

# 广州恒运企业集团股份有限公司

## 2012 年度报告



2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人郭晓光先生、主管会计工作负责人黄河先生及会计机构负责人(会计主管人员)朱瑞华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及公司未来发展战略性计划等前瞻性陈述，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 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第八节 公司治理 .....	47
第九节 内部控制 .....	54
第十节 财务报告 .....	56
第十一节 备查文件目录.....	152

## 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

## 重大风险提示

可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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	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	郭晓光先生		
注册地址	广州市萝岗区西基工业区西基路		
注册地址的邮政编码	510730		
办公地址	广州开发区开发大道 235 号恒运大厦 6—6M 层		
办公地址的邮政编码	510730		
公司网址	<a href="http://www.hengyun.com.cn">http://www.hengyun.com.cn</a>		
电子信箱	hengyun@public.guangzhou.gd.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晖先生	
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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书室

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	----------	--------	--------

			注册号		
首次注册	1992 年 11 月 30 日	广州市工商行政管理局	4401011106225	440101231215412	23121541-2
报告期末注册	2012 年 01 月 20 日	广州市工商行政管理局	440101000078533	440101231215412	23121541-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	1999 年，公司控股股东由广州开发区工业发展集团有限公司变为广州凯得控股有限公司				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广州市天河区林和西路 3-15 号耀中广场 11 楼
签字会计师姓名	王建民、黄韶英

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼	卞建光、郝瑾	2011 年 5 月 26 日-2012 年 12 月 31 日

### 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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	3,143,955,368.28	3,334,672,348.63	-5.72%	3,015,087,140.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	293,494,005.09	70,588,475.85	315.78%	135,296,910.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	294,324,202.50	67,615,793.37	335.29%	135,635,392.95
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,687,347,292.01	738,982,142.67	128.33%	248,671,988.47
基本每股收益（元/股）	0.8568	0.2225	285.08%	0.5076
稀释每股收益（元/股）	0.8568	0.2225	285.08%	0.5076
净资产收益率（%）	13.72%	3.97%	9.75%	13.3%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	7,896,248,927.04	6,493,811,351.87	21.6%	6,341,617,704.96
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	2,294,543,734.21	1,978,855,135.36	15.95%	1,085,280,235.07

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-4,276,736.02	1,619,056.78	-1,884,689.02	
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）	4,712,962.25	2,425,708.72	1,895,824.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,083,752.27	390,298.54	-924,399.04	
所得税影响额	-166,489.88	-1,631,475.63	-168,543.75	
少数股东权益影响额（税后）	-16,181.49	169,094.07	743,324.13	



合计	-830,197.41	2,972,682.48	-338,482.95	--
----	-------------	--------------	-------------	----

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

2012年受宏观经济下行的影响，南方地区电力需求增长乏力，同时，西电及丰水年水电的冲击，严重影响火电机组负荷。面对严峻复杂的经营环境，公司党政和经营班子在广州开发区党工委、管委会和萝岗区委、区政府的正确领导下，在全体股东的大力支持下，在公司董事会的科学决策下，带领全体员工直面困难挑战，奋力拼搏。2012年公司主要经济指标为：公司全年完成上网电量60.17亿千瓦时，同比减少11.18%；供热152.85万吨，同比减少2.79%；总共实现营业收入314,395.54万元，同比减少5.72%。主要是因为报告期内受宏观经济整体下滑，电力需求增速回落，以及水电增发及西电东送增加导致机组负荷率下降等综合影响。同时，报告期内实现归属于上市公司净利润29,349.4万元，同比增加315.78%，每股收益0.86元/股，同比增加285.08%。主要是因为报告期内电价上调同时煤价下降，而且公司重大资产重组完成后增加了公司对恒运C厂和恒运D厂的持股比例；此外，投资收益有所增加。

报告期内，公司工作主要体现在以下各方面：

#### （一）齐力奋进抓好生产营运，确保“安全、环保、稳定”

**1、加强电力营销和机组运行管理。**一方面充分利用自身优势，加强与电量管理部门沟通协调，积极争取电量指标。另一方面，加强电量精细化管理，确保按计划落实并不断优化运行方式，力争多发、优发；认真抓好精细检修，保障设备健康运行；积极开展小指标竞赛及技术攻关改造活动，提高机组稳定、经济运行水平。机组发电小时数在省内统调燃煤电厂中名列前茅。

**2、狠抓生产安全和环境保护工作。**坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，继续抓准、抓严、抓细安全管理。一是进一步健全安全生产保障和责任体系。深入开展安全生产标准化工作，并通过了专家组的验收评审。二是重点抓好安全隐患排查和专项治理工作。三是加强现场监督管理尤其是对重点工程、重大危险源、重点部位和重要设备的监控和管理。四是加强员工及外来施工单位的安全培训教育。五是强化应急管理。六是加强治安维稳。

报告期内，公司进一步加强环保技改和管理，打造“绿色电力”精品，推进“环境友好型企业”建设。一是按照最新实施的《火电厂大气污染物排放标准》要求推进环保技改工程。二是持续推进环保治理规范化、精细化管理，发布实施了《2012年环境管理方案》，《2012年度环保运行控制指标和经济运行工作方案》和《环保运行小指标竞赛工作方案》。三是顺利完成历次环保执法监察和执法检测工作。连续四年被评为环保诚信企业（绿牌）。

#### （二）精心组织物资采购，力争“保量、保质、降成本”

报告期内，公司精确分析市场变化，抓准有利时机，“精心、精细、尽心、尽力”地抓好采购工作，全力保障电煤物资稳定供应，并尽最大努力降低采购成本。一是加强与主要燃煤供应方的沟通协调，全力争取重点电煤好的兑现率。二是密切跟踪市场动态，科学预判，合理安排合同煤与市场煤的采购时点和比例。三是拓宽采购渠道，加强煤炭供应商的梯队建设。四是合理安排运力合同，降低运力成本；加强与两港的沟通，提高装卸效率，减少装卸时间。五是做好备品物资采购和仓储管理，在确保生产所需备品备件及时供应的同时千方百计降低库存。

#### （三）抢抓机遇促发展，推动电力、金融、地产协同并进

**1、深入贯彻“立足主业、择业发展、科学发展”战略，优化产业结构。**一是夯实电力主业，完成了恒运C厂全部剩余股权的收购工作，以及恒运D厂2%股权的收购工作，目前公司占有恒运D厂99%股权。二是积极开展了发电新机组及分布式能源站的可行性研究工作。三是进一步做大做强集中供热业务，积极推进长距离供热项目，扩大供热范围、提高供热能力。四是妥善开展5万千瓦机组的资产处置工作。依法、依规、依程序完成了公开拍卖工作。五是积极推进金融业务发展。积极参与广州证券第二次增资扩股，公司持股

比例由21.82%上升到24.48%；公司参股的袁州联社改制成宜春农商行获批开业。六是积极拓展房地产业务。大力支持下属锦泽公司发展壮大；寻求房地产开发机遇。七是深入调研一批有前景的后备发展项目。

**2、大力协助下属公司经营发展，进一步提升其经济效益与管理水平。**报告期内各下属控股公司经营发展再上新台阶，取得了良好的经营业绩。恒运热力公司及东区热力公司加强内部管理，大力抓好生产经营。全力推进西区向东区及东区向永和经济区长距离供热项目；积极推进供热管道工程以及改造工程建设，促进公司长远、良性发展。恒隆公司通过抓安全、重环保，保生产、控成本，拓市场，促营销，全力做好钙产品的生产、销售及项目建设。二期项目磨粉系统经调试已达产达标，三期建设项目已取得初步成效，正有序推进。锦泽公司全力以赴推进科城山庄锦泽园的销售。锦泽园自开售以来，先后共推出1614套单位，截止2013年3月31日，累计认购1538套，签约1439套。同时积极拓展新项目，抢抓机遇并成功拍得广州科学城KXC-I4-3-1地块的国有建设用地，为下一步发展奠定基础。

#### **（四）完善公司治理，促进公司规范运作**

报告期内，公司在证监部门的部署和指导下进一步完善公司治理，促进规范运作。一是制定了《现金分红管理制度》、《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》等，并对公司章程有关分红的条款进行了补充完善，进一步规范了公司分红行为。二是实施了公司内控规范工作方案，全面建设内控规范体系，提高了风险管理水平。三是高效运作股东大会、董事会及监事会，依法、依规、依程序审议各重大事项，并认真做好信息披露工作。四是进一步强化内幕信息管理，完善内幕信息登记报备工作。

#### **（五）加强企业内部管理和建设，提升管理绩效和水平**

**1、深入开展精细化管理，提升管理绩效。**一是加强综合计划管理，完善经济分析制度。二是以“节约”为准绳，加强全面预算管理，制定科学合理、切实可行的预算计划，抓好预算执行及跟踪反馈。三是科学研判货币市场趋势，灵活调度，优化信贷资金结构，适时发行了第一期中期票据，降低财务成本。四是继续深入开展开源节流、增收节支活动。五是抓好行政管理，提高服务质量与保障水平。

**2、深入开展标准化管理，促进管理科学、规范。**对公司管理标准进行全面评审修订，持续改进公司整合管理体系。圆满完成测量管理体系认证的任务，取得了GB/T19022-2003测量管理体系认证证书。结合安全生产标准化达标要求，扎实开展公司三标整合管理体系再认证审核活动并顺利通过三标再认证现场审核。进一步完善标准化工作网络建设，引进并推进EPES标准化管理信息系统上线试运行。

**3、深入开展人才队伍及企业文化建设，提高员工素质和工作成效。**一是根据公司生产和发展需要引进各类专业人才，适当增加生产系统员工比重，使人才结构更趋合理。二是加大对职工的培训和考核力度。三是严格依制度、按程序、凭实绩通过公开选拔、竞争上岗和差额选拔等方式选拔干部。四是深入开展企业文化建设，为公司发展注入强大的精神动力。

#### **（六）狠抓廉政建设，树立清正廉洁之风**

报告期内，公司以各种形式开展党风廉政理论学习和形势教育；认真贯彻落实《廉政准则》和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》；加强制度建设，修订完善了《广州恒运集团公司关于贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》，制订了《广州恒运集团公司党风廉政建设责任制实施细则》、《2012年党建工作计划》；充分发挥纪检监察审计室的作用，强化对重要管理活动的监督，抓好内部审计工作，促进廉洁经营。

## **二、主营业务分析**

### **1、概述**

报告期内公司发生营业收入314,395.54万元，同比减少5.72%，主要是由于报告期内实现的上网电量同比减少，以及上网电价提升两方面因素综合影响所致。

报告期内公司发生营业成本241,405.62万元，同比减少13.99%，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、管理费用及财务费用共38,109.77万元，同比增加19.79%，主要是报告期内锦泽公司发生的广告及销售代理费用增加，以及利息支出同比增加所致。

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65,798.21万元，同比增加395.57%，主要是报告期内锦泽公司开发项目—锦泽园对外预售增加资金流入。

#### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

报告期公司经营工作围绕前期披露的经营计划进行，基本完成年度工作计划。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

由于报告期内公司实现的上网电量同比减少11.18%，另一方面，由于报告期内上网电价上调，两方面因素综合影响导致报告期内实现营业收入同比减少5.72%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
电力	销售量	6,017,307,472	6,774,734,890	-11.18%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,939,702,732.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	93.5%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	广州供电局有限公司	2,783,002,522.92	88.52%
2	广州顶益国际食品有限公司	49,356,102.83	1.57%
3	宏昌电子材料股份有限公司	26,100,481.26	0.83%
4	广州顶津饮品有限公司	35,212,813.32	1.12%
5	广州麦芽有限公司	46,030,811.96	1.46%
合计	—	2,939,702,732.29	93.5%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工业	电力、热力	2,387,619,936.80	98.9%	2,788,878,360.48	99.37%	-0.47%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	

说明

无。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,008,044,700.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	89.54%

公司前 5 名供应商资料

 适用  不适用

### 4、费用

报告期内销售费用同比增加461.22%，主要是报告期内锦泽公司发生的广告费用及销售代理费增加所致。

报告期内所得税费用同比增加48.41%，主要是报告期内实现的应税利润比上年同增加所致。

### 5、研发支出

报告期内公司无此项支出。

### 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	5,276,530,091.60	4,127,846,757.07	27.83%
经营活动现金流出小计	3,589,182,799.59	3,388,864,614.40	5.91%
经营活动产生的现金流量净额	1,687,347,292.01	738,982,142.67	128.33%

投资活动现金流入小计	44,828,481.71	21,757,118.98	106.04%
投资活动现金流出小计	516,187,154.49	169,013,278.20	205.41%
投资活动产生的现金流量净额	-471,358,672.78	-147,256,159.22	-220.09%
筹资活动现金流入小计	2,806,251,100.00	2,207,000,000.00	27.15%
筹资活动现金流出小计	3,364,257,631.55	2,665,952,022.26	26.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-558,006,531.55	-458,952,022.26	-21.58%
现金及现金等价物净增加额	657,982,087.68	132,773,961.19	395.57%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

经营活动现金产生的现金流量净额同比增加128.33%，主要是报告期内锦泽房地产开发项目—锦泽园对外预售增加资金流入。

投资活动现金流入小计增加106.04%，主要是报告期内取得的投资收益以及处置固定资产收回的现金净额增加。

投资活动现金流出小计增加205.41%，主要是报告期内公司参与广州证券增资扩股，以及购建固定资产支付的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额同比减少220.09%，主要是报告期内因对外投资以及购建固定资产支付现金增加。

现金及现金等价物净增加额同比增加395.57%，主要是报告期内锦泽房地产开发项目—锦泽园对外预售增加资金流入。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 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	3,093,259,171.59	2,387,619,936.80	22.81%	-5.71%	-14.39%	7.82%
分产品						
电力	2,783,002,522.92	2,142,497,364.59	23.01%	-6.1%	-15.38%	8.44%
蒸汽	306,900,587.25	242,766,836.09	20.9%	-2.73%	-5.22%	2.08%
脱硫剂	3,356,061.42	2,355,736.12	29.81%	150.92%	181.49%	-7.62%
分地区						
广东地区	3,093,259,171.59	2,387,619,936.80	22.81%	-5.71%	-14.39%	7.82%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,209,982,413.84	15.32%	529,906,834.10	8.16%	7.16%	
应收账款	319,812,070.59	4.05%	333,780,559.94	5.14%	-1.09%	
存货	1,276,663,966.86	16.17%	1,042,599,870.21	16.06%	0.11%	
投资性房地产	2,352,494.76	0.03%	2,467,562.52	0.04%	-0.01%	
长期股权投资	1,232,110,675.36	15.6%	838,900,555.69	12.92%	2.68%	
固定资产	3,369,152,985.72	42.67%	3,516,445,212.87	54.15%	-11.48%	
在建工程	7,103,460.71	0.09%	24,039,813.22	0.37%	-0.28%	

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,552,000,000.00	19.65%	1,240,000,000.00	19.1%	0.55%	
长期借款	467,500,000.00	5.92%	1,363,000,000.00	20.99%	-15.07%	

## 五、核心竞争力分析

- 1、区位优势：公司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。

## 六、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		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
394,110,000.00	267,523,800.00	47.32%
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 (%)
广州证券	金融证券服务	24.48%
壹龙公司	房地产	57.42%

#### (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	312,970,000	21.82%	484,120,000	24.48%	1,142,134,203.81	68,802,278.17	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	6,050,000.00	长期股权投资	参与增资扩股
合计		1,137,326,000.00	367,970,000	--	539,120,000	--	1,230,134,203.81	74,852,278.17	--	--

#### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	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
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内公司未持有其他上市公司股权。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系



合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
----	---	----	----	----	---	---	---	----	---	----	----

说明

无。

## (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

无。

## (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

无。

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	0
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
不适用	

### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发
---------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	(%)(3)=(2)/(1)	用状态日期	益		生重大变化
承诺投资项目										
超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						
未达到计划进度或预计收益的情况			不适用						

和原因(分具体项目)	
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	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

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(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
恒运 B 厂	参股公司	工业	电力	7,160 万元	82,259,110.97	40,222,105.60	434,640.04	-2,359,401.98	-1,451,858.13
恒运 C 厂	子公司	工业	电力、热力	56,000.00 万元	1,291,697.036.77	937,331,939.09	1,185,179,943.59	194,573,569.23	145,251,098.52
恒运 D 厂	子公司	工业	电力、热力	85,000.00 万元	2,810,287,923.37	1,048,242,410.69	1,739,501,726.05	206,024,182.24	151,905,069.46
恒运热力公司	子公司	工业	热力	546 万元	63,735,601.76	58,947,615.37	125,655,205.62	13,812,051.22	9,958,321.26
东区热力公司	子公司	工业	热力	4,500 万元	150,028,219.38	66,501,566.92	183,906,001.23	12,742,734.28	9,343,906.09
恒隆公司	子公司	工业	消石灰、石粉、轻质碳酸钙	3,000 万元	67,292,822.19	48,944,536.77	43,455,215.15	3,069,398.86	2,129,297.05
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	1,904,312,315.79	334,528,791.88	0.00	-26,553,418.08	-19,935,635.71
广州证券	参股公司	金融	金融证券服务	197,776 万元	20,274,580,400.78	3,827,185,201.41	1,007,303,436.85	385,429,468.06	293,370,627.20
宜春农商行	参股公司	金融	金融业务	55,000 万元	8,808,315,826.85	796,762,646.40	430,613,711.79	140,291,821.71	102,521,713.01
壹龙公司	子公司	房地产	房地产开发建设	10,000.00 万元	79,973,800.18	79,973,800.18	0.00	-34,933.10	-26,199.82

