



广州恒运企业集团股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人董事长郭晓光先生、主管会计工作负责人常务副总经理黄河先生、财务总监陈宏志先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部经理朱瑞华女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	15
第六节 股份变动及股东情况 .....	20
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	23
第八节 财务报告 .....	24
第九节 备查文件目录 .....	115

## 释义

释义项	指	释义内容
(一) 中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
(二) 深交所	指	深圳证券交易所
(三) 公司	指	广州恒运企业集团股份有限公司
(四) 恒运 B 厂	指	广州恒运热电有限公司
(五) 恒运 C 厂	指	广州恒运热电 (C) 厂有限责任公司
(六) 恒运 D 厂	指	广州恒运热电 (D) 厂有限责任公司
(七) 恒运热力公司	指	广州恒运热力有限公司
(八) 东区热力公司	指	广州恒运东区热力有限公司
(九) 锦泽公司	指	广州锦泽房地产开发有限公司
(十) 恒隆公司	指	龙门县恒隆环保钙业有限公司
(十一) 广州证券	指	广州证券有限责任公司
(十二) 凯得控股公司	指	广州凯得控股有限公司
(十三) 袁州联社	指	江西省宜春市袁州区农村信用合作联社
(十四) 宜春农商行	指	江西宜春农村商业银行股份有限公司 (江西省宜春市袁州区农村信用合作联社改制而成)
(十五) 永龙公司	指	广州永龙建设投资有限公司
(十六) 壹龙公司	指	广州壹龙房地产开发有限公司
(十七) 广州开发区	指	广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区、广州出口加工区和广州保税区四区合一之简称

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	穗恒运 A	股票代码	000531
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广州恒运企业集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	恒运集团		
公司的外文名称（如有）	Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd.		
公司的法定代表人	郭晓光		

### 二、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	

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,366,065,590.59	1,660,409,763.94	-17.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	153,322,523.23	155,028,937.94	-1.1%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	156,121,253.09	154,272,406.42	1.2%
经营活动产生的现金流量净额(元)	720,438,189.33	842,893,947.59	-14.53%
基本每股收益(元/股)	0.4476	0.4526	-1.1%
稀释每股收益(元/股)	0.4476	0.4526	-1.1%
加权平均净资产收益率(%)	6.44%	7.52%	-1.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	8,332,301,777.30	7,896,248,927.04	5.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,400,782,973.07	2,294,543,734.21	4.63%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,464,264.58	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,086,574.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,702.50	
减: 所得税影响额	-701,592.28	
少数股东权益影响额(税后)	91,929.20	
合计	-2,798,729.86	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

今年以来，一方面，广东电力需求增长缓慢；上半年降雨较往年偏多，水电提前进入发电高峰、持续高负荷运行，火电市场份额有所下降；西电供广东同比增长，导致省内机组发电量同比减少；省内新增装机容量超600万千瓦，挤占了省内其它燃煤机组的发电份额。因此全网煤机负荷率下降。此外，公司#8机组检修改造。受上述因素的综合影响，公司上半年共完成上网电量25.44亿千瓦时，同比减少20.45%，完成年计划的43.82%；完成供热84.32万吨，同比增长10.44%。另一方面，燃煤价格持续下降，同时煤炭海上运价也继续延续低价态势。燃煤采购成本有所下降。

面对严峻的宏观经济形势，公司大力开展“转作风，促增长（促实干）”活动，在“立足主业，择业发展、科学发展”战略指导下，积极应对经济环境的变化，克服重重困难，利用有利因素，紧抓发展机遇。报告期内，公司实现总营业收入136,606.56万元，同比减少17.73%；归属于上市公司股东的净利润为15,332.25万元，同比减少1.10%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为15,612.13万元，同比增长1.20%。

1、加强电力营运管理，努力争取发电份额，同时加强发电运行、检修和技术保障管理，逐步建立起运转协调、严谨高效的生产体系。

2、坚持“与央企合作，与信誉好、实力强的大企业合作”的采购原则，以“保供应、保质量、降成本”为目标，按照“精心、精细、尽心、尽力”的要求，全力保障电煤物资稳定供应，并尽最大努力降低采购成本。

3、坚持深入开展“环境友好型企业”建设，对#8机组进行了湿法脱硫改造，目前该机组已完成改造投入正常运行。连续5年为被评为环保诚信企业（绿牌）。#8、#9机组增容改造按计划顺利推进。

4、已完成公司重大资产重组承诺事项。报告期内独立财务顾问-华泰联合证券已出具专项督导报告并披露。

5、坚持深入开展精细化管理，强化风险管理，进一步提升管理绩效与管理水平。一是加强综合计划管理；二是完善经济分析制度，提高分析质量；三是加强招投标、合同管理和工程预决算管理；四是继续深入开展开源节流、增收节支活动；五是依法依规组织股东大会、董事会、监事会日常运作，认真做好信息披露工作，在深交所2012年度信息披露考核中被评为56家A级上市公司之一。

6、继续积极推进新机组建设以及分布式能源站项目可行性研究论证、环评、安全预评价等前期工作。

7、积极推进恒运B厂资产处置及清算工作，其所持广州恒运热力有限公司2%股权在广州产权交易所通过公开市场方式以180.70万元转让给本公司，并于8月2日与公司及广州产权交易所签订了成交确认书，后续相关事项正在办理中。本次股权受让完成后公司持有广州恒运热力有限公司100%股权。

8、长距离供热项目及西区集中供热管网改造工程（二期）项目正紧张有序推进中。

9、全力以赴推进科城山庄锦泽园的建设和销售。锦泽园自开售以来，先后共推出1619套单位，截至6月30日共认购1571套，签约1522套。目前正抓紧施工，按计划下半年开始竣工验收交付使用，具体时间以实际情况为准。

## 二、主营业务分析

### 概述

报告期内公司发生营业收入1,366,065,590.59元，同比减少17.73%，主要是由于报告期内实现的上网电量同比减少影响所致。

报告期内公司发生营业成本984,899,940.36元，同比减少23.98%，主要是报告期内实现的上网电量同比减少，导致燃料耗用量同比减少，另外，由于燃料采购市场价格同比下降，两方面因素综合影响导致营业成本同比下降。

报告期内公司发生销售费用、管理费用、财务费用及所得税费用共226,933,540.26元，同比减少3.14%，主要是报告期内锦泽公司发生的广告及销售代理费用减少，以及利息支出同比减少所致。

报告期内公司没有发生研发投入。

报告期内公司现金及现金等价物净增加额310,437,125.66元，同比减少61.90%，主要是报告期内实现的上网电量同比减少，导致燃料耗用量同比减少，另外，由于燃料采购市场价格同比下降，以及报告期内新增银行借款减少，偿还银行借款增加导致筹资活动产生现金流量净额同比减少，两方面因素综合影响导致燃料采购现金支出同比下降所致。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	1,366,065,590.59	1,660,409,763.94	-17.73%	
营业成本	984,899,940.36	1,295,572,424.19	-23.98%	
销售费用	5,335,483.52	7,588,332.84	-29.69%	
管理费用	66,208,129.21	68,380,293.32	-3.18%	
财务费用	92,919,988.31	105,639,120.47	-12.04%	
所得税费用	62,469,939.22	52,680,210.00	18.58%	
研发投入				-
经营活动产生的现金流量净额	720,438,189.33	842,893,947.59	-14.53%	
投资活动产生的现金流量净额	-50,121,316.93	-38,096,334.63	-31.56%	主要是报告期内购建固定资产支付的现金增加，以及上年同期收到机组关停存量废旧资产拍卖款，而本报告期内没有发生此项业务所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-359,879,746.74	9,997,585.95	-3,699.67%	主要是报告期内新增对外银行借款减少以及偿还银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	310,437,125.66	814,795,198.91	-61.9%	主要是报告期内实现的上网电量同比减少，导

				致燃料耗用量同比减少，另外，由于燃料采购市场价格同比下降，两方面因素综合影响导致燃料采购现金支出同比下降所致。
--	--	--	--	---

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内公司经营工作围绕前期披露计划进行，基本完成半年度工作计划。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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(%)
分行业						
工业	1,333,428,471.27	966,684,513.60	27.5%	-18.5%	-24.81%	6.07%
合计	1,333,428,471.27	966,684,513.60	27.5%	-18.5%	-24.81%	6.07%
分产品						
电力	1,178,231,981.48	836,244,861.45	29.03%	-20.29%	-28.16%	7.78%
蒸汽	152,639,473.43	128,479,324.10	15.83%	-2.9%	6.25%	-7.25%
脱硫剂	2,557,016.36	1,960,328.05	23.34%	199.16%	219.65%	-4.91%
合计	1,333,428,471.27	966,684,513.60	27.5%	-18.5%	-24.81%	6.07%
分地区						
广东地区	1,333,428,471.27	966,684,513.60	27.5%	-18.5%	-24.81%	6.07%
合计	1,333,428,471.27	966,684,513.60	27.5%	-18.5%	-24.81%	6.07%

### 四、核心竞争力分析

- 1、区位优势：公司发电机组地处广州开发区负荷中心，同时也是广州市政府指定的五个集中供热热源供应点之一。
- 2、环保节能：公司始终高度重视环保节能，致力于“环境友好型企业”建设，环保节能工作走在同行业前列。
- 3、精细管理：通过加强综合计划管理、预算管理、标准化管理等，提升管理绩效。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
广州证券	证券公司	1,049,326,000.00	484,120,000	24.48%	484,120,000	24.48%	1,165,195,974.05	8,487,600.81	长期股权投资	收购及增资
宜春农商银行	商业银行	88,000,000.00	55,000,000	10%	55,000,000	10%	88,000,000.00	5,500,000.00	长期股权投资	参与增资扩股
合计		1,137,326,000.00	539,120,000	--	541,320,000	--	1,253,195,974.05	13,987,600.81	--	--

#### (3) 证券投资情况

报告期内公司未持有其他上市公司股权

### 2、委托理财、衍生品投资及委托贷款情况

无

### 3、募集资金使用情况

适用  不适用

### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
恒运 B 厂	参股公司	工业	电力	7,160.00 万	68,709,804.	41,319,266.	0.00	-143,457.97	1,083,828.3

				元	75	52			0
恒运 C 厂	子公司	工业	电力、热力	56,000.00 万元	1,363,461.925.87	927,452,542.05	624,325,959.00	162,064,620.55	120,846,591.63
恒运 D 厂	子公司	工业	电力、热力	85,000.00 万元	2,811,869.414.72	1,102,883.806.62	628,007,507.53	78,331,568.12	54,641,395.93
恒运热力公司	子公司	工业	热力	546.00 万元	75,920,517.78	63,961,033.63	58,468,292.59	6,899,640.87	5,013,418.26
东区热力公司	子公司	工业	热力	4,500.00 万元	162,042,610.92	71,054,225.59	94,920,658.55	5,712,791.90	4,552,658.67
恒隆公司	子公司	工业	消石灰、石粉、轻质碳酸钙	3,000.00 万元	71,681,727.44	48,422,260.90	17,430,765.90	-613,789.30	-522,275.87
锦泽公司	子公司	房地产	房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务	35,952.38 万元	2,422,066.236.92	330,332,628.94	0.00	-5,600,636.22	-4,196,162.94
广州证券	参股公司	金融	金融证券服务	197,776.00 万元	14,368,772.687.15	3,917,523.297.92	387,322,993.70	46,744,216.64	34,671,572.93
宜春农商行	参股公司	金融	金融业务	55,000.00 万元	9,920,874.382.93	790,831,663.67	204,698,112.86	76,169,462.59	57,024,413.81
壹龙公司	子公司	房地产	房地产开发建设	10,000.00 万元	79,945,526.61	79,939,151.08	0.00	-45,259.80	-34,649.10

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
参与广州证券增资扩股	104,932.6	0	104,932.6	100%	报告期公司按权益法确认收益 8,487,600.81 元
合计	104,932.6	0	104,932.6	--	--

