

# 广州恒运企业集团股份有限公司

## 2013 年第一季度报告



2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	647,462,798.05	805,875,659.18	-19.66%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	65,462,883.60	67,581,911.59	-3.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	68,293,714.27	67,494,884.59	1.18%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	628,399,809.46	355,067,522.71	76.98%
基本每股收益 (元/股)	0.1911	0.1973	-3.14%
稀释每股收益 (元/股)	0.1911	0.1973	-3.14%
加权平均净资产收益率 (%)	2.81%	3.36%	-0.55%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	8,203,974,330.66	7,896,248,927.04	3.9%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,376,601,624.11	2,294,543,734.21	3.58%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	-3,920,330.05	
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)	526,181.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,301.66	
所得税影响额	-735,918.54	
少数股东权益影响额 (税后)	74,299.31	
合计	-2,830,830.67	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		22,878				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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		
广州电力企业集团有限公司	国有法人	18.35%	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		
广州黄电投资有限公司	境内非国有法人	3.5%	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		
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	0.76%	2,588,046	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		
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	0.64%	2,201,478	0		
兴业国际信托有限公司-兴业天津 2008-4 号	境内非国有法人	0.47%	1,618,175	0		
清华大学教育基金会	境内非国有法人	0.47%	1,602,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				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	2,588,046	人民币普通股	2,588,046
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-诺德价值优势股票型证券投资基金	2,201,478	人民币普通股	2,201,478
兴业国际信托有限公司-兴业天津2008-4 号	1,618,175	人民币普通股	1,618,175
清华大学教育基金会	1,602,000	人民币普通股	1,602,000
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》中规定的一致行为人。		

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (一) 财务指标大幅度变动的情况及原因:

- 1、报告期内由于广东地区新增机组投入运营，西电东输至广东地区电量增长，以及公司8#机组停机检修及改造等因素导致公司上网电量同比减少，营业收入下降19.66%。
- 2、本年初至报告期末，与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额增加76.98%，主要是①报告期内公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司开发项目—锦泽园对外预售收到预售楼款较上年同期增加所致；②报告期内因上网电量同比下降，导致燃料耗用量同比减少，同时由于燃料采购价格同比下降，导致燃料采购支出同比减少所致。

#### (二) 主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因:

- 1、报告期末与本年初相比，应收票据减少75.00%，主要是报告期内收回的应收票据款增加所致。
- 2、报告期末与本年初相比，在建工程增加1,010.34%，主要是报告期内机组改造支出增加所致。
- 3、报告期末与本年初相比，应付票据减少100.00%，主要是报告期内银行承兑汇票到期兑付所致。
- 4、报告期末与本年初相比，应付利息减少71.32%，主要是报告期内中期票据应付利息到期兑付所致。
- 5、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外收入增加48.40%，主要是恒运东区热力公司确认合同违约金收入，而上年同期没有发生此项业务所致。
- 6、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外支出增加782.70%，主要是报告期内固定资产处置损失同比增加所致。
- 7、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与经营活动有关的现金增加278.39%，主要是报告期内银行票据保证金解冻转存款增加，而上年同期未发生此项业务所致。
- 8、本年初至报告期末，与上年同期相比，购买商品、接受劳务支付的现金减少33.28%，主要是报告期内因上网电量同比下降，导致燃料耗用量同比减少，同时由于燃料采购价格下降，相应发生的燃料采购支出同比减少所致。
- 9、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付的各项税费增加40.03%，主要是报告期内公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司开发项目—锦泽园对外预售，按预售楼款预缴相关税费同比增加，以及报告期内实际缴纳的上年第四季度企业所得税同比增加所致。
- 10、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与经营活动有关的现金减少49.32%，主要是报告期内划转银行票据信用证保证金同比减少所致。
- 11、本年初至报告期末，与上年同期相比，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加246.14%，主要是报告期内处置固定资产收到现金比上年同期增加所致。
- 12、本年初至报告期末，与上年同期相比，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加37.25%，主要是报告期内支付的技术改造工程款同比增加所致。
- 13、本年初至报告期末，与上年同期相比，投资支付的现金减少100.00%，主要是上年同期公司支付收购广东电力设计院所持恒运C厂1%股权的股权受让款，而报告期内未发生此项业务所致。
- 14、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与投资活动有关的现金减少100.00%，主要是上年同期公司支付收购广东电力设计院所持恒运C厂1%股权对应已宣告分配未领取的股利，而报告期内未发生此项业务所致。
- 15、本年初至报告期末，与上年同期相比，取得借款收到的现金减少49.34%，主要是报告期内减少借款所致。
- 16、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与筹资活动有关的现金减少100.00%，主要是报告期内无收到的筹资性

