

广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司负责人郭晓光、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(%)
资产总额(元)	7,144,846,087.77	6,493,811,351.87	10.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,055,935,438.07	1,978,855,135.36	3.90%
总股本(股)	342,541,410.00	342,541,410.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.00	5.78	3.81%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	805,875,659.18	690,894,767.98	16.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,581,911.59	14,636,909.43	361.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	355,067,522.71	151,630,743.16	134.17%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.04	0.57	82.46%
基本每股收益(元/股)	0.1973	0.0549	259.38%
稀释每股收益(元/股)	0.1973	0.0549	259.38%
加权平均净资产收益率(%)	3.36%	1.34%	2.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.35%	1.31%	2.04%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-19,898.02	
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	466,704.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-286,586.17	
少数股东权益影响额	29,103.33	
所得税影响额	-102,296.66	
合计	87,027.00	-

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）	26,024	
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
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	8,416,698	人民币普通股
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司	1,609,134	人民币普通股
孙志成	1,218,500	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,184,037	人民币普通股
李爱香	750,900	人民币普通股
深圳市圳达盛投资发展有限公司	600,000	人民币普通股
华能贵诚信托有限公司	488,001	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

一、财务指标大幅度变动的情况及原因：

1、本年初至报告期末，与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润增加 361.72%，主要是三方面原因：①2011 年 6 月和 12 月，根据广东省物价局文件，公司控股子公司恒运 C 厂#6、#7 机组、恒运 D 厂#8、#9 机组上网电价上调 0.18 分/千瓦时（含税）和 2.3 分/千瓦时（含税，不含脱硝电价），导致报告期内发电主业盈利较上年同期增加；②2011 年 4 月，公司发行股份购买资产暨关联交易方案实施，公司对恒运 C 厂的股权比例从 45%增加至 95%，对恒运 D 厂的股权比例从 52%增加至 97%。因此本报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加；③报告期内公司收到袁州联社股金红利 605 万元，而上年同期没有发生此项业务。

2、本年初至报告期末，与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额分别增加 134.17%和 82.46%，主要是报告期内公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司开发项目—锦泽园对外预售收到预售楼款，而上年同期未发生此项业务所致。

3、本年初至报告期末，与上年同期相比，基本每股收益及稀释每股收益增加 259.38%，主要是报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润大幅增加，同时因公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案实施，公司股本规模扩大两方面因素共同影响所致。

二、主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因：

1、报告期末与本年初相比，货币资金增加 112.62%，主要是①报告期内公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司开发项目—锦泽园对外预售收到预售楼款，而上年同期未发生此项业务；②报告期内公司成功发行第一期中期票据 4 亿元所致。

2、报告期末与本年初相比，应收票据减少 43.19%，主要是报告期内收回的应收票据款增加所致。

3、报告期末与本年初相比，其他流动资产增加 1,437.02%，主要是报告期内公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司开发项目—锦泽园对外预售，按预售楼款相应预缴的营业税、城建税及教育费附加等相关税费列入其他流动资产，而上年同期未发生此项业务所致。

4、报告期末与本年初相比，在建工程减少 80.80%，主要是报告期内在建工程完工结转固定资产所致。

5、报告期末与本年初相比，递延所得税资产增加 92.18%，主要是报告期内公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司开发项目—锦泽园对外预售，按预售楼款相应预缴的企业所得税列入递延所得税资产，而上年同期未发生此项业务所致。

6、报告期末与本年初相比，预收账款增加 221.29%，主要是报告期内公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司开发项目—锦泽园对外预售收到预售楼款增加所致。