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

## 七、董事会、监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

## 八、董事会对上一年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2013年4月15日召开的公司第七届董事会第十九次会议及2013年5月9日召开的公司2012年度股东大会先后审议通过了2012年度利润分配方案：以2012年12月31日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 1.8 元（含税），共计分配现金红利61,657,453.8 元，送红股0股(含税),不以公积金转增股本。报告期内,公司实施了上述利润分配方案，详情请见2013年6月18日公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	342,541,410
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	380,358,052.56
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年04月23日	公司	实地调研	机构	东莞证券饶志	谈论公司日常经营情况，提供公司定期报告
2013年05月28日	公司	实地调研	机构	国元证券朱浩、葛智炜	谈论公司日常经营情况，提供公司定期报告
2013年06月04日	公司	实地调研	机构	广证恒生姚玮、姬浩	谈论公司日常经营情况，提供公司定期报告
2013年06月27日	公司	实地调研	机构	国海证券许硕	谈论公司日常经营情况，提供公司定期报告

上述接待调研活动的记录已及时披露于深交所投资者互动易平台上。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立健全了相关制度，完善治理结构、规范公司运作，加强信息披露管理工作。股东大会、董事会、监事会和经理层办公会议分别按其职责行使决策权、监督权、执行权，形成相互制衡的关系。公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会已按照各自的职责范围开展了相关工作。目前，公司各项治理制度基本健全、经营运作规范、法人治理结构完善，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

报告期内，公司组织董事、监事前往锦泽公司、广州证券等参控股企业进行现场调研，加强对公司参控股企业的了解和指导。

报告期内，积极参加了广东证监局组织的“2012广东辖区上市公司投资者集体接待日”活动，增进了投资者对公司的了解。

报告期内，聘任了公司财务负责人，根据公司第七届董事会第二十一次会议决议，聘任陈宏志先生担任公司财务负责人兼财务总监。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年6月7日公司公告。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

本报告期公司无出售、购买、企业合并等资产交易事项。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内公司无股权激励计划具体实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无。



为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

无

## 3、其他重大合同

无

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	广州凯得控股有限公司	只要公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响，本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司。	2009 年 09 月 04 日	直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响期间	严格遵守承诺
	广州电力企业集团有限公司	在作为穗恒运的股东期间，公司及其全资、控股下属企业，包括其控制的全部属下企业：1、在广州市萝岗区、广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区、广州出口加工区和广州保税区区域内，市电力除目前参股恒运 C 厂、恒运 D 厂之外没有发电供热项目，并承诺不另在前述区域内投资经营发电供热业务项目。2、在上述区域外，如果市电力与穗恒运拟投资同一发电供热项目，市电力保证不损害穗恒运的利益，在穗恒运进行有关表决时，市电力应回避表决。3、穗恒运就拟新投资建设任何发电供热项目进行有关表决时，市电力承诺不利用其股东权利剥夺或限制穗恒运投资发电供热项目的机会。	2010 年 06 月 28 日	作为穗恒运的股东期间	严格遵守承诺
	广州开发区工业发展集团有	本次认购的股份，自上市之日起三十六个月内不得转让，在限售期限届满后按中国证监会和深交所的规定执行。	2009 年 09 月 04 日	2014 年 5 月 27 日	严格遵守承诺

	限公司				
	广州开发区工业发展集团有限公司	只要公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响,本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突,本公司将放弃或将促使本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务,或将本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公平、公允的市场价格,在适当时机全部注入上市公司。	2009年09月04日	公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响期间	严格遵守承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

1、2013年7月17日,公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于参与广州证券有限责任公司增资扩股议案》,同意:

公司参与广州证券有限责任公司本次按1.89元/股价格的增资扩股,按保持广州证券有限责任公司24.48%的股比同比例参与本次增资,增资总额约为3.672亿元人民币。

本次广州证券增资扩股事项无需经股东大会审议,需报中国证监会行政许可后实施。

2、公司在广州产权交易所通过公开市场方式以1,807,016.00元受让恒运B厂所持广州恒运热力有限公司2%股权,并于8月2日与恒运B厂及广州产权交易所签订了成交确认书,后续相关事项正在办理中。本次股权受让完成后公司持有广州恒运热力有限公司100%股权。

3、报告期内,宜春农商行实施2012年度分红方案:以总股本550,000,000股为基数,每10股派1元,送0.4股。公司持有宜春农商行10%股权(即55,000,000股),已取得现金红利5,500,000.00元,应得红股2,200,000

股，宜春农商行目前正在办理送股事宜，此次分红后公司仍然持有宜春农商行10%股权。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	4,335,830	1.27%						4,335,830	1.27%
2、国有法人持股	4,335,042	1.27%						4,335,042	1.27%
5、高管股份	788	0%						788	0%
二、无限售条件股份	338,205,580	98.73%						338,205,580	98.73%
1、人民币普通股	338,205,580	98.73%						338,205,580	98.73%
三、股份总数	342,541,410	100%						342,541,410	100%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	22,988							
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				况					
广州凯得控股有限公司	国家	26.12%	89,457,355		0	89,457,355			0
广州电力企业集团有限公司	国有法人	18.35%	62,851,693		0	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	46,468,800			0
广州黄电投资有限公司	境内非国有法人	3.5%	11,991,359		0	11,991,359			0
广州港能源发展有限公司	国有法人	1.65%	5,648,108		0	5,648,108			0
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	1.36%	4,651,430		0	4,651,430			0
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.78%	2,676,400		0	2,676,400			0
中国能源建设集团广东省电力第一工程局	国有法人	0.72%	2,462,800		0	2,462,800			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			0
中国建设银行—博时裕富沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	0.34%	1,148,959		0	1,148,959			0
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。								
前 10 名无限售条件股东持股情况									
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类						
			股份种类	数量					
广州凯得控股有限公司	89,457,355		人民币普通股	89,457,355					
广州电力企业集团有限公司	62,851,693		人民币普通股	62,851,693					
广州开发区工业发展集团有限公司	46,468,800		人民币普通股	46,468,800					
广州黄电投资有限公司	11,991,359		人民币普通股	11,991,359					

广州港能源发展有限公司	5,648,108	人民币普通股	5,648,108
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	4,651,430	人民币普通股	4,651,430
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	2,676,400	人民币普通股	2,676,400
中国能源建设集团广东省电力第一工程局	2,462,800	人民币普通股	2,462,800
中国建设银行-博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	1,148,959	人民币普通股	1,148,959
刘梅	877,380	人民币普通股	877,380
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

报告期末，国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户持股 2,676,400 股，持股比例 0.78%。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈宏志	财务负责人、财务总监	聘任	2013 年 06 月 06 日	

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,498,305,729.56	1,209,982,413.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,608,000.00	200,000.00
应收账款	306,807,953.86	319,812,070.59
预付款项	63,549,421.67	122,093,316.11
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	6,293,078.25	7,759,757.44
买入返售金融资产		
存货	1,452,482,746.89	1,276,663,966.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,018,301.92	141,526,633.47
流动资产合计	3,499,065,232.15	3,078,038,158.31



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	1,255,172,445.60	1,232,110,675.36
投资性房地产	2,294,960.88	2,352,494.76
固定资产	3,358,695,955.96	3,369,152,985.72
在建工程	7,296,242.21	7,103,460.71
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	63,154,276.05	65,206,779.91
开发支出		
商誉	10,565,751.96	10,565,751.96
长期待摊费用	94,677,934.62	97,439,255.41
递延所得税资产	41,378,977.87	34,279,364.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,833,236,545.15	4,818,210,768.73
资产总计	8,332,301,777.30	7,896,248,927.04
流动负债：		
短期借款	1,502,000,000.00	1,552,000,000.00
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	57,813,192.00	220,651,100.00
应付账款	137,237,245.55	157,810,588.00
预收款项	2,128,507,395.45	1,577,104,157.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,698,579.53	15,302,558.57
应交税费	107,527,700.53	101,497,931.39

应付利息	15,860,332.91	27,759,012.96
应付股利	96,794.93	96,794.93
其他应付款	38,280,957.02	41,831,799.99
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	552,500,000.00	820,000,000.00
其他流动负债	569,904.44	525,000.03
流动负债合计	4,558,092,102.36	4,514,578,943.20
非流动负债：		
长期借款	754,500,000.00	467,500,000.00
应付债券	399,130,108.09	399,000,641.17
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	523,291.71	537,414.23
其他非流动负债	46,006,233.73	47,052,807.87
非流动负债合计	1,200,159,633.53	914,090,863.27
负债合计	5,758,251,735.89	5,428,669,806.47
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
资本公积	1,258,587,677.06	1,244,013,507.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	214,691,693.36	214,691,693.36
一般风险准备		
未分配利润	584,962,192.65	493,297,123.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,400,782,973.07	2,294,543,734.21
少数股东权益	173,267,068.34	173,035,386.36
所有者权益（或股东权益）合计	2,574,050,041.41	2,467,579,120.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,332,301,777.30	7,896,248,927.04

法定代表人：董事长郭晓光先生      主管会计工作负责人：常务副总经理黄河先生、财务总监陈宏志先生  
 会计机构负责人：财务部经理朱瑞华女士

## 2、母公司资产负债表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	216,618,641.84	216,234,917.44
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,081,009.00	259,720.11
预付款项	103,258.00	24,220,000.00
应收利息		
应收股利	60,725,988.67	
其他应收款	120,133,975.68	120,133,568.23
存货	17,042,590.77	107,051,441.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	624,080.74	6,242.34
流动资产合计	417,329,544.70	467,905,889.98
非流动资产：		
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	3,171,145,433.79	3,148,083,663.55
投资性房地产	2,294,960.88	2,352,494.76
固定资产	81,302,743.03	106,742,407.31
在建工程		47,863.24
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	6,514,902.59	6,634,603.67
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,121,915.79	1,323,124.71
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,262,379,956.08	3,265,184,157.24
资产总计	3,679,709,500.78	3,733,090,047.22
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	71,020,690.37	100,286,859.86
预收款项	75,902,214.06	148,810,548.55
应付职工薪酬	4,696,070.54	4,512,148.82
应交税费	1,544,892.02	5,400,431.71
应付利息	11,315,563.48	21,779,258.34
应付股利	96,794.93	96,794.93
其他应付款	7,630,074.87	13,687,602.54
一年内到期的非流动负债	402,500,000.00	590,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	774,706,300.27	1,044,573,644.75
非流动负债：		
长期借款	525,500,000.00	367,500,000.00
应付债券	399,130,108.09	399,000,641.17
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	924,630,108.09	766,500,641.17
负债合计	1,699,336,408.36	1,811,074,285.92
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
资本公积	1,062,740,291.78	1,048,166,122.35
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	194,733,338.08	194,733,338.08
一般风险准备		
未分配利润	380,358,052.56	336,574,890.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,980,373,092.42	1,922,015,761.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,679,709,500.78	3,733,090,047.22

法定代表人：董事长郭晓光先生      主管会计工作负责人：常务副总经理黄河先生、财务总监陈宏志先生  
 会计机构负责人：财务部经理朱瑞华女士

### 3、合并利润表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,366,065,590.59	1,660,409,763.94
其中：营业收入	1,366,065,590.59	1,660,409,763.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,160,620,654.03	1,489,777,041.38
其中：营业成本	984,899,940.36	1,295,572,424.19
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	11,227,645.19	12,542,648.54
销售费用	5,335,483.52	7,588,332.84
管理费用	66,208,129.21	68,380,293.32
财务费用	92,919,988.31	105,639,120.47
资产减值损失	29,467.44	54,222.02
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）	13,987,600.81	39,934,886.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,487,600.81	33,884,886.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	219,432,537.37	210,567,609.07
加：营业外收入	2,182,668.86	3,161,897.86
减：营业外支出	5,591,061.80	2,301,644.40
其中：非流动资产处置损失	4,980,549.35	1,457,379.48
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	216,024,144.43	211,427,862.53
减：所得税费用	62,469,939.22	52,680,210.00
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	153,554,205.21	158,747,652.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	153,322,523.23	155,028,937.94
少数股东损益	231,681.98	3,718,714.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4476	0.4526
（二）稀释每股收益	0.4476	0.4526
七、其他综合收益	14,574,169.43	20,874,913.29
八、综合收益总额	168,128,374.64	179,622,565.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	167,896,692.66	175,903,851.23
归属于少数股东的综合收益总额	231,681.98	3,718,714.59

