

广州恒运企业集团股份有限公司

2001 年年度报告

二 0 0 二 年 三 月 二 十 八 日

目 录

重要提示	2
一、公司基本情况简介	2
二、会计数据和业务数据摘要	3
三、股本变动及股东情况	5
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	7
五、公司治理结构	9
六、股东大会情况简介	10
七、董事会报告	11
八、监事会报告	16
九、重要事项	17
十、财务报告	18
十一、备查文件目录	18

广州恒运企业集团股份有限公司

2001 年年度报告

重要提示：本公司董事会及其董事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。

一、公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称：广州恒运企业集团股份有限公司

公司法定英文名称：Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd.

(二) 公司法定代表人：夏藩高

(三) 公司董事会秘书：林国定

联系地址：广东省广州经济技术开发区西基路 8 号

电 话：(020) 82098330、82099511

传 真：(020) 82098658

电子信箱：hengyun0531@21cn.com

股证事务授权代表：李德鑫

联系地址、电话、传真、电子信箱同上。

(四) 公司注册地址及办公地址：广州经济技术开发区西基路 8 号

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

(五) 公司选定的信息披露报纸名称：

《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：穗恒运 A

股票代码：000531

(七) 其他有关资料：

- 1、公司首次注册登记日期：1992 年 11 月 30 日
地点：广州经济技术开发区西基工业区西基路。
- 2、报告期内，2001 年 7 月公司因法定代表人变更向工商部门办理了变更登记。
- 3、企业法人营业执照注册号：4401011106225
- 4、税务登记号码：440101231215412
- 5、公司未流通股票的托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
- 6、公司聘请的会计师事务所名称：广州羊城会计师事务所有限公司
办公地址：广州市东风中路 410 号健力宝大厦 25 楼。

二、会计数据和业务数据摘要

（一）公司本年度利润构成及现金流量情况（单位：人民币元）

项目	金额
利润总额	138,961,540.29
净利润	64,455,187.22
扣除非经常性损益后的净利润	76,978,264.42
主营业务利润	213,024,994.24
其他业务利润	1,199,955.57
营业利润	152,915,326.95
投资收益	-1,507,427.70
补贴收入	0.00
营业外收支净额	-12,446,358.96
经营活动产生的现金流量净额	260,866,913.84
现金及现金等价物净增加额	-97,468,538.04

注：本年度公司共发生非经常性损益-12,523,077.20 元，具体项目构成和金额如下：

- 1、股权投资差额摊销 -76,718.24 元；
- 2、营业外收支净额 -12,446,358.96 元。

（二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

项目	2001 年	2000 年		1999 年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
1. 主营业务					
收 入	860,874,303.81	668,013,045.47	668,013,045.47	601,493,275.07	601,493,275.07

2. 净利润	64,455,187.22	59,280,171.83	59,025,969.46	68,820,993.80	65,593,367.34
3. 总资产	1,606,788,739.04	1,442,024,259.15	1,440,525,911.78	1,492,291,916.08	1,492,291,916.08
4. 股东权益	579,791,204.11	558,908,529.05	558,294,206.63	556,133,933.25	552,906,306.79
5. 每股收益(摊薄)	0.242	0.22	0.22	0.258	0.25
6. 每股收益(加权)	0.242	0.22	0.22	0.258	0.25
7. 每股净资产	2.175	2.097	2.095	2.087	2.075
8. 调整后的每股净资产	2.159	2.000	1.998	1.943	1.953
9. 每股经营活动产生的现金流量净额	0.979	0.55	0.55	0.90	0.90
10. 净资产收益率(摊薄)	11.12%	10.61%	10.57%	12.37%	11.86%
11. 净资产收益率(加权)	10.92 %	10.25%	10.21%	12.82%	12.26%
12. 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率	13.04%	10.85%	10.82%	10.84%	10.27%

(三) 报告期净资产收益率和每股收益指标:

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益 (人民币元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	36.74	36.09	0.799	0.799
营业利润	26.37	25.91	0.574	0.574
净利润	11.12	10.92	0.242	0.242
扣除非经常性损益后的净利润	13.28	13.04	0.289	0.289

