

一、重要提示
 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
 非标准审计意见提示
 适用 不适用
 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
 适用 不适用
 是否以公积金转增股本
 是 否
 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以685,082,820为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
 适用 不适用

证券代码:000531 证券简称: 恒运A 公告编号:2020-006
 债券代码:112251 债券简称: 15 恒运债

广州恒运企业集团股份有限公司

2019 年度 报告 摘要

项目	追溯调整前	追溯调整后	调整金额
一、营业总收入	3,119,942,761.44	3,119,942,761.44	0
其中:营业收入	3,119,942,761.44	3,119,942,761.44	0
利息收入	0	0	0
已赚保费	0	0	0
手续费及佣金收入	0	0	0
二、营业总成本	2,968,410,530.28	2,967,961,269.69	-449,170.66
其中:营业成本	2,551,013,056.24	2,550,622,662.50	-390,392.74
利息支出	0	0	0
手续费及佣金支出	0	0	0
退保费用	0	0	0
佣金手续费	0	0	0
其他	0	0	0
营业税金及附加	54,967,090.03	56,127,468.19	140,367.76
销售费用	21,484,418.79	21,484,418.79	0
管理费用	140,874,520.03	140,971,173.61	96,444.89
研发费用	0	0	0
财务费用	200,690,076.84	199,775,688.10	-275,288.36
其中:利息费用	218,390,292.13	219,280,133.12	889,840.99
利息收入	21,877,315.29	21,504,444.98	-272,870.31
加:其他收益	9,091,892.27	9,091,892.27	0
投资收益(损失以“-”号填列)	147,750,720.75	147,750,720.75	0
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12,183,670.03	12,183,670.03	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	0	0	0
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0	0	0
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0	0	0
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0	0	0
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,964,330.20	-2,964,330.20	0
资产处置收益(损失以“-”号填列)	569,838.64	569,838.64	0
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	306,480,295.95	306,919,530.31	439,170.66
加:营业外收入	11,177,076.06	11,234,690.67	56,720.01
减:营业外支出	306,480,295.95	306,919,530.31	439,170.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	311,141,076.06	311,234,690.67	84,614.61
减:所得税费用	211,067,065.54	211,179,331.21	112,265.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	100,074,010.52	99,860,271.42	-1,969,738.46
(一)按经营业务分类	100,074,010.52	99,860,271.42	-1,969,738.46
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	100,074,010.52	99,860,271.42	-1,969,738.46
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0	0	0
(二)按所有权归属分类	100,074,010.52	99,860,271.42	-1,969,738.46
1.归属于母公司所有者的净利润	81,940,695.73	77,347,964.28	-4,592,731.45
2.少数股东损益	20,512,307.14	20,512,307.14	0
六、其他综合收益的税后净额	0	0	0
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0	0	0
1.重新计量设定受益计划变动额	0	0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动	0	0	0
4.企业自身信用风险公允价值变动	0	0	0
5.其他	0	0	0
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0	0	0
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0	0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动	0	0	0
3.债权投资公允价值变动	0	0	0
4.金融资产重分类公允价值变动损益	0	0	0
5.金融资产重分类公允价值变动损益	0	0	0
6.其他债权投资公允价值变动	0	0	0
7.现金流量套期储备	0	0	0
8.外币财务报表折算差额	0	0	0
9.其他	0	0	0
七、综合收益总额	111,261,111.61	106,769,128.04	-4,491,983.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,849,162.28	86,256,020.00	-4,593,142.28
归属于少数股东的综合收益总额	20,512,307.14	20,512,307.14	0
八、每股收益:	0.1196	0.1129	-0.0067
(一)基本每股收益	0.1196	0.1129	-0.0067
(二)稀释每股收益	0.1196	0.1129	-0.0067

上述追溯调整不会对本公司财务报告产生重大影响,首日执行新金融工具准则对报表科目及金额影响如下:

受影响的科目	会计政策变更前(2018年12月31日)	会计政策变更后(2019年1月1日)
可供出售金融资产	618,146,000.00	618,146,000.00
其他权益工具投资	0	618,146,000.00

(2)重要会计估计变更
 适用 不适用

会计估计变更内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
根据公运2#400kV 燃气气柜项目的基建、设计计划,预计广州南沙区恒运燃气有限公司(以下简称“恒运燃气”)机关办公点为2023年(暂定),其中大部分资产的使用寿命将有所变化。	经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过	2019年09月01日	变更后使用寿命增加1,007.94万元,经中审众环会计师事务所审计后,公司变更了《关于广州南沙区恒运燃气有限公司(以下简称“恒运燃气”)机关办公点为2023年(暂定),其中大部分资产的使用寿命将有所变化》的公告(公告编号:20190804)

上述会计估计变更不会对本公司财务报告产生重大影响,会计估计变更对当期和未来期间损益的影响金额如下:

资产类别	调整前账面价值(万元)	调整后账面价值(万元)	调整前账面价值(万元)	调整后账面价值(万元)	调整前/后折旧增加/减少(万元)
房屋建筑物	30.01	18.64	48.65	63.18	110.67
房屋设备	444.14	76.80	619.94	1,028.40	368.19
其他设备	4.00	4.00	4.00	10.78	10.78
合计	478.15	99.44	672.59	1,092.36	489.64

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
 适用 不适用
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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
 适用 不适用

1.本期发生的同一控制下企业合并

被合并企业名称	合并日被合并方持股比例	合并日	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
广州科安投资有限公司	100.00%	2019年06月30日	3,542,300.02	1,029,970.20	3,476,970.64	104,339.36

同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的影响

①对2018年12月31日合并资产负债表项目的影响如下:

项目	追溯调整前	追溯调整后	调整金额
流动资产:			
货币资金	2,476,753,693.95	2,581,746,267.18	106,992,573.23
应收票据	0	0	0
应收账款	0	0	0
预付款项	0	0	0
其他应收款	0	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0	0
衍生金融资产	0	0	0
应收款项融资	1,139,967.68	1,139,967.68	0
其他流动资产	306,894,676.70	306,894,676.70	0
流动资产合计	7,432,790.50	7,432,790.50	0
非流动资产:			
长期股权投资	0	0	0
其他权益工具投资	0	0	0
其他非流动金融资产	0	0	0
固定资产	31,049,325.56	62,730,837.48	21,671,511.91
在建工程	19,570,410.96	22,739,077.21	3,168,666.25
无形资产	0	0	0
开发支出	0	0	0
商誉	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0
递延所得税资产	120,128,360.88	120,128,360.88	0
其他非流动资产	28,798,600.94	28,798,600.94	0
非流动资产合计	6,779,918,848.72	6,912,580,862.79	132,662,014.07
资产总计	10,302,994,206.62	10,544,400,000.00	200,416,329.48

项目	追溯调整前	追溯调整后	调整金额
流动负债:			
短期借款	3,439,003,462.16	3,439,003,462.16	0
应付票据	0	0	0
应付账款	528,705,524.65	528,705,524.65	0
预收款项	11,657,694.18	11,657,694.18	0
应付职工薪酬	0	0	0
应交税费	60,929,407.68	73,098,647.82	12,169,240.12
应付利息	24,248,354.70	24,248,354.70	0
应付股利	96,794.93	96,794.93	0
其他应付款	0	0	0
其中:应付利息	0	0	0
应付债券	0	0	0
合同负债	0	0	0
持有待售负债	0	0	0
一年内到期的非流动负债	548,337,062.44	548,337,062.44	0
其他流动负债	0	0	0
流动负债合计	5,113,195,695.76	5,325,501,867.10	12,306,171.24
非流动负债:			
保险合同准备金	0	0	0
长期应付款	440,960,738.88	440,960,738.88	0
应付债券	100,076,000.00	100,076,000.00	0
其中:优先股	0	0	0
永续债	0	0	0
租赁负债	0	0	0
长期应付款	0	0	0
长期应付职工薪酬	0	0	0
预计负债	0	0	0
递延收益	110,912,822.27	123,412,822.27	12,500,000.00
递延所得税负债	98,503,708.69	98,503,708.69	0
非流动负债合计	7,603,443,289.84	7,623,953,289.94	12,500,000.00
负债合计	12,716,638,985.60	12,949,465,157.04	24,806,171.24