法定代表人：董事长郭晓光先生      主管会计工作负责人：常务副总经理黄河先生、财务总监陈宏志先生  
 会计机构负责人：财务部经理朱瑞华女士

#### 4、母公司利润表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	774,472,930.10	888,474,749.92

减：营业成本	761,439,265.44	873,219,946.90
营业税金及附加	3,878,196.76	915,342.66
销售费用	131,207.54	258,000.00
管理费用	6,272,642.19	8,577,782.73
财务费用	42,594,324.80	41,139,467.93
资产减值损失	-105.26	
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）	144,713,589.48	175,416,132.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,487,600.81	33,884,886.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	104,870,988.11	139,780,341.72
加：营业外收入	578,296.81	967,876.40
减：营业外支出	8,669.43	84,382.00
其中：非流动资产处置损失	8,669.43	2,182.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,440,615.49	140,663,836.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,440,615.49	140,663,836.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	14,574,169.43	20,874,913.29
七、综合收益总额	120,014,784.92	161,538,749.41

法定代表人：董事长郭晓光先生      主管会计工作负责人：常务副总经理黄河先生、财务总监陈宏志先生  
 会计机构负责人：财务部经理朱瑞华女士

## 5、合并现金流量表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,172,726,735.33	2,512,081,554.60
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的现金	28,777,490.01	30,039,248.70
经营活动现金流入小计	2,201,504,225.34	2,542,120,803.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,114,466,861.58	1,325,482,257.77
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	108,486,237.14	97,693,192.17
支付的各项税费	226,213,751.91	205,415,073.03
支付其他与经营活动有关的现金	31,899,185.38	70,636,332.74
经营活动现金流出小计	1,481,066,036.01	1,699,226,855.71
经营活动产生的现金流量净额	720,438,189.33	842,893,947.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,500,000.00	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	533,198.29	23,723,835.32
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		3,423,637.60



投资活动现金流入小计	6,033,198.29	33,197,472.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,154,515.22	27,109,003.51
投资支付的现金		40,761,166.44
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
投资活动现金流出小计	56,154,515.22	71,293,807.55
投资活动产生的现金流量净额	-50,121,316.93	-38,096,334.63
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	1,033,313,192.00	1,192,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,033,313,192.00	1,192,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,219,151,100.00	1,045,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,719,896.79	136,798,547.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,450,734.60
支付其他与筹资活动有关的现金	1,321,941.95	63,866.28
筹资活动现金流出小计	1,393,192,938.74	1,182,802,414.05
筹资活动产生的现金流量净额	-359,879,746.74	9,997,585.95
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	310,437,125.66	814,795,198.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,184,688,603.90	526,706,516.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,495,125,729.56	1,341,501,715.13

法定代表人：董事长郭晓光先生      主管会计工作负责人：常务副总经理黄河先生、财务总监陈宏志先生  
 会计机构负责人：财务部经理朱瑞华女士

## 6、母公司现金流量表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	853,550,239.39	821,939,086.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,335,486.42	9,578,882.57
经营活动现金流入小计	855,885,725.81	831,517,969.33
购买商品、接受劳务支付的现金	779,097,538.24	887,114,994.42
支付给职工以及为职工支付的现金	3,860,590.25	3,932,332.93
支付的各项税费	33,882,266.27	2,036,209.03
支付其他与经营活动有关的现金	6,149,158.99	122,826,687.14
经营活动现金流出小计	822,989,553.75	1,015,910,223.52
经营活动产生的现金流量净额	32,896,172.06	-184,392,254.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	75,500,000.00	141,531,245.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,345.19	23,597,799.42
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		3,423,637.60
投资活动现金流入小计	75,562,345.19	168,552,682.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,158.24	28,205.13
投资支付的现金		40,761,166.44
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
投资活动现金流出小计	34,158.24	44,213,009.17
投资活动产生的现金流量净额	75,528,186.95	124,339,673.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	253,000,000.00	498,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	253,000,000.00	498,800,000.00
偿还债务支付的现金	242,500,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,233,692.66	36,722,482.22
支付其他与筹资活动有关的现金	1,306,941.95	63,866.28
筹资活动现金流出小计	361,040,634.61	136,786,348.50
筹资活动产生的现金流量净额	-108,040,634.61	362,013,651.50
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	383,724.40	301,961,070.67
加：期初现金及现金等价物余额	216,234,917.44	95,752,693.57
六、期末现金及现金等价物余额	216,618,641.84	397,713,764.24

法定代表人：董事长郭晓光先生      主管会计工作负责人：常务副总经理黄河先生、财务总监陈宏志先生  
 会计机构负责人：财务部经理朱瑞华女士

## 7、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	342,541,410.00	1,244,013,507.63			214,691,693.36		493,297,123.22		173,035,386.36	2,467,579,120.57
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	342,541,410.00	1,244,013,507.63			214,691,693.36		493,297,123.22		173,035,386.36	2,467,579,120.57
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		14,574,169.43					91,665,069.43		231,681.98	106,470,920.84

(一) 净利润							153,322,523.23		231,681.98	153,554,205.21
(二) 其他综合收益		14,574,169.43								14,574,169.43
上述(一)和(二)小计		14,574,169.43					153,322,523.23		231,681.98	168,128,374.64
(三) 所有者投入和减少资本		0.00								
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							-61,657,453.80			-61,657,453.80
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							-61,657,453.80			-61,657,453.80
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	1,258,587,677.06			214,691,693.36		584,962,192.65		173,267,068.34	2,574,050,041.41

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或	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			

	股本)									
一、上年年末余额	342,541,410.00	1,221,818,913.87			201,506,947.74		212,987,863.75		242,060,958.97	2,220,916,094.33
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	342,541,410.00	1,221,818,913.87			201,506,947.74		212,987,863.75		242,060,958.97	2,220,916,094.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	22,656,986.82					155,028,937.94		-46,105,978.95	131,579,945.81
（一）净利润							155,028,937.94		3,718,714.59	158,747,652.53
（二）其他综合收益		20,874,913.29								20,874,913.29
上述（一）和（二）小计		20,874,913.29					155,028,937.94		3,718,714.59	179,622,565.82
（三）所有者投入和减少资本	0.00	1,782,073.53							-42,565,313.37	-40,783,239.84
1. 所有者投入资本									-42,565,313.37	-42,565,313.37
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		1,782,073.53								1,782,073.53
（四）利润分配									-7,259,380.17	-7,259,380.17
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									-7,259,380.17	-7,259,380.17
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	1,244,475,900.69			201,506,947.74		368,016,801.69	195,954,980.02	2,352,496,040.14

法定代表人：董事长郭晓光先生      主管会计工作负责人：常务副总经理黄河先生、财务总监陈宏志先生  
 会计机构负责人：财务部经理朱瑞华女士

## 8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	342,541,410.00	1,048,166,122.35			194,733,338.08		336,574,890.87	1,922,015,761.30
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	342,541,410.00	1,048,166,122.35			194,733,338.08		336,574,890.87	1,922,015,761.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		14,574,169.43					43,783,161.69	58,357,331.12
（一）净利润							105,440,615.49	105,440,615.49
（二）其他综合收益		14,574,169.43						14,574,169.43
上述（一）和（二）小计		14,574,169.43					105,440,615.49	120,014,784.92
（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							-61,657,45 3.80	-61,657,45 3.80
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							-61,657,45 3.80	-61,657,45 3.80
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	342,541,41 0.00	1,062,740, 291.78			194,733,33 8.08		380,358,05 2.56	1,980,373, 092.42

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	342,541,41 0.00	1,029,279, 180.85			181,548,59 2.46		217,912,18 0.27	1,771,281, 363.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	342,541,41 0.00	1,029,279, 180.85			181,548,59 2.46		217,912,18 0.27	1,771,281, 363.58
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		20,874,913 .29					140,663,83 6.12	161,538,74 9.41
(一) 净利润							140,663,83 6.12	140,663,83 6.12

(二) 其他综合收益		20,874,913.29					20,874,913.29
上述(一)和(二)小计		20,874,913.29				140,663,836.12	161,538,749.41
(三) 所有者投入和减少资本		0.00					0.00
1. 所有者投入资本							0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配							
1. 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	1,050,154,094.14			181,548,592.46	358,576,016.39	1,932,820,112.99

法定代表人：董事长郭晓光先生      主管会计工作负责人：常务副总经理黄河先生、财务总监陈宏志先生  
 会计机构负责人：财务部经理朱瑞华女士

### 三、公司基本情况

广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）系经广州经济技术开发区管理委员会批准，于1992年11月30日由全民所有制与集体所有制法人联营企业改组为股份制企业，取得注册号4401011106225号企业法人营业执照；1993年10月向社会公开发行股票，并于1994年1月6日在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票代码为“000531”。本公司经广州经济技术开发区管理委员会穗开管函[1994]120号文、广州市证券委员会穗证字[1994]14号文批准，从1995年4月1日起由原“广州恒运热电股份有限公司”更名为“广州恒运企业集团股份有限公司”。本公司股本总额为26,652.13万股，其中广州凯得控股有限公司持股9,597.82万股，占本公司股本总额的36.01%，广州开发区工业发



展集团有限公司持股4,985.61 万股，占本公司股本总额的18.71%，广州黄电投资有限公司持股1,286.54 万股，占本公司股本总额的4.83%，公众股10,782.16 万股，占本公司股本总额的40.45%，本公司的注册资本为人民币266,521,260.00 元。

经广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于广州恒运企业集团股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（粤国资函[2005]32号文）批准，本公司于2006年1月23日第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《广州恒运企业集团股份有限公司股权分置改革方案暨2005年中期利润分配的议案》。根据股权分置改革方案，公司非流通股股东以其持有的部分股份加派发现金向流通股股东做对价安排，2006年2月20日，该方案实施完毕，本公司非流通股股份变为有限售条件的流通股股份，股份总额不变，仍为266,521,260股，其中无限售条件的流通股股份总额为118,575,199股，有限售条件的流通股股份总额为147,946,061股（其中：广州凯得控股有限公司持股89,457,355股，占本公司股本总额的33.56%，广州开发区工业发展集团有限公司持股46,468,800股，占本公司股本总额的17.44%，广州黄电投资有限公司持股11,991,359股，占本公司股本总额的4.50%）。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黄电投资有限公司所持有有限售条件的流通股股份于2009年2月23日全部解除限售。

2011年3月21日，经中国证监会以证监许可[2011]425号文《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》的核准，本公司采取非公开发行股份的方式，购买广州电力企业集团有限公司所持有广州恒运热电（C）厂有限责任公司（以下简称“恒运C厂”）44%股权和广州恒运热电（D）厂有限责任公司（以下简称“恒运D厂”）34%股权，购买广州开发区工业发展集团有限公司所持有恒运D厂4%股权，购买广州港能源发展有限公司所持有恒运C厂4%股权和恒运D厂3%股权，购买广州市源润森实业有限公司所持有恒运D厂1%股权，购买广州市国营黄陂农工商联合公司所持有恒运D厂2%股权及购买广东省电力第一工程局所持有恒运C厂2%股权和恒运D厂1%股权。2011年4月28日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次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、广东省电力第一工程局、广州市国营黄陂农工商联合公司、广州市源润森实业有限公司非公开发行股份的股份登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》。本次资产重组最终发行76,020,150股，发行完成后本公司总股本增加至342,541,410股，其中：广州凯得控股有限公司持股89,457,355股，占本公司股本总额的26.12%；广州电力企业集团有限公司持股62,851,693股，占本公司股本总额的18.35%；广州开发区工业发展集团有限公司持股49,358,828股，占本公司股本总额的14.41%；广州黄电投资有限公司持股11,991,359股，占本公司股本总额的3.50%；广州港能源发展有限公司持股5,648,108股，占本公司股本总额的1.65%；广东省电力第一工程局持股2,462,800股，占本公司股本总额的0.72%；广州市国营黄陂农工商联合公司持股1,445,014股，占本公司股本总额的0.42%；广州市源润森实业有限公司持股722,507股，占本公司股本总额的0.21%。