主要子公司、参股公司情况说明

无。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响

恒运 B 厂	该公司机组按“上大压小”计划于 2009 年底关停	依法依规依程序拍卖	已于 2007 年计提减值准备(详见 2007 年 7 月 6 日公司公告)
--------	---------------------------	-----------	--

## 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	本年度投入金额	截至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	31,491	104,932.6	100%	2012 年公司按照权益法确认收益 6880.23 万元
合计	104,932.6	31,491	104,932.6	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
目前，此次增资扩股工作已经完成。					

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制的特殊目的主体情况。

## 八、公司未来发展的展望

(一) **行业竞争格局和发展趋势。**2013年，一方面受宏观经济影响，电力需求增长依然低迷，且将有较大规模的新装机组，电力市场形势依然严峻，公司在电力行业属于装机容量较小的单位；另一方面，公司机组具有地处负荷中心、环保节能、向广州开发区供热等优势。

(二) **公司发展战略及经营计划。**面对严峻形势，公司将以“实干兴企”为导向，以提升经济效益为中心，以“保稳定促增长”为重点，深入贯彻实施“立足主业，择业发展，科学发展”战略，稳中求进，锐意进取。主要做好以下几方面工作：一是全力抓好主业生产经营，保持精品电力品牌。力争完成广东省发展和改革委员会及广东省经济信息化委员会下达2013年给公司下属的恒运C厂、恒运D厂合计58.05亿千瓦时上网电量的生产任务（粤发改能电〔2013〕140号）；力争扩大发电产业规模，寻求新的机遇，做好发电新机组的前期调研工作，抓好分布式能源站建设的可行性研究；精心组织实施8#机组的综合改造及9#机组的环保改造工作。二是保障燃料和物资供应，努力降低采购成本；三是稳步实施“立足主业，择业发展、科学发展”战略，推动产业优化。全力推进科城山庄锦泽园项目建设销售及竣工验收工作，加快推进壹龙项目建设工作，并结合区域规划积极调研区内新的房地产项目，储备土地资源，继续关注“三旧改造”动态；全力推进西区向东区的长距离供热项目建设，并继续全力争取东区向永和经济区的长距离供热项目；加快推进恒隆公司三期工程建设；协助广州证券和宜春农商行加强管理，促进其健康合规快速发展；拓展新的投资业务，积极寻求新的投资项目，打造新的利润增长点。四是完善规范化管理体系，进一步提升管理绩效；五是强化人才与文化管理，进一步提升企业软实力。

(三) **公司面临的困难与风险。**2013年，公司在经营发展方面面临的主要困难有：一是电煤价格即将并轨，2013年煤炭价格将完全放开，取消电力煤炭重点合同煤，这对电力企业的煤炭供应保障和成本控制将是一项长期的挑战，公司将继续完善煤炭供应保障机制，最大限度降低采购成本；二是节能减排面临更高的标准和要求，新修订的《火电厂大气污染物排放标准》大大提高了火电行业环保准入的门槛，各类环保检查与执法检测、在线监控日趋频繁而严格。公司将按照新的标准做好恒运D厂脱硫等综合改造，努力

做好环保工作；三是公司下属控股子公司锦泽公司房地产项目受国家调控政策的影响，市场前景存在不确定性；四是公司参股的广州证券属周期性行业，受证券市场行情影响，其收益情况存在不确定性，公司将协助广州证券加强管理，促进其健康合规快速发展。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内，公司第七届董事会第五次会议决议通过《关于变更企业会计政策的议案》，变更公司的存货发出计价方法，由先进先出法变更为加权平均法，起始变更时点为2012年1月1日。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，由于过去各期期初的存货价值很难再按加权平均法重新计算，会计政策变更的累积影响数不能合理确定，因而采用未来适用法，不涉及追溯调整已披露的各年度财务报告数据。因而不会对公司以前年度所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。

报告期内，公司会计估计和核算方法未发生变更。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司合并报表范围本期新增控股子公司之子公司一家：广州壹龙房地产开发有限公司。

经2012年7月20日公司第七届董事会第十三次会议决议通过，公司控股子公司锦泽公司与永龙公司组成竞买联合体，通过竞标方式购买广州开发区KXC-I4-3-1地块国有土地使用权。如由联合体竞得上述土地使用权，依法成立项目公司，负责开发建设该地块。

广州壹龙房地产开发有限公司于2012年9月24日成立，注册资本10,000万元，实收资本8,000万元，锦泽公司出资7,920万元，持股比例99%，永龙公司出资80万元，持股比例1%；注册地址：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；法定代表人：林卓英；经营范围：房地产开发经营、自有物业出租、物业管理、房地产中介服务（涉及行政许可项目除外）、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（国家专营专控商品除外）。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

### 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况：

报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）的精神及公司章程规定，制定了分红管理制度、未来三年股东回报规划（2012-2014年），并对公司章程进行了修改，明确了现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等及现金分红政策调整或变更的条件和程序。已经公司第七届董事会第十二次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过。进一步规范了公司分红行为，明确了现金分红的标准和比例，制定了完备的决策程序和机制，公司独立董事尽职履责并发挥了积极作用，保护了中小投资者合法权益。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）2012年7月5日及8月23日公司公告。

公司严格按照公司章程、公司分红管理制度规定以及股东大会决议的要求执行利润分配政策，公司利润分配审议程序符合规定，独立董事发表了意见。

**公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。**

**公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况：**

公司2010年度利润分配方案：因公司发行股份购买资产（以下简称“本次重组”）与各交易对象所签署的《关于发行股份购买资产协议》约定，即在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格亦将作相应调整，发行股数也随之进行调整。而根据中国证监会的批复，公司本次重组向交易对象发行的股份数已经确定，如在本次重组实施完成以前，公司发生上述除息、除权行为的，公司本次发行价格亦将作相应调整，发行股数也随之进行调整，并需要重新履行相关审批程序，将直接影响公司本次重组的实施。因此，2010年度不现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司2011年半年度利润分配方案：以2011年6月30日的总股本（342,541,410股）为基数，向全体股东每10股派7.4元（含税），共计分配现金红利253,480,643.40（含税）元，本次不进行资本公积金转增股本。

公司2011年度利润分配方案：鉴于公司2011年已实施了中期分配，结合公司目前的资金状况，为保证公司日常经营及业务发展的资金需求，2011年期末不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司2012年度利润分配预案：以2012年12月31日的公司总股本（342,541,410股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	41,104,969.20	293,494,005.09	14.01%
2011年	253,480,643.40	70,588,475.85	359.1%
2010年	0.00	135,296,910.00	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十四、社会责任情况

报告期内，公司积极承担起社会责任。一方面，全力保发电、保供热，为区域经济建设和社会发展做出了重要贡献。另一方面，公司本着对子孙后代负责的态度，按照最新实施的《火电厂大气污染物排放标准》要求进一步加强环保技改和管理，打造“绿色电力”精品，推进所有机组全脱硫、全脱硝、烟尘排放小的“环境友好型企业”建设。顺利通过全年历次环保执法监察和执法检测，各项排放指标均达标合格。截止2012年，公司连续四年被广东省环保厅评为环保诚信企业（绿牌）。此外，公司积极维护各利益相关方的权益，热心于公益事业，积极参与扶贫、济困、拥军、无偿献血等公益活动。

## 十五、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
2012年04月26日	公司	实地调研	机构	中信证券吴非、崔霖、金鹰基金倪超、信达澳银基金倪志峰、渤海证券邱世磊、大成基金杨思亮、上海泽熙投资刘敬文、广东新价值投资李东辉、华泰资产尚烁徽、银河证券邹序元等	谈论公司日常经营情况，提供公司定期报告
2012年05月16日	公司	实地调研	机构	广发证券谢军、博时基金柳杨等	谈论公司日常经营情况，提供公司定期报告
2012年05月24日	公司	实地调研	机构	易方达基金樊正伟、泽熙投资鲁勇志等	谈论公司日常经营情况，提供公司定期报告
2012年05月28日	公司	实地调研	机构	宏源证券许志方	谈论公司日常经营情况，提供公司定期报告
2012年06月21日	公司	实地调研	机构	宏源证券许志方、银华基金周晶、兴业证券汪洋、国民信托诸勤秒等	谈论公司日常经营情况，提供公司定期报告
2012年07月11日	公司	实地调研	机构	华富基金翁海波、日信证券代丽萍、富安达基金余思贤等	谈论公司日常经营情况，提供公司定期报告
2012年07月13日	公司	实地调研	机构	广发证券范宇、谢军、招商证券李亚等	谈论公司日常经营情况，提供公司定期报告
2012年07月17日	公司	实地调研	机构	海通证券陆凤鸣	谈论公司日常经营情况，提供公司定期报告
2012年07月20日	公司	实地调研	机构	东方证券周衍长、秦石、华夏基金钟帅等	谈论公司日常经营情况，提供公司定期报告
2012年08月30日	公司	实地调研	机构	东北证券王师、马斌博等	谈论公司日常经营情况，提供公司定期报告

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013年04月16日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于对广州恒运企业集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》						

### 三、破产重整相关事项

报告期内公司无破产重组相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对	被收购	交易价	进展情	自购买日起至	自本期初至	该资产	是否为	与交易对	披露日期	披露索引
-----	-----	-----	-----	--------	-------	-----	-----	------	------	------



方或最终控制方	或置入资产	格(万元)	况	报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	关联交 易	方的关联 关系(适用 关联交易 情形)		
广东省 电力设计 研究院	广州恒 运热电 (C)厂 有限责 任公司 1%股权	1,233	所涉及 资产产 权已全 部过户, 所涉及 的债权 债务已 全部转 移	133.75		0.34%	否		2012年01 月18日	公司决议公 告 (2012-003 )披露于巨 潮资讯网
广州同 诚建设 有限公司	广州恒 运热电 (C)厂 有限责 任公司 4%股权	3,181.68	所涉及 资产产 权已全 部过户, 所涉及 的债权 债务已 全部转 移	391.6		0.99%	否		2012年05 月31日	董事会决议 公告 (2012-019 )披露于巨 潮资讯网
广州同 诚建设 有限公司	广州恒 运热电 (D)厂 有限责 任公司 2%股权	1,961.21	所涉及 资产产 权已全 部过户, 所涉及 的债权 债务已 全部转 移	7.87		0.02%	否		2012年12 月11日	公司决议公 告 (2012-042 )披露于巨 潮资讯网

## 收购资产情况概述

上述资产收购事项完成后进一步夯实了公司主业,提升了公司的盈利能力和持续稳定发展能力。

## 2、出售资产情况

交易对 方	被出售 资产	出售日	交易价 格(万 元)	本期初 起至出 售日该 资产为	出售产 生的损 益(万 元)	资产出 售为上 市公司 贡献的	资产出 售定价 原则	是否 为 关联 交 易	与交易 对方的 关联关 系(适	所涉 及的 资产 是否 已全	所涉 及的 债权 债务 是否 已全	披露日 期	披露索 引
----------	-----------	-----	------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------------	----------	----------

				上市公司 贡献的净 利润（万 元）	净利润 占利润 总额的 比例 （%）			用关联 交易情 形）	部过户	部转移		
--	--	--	--	----------------------------	--------------------------------	--	--	------------------	-----	-----	--	--

出售资产情况概述

报告期内公司无出售资产情况。

### 3、企业合并情况

报告期内公司无企业合并事项。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

公司无股权激励计划具体实施情况。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易 方	关联关系	关联交易 类型	关联交易 内容	关联交易 定价原则	关联交易 价格	关联交易 金额（万 元）	占同类交 易金额的 比例（%）	关联交易 结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				不适用							
关联交易对上市公司独立性的影响				不适用							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用							

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易 类型	关联交 易内容	关联交 易定价	转让资 产的账 面价值	转让资 产的评 估价值	市场公 允价值	转让价 格（万	关联交 易结算	转让资 产获得 的收益	披露日 期	披露索 引
-----	------	------------	------------	------------	-------------------	-------------------	------------	------------	------------	-------------------	----------	----------

	原则	(万元)	(万元)	(万元)	元)	方式	(万元)		
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况	不适用								

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		不适用						

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		不适用					

### 5、其他重大关联交易

无。

## 七、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

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			0	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				0
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明  
无。

### (1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额(万元)	占期末净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至年报前违规担保余额(万元)	占期末净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额(万元)	预计解除时间(月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	1、将协调各相关政府部门，保证在办理房产证之前该等建筑物能够正常使用，并协调办理房产证消除权属瑕疵。如果出现因该等权属瑕疵而导致上市公司穗恒运的损失，由本公司承担。2、恒运 C 厂拥有的夏园恒运大厦房产因历史原因尚未办理房产证，穗恒运已承诺，在 2011 年 12 月 31 日之前，督促恒运 C 厂以市场公允价值（但不低于人民币	2011 年 01 月 14 日	2012 年 12 月 31 日	已履行完毕

		912.09 万元的评估值) 将其出售给无关联的第三方, 以解决房屋所有权瑕疵。如恒运 C 厂以低于人民币 912.09 万元价格出售夏园恒运大厦的, 其差额由本公司补齐; 如恒运 C 厂不能在前述承诺期限内出售夏园恒运大厦时, 本公司将在 2011 年 12 月 31 日之前以不低于人民币 912.09 万元的价格收购。			
	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	本次认购的股份, 自上市之日起十二个月内不得转让, 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	2012 年 5 月 27 日	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限公司	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
	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	2009 年 09 月 04 日	公司仍直接或间接对上市公司拥有	严格遵守承诺

		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。		控制权或重大影响期间	
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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	遵守承诺				
承诺的履行情况	严格遵守承诺				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	93.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限	18 年

境内会计师事务所注册会计师姓名	王建民、黄韶英
-----------------	---------

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本年度财务及内部控制审计机构，期间共支付审计费用93.5万元，包括：（1）本公司、纳入合并报表范围的子公司及参股企业的2013年度审计费用；（2）本公司、纳入合并报表范围的子公司及参股企业所得税汇算清缴审核报告费用；（3）本公司（含纳入本公司内控实施范围子公司）2012年度内部控制审计费用。

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 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

不适用。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

## 十三、其他重大事项的说明

无。

## 十四、公司子公司重要事项

无。

## 十五、公司发行公司债券的情况

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，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（详情见巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、上海证券报于2012年3月16日披露的公司公告）。



## 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	76,020,938	22.19%				-71,685,108	-71,685,108	4,335,830	1.27%
2、国有法人持股	75,297,643	21.98%				-70,962,601	-70,962,601	4,335,042	1.27%
3、其他内资持股	722,507	0.21%				-722,507	-722,507	0	0%
其中：境内法人持股	722,507	0.21%				-722,507	-722,507	0	0%
5、高管股份	788	0%						788	0%
二、无限售条件股份	266,520,472	77.81%				71,685,108	71,685,108	338,205,580	98.73%
1、人民币普通股	266,520,472	77.81%				71,685,108	71,685,108	338,205,580	98.73%
三、股份总数	342,541,410	100%				0	0	342,541,410	100%

#### 股份变动的原因

经公司第六届董事会第二十五次会议及2009年年度股东大会审议通过，并经中国证监会 [证监许可 [2011]425号] 核准，公司以15.53元 / 股的发行价格向广州电力企业集团有限公司发行62,851,693股股份、向广州港能源发展有限公司发行5,648,108股股份、向广州开发区工业发展集团有限公司发行2,890,028股股份、向广东省电力第一工程局发行2,462,800股股份、向广州市国营黄陂农工商联合公司发行1,445,014股股份、向广州市源润森实业有限公司发行722,507股股份购买相关资产。本次非公开发行股份于2011年5月27日作为有限售条件股份在深圳证券交易所上市，其中，广州电力企业集团有限公司认购的62,851,693股、广州港能源发展有限公司认购的5,648,108股、广东省电力第一工程局认购的2,462,800股、广州市源润森实业有限公司认购的722,507股等限售期为12个月，可上市流通时间为2012年5月27日，鉴于该日为非交易日，因此实际上市流通时间为 2012 年 5 月 28 日。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

本次解除限售的股份已于2011年4月28日完成过户登记。

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

本次解除限售导致的股份变动未改变总股本，对最近一年和最近一期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无影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容无。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2011年04月28日	15.53	76,020,150	2011年05月27日	76,020,150	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