- 7、报告期末与本年初相比，应付职工薪酬增加 71.52%，主要是报告期内计提未付的职工薪酬增加所致。
- 8、报告期末与本年初相比，应交税费增加 45.68%，主要是 2012 年一季度实现的利润额及应纳税所得额环比 2011 年四季度大幅增加，导致应交企业所得税余额增加所致。
- 9、报告期末与本年初相比，应付利息增加 84.12%，主要是报告期末公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司根据合同约定计提借款利息所致。
- 10、报告期末与本年初相比，应付股利减少 97.25%，主要是报告期内公司控股子公司恒运 C 厂未支付股利减少所致。
- 11、报告期末与本年初相比，其他流动负债减少 77.02%，主要是报告期内预提应付的管网租赁费结算减少所致。
- 12、报告期末与本年初相比，应付债券增加 100.00%，主要是报告期内公司成功发行第一期中期票据 4 亿元所致。
- 13、报告期末与本年初相比，未分配利润增加 31.73%，主要是报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润增加所致。
- 14、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业税金及附加增加 45.72%，主要是报告期内应交增值税额增加，导致相应计提的应交城建税、教育费附加等相关税费增加所致。
- 15、本年初至报告期末，与上年同期相比，销售费用增加 366.48%，主要是报告期内公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司开发项目—锦泽园发生的广告及销售代理促销费用增加所致。
- 16、本年初至报告期末，与上年同期相比，财务费用增加 35.33%，主要是报告期内贷款利率同比上升，以及中期票据发行增加了公司整体信贷规模两方面因素影响所致。
- 17、本年初至报告期末，与上年同期相比，资产减值损失减少 46.86%，主要是报告期内按公司会计政策规定提取的坏账准备同比减少所致。
- 18、本年初至报告期末，与上年同期相比，投资收益增加 86.98%，主要是 2012 年 2 月 27 日，公司收到袁州联社股金红利 605 万元，而上上年同期没有发生此项业务所致。
- 19、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外支出增加 152.01%，主要是报告期内固定资产处置损失以及捐赠支出同比增加所致。
- 20、本年初至报告期末，与上年同期相比，所得税费用增加 70.93%，主要是报告期内实现的应税利润比上年同期增加所致。
- 21、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增加 39.73%，主要是公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司开发项目—锦泽园对外预售收到预售楼款，而上上年同期未发生此项业务所致。
- 22、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 55.86%，主要是报告期内公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司开发项目—锦泽园对外预售，相应代收购房人的契税及权证登记费等款项，而上上年同期未发生此项业务所致。
- 23、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付的各项税费增加 38.07%，主要是报告期内公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司开发项目—锦泽园对外预售，按预售楼款预缴相关税费，而上上年同期未发生此项业务所致。
- 24、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%，主要是报告期内公司收到袁州联社股金红利 605 万元，而上上年同期没有发生此项业务所致。
- 25、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减少 100.00%，主要是报告期内处置固定资产收到现金比上年同期减少所致。
- 26、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减少 100.00%，主要是上年同期公司收回江西宜春市袁州区农村信用合作联社的投资诚意金，而报告期内未发生此项业务所致。
- 27、本年初至报告期末，与上年同期相比，投资支付的现金减少 89.84%，主要是上年同期公司参与江西宜春市袁州区农村信用合作联社增资扩股，而报告期内未发生此项业务所致。
- 28、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减少 31.53%，主要是上年同期公司支付江西宜春市袁州区农村信用合作联社的投资诚意金，而报告期内未发生此项业务所致。
- 29、本年初至报告期末，与上年同期相比，取得借款收到的现金增加 74.31%，主要是报告期内公司成功发行中期票据 4 亿元所致。
- 30、本年初至报告期末，与上年同期相比，分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 34.81%，主要是报告期内贷款利率同比上升，相应支付的贷款利息同比增加所致。

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**3.3 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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	本公司、广州凯得控股有限公司	2012 年 12 月 31 日前解决恒运 C 厂、恒运 D 厂部分房产权属瑕疵的承诺	基本履行完毕
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司
元