本公司经营范围包括：生产、销售电力及热力及国家政策允许的其他投资业务。维修热力仪表、管网及其副产品、建筑材料、电力行业的技术咨询及技术服务和电力副产品的综合利用。

本公司本期持续经营。本公司及控股子公司的发电机组中，2×21万千瓦和2×30万千瓦环保脱硫脱硝燃煤机组运行情况良好。本公司2台5万千瓦机组分别按照粤发改能[2009]216号文、粤经信电力[2009]41号文要求于2009年度关停。

本公司工商营业执照号：440101000078533；注册地：广州市萝岗区西基工业区西基路；公司总部地址：广州开发区开发大道235号恒运大厦6~6M层。

本公司股本总额为342,541,410股，其中广州凯得控股有限公司持股89,457,355股，占本公司股本总额的26.12%，系本公司的控股股东。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《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)的披露规定编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生当月1日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## 9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额前五名或其他不属于前5名，但期末单项金额占应收款项10%（含10%）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合1	账龄分析法	账龄组合
组合2	其他方法	员工备用金、押金、关联往来、应收电费

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	0.5%	0.5%
1—2年	10%	10%
2—3年	30%	30%
3—4年	50%	50%
4—5年	70%	70%
5年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

组合名称	方法说明
组合 2	不计提

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	公司判断无法收回的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	全额计提坏账准备。

**10、存货****(1) 存货的分类**

原材料、周转材料、开发成本、开发产品、库存商品、生产成本、低值易耗品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

**(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

**(5) 公共配套设施费用的核算方法**

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

## （6）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：

不适用

## （7）开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。

## 11、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### （2）后续计量及损益确认

（1）后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。（2）损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计

期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 12、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 13、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归

属于本公司；(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20~25		3.6~4.85
机器设备	10~25		3.6~9.7
电子设备	5	10%	18
运输设备	5	10%	18

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### (5) 其他说明

无

## 14、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。



## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。  
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	使用权有效期	土地使用证
软件	5 年	软件预计使用年限

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

## (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### (6) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 17、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产

组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合

进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资

产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2、 摊销年限

项 目	预计使用寿命
容量替代补偿	机组剩余使用年限
其他长期待摊费用	3-5年

## 19、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 20、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

## 22、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 23、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企

业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本报告期公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期会计差错。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	电力、蒸汽、商品销售收入	17%、13%
营业税	租金、工程、房地产预售收入	5%、3%
城市维护建设税	流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	流转税税额	3%
广东省地方教育附加	流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

### 2、税收优惠及批文

公司本报告期无税收优惠。

### 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少	从母公 司所有 者权益 冲减子
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	--------------------------	-------------	------------------	------------	------------	--------------------------	--------------------------



							的其他 项目余 额					数股东 损益的 金额	公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
广州恒 运东区 热力有 限公司	控股子 公司	广州经 济技术 开发区 开发大 道东恒 街 18 号	工业	45,000, 000.00	生产、 销售供 应蒸汽	31,500, 000.00		70%	70%	是		21,316, 267.68	
广州恒 运热电 (D)厂有 限责任 公司	控股子 公司	广州经 济技术 开发区 西基路 8 号	工业	850,000 ,000.00	生产、 销售电 力、热 力	841,500 ,000.00		99%	99%	是		11,157.7 93.90	
龙门县 恒隆环 保钙业 有限公 司	控股子 公司之 子公司	龙门县 永汉镇 红星村	工业	30,000, 000.00	生产、 销售消 石灰、 石粉、 轻质碳 酸钙	29,790, 000.00		99.3%	99.3%	是			
广州锦 泽房地 产开发 有限公 司	控股子 公司	广州高 新技术 产业开 发区科 学城科 学大道 191 号 商业广 场 A1 栋 第十层 1003、 1004 单	房地产	359,523 ,830.00	房地产 开发经 营、物 业管 理、房 地产中 介服 务、建 筑装 饰、企 业服务 管理服	208,523 ,830.00		58%	58%	是		138,714 ,394.57	

		元			务、园 林绿 化、应 用软件 服务、 批发和 零售贸 易								
广州壹 龙房地 地产开 发有限 公司	控股子 公司之 子公司	广州高 新技术 产业开 发区科 学城科 学大道 162号 创意大 厦B1栋 主楼 902A	房地产	100,000 ,000.00	房地 产开 发经 营、自 有物 业出 租、 物 业管 理、房 地产 中 介服 务、建 筑装 饰、企 业服 务管 理服 务、园 林绿 化、应 用软件 服务、 批 发和 零 售 贸 易	45,936, 000.00	57.42%	57.42%	是	799,391 .51			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的

													本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
广州恒运热电(C)厂有限责任公司	控股子公司	广州经济技术开发区西基路8号	工业	560,000,000.00	生产、销售电力	560,000,000.00		100%	100%	是			
广州恒运热力有限公司	控股子公司	广州经济技术开发区开发大道东恒街18号	工业	5,463,557.55	生产、供应蒸汽	9,592,848.04		98%	98%	是		1,279,220.67	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期内合并范围未发生变更。

适用  不适用

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

本期不存在新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体。

## 4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	20,277.31	--	--	40,781.09
银行存款：	--	--	1,495,105,452.25	--	--	1,184,647,822.81
其他货币资金：	--	--	3,180,000.00	--	--	25,293,809.94
合计	--	--	1,498,305,729.56	--	--	1,209,982,413.84

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		5,025,692.79
银行履约保函保证金	3,180,000.00	20,268,117.15
合计	3,180,000.00	25,293,809.94

## 2、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,608,000.00	200,000.00
合计	1,608,000.00	200,000.00

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

本报告期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

本报告期无期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

**(4) 持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况**

期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

**3、应收账款****(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	39,595,600.14	12.88%	559,866.60	1.41%	35,270,194.75	11.01%	536,790.43	1.52%
组合 2	267,772,220.32	87.12%			285,078,666.27	88.99%		
组合小计	307,367,820.46	100%	559,866.60	1.41%	320,348,861.02	100%	536,790.43	0.17%
合计	307,367,820.46	--	559,866.60	--	320,348,861.02	--	536,790.43	--

应收账款种类的说明

详见附注二、（九）。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	39,169,572.00	12.74%	195,847.87	34,844,166.61	10.88%	174,220.83
3 至 4 年				7,245.64	0%	3,622.82
4 至 5 年	206,698.03	0.07%	144,688.62	70.00	0.06%	139,616.67
5 年以上	219,330.11	0.07%	219,330.11	219,330.11	0.07%	219,330.11
合计	39,595,600.14	--	559,866.60	35,270,194.75	--	536,790.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	306,941,792.32	99.86	195,847.87	0.06	319,922,832.88	99.868	174,220.83	0.05
1-2年(含2年)								
2-3年(含3年)								
3-4年(含4年)					7,245.64	0.002	3,622.82	50.00
4-5年(含5年)	206,698.03	0.067	144,688.62	70.00	199,452.39	0.06	139,616.67	70.00
5年以上	219,330.11	0.073	219,330.11	100.00	219,330.11	0.07	219,330.11	100.00
合计	307,367,820.46	100.00	559,866.60	0.18	320,348,861.02	100.00	536,790.43	0.17

## (3) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额

			提坏账准备金额	
--	--	--	---------	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

#### （4）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

本期无实际核销的应收账款。

#### （5）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

#### （6）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
广州供电局有限公司	非关联方	263,558,662.15	1 年以内	85.75%
广州运宏粉煤灰综合开发有限公司	非关联方	8,469,199.42	1 年以内	2.76%
广州顶津饮品有限公司	非关联方	4,666,667.95	1 年以内	1.52%
广州麦芽有限公司	非关联方	4,157,046.50	1 年以内	1.35%
宏昌电子材料股份有限公司	非关联方	3,838,818.09	1 年以内	1.25%
合计	--	284,690,394.11	--	92.63%

#### （7）应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
------	--------	----	---------------

## (8) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (9) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	6,480,876.88	94.15%	492,488.45	7.6%	7,523,618.78	90.17%	486,097.18	6.46%
组合 2	304,689.82	4.42%			722,235.84	8.66%		
组合小计	6,785,566.70	98.57%	492,488.45	7.26%	8,245,854.62	98.82%	486,097.18	5.9%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	98,280.06	1.43%	98,280.06	100%	98,280.06	1.18%	98,280.06	100%
合计	6,883,846.76	--	590,768.51	--	8,344,134.68	--	584,377.24	--

其他应收款种类的说明

详见附注二、（九）。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例			金额	比例		



		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内小计	5,735,732.00	83.32%	28,678.66	6,728,368.40	80.64%	33,931.84
1 至 2 年	26,054.48	0.38%	2,605.45	35,759.98	0.43%	3,576.00
2 至 3 年	17,600.00	0.26%	5,280.00	23,175.00	0.28%	6,952.50
3 至 4 年	489,812.12	7.12%	244,906.06	466,637.12	5.59%	233,318.56
4 至 5 年	2,200.00	0.03%	1,540.00	11,200.00	0.13%	7,840.00
5 年以上	209,478.28	3.04%	209,478.28	258,478.28	3.1%	200,478.28
合计	6,480,876.88	--	492,488.45	7,523,618.78	--	486,097.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
林伟雄	50,000.00	50,000.00	100%	无法收回
海南发展银行	40,280.06	40,280.06	100%	无法收回
开发区市政管理处	5,000.00	5,000.00	100%	无法收回
开发区城市监察大队	3,000.00	3,000.00	100%	无法收回
合计	98,280.06	98,280.06	--	--

## (2) 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	5,908,175.82	85.83	28,678.66	0.49	7,310,080.27	87.61	33,931.84	0.46
1-2年 (含2年)	63,204.48	0.92	2,605.45	4.12	119,187.95	1.43	3,576.00	3.00
2-3年 (含3年)	37,600.00	0.55	5,280.00	14.04	52,000.00	0.62	6,952.50	13.37
3-4年 (含4年)	519,812.12	7.55	244,906.06	47.11	502,908.12	6.03	233,318.56	46.39
4-5年 (含5年)	17,296.00	0.25	1,540.00	8.90	91,480.06	1.10	48,120.06	52.60
5年以上	337,758.34	4.91	307,758.34	91.12	268,478.28	3.22	258,478.28	96.28
合计	6,883,846.76	100.00	590,768.51	8.58	8,344,134.68	100.00	584,377.24	7.00

**(3) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

**(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

本报告期无实际核销的其他应收款。

**(5) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(6) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

无

**(7) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
物业维修基金	非关联方	3,623,670.72	1 年以内	52.64%
淄博桑特动力设备有限公司	非关联方	1,303,549.00	1 年以内	18.94%
广东电网公司广州供电局	非关联方	471,200.00	1-4 年	6.85%

广州开发区规划办	非关联方	168,540.00	5 年以上	2.45%
唐庆文	非关联方	106,000.00	1 年以内	1.54%
合计	--	5,672,959.72	--	82.42%

**(8) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
广州凯得体育文化发展有限公司	受同一控制人控制	50,000.00	0.73%
合计	--	50,000.00	0.73%

**(9) 终止确认的其他应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

**(10) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

**5、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	58,483,604.97	92.03%	116,920,863.41	95.76%
1 至 2 年	125,988.00	0.2%	3,845,961.00	3.15%
2 至 3 年	3,983,837.00	6.27%	472,718.95	0.39%
3 年以上	955,991.70	1.5%	853,772.75	0.7%
合计	63,549,421.67	--	122,093,316.11	--

预付款项账龄的说明

账龄超过一年且金额重大的预付款项：

单位名称	与本公司关系	账面余额	未结算原因

南京通用电气装备公司	非关联方	3,451,490.00	预付工程款
合计		3,451,490.00	

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京国电龙源环保工程有限公司	非关联方	24,997,072.00	1 年以内	预付工程款
东方电气股份有限公司	非关联方	16,600,781.20	1 年以内	预付工程款
南京通用电气装备公司	非关联方	3,451,490.00	2-3 年	预付工程款
江苏天元工程机械有限公司	非关联方	2,919,000.00	1 年以内	预付设备采购款
福建龙净环保股份有限公司	非关联方	2,588,600.00	1 年以内	预付工程款
合计	--	50,556,943.20	--	--

