-46.37%
基本每股收益（元/股）	0.1350	0.2688	-49.78%
稀释每股收益（元/股）	0.1350	0.2688	-49.78%
加权平均净资产收益率（%）	2.69%	7.01%	-4.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.59%	7.29%	-4.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	306,199,115.58	-11,303,292.63	2,808.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.89	-0.04	2,325.00%

2.2.2 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	-343,053.81	
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	868,876.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,481,963.73	
少数股东权益影响额	65,517.27	
所得税影响额	-663,056.42	
合计	1,410,247.43	-

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	788	0.00%	76,020,150				76,020,150	76,020,938	22.19%
1、国家持股									

2、国有法人持股			75,297,643				75,297,643	75,297,643	21.98%
3、其他内资持股			722,507				722,507	722,507	0.21%
其中：境内非国有法人持股			722,507				722,507	722,507	0.21%
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%						788	0.00%
二、无限售条件股份	266,520,472	100.00%					266,520,472	266,520,472	77.81%
1、人民币普通股	266,520,472	100.00%					266,520,472	266,520,472	77.81%
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%	76,020,150				76,020,150	342,541,410	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						26,319
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	26.12%	89,457,355	0	0	
广州电力企业集团有限公司	国有法人	18.35%	62,851,693	62,851,693	0	
广州开发区工业发展集团有限公司	国有法人	14.41%	49,358,828	2,890,028	0	
广州黄电投资有限公司	境内非国有法人	3.50%	11,991,359	0	0	
广州港能源发展有限公司	国有法人	1.65%	5,648,108	5,648,108	0	
广东省电力第一工程局	国有法人	0.72%	2,462,800	2,462,800	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	0.57%	1,963,877	0	0	
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	1,499,916	0	0	
方锦奎	境内自然人	0.44%	1,490,900	0	0	
广州市国营黄陂农工商联合公司	国有法人	0.42%	1,445,014	1,445,014	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	1,963,877	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,499,916	人民币普通股
方锦奎	1,490,900	人民币普通股
中海信托股份有限公司-浦江之星 20 号集合资金信托计划	1,239,300	人民币普通股
孙志成	1,157,500	人民币普通股
潘伟君	1,118,427	人民币普通股
林镇灏	1,060,016	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及广州市国营黄陂农工商联合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。	

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

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数量	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有股 票期权数量	变动原因
洪汉松	董事	0	0	0	0	0	0	离任
陈福华	董事	0	0	0	0	0	0	离任
郭纪琼	董事	0	0	0	0	0	0	离任
吴三清	独立董事	0	0	0	0	0	0	离任
简小方	独立董事	0	0	0	0	0	0	离任
李江涛	独立董事	0	0	0	0	0	0	离任
李鸿生	监事	0	0	0	0	0	0	离任
刘红川	监事	0	0	0	0	0	0	离任
黄河	监事	0	0	0	0	0	0	离任
明安金	监事	0	0	0	0	0	0	离任

§ 5 董事会报告

5.1 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 (%)
工 业	155,184.04	132,324.71	14.73%	9.30%	21.88%	-8.80%
主营业务分产品情况						
电 力	138,902.02	118,994.76	14.33%	7.87%	21.38%	-9.54%
蒸 汽	16,255.26	13,313.36	18.10%	24.54%	27.65%	-1.99%
脱硫剂	26.76	16.59	38.00%	-82.67%	-83.49%	3.09%

5.2 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	155,184.04	9.30%

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

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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

适用 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

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

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
广州电力企业集团有限公司	广州恒运热电（C）厂有限责任公司 44% 股权及广州恒运热电（D）厂有限责任公司 34% 股权	2011 年 04 月 28 日	97,608.68	821.22	0.00	否	根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会第 53 号令）规定的原则定价	是	是	非关联方
广州开发区工业发展集团有限公司	广州恒运热电（D）厂有限责任公司 4% 股权	2011 年 04 月 28 日	4,488.21	56.73	0.00	是	根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会第 53 号令）规定的原则定价	是	是	属于同一控制人
广州港能源发展有限公司	广州恒运热电（C）厂有限责任公司 4% 股权及广州恒运热电（D）厂有限责任公司 3% 股权	2011 年 04 月 28 日	8,771.51	73.37	0.00	否	根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会第 53 号令）规	是	是	非关联方

