证券代码:000531　　证券简称:穗恒运A　　公告编号:

# 广州恒运企业集团股份有限公司

# 2010 年度报告摘要

**§1 重要提示**

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信羊城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人谢中发、主管会计工作负责人郭晓光及会计机构负责人 会计主管人员 凌富华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况简介**

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 穗恒运A |
| 股票代码 | 000531 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 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 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.hengyun.com.cn |
| 电子信箱 | hengyun@public.guangzhou.gd.cn |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张　晖 | |
| 联系地址 | 广州开发区开发大道235号恒运大厦6-6M层 | |
| 电话 | 020）82068252 | |
| 传真 | 020）82068252 | |
| 电子信箱 | zhanghui@hengyun.com.cn | |

**§3 会计数据和业务数据摘要**

3.1 主要会计数据　　单位：元

| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（%） | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 3,015,087,140.32 | 2,889,533,102.15 | 4.35% | 2,811,139,085.28 |
| 利润总额（元） | 371,610,422.64 | 595,047,690.19 | -37.55% | -75,525,799.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 135,296,910.00 | 252,524,838.37 | -46.42% | -53,490,615.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 135,635,392.95 | 202,608,276.89 | -33.06% | -55,682,558.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 248,671,988.47 | 535,005,053.66 | -53.52% | 139,766,204.58 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2008年末 |
| 总资产（元） | 6,341,617,704.96 | 6,269,319,086.30 | 1.15% | 5,265,998,866.88 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,085,280,235.07 | 946,989,507.20 | 14.60% | 694,464,668.83 |
| 股本（股） | 266,521,260.00 | 266,521,260.00 | 0.00% | 266,521,260.00 |

3.2 主要财务指标　　单位：元

| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（%） | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | 0.5076 | 0.9475 | -46.43% | -0.2007 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5076 | 0.9475 | -46.43% | -0.2007 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.5089 | 0.7602 | -33.06% | -0.2089 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.30% | 30.77% | -17.47% | -7.42% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 13.33% | 24.69% | -11.36% | -7.72% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.93 | 2.01 | -53.73% | 0.52 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2008年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.07 | 3.55 | 14.65% | 2.61 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -1,884,689.02 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,895,824.73 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -924,399.04 | |
| 所得税影响额 | -168,543.75 | |
| 少数股东权益影响额 | 743,324.13 | |
| 合计 | -338,482.95 | - |

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

**§4 股本变动及股东情况**

4.1 股份变动情况表　　单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+、-） | | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 788 | 0.00% | | | | 0 | 0 | | 788 | 0.00% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | | | | | | | | | | |
| 3.其他内资持股 | | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 4.外资持股 | | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | 788 | 0.00% | | | | 0 | 0 | | 788 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 266,520,472 | 100.00% | | | | 0 | 0 | | 266,520,472 | 100.00% |
| 1.人民币普通股 | 266,520,472 | 100.00% | | | | 0 | 0 | | 266,520,472 | 100.00% |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 266,521,260 | 100.00% | | | | 0 | 0 | | 266,521,260 | 100.00% |

限售股份变动情况表　　单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨祥贤 | 788 | 263 | 263 | 788 | 高管持股限售 | 依据有关高管持股变动的法规规定予以解冻和冻结 |
| 合计 | 788 | 263 | 263 | 788 | - | - |

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表　　单位：股

| 股东总数 | 27,737 |
|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州凯得投资有限公司 | 国家 | 33.56% | 89,457,355 | 0 | 0 |
| 广州开发区工业发展集团有限公司 | 国有法人 | 17.44% | 46,468,800 | 0 | 23,000,000 |
| 广州黄埔投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.50% | 11,991,359 | 0 | 0 |
| 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.75% | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.71% | 1,888,416 | 0 | 0 |
| 方锋金 | 境内自然人 | 0.49% | 1,303,000 | 0 | 0 |
| 李明 | 境内自然人 | 0.49% | 1,302,397 | 0 | 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 | 0.47% | 1,245,712 | 0 | 0 |
| 潘伟君 | 境内自然人 | 0.41% | 1,102,863 | 0 | 0 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 境内非国有法人 | 0.40% | 1,077,343 | 0 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
|---|---|---|
| 广州凯得投资有限公司 | 89,457,355 | 人民币普通股 |
| 广州开发区工业发展集团有限公司 | 46,468,800 | 人民币普通股 |
| 广州黄埔投资有限公司 | 11,991,359 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 1,888,416 | 人民币普通股 |
| 方锋金 | 1,303,000 | 人民币普通股 |
| 李明 | 1,302,397 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金 | 1,245,712 | 人民币普通股 |
| 潘伟君 | 1,102,863 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1,077,343 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广州凯得投资有限公司、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。 | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内公司控股股东没有发生变更。广州凯得投资有限公司为本公司的控股股东，持有本公司33.56%的股份。该公司成立于1998年11月6日，注册资本人民币3亿元，法定代表人为黄中发。该公司的经营范围为：经营广州开发区管委会授权范围内的国有资产，开展股权产权交易投资活动，实施参股控股和投资管理，参与各种形式的资本经营及相关产业的投资开发、经营管理。该公司为国有独资的有限责任公司，其实际控制人为广州开发区管理委员会。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