预付款项主要单位的说明

无

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

无

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	84,050,091.35		84,050,091.35	145,958,151.89		145,958,151.89
开发成本	1,368,432,655.54		1,368,432,655.54	1,130,705,814.97		1,130,705,814.97

合计	1,452,482,746.89		1,452,482,746.89	1,276,663,966.86		1,276,663,966.86
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

## (2) 计入期末存货余额的借款费用资本化金额

存货项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资本化金额的资本化率
			本期转入存货额	其他减少		
开发成本	126,248,119.20	3,293,194.44			129,541,313.64	6.55%
合计	126,248,119.20	3,293,194.44			129,541,313.64	

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预售楼款预缴税费	168,078,718.59	115,483,448.49
待抵扣进项税额	0.00	25,233,423.68
待摊费用-财产保险费	1,316,320.33	452,998.30
待摊费用-贴现利息	0.00	333,500.00
待摊费用-中期票据承销费	600,000.00	0.00
其他-待处理流动资产损失	23,263.00	23,263.00
合计	170,018,301.92	141,526,633.47

其他流动资产说明

无

## 8、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广州证券有限责任公司	权益法	1,049,326,000.00	1,142,134,203.81	23,061,770.24	1,165,195,974.05	1,165,195,974.05%	24.48%				

广州恒运 热电有限 公司	成本法	4,886,057 .00	4,886,057 .00		4,886,057 .00	5%	5%		2,909,585 .45		
江西宜春 农村商业 银行股份 有限公司	成本法	88,000,00 0.00	88,000,00 0.00		88,000,00 0.00	10%	10%				5,500,000 .00
合计	--	1,142,212 ,057.00	1,235,020 ,260.81	23,061,77 0.24	1,258,082 ,031.05	--	--	--	2,909,585 .45		5,500,000 .00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

## 1、长期股权投资分类如下：

项目	期末余额	年初余额
联营企业	1,165,195,974.05	1,142,134,203.81
其他股权投资	92,886,057.00	92,886,057.00
小计	1,258,082,031.05	1,235,020,260.81
减:减值准备	2,909,585.45	2,909,585.45
合计	1,255,172,445.60	1,232,110,675.36

## 2、合营企业、联营企业相关信息

(金额单位：人民币万元)

被投资单位名称	本企业 持股比 例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例(%)	期末资产总 额	期末负债总 额	期末净资 产总额	本期营业 收入总额	本期净利润 (归属于母公司所 有者的净利润)
一、合营企业							
二、联营企业							
广州证券有限责任公司	24.48	24.48	1,436,877.27	1,045,124.94	391,752.33	38,732.30	3,467.16

## 9、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

一、账面原值合计	3,196,325.00			3,196,325.00
1.房屋、建筑物	3,196,325.00			3,196,325.00
二、累计折旧和累计摊销合计	843,830.24	57,533.88		901,364.12
1.房屋、建筑物	843,830.24	57,533.88		901,364.12
三、投资性房地产账面净值合计	2,352,494.76	-57,533.88		2,294,960.88
1.房屋、建筑物	2,352,494.76	-57,533.88		2,294,960.88
五、投资性房地产账面价值合计	2,352,494.76	-57,533.88		2,294,960.88
1.房屋、建筑物	2,352,494.76	-57,533.88		2,294,960.88

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	57,533.88
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	5,286,418,803.15	190,479,094.46		323,862,687.88	5,153,035,209.73
其中：房屋及建筑物	1,064,032,432.00	310,000.00		21,184,252.10	1,043,158,179.90
机器设备	4,131,446,202.40	187,295,861.27		301,225,294.09	4,017,516,769.58
运输工具	21,927,906.48	891,888.00		1,183,565.70	21,636,228.78
其他设备	69,012,262.27	1,981,345.19		269,575.99	70,724,031.47
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,838,880,788.63		98,560,235.41	149,887,608.23	1,787,553,415.81
其中：房屋及建筑物	408,224,182.49		24,162,633.18	8,772,290.10	423,614,525.57
机器设备	1,369,235,736.30		70,767,429.32	139,675,211.35	1,300,327,954.27
运输工具	16,504,723.46		813,394.14	1,203,426.76	16,114,690.84
其他设备	44,916,146.38		2,816,778.77	236,680.02	47,496,245.13
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	3,447,538,014.52	--			3,365,481,793.92
其中：房屋及建筑物	655,808,249.51	--			619,543,654.33

机器设备	2,762,210,466.10	--	2,717,188,815.31
运输工具	5,423,183.02	--	5,521,537.94
其他设备	24,096,115.89	--	23,227,786.34
四、减值准备合计	78,385,028.80	--	6,785,837.96
其中：房屋及建筑物	18,697,165.59	--	6,785,837.96
机器设备	59,687,863.21	--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	3,369,152,985.72	--	3,358,695,955.96
其中：房屋及建筑物	637,111,083.92	--	612,757,816.37
机器设备	2,702,522,602.89	--	2,717,188,815.31
运输工具	5,423,183.02	--	5,521,537.94
其他设备	24,096,115.89	--	23,227,786.34

本期折旧额 98,560,235.41 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 185,801,019.80 元。

## (2) 其他说明

公司的2台5万千瓦机组列入广东省2007年关停计划，公司在2007年度依据相关资产的预计可收回金额与账面价值之间的差额计提固定资产减值准备104,014,104.99元，上述两台机组已于2009年度关停。报告期内，公司对机组部分设备进行处置，并相应结转固定资产减值准备。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东区热力三期扩建工程第二阶段	33,268.71		33,268.71	113,673.55		113,673.55
恒隆钙业雷蒙磨工程	0.00		0.00	1,714,944.93		1,714,944.93
固硫环保工程	0.00		0.00	708,000.00	708,000.00	0.00
恒隆钙业三期加气砖项目	1,477,061.49		1,477,061.49	440,290.50		440,290.50
恒运 D 厂烟气脱硫改造工程	844,098.88		844,098.88	1,458,332.00		1,458,332.00
恒运 D 厂电压自动控制装置及调度网络发令系统技改工程	0.00		0.00	1,328,888.89		1,328,888.89
恒隆钙业厂区宿舍楼项目	2,766,381.67		2,766,381.67	0.00		0.00



零星技改工程	2,175,431.46		2,175,431.46	2,047,330.84		2,047,330.84
合计	7,296,242.21		7,296,242.21	7,811,460.71	708,000.00	7,103,460.71

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
东区热力三期扩建工程第二阶段	35,000,000.00	113,673.55	85,857.18		166,262.02	80.96%	80.96%	2,266,114.85			金融机构贷款及自筹资金	33,268.71
恒隆钙业雷蒙磨工程	1,800,000.00	1,714,944.93	0.00	1,714,944.93		95.27%	100.00%				自筹资金	0.00
恒隆钙业厂区宿舍楼项目	3,960,000.00	105,789.84	2,660,591.83	0.00		69.86%	69.86%				自筹资金	2,766,381.67
恒隆钙业三期加气砖项目	30,000,000.00	440,290.50	1,036,770.99	0.00		4.92%	4.92%				自筹资金	1,477,061.49
恒运 D 厂烟气脱硫改造工程	105,376,800.00	1,458,332.00	58,640,417.72	59,254,650.84		57.03%	57.03%				自筹资金	844,098.88
恒运 D 厂#8 机组综合升级改造工程	50,306,611.97		124,646,489.64	124,646,489.64		100%	100.00%				自筹资金	
合计	226,443,411.97	3,833,030.82	187,070,127.36	185,616,085.41	166,262.02	--	--	2,266,114.85		--	--	5,120,810.75

在建工程项目变动情况的说明

备注：恒运D厂#8机组综合升级改造工程本期增加数包括工程项目投资支出50,306,611.97元，以及按会计准则相关规定在改造期间将#8机组汽轮机账面价值转入在建工程74,339,877.67元（其中资产原值95,760,393.07元，累计折旧21,420,515.40元）。

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
固硫环保工程	708,000.00		708,000.00	0.00	公司的2台5万千瓦机组列入广东省2007年关停计划，公司分别在2007年度、2009年度依据相关资产的预计可收回金额与账面价值之间的差额计提在建工程减值准备合计708,000.00元，上述两台机组已于2009年度关停，本期机组拆除完成，相应对该资产原值及减值准备进行核销处理。
合计	708,000.00		708,000.00		--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
恒运D厂烟气脱硫改造工程	57.03%	

## (5) 在建工程的说明

无

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	95,583,982.01			95,583,982.01
(1)土地使用权	93,149,266.42			93,149,266.42
(2)物资管理系统（EAM项目）	1,280,000.00			1,280,000.00

(3)电力安全统计分析软件	12,800.00			12,800.00
(4)财务软件	1,141,915.59			1,141,915.59
二、累计摊销合计	30,377,202.10	2,052,503.86		32,429,705.96
(1)土地使用权	28,487,910.86	1,971,262.12		30,459,172.98
(2)物资管理系统（EAM 项目）	1,280,000.00			1,280,000.00
(3)电力安全统计分析软件	12,799.82	0.18		12,800.00
(4)财务软件	596,491.42	81,241.56		677,732.98
三、无形资产账面净值合计	65,206,779.91	-2,052,503.86		63,154,276.05
(1)土地使用权	64,661,355.56	-1,971,262.12		62,690,093.44
(2)物资管理系统（EAM 项目）				
(3)电力安全统计分析软件	0.18	-0.18		
(4)财务软件	545,424.17	-81,241.56		464,182.61
四、减值准备合计	65,206,779.91	-2,052,503.86		63,154,276.05
(1)土地使用权				
(2)物资管理系统（EAM 项目）				
(3)电力安全统计分析软件				
(4)财务软件				
无形资产账面价值合计	65,206,779.91	-2,052,503.86		63,154,276.05
(1)土地使用权	64,661,355.56	-1,971,262.12		62,690,093.44
(2)物资管理系统（EAM 项目）				
(3)电力安全统计分析软件	0.18	-0.18		
(4)财务软件	545,424.17	-81,241.56		464,182.61

本期摊销额 2,052,503.86 元。

### 13、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
广州恒运热力有限公司	10,565,751.96			10,565,751.96	
合计	10,565,751.96			10,565,751.96	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

#### （1）商誉的计算过程

本公司于2002年支付人民币20,158,600.00元合并成本收购了广州恒运热力有限公司98%的权益。合并成本超过按比例获得的广州恒运热力有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币10,565,751.96元，确认为与广州恒运热力有限公司相关的商誉。

(2) 经测试，本期商誉不存在计提减值准备的情况。

#### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	74,599.02	59,193.40	32,381.33		101,411.09	
10KV 供电工程款	112,622.42	0.00	75,081.78		37,540.64	
替代容量补偿款	93,815,892.77	145,131.67	2,418,069.90		91,542,954.54	
高可靠性供电费用	540,000.00	0.00	60,000.00		480,000.00	
从化培训中心绿化景观工程	1,323,124.71	0.00	201,208.92		1,121,915.79	
3*35t/h 循环流化床锅炉布袋除尘器改造工程	1,570,682.00	0.00	506,957.22		1,063,724.78	
板房安装车棚	2,334.49	0.00	700.32		1,634.17	
房地产销售中心装修费		217,527.00	13,169.68		204,357.32	
东区热力#3 炉输煤皮带层地面改造工程		149,275.55	24,879.26		124,396.29	
合计	97,439,255.41	571,127.62	3,332,448.41		94,677,934.62	--

长期待摊费用的说明

无

#### 15、递延所得税资产和递延所得税负债

##### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	275,126.60	267,733.43

预提费用	868,388.83	2,663,516.96
无法支付的款项	1,855,060.98	1,831,817.58
在建工程（试运行所得）	474,944.27	512,089.26
未弥补亏损	217,875.90	8,733.28
应付未付的职工薪酬	936,449.58	2,180,173.59
预收款项预计利润	36,751,131.71	26,815,300.80
小计	41,378,977.87	34,279,364.90
递延所得税负债：		
试运行损益	523,291.71	537,414.23
小计	523,291.71	537,414.23

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	4,267,894.18	21,857,494.84
可抵扣亏损	92,456,953.75	77,427,686.88
合计	96,724,847.93	99,285,181.72