								定的原 则定价			
广东省电力 第一工程局	广州恒运热 电 (C) 厂 有限责任公司 2% 股权 及广州恒运 热电 (D) 厂有限责任 公司 1% 股 权	2011 年 04 月 28 日	3,824.73	29.59	0.00	否		根据《上 市公司 重大资 产重组 管理办 法》(中 国证券 监督管 理委员 会第 53 号令)规 定的原 则定价	是	是	非关联 方
广州市黄陂 农工商联合 公司	广州恒运热 电 (D) 厂 有限责任公 司 2% 股权	2011 年 04 月 28 日	2,244.11	28.37	0.00	是		根据《上 市公司 重大资 产重组 管理办 法》(中 国证券 监督管 理委员 会第 53 号令)规 定的原 则定价	是	是	属于同 一控制 人
广州市源润 森实业有限 公司	广州恒运热 电 (D) 厂 有限责任公 司 1% 股权	2011 年 04 月 28 日	1,122.05	14.18	0.00	否		根据《上 市公司 重大资 产重组 管理办 法》(中 国证券 监督管 理委员 会第 53 号令)规 定的原 则定价	是	是	非关联 方

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

2011 年 3 月 23 日，公司收到中国证监会《关于核准广州恒运企业集团股份有限公司向广州电力企业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2011]425 号)，公司立即组织资产重组的实施工作。报告期内，经过各方努力和配合，完成了相关资产及股份的过户，并办理了相应的工商变更登记。本次非公开发行新增股份 76,020,150 股有限售条件流通股于 2011 年 5 月 27 日在深圳证券交易所上市。

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 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

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	1、广州恒运企业集团股份有限公司；2、广州凯得控股有限公司；3、广州电力企业集团有限公司；4、广州开发区工业发展集团有限公司。	承诺内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2011 年 5 月 26 日公司公告。	1、公司为避免潜在同业竞争问题采取有效措施承诺已履行完毕；2、公司及控股股东凯得控股公司承诺中所述经营性房产权证正在积极办理中；3、各承诺方恪守股份锁定及避免同业竞争的承诺。
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

经立信羊城会计师事务所有限公司审计确认，母公司 2011 年 1-6 月实现净利润为 566,332,897.20 元，加上年初未分配利润为 11,013,937.26 元，减去按净利润的 10% 应提取的法定盈余公积金 56,633,289.72 元，期末可供股东分配利润为 520,713,544.74 元。

根据目前公司实际经营情况及资金状况，拟以 2011 年 6 月 30 日的总股本（342,541,410 股）为基数，向全体股东每 10 股派 7.4 元（含税），共计分配现金红利 253,480,643.40 元，留存部分作为企业发展资金使用。本次不进行资本公积金转增股本。

6.5.6 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	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
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	-6,342,891.42	2,958,356.02
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	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-6,342,891.42	2,958,356.02
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	-6,342,891.42	2,958,356.02

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
2011 年 06 月 15 日	公司	实地调研	海富通基金管理公司王金祥	公司日常经营情况，提供定期报告

§ 7 财务报告

7.1 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 22997 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 2011 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年 1-6 月的利润表和合并利润表、2011 年 1-6 月的现金流量表和合并现金流量表、2011 年 1-6 月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 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1-6 月的经营成果和现金流量。
非标意见	无
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 08 月 15 日
注册会计师姓名	
陈雄溢、王建民	

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
元

2011 年 06 月 30 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	481,502,158.96	137,668,949.62	403,252,555.03	83,811,051.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据				
应收账款	455,835,009.78		380,796,909.71	
预付款项	95,952,731.16	6,118,200.00	69,863,553.89	9,840,000.00
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		425,870,183.77		
其他应收款	1,771,473.60	81,000.00	1,118,388.15	80,787.20
买入返售金融资产				
存货	936,895,811.51	3,973,130.64	818,708,099.63	4,027,724.31
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,886,062.05	24,093.24	1,124,850.49	12,940.56
流动资产合计	1,975,843,247.06	573,735,557.27	1,674,864,356.90	97,772,503.91
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	880,352,095.00	2,556,396,103.30	785,682,002.34	1,557,846,427.14
投资性房地产	2,525,096.40	2,525,096.40	2,582,630.28	2,582,630.28
固定资产	3,587,476,025.87	121,624,061.11	3,654,479,042.14	125,302,233.47
在建工程	27,871,918.65		27,411,668.02	1,441,965.58
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	64,413,235.56	708,711.10	66,495,355.12	756,318.40
开发支出				
商誉	10,565,751.96		10,565,751.96	
长期待摊费用	104,954,911.91	1,926,751.47	103,377,101.19	
递延所得税资产	17,382,792.77	4,507,780.42	16,159,797.01	4,507,780.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,695,541,828.12	2,687,688,503.80	4,666,753,348.06	1,692,437,355.29
资产总计	6,671,385,075.18	3,261,424,061.07	6,341,617,704.96	1,790,209,859.20
流动负债：				
短期借款	1,046,000,000.00	100,000,000.00	1,080,000,000.00	280,000,000.00
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	115,965,769.67		30,669,631.60	
应付账款	216,659,829.20	1,009,105.99	103,755,669.50	5,550,309.56