**§5 董事、监事和高级管理人员**

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄中发 | 董事长 | 男 | 51 | 2006年08月31日 | 2009年08月31日 | 0 | 0 | 无 | 47.48 | 否 |
| 谢汉松 | 副董事长 | 男 | 48 | 2008年09月03日 | 2009年08月31日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 郭晓光 | 董事、总经理 | 男 | 52 | 2008年05月16日 | 2009年08月31日 | 0 | 0 | 无 | 47.48 | 否 |
| 陈福华 | 董事 | 男 | 46 | 2006年08月31日 | 2009年08月31日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 杨祥贤 | 董事、副总经理 | 男 | 44 | 2006年08月31日 | 2009年08月31日 | 1,051 | 1,051 | 无 | 42.85 | 否 |
| 郭纪原 | 董事 | 男 | 54 | 2006年08月31日 | 2009年08月31日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 钟美华 | 董事 | 男 | 49 | 2008年09月19日 | 2009年08月31日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 吴三清 | 独立董事 | 男 | 45 | 2006年08月31日 | 2009年08月31日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 简小方 | 独立董事 | 男 | 46 | 2006年08月31日 | 2009年08月31日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 李江涛 | 独立董事 | 男 | 56 | 2006年08月31日 | 2009年08月31日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 王世定 | 独立董事 | 男 | 66 | 2006年09月19日 | 2009年08月31日 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 李鸿生 | 监事会主席 | 男 | 48 | 2006年08月31日 | 2009年08月31日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 林锐建 | 监事 | 男 | 44 | 2006年08月31日 | 2009年08月31日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 欧建强 | 监事 | 女 | 46 | 2006年08月31日 | 2009年08月31日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 刘江川 | 监事 | 女 | 40 | 2006年08月31日 | 2009年08月31日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 梁河 | 监事 | 男 | 51 | 2006年08月31日 | 2009年08月31日 | 0 | 0 | 无 | 42.85 | 否 |
| 时安全 | 监事 | 男 | 51 | 2006年08月31日 | 2009年08月31日 | 0 | 0 | 无 | 36.87 | 否 |
| 吴必利 | 副总经理 | 男 | 46 | 2006年10月23日 | 2009年10月23日 | 0 | 0 | 无 | 42.85 | 否 |
| 朱晓文 | 副总经理 | 男 | 44 | 2006年10月23日 | 2009年10月23日 | 0 | 0 | 无 | 42.85 | 否 |
| 陈长新 | 副总经理 | 男 | 45 | 2006年10月23日 | 2009年10月23日 | 0 | 0 | 无 | 42.85 | 否 |
| 张辉 | 董事会秘书 | 男 | 38 | 2006年08月31日 | 2009年08月31日 | 0 | 0 | 无 | 38.36 | 否 |
| 凌富华 | 财务负责人 | 男 | 42 | 2006年10月23日 | 2009年10月23日 | 0 | 0 | 无 | 38.36 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 1,051 | 1,051 | - | 442.80 | - |

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

5.2 董事出席董事会会议情况

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄中发 | 董事长 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 谢汉松 | 副董事长 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 否 |
| 郭晓光 | 董事 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 陈福华 | 董事 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 杨祥贤 | 董事 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 郭纪原 | 董事 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 钟美华 | 董事 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 吴三清 | 独立董事 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 简小方 | 独立董事 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 李江涛 | 独立董事 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 王世定 | 独立董事 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

| | |
|---|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 5 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

**§6 董事会报告**

6.1 管理层讨论与分析

2010年，面对“形势严峻、困难重重”的经营环境，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，在全体股东的理解和大力支持下，在公司董事会的科学决策下，公司党政和经营班子团结互助、以建设“生满活力、稳定和谐、持续发展”的新形象为目标，紧紧围绕“生产、建设、改革、发展”中心任务，深入贯彻“立足主业、择业发展、科学发展”的发展战略，带领全体员工团结奋战、努力拼搏、抢占先机、务实进取，开拓创新、竭力推动公司又好又快的可持续发展，并取得了难能可贵的业绩，主要体现在以下几个方面：一是公司重大资产重组方面，历经一年半的艰苦奋斗，发展重重困难，股东顾问热干有条件通过了中国证监会重组委的审核（证监会[2010]3号），公司成功实现了中国证监会的正式核准；这将极大地提高公司主业的竞争力和公司可持续发展能力——是热电主业的生产经营方面，2010年公司面对燃煤成本持续高位运行和环保压力日益严峻的不利因素，在始终秉承收入的同时，苦练内功，节能降耗，挖掘采购降成本，统筹运行优化等，全年完成上网电量62.36亿千瓦时，供热142.29万吨，为公司良好业绩奠定了坚实基础；三是择业发展方面，公司在年实热电主业的基础上，积极寻求新的领域，力争实现更多经济效益，对热电厂所证券并取得重要经济效益，公司投资的德华地毯厂公司三完成停业地块的前期准备，除此之外，在立足开发区、服务开发区的同时，拓宽视野，探寻新的发展机遇，四是公司管理方面，通过深入企业文化建设，不断增强公司的凝聚力、向心力，战斗力，通过优化综合计划管理、预算管理、精细管理等文增效，通过完善三标体系核心管理理更加规范、科学，此外，三合五万机组供气业务工作正在依法依规积极开拓紧张之中，总体来讲，今年公司发展业上了一个新台阶，持续发展有了新动量。

1.依法依规、改弦定难，促进资产重组顺利实施，公司于2009年启动的重大资产重组是公司实施“立足主业，择业发展，科学发展”战略中立足、稳固、强化电力主业的一个重大举措，符合公司长远发展及包括公司股东以及投资者在内广大投资人广泛期待！广泛期待！股东在内的全体股东利益，实现的是多方共赢，在恒运发展史上具有里程碑意义，在各级政府职能部门支持是有效支持下，在公司董事会的科学决策下，在公司广大股东的理解和支持下，在恒运人广泛期待！股东的理解和支持下，在恒运人广泛期待！股东的理解和支持下，在恒运人广泛期待！