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	47,890,297.41	47,890,297.41	
2014 年	37,656,834.75	37,656,834.75	
2015 年	69,661,697.78	69,661,697.78	
2016 年	75,368,111.53	75,368,111.53	
2017 年	100,335,885.93	79,133,806.08	
2018 年	38,914,987.60		
合计	369,827,815.00	309,710,747.55	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目：		
资产减值准备	1,100,506.40	
预提费用	3,473,555.32	
无法支付的款项	7,420,243.92	

在建工程（试运行损益）	1,899,777.08	
未弥补亏损	871,503.60	
应付未付的职工薪酬	3,745,798.32	
预收款项预计利润	147,004,526.84	
小计	165,515,911.48	
可抵扣差异项目		
试运行损益	2,093,166.84	
小计	2,093,166.84	

## 16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,121,167.67	29,467.44			1,150,635.11
五、长期股权投资减值准备	2,909,585.45				2,909,585.45
七、固定资产减值准备	78,385,028.80			71,599,190.84	6,785,837.96
九、在建工程减值准备	708,000.00			708,000.00	
合计	83,123,781.92	29,467.44		72,307,190.84	10,846,058.52

资产减值明细情况的说明

无

## 17、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	1,502,000,000.00	1,552,000,000.00
合计	1,502,000,000.00	1,552,000,000.00

短期借款分类的说明

无

### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日  
公司无已到期未偿还的短期借款。

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	57,813,192.00	220,651,100.00
合计	57,813,192.00	220,651,100.00

下一会计期间将到期的金额 57,813,192.00 元。

应付票据的说明

应付票据为信用证。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	120,749,131.30	140,456,243.81
1 年至 2 年（含 2 年）	4,465,015.13	6,182,191.26
2 年至 3 年（含 3 年）	3,114,842.61	2,758,761.11
3 年以上	8,908,256.51	8,413,391.82
合计	137,237,245.55	157,810,588.00

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

### (3) 期末数中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
广州凯得基础设施有限公司	709,290.18	709,290.18
广州凯得环保环美有限公司	326,200.00	326,200.00
合计	1,035,490.18	1,035,490.18

## (4) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
福建龙净环保股份有限公司	1,500,000.00	应付工程款及质保金	
广东省电力设计研究院	1,090,000.00	应付设计费及质保金	
惠州东江建筑公司	892,769.77	应付工程款	
上海动力设备有限公司	633,800.00	应付设备款	
广东科力发展有限公司	474,740.00	应付工程款	
合计	4,591,309.77		

## 20、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	1,449,468,596.15	1,478,340,964.33
1年至2年（含2年）	679,038,799.30	98,763,193.00
合计	2,128,507,395.45	1,577,104,157.33

## (2) 预收款项中房地产业的预收情况列示如下

项目名称	年初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例
锦泽园	1,553,907,775.65	2,128,136,707.95	2013-2015年 分期竣工	87.85%

## (3) 本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

## (4) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

## 21、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额



一、工资、奖金、津贴和补贴	13,896,522.88	74,283,994.27	72,520,827.22	15,659,689.93
二、职工福利费		8,119,814.85	8,119,814.85	
三、社会保险费		15,626,592.99	15,626,592.99	
其中：医疗保险费		2,665,681.74	2,665,681.74	
基本养老保险费		5,672,394.63	5,672,394.63	
年金缴费		5,891,643.97	5,891,643.97	
失业保险费		525,386.65	525,386.65	
工伤保险费		308,979.04	308,979.04	
生育保险费		205,594.71	205,594.71	
补充医疗保险		356,912.25	356,912.25	
四、住房公积金		13,629,639.00	13,626,822.00	2,817.00
五、辞退福利				
六、其他	1,406,035.69	1,741,563.42	1,111,526.51	2,036,072.60
合计	15,302,558.57	113,401,604.53	111,005,583.57	17,698,579.53

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,036,072.60 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	56,682,009.95	61,576,156.35
营业税	357,603.22	223,008.19
企业所得税	36,431,481.85	27,114,915.46
个人所得税	1,056,831.80	1,197,867.87
城市维护建设税	3,882,572.84	4,302,506.14
房产税	2,289,475.58	87,214.88
教育费附加	1,667,983.11	1,846,594.42
土地使用税	479,128.86	
堤围防护费	1,383,839.18	1,537,456.07
印花税	281,612.25	409,345.02
广东省地方教育附加	311,541.64	430,615.87
价格调节基金	2,703,620.25	2,772,251.12
合计	107,527,700.53	101,497,931.39

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程  
无

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	3,455,905.89	2,292,231.94
企业债券利息	7,278,904.13	19,680,000.01
短期借款应付利息	5,125,522.89	5,786,781.01
合计	15,860,332.91	27,759,012.96

应付利息说明

无

## 24、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
社会公众股	96,794.93	96,794.93	未支付股利
合计	96,794.93	96,794.93	--

应付股利的说明

无

## 25、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	13,551,459.22	29,993,261.89
1年至2年（含2年）	17,618,274.32	4,557,064.63
2年至3年（含3年）	156,250.00	170,500.00
3年以上	6,954,973.48	7,110,973.47
合计	38,280,957.02	41,831,799.99

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

## (3) 期末数中欠关联方款项情况

单位名称	期末余额	年初余额
广州凯得环保环美有限公司	31,000.00	36,000.00
广州凯得基础设施有限公司	3,000.00	3,000.00
合计	34,000.00	39,000.00

## (4) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注
代收契税	15,399,304.00	代收购房客户契税	
开发区进出口公司	1,685,245.76	应付质保金	
恒运C厂董事会经费	734,096.14	经费未使用完	
西区热力管网使用费	601,410.34	应付使用费	
广州市桂康金属回收有限公司	600,000.00	履约保证金	
合计	19,020,056.24		

## (5) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
代收契税	21,412,922.12	代收购房客户契税	
开发区进出口公司	1,685,245.76	应付质保金	
权证综合费	764,100.00	暂收购房客户权证综合费	
广州市桂康金属回收有限公司	600,000.00	履约保证金	

## 26、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	552,500,000.00	820,000,000.00
合计	552,500,000.00	820,000,000.00

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	50,000,000.00	130,000,000.00
信用借款	502,500,000.00	690,000,000.00
合计	552,500,000.00	820,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
广州银行开发区支行	2011年06月03日	2013年07月03日	人民币元	7.04%				100,000,000.00
华夏银行广州黄埔大道支行	2011年11月07日	2013年11月07日	人民币元	6.46%				60,000,000.00
广州银行开发区支行	2010年10月14日	2013年10月14日	人民币元	5.84%				60,000,000.00
广州银行开发区支行	2010年11月23日	2013年11月23日	人民币元	5.84%				60,000,000.00
广发银行广州中山五路支行	2011年06月09日	2013年06月08日	人民币元	6.15%				50,000,000.00
广州永龙建设投资有限公司	2009年01月21日	2014年01月20日	人民币元	6.55%		100,000,000.00		
华夏银行广州黄埔大道支行	2011年11月07日	2013年11月07日	人民币元	6.46%		60,000,000.00		
广州银行开发区支行	2010年10月14日	2013年10月14日	人民币元	5.84%		60,000,000.00		
广州银行开发区支行	2010年11月23日	2013年11月23日	人民币元	5.84%		60,000,000.00		
华夏银行广州黄埔大道支行	2011年09月09日	2013年09月09日	人民币元	6.46%		50,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	330,000,000.00	--	330,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

无

## 27、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提费用-大修理费	569,904.44	525,000.03
合计	569,904.44	525,000.03

其他流动负债说明

无

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	754,500,000.00	467,500,000.00
合计	754,500,000.00	467,500,000.00

长期借款分类的说明

无

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
广州永龙建设投资有限公司	2009年01月21日	2014年01月20日	人民币元	5.94%				100,000,000.00
中国银行广州开发区分行	2012年11月30日	2015年11月29日	人民币元	6.15%				90,000,000.00
中国银行广州开发区分行	2012年06月21日	2015年06月20日	人民币元	6.15%				87,500,000.00

中国银行广州开发区分行	2012年10月30日	2015年10月22日	人民币元	6.15%				80,000,000.00
中国银行广州开发区分行	2012年11月02日	2015年11月01日	人民币元	6.15%				70,000,000.00
广州银行开发区支行	2013年05月24日	2015年05月24日	人民币元	6.15%		80,000,000.00		
广州银行开发区支行	2013年06月21日	2015年06月21日	人民币元	6.15%		80,000,000.00		
中国银行广州开发区分行	2012年11月30日	2015年11月29日	人民币元	6.15%		78,750,000.00		
广发银行广州中山五路支行	2013年05月30日	2015年05月30日	人民币元	6.15%		79,000,000.00		
中国银行广州开发区分行	2012年06月21日	2015年06月20日	人民币元	6.15%		75,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	392,750,000.00	--	427,500,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

长期借款不存在抵押情况。

## 29、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
2012年第一期中期票据	100.00	2012年03月15日	2012-3-15至2017-3-15	400,000,000.00	19,680,000.01	12,198,904.12	24,600,000.00	7,278,904.13	399,130,108.09

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

根据中国银行间市场交易商协会文件——中市协注[2011]MTN11号《接受注册通知书》，同意接受公司中期票据注册。核定本公司发行中期票据注册金额为8.8亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，在注册有效期内分期发行。

第一期中期票据4亿元于2012年3月15日公开发行人，扣除发行承销费用120万元后，实际募集资金39,880万元，中期票据票面利率6.15%，每年付息一次，到期一次还本。

## 30、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益		
其中：		
扶持企业发展专项资金	1,434,736.88	1,497,368.44
循环经济专项资金	1,495,329.12	1,531,681.44
锅炉脱硫技改工程补助资金	16,797,367.69	17,182,040.23
锅炉脱硝技改工程补助资金	19,019,625.40	19,445,437.92
机组变频改造节能专项财政补贴	602,491.33	616,577.61
电除尘改造工程财政补贴	2,158,431.47	2,206,567.11
节能专项资金	502,133.33	513,333.33
汽轮机汽封技术改造工程	690,647.46	725,179.84
一次风机变频改造	672,500.00	687,500.00
东区集中供热三期联产工程项目配套资产	1,197,368.44	1,197,368.44
锅炉等离子点火技术改造项目	353,175.28	361,082.18
锅炉空预器密封技术改造项目	790,000.00	790,000.00
除渣改造项目财政补贴	292,427.33	298,671.33
合计	46,006,233.73	47,052,807.87

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额  
无

## 31、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	342,541,410.00						342,541,410.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况  
无

## 32、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

资本溢价（股本溢价）	1,028,715,028.99			1,028,715,028.99
其他资本公积				
（1）股权投资准备	206,799,120.09			206,799,120.09
（2）资产评估增值	6,221,036.08			6,221,036.08
（3）拨款转入	450,960.00			450,960.00
（4）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	1,624,066.10	14,574,169.43		16,198,235.53
（5）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失				
（6）其他	203,296.37			203,296.37
合计	1,244,013,507.63	14,574,169.43		1,258,587,677.06

资本公积说明

无

### 33、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	214,691,693.36			214,691,693.36
合计	214,691,693.36			214,691,693.36

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

### 34、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	493,297,123.22	--
调整后年初未分配利润	493,297,123.22	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	153,322,523.23	--
应付普通股股利	61,657,453.80	
期末未分配利润	584,962,192.65	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。



未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

### 35、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,333,428,471.27	1,636,155,017.25
其他业务收入	32,637,119.32	24,254,746.69
营业成本	984,899,940.36	1,295,572,424.19

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	1,333,428,471.27	966,684,513.60	1,636,155,017.25	1,285,573,069.58
合计	1,333,428,471.27	966,684,513.60	1,636,155,017.25	1,285,573,069.58

#### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电 力	1,178,231,981.48	836,244,861.45	1,478,095,174.96	1,164,036,718.27
蒸 汽	152,639,473.43	128,479,324.10	157,205,119.87	120,923,078.21
脱硫剂	2,557,016.36	1,960,328.05	854,722.42	613,273.10
合计	1,333,428,471.27	966,684,513.60	1,636,155,017.25	1,285,573,069.58