往来款所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内公司未发生重大事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 三、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
资产重组时所作承诺	广州凯得控股有限公司	只要公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响，本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，本公司将放弃或将促使本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司以交易公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司。	2009 年 09 月 04 日	直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响期间	严格遵守承诺
	广州电力企业集团有限公司	在作为穗恒运的股东期间，公司及其全资、控股下属企业，包括其控制的全部属下企业：1、在广州市萝岗区、广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区、广州出口加工区和广州保税区区域内，市电力除目前参股恒运 C 厂、恒运 D 厂之外没有发电供热项目，并承诺不另在前述区域内投资经营发电供热业务项目。2、在上述区域外，如果市电力与穗恒运拟投资同一发电供热项目，市电力保证不损害穗恒运的利益，在穗恒运进行有关表决时，市电力应回避表决。3、穗恒运就拟新投资建设任何发电供热项目进行有关表决时，市电力承诺不利用其股东权利剥夺或限制穗恒运投资发电供热项目的机会。	2010 年 06 月 28 日	作为穗恒运的股东期间	严格遵守承诺
	广州开发区工业发展集团有限公司	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	只要公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权	2009 年 09	公司仍直接	严格遵守

	业发展集团有限公司	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。	月 04 日	或间接对上市公司拥有控制权或重大影响期间	承诺
承诺是否及时履行	是				
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	作为公司的股东期间				
解决方式	遵守承诺				
承诺的履行情况	严格遵守承诺				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、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

#### 六、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



## 七、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
------	------	------	--------	------	---------------

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	1,550,903,717.44	1,209,982,413.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	50,000.00	200,000.00
应收账款	280,954,112.68	319,812,070.59
预付款项	122,585,867.08	122,093,316.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,315,623.41	7,759,757.44
买入返售金融资产		
存货	1,279,524,544.48	1,276,663,966.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	168,816,928.31	141,526,633.47
流动资产合计	3,410,150,793.40	3,078,038,158.31
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,255,986,496.69	1,232,110,675.36

投资性房地产	2,323,727.82	2,352,494.76
固定资产	3,245,723,873.85	3,369,152,985.72
在建工程	78,872,824.87	7,103,460.71
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,180,527.98	65,206,779.91
开发支出		
商誉	10,565,751.96	10,565,751.96
长期待摊费用	96,571,695.05	97,439,255.41
递延所得税资产	39,598,639.04	34,279,364.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,793,823,537.26	4,818,210,768.73
资产总计	8,203,974,330.66	7,896,248,927.04
流动负债：		
短期借款	1,602,000,000.00	1,552,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		220,651,100.00
应付账款	184,100,191.53	157,810,588.00
预收款项	1,974,359,161.16	1,577,104,157.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,067,665.55	15,302,558.57
应交税费	106,121,018.95	101,497,931.39
应付利息	7,962,567.35	27,759,012.96
应付股利	96,794.93	96,794.93
其他应付款	42,033,727.13	41,831,799.99
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	760,000,000.00	820,000,000.00
其他流动负债	584,461.06	525,000.03
流动负债合计	4,690,325,587.66	4,514,578,943.20
非流动负债：		
长期借款	517,500,000.00	467,500,000.00
应付债券	399,064,519.10	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	530,352.97	537,414.23
其他非流动负债	46,509,520.80	47,052,807.87
非流动负债合计	963,604,392.87	914,090,863.27
负债合计	5,653,929,980.53	5,428,669,806.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	342,541,410.00	342,541,410.00
资本公积	1,260,608,513.92	1,244,013,507.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	214,691,693.36	214,691,693.36
一般风险准备		
未分配利润	558,760,006.83	493,297,123.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,376,601,624.11	2,294,543,734.21
少数股东权益	173,442,726.02	173,035,386.36
所有者权益（或股东权益）合计	2,550,044,350.13	2,467,579,120.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,203,974,330.66	7,896,248,927.04

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	211,963,589.94	216,234,917.44
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	29,623,068.57	259,720.11
预付款项	336.00	24,220,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	120,055,995.55	120,133,568.23
存货	66,073,515.14	107,051,441.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	901,560.54	6,242.34
流动资产合计	428,618,065.74	467,905,889.98
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,171,959,484.88	3,148,083,663.55
投资性房地产	2,323,727.82	2,352,494.76
固定资产	104,987,810.34	106,742,407.31
在建工程	47,863.24	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	6,574,753.13	6,634,603.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,222,520.25	1,323,124.71
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,287,116,159.66	3,265,184,157.24
资产总计	3,715,734,225.40	3,733,090,047.22
流动负债：		

短期借款	200,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	102,649,191.48	100,286,859.86
预收款项	105,330,035.39	148,810,548.55
应付职工薪酬	4,571,758.02	4,512,148.82
应交税费	23,529,197.83	5,400,431.71
应付利息	3,026,713.86	21,779,258.34
应付股利	96,794.93	96,794.93
其他应付款	10,996,558.99	13,687,602.54
一年内到期的非流动负债	590,000,000.00	590,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,040,200,250.50	1,044,573,644.75
非流动负债：		
长期借款	347,500,000.00	367,500,000.00
应付债券	399,064,519.10	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	746,564,519.10	766,500,641.17
负债合计	1,786,764,769.60	1,811,074,285.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	342,541,410.00	342,541,410.00
资本公积	1,064,761,128.64	1,048,166,122.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	194,733,338.08	194,733,338.08
一般风险准备		
未分配利润	326,933,579.08	336,574,890.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,928,969,455.80	1,922,015,761.30
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,715,734,225.40	3,733,090,047.22