根据2011年3月21日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广州恒运企业集团股份有限公司向广州电力企业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2011]425号),核准公司非公开发行股票购买资产。

### 2、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

报告期内不存在因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起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。

### 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明		
截止报告期末, 公司没有内部职工股。		

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		24,034	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		22,963			
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

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
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.75%	2,566,367		0	2,566,367		0
中国工商银行—富国沪深300增强证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	2,552,371		0	2,552,371		0
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	2,517,278		0	2,517,278		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
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	0.72%	2,455,758		0	2,455,758		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州凯得控股有限公司、广州开发区工业发展集团有限公司属于同一控制人下的一致行动人。除上述股东外，其他前十名股东，公司未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量(注4)	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
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,566,367	人民币普通股	2,566,367
中国工商银行—富国沪深 300 增强证券投资基金	2,552,371	人民币普通股	2,552,371
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	2,517,278	人民币普通股	2,517,278
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	2,455,758	人民币普通股	2,455,758
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
广州凯得控股有限公司	陈福华	1998 年 11 月 06 日	71244029-0	5,662,397,496 元	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
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	<p>凯得公司作为广州开发区经济发展的重要载体和抓手，为广州开发区调整优化产业结构、转变经济发展方式、扩大税源经济做出了重要贡献。公司综合实力不断增强。</p> <p>截至 2012 年 12 月 31 日，合并总资产 282.62 亿元，负债 169.95 亿元，净资产 112.68 亿元；2012 年营业收入 34.26 亿元；实现净利润 31672.95 万元，上缴税金 41912.87 万元。</p> <p>在今后的发展中，凯得公司将立足、依托、服务于开发区的经济社会发展大局，实施市场化经营战略，力争用五年时间打造资产超过 500 亿元的国资控股集团。</p>				
控股股东报告期内控股和	控股企业：无 参股企业：二级：银泰资源股份有限公司（银泰资源 SZ000975） 4.28% 三级：				

参股的其他境内外上市公司的股权情况	广州阳普医疗科技股份有限公司（阳普医疗 SZ300030） 13.10% 广州达意隆包装机械股份有限公司（达意隆 SZ002209） 7.5% 湖南博云新材料股份有限公司（博云新材 SZ002297） 2.49% 广州香雪制药股份有限公司（香雪制药 SZ300147） 0.77%
-------------------	--

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

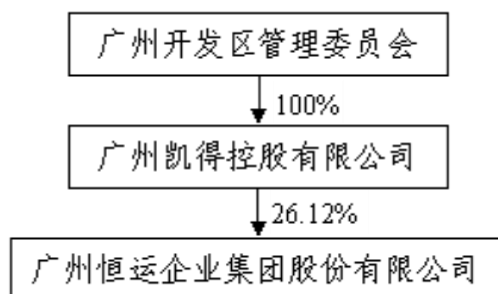
法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
广州开发区管理委员会					
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
广州电力企业集团有限公司	郑建平	2003 年 03 月 24 日	890498639	8 亿元	电力生产、销售（由子公司及分支机构经营）。电力项目投资。电力设备检修。城市管道供热。自有物业出租

					(限府前大厦 10-14 楼)。物业管理。
广州开发区工业发展集团有限公司	洪汉松	1984 年 08 月 03 日	190671576	2.85 亿元	承办工业项目的引进、洽谈、投资、技术开发及咨询服务。承接工业区建设工程项目的管理及咨询服务,采购各类生产企业所需的原材料。房地产开发。批发和零售贸易(国家专营专控项目除外)。开发区国资委授权的国有资产经营管理。在广州市辖区范围内从事房屋拆迁业务。

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	--------------	----------	--------------	--------------	----------------

其他情况说明

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
郭晓光	董事长	现任	男	55	2012年01月17日	2014年07月05日	0	0	0	0
郑建平	副董事长	现任	男	48	2012年12月10日	2014年07月05日	0	0	0	0
陈福华	董事	现任	男	49	2012年08月22日	2014年07月05日	0	0	0	0
杨舜贤	董事、副总经理	现任	男	47	2011年07月05日	2014年07月05日	1,051	0	0	1,051
张存生	董事	现任	男	45	2012年12月10日	2014年07月05日	0	0	0	0
钟英华	董事	现任	男	52	2011年07月05日	2014年07月05日	0	0	0	0
蒋白云	董事	现任	男	55	2011年07月05日	2014年07月05日	0	0	0	0
陈辉	副董事长	离任	男	48	2011年07月05日	2012年12月10日	0	0	0	0
王铁军	董事	离任	男	49	2011年07月05日	2012年12月10日	0	0	0	0
王世定	独立董事	现任	男	69	2011年07月05日	2014年07月05日	0	0	0	0
江华	独立董事	现任	男	58	2011年07月05日	2014年07月05日	0	0	0	0
张利国	独立董事	现任	男	48	2012年08月22日	2014年07月05日	0	0	0	0
游达明	独立董事	现任	男	50	2011年07月05日	2014年07月05日	0	0	0	0
陈永宏	独立董事	离任	男	51	2011年07月05日	2012年08月22日	0	0	0	0
林毅建	监事会主席	现任	男	47	2011年07月05日	2014年07月05日	0	0	0	0

蓝建璇	监事	现任	女	49	2011年07月05日	2014年07月05日	0	0	0	0
陈旭东	监事	现任	男	41	2012年12月10日	2014年07月05日	0	0	0	0
张跃峰	监事	现任	女	45	2011年07月05日	2014年07月05日	0	0	0	0
王国强	监事	现任	男	38	2011年07月05日	2014年07月05日	0	0	0	0
郝必传	监事	离任	男	41	2011年07月05日	2012年12月10日	0	0	0	0
黄河	常务副总经理、财务负责人	现任	男	54	2012年07月04日	2014年07月05日	0	0	0	0
吴必科	副总经理	现任	男	49	2011年07月05日	2014年07月05日	0	0	0	0
朱晓文	副总经理	现任	男	47	2011年07月05日	2014年07月05日	0	0	0	0
周水良	副总经理	现任	男	43	2012年07月04日	2014年07月05日	0	0	0	0
张晖	董事会秘书	现任	男	40	2011年07月05日	2014年07月05日	0	0	0	0
凌富华	财务总监	离任	男	45	2011年07月05日	2012年12月29日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	1,051	0	0	1,051

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事

郭晓光先生，硕士，高级工程师。近五年历任公司常务副总经理、总经理、党委副书记；恒运B厂、恒运C厂、恒运D厂董事、总经理；现任公司和恒运B厂、恒运C厂、恒运D厂党委书记、董事长，兼任广州锦泽房地产开发有限公司董事长、广州证券有限责任公司董事。

郑建平先生，硕士，教授级高级工程师。近五年历任广州控股电力业务总裁、广州控股技术总监、广州控股行政副总裁；2012年8月至今任广州发展电力集团有限公司执行董事、法定代表人、总经理，广州电力企业集团有限公司执行董事、法定代表人、总经理，本公司副董事长。

陈福华先生，管理学硕士，高级经济师。历任广州开发区工业发展集团有限公司团委书记、广州开发区恒丰发展公司经理、广州开发区工业发展集团策划发展部经理、法律室主任、副总经理、广州凯得控股有限公司董事、总经理；现任广州凯得控股有限公司董事长。



杨舜贤先生，经济学博士（MBA），暨南大学MBA导师、高级经济师、高级政工师。近五年历任凯得控股有限公司监事、办公室主任，董事、副总经理、南方科学城发展股份有限公司董事，兼任广州市萝岗区人大财经委委员；现任公司董事、副总经理、恒运C厂、恒运D厂董事。

张存生先生，工程硕士，高级工程师。近五年历任广州珠江电厂副厂长、广州发展南沙电力有限公司总经理、广州珠江（东方）电力有限公司总经理兼广州珠江电厂厂长、广州控股电力业务总裁兼广州珠江（东方）电力有限公司总经理兼广州珠江电厂厂长、广州控股电力业务总裁；2012年 8月至今任广州发展电力集团有限公司副总经理。

钟英华先生，硕士，工程师。2005年2008年任广州开发区工业发展集团有限公司董事、副总经理兼广州开发区永和总公司董事长、总经理；2008年至今任广州开发区工业发展集团有限公司党委副书记、总经理、董事兼广州永和建设发展有限公司董事长、总经理。

蒋自云先生，硕士，高级经济师。历任广州开发区工业发展集团有限公司引进部副经理、引进部经理、投资管理部经理、工总党委委员；现任广州开发区工业发展集团有限公司副总经理。

王世定先生，经济学硕士，研究员、博士生导师。现任中国会计学会常务理事；中国成本研究会常务理事、副会长、中央财经大学兼职教授、北京工商大学兼职教授、中国独立审计准则委员会副主任委员、中国注册会计师考试委员会委员、财政部财政科研所财务、会计专业的学科带头人，主要从事课题研究；现兼任中国银河证券股份有限公司、利民化工股份有限公司、朗姿股份有限公司、众信国旅股份有限公司独立董事。

江华先生，管理学博士、博士生导师。现任华南农业大学经济管理学院教授、土地资源管理硕士点首席专家；兼任广东省人大常委会立法顾问、广州市人民政府决策咨询专家、广东经济体制改革委员会常务理事、广东省经济学会常务理事、广东农经学会常务理事兼副秘书长、中国土地学会理事和广东省土地学会常务理事等；现为中国民主同盟广东省委委员、民盟广东省教育委员会副主任和华南农大总支主委。

张利国先生，硕士。现任北京国枫凯文律师事务所首席合伙人及专职律师；历任北京医药总公司干部、中国汽车进出口公司干部、北京市开元律师事务所合伙人及专职律师、北京市国方律师事务所合伙人及专职律师、北京市凯源律师事务所合伙人及专职律师、北京市国枫律师事务所主任及专职律师；现兼任九芝堂股份有限公司、汉王科技股份有限公司独立董事。

游达明先生，管理学博士、博士生导师、国家新世纪优秀人才。现任中南大学商学院常务副院长，兼任武汉塑料工业集团股份有限公司独立董事、任湖南省经济学会副理事长、湖南省技术经济与管理现代化研究会常务理事、中南大学技术创新研究中心主任、中部崛起战略研究中心副主任。

## 2、监事

林毅建先生，本科学历，会计师。2002年3月起在广州凯得控股公司工作，现任广州凯得控股公司副总经理、中国科协广州科技园联合发展有限公司和南方科学城发展股份有限公司董事、广州凯得融资担保有限公司董事长；2003年6月至今任公司监事；2011年7月至今任公司监事会主席。

蓝建璇女士，硕士，高级经济师。2005年至今任广州开发区工业发展集团有限公司任党委副书记、纪委书记、董事。

陈旭东先生，本科学历，会计师。近五年历任佛山市三水恒益火力发电厂有限公司财务总监、广州发展集团有限公司财务部总经理、广州控股电力业务财务总监；2012年8月至今任广州发展电力集团有限公司财务总监兼财务部总经理。

张跃峰女士，本科学历，高级人力资源管理师、经济师。1995年2月至今在公司工作，历任办公室副主任，人事部科长、副经理、经理，党总支宣传委员。现任广州恒运企业集团股份有限公司纪委书记、工会主席、组织部部长、人事部经理。

王国强先生，本科学历，助理工程师。1995年6月至今在公司工作，历任生产准备办专责工程师，运行部值长、副经理、经理兼运行一支部书记等职务。现任公司运行部经理。

### 3、高级管理人员

黄河先生，本科学历，政工师。1996年5月至2008年1月，历任公司总工室副科长、纪委副书记、工会主席、办公室主任、总经理助理兼组织人事部经理等；2008年2月至2012年7月历任公司下属企业恒隆公司董事长兼总经理、公司纪委书记；现任公司常务副总经理兼财务负责人、兼下属企业恒隆公司董事长、恒运 C 厂和恒运 D 厂董事。

杨舜贤先生，任公司董事、副总经理，简历请参见前述董事部分相关内容。

吴必科先生，硕士，电气工程师。2001年至今，任公司副总经理；现兼任恒运 C 厂、恒运 D 厂董事。

朱晓文先生，本科学历，经济师。2001年至今，任公司副总经理；现兼任恒运 C 厂、恒运 D 厂董事，宜春农商行董事。

周水良先生，硕士学位，高级工程师。2008年2月至今任公司总工程师兼党总支书记；2012年7月至今任公司副总经理；现兼任恒运 C 厂、恒运 D 厂董事。

张晖先生，研究生学历，经济师。2006年1月至今任公司董事会秘书，现兼任广州证券有限责任公司董事。

在股东单位任职情况：√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郑建平	广州电力企业集团有限公司	执行董事、法定代表人、总经理	2012年08月01日		否
陈福华	广州凯得控股有限公司	董事长	2012年01月10日		是
钟英华	广州开发区工业发展集团有限公司	总经理、党委副书记	2008年06月01日		是
蒋白云	广州开发区工业发展集团有限公司	副总经理	2005年12月01日		是
林毅建	广州凯得控股有限公司	副总经理	2011年04月		是

			22 日		
蓝建璇	广州开发区工业发展集团有限公司	党委副书记、 纪委书记、董 事	2005 年 05 月 01 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位 担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领 取报酬津贴
郑建平	广州发展电力集团有限公司	执行董事、法 定代表人、总 经理	2012 年 08 月 01 日		是
张存生	广州发展电力集团有限公司	副总经理	2012 年 08 月 01 日		是
陈旭东	广州发展电力集团有限公司	财务总监兼 财务部总经 理	2012 年 08 月 01 日		是
王世定	财政部财政科学研究所	研究员、博导	2004 年 07 月 01 日		是
江华	华南农业大学	教授、博导	1998 年 12 月 01 日		是
游达明	中南大学	教授、博导	2001 年 10 月 01 日		是
张利国	北京国枫凯文律师事务所	首席合伙人、 专职律师	2012 年 03 月 01 日		是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据和决策程序。

在本公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬，根据2007年4月10日公司第六届董事会第三次会议通过的《关于管理人员薪酬制度的议案》。

2、报告期末全体现任董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为551.56 万元。

3、独立董事的津贴：每位独立董事年度津贴为 10 万元（税前）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
郭晓光	董事长	男	55	现任	46.44	0	46.44
郑建平	副董事长	男	48	现任	0	0	0

陈福华	董事	男	49	现任	0	34.6	34.6
杨舜贤	董事、副总经理	男	47	现任	41.81	0	41.81
钟英华	董事	男	52	现任	0	0	0
张存生	董事	男	45	现任	0	0	0
蒋白云	董事	男	55	现任	0	0	0
王世定	独立董事	男	69	现任	10	0	10
江华	独立董事	男	58	现任	10	0	10
张利国	独立董事	男	48	现任	6.67	0	6.67
游达明	独立董事	男	50	现任	10	0	10
陈永宏	独立董事	男	51	离任	3.33	0	3.33
陈辉	副董事长	男	48	离任	0	0	0
王铁军	董事	男	49	离任	0	35.2	35.2
林毅建	监事会主席	男	47	现任	0	30.4	30.4
蓝建璇	监事	女	49	现任	0	0	0
陈旭东	监事	男	41	现任	0	0	0
张跃峰	监事	女	45	现任	40.73	0	40.73
王国强	监事	男	38	现任	39.54	0	39.54
郝必传	监事	男	41	离任	0	0	0
黄河	常务副总经理、财务负责人	男	54	现任	43.05	0	43.05
吴必科	副总经理	男	49	现任	41.79	0	41.79
朱晓文	副总经理	男	47	现任	41.79	0	41.79
周水良	副总经理	男	43	现任	40.73	0	40.73
张晖	董事会秘书	男	40	现任	38.32	0	38.32
凌富华	财务总监	男	45	离任	37.16	0	37.16
合计	--	--	--	--	451.36	100.2	551.56

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、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
陈辉	副董事长	离职	2012年12月10日	工作变动

王铁军	董事	离职	2012年12月10日	工作变动
陈永宏	独立董事	离职	2012年08月22日	个人原因
郝必传	监事	离职	2012年12月10日	工作变动
凌富华	财务总监	离职	2012年12月29日	工作变动

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司未有核心技术团队或关键技术人员变动情况。

## 六、公司员工情况

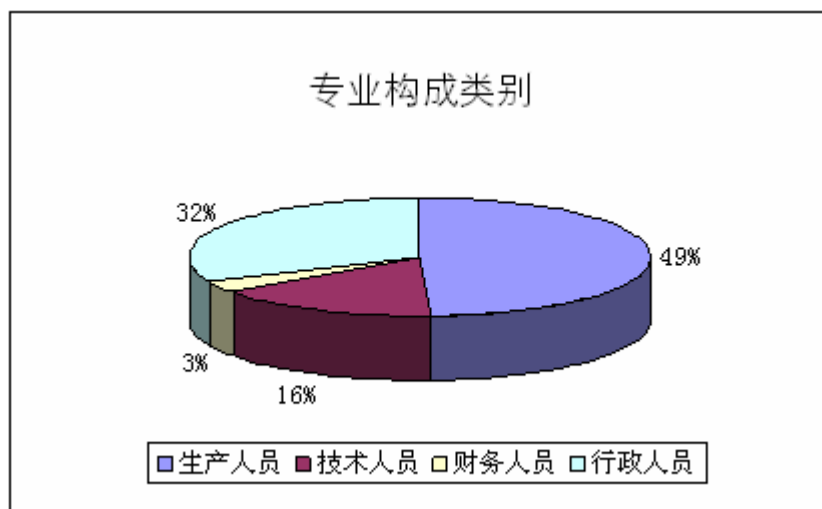
截止报告期末，公司共有在职员工 1058人，退休人员23人。按专业机构结构、受教育程度情况如下：