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广东地区	1,333,428,471.27	966,684,513.60	1,636,155,017.25	1,285,573,069.58

合计	1,333,428,471.27	966,684,513.60	1,636,155,017.25	1,285,573,069.58
----	------------------	----------------	------------------	------------------

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
广州供电局有限公司	1,178,231,981.48	86.25%
广州麦芽有限公司	21,667,541.08	1.59%
广州顶益国际食品有限公司	20,234,020.30	1.48%
广州顶津饮品有限公司	19,945,315.30	1.46%
宏昌电子材料股份有限公司	10,818,966.45	0.79%
合计	1,250,897,824.61	91.57%

营业收入的说明

无

### 36、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	779,468.78	504,712.51	应税收入的 3% 或 5%
城市维护建设税	5,767,650.44	6,687,826.42	主营业务流转税额的 7%
教育费附加	2,488,569.13	2,892,872.41	主营业务流转税额的 3%
房产税	532,910.73	528,665.43	租赁收入的 12%
广东省地方教育附加	1,659,046.11	1,928,571.77	主营业务流转税额的 2%
合计	11,227,645.19	12,542,648.54	--

营业税金及附加的说明

无

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公告费	113,207.54	240,000.00
运费	332,548.87	89,006.58
广告费	108,000.00	1,971,825.00
销售代理费	2,354,011.88	3,862,773.11
售楼中心租金	208,790.00	

售楼中心物业管理费	765,277.52	1,012,054.02
其他	1,453,647.71	412,674.13
合计	5,335,483.52	7,588,332.84

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,456,981.73	35,321,736.27
物业管理费	1,139,201.23	1,359,554.25
折旧费	1,919,141.70	2,797,478.77
车辆费用	1,460,943.93	1,270,204.74
业务招待费	3,940,308.32	4,276,185.74
地方各项税金	11,356,719.31	13,182,216.16
行政维护费	1,357,205.01	677,215.91
审计咨询公证费	841,474.93	1,248,995.75
无形资产摊销	1,972,929.64	1,964,591.53
会务费	219,317.30	207,318.90
劳务费	783,084.74	858,133.15
其他	5,760,821.37	5,216,662.15
合计	66,208,129.21	68,380,293.32

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	97,669,396.03	109,631,799.26
减：利息收入	-5,516,607.77	-4,312,916.45
其他	767,200.05	320,237.66
合计	92,919,988.31	105,639,120.47

### 40、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	5,500,000.00	6,050,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	8,487,600.81	33,884,886.51
合计	13,987,600.81	39,934,886.51

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江西宜春农村商业银行股份有限公司	5,500,000.00	6,050,000.00	报告期内江西宜春农村商业银行股份有限公司现金分红较上年同期减少
合计	5,500,000.00	6,050,000.00	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州证券有限责任公司	8,487,600.81	33,884,886.51	广州证券有限责任公司本期净利润较上年同期减少
合计	8,487,600.81	33,884,886.51	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

无

## 41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	29,467.44	54,222.02
合计	29,467.44	54,222.02

## 42、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	516,284.77	1,065,745.63	516,284.77
其中：固定资产处置利得	516,284.77	1,065,745.63	516,284.77
政府补助	1,086,574.14	1,900,693.71	1,086,574.14

赔偿及罚款收入	10,806.00	34,436.67	10,806.00
其他	569,003.95	161,021.85	569,003.95
合计	2,182,668.86	3,161,897.86	2,182,668.86

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
C厂脱硫工程专项资助资金	384,672.54	384,672.54	挖潜技改专项资金
C厂脱硝工程专项资助资金	425,812.52	425,812.52	挖潜技改专项资金
#7炉电除尘改造工程补贴	28,965.64	22,953.00	挖潜技改专项资金
汽轮机汽封技术改造工程	34,532.38	34,532.38	挖潜技改专项资金
一次风机变频改造	15,000.00	15,000.00	挖潜技改专项资金
D厂脱硝工程专项资助资金	21,352.32	21,352.32	挖潜技改专项资金
#8#9机变频改造节能专项财政补贴	14,086.28	14,086.28	挖潜技改专项资金
中水综合利用循环经济补助	15,000.00	15,000.00	挖潜技改专项资金
#9号炉除渣改造项目财政补贴	6,244.00	7,284.67	挖潜技改专项资金
#9号炉电除尘项目政府补贴	19,170.00	0.00	挖潜技改专项资金
开发区建设局#9机汽轮机改造节能专项补贴		480,000.00	挖潜技改专项资金
开发区建设局#9机空预器改造节能专项补贴		480,000.00	挖潜技改专项资金
东区集中供热三期扩建热电联产项目专项资金	102,631.56		挖潜技改专项资金
炉底渣干出渣技改工程节能专项资金	11,200.00		节能专项资金
#6、#7机锅炉等离子点火技术改造项目	7,906.90		挖潜技改专项资金
合计	1,086,574.14	1,900,693.71	--

营业外收入说明

无

## 43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计	4,980,549.35	1,457,379.48	4,980,549.35
其中：固定资产处置损失	4,980,549.35	1,457,379.48	4,980,549.35
对外捐赠	227,159.20	68,579.40	227,159.20
其中：公益性捐赠支出	100,000.00		100,000.00
其他	383,353.25	775,685.52	383,353.25
合计	5,591,061.80	2,301,644.40	5,591,061.80

营业外支出说明

无

#### 44、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	69,583,674.71	65,790,630.71
递延所得税调整	-7,113,735.49	-13,110,420.71
合计	62,469,939.22	52,680,210.00

#### 45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	153,322,523.23	155,028,937.94
本公司发行在外普通股的加权平均数	342,541,410.00	342,541,410.00
基本每股收益（元/股）	0.4476	0.4526

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	342,541,410.00	342,541,410.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	342,541,410.00	342,541,410.00

##### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	153,322,523.23	155,028,937.94

本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	342,541,410.00	342,541,410.00
稀释每股收益（元/股）	0.4476	0.4526

#### 46、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	14,574,169.43	20,874,913.29
小计	14,574,169.43	20,874,913.29
合计	14,574,169.43	20,874,913.29

其他综合收益说明

无

#### 47、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	5,516,607.77
收回员工备用金	594,939.16
银行票据保证金解冻转存款	22,229,707.71
其他	436,235.37
合计	28,777,490.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
以现金支付的费用	18,391,307.88
支付员工备用金	2,320,352.31
退保证金	8,475,363.53
其他	2,712,161.66
合计	31,899,185.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

**(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付中期票据承销费	1,200,000.00
支付往来款	121,941.95
合计	1,321,941.95

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**48、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	153,554,205.21	158,747,652.53
加：资产减值准备	29,467.44	54,222.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	98,617,769.29	99,060,073.17
无形资产摊销	2,052,503.86	2,033,130.29
长期待摊费用摊销	3,332,448.41	3,595,741.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-516,284.77	-937,555.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,980,549.35	1,455,225.73
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	97,669,396.03	109,631,799.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,987,600.81	-39,934,886.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,099,612.97	-13,096,354.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-14,122.52	-14,066.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-174,181,280.03	-52,253,607.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	43,115,021.91	-139,225,304.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	512,762,993.97	714,279,632.42
其他	122,734.96	-501,753.92
经营活动产生的现金流量净额	720,438,189.33	842,893,947.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--



3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,495,125,729.56	1,341,501,715.13
减：现金的期初余额	1,184,688,603.90	526,706,516.22
现金及现金等价物净增加额	310,437,125.66	814,795,198.91

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,495,125,729.56	1,184,688,603.90
其中：库存现金	20,277.31	46,380.04
可随时用于支付的银行存款	1,495,105,452.25	1,341,455,335.09
三、期末现金及现金等价物余额	1,495,125,729.56	1,184,688,603.90

现金流量表补充资料的说明

无

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广州凯得控股有限公司	控股股东	国有	广州经济技术开发区科学城科学大道239号广州总部经济区A1栋8楼	陈福华	创业创新、金融科技股权投资、文化创意产业、战略性新兴产业、总部经济、创新金融服务园区投融资和资本运营	5,662,397,496	26.12%	26.12%	广州市经济技术开发区国有资产管理委员会	712440290

本企业的母公司情况的说明

无

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
广州恒运热电(C)厂有限责任公司	控股子公司	有限公司	广州市经济技术开发区西基路 8 号	郭晓光	工业	560,000,000.00	100%	100%	23128019-3
广州恒运热力有限公司	控股子公司	有限公司	广州经济技术开发区开发大道东恒街 18 号	杨经革	工业	5,463,557.55	98%	98%	19067258-7
广州恒运东区热力有限公司	控股子公司	有限公司	广州经济技术开发区开发大道东恒街 18 号	杨经革	工业	45,000,000.00	70%	70%	75775182-6
广州恒运热电(D)厂有限责任公司	控股子公司	有限公司	广州市经济技术开发区西基路 8 号	郭晓光	工业	850,000,000.00	99%	99%	76194700-4
龙门县恒隆环保钙业有限公司	控股子公司	有限公司	龙门县永汉镇红星村	黄河	工业	30,000,000.00	99.3%	99.3%	78794124-1
广州锦泽房地产开发有限公司	控股子公司	有限公司	广州高新技术产业开发区科学城科学大道 191 号商业广场 A1 栋第十层 1003、1004 单元	郭晓光	房地产	359,523,830.00	58%	58%	68133700-3
广州壹龙房地产开发有限公司	控股子公司	有限公司	广州高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号创意大厦 B1 栋主楼 902A	林卓英	房地产	100,000,000.00	57.42%	57.42%	05451104-1

## 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码

							(%)			
一、合营企业										
二、联营企业										
广州证券 有限责任 公司	有限责任 公司	广州市天河 区珠江西路 5号广州国 际金融中心 主塔 19、20 层	刘东	证券业	1,977,760 ,000.00	24.48%	24.48%	联营	19066017-2	

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
广州恒运热电有限公司	合作企业	618401615
江西宜春农村商业银行股份有限公司	参股企业	74606174-X
广州电力企业集团有限公司	主要股东	89049863-9
广州开发区工业发展集团有限公司	主要股东	190671576
广州永龙建设投资有限公司	受同一控制人控制	79100535-X
广州凯得环保环美有限公司	受同一控制人控制	73298260-1
广州凯得体育文化发展有限公司	受同一控制人控制	68933004-1
广州凯得基础设施有限公司	受同一控制人控制	71248502-6

本企业的其他关联方情况的说明

无

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例(%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)
广州恒运热电有限 公司	购买材料	销售方成本定价			41,721.75	0.01%
广州凯得环保环美 有限公司	购买材料	招投标定价	1,600,547.09	0.13%	504,000.00	0.04%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

## (2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
广州凯得基础设施有限公司	广州恒运东区热力有限公司	管网	2013年01月01日	2013年06月30日	政府定价	1,418,580.36
广州凯得基础设施有限公司	广州恒运热力有限公司	管网	2013年01月01日	2013年06月30日	政府定价	438,176.40

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

关联租赁情况说明：

公司下属子公司广州恒运东区热力有限公司、广州恒运热力有限公司本年根据穗开国资委【2009】6号文《关于将西区和东区供热管道投资到广州凯得基础设施有限公司的通知》的要求，向广州凯得基础设施有限公司支付管网租赁费。

## (3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
广州永龙建设投资有限公司	100,000,000.00	2009年01月21日	2014年01月20日	关联方拆入资金说明：公司下属控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司与其股东广州永龙建设投资有限公司2009年签订借款合同，借款金额人民币33,600.00万元；借款期限：2009年1月21日至2014年1月20日；借款利率为年

				利率 5.94% (按起息日中国人民银行公布的同期贷款基准利率), 借款利率每 12 个月按中国人民银行公布的同期贷款基准利率调整一次, 截至 2013 年 6 月 30 日止, 借款余额为人民币 10,000.00 万元。
拆出				

#### (4) 其他关联交易

无

### 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	广州凯得体育文化发展有限公司	50,000.00		50,000.00	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	广州凯得环保环美有限公司	326,200.00	326,200.00
	广州凯得基础设施有限公司	709,290.18	709,290.18
其他应付款			
	广州凯得环保环美有限公司	31,000.00	36,000.00
	广州凯得基础设施有限公司	3,000.00	3,000.00