计		
---	--	--

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	647,462,798.05	805,875,659.18
其中：营业收入	647,462,798.05	805,875,659.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	564,544,468.47	722,470,358.18
其中：营业成本	474,139,051.15	623,323,575.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,844,795.29	7,790,962.80
销售费用	2,371,458.61	3,049,830.94
管理费用	33,424,565.37	34,877,228.64
财务费用	46,706,741.02	53,353,117.14
资产减值损失	57,857.03	75,642.98
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）	12,780,815.04	13,346,388.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,280,815.04	7,296,388.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,699,144.62	96,751,689.10

加：营业外收入	992,070.55	668,517.97
减：营业外支出	4,486,760.20	508,297.64
其中：非流动资产处置损失	3,920,330.05	145,933.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,204,454.97	96,911,909.43
减：所得税费用	26,334,231.70	26,030,083.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,870,223.27	70,881,825.48
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	65,462,883.60	67,581,911.59
少数股东损益	407,339.67	3,299,913.89
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1911	0.1973
（二）稀释每股收益	0.1911	0.1973
七、其他综合收益	16,595,006.29	9,304,262.98
八、综合收益总额	82,465,229.56	80,186,088.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,057,889.89	76,886,174.57
归属于少数股东的综合收益总额	407,339.67	3,299,913.89

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	357,024,602.07	335,933,420.37
减：营业成本	350,711,515.32	329,485,050.78
营业税金及附加	3,786,814.01	391,412.35
销售费用	6,000.00	240,000.00
管理费用	3,561,319.00	4,442,918.26
财务费用	21,395,840.74	20,513,460.07
资产减值损失		
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）	12,780,815.04	13,346,388.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,280,815.04	7,296,388.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,656,071.96	-5,793,032.99
加：营业外收入	22,000.00	8,166.67
减：营业外支出	7,239.83	698.66
其中：非流动资产处置损失	6,585.33	698.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,641,311.79	-5,785,564.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,641,311.79	-5,785,564.98
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0281	-0.0169
（二）稀释每股收益	-0.0281	-0.0169
六、其他综合收益	16,595,006.29	9,304,262.98
七、综合收益总额	6,953,694.50	3,518,698.00

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	1,217,153,140.27	1,139,064,465.34
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	24,599,066.25	6,501,043.10
经营活动现金流入小计	1,241,752,206.52	1,145,565,508.44
购买商品、接受劳务支付的现金	408,678,779.19	612,542,583.36
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	53,148,312.36	51,537,059.26
支付的各项税费	137,059,762.30	97,876,486.14
支付其他与经营活动有关的现金	14,465,543.21	28,541,856.97
经营活动现金流出小计	613,352,397.06	790,497,985.73
经营活动产生的现金流量净额	628,399,809.46	355,067,522.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,500,000.00	6,050,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,345.19	-42,660.68
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		
投资活动现金流入小计	5,562,345.19	6,007,339.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,544,612.64	19,341,037.29
投资支付的现金		8,944,362.40
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		3,423,637.60
投资活动现金流出小计	26,544,612.64	31,709,037.29
投资活动产生的现金流量净额	-20,982,267.45	-25,701,697.97

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	392,500,000.00	774,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		187,741.11
筹资活动现金流入小计	392,500,000.00	774,987,741.11
偿还债务支付的现金	565,651,100.00	465,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,220,331.67	58,658,843.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	636,871,431.67	524,598,843.90
筹资活动产生的现金流量净额	-244,371,431.67	250,388,897.21
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	363,046,110.34	579,754,721.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,184,688,603.90	526,706,516.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,547,734,714.24	1,106,461,238.17

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	344,455,435.45	267,818,024.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,239,656.55	557,655.28
经营活动现金流入小计	346,695,092.00	268,375,679.50
购买商品、接受劳务支付的现金	314,097,801.72	263,210,905.87
支付给职工以及为职工支付的现金	1,922,710.93	2,106,966.15

支付的各项税费	13,138,614.01	531,258.47
支付其他与经营活动有关的现金	4,232,024.79	1,381,222.62
经营活动现金流出小计	333,391,151.45	267,230,353.11
经营活动产生的现金流量净额	13,303,940.55	1,145,326.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,500,000.00	6,050,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,345.19	-168,696.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,562,345.19	5,881,303.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,158.24	
投资支付的现金		8,944,362.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		3,423,637.60
投资活动现金流出小计	34,158.24	12,368,000.00
投资活动产生的现金流量净额	5,528,186.95	-6,486,696.58
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	40,000,000.00	398,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		187,741.11
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	398,987,741.11
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,103,455.00	18,591,675.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	63,103,455.00	18,591,675.56
筹资活动产生的现金流量净额	-23,103,455.00	380,396,065.55
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	-4,271,327.50	375,054,695.36

加：期初现金及现金等价物余额	216,234,917.44	95,752,693.57
六、期末现金及现金等价物余额	211,963,589.94	470,807,388.93

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

广州恒运企业集团股份有限公司

董事长（法人代表）：郭晓光

二〇一三年四月二十二日