所有者权益:

项目	追溯调整前	追溯调整后	调整金额
股本	685,082,820.00	685,082,820.00	0
其他权益工具	0	0	0
其中:优先股	0	0	0
永续债	0	0	0
资本公积	880,981,535.78	1,127,988,969.78	247,007,424.00
减:库存股	0	0	0
其他综合收益	10,362,351.45	10,362,351.45	0
专项储备	0	0	0
盈余公积	387,596,722.82	387,596,722.82	0
一般风险准备	0	0	0
未分配利润	1,946,822,607.10	1,944,425,194.22	-1,397,468.66
归属于母公司所有者权益合计	3,919,816,027.15	4,156,425,929.29	236,609,962.14
少数股东权益	320,519,273.87	320,519,273.87	0
所有者权益合计	4,240,335,311.02	4,476,945,203.16	236,609,962.14
负债和所有者权益总计	10,302,994,206.62	10,544,400,000.00	200,416,329.48

②对2018年1-12月合并利润表项目的影响如下:

项目	追溯调整前	追溯调整后	调整金额
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	3,626,083,538.32	3,626,083,538.32	0
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0	0
拆入资金	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0	0
支付应付账款	5,926,691.10	5,926,691.10	0
经营性应付项目的增加	2,927,060,495.11	2,902,233,104.00	96,163,618.89
在建工程	32,193,894.72	39,674,444.02	37,400,669.30
生产性生物资产	0	0	0
处置资产	0	0	0
无形资产	196,760,291.89	196,770,227.77	9,936.88
开发支出	0	0	0
商誉	10,566,751.96	10,566,751.96	0
回购业务资金净增加额	69,747,570.07	69,747,570.07	0
递延所得税资产	120,128,360.88	120,128,360.88	0
其他非流动资产	28,798,600.94	28,798,600.94	0
经营活动产生的现金流量净额	6,779,918,848.72	6,912,580,862.79	132,662,014.07
非流动资产减少	10,302,994,206.62	10,544,400,000.00	200,416,329.48
流动资产增加	3,439,003,462.16	3,439,003,462.16	0
向中央银行借款	0	0	0
拆入资金	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0	0
应付票据	0	0	0
应付账款	528,705,524.65	528,705,524.65	0
预收款项	11,657,694.18	11,657,694.18	0
应付职工薪酬	0	0	0
应交税费	60,929,407.68	73,098,647.82	12,169,240.12
应付利息	24,248,354.70	24,248,354.70	0
应付股利	96,794.93	96,794.93	0
其他应付款	0	0	0
其中:应付利息	0	0	0
应付债券	0	0	0
合同负债	0	0	0
持有待售负债	0	0	0
一年内到期的非流动负债	548,337,062.44	548,337,062.44	0
其他流动负债	0	0	0
流动负债增加	5,113,195,695.76	5,325,501,867.10	12,306,171.24
非流动负债:			
保险合同准备金	0	0	0
长期应付款	440,960,738.88	440,960,738.88	0
应付债券	100,076,000.00	100,076,000.00	0
其中:优先股	0	0	0
永续债	0	0	0
租赁负债	0	0	0
长期应付款	0	0	0
长期应付职工薪酬	0	0	0
预计负债	0	0	0
递延收益	110,912,822.27	123,412,822.27	12,500,000.00