2012 年 03 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	1,126,661,998.40	470,807,388.93	529,906,834.10	95,752,693.57
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	250,000.00		440,046.02	
应收账款	372,802,323.27	87,733,347.73	333,780,559.94	648,707.71
预付款项	32,263,025.32		12,405,383.16	
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		3,423,637.60		
其他应收款	1,294,894.68	174,036.00	1,134,971.20	151,000.00
买入返售金融资产				
存货	1,036,595,139.38	50,485,092.15	1,042,599,870.21	3,932,293.08
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	23,137,087.43	2,409.36	1,505,320.43	9,637.32
流动资产合计	2,593,004,468.48	612,625,911.77	1,921,772,985.06	100,494,331.68
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	855,501,206.77	2,720,019,572.47	838,900,555.69	2,694,468,393.99
投资性房地产	2,438,795.58	2,438,795.58	2,467,562.52	2,467,562.52
固定资产	3,496,040,051.86	114,021,681.87	3,516,445,212.87	115,915,235.79
在建工程	4,615,420.19		24,039,813.22	
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	68,297,986.69	6,814,155.29	69,314,551.83	6,874,005.83
开发支出				
商誉	10,565,751.96		10,565,751.96	

长期待摊费用	102,395,710.92	1,624,938.09	104,067,766.62	1,725,542.55
递延所得税资产	11,986,695.32		6,237,152.10	
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,551,841,619.29	2,844,919,143.30	4,572,038,366.81	2,821,450,740.68
资产总计	7,144,846,087.77	3,457,545,055.07	6,493,811,351.87	2,921,945,072.36
流动负债：				
短期借款	1,360,000,000.00	140,000,000.00	1,240,000,000.00	140,000,000.00
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	85,000,000.00		80,940,000.00	
应付账款	202,256,076.10	133,531,499.64	217,880,550.27	136,071.21
预收款项	354,472,801.14	15,284,844.88	110,327,469.14	5,183,362.14
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,273,251.42	4,628,780.08	5,989,683.88	4,408,458.82
应交税费	93,202,036.69	-12,876,336.93	63,975,065.38	-116,054.21
应付利息	13,093,342.13	3,398,422.04	7,111,344.46	2,241,408.90
应付股利	96,794.93	96,794.93	3,520,432.53	96,794.93
其他应付款	47,287,961.73	8,680,988.85	38,113,606.88	8,713,666.99
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	910,000,000.00	400,000,000.00	1,090,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债	1,059,906.12		4,612,165.51	
流动负债合计	3,076,742,170.26	692,744,993.49	2,862,470,318.05	560,663,708.78
非流动负债：				
长期借款	1,329,000,000.00	590,000,000.00	1,363,000,000.00	590,000,000.00
应付债券	400,000,000.00	400,000,000.00		
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	542,896.52		548,869.37	
其他非流动负债	46,409,365.60		46,876,070.12	
非流动负债合计	1,775,952,262.12	990,000,000.00	1,410,424,939.49	590,000,000.00
负债合计	4,852,694,432.38	1,682,744,993.49	4,272,895,257.54	1,150,663,708.78
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	342,541,410.00	342,541,410.00
资本公积	1,231,317,304.99	1,038,583,443.83	1,221,818,913.87	1,029,279,180.85
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	201,506,947.74	181,548,592.46	201,506,947.74	181,548,592.46
一般风险准备				
未分配利润	280,569,775.34	212,126,615.29	212,987,863.75	217,912,180.27
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,055,935,438.07	1,774,800,061.58	1,978,855,135.36	1,771,281,363.58
少数股东权益	236,216,217.32		242,060,958.97	
所有者权益合计	2,292,151,655.39	1,774,800,061.58	2,220,916,094.33	1,771,281,363.58
负债和所有者权益总计	7,144,846,087.77	3,457,545,055.07	6,493,811,351.87	2,921,945,072.36

4.2 利润表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

2012 年 1-3 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	805,875,659.18	335,933,420.37	690,894,767.98	5,096,216.83
其中：营业收入	805,875,659.18	335,933,420.37	690,894,767.98	5,096,216.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	722,470,358.18	355,072,841.46	649,012,533.22	20,084,548.64
其中：营业成本	623,323,575.68	329,485,050.78	575,353,862.51	3,675,873.41
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	7,790,962.80	391,412.35	5,346,408.49	421,027.02
销售费用	3,049,830.94	240,000.00	653,795.49	
管理费用	34,877,228.64	4,442,918.26	28,090,503.28	2,575,364.29
财务费用	53,353,117.14	20,513,460.07	39,425,621.69	13,412,283.92
资产减值损失	75,642.98		142,341.76	
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）	13,346,388.10	13,346,388.10	7,137,816.94	7,137,816.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,296,388.10	7,296,388.10	7,137,816.94	7,137,816.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,751,689.10	-5,793,032.99	49,020,051.70	-7,850,514.87
加：营业外收入	668,517.97	8,166.67	711,353.58	222,053.71