注: 1、以上数据以公司合并财务报表填列。

2、报告期内公司因执行财政部财会[2000]25号文的规定及会计差错更正,对2000年有关数据和指标进行了追溯调整,分别以调整前和调整后的数据列示。同时公司2000年因执行财政部财企[2000]295号文的规定,对1999年有关数据和指标进行了追溯调整,分别以调整前和调整后的数据列示。

(三) 报告期内股东权益变动情况及变化原因 (单位: 人民币元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中：法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	266,521,260	220,725,659.76	51,176,954.09	15,235,902.69	19,870,332.78	558,294,206.63
本期增加		892,278.57	9,668,278.08	3,222,759.36	54,786,909.14	65,347,465.79
本期减少		1,207,066.71			42,643,401.60	43,850,468.31
期末数	266,521,260	220,410,871.62	60,845,232.17	18,458,662.05	32,013,840.32	579,791,204.11

变化原因：

- 1、资本公积本期增减变化是由于固定资产清理报废而冲减原列入资本公积的固定资产评估增值额，并相应转回递延税款和增加股权投资准备所致。
- 2、盈余公积及法定公益金增加系本年度利润提取数额。
- 3、未分配利润本期增加是本年度实现利润所致，未分配利润本期减少是按 2001 年度分配预案每 10 股派现金 1.60 元（含税）转出所致。

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表（数量单位：股）

	本次变动前	本次变动增减（+、-）						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	158,699,672							158,699,672
其中：								
国家持有股份	53,304,252					42,673,921		95,978,173
境内法人持有股份	105,395,420					-42,673,921		62,721,499
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	158,699,672							158,699,672
二、已上市流通股份	107,821,588							107,821,588
1、人民币普通股	107,821,588							107,821,588
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	107,821,588							107,821,588
三、股份总数	266,521,260					0	0	266,521,260

注：（1）期末已上市流通股份中，公司董事、监事、高级管理人员持股共 35,182 股（含零碎股 3 股），按规定暂时冻结。

（2）报告期内有关证券登记机构根据财政部财管字[1999]331 号文精神，将 42,673,921 股

法人股转为国家股登记。

2、股票发行与上市情况

(1) 截止报告期末，公司近三年没有发生股票发行及上市的情况。

(2) 报告期内，公司没有发生因送股、转增股本、配股、增发新股、可转换债券及其他原因导致公司股份变动的情况。

(3) 截止报告期末，公司没有内部职工股。

(二) 股东情况

1、截止到报告期末，公司股东总数为 64,181 户。

2、前 10 名股东持股情况（数量单位：股）

股东名称	年初数	本期增减 (+、-)	年末数	占总股本比例 (%)	股份性质
(1) 广州凯得控股有限公司	95,978,173	0	95,978,173	36.01	国家股
(2) 广州经济技术开发区 工业发展总公司	49,856,053	0	49,856,053	18.71	国有法人股
(3) 广州经济技术开发区 黄电实业总公司	12,865,446	0	12,865,446	4.83	发起人法人股
(4) 蒋吉辉			550,106	0.2064	流通股
(5) 许聘三			470,000	0.1763	流通股
(6) 劳伟荣			425,354	0.1596	流通股
(7) 广州市黄埔太平洋通讯工程公司			222,511	0.0835	流通股
(8) 陶光耀			186,900	0.0701	流通股
(9) 普丰证券投资基金			183,294	0.0688	流通股
(10) 许强			181,700	0.0682	流通股

注：(1) 前 10 名股东之间不存在关联关系。

(2) 广州凯得控股有限公司持有本公司股份中的 42,673,921 股已被四川省眉山市中级人民法院冻结，相关信息披露于 2001 年 5 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

3、公司控股股东基本情况

报告期内公司的控股股东没有发生变更。广州凯得控股有限公司为本公司的控股股东，持有本公司 36.01% 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，法定代表人为张永德。该公司为国有独资的有限责任公司。该公司的经营范围为：经营广州经济

技术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。

该公司的实际控制人为广州经济技术开发区管理委员会。

4、其他持股在 10%以上的法人股东的基本情况

广州经济技术开发区工业发展总公司持有本公司 18.71%的股份。该公司是经广州市政府批准成立的全民所有制企业，成立于 1984 年 8 月 3 日，注册资本人民币 1 亿元，法定代表人为郑椿华。该公司经营范围是承办工业项目的引进、洽谈、投资、生产、技术开发及咨询，承接工业区的建设及配套服务，生产设备、建筑材料及房地产业务。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 基本情况