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	27,905,509.52	4,589,911.15	22,003,475.58	4,869,051.17
应交税费	83,385,973.78	123,067.69	59,608,975.84	-66,130.65
应付利息	20,934,583.57	1,688,902.78	8,272,731.72	1,664,932.50
应付股利	25,069,352.35	96,794.91	96,794.91	96,794.91
其他应付款	19,320,650.63	10,339,036.05	30,544,137.90	10,587,248.49
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	872,000,000.00	380,000,000.00	716,000,000.00	280,000,000.00
其他流动负债	22,069,161.47	18,031,121.79	19,655,998.61	18,031,121.79
流动负债合计	2,449,310,830.19	515,877,940.36	2,070,607,415.66	600,733,327.77
非流动负债：				
长期借款	1,723,000,000.00	650,000,000.00	1,802,000,000.00	550,000,000.00
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	542,569.96		530,351.60	
其他非流动负债	45,327,302.18	662,200.00	46,503,490.84	662,200.00
非流动负债合计	1,768,869,872.14	650,662,200.00	1,849,033,842.44	550,662,200.00
负债合计	4,218,180,702.33	1,166,540,140.36	3,919,641,258.10	1,151,395,527.77
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	342,541,410.00	342,541,410.00	266,521,260.00	266,521,260.00
资本公积	1,235,732,715.72	1,043,192,982.70	221,371,996.03	229,476,440.62
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	485,015,206.57	577,346,834.46	445,625,930.21	11,013,937.26
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,215,050,381.12	2,094,883,920.71	1,085,280,235.07	638,814,331.43
少数股东权益	238,153,991.73		1,336,696,211.79	
所有者权益合计	2,453,204,372.85	2,094,883,920.71	2,421,976,446.86	638,814,331.43
负债和所有者权益总计	6,671,385,075.18	3,261,424,061.07	6,341,617,704.96	1,790,209,859.20

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

2011 年 1-6 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	1,573,379,941.23	41,339,466.29	1,447,518,267.60	46,508,853.63
其中：营业收入	1,573,379,941.23	41,339,466.29	1,447,518,267.60	46,508,853.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,485,958,196.94	74,221,599.48	1,242,817,929.36	81,234,461.59
其中：营业成本	1,331,405,922.34	39,236,749.67	1,096,403,167.55	46,548,426.53
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	11,167,743.54	813,134.67	9,812,300.89	729,184.33
销售费用	1,788,975.38	138,000.00	2,037,706.17	172,800.00
管理费用	58,753,693.52	6,090,527.14	54,604,612.88	7,635,217.50
财务费用	82,814,316.79	27,943,188.00	79,828,156.98	26,150,393.35
资产减值损失	27,545.37		131,984.89	-1,560.12
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）	13,012,984.08	598,883,167.85	11,698,361.15	14,148,361.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,012,984.08	13,012,984.08	11,698,361.15	11,698,361.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,434,728.37	566,001,034.66	216,398,699.39	-20,577,246.81
加：营业外收入	2,999,009.67	340,720.55	2,144,058.64	594,374.50
减：营业外支出	991,223.09	8,858.01	874,704.13	13,414.33
其中：非流动资产处置损失	382,917.23	8,858.01	195,482.10	10,965.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,442,514.95	566,332,897.20	217,668,053.90	-19,996,286.64
减：所得税费用	32,099,140.10		61,162,955.77	20,987.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,343,374.85	566,332,897.20	156,505,098.13	-20,017,274.07
归属于母公司所有者的净利润	39,389,276.36	566,332,897.20	71,629,129.02	-20,017,274.07
少数股东损益	30,954,098.49		84,875,969.11	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1350		0.2688	

(二) 稀释每股收益	0.1350		0.2688	
七、其他综合收益	-6,342,891.42	-6,342,891.42	2,958,356.02	2,958,356.02
八、综合收益总额	64,000,483.43	559,990,005.78	159,463,454.15	-17,058,918.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,046,384.94	559,990,005.78	74,587,485.04	-17,058,918.05
归属于少数股东的综合收益总额	30,954,098.49		84,875,969.11	