## 九、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2013年6月30日止, 本公司没有未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保期限为自银行与购房人签订借款合同之日起至购房人所购房屋办妥正式抵押登记，并将房地产权证及房地产他项权证交由银行执管之日止。截至2013年6月30日止，广州锦泽房地产开发有限公司承担担保额为人民币 60,419.20万元。

其他或有负债及其财务影响

截至2013年6月30日止，公司没有其他或有负债。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2013年6月30日止，公司没有重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

公司重大资产重组过程中的承诺事项已履行完毕。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

### 3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2013年7月17日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于参与广州证券有限责任公司增资扩股议案》，同意：

公司参与广州证券有限责任公司本次按1.89元/股价格的增资扩股，按保持广州证券有限责任公司24.48%的股比同比例参与本次增资，增资总额约为3.672亿元人民币。

本次广州证券增资扩股事项无需经股东大会审议，需报中国证监会行政许可后实施。

(2) 公司在广州产权交易所通过公开市场方式以1,807,016.00元受让恒运B厂所持广州恒运热力有限公司2%股权，并于8月2日与恒运B厂及广州产权交易所签订了成交确认书，后续相关事项正在办理中。本次股权受让完成后公司持有广州恒运热力有限公司100%股权。

(3) 根据2012年中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，核定本公司发行中期票据注册金额8.8亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，在注册有效期内分期发行。2012年第一期中期票据4亿元已于2012年3月15日公开发行，2013年第一期中期票据4.8亿元于2013年8月12日公开发行，中期票据票面利率5.99%。每年付息一次，到期一次还本。

## 十二、其他重要事项

### 1、其他

截至2013年6月30日止，公司没有其他重要事项说明。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	25,746.00	1.24%	128.73	0.5%	46,797.50	18%	233.99	0.5%
组合 2	2,055,391.73	98.76%			213,156.60	82%		
组合小计	2,081,137.73	100%	128.73	0.01%	259,954.10	100%	233.99	0.09%
合计	2,081,137.73	--	128.73	--	259,954.10	--	233.99	--

应收账款种类的说明

详见附注二、（九）。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						

其中:	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	25,746.00	100%	128.73			
合计	25,746.00	--	128.73		--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	2,081,137.73	100.00	128.73	0.006	259,954.10	100.00	233.99	0.09
合计	2,081,137.73	100.00	128.73	0.006	259,954.10	100.00	233.99	0.09

## (3) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (4) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

本期无实际核销的应收账款。



## (5) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
广州恒运热电 (C) 厂有限责任公司	关联方	2,055,391.73	1 年以内	98.76%
广州经济技术开发区天津建设设计院分院	非关联方	25,746.00	1 年以内	1.24%
合计	--	2,081,137.73	--	100%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
广州恒运热电 (C) 厂有限责任公司	控股子公司	2,055,391.73	98.76%
合计	--	2,055,391.73	98.76%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本期无以应收款项为标的资产进行资产证券化的交易安排。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1								
组合 2	120,133,975.68	99.96 %			120,133,568.23	99.96 %		
组合小计	120,133,975.68	99.96 %			120,133,568.23	99.96 %		
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款	50,000.00	0.04%	50,000.00	100%	50,000.00	0.04%	50,000.00	100%
合计	120,183,975.68	--	50,000.00	--	120,183,568.23	--	50,000.00	--

其他应收款种类的说明

其他应收款种类的说明：详见本附注二、（九）。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
林伟雄	50,000.00	50,000.00	100%	无法收回
合计	50,000.00	50,000.00	--	--

## (2) 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	83,975.68	0.07			120,047,640.26	99.89		
1-2年 (含2年)	120,020,000.00	99.86			35,927.97	0.03		

2-3年(含3年)								
3-4年(含4年)								
4-5年(含5年)					40,000.00	0.03		
5年以上	80,000.00	0.07	50,000.00	62.50	60,000.00	0.05	50,000.00	83.33
合计	120,183,975.68	100.00	50,000.00	0.04	120,183,568.23	100.00	50,000.00	83.33

### (3) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

### (4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

本报告期无实际核销的其他应收款。

### (5) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (6) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
广州恒运热电(D)厂有限责任公司	子公司	120,000,000.00	1-2年	99.85	往来款
合计		120,000,000.00		99.85	

## (7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广州恒运热电(D)厂有限责任公司	子公司	120,000,000.00	1-2 年	99.85%
於荣	非关联方	58,000.00	1 年以内	0.05
林伟雄	非关联方	50,000.00	5 年以上	0.04
罗耀炼	非关联方	40,000.00	1-2 年及 5 年以上	0.03
李付英	非关联方	17,869.00	1 年以内	0.01
合计	--	120,165,869.00	--	99.98%

## (8) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
广州恒运热电(D)厂有限责任公司	子公司	120,000,000.00	99.85%
合计	--	120,000,000.00	99.85%

## (9)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (10) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本期无以应收款项为标的资产进行资产证券化的交易安排。

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

合营企业:											
联营企业:											
广州证券 有限责任公司	权益法	1,049,326,000.00	1,142,134,203.81	23,061,770.24	1,165,195,974.05	24.48%	24.48%				
子公司:											
广州恒运 热电(C) 厂有限责任 公司	成本法	807,591,313.46	807,591,313.46		807,591,313.46	100%	100%				130,725,988.67
广州恒运 热电(D) 厂有限责任 公司	成本法	848,199,244.73	848,199,244.73		848,199,244.73	99%	99%				
广州恒运 热力有限 公司	成本法	20,158,600.00	20,158,600.00		20,158,600.00	98%	98%				
广州恒运 东区热力 有限公司	成本法	31,500,000.00	31,500,000.00		31,500,000.00	70%	70%				
广州锦泽 房地产开发 有限公司	成本法	208,523,830.00	208,523,830.00		208,523,830.00	58%	58%				
其他被投 资单位											
广州恒运 热电有限 公司	成本法	4,886,057.00	4,886,057.00		4,886,057.00	5%	5%		2,909,585.45		
江西宜春 农村商业 银行股份 有限公司	成本法	88,000,000.00	88,000,000.00		88,000,000.00	10%	10%				5,500,000.00
合计	--	3,058,185,045.19	3,150,993,249.00	23,061,770.24	3,174,055,019.24	--	--	--	2,909,585.45		136,225,988.67

## 长期股权投资的说明

本公司投资参股的广州恒运热电有限公司1台5万千瓦机组列入广东省2007年关停计划，广州恒运热电有限公司在2007年度对相关资产计提资产减值准备，本公司依据对该公司长期股权

投资的预计可收回金额与账面价值之间的差额在2007年度计提长期投资减值准备2,909,585.45元，该公司5万千瓦机组按照粤经信电力[2009]41号文要求于2009年度关停。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	774,472,930.10	888,474,749.92
合计	774,472,930.10	888,474,749.92
营业成本	761,439,265.44	873,219,946.90

##### (2) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
广州恒运热电(D)厂有限责任公司	360,965,484.73	46.61%
广州恒运热电(C)厂有限责任公司	356,624,717.44	46.05%
广州恒运东区热力有限公司	46,923,831.73	6.06%
绩能复合材料制品(广州)有限公司	1,278,939.60	0.17%
深圳天祥质量技术服务有限公司广州开发区分公司	1,257,138.00	0.16%
合计	767,050,111.50	99.05%

营业收入的说明

无

#### 5、投资收益

##### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	136,225,988.67	141,531,245.51
权益法核算的长期股权投资收益	8,487,600.81	33,884,886.51
合计	144,713,589.48	175,416,132.02

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州恒运热电（C）厂有限责任公司	130,725,988.67	91,407,493.56	子公司本期分配利润同比增加
广州恒运热电（D）厂有限责任公司		38,823,751.95	子公司本期没有分配利润
江西宜春农村商业银行股份有限公司	5,500,000.00	6,050,000.00	参股企业现金分红同比减少
广州恒运东区热力有限公司		5,250,000.00	子公司本期没有分配利润
合计	136,225,988.67	141,531,245.51	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州证券有限责任公司	8,487,600.81	33,884,886.51	广州证券有限责任公司本期净利润同比减少
合计	8,487,600.81	33,884,886.51	--

投资收益的说明

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	105,440,615.49	140,663,836.12
加：资产减值准备	-105.26	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,776,956.68	3,836,515.71
无形资产摊销	119,701.08	119,701.08
长期待摊费用摊销	201,208.92	201,208.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.00	-939,709.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,669.43	2,182.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	46,289,233.54	43,720,917.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-144,713,589.48	-175,416,132.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	90,008,851.09	-93,080,291.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	21,677,207.26	-291,596,533.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-90,009,841.65	188,597,804.23
其他	97,264.96	-501,753.92
经营活动产生的现金流量净额	32,896,172.06	-184,392,254.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	216,618,641.84	397,713,764.24
减：现金的期初余额	216,234,917.44	95,752,693.57
现金及现金等价物净增加额	383,724.40	301,961,070.67

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,464,264.58	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,086,574.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,702.50	
减：所得税影响额	-701,592.28	
少数股东权益影响额（税后）	91,929.20	
合计	-2,798,729.86	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.44%	0.4476	0.4476
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	6.56%	0.4558	0.4558



的净利润			
------	--	--	--

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 1、资产负债表项目

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动 比率	变动原因
应收票据	1,608,000.00	200,000.00	704.00%	主要是报告期内收到的银行承兑汇票尚未兑付, 导致余额增加所致。
预付账款	63,549,421.67	122,093,316.11	-47.95%	主要是报告期内预付的工程款结算减少所致。
应付票据	57,813,192.00	220,651,100.00	-73.80%	主要是报告期末未到期兑付的银行承兑汇票减少所致。
预收账款	2,128,507,395.45	1,577,104,157.33	34.96%	主要是报告期内锦泽园对外预售收到预收楼款增加所致。
应付利息	15,860,332.91	27,759,012.96	-42.86%	主要是报告期内按期支付中期票据应付利息所致。
一年内到期的非流动负债	552,500,000.00	820,000,000.00	-32.62%	主要是报告期内偿还一年内到期的长期借款所致。
长期借款	754,500,000.00	467,500,000.00	61.39%	主要是报告期内新增长期借款所致。

#### 2、利润表项目

项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动 比率	变动原因
资产减值损失	29,467.44	54,222.02	-45.65%	主要是报告期内提取的坏账准备比上年同期减少所致。
投资收益	13,987,600.81	39,934,886.51	-64.97%	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减少所致。
营业外收入	2,182,668.86	3,161,897.86	-30.97%	主要是报告期内政府补助收入比上年同期减少所致。
营业外支出	5,591,061.80	2,301,644.40	142.92%	主要是报告期内固定资产处置损失比上年同期增加所致。

#### 3、现金流量表项目

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动 比率	变动原因
支付其他与经营活动有关的现金	31,899,185.38	70,636,332.74	-54.89%	主要是报告期内划转银行票据信用证保证金同比减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	533,198.29	23,723,835.32	-97.75%	主要是上年同期收到机组关停存量废旧资产拍卖款, 而本报告期内没有发生此项业务所致。
收到其他与投资活动有关的现金		3,423,637.60	-100.00%	主要是上年同期公司领取广东电力设计院所持恒运C厂1%股权对应已宣告分配

				未领取的股利，而本报告期内未发生该项业务。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,154,515.22	27,109,003.51	107.14%	主要是报告期内购置固定资产及在建工程支出支付的现金增加所致。
投资支付的现金		40,761,166.44	-100.00%	主要是上年同期收购恒运C厂少数股东股权支付现金，而本报告期内未发生该项业务。
支付其他与投资活动有关的现金		3,423,637.60	-100.00%	主要是上年同期公司支付收购广东电力设计院所持恒运C厂1%股权对应已宣告分配未领取的股利，而本报告期内未发生该项业务。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,321,941.95	63,866.28	1,969.86%	主要是报告期内支付中期票据承销费，而上年同期是直接在中期票据中扣除所致。

## 十五、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2013年8月13日批准报出。

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签署的半年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、公司章程。

广州恒运企业集团股份有限公司

董事长：郭晓光

二〇一三年八月十三日