1、现任董事、监事和高级管理人员情况

序号	姓名	性别	年龄	职务	任期	年初持股数	年末持股数	年度内变动量	年度报酬总额
1	夏藩高	男	56	董事长	2001.5-2003.5	0	0	0	68,570 元
2	郑椿华	男	57	副董事长	2001.5-2003.5	0	0	0	非公司支付
3	肖晨生	男	42	董事、总经理	2001.5-2003.5	0	0	0	61,540 元
4	陈传实	男	62	董事	2000.5-2003.5	19,292	19,292	0	非公司支付
5	顾子平	男	35	董事	2000.5-2003.5	0	0	0	非公司支付
6	曾林	男	30	董事	2000.5-2003.5	0	0	0	非公司支付
7	吴锡全	男	52	董事	2001.9-2003.5	0	0	0	非公司支付
8	廖建洲	男	45	监事会主席	2000.5-2003.5	0	0	0	非公司支付
9	陈业新	男	59	监事	2000.5-2003.5	0	0	0	非公司支付
10	成平	男	54	监事	2001.9-2003.5	0	0	0	非公司支付
11	黄河	男	42	监事	2000.5-2003.5	0	0	0	43,120 元
12	明安金	男	42	监事	2001.4-2003.5	0	0	0	43,120 元
13	宿秉忠	男	59	副总经理	2000.5 至退休	9,438	9,438	0	56,720 元
14	陈志恒	男	59	副总经理	2000.5 至退休	6,449	6,449	0	56,720 元
15	余杏文	男	55	总工程师	2000.5-2003.5	0	0	0	56,720 元
16	吴必科	男	37	副总经理	2001.4-2003.5	0	0	0	54,510 元
17	朱晓文	男	35	副总经理	2001.5-2003.5	0	0	0	49,450 元
18	林国定	男	43	董事会秘书	2000.5-2003.5	0	0	0	43,120 元
合计						35,179	35,179	0	533,590 元

注：公司本届董事会、监事会、经理班子、董事会秘书的任期到 2003 年 5 月届满，因此尽管报告期内有个别董事、监事、经理成员调整，但其任期均截止 2003 年 5 月，届时进行换届。

2、董事、监事在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	在股东单位职务	任职期限
郑椿华	广州经济技术开发区	总经理	2000 年 11 月至今

	工业发展总公司		
陈传实	广州经济技术开发区	高级工程师	1989年1月至今
	工业发展总公司		
顾子平	广州凯得控股有限公司	招商部负责人	2001年8月至今
曾林	广州凯得控股有限公司	资产管理部主管	2000年2月至今
吴锡全	黄电实业公司	总经理	2001年10月至今
陈业新	广州经济技术开发区	总监室主任	1989.1—2002.1
	工业发展总公司		

(二) 年度报酬情况

1、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，根据国家有关工资管理的各项制度，结合公司实际情况，按岗位责任及贡献大小合理划分等级，考核实施。

2、在本公司领取薪酬的现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 53 万元。年度报酬在 6—7 万元的 2 人，年度报酬在 5—6 万元的 4 人，年度报酬在 4—5 万元的 4 人。其中：在本公司领取报酬的董事仅有两名，其年度报酬总额为 13 万元。最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 17 万元。

3、未在本公司领取报酬的董事、监事有 8 人。其中，在股东单位及其关联企业领取报酬的有郑椿华、陈传实、顾子平、曾林、吴锡全、陈业新、成平等 7 人。

(三) 报告期内董事、监事及高级管理人员离任、聘任情况

1、因工作调整，郑椿华先生不再担任公司董事长，选举夏藩高先生为公司董事长；夏藩高先生因工作变动不再担任公司副董事长，选举郑椿华先生为公司副董事长。

2、公司原董事陈福华、邓安先生因工作调整不再担任公司董事，经股东大会选举肖晨生、吴锡全先生为公司董事。

3、公司原监事吴必科、孔惠天先生因工作调整不再担任公司监事，按有关程序选举明安金、成平先生为公司监事。

4、夏藩高先生因工作变动不再担任公司总经理，董事会聘任肖晨生先生为公司总经理。因工作需要，董事会聘任吴必科、朱晓文先生为公司副总经理。

有关具体情况请参见本年度报告中董事会报告、监事会报告及股东大会情况的相关部分。

（四）员工情况

截止报告期末，公司共有在职员工 732 人，其中生产人员 410 人，技术人员 130 人，财务人员 14 人，行政后勤人员 178 人。员工中，大学本科学历以上占 12 %，大专学历占 17 %，中专学历占 33 %，其他占 38 %。退休人员 3 人。