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

2011 年 1-6 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	1,760,734,153.53	47,561,988.92	1,487,698,586.59	54,417,793.06
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			819,876.53	
收到其他与经营活动有关的现金	7,581,884.56	615,954.10	20,426,580.68	1,542,418.94
经营活动现金流入小计	1,768,316,038.09	48,177,943.02	1,508,945,043.80	55,960,212.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,209,338,442.62	43,746,834.47	1,233,290,620.65	52,943,199.05
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	97,493,673.67	2,617,420.09	91,056,727.47	12,103,213.76
支付的各项税费	117,675,321.41	1,275,694.95	156,148,068.52	1,928,610.95
支付其他与经营活动有关的现金	37,609,484.81	1,814,694.28	39,752,919.79	3,427,251.35
经营活动现金流出小计	1,462,116,922.51	49,454,643.79	1,520,248,336.43	70,402,275.11
经营活动产生的现金流量净额	306,199,115.58	-1,276,700.77	-11,303,292.63	-14,442,063.11
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		160,000,000.00	34,572,000.00	37,022,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,200.00	70,500.00	161,370.00	
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	5,000,000.00	5,000,000.00		
投资活动现金流入小计	5,004,200.00	165,070,500.00	34,733,370.00	37,022,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,829,714.92	5,087,129.21	145,330,740.42	692,871.38
投资支付的现金	88,000,000.00	88,000,000.00		
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	8,900,000.00	8,900,000.00		
投资活动现金流出小计	157,729,714.92	101,987,129.21	145,330,740.42	692,871.38
投资活动产生的现金流量净额	-152,725,514.92	63,083,370.79	-110,597,370.42	36,329,128.62
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	1,155,500,000.00	200,000,000.00	845,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	409,611.93	409,611.93	1,796,359.11	1,796,359.11
筹资活动现金流入小计	1,155,909,611.93	200,409,611.93	846,796,359.11	181,796,359.11
偿还债务支付的现金	1,143,169,631.60	180,000,000.00	860,500,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,053,202.81	28,358,384.17	85,883,317.13	27,096,615.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			1,050,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			0.00	
筹资活动现金流出小计	1,236,222,834.41	208,358,384.17	946,383,317.13	207,096,615.00

筹资活动产生的现金流量净额	-80,313,222.48	-7,948,772.24	-99,586,958.02	-25,300,255.89
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	73,160,378.18	53,857,897.78	-221,487,621.07	-3,413,190.38
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	467,092,933.21	137,668,949.62	396,141,270.60	127,747,858.99

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

2011 半年度

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	266,520	221,373			151,763		445,621		1,336,679	2,421,986	266,520	218,376			151,763		310,321		1,201,672	2,148,692	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年初余额	266,520	221,373			151,763		445,621		1,336,679	2,421,986	266,520	218,376			151,763		310,321		1,201,672	2,148,692	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	76,020.150	1,014,360.719.69					39,389,276.36		-1,098,542.220.06	31,227,925.99		2,993,817.87					135,296,910.00		135,057.00	273,342,094.94	
(一) 净利润							39,389,276.36		30,954,098.49	70,343,374.85							135,296,910.00		136,107.00	271,398,277.00	
(二) 其他综合收益		-6,342.								-6,342.		2,993,817.87									2,993,817.87

		891.42							891.42		17.87							17.87
上述（一）和（二）小计		-6,342,891.42				39,389,276.36		30,954,098.49	64,000,483.43		2,993,817.87				135,296,910.00		136,101,367.07	274,392,094.94
（三）所有者投入和减少资本	76,020,150.00	1,020,703,611.11						-1,104,523,761.11	-7,800,000.00									
1. 所有者投入资本	76,020,150.00	820,059,433.50						-1,104,523,761.11	-208,444,177.61									
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他		200,644,177.61							200,644,177.61									
（四）利润分配								-24,972,557.44	-24,972,557.44								-1,050,000.00	-1,050,000.00
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配								-24,972,557.44	-24,972,557.44								-1,050,000.00	-1,050,000.00
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	342,541,410.00	1,235,732,715.72			151,761,048.83	485,015,206.57		238,153,991.73	2,453,204,372.85	266,521,260.00	221,371,996.03			151,761,048.83		445,625,930.21		1,336,696,211.79	2,421,976,446.86	

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

2011 半年度

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	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
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	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	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	76,020,150.00	813,716,542.08					566,332,897.20	1,456,069,589.28		2,993,817.87				-12,665,796.19	-9,671,978.32	
（一）净利润							566,332,897.20	566,332,897.20						-12,665,796.19	-12,665,796.19	
（二）其他综合收益		-6,342,891.42						-6,342,891.42		2,993,817.87					2,993,817.87	
上述（一）和（二）小计		-6,342,891.42					566,332,897.20	559,990,005.78		2,993,817.87				-12,665,796.19	-9,671,978.32	
（三）所有者投入和减少资本	76,020,150.00	820,059,433.50						896,079,583.50								
1. 所有者投入资本	76,020,150.00	820,059,433.50						896,079,583.50								
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. 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	342,541,410.00	1,043,192,982.70			131,802,693.55		577,346,834.46	2,094,883,920.71	266,521,260.00	229,476,440.62			131,802,693.55		11,013,937.26	638,814,331.43

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董事会

二〇一一年八月十六日