减：营业外支出	508,297.64	698.66	201,693.67	5,892.67
其中：非流动资产处置损失	145,933.92	698.66	6,305.17	5,892.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,911,909.43	-5,785,564.98	49,529,711.61	-7,634,353.83
减：所得税费用	26,030,083.95		15,228,856.10	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,881,825.48	-5,785,564.98	34,300,855.51	-7,634,353.83
归属于母公司所有者的净利润	67,581,911.59	-5,785,564.98	14,636,909.43	-7,634,353.83
少数股东损益	3,299,913.89		19,663,946.08	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1973		0.0549	
（二）稀释每股收益	0.1973		0.0549	
七、其他综合收益	9,304,262.98	9,304,262.98	-7,703,747.50	-7,703,747.50
八、综合收益总额	80,186,088.46	3,518,698.00	26,597,108.01	-15,338,101.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,886,174.57	3,518,698.00	6,933,161.93	-15,338,101.33
归属于少数股东的综合收益总额	3,299,913.89		19,663,946.08	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

2012 年 1-3 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	1,139,064,465.34	267,818,024.22	815,216,435.57	45,547,653.78
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				
收到其他与经营活动有关	6,501,043.10	557,655.28	4,170,952.76	456,937.85

的现金				
经营活动现金流入小计	1,145,565,508.44	268,375,679.50	819,387,388.33	46,004,591.63
购买商品、接受劳务支付的现金	612,542,583.36	263,210,905.87	528,408,689.79	2,967,150.89
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	51,537,059.26	2,106,966.15	45,014,157.03	1,171,678.16
支付的各项税费	97,876,486.14	531,258.47	70,887,263.21	415,435.81
支付其他与经营活动有关的现金	28,541,856.97	1,381,222.62	23,446,535.14	1,103,667.99
经营活动现金流出小计	790,497,985.73	267,230,353.11	667,756,645.17	5,657,932.85
经营活动产生的现金流量净额	355,067,522.71	1,145,326.39	151,630,743.16	40,346,658.78
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	6,050,000.00	6,050,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-42,660.68	-168,696.58		
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	6,007,339.32	5,881,303.42	5,000,000.00	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,341,037.29		18,524,828.99	1,079,428.49
投资支付的现金	8,944,362.40	8,944,362.40	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	3,423,637.60	3,423,637.60	5,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	31,709,037.29	12,368,000.00	111,524,828.99	94,079,428.49
投资活动产生的现金流量净额	-25,701,697.97	-6,486,696.58	-106,524,828.99	-89,079,428.49
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	774,800,000.00	398,800,000.00	444,500,000.00	20,000,000.00

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	187,741.11	187,741.11	200,739.78	200,739.78
筹资活动现金流入小计	774,987,741.11	398,987,741.11	444,700,739.78	20,200,739.78
偿还债务支付的现金	465,940,000.00		367,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,658,843.90	18,591,675.56	43,511,697.55	13,625,902.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	524,598,843.90	18,591,675.56	411,011,697.55	13,625,902.78
筹资活动产生的现金流量净额	250,388,897.21	380,396,065.55	33,689,042.23	6,574,837.00
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	579,754,721.95	375,054,695.36	78,794,956.40	-42,157,932.71
加：期初现金及现金等价物余额	526,706,516.22	95,752,693.57	393,932,555.03	83,811,051.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,106,461,238.17	470,807,388.93	472,727,511.43	41,653,119.13

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

广州恒运企业集团股份有限公司

二〇一二年四月二十四日