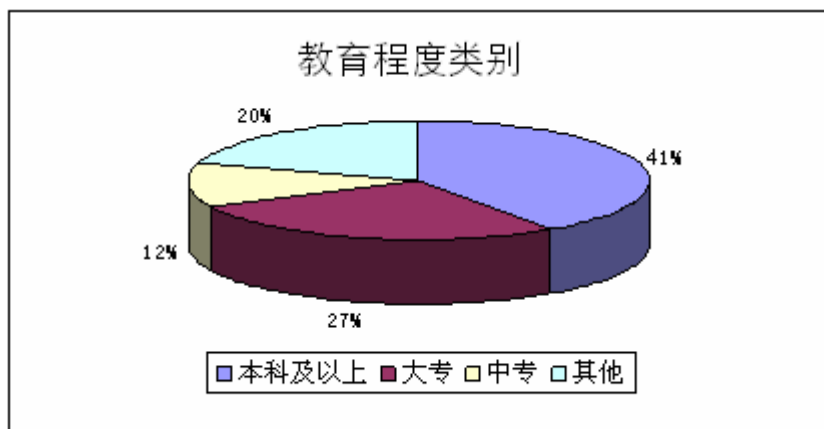
### （一）专业结构

专业结构	生产人员	技术人员	财务人员	行政人员
数量（人）	519	169	36	334
比例（%）	49.05	15.98	3.40	31.57

### （二）受教育程度

学历构成	本科及以上	大专	中专	其他
数量（人）	427	290	127	214
比例（%）	40.36	27.41	12.00	20.23





(三) 员工薪酬政策：公司建立一套与公司员工晋升系统相配套的薪酬体系，采用岗位工资制对生产类、技术类、行政类、财务类等以岗定薪。根据部门及个人的业绩考核情况相应调节工资和奖金。同时严格依制度、按程序、凭实绩选拔干部，通过民主测评和组织考察提拔干部。

(四) 员工培训计划：以赛促培，开展职工技能竞赛活动；鼓励师徒结对，提高生产一线员工整体技术水平；逐步试行岗位考评、竞争上岗工作，鼓励员工岗位成才；进一步完善技术职称评聘机制，鼓励员工走技术成才之路；大力开展员工学习培训工作，提升员工综合素质。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会等相关部门法律、法规及文件精神的要求，以维护投资者根本利益为原则，不断提高公司规范运作水平，完善法人治理结构、完成了内控规范实施方案，建立健全内部控制制度和体系、现代企业管理制度以及以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系与监督体系，股东大会、董事会、监事会及管理层依法履行《公司法》和公司章程所规定的各项职责。公司已建立起符合公司实际情况和经营管理需要的组织结构，并合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限，形成了各司其职、各负其责、相互配合、相互制衡的内部控制体系，进一步提升了规范运作水平。公司治理状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件无差异。

报告期内公司建立了以下公司治理制度：

序号	制度名称	最近通过该制度的会议届次	日期	披露索引
1	董事会秘书工作制度	第七届董事会第十一次会议	2012.5.30	巨潮资讯网
2	未来三年股东回报规划（2012年-2014年）	2012年第二次临时股东大会	2012.8.22	巨潮资讯网
3	分红管理制度	2012年第二次临时股东大会	2012.8.22	巨潮资讯网
4	公司章程	2012年第二次临时股东大会	2012.8.22	巨潮资讯网

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

#### 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：

公司建立健全并有效执行了内幕信息知情人登记管理制度，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过并于 2010 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。报告期内，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，未发生重大信息泄露及内幕信息知情人买卖公司股票情况，也未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 06 月 21 日	1、审议公司 2011 年度董事会工作报告；2、审议公司 2011 年度监事会工作报告；3、审议公司 2011 年度财务报告	（一）审议通过了《公司 2011 年年度报告及其摘要》。 （二）审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》。	2012 年 06 月 22 日	公告编号： 2012—022 公告 名称：广州恒运企业集团股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

		告； 4、审议公司 2011 年度利润分配预案；5、审议公司 2011 年年度报告及其摘要；6、审议关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案	（三）审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》。（四）审议通过了《公司 2011 年度财务报告》。（五）审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》。（六）审议通过了《公司续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案》。本次年度股东大会同时听取了公司独立董事关于 2011 年度独立董事述职报告。		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
--	--	--	---	--	------------------------------

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 03 月 08 日	关于立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所后公司聘任立信会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案	会议以投票表决的方式审议通过了《关于立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所后公司聘任立信会计师事务所为公司	2012 年 03 月 09 日	公告编号： 2012—007 公告 名称：广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 22 日	1、审议关于制定公司分红管理制度的议案； 2、审议关于制定公司未来三年股东回报规划的议案； 3、审议关于修改公司章程的议案； 4、审议关于变更公司部分董事的议案，采用累积投票制分别选举公司第七届董事会部分董事和独立董事； 5、审议	以逐项投票表决的方式审议通过了： (一)审议通过了关于制定公司分红管理制度的议案；(二)审议通过了关于制定公司未来三年股东回报规划的议案；(三)审议通过了关于修改公司章程的议案；(四)审议通过了关于变更公司部分董事的议	2012 年 08 月 23 日	公告编号： 2012—013 公告 名称：广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)



		关于调整公司独立董事津贴的议案。	案,采用累积投票制分别选举出公司第七届董事会部分董事和独立董事 ; (五)审议通过了关于调整公司独立董事津贴的议案		
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 10 日	1、审议关于变更公司部分董事的议案; 2、审议关于变更公司部分监事的议案	以逐项投票表决的方式审议通过了: (一)审议通过了关于变更公司部分董事的议案,采用累积投票制选举出公司第七届董事会部分董事 ; (二)审议通过了关于变更公司部分监事的议案,采用累积投票制选举出公司第七届监事会部分股东代表监事	2012 年 12 月 11 日	公告编号: 2012—041 公告 名称:广州恒运企业集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王世定	12	2	10	0	0	否
江华	12	2	10	0	0	否
游达明	12	2	10	0	0	否
张利国	5	0	4	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、公司章程及公司《独立董事工作制度》有关规定，勤勉尽责，认真履行其职责，维护中小股东的权益，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的聘请公司高级管理人员、关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用，公司也采纳了他们有建设性的建议。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会审计委员会履职情况

#### 1、董事会审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会由2名独立董事和1名其他董事组成，召集人由具有专业会计背景的独立董事王世定先生担任。根据中国证监会、深交所有关规定，以及公司董事会审计委员会实施细则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作程序，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作。2012年主要履行了以下工作职责：

（1）认真审阅了公司2012年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的立信会计师事务所（以下简称“立信”）的注册会计师就年度审计的相关事宜，包括年度审计的范围、时间、人员配置以及影响审计工作的重要因素进行了沟通，并协商确定了公司2012年度财务报告审计时间安排；

（2）在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的财务会计报表及说明，并出具了书面审议意见；

（3）在公司年审注册会计师进行现场审计过程中，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了持续和充分的沟通和交流；

（4）在公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再次审阅了经年审注册会计师出具初步审计意见后的公司2012年度财务会计报表，并形成了书面审议意见；

（5）在立信出具2012年度审计报告后，董事会审计委员会专门召开会议，对立信的2012年度公司审计工作进行了总结，并对公司2012年度财务会计报表，以及2012年度聘请会计师事务所的议案进行了表决，并形成了决议。

#### 2、董事会审计委员会的审议意见、年度审计工作总结报告及相关决议

（1）审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见  
公司董事会：

我们审阅了公司财务部2013年1月18日提交的财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表，2012年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注资料。我们按照企业会计准则以及公司有关财务制度，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。通过询问公司有关财务人员和管理人员，查阅股东会、监事会、董事会及相关委员会会议纪要、公司相关账册及凭证，以及对重大财务数据实施分析程序等措施。我们认为：

公司编制的财务报表基本能反映公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流

量。公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。

董事会审计委员会

二〇一三年一月二十一日

(2) 审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见

公司董事会：

我们审阅了公司财务部2013年3月25日提交的经年审注册会计师出具初步审计意见后的财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表，2012年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。我们按照企业会计准则以及公司有关财务制度，对以上资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及资产负债表日期后事项予以了重点关注。通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后、以及对有关账册及凭证补充审阅后，我们认为：保持原有的审议意见，认为公司财务报表已经按照企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

董事会审计委员会

二〇一三年三月二十七日

(3) 审计委员会关于会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告

公司董事会：

我们审阅了公司财务部2012年12月27日提交的《2012年度审计工作计划》后，于2012年12月29日就上述审计工作计划与立信会计师事务所（简称“立信”）审计项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见。我们认为该审计工作计划的制定符合中国注册会计师审计准则的规定，计划内容可以保证2012年度年报审计工作的顺利完成。立信审计人员共11人（含项目负责人）按照上述审计工作计划约定，于2013年3月11日进场审计。2013年3月22日完成了现场审计工作。审计项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、会计报表附注披露以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司以及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通。

在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会高度关注审计过程中发现的问题，经常以电话和面谈等形式与年审注册会计师进行了沟通和交流。主要就以下几方面进行了重点沟通：

- ① 财务报表是否按照企业会计准则和证券监管部门的要求及公司有关财务制度规定编制；
- ② 财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；
- ③ 公司内部控制制度建立健全情况以及日常执行情况；

④ 公司是否积极配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的材料和数据，注册会计师的审计范围是否受到限制等。

年审注册会计师对上述方面均给予了积极的肯定，并于2013年4月15日出具了标准无保留意见的审计报告。我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，履行了必要和充分的审计程序，审计时间充分，审计人员配置合理，执业能力胜任，审计后的财务报表能够公允反映公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

董事会审计委员会

二〇一三年四月十五日

### 3、审计委员会关于2012年度财务报告及聘请公司2013年度审计机构的决议

广州恒运企业集团股份有限公司董事会审计委员会于2013年4月15日召开会议。会议应到3人，实到3人。审计委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：

(1) 公司2012年度财务报告；

(2) 关于立信会计师事务所从事2012年度审计工作的总结报告；

(3) 鉴于立信会计师事务所具有专业的业务和服务水平，且该事务所在公司2012年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意向公司董事会提议继续聘请立信会计师事务所为公司2013年度审计单位。

以上议案须提交公司董事会审议。

董事会审计委员会

二〇一三年四月十五日

### (二) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，薪酬与考核委员会的主要职责是：（1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

董事会薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，委员会召集人由独立董事担任。

报告期内，根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度的有关规定，薪酬与考核委员会对2012年度公司董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合规定；董事、监事、高级管理人员报酬发放标准符合薪酬体系规定；公司2012年年度报告中所披露的董事、监事、高级管理人员薪酬真实、准确。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东凯得控股公司在人员、资产、机构和财务上完全分开，做到了业务独立，资产完整，具有独立自主的业务经营能力。1、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，公司高级管理人员均在公司领取薪酬。2、资产方面：公司资产完整独立，与控制人产权关系明确，拥有独立的采购、生产、销售系统。3、财务方面：公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户。4、机构方面：公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规章制度的规定，建立股东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构，公司控股股东依照法定程序参与公司决策，公司拥有完整的组织机构，与控股股东机构完全分开。5、业务方面：公司在业务方面独立

于控股股东，具有独立完整的业务管理系统及自主经营能力，做到了自主经营，独立核算，自负盈亏。

## 七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司根据第六届董事会第三次会议决议公告中《关于管理人员薪酬制度的议案》（具体请参见 2007 年 4 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）的规定，以净资产收益率为考核目标的高级管理人员绩效评价体系。对于公司高级管理人员以下人员的绩效考核，公司结合当年各项工作目标，按具体岗位责任及贡献大小合理划分等级，从德、能、勤、绩、廉五方面进行年度考核。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司根据财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》(以下简称“《内控规范》”)要求,并按照广东证监局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》(广东监局[2012]27号文)的要求,为提高风险管理水平、建立健全并有效执行内控体系,制订了《内控实施计划及工作方案》(以下简称“方案”),并经公司董事会审议后于2012年3月28日通过后开始实施。公司成立了由董事长担任组长的内部控制体系建设项目领导小组及项目工作组,聘请了内控体系建设咨询服务的外部专业机构,并采取了各种培训和宣传方式。通过访谈、抽凭、现场观察、对比分析、专题研讨等方式,识别出公司及下属公司在业务流程实际操作过程中存在的风险、控制缺陷和影响程度,并进行整改完善,建立了风险数据库、《内控手册》及《内控评价手册》等相关内控文件。目前,公司基本建立起了贯穿决策、执行、监督和反馈全过程的内控制度,不相容岗位相互分离的制约机制,以及符合公司经营特点的管理规范与流程,形成了一套较为完整的内部控制制度体系。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经理层负责公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是:合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率,促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对实现上述目标提供合理保证。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

报告期内,公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上市公司内部控制指引》等法律法规要求,建立健全并有效执行与财务报告相关的内部控制制度。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年04月16日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公司《2012年内控自我评价报告》详见巨潮资讯网上的公告。

### 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，广州恒运企业集团股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 16 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网上的公告。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司建立健全并有效执行了年报信息披露差错责任追究制度，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过并于 2010 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。通过制定并有效执行年报信息披露差错责任追究制度，明确了年报信息披露责任人，完善了年报信息披露差错责任追究机制。报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 15 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 审计报告正文

广州恒运企业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 1、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 2、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。



立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王建民

中国 上海

中国注册会计师：黄韶英

二〇一三年四月十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的金额如无特别说明，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	1,209,982,413.84	529,906,834.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	440,046.02
应收账款	319,812,070.59	333,780,559.94
预付款项	122,093,316.11	12,405,383.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,759,757.44	1,134,971.20
买入返售金融资产		
存货	1,276,663,966.86	1,042,599,870.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	141,526,633.47	1,505,320.43
流动资产合计	3,078,038,158.31	1,921,772,985.06
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	1,232,110,675.36	838,900,555.69
投资性房地产	2,352,494.76	2,467,562.52
固定资产	3,369,152,985.72	3,516,445,212.87

在建工程	7,103,460.71	24,039,813.22
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	65,206,779.91	69,314,551.83
开发支出		
商誉	10,565,751.96	10,565,751.96
长期待摊费用	97,439,255.41	104,067,766.62
递延所得税资产	34,279,364.90	6,237,152.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,818,210,768.73	4,572,038,366.81
资产总计	7,896,248,927.04	6,493,811,351.87
流动负债：		
短期借款	1,552,000,000.00	1,240,000,000.00
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	220,651,100.00	80,940,000.00
应付账款	157,810,588.00	217,880,550.27
预收款项	1,577,104,157.33	110,327,469.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,302,558.57	5,989,683.88
应交税费	101,497,931.39	63,975,065.38
应付利息	27,759,012.96	7,111,344.46
应付股利	96,794.93	3,520,432.53
其他应付款	41,831,799.99	38,113,606.88
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	820,000,000.00	1,090,000,000.00

其他流动负债	525,000.03	4,612,165.51
流动负债合计	4,514,578,943.20	2,862,470,318.05
非流动负债：		
长期借款	467,500,000.00	1,363,000,000.00
应付债券	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	537,414.23	548,869.37
其他非流动负债	47,052,807.87	46,876,070.12
非流动负债合计	914,090,863.27	1,410,424,939.49
负债合计	5,428,669,806.47	4,272,895,257.54
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	1,244,013,507.63	1,221,818,913.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	214,691,693.36	201,506,947.74
一般风险准备		
未分配利润	493,297,123.22	212,987,863.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,294,543,734.21	1,978,855,135.36
少数股东权益	173,035,386.36	242,060,958.97
所有者权益（或股东权益）合计	2,467,579,120.57	2,220,916,094.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,896,248,927.04	6,493,811,351.87

法定代表人：郭晓光先生

主管会计工作负责人：黄河先生

会计机构负责人：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	216,234,917.44	95,752,693.57