五、公司治理结构

（一）公司治理状况

公司成立以来，根据《公司法》、《证券法》和有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，制定了相应的管理制度，基本符合《上市公司治理准则》的要求。具体情况如下：

1、股东与股东大会：公司按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《上市公司股东大会规范意见》的规定，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保障股东的权利。公司的关联交易公平合理，没有损害股东的利益，并对关联交易进行了充分披露。

2、控股股东与公司：公司独立开展生产经营活动，具有独立完整的业务及自主经营能力。在人员、资产、财务、业务、机构等方面与控股股东做到了“五分开”，独立核算，独立承担责任和风险。公司董事会、监事会、经理层及其他内部机构独立运作。

3、董事与董事会：公司董事候选人的提名和选举程序符合《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。董事会运作规范，权责明确，董事诚信、勤勉地履行了职责。

4、监事与监事会：公司监事会的人员及构成符合有关法律法规的要求。公司监事根据《公司章程》、《监事会议事规则》，认真履行职责，独立行使了监督、检查职能。

5、利益相关者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、社区等利益相关者的合法权益。

6、信息披露与透明度：公司能够按法律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息，接待股东来访和咨询，使所有股东有平等的机会获得信息。

（二）进一步完善公司治理结构的计划

1、按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，积极物色独立董事人选，确保在 2002 年 6 月 30 日前建立独立董事制度，完成独立董事选聘工作。

2、在独立董事制度正式建立后，董事会逐步下设专门委员会。

3、积极探索建立高级管理人员股票期权的绩效评价和激励约束机制，以吸引人才，保持高级管理人员的稳定。

六、股东大会情况简介

报告期内公司共召开了三次股东大会，具体如下：

（一）公司 2000 年度股东大会

公司董事会于 2001 年 4 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开 2000 年度股东大会的公告》。公司 2000 年度股东大会如期于 2001 年 5 月 16 日在公司会议室召开，出席会议的股东及授权代表 9 人，代表股份 159,321,890 股，占公司总股本的 59.78%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。广东广信律师事务所许丽华律师对本次股东大会进行了见证。会议以逐项投票方式通过了如下决议：

- 1、审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告。
- 2、审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告。
- 3、审议通过了公司 2000 年度总经理工作报告。
- 4、审议通过了公司 2000 年度财务报告。
- 5、审议通过了公司 2000 年度利润分配方案。
- 6、审议通过了公司 2000 年度年度报告及其摘要。
- 7、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。

此次股东大会的决议公告及法律意见书刊登于 2001 年 5 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

（二）公司 2001 年第一次临时股东大会

公司董事会于 2001 年 5 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开 2001 年第一次临时股东大会的公告》。公司 2001 年第一次临时股东大会如期于 2001 年 6 月 20 日在公司会议室召开，出席会议的股东及授权代表 6 人，代表股份 158,734,851 股，占公司总股本的 59.56%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。广东广信律师事务所许丽华律师对本次临时股东大会进行了见证。会议以逐项投票方式通过了如下决议：

- 1、同意陈福华先生因工作调整辞去公司第四届董事会董事职务。
- 2、同意增补肖晨生先生为公司第四届董事会董事。

此次临时股东大会的决议公告及法律意见书刊登于 2001 年 6 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

（三）公司 2001 年第二次临时股东大会

公司董事会于 2001 年 8 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上

刊登了《关于召开 2001 年第二次临时股东大会的公告》。公司 2001 年第二次临时股东大会如期于 2001 年 9 月 17 日在公司会议室召开，出席会议的股东及授权代表 4 人，代表股份 158,718,964 股，占公司总股本的 59.55%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。广东广信律师事务所赵俊峰律师对本次临时股东大会进行了见证。会议以逐项投票方式通过了如下决议：