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	259,720.11	648,707.71
预付款项	24,220,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	120,133,568.23	151,000.00
存货	107,051,441.86	3,932,293.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,242.34	9,637.32
流动资产合计	467,905,889.98	100,494,331.68
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	3,148,083,663.55	2,694,468,393.99
投资性房地产	2,352,494.76	2,467,562.52
固定资产	106,742,407.31	115,915,235.79
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	6,634,603.67	6,874,005.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,323,124.71	1,725,542.55
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,265,184,157.24	2,821,450,740.68
资产总计	3,733,090,047.22	2,921,945,072.36
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	100,286,859.86	136,071.21
预收款项	148,810,548.55	5,183,362.14
应付职工薪酬	4,512,148.82	4,408,458.82
应交税费	5,400,431.71	-116,054.21
应付利息	21,779,258.34	2,241,408.90
应付股利	96,794.93	96,794.93
其他应付款	13,687,602.54	8,713,666.99
一年内到期的非流动负债	590,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,044,573,644.75	560,663,708.78
非流动负债：		
长期借款	367,500,000.00	590,000,000.00
应付债券	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	766,500,641.17	590,000,000.00
负债合计	1,811,074,285.92	1,150,663,708.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	342,541,410.00	342,541,410.00
资本公积	1,048,166,122.35	1,029,279,180.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	194,733,338.08	181,548,592.46
一般风险准备		
未分配利润	336,574,890.87	217,912,180.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,922,015,761.30	1,771,281,363.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,733,090,047.22	2,921,945,072.36

法定代表人：郭晓光先生

主管会计工作负责人：黄河先生

会计机构负责人：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	3,143,955,368.28	3,334,672,348.63
其中：营业收入	3,143,955,368.28	3,334,672,348.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,821,046,543.37	3,150,085,982.15
其中：营业成本	2,414,056,229.86	2,806,601,053.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	25,723,194.10	25,219,800.74
销售费用	23,139,887.54	4,123,164.09
管理费用	148,181,595.76	128,761,487.80
财务费用	209,776,287.86	185,248,511.21
资产减值损失	169,348.25	131,964.65
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）	74,852,278.17	-14,524,753.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,802,278.17	-14,524,753.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	397,761,103.08	170,061,613.10
加：营业外收入	10,932,589.82	8,124,451.19
减：营业外支出	11,580,115.86	3,689,387.15
其中：非流动资产处置损	8,944,478.12	1,242,919.74

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	397,113,577.04	174,496,677.14
减：所得税费用	102,472,962.25	69,047,135.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	294,640,614.79	105,449,541.58
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	293,494,005.09	70,588,475.85
少数股东损益	1,146,609.70	34,861,065.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.8568	0.2225
（二）稀释每股收益	0.8568	0.2225
七、其他综合收益	18,886,941.50	-20,256,693.27
八、综合收益总额	313,527,556.29	85,192,848.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	312,380,946.59	50,331,782.58
归属于少数股东的综合收益总额	1,146,609.70	34,861,065.73

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：郭晓光先生

主管会计工作负责人：黄河先生

会计机构负责人：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	1,752,771,654.24	157,292,677.59
减：营业成本	1,728,085,750.49	141,025,547.87
营业税金及附加	3,642,605.18	1,656,162.31
销售费用	550,374.54	388,000.00
管理费用	15,292,518.94	14,434,084.22
财务费用	85,573,478.07	59,993,275.49
资产减值损失	233.99	
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）	210,333,523.68	571,345,430.39



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,802,278.17	-14,524,753.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,960,216.71	511,141,038.09
加：营业外收入	2,124,463.06	3,503,427.49
减：营业外支出	237,223.55	11,899.84
其中：非流动资产处置损失	154,523.55	11,899.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,847,456.22	514,632,565.74
减：所得税费用		4,507,780.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,847,456.22	510,124,785.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3849	1.6082
（二）稀释每股收益	0.3849	1.6082
六、其他综合收益	18,886,941.50	-20,256,693.27
七、综合收益总额	150,734,397.72	489,868,092.05

法定代表人：郭晓光先生

主管会计工作负责人：黄河先生

会计机构负责人：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	5,126,218,853.42	4,095,068,455.09
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	150,311,238.18	32,778,301.98
经营活动现金流入小计	5,276,530,091.60	4,127,846,757.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,690,953,679.59	2,831,105,475.81
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	226,337,855.06	212,975,698.33
支付的各项税费	470,191,881.22	291,691,223.72
支付其他与经营活动有关的现金	201,699,383.72	53,092,216.54
经营活动现金流出小计	3,589,182,799.59	3,388,864,614.40
经营活动产生的现金流量净额	1,687,347,292.01	738,982,142.67
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	15,439,100.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,965,744.11	16,757,118.98
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	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	44,828,481.71	21,757,118.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,518,246.45	72,113,278.20
投资支付的现金	375,245,270.44	88,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,423,637.60	8,900,000.00
投资活动现金流出小计	516,187,154.49	169,013,278.20
投资活动产生的现金流量净额	-471,358,672.78	-147,256,159.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000.00	

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	2,406,651,100.00	2,207,000,000.00
发行债券收到的现金	398,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,806,251,100.00	2,207,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,120,440,000.00	2,152,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,817,631.55	507,672,867.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,259,380.17	21,548,919.84
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	6,279,154.30
筹资活动现金流出小计	3,364,257,631.55	2,665,952,022.26
筹资活动产生的现金流量净额	-558,006,531.55	-458,952,022.26
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	657,982,087.68	132,773,961.19
加：期初现金及现金等价物余额	526,706,516.22	393,932,555.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,184,688,603.90	526,706,516.22

法定代表人：郭晓光先生

主管会计工作负责人：黄河先生

会计机构负责人：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	2,159,073,339.05	181,716,830.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	187,698,192.02	4,242,512.09
经营活动现金流入小计	2,346,771,531.07	185,959,342.44
购买商品、接受劳务支付的现金	2,012,290,124.90	175,302,118.54
支付给职工以及为职工支付的现金	8,829,366.93	5,279,201.19
支付的各项税费	15,994,038.85	3,147,173.03
支付其他与经营活动有关的现金	304,626,381.61	7,775,853.51

经营活动现金流出小计	2,341,739,912.29	191,504,346.27
经营活动产生的现金流量净额	5,031,618.78	-5,545,003.83
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	150,920,345.51	585,870,183.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,775,050.38	9,070,852.96
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	8,370,670.93	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	185,066,066.82	599,941,036.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,063,824.95	5,247,880.48
投资支付的现金	375,245,270.44	267,523,830.00
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	8,900,000.00
投资活动现金流出小计	382,732,732.99	281,671,710.48
投资活动产生的现金流量净额	-197,666,666.17	318,269,326.25
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	540,000,000.00	580,000,000.00
发行债券收到的现金	398,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	938,800,000.00	580,000,000.00
偿还债务支付的现金	552,500,000.00	560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,182,728.74	314,503,526.39
支付其他与筹资活动有关的现金		6,279,154.30
筹资活动现金流出小计	625,682,728.74	880,782,680.69
筹资活动产生的现金流量净额	313,117,271.26	-300,782,680.69
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	120,482,223.87	11,941,641.73
加：期初现金及现金等价物余额	95,752,693.57	83,811,051.84
六、期末现金及现金等价物余额	216,234,917.44	95,752,693.57

法定代表人：郭晓光先生

主管会计工作负责人：黄河先生

会计机构负责人：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	1,221,818,913.87			201,506,947.74		212,987,863.75		242,060,958.97	2,220,916,094.33
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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）		22,194,593.76			13,184,745.62		280,309,259.47		-69,025,572.61	246,663,026.24
（一）净利润							293,494,005.09		1,146,609.70	294,640,614.79
（二）其他综合收益		18,886,941.50								18,886,941.50
上述（一）和（二）小计		18,886,941.50					293,494,005.09		1,146,609.70	313,527,556.29
（三）所有者投入和减少资本		3,307,652.26							-70,172,182.31	-66,864,530.05
1. 所有者投入资本									-70,172,182.31	-70,172,182.31
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		3,307,652.26								3,307,652.26
（四）利润分配					13,184,745.62		-13,184,745.62			
1. 提取盈余公积					13,184,745.62		-13,184,745.62			

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	1,244,013,507.63			214,691,693.36		493,297,123.22		173,035,386.36	2,467,579,120.57

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	266,521,260.00	221,371,996.03			151,761,048.83		445,625,930.21		1,336,696,211.79	2,421,976,446.86
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	266,521,260.00	221,371,996.03			151,761,048.83		445,625,930.21		1,336,696,211.79	2,421,976,446.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	76,020,150.00	1,000,446,917.84			49,745,898.91		-232,638,066.46		-1,094,635,252.82	-201,060,352.53
（一）净利润							70,588,475.85		34,861,065.73	105,449,541.58

(二) 其他综合收益		-20,256,693.27							-20,256,693.27
上述(一)和(二)小计		-20,256,693.27				70,588,475.85		34,861,065.73	85,192,848.31
(三) 所有者投入和减少资本	76,020,150.00	1,020,703,611.11						-1,104,523,761.11	-7,800,000.00
1. 所有者投入资本	76,020,150.00	820,059,433.50						-1,104,523,761.11	-208,444,177.61
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		200,644,177.61							200,644,177.61
(四) 利润分配					49,745,898.91	-303,226,542.31		-24,972,557.44	-278,453,200.84
1. 提取盈余公积					49,745,898.91	-49,745,898.91			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-253,480,643.40		-24,972,557.44	-278,453,200.84
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	1,221,818,913.87			201,506,947.74	212,987,863.75		242,060,958.97	2,220,916,094.33

法定代表人：郭晓光先生

主管会计工作负责人：黄河先生

会计机构负责人：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	1,029,279,180.85			181,548,592.46		217,912,180.27	1,771,281,363.58
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	1,029,279,180.85			181,548,592.46		217,912,180.27	1,771,281,363.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		18,886,941.50			13,184,745.62		118,662,710.60	150,734,397.72
（一）净利润							131,847,456.22	131,847,456.22
（二）其他综合收益		18,886,941.50						18,886,941.50
上述（一）和（二）小计		18,886,941.50					131,847,456.22	150,734,397.72
（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					13,184,745.62		-13,184,745.62	
1. 提取盈余公积					13,184,745.62		-13,184,745.62	
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	1,048,166,122.35			194,733,338.08		336,574,890.87	1,922,015,761.30

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	266,521,260.00	229,476,440.62			131,802,693.55		11,013,937.26	638,814,331.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	266,521,260.00	229,476,440.62			131,802,693.55		11,013,937.26	638,814,331.43
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	76,020,150.00	799,802,740.23			49,745,898.91		206,898,243.01	1,132,467,032.15
(一) 净利润							510,124,785.32	510,124,785.32
(二) 其他综合收益		-20,256,693.27						-20,256,693.27
上述(一)和(二)小计		-20,256,693.27					510,124,785.32	489,868,092.05
(三) 所有者投入和减少资本	76,020,150.00	820,059,433.50						896,079,583.50
1. 所有者投入资本	76,020,150.00	820,059,433.50						896,079,583.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					49,745,898.91		-303,226,532.01	-253,480,623.10

					.91		42.31	43.40
1. 提取盈余公积					49,745,898.91		-49,745,898.91	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-253,480,643.40	-253,480,643.40
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	1,029,279,180.85			181,548,592.46		217,912,180.27	1,771,281,363.58

法定代表人：郭晓光先生

主管会计工作负责人：黄河先生

会计机构负责人：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。

## 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**

存货分类为：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) 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：其他

不适用。

### (6) 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计入商品房成本。

### (7) 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。

## 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	3~10%	3.6~4.85%
机器设备	10~25	3~10%	3.6~9.7%
运输设备	5	10%	18%
其他设备	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

#### 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。

## 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的各部分分别完工，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。

## (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

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

公司第七届董事会第五次会议决议通过《关于变更企业会计政策的议案》，变更公司的存货发出计价方法，由先进先出法变更为加权平均法，起始变更时点为2012年1月1日。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，由于过去各期期初的存货价值很难再按加权平均法重新计算，会计政策变更的累积影响数不能合理确定，因而采用未来适用法，不涉及追溯调整已披露的各年度财务报告数据。因而不会对公司以前年度所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。

详细说明

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
变更公司的存货发出计价方法，由先进先出法变更为加权平均法	公司第七届董事会第五次会议决议通过《关于变更企业会计政策的议案》	无	0.00

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 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

本报告期末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、工程收入、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

### 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	4,500.00	生产、销售供应蒸汽	3,150.00		70%	70%	是		1,995.05	
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	85,000.00	生产、销售电力、热力	84,150.00		99%	99%	是		1,061.50	
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	3,000.00	生产、销售消石灰、石粉、轻质碳酸钙	2,979.00		99.3%	99.3%	是			
广州锦泽房地产开发有限公司	控股子公司	广州市萝岗区水西路 12 号凯达楼 B 栋 508 室	房地产	35,952.38	房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、建筑装饰、企业服务管理服务、园林绿化、应用服务、批发和	20,852.38		58%	58%	是		14,049.12	

					零售贸易								
广州壹龙房地产开发有 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	10000.00	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	4,593.60		57.42%	57.42%	是		79.97	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(1) 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的方式，购买广州电力企业集团有限公司、广州开发区工业发展集团有限公司、广州港能源发展有限公司、广州市源润森实业有限公司、广州市国营黄陂农工商联合公司、广东省电力第一工程局所持有广州恒运热电（D）厂有限责任公司45%股权，收购完成后本公司持有恒运D厂的股权比例由52%增加至97%。2012年12月，公司以1,962.19万元的价格受让取得广州同诚建设有限公司持有的广州恒运热电（D）厂有限责任公司2%股权；截至报告期末，公司持有广州恒运热电（D）厂有限责任公司99%股权。

## (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	56,000.00	生产、销售电力	56,000.00		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	546.00	生产、供应蒸汽	959.29		98%	98%	是	117.90		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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、广州港能源发展有限公司、广东省电力第一工程局所持有广州恒运热电（C）厂有限责任公司50%股权，收购完成后本公司持有恒运C厂的股权比例由45%增加至95%；2012年3月，公司以1,233万元（包含广东电力设计院在广州恒运热电（C）厂有限责任公司未领取的已分配应得股利342.36万元）的价格通过竞拍购买取得广东电力设计院持有的广州恒运热电（C）厂有限责任公司1%股权。2012年6月，公司以3,181.68万元的价格受让取得广州同诚建设有限公司持有的广州恒运热电（C）厂有限责任公司4%股权。上述股权收购相关手续已在本报告期内完成，截至报告期末，公司持有广州恒运热电（C）厂有限责任公司100%股权。

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

公司子公司的控股子公司广州壹龙房地产开发有限公司纳入合并。

经2012年7月20日公司第七届董事会第十三次会议决议通过，公司控股子公司锦泽公司与永龙公司组成竞买联合体，通过竞标方式购买广州开发区KXC-I4-3-1地块国有土地使用权。如由联合体竞得上述土地使用权，依法成立项目公司，负责开发建设该地块。

广州壹龙房地产开发有限公司于2012年9月24日成立，注册资本10,000万元，实收资本8,000万元，锦泽公司出资7,920万元，持股比例99%，永龙公司出资80万元，持股比例1%；注册地址：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；法定代表人：林卓英；经营范围：房地产开发经营、

自有物业出租、物业管理、房地产中介服务（涉及行政许可项目除外）、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（国家专营专控商品除外）。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

公司子公司的控股子公司广州壹龙房地产开发有限公司纳入合并。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

### 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
广州壹龙房地产开发有限公司	79,970,000.00	-26,199.82

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其他说明

无。

## 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：	--	--	40,781.09	--	--	25,746.79
人民币	--	--	40,781.09	--	--	25,746.79
银行存款：	--	--	1,184,647,822.81	--	--	526,680,769.43
人民币	--	--	1,184,647,822.81	--	--	526,680,769.43
其他货币资金：	--	--	25,293,809.94	--	--	3,200,317.88
人民币	--	--	25,293,809.94	--	--	3,200,317.88
合计	--	--	1,209,982,413.84	--	--	529,906,834.10

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	20,317.88
银行履约保函保证金	20,268,117.15	3,180,000.00

合计	25,293,809.94	3,200,317.88
----	---------------	--------------

## 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	200,000.00	440,046.02
合计	200,000.00	440,046.02

### (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
合计	--	--	0.00	--

### (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
合计	--	--	0.00	--

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
合计	--	--	0.00	--

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

无。

## 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	35,270,194.75	11.01%	536,790.43	1.52%	36,162,702.90	10.82%	462,722.75	1.28%
组合 2	285,078,666.27	88.99%			298,080,579.79	89.18%		
组合小计	320,348,861.02	100%	536,790.43	0.17%	334,243,282.69	100%	462,722.75	0.14%
合计	320,348,861.02	--	536,790.43	--	334,243,282.69	--	462,722.75	--

应收账款种类的说明：

详见本财务报告第四项、第9点。

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	34,844,166.61	10.88%	174,220.83	35,774,052.27	10.71%	178,870.26
2 至 3 年				7,245.64	0%	2,173.69
3 至 4 年	7,245.64	0%	3,622.82	199,452.39	0.06%	99,726.20
4 至 5 年	199,452.39	0.06%	139,616.67			
5 年以上	219,330.11	0.07%	219,330.11	181,952.60	0.05%	181,952.60
合计	35,270,194.75	--	536,790.43	36,162,702.90	--	462,722.75

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)	319,922,832.88	99.87	174,220.83	0.05	333,854,632.06	99.884	178,870.26	0.05
1-2年 (含2年)		-						
2-3年 (含3年)		-			7,245.64	0.002	2,173.69	30.00
3-4年 (含4年)	7,245.64	-	3,622.82	50.00	199,452.39	0.06	99,726.20	50.00
4-5年 (含5年)	199,452.39	0.06	139,616.67	70.00				
5年以上	219,330.11	0.07	219,330.11	100.00	181,952.60	0.054	181,952.60	100.00
合计	320,348,861.02	100.00	536,790.43	0.17	334,243,282.69	100.00	462,722.75	0.14

## (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
合计	--	--	0.00	--

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
合计	0.00	0.00	--	--

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
合计	--	--	0.00	--	--

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (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	283,869,699.15	1 年以内	88.61%
广州运宏粉煤灰综合开发有限公司	非关联方	13,066,675.98	1 年以内	4.08%
广州麦芽有限公司	非关联方	4,157,046.50	1 年以内	1.3%
广州顶益国际食品有限公司	非关联方	3,727,223.20	1 年以内	1.16%
宏昌电子材料股份有限公司	非关联方	1,613,600.22	1 年以内	0.5%
合计	--	306,434,245.05	--	95.66%

## (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 (%)
合计	--	0.00	0%

## (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
合计	0.00	0.00

## (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：	

资产小计		0.00
负债：		
负债小计		0.00

#### 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	7,523,618.78	90.17%	486,097.18	6.46%	1,129,961.64	63.97%	533,284.73	47.19%
组合 2	722,235.84	8.66%			538,294.29	30.47%		
组合小计	8,245,854.62	98.82%	486,097.18	5.9%	1,668,255.93	94.44%	533,284.73	31.97%
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	1.18%	98,280.06	100%	98,280.06	5.56%	98,280.06	100%
合计	8,344,134.68	--	584,377.24	--	1,766,535.99	--	631,564.79	--

其他应收款种类的说明

详见本财务报告第四项、第9点。

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	6,728,368.40	80.64%	33,931.84	225,662.73	12.77%	1,128.32
1 至 2 年	35,759.98	0.43%	3,576.00	38,000.00	2.15%	3,800.00
2 至 3 年	23,175.00	0.28%	6,952.50	474,775.00	26.88%	142,432.50
3 至 4 年	466,637.12	5.59%	233,318.56	11,200.00	0.63%	5,600.00

4至5年	11,200.00	0.13%	7,840.00			
5年以上	258,478.28	3.1%	200,478.28	380,323.91	21.54%	380,323.91
合计	7,523,618.78	--	486,097.18	1,129,961.64	--	533,284.73

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）	7,310,080.27	87.61	33,931.84	0.46	559,892.14	31.69	1,128.32	0.20
1-2年（含2年）	119,187.95	1.43	3,576.00	3.00	144,968.88	8.21	3,800.00	2.62
2-3年（含3年）	52,000.00	0.62	6,952.50	13.37	489,871.00	27.73	142,432.50	29.08
3-4年（含4年）	502,908.12	6.03	233,318.56	46.39	121,480.06	6.88	45,880.06	37.77
4-5年（含5年）	91,480.06	1.10	48,120.06	52.60	2,000.00	0.11		
5年以上	268,478.28	3.22	258,478.28	96.28	448,323.91	25.38	438,323.91	97.77
合计	8,344,134.68	100.00	584,377.24	7.00	1,766,535.99	100.00	631,564.79	35.75

## (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
合计	--	--	0.00	--

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
合计	0.00	0.00	--	--

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
规划办	往来款	2012年12月01日	900.00	无法收回	否
财政局	往来款	2012年12月01日	49,050.00	无法收回	否
经济发展局	往来款	2012年12月01日	1,000.00	无法收回	否
顺发软土地基公司	往来款	2012年12月01日	3,226.22	无法收回	否
自来水公司	往来款	2012年12月01日	3,500.00	无法收回	否
供电局设计院	往来款	2012年12月01日	81,500.00	无法收回	否
北京水泵厂	往来款	2012年12月01日	3,291.90	无法收回	否
合计	--	--	142,468.12	--	--

其他应收款核销说明  
无。

#### (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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

#### (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(%)
合计	0.00	--	0%

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	6,530,816.06	1 年以内	78.27%
广东电网公司广州供电局	非关联方	471,200.00	1-4 年	5.65%
垫付水费及排污费	非关联方	224,657.84	1 年以内	2.69%
广州开发区规划办	非关联方	168,540.00	5 年以上	2.02%
广州凯得体育文化发展有限公司	关联方	50,000.00	2-3 年	0.6%
合计	--	7,445,213.90	--	89.23%

### (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	0.6%
合计	--	50,000.00	0.6%

### (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
合计	0.00	0.00

### (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：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 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	116,920,863.41	95.76%	11,013,993.46	88.79%
1 至 2 年	3,845,961.00	3.15%	498,006.95	4.01%
2 至 3 年	472,718.95	0.39%	187,150.00	1.51%
3 年以上	853,772.75	0.7%	706,232.75	5.69%
合计	122,093,316.11	--	12,405,383.16	--

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	53,246,670.00	2012-08-01	预付工程款
东方电气股份有限公司	非关联方	35,028,273.50	2012-03-01	预付工程款
山煤国际能源集团股份有限公司	非关联方	24,220,000.00	2012-12-01	预付煤款
南京通用电气装备公司	非关联方	3,451,490.00	2012-02-01	预付工程款
福建龙净环保股份有限公司	非关联方	1,529,500.00	2012-12-01	预付工程款
合计	--	117,475,933.50	--	--

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

**(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	145,958,151.89		145,958,151.89	145,285,812.76		145,285,812.76
开发成本	1,130,705,814.97		1,130,705,814.97	893,381,764.37		893,381,764.37
辅助材料				3,932,293.08		3,932,293.08
合计	1,276,663,966.86		1,276,663,966.86	1,042,599,870.21		1,042,599,870.21

**(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	90,165,365.09	36,082,754.11			126,248,119.20	6.88%
合计	90,165,365.09	36,082,754.11			126,248,119.20	6.88%

**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	115,483,448.49	
待抵扣进项税额	25,233,423.68	
待摊费用-财产保险费	452,998.30	472,355.43
待摊费用-贴现利息	333,500.00	1,009,702.00
其他-待处理流动资产损失	23,263.00	23,263.00
合计	141,526,633.47	1,505,320.43

其他流动资产说明

无。



## 8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：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
一、合营企业							
二、联营企业							
广州证券有限责任公司	24.48%	24.48%	20,274,580,400.78	16,447,395,199.37	3,827,185,201.41	1,007,303,436.85	293,370,627.20

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明无。

## 9、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	748,924,084.14	393,210,119.67	1,142,134,203.81	24.48%	24.48%				9,389,100.00
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	88,000.00		88,000.00	10%	10%				6,050,000.00
合计	--	1,142,212,057.00	841,810,141.14	393,210,119.67	1,235,020,260.81	--	--	--	2,909,585.45		15,439,100.00

## (2) 长期股权投资分类

项目	期末余额	年初余额
联营企业	1,142,134,203.81	748,924,084.14

其他股权投资	92,886,057.00	92,886,057.00
小计	1,235,020,260.81	841,810,141.14
减:减值准备	2,909,585.45	2,909,585.45
合计	1,232,110,675.36	838,900,555.69

### (3) 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
无	不适用	0.00

长期股权投资的说明

①根据中国银监会江西监管局批复文件《江西银监局关于宜春农村商业银行股份有限公司开业的批复》（赣银监复【2012】204号），同意宜春农村商业银行股份有限公司开业，同时宜春市袁州区农村信用合作联社自行终止。截至2012年12月31日止，相关工商登记手续已完成，公司仍持有其10%股权。

②2011年12月27日，公司第七届董事会第六次会议决议通过了《关于参与广州证券有限责任公司增资扩股的议案》，公司拟参与广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券公司”）增资扩股工作，公司以1.84元/股价格按所持广州证券公司21.82%股份同比例增资21,821万元。并按照增资扩股价格1.84元/股追加认购广州证券公司三家股东广州富力地产股份有限公司、广州市广永经贸有限公司、广州市白云出租汽车集团有限公司所放弃的9,672万元（折合股份数约5,256万股）的增资额。本次增资扩股已经获得了广东证监局的核准并实施完毕，相关工商变更已完成，本次增资扩股后，公司持有广州证券公司24.48%股权。

## 10、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	728,762.48	115,067.76		843,830.24
1.房屋、建筑物	728,762.48	115,067.76		843,830.24
三、投资性房地产账面净值合计	2,467,562.52	-115,067.76		2,352,494.76
1.房屋、建筑物	2,467,562.52	-115,067.76		2,352,494.76
五、投资性房地产账面价值合计	2,467,562.52	-115,067.76		2,352,494.76

1.房屋、建筑物	2,467,562.52	-115,067.76		2,352,494.76
----------	--------------	-------------	--	--------------

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	115,067.76
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## 11、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：	5,312,334,857.12	68,071,092.63		93,987,146.60	5,286,418,803.15
其中：房屋及建筑物	1,093,402,170.16	24,246,251.20		53,615,989.36	1,064,032,432.00
机器设备	4,136,806,724.21	35,510,916.87		39,362,964.71	4,131,446,202.40
运输工具	20,673,491.33	1,630,915.15		376,500.00	21,927,906.48
其他设备	61,452,471.42	6,683,009.41		631,692.53	69,012,262.27
--	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：	1,691,875,539.26		197,158,436.08	50,153,186.71	1,838,880,788.63
其中：房屋及建筑物	372,947,819.11		47,697,876.63	12,421,513.25	408,224,182.49
机器设备	1,265,528,273.53		141,848,318.44	36,927,119.53	1,369,235,736.30
运输工具	15,282,851.67		1,579,546.79	357,675.00	16,504,723.46
其他设备	38,116,594.95		6,032,694.22	446,878.93	44,916,146.38
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	3,620,459,317.86	--			3,447,538,014.52
其中：房屋及建筑物	720,454,351.05	--			655,808,249.51
机器设备	2,871,278,450.68	--			2,762,210,466.10
运输工具	5,390,639.66	--			5,423,183.02
其他设备	23,335,876.47	--			24,096,115.89
四、减值准备合计	104,014,104.99	--			78,385,028.80
其中：房屋及建筑物	39,746,545.82	--			18,697,165.59
机器设备	64,267,559.17	--			59,687,863.21
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	3,516,445,212.87	--			3,369,152,985.72
其中：房屋及建筑物	680,707,805.23	--			637,111,083.92

机器设备	2,807,010,891.51	--	2,702,522,602.89
运输工具	5,390,639.66	--	5,423,183.02
其他设备	23,335,876.47	--	24,096,115.89

本期折旧额 197,158,436.08 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 57,477,911.06 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	无
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	无
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00	0.00

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	0.00
机器设备	0.00
运输工具	0.00
	0.00

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明

公司期末无暂时闲置的固定资产。

公司无通过融资租赁租入的固定资产。

公司期末无持有待售的固定资产。

公司期末无未办妥产权证书的固定资产。

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。

## 12、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一阶段				2,743,995.61		2,743,995.61
东区热力三期扩建工程第二阶段	113,673.55		113,673.55	19,324,889.44		19,324,889.44
恒隆钙业雷蒙磨工程	1,714,944.93		1,714,944.93			
固硫环保工程	708,000.00	708,000.00		708,000.00	708,000.00	
恒隆钙业三期工程	440,290.50		440,290.50			
恒运 D 厂烟气脱硫改造工程	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	1,328,888.89		1,328,888.89			
东区热力脱硝环保改造工程				1,629,047.83		1,629,047.83
零星技改工程	2,047,330.84		2,047,330.84	341,880.34		341,880.34
合计	7,811,460.71	708,000.00	7,103,460.71	24,747,813.22	708,000.00	24,039,813.22

### (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	50,000,000.00	2,743,995.61		1,775,374.62	968,620.99	95.89%	100	2,266,114.85	0.00		金融机构贷款	0.00

扩建工程第一阶段											及自筹资金	
东区热力三期扩建工程第二阶段	35,000,000.00	19,324,889.44	9,010,055.03	28,221,270.92		80.96%	80.96				金融机构贷款及自筹资金	113,673.55
恒隆钙业雷蒙磨工程	1,800,000.00		1,714,944.93			95.27%	95.27				自筹资金	1,714,944.93
恒运 C 厂烟囱脱硫防渗防腐改造工程	18,729,019.83		18,729,019.83	18,729,019.83		100%	100				自筹资金	0.00
东区热力脱硝环保改造工程	1,629,047.83	1,629,047.83		1,629,047.83		100%	100				自筹资金	0.00
恒运 D 厂烟气脱硫改造工程	105,376,800.00		1,458,332.00			1.38%	1.38				自筹资金	1,458,332.00
恒运 C 厂锅炉等离子体点火及稳燃系统升级改造工程	4,760,683.76		4,760,683.76	4,760,683.76		100%	100				自筹资金	0.00
合计	196,766,531.59	23,697,932.88	35,673,035.55	55,115,396.96	968,620.99	--	--	2,266,114.85		--	--	3,286,950.48

在建工程项目变动情况的说明

东区热力三期扩建工程第一阶段和东区热力三期扩建工程第二阶段在建工程本期部分结转固定资产。

### (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	注
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
东区热力三期扩建工程第一阶段	100%	
东区热力三期扩建工程第二阶段	80.96%	
恒运 D 厂#8、#9 机组烟气脱硫改造	1.38%	

#### (5) 在建工程的说明

注：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。

### 13、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	26,269,430.18	4,107,771.92		30,377,202.10
(1) 土地使用权	24,610,087.02	3,877,823.84		28,487,910.86
(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	11,306.49	1,493.33		12,799.82
(4) 财务软件	368,036.67	228,454.75		596,491.42
三、无形资产账面净值合计	69,314,551.83	-4,107,771.92		65,206,779.91

(1) 土地使用权	68,539,179.40	-3,877,823.84		64,661,355.56
(2) 物资管理系统 (EAM 项目)				
(3) 电力安全统计分析软件	1,493.51	-1,493.33		0.18
(4) 财务软件	773,878.92	-228,454.75		545,424.17
(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	69,314,551.83	-4,107,771.92		65,206,779.91
(1) 土地使用权	68,539,179.40	-3,877,823.84		64,661,355.56
(2) 物资管理系统 (EAM 项目)				
(3) 电力安全统计分析软件	1,493.51	-1,493.33		0.18
(4) 财务软件	773,878.92	-228,454.75		545,424.17

本期摊销额 4,107,771.92 元。

#### 14、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。

#### 15、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	70,108.84	75,000.00	70,509.82		74,599.02	
10KV 供电工程款	262,785.98		150,163.56		112,622.42	
替代容量补偿款	98,305,779.44	333,904.68	4,823,791.35		93,815,892.77	
高可靠性供电费用		600,000.00	60,000.00		540,000.00	
从化培训中心绿化景观工程	1,725,542.55		402,417.84		1,323,124.71	
3*35t/h 循环流化床锅炉布袋除尘器改造工程	2,584,596.44		1,013,914.44		1,570,682.00	
板房安装车棚	3,735.13		1,400.64		2,334.49	
临时烟囱工程	1,115,218.24	101,165.23	1,216,383.47			
合计	104,067,766.62	1,110,069.91	7,738,581.12		97,439,255.41	--

长期待摊费用的说明

无。

## 16、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	267,733.43	225,454.87
开办费		1,089,416.21
预提费用	2,663,516.96	583,079.22
无法支付的款项	1,831,817.58	1,724,364.84
在建工程（试运行所得）	512,089.26	573,347.64
未弥补亏损	8,733.28	
应付未付的职工薪酬	2,180,173.59	82,682.11
广告费超支		98,348.95
预收款项预计利润	26,815,300.80	1,860,458.26
小计	34,279,364.90	6,237,152.10
递延所得税负债：		

试运行损益	537,414.23	548,869.37
小计	537,414.23	548,869.37

## 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	21,857,494.84	28,574,259.88
可抵扣亏损	77,427,686.88	57,644,235.37
合计	99,285,181.72	86,218,495.25

## 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	79,133,806.08		
合计	309,710,747.55	230,576,941.47	--

## 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		
试运行损益	2,149,656.89	2,195,477.50
小计	2,149,656.89	2,195,477.50
可抵扣差异项目		
资产减值准备	1,070,933.72	901,819.42
预提费用	10,654,067.84	2,332,316.87
开办费摊销		4,357,664.84
无法支付的款项	7,327,270.32	6,897,459.40
在建工程（试运行损益）	2,048,357.04	2,293,390.58
未弥补亏损	34,933.12	
应付未付的职工薪酬	8,720,694.36	330,728.43
广告费超支		393,395.80
预收款项预计利润	107,261,203.20	7,441,833.03
小计	137,117,459.60	24,948,608.37

## 17、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	1,094,287.54	169,348.25		142,468.12	1,121,167.67
二、长期股权投资减值准备	2,909,585.45				2,909,585.45
三、固定资产减值准备	104,014,104.99			25,629,076.19	78,385,028.80
四、在建工程减值准备	708,000.00				708,000.00
合计	108,725,977.98	169,348.25		25,771,544.31	83,123,781.92

资产减值明细情况的说明

无。

## 18、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	1,552,000,000.00	1,240,000,000.00
合计	1,552,000,000.00	1,240,000,000.00

短期借款分类的说明

无。

### (2) 已到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
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00 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。

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
信用证	220,651,100.00	80,940,000.00
合计	220,651,100.00	80,940,000.00

下一会计期间将到期的金额 220,651,100.00 元。

应付票据的说明

无。

## 20、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）	140,456,243.81	201,568,880.80
1 年至 2 年（含 2 年）	6,182,191.26	4,751,506.40
2 年至 3 年（含 3 年）	2,758,761.11	5,387,819.54
3 年以上	8,413,391.82	6,172,343.53
合计	157,810,588.00	217,880,550.27

### (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
合计	0.00	

### (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	
广州凯得环保环美有限公司	326,200.00	196,070.40
合计	1,035,490.18	196,070.40

### (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	
中南电力设计院	468,000.00	应付设计费	
合计	4,584,569.77		

## 21、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）	1,478,340,964.33	110,327,469.14
1 年至 2 年（含 2 年）	98,763,193.00	
合计	1,577,104,157.33	110,327,469.14

### (2) 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
合计	0.00	0.00

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

报告期无账龄超过一年的大额应付（预收）账款。

## 22、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	4,486,636.66	160,934,923.25	151,525,037.03	13,896,522.88
二、职工福利费		15,543,456.92	15,543,456.92	
三、社会保险费		26,892,504.55	26,892,504.55	
四、住房公积金		26,625,592.99	26,625,592.99	
六、其他	1,503,047.22	3,946,898.43	4,043,909.96	1,406,035.69
合计	5,989,683.88	233,943,376.14	224,630,501.45	15,302,558.57

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 4,043,909.96 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

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数

增值税	61,576,156.35	41,158,833.42
营业税	223,008.19	-348,013.77
企业所得税	27,114,915.46	11,064,100.44
个人所得税	1,197,867.87	966,625.14
城市维护建设税	4,302,506.14	3,452,903.25
房产税	87,214.88	116,945.45
教育费附加	1,846,594.42	1,491,085.32
堤围防护费	1,537,456.07	1,789,563.83
印花税	409,345.02	600,152.38
地方教育附加	430,615.87	193,816.28
价格调节基金	2,772,251.12	3,489,053.64
合计	101,497,931.39	63,975,065.38

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

## 24、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	2,292,231.94	4,492,828.35
企业债券利息	5,786,781.01	2,618,516.11
短期借款应付利息	19,680,000.01	
合计	27,759,012.96	7,111,344.46

应付利息说明

无。

## 25、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
广东省电力设计研究院		3,423,637.60	
合计	96,794.93	3,520,432.53	--

应付股利的说明

无。

## 26、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）	29,993,261.89	24,986,386.56
1年至2年（含2年）	4,557,064.63	1,067,440.37
2年至3年（含3年）	170,500.00	622,200.26
3年以上	7,110,973.47	11,437,579.69
合计	41,831,799.99	38,113,606.88

## (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
合计	0.00	0.00

## (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	36,000.00	26,000.00
广州凯得基础设施有限公司	3,000.00	3,000.00
合计	39,000.00	29,000.00

## (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
锦泽代收契税	4,188,967.00	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	
C厂董事会经费	734,096.14	经费未使用完	
西区管网使用费	601,410.34	应付使用费	
绩能复合材料公司	446,665.00	应付质保金	
合计	7,656,384.24		

## (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	21,185,162.12	代收购房客户契 税	
广州市桂康金属回收有限公司	6,500,000.00	履约保证金	
暂收权证登记费	2,400,000.00	暂收购房客户权 证登记费	
开发区进出口公司	1,685,245.76		

## 27、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	820,000,000.00	1,090,000,000.00
合计	820,000,000.00	1,090,000,000.00

### (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	130,000,000.00	130,000,000.00
信用借款	690,000,000.00	960,000,000.00
合计	820,000,000.00	1,090,000,000.00

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
中国银行广州开发区分行	2009 年 11 月 24 日	2012 年 11 月 23 日	人民币元	5.04%				150,000,000.00
中国建设银行广州开发区支行	2010 年 07 月 02 日	2012 年 07 月 01 日	人民币元	5.76%				150,000,000.00
中国银行广州开发区分行	2009 年 11 月 24 日	2012 年 11 月 23 日	人民币元	5.04%				135,000,000.00



中国银行广州开发区分行	2009年05月10日	2012年05月09日	人民币元	5.76%				100,000,000.00
中信银行广州开发区支行	2008年05月29日	2012年03月20日	人民币元	6.21%				50,000,000.00
广州银行开发区支行	2011年06月03日	2013年06月03日	人民币元	7.04%		100,000,000.00		
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行	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		
合计	--	--	--	--	--	330,000,000.00	--	585,000,000.00

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
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

无。

## 28、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		
其中：大修理费	525,000.03	634,958.85
供热系统改造		
管网租赁费		3,534,023.66
排污费		60,000.00

管网维护费		
其他		383,183.00
合计	525,000.03	4,612,165.51

其他流动负债说明

无。

## 29、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		287,000,000.00
保证借款		230,000,000.00
信用借款	467,500,000.00	846,000,000.00
合计	467,500,000.00	1,363,000,000.00

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	6.04%				256,000,000.00
广州银行开发区支行	2011年06月03日	2013年06月03日	人民币元	7.04%				100,000,000.00
中国建设银行萝岗支行	2010年09月03日	2013年07月30日	人民币元	6.65%				70,000,000.00
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	4.86%				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	5.04%				60,000,000.00
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	5.94%		100,000,000.00		
中国银行广	2012年11月	2015年11月	人民币元	6.15%		90,000,000.00		

州开发区分行	30 日	29 日				0		
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		
合计	--	--	--	--	--	427,500,000.00	--	546,000,000.00

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、预计还款安排等无。

### 30、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	0.00	19,680,000.01	0.00	19,680,000.01	399,000,641.17

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，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（详情见巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、上海证券报于2012年3月16日披露的公司公告）。

### 31、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	1,497,368.44	1,600,000.00
循环经济专项资金	1,531,681.44	782,500.00

锅炉脱硫技改工程补助资金	17,182,040.23	18,823,271.39
锅炉脱硝技改工程补助资金	19,445,437.92	20,297,062.96
机组变频改造节能专项财政补贴	616,577.61	644,750.17
电除尘改造工程补贴	1,292,797.11	1,356,741.00
节能专项资金	513,333.33	560,000.00
汽轮机汽封技术改造工程	725,179.84	794,244.60
一次风机变频改造	687,500.00	717,500.00
东区集中供热三期联产工程项目配套资产	1,197,368.44	1,300,000.00
锅炉等离子点火技术改造项目	361,082.18	
锅炉空预器密封技术改造项目	790,000.00	
除渣改造项目财政补贴	298,671.33	
电除尘项目政府补贴	913,770.00	
合计	47,052,807.87	46,876,070.12

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。

### 32、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

### 33、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	193,103,884.88	22,194,593.76		215,298,478.64
合计	1,221,818,913.87	22,194,593.76		1,244,013,507.63

资本公积说明

无。

### 34、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	201,506,947.74	13,184,745.62		214,691,693.36
合计	201,506,947.74	13,184,745.62		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

### 35、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	212,987,863.75	--
调整后年初未分配利润	212,987,863.75	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	293,494,005.09	--
减：提取法定盈余公积	13,184,745.62	
期末未分配利润	493,297,123.22	--

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。

### 36、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	3,093,259,171.59	3,280,730,513.41
其他业务收入	50,696,196.69	53,941,835.22
营业成本	2,414,056,229.86	2,806,601,053.66

#### (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	3,093,259,171.59	2,387,619,936.80	3,280,730,513.41	2,788,878,360.48
合计	3,093,259,171.59	2,387,619,936.80	3,280,730,513.41	2,788,878,360.48

**(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	2,783,002,522.92	2,142,497,364.59	2,963,882,413.02	2,531,902,326.29
蒸汽	306,900,587.25	242,766,836.09	315,510,572.60	256,139,143.05
脱硫剂	3,356,061.42	2,355,736.12	1,337,527.79	836,891.14
合计	3,093,259,171.59	2,387,619,936.80	3,280,730,513.41	2,788,878,360.48

**(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	3,093,259,171.59	2,387,619,936.80	3,280,730,513.41	2,788,878,360.48
合计	3,093,259,171.59	2,387,619,936.80	3,280,730,513.41	2,788,878,360.48

**(5) 公司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	2,783,002,522.92	88.52%
广州顶益国际食品有限公司	49,356,102.83	1.57%
广州麦芽有限公司	46,030,811.96	1.46%
广州顶津饮品有限公司	35,212,813.32	1.12%
宏昌电子材料股份有限公司	26,100,481.26	0.83%
合计	2,939,702,732.29	93.5%

营业收入的说明

无。

**37、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	1,029,821.08	832,458.86	应税收入的 3% 或 5%
城市维护建设税	13,741,716.69	13,491,652.06	主营业务流转税额的 7%
教育费附加	5,929,270.12	5,841,072.46	主营业务流转税额的 3%
房产税	1,069,549.33	1,160,173.86	租赁收入的 12%
广东省地方教育附加	3,952,836.88	3,894,443.50	主营业务流转税额的 2%
合计	25,723,194.10	25,219,800.74	--

营业税金及附加的说明

无。

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公告费	473,207.54	358,000.00
运费	358,908.86	3,450,133.16
广告费	5,143,909.20	193,217.80
销售代理费	10,518,171.49	
租金	2,983,120.00	
物业管理费	1,947,927.68	
其他	1,714,642.77	121,813.13
合计	23,139,887.54	4,123,164.09

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	76,309,452.48	62,264,235.07
物业管理费	3,094,025.16	3,243,453.28
折旧费	4,692,397.77	5,924,336.81
车辆费用	2,793,155.58	2,812,645.00
业务招待费	7,922,341.96	11,357,706.55
地方各项税金	27,645,706.86	21,780,610.76
行政维护费	1,395,843.66	1,084,507.62
审计咨询公证费	3,986,350.36	2,824,553.88
无形资产摊销	3,970,694.40	4,371,860.47

会务费	597,181.90	1,181,924.50
劳务费	2,694,644.94	1,894,975.66
其他	13,079,800.69	10,020,678.20
合计	148,181,595.76	128,761,487.80

#### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	218,640,871.34	191,056,480.82
减：利息收入	9,342,898.97	6,074,886.88
其他	478,315.49	266,917.27
合计	209,776,287.86	185,248,511.21

#### 41、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	6,050,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	68,802,278.17	-14,524,753.38
合计	74,852,278.17	-14,524,753.38

##### (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
江西宜春市袁州区农村信用合作联社	6,050,000.00		江西宜春市袁州区农村信用合作联社本期分红
合计	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	68,802,278.17	-14,524,753.38	广州证券有限责任公司本期净利润较上期增加



合计	68,802,278.17	-14,524,753.38	--
----	---------------	----------------	----

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  
投资收益汇回不存在重大限制。

## 42、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	169,348.25	131,964.65
合计	169,348.25	131,964.65

## 43、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	4,667,742.10	2,861,976.52	4,667,742.10
其中：固定资产处置利得	4,667,742.10	2,861,976.52	4,667,742.10
政府补助	4,712,962.25	2,425,708.72	4,712,962.25
无需支付的款项	925,616.59		925,616.59
赔偿及罚款收入	41,186.67	1,903,312.77	41,186.67
其他	585,082.21	933,453.18	585,082.21
合计	10,932,589.82	8,124,451.19	10,932,589.82

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
锅炉烟气在线监测系统		662,200.00	2006~2007 年
C 厂脱硫工程专项资助资金	769,345.08	769,345.08	2009~ 2010 年
C 厂脱硝工程专项资助资金	851,625.04	851,625.04	2009~2011 年
#7 炉电除尘改造工程补贴	45,906.00	45,906.00	2010 年
汽轮机汽封技术改造工程	69,064.76	5,755.40	2011 年
一次风机变频改造	30,000.00	2,500.00	2011 年
D 厂脱硝工程专项资助资金	42,704.64	42,704.64	2010 年
#8#9 机变频改造节能专项财政补	28,172.56	28,172.56	2010 年

贴			
中水综合利用循环经济补助	30,000.00	17,500.00	2011 年
增值税减半征收	27,500.00		2012
#9 号炉除渣改造项目财政补贴	13,528.67		2012 年
#9 号炉电除尘项目政府补贴	44,730.00		2012 年
开发区建设局#9 机汽轮机改造节能专项补贴	480,000.00		2012 年
开发区建设局#9 机空预器改造节能专项补贴	480,000.00		2012 年
广州市环保局#8 炉布袋更换专项补助款	1,000,000.00		2012 年
广州市环保局氢氧化物自动监控建设补助金	55,500.00		2012 年
东区集中供热三期扩建热电联产项目专项资金	255,263.12		2012 年
节能专项资金	223,600.00		2012 年
循环经济转型资金（奖励金）	200,000.00		2012 年
炉底渣干出渣技改工程节能专项资金	46,666.67		2012 年
电除尘改造工程	18,037.89		2012 年
#6、#7 机锅炉等离子点火技术改造项目	1,317.82		2012 年
合计	4,712,962.25	2,425,708.72	--

营业外收入说明

无。

#### 44、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	8,944,478.12	1,242,919.74	8,944,478.12
其中：固定资产处置损失	8,944,478.12	1,242,919.74	8,944,478.12
对外捐赠	1,280,254.90	1,574,569.00	1,280,254.90
其他	1,355,382.84	871,898.41	1,355,382.84
合计	11,580,115.86	3,689,387.15	11,580,115.86

营业外支出说明

无。

## 45、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	130,526,630.19	59,105,972.88
递延所得税调整	-28,053,667.94	9,941,162.68
合计	102,472,962.25	69,047,135.56

## 46、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	293,494,005.09	70,588,475.85
本公司发行在外普通股的加权平均数	342,541,410.00	317,201,360.00
基本每股收益（元/股）	0.8568	0.2225

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	266,521,260.00
加：本期发行的普通股加权数		50,680,100.00
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	317,201,360.00

## (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）	293,494,005.09	70,588,475.85
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	342,541,410.00	317,201,360.00
稀释每股收益（元/股）	0.8568	0.2225

## 47、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	18,886,941.50	-20,256,693.27

小计	18,886,941.50	-20,256,693.27
合计	18,886,941.50	-20,256,693.27

其他综合收益说明

无。

#### 48、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	9,342,898.97
往来款	8,092,960.61
政府补助	4,638,600.00
收回员工备用金	2,299,083.31
银行票据保证金解冻转存款	79,674,521.00
收投标保证金	13,486,666.74
代收购房客户契税	28,578,782.87
其他	4,197,724.68
合计	150,311,238.18

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	43,450,793.73
往来款	10,449,144.51
存款转银行票据保证金	94,475,256.21
支付员工备用金	4,757,951.10
代付购房客户物业维修资金	17,469,709.27
退投标保证金	12,192,322.08
其他	18,904,206.82
合计	201,699,383.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

## 49、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	294,640,614.79	105,449,541.58
加：资产减值准备	169,348.25	131,964.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	197,337,476.81	194,347,389.48
无形资产摊销	4,107,771.92	4,533,687.58
长期待摊费用摊销	7,738,581.12	6,284,736.42
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）	-3,961,454.27	-2,057,294.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,238,190.89	438,237.50
财务费用（收益以“-”号填列）	218,640,871.34	191,056,480.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-74,852,278.17	14,524,753.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-28,042,212.80	9,922,644.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-11,455.14	18,517.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	-197,981,342.54	-144,559,238.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-58,986,846.33	116,463,843.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,320,310,026.14	237,349,788.73
其他		5,077,088.98
经营活动产生的现金流量净额	1,687,347,292.01	738,982,142.67
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	1,184,688,603.90	526,706,516.22
减：现金的期初余额	526,706,516.22	393,932,555.03
现金及现金等价物净增加额	657,982,087.68	132,773,961.19

## (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	1,184,688,603.90	526,706,516.22
其中：库存现金	40,781.09	25,746.79

可随时用于支付的银行存款	1,184,175,259.75	526,680,769.43
三、期末现金及现金等价物余额	1,184,688,603.90	526,706,516.22

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

单位：元

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	资产、资本经营	566,239.75	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

单位：元

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	56,000.00	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	林卓英	工业	546.36	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	林卓英	工业	4,500.00	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	85,000.00	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	3,000.00	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	广州市萝岗区水西路 12 号凯达楼 B 栋 508 室	郭晓光	房地产	35,952.38	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

单位：元

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	广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼、17 楼	刘东	证券业	197,776.00	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	378,820.88	0.02%		
广州凯得环保环美有限公司	购买材料	招投标定价	3,624,894.37	0.19%	225,641.04	0.01%

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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
广州凯得体育文	广州恒运热电	场地	2012年01月01	2013年03月31	市场价格	212,160.00



化发展有限公司	(C)厂有限责任公司		日	日		
广州凯得体育文化发展有限公司	广州恒运热电(D)厂有限责任公司	场地	2012年01月01日	2013年03月31日	市场价格	318,240.00
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	2012年01月01日	2012年12月31日	政府定价	2,837,160.72
广州凯得基础设施有限公司	广州恒运热力有限公司	管网	2012年01月01日	2012年12月31日	政府定价	876,352.80

## 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	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 2012 年 12 月 31 日止，借款余额为人民币 10,000.00 万元。
拆出				

## 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	196,070.40
其他应付款	广州凯得环保环美有限公司	36,000.00	26,000.00
其他应付款	广州凯得基础设施有限公司	3,000.00	3,000.00
应付账款	广州凯得基础设施有限公司	709,290.18	

## 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2012年12月31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2012年12月31日止，广州锦泽房地产开发有限公司承担担保额为人民币32,635.20万元。

#### 其他或有负债及其财务影响：

截至2012年12月31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2012年12月31日止，公司没有重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

截至2012年12月31日止，公司前期承诺事项已履行完毕或未违反承诺。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	41,104,969.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	41,104,969.20

## 十二、其他重要事项

### 1、其他

(1) 2012年7月19日，公司收到广东省物价局文件《关于核定黄埔电厂5、6号机组等发电企业脱硝电价的批复》（粤价[2012]159号文），文件指出：恒运D厂2台300MW机组的脱硝工程通过国家环保部的项目竣工环境保护验收，恒运C厂6、7号机组的脱硝工程均通过广州市环保局的项目竣工环境保护验收，并得到省环境保护厅的确认，根据广东省物价局《关于提高燃煤电厂上网电价的通知》（粤价[2011]283号）规定，同意上述电厂的上网电价在原基础上增加0.8分/千瓦时（含税）的脱硝电价。上述电价调整自2011年12月1日起执行。

(2) 2011年12月27日，公司第七届董事会第六次会议决议通过了《关于参与广州证券有限责任公司增资扩股的议案》，公司拟按照广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券公司”）增资扩股方案以1.84元/股价格按所持广州证券公司21.82%股份同比例增资21,821万元。此外，若广州证券公司股东之广州富力地产股份有限公司、广州市广永经贸有限公司、广州市白云出租汽车集团有限公司放弃本次增资扩股，公司将按照增资扩股价格1.84元/股追加认购该三家股东放弃的不超过9,672万元（折合股份数约5,256万股）的增资额。

本次增资扩股已经获得了广东证监局的核准，并实施完毕，相关工商变更登记已办理完成。截至2012年12月31日止，本次增资扩股已完成，公司持有广州证券公司24.48%股权。

## 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	46,797.50	18%	233.99	0.09%				
组合 2	213,156.60	82%			648,707.71	100%		
组合小计	259,954.10	100%	233.99	0.09%	648,707.71	100%		
合计	259,954.10	--	233.99	--	648,707.71	--	0.00	--

应收账款种类的说明：

详见财务报告四、9。

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	259,954.10	100%	233.99	648,707.71	100%	
合计	259,954.10	--	233.99	648,707.71	--	

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) 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
合计	--	--	0.00	--

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
合计	0.00	0.00	--	--

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

本期无此项。

## (3) 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
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明

本期无实际核销的应收账款。

#### (4) 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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

#### (5) 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 (%)
绩能复合材料公司	非关联方	213,156.60	1 年以内	82%
深圳市宝安再生资源有限公司	非关联方	46,797.50	1 年以内	18.0%
合计	--	259,954.10	--	100%

#### (6) 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 (%)
合计	--	0.00	0%

#### (7)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

#### (8) 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					142,468.12	41.48 %	142,468.12	100%
组合 2	120,133,568.23	99.96 %			151,000.00	43.96 %		
组合小计	120,133,568.23	99.96 %			293,468.12	85.44 %	142,468.12	48.55 %
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	14.56 %	50,000.00	100%
合计	120,133,568.23	--	50,000.00	--	343,468.12	--	192,468.12	--

其他应收款种类的说明

详见财务报告四、9。

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：	--	--	--	--	--	--
5 年以上				142,468.12	41.48%	142,468.12
合计		--		142,468.12	--	142,468.12

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) 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
合计	--	--	0.00	--

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
合计	0.00	0.00	--	--

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

本期无此项。

### (3) 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
规划办	往来款	2012年12月01日	900.00	无法收回	否
财政局	往来款	2012年12月01日	49,050.00	无法收回	否
经济发展局	往来款	2012年12月01日	1,000.00	无法收回	否
顺发软土地基公司	往来款	2012年12月01日	3,226.22	无法收回	否
自来水公司	往来款	2012年12月01日	3,500.00	无法收回	否
供电局设计院	往来款	2012年12月01日	81,500.00	无法收回	否
北京水泵厂	往来款	2012年12月01日	3,291.90	无法收回	否
合计	--	--	142,468.12	--	--

其他应收款核销说明

无。

### (4) 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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (5) 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年以内	99.46%
合计	--	120,000,000.00	--	99.46%

## (6) 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	99.46%
合计	--	120,000,000.00	99.46%

## (7)

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。

## (8) 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

本期无以其他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
广州证券有限责任公司	权益法	1,049,326,000.00	748,924,084.14	393,210,119.67	1,142,134,203.81	24.48%	24.48%				9,389,100.00
广州恒运热电(C)厂有限责任公司	成本法	807,591,313.46	766,808,073.62	40,783,239.84	807,591,313.46	100%	100%				91,407,493.56



广州恒运 热电(D) 厂有限责 任公司	成本法	848,199,2 44.73	828,577,3 34.68	19,621,91 0.05	848,199,2 44.73	99%	99%				38,823,75 1.95
广州恒运 热力有限 公司	成本法	20,158,60 0.00	20,158,60 0.00		20,158,60 0.00	98%	98%				
广州恒运 东区热力 有限公司	成本法	31,500,00 0.00	31,500,00 0.00		31,500,00 0.00	70%	70%				5,250,000 .00
广州锦泽 房地产开 发有限公 司	成本法	208,523,8 30.00	208,523,8 30.00		208,523,8 30.00	58%	58%				
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%				6,050,000 .00
合计	--	3,058,185 ,045.19	2,697,377 ,979.44	453,615,2 69.56	3,150,993 ,249.00	--	--	--	2,909,585 .45		150,920,3 45.51

#### 长期股权投资的说明

(1) 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。

(2) 根据中国银监会江西监管局批复文件《江西银监局关于宜春农村商业银行股份有限公司开业的批复》（赣银监复【2012】204号），同意宜春农村商业银行股份有限公司开业，同时宜春市袁州区农村信用合作联社自行终止。截至2012年12月31日止，相关工商登记手续已完成，公司仍持有其10%股权。

(3) 2012年3月，公司以1,233万元（包含广东电力设计院在广州恒运热电（C）厂有限责任公司未领取的已分配应得股利342.36万元）的价格通过竞拍购买取得广东电力设计院持有的广州恒运热电（C）厂有限责任公司1%股权；2012年6月，公司以3,181.68万元的价格受让取得广州同诚建设有限公司持有的广州恒运热电（C）厂有限责任公司4%股权。上述股权收购相关手续已在本报告期内完成，截至报告期末，公司持有广州恒运热电（C）厂有限责任公司100%股权。

(4) 2012年12月，公司以1,962.19万元的价格受让取得广州同诚建设有限公司持有的广州恒运热电（D）厂有限责任公司2%股权。截至报告期末，公司持有广州恒运热电（D）厂有限责任公司99%股权。

(5) 2011年12月27日，公司第七届董事会第六次会议决议通过了《关于参与广州证券有限责任公司增资扩股的议案》，公司拟参与广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券公司”）增资扩股工作，公司以1.84元/股价格按所持广州证券公司21.82%股份同比例增资21,821万元。并按照增资扩股价格1.84元/股追加认购广州证券公司三家股东广州富力地产股份有限公司、广州市广永经贸有限公司、广州市白云出租汽车集团有限公司所放弃的9,672万元（折合股份数约5,256万股）的增资额。本次增资扩股已经获得了广东证监局的核准并实施完毕，相关工商变更已完成，本次增资扩股后，公司持有广州证券公司24.48%股权。

#### 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	1,752,771,654.24	157,292,677.59
合计	1,752,771,654.24	157,292,677.59
营业成本	1,728,085,750.49	141,025,547.87

#### 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	141,531,245.51	585,870,183.77
权益法核算的长期股权投资收益	68,802,278.17	-14,524,753.38
合计	210,333,523.68	571,345,430.39

##### (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	91,407,493.56	325,245,571.65	子公司本期分配利润
广州恒运热电（D）厂有限责任公司	38,823,751.95	241,024,612.12	子公司本期分配利润
江西宜春市袁州区农村信用合作联社	6,050,000.00		参股企业分配利润
广州恒运东区热力有限公司	5,250,000.00		子公司本期分配利润
广州恒运热力有限公司		19,600,000.00	子公司上期分配利润
合计	141,531,245.51	585,870,183.77	--

##### (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	68,802,278.17	-14,524,753.38	广州证券有限责任公司本期净利润较上期增加

合计	68,802,278.17	-14,524,753.38	--
----	---------------	----------------	----

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	131,847,456.22	510,124,785.32
加：资产减值准备	233.99	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,571,261.07	7,936,857.87
无形资产摊销	239,402.16	108,823.03
长期待摊费用摊销	402,417.84	286,546.35
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）	-1,004,732.44	-2,255,407.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	154,523.55	11,899.84
财务费用（收益以“-”号填列）	92,921,219.35	61,590,707.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-210,333,523.68	-571,345,430.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		4,507,780.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	-103,119,148.78	95,431.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-143,813,580.63	-715,617.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	230,166,090.13	-20,968,468.82
其他		5,077,088.98
经营活动产生的现金流量净额	5,031,618.78	-5,545,003.83
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	216,234,917.44	95,752,693.57
减：现金的期初余额	95,752,693.57	83,811,051.84
现金及现金等价物净增加额	120,482,223.87	11,941,641.73

## 十四、补充资料

### 1、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	13.72%	0.8569	0.8569
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.76%	0.8593	0.8593

## 2、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-4,276,736.02	
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）	4,712,962.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,083,752.27	
所得税影响额	-166,489.88	
少数股东权益影响额（税后）	-16,181.49	
合计	-830,197.41	

## 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
货币资金	1,209,982,413.84	529,906,834.10	128.34%	主要是报告期内锦泽房地产公司开发项目—锦泽园对外预售增加资金流入。
应收票据	200,000.00	440,046.02	-54.55%	主要是报告期内承兑汇票兑付导致余额减少所致。
预付账款	122,093,316.11	12,405,383.16	884.20%	主要是报告期内预付工程款增加所致。
其他应收款	7,759,757.44	1,134,971.20	583.70%	主要是报告期内锦泽房地产公司开发项目—锦泽园对外预售，按行业惯例为购房客户垫付物业专项维修资金增加所致。
其他流动资产	141,526,633.47	1,505,320.43	9,301.76%	主要是报告期内锦泽房地产公司开发项目—锦泽园对外预售，按预售楼款相应预缴的流转税费列入其他流动资产，而上年同期未发生此项业务所致。
长期股权投资	1,232,110,675.36	838,900,555.69	46.87%	主要是报告期内公司参与广州证券有限责任公司增资扩股所致。
在建工程	7,103,460.71	24,039,813.22	-70.45%	主要是报告期内恒运东区热力三期扩建第二阶段工程大部分完工

				结转入固定资产所致。
递延所得税资产	34,279,364.90	6,237,152.10	449.60%	主要是报告期内锦泽房地产公司开发项目—锦泽园对外预售，按预售楼款相应预缴的企业所得税列入递延所得税资产，而上年同期未发生此项业务所致。
应付票据	220,651,100.00	80,940,000.00	172.61%	主要是报告期末未到期兑付的银行承兑汇票增加所致。
预收账款	1,577,104,157.33	110,327,469.14	1,329.48%	主要是报告期内锦泽园对外预售收到预收楼款增加所致。
应付职工薪酬	15,302,558.57	5,989,683.88	155.48%	主要是报告期内计提未付的职工薪酬增加所致。
应交税费	101,497,931.39	63,975,065.38	58.65%	主要是2012年四季度实现的利润额及应纳税所得额比2011年四季度大幅增加，导致应交企业所得税余额增加所致。
应付利息	27,759,012.96	7,111,344.46	290.35%	主要是报告期内计提应付未付的中期票据利息，而上年同期未发生此项业务所致。
应付股利	96,794.93	3,520,432.53	-97.25%	主要是报告期内对上年度恒运C厂已宣告分配而未领取的股利实施分配所致。
其他流动负债	525,000.03	4,612,165.51	-88.62%	主要是报告期内对年初预提未付的管网租赁费进行结算，相应减少预提费用所致。
长期借款	467,500,000.00	1,363,000,000.00	-65.70%	主要是报告期内归还部分长期借款所致。
应付债券	399,000,641.17	0.00	100.00%	主要是报告期内公司公开发行2012年第一期中期票据所致。
未分配利润	493,297,123.22	212,987,863.75	131.61%	主要是报告期内实现利润相应增加未分配利润所致。

**(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
销售费用	23,139,887.54	4,123,164.09	461.22%	主要是报告期内锦泽房地产公司发生的广告费用及销售代理费增加所致。
投资收益	74,852,278.17	-14,524,753.38	615.34%	主要是报告期内①公司按权益法确认对广州证券的投资收益比上年同期增加，②公司收到袁州联社股金红利605万元，而上年同期没

				有发生此项业务，上述两方面因素影响所致。
营业外收入	10,932,589.82	8,124,451.19	34.56%	主要是报告期内固定资产处置收益比上年同期增加所致。
营业外支出	11,580,115.86	3,689,387.15	213.88%	主要是报告期内固定资产处置损失比上年同期增加所致。
所得税费用	102,472,962.25	69,047,135.56	48.41%	主要是报告期内实现的应税利润比上年同增加所致。

**(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
收到其他与经营活动有关的现金	150,311,238.18	32,778,301.98	358.57%	主要是报告期内锦泽房地产公司开发项目—锦泽园对外预售暂收的契税及代收物业维修资金，以及银行票据保证金解冻转存款增加所致。
支付的各项税费	470,191,881.22	291,691,223.72	61.20%	主要是报告期内锦泽房地产公司开发项目—锦泽园对外预售，按预售楼款预缴相关税费，而上年同期未发生此项业务，另外报告期内应税利润同比增加导致缴纳企业所得税额增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	201,699,383.72	53,092,216.54	279.90%	主要是报告期内划转银行票据信用证保证金增加所致。
取得投资收益收到的现金	15,439,100.00	0.00	100.00%	主要是报告期内公司收到广州证券分红以及袁州联社股金红利，而上年同期没有发生此项业务所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,965,744.11	16,757,118.98	54.95%	主要是报告期内处置固定资产收到的现金增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	3,423,637.60	5,000,000.00	-31.53%	主要是上年同期公司收回江西宜春市袁州区农村信用合作联社的投资诚意金，而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	137,518,246.45	72,113,278.20	90.70%	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	375,245,270.44	88,000,000.00	326.42%	主要是报告期内参与广州证券增资扩股以及收购恒运C、D厂少数股东股权所致。

支付其他与投资活动有关的现金	3,423,637.60	8,900,000.00	-61.53%	主要是上年同期公司支付江西宜春市袁州区农村信用合作联社的投资诚意金，以及支付重大资产重组独立财务顾问费，而本报告期内未发生上述业务。
吸收投资收到的现金	800,000.00	0.00	100.00%	主要是报告期内锦泽公司与永龙公司合资成立壹龙公司，其少数股权投资投入资本增加所致。
发行债券收到的现金	398,800,000.00	0.00	100.00%	主要是报告期内公司公开发行2012年第一期中期票据所致。
偿还债务支付的现金	3,120,440,000.00	2,152,000,000.00	45.00%	主要是报告期内归还长、短期借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,817,631.55	507,672,867.96	-51.97%	主要是上年同期公司进行了利润分配，而报告期内没有进行利润分配所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、董事长亲笔签署的年度报告正本；
- 二、法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
- 四、本年度在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、公司章程。

广州恒运企业集团股份有限公司

董事长（法人代表）：郭晓光

二〇一三年四月十五日