- 1、同意邓安先生因工作变动辞去公司第四届董事会董事职务。
- 2、同意增补吴锡全先生为公司第四届董事会董事。
- 3、同意孔惠天先生因工作变动辞去公司第四届监事会监事职务。
- 4、同意增补成平先生为公司第四届监事会监事。

此次临时股东大会的决议公告及法律意见书刊登于 2001 年 9 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

七、董事会报告

（一）公司经营情况

1、主营业务的范围及其经营状况

公司的主营业务为电力、热力的生产和销售，目前公司的装机容量（含控股企业）为 36 万千瓦，在广州市居于第二位。全年公司完成发电量 191,405 万千瓦时，同比增长 27.45%，其中上网电量 176,573 万千瓦时，同比增长 27.28%；公司全年实现主营业务收入 86,087.43 万元，主营业务利润 21,302.50 万元，净利润 6,445.52 万元，每股收益达 0.242 元。按行业、产品分类列示如下：（万元）

分 类		主营业务收入	主营业务利润
按行业分	工业企业	78,790.94	20,816.90
	商业企业	7,296.49	485.60
按产品分	电力销售	78,790.94	20,816.90
	燃煤销售	7,296.49	485.60

注：目前公司的主营业务均在本地区内，故无须按地区分类列示及编制地区分部报告。

2001 年，在董事会的领导下，公司经营班子带领全体员工，发扬“团结、奉献、安全、文明”的企业精神，把握机遇，奋力拼搏，紧紧抓住生产和建设两大中心，强化各项内部管理，不断提高公司的经济效益，使公司持续稳定发展。

（1）针对广东用电紧张的形势，公司全力以赴搞好生产发电，苦心经营，勇于拼搏，克服了机组长时间运行、人员长时间作战等困难，创造了历史最高的

发电量，取得了好的经济效益，安全生产也再上一个新台阶。截止 2001 年 12 月 31 日，我司已连续实现安全生产 1570 天，实现了第四个安全无事故年。

(2) 一年来全面推进本公司参与投资的 C 厂二期 1×210MW 燃煤机组“以大代小”技改项目（以下简称#7 机组）建设，争分夺秒，奋力拼搏，勇创难关，基本实现新机组建设锅炉试水压、汽机扣盖和厂用受电的三大目标，为 2002 年#7 机组实现并网发电打下坚实基础。

(3) 深化目标成本管理，努力降低成本，向管理要效益。坚持实行招标采购，控制燃料的采购成本。加强运行分析，深入开展节能消耗工作。继续推行备品配件“零库存”管理，减少备品配件积压。加强财务管理和资金预算与控制。严格控制行政后勤开支，降低管理费用。

(4) 逐步发展高新技术，不断壮大电力主业。报告期内公司向飒特电力红外技术项目投资 1200 万元人民币，占该公司股权的 15%，兑现了逐步发展高科技的承诺，相关信息披露于 2001 年 5 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。公司收购了广州珠江钢铁有限责任公司在 C 厂的 4% 股权，使公司持有 C 厂的股权比例达到 45%，进一步壮大了电力主业，增强了公司实力，相关信息披露于 2001 年 8 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

(5) 全面落实岗位目标责任制，精简机构，加强岗位竞争，不断完善企业用人机制，提高工作效率。强化对经济活动的监督，搞好廉政建设，塑造企业文化，充分调动员工的积极性，努力造就一支高素质的员工队伍。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况

公司名称	经营范围	注册资本(万元)	公司所占权益比例(%)
广州恒运热电(C)厂有限责任公司	电力	20,000.00	45.00
广州经济技术开发区电力燃料公司	燃煤贸易	100.00	55.00

注：报告期内，公司占广州恒运热电(C)厂有限责任公司的权益比例因前述收购事项增加 4%。

广州恒运热电(C)厂有限责任公司以电力的生产与销售为主营业务，目前拥有 1 台 21 万千瓦机组。在报告期内，该公司通过强化内部管理，有效地克服了油价高企等外部困难，取得了可观的经济效益。全年实现上网电量 102,203 万千瓦时，实现销售收入 57,916 万元，净利润 6,036 万元。

广州经济技术开发区电力燃料公司主要从事动力用煤、石油制品的采购、运输和销售，本报告年度实现主营业务收入 10,645 万元，净利润 -52 万元。

3、主要供应商、客户情况

2001 年度公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 61.20%。前 5 名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 91.52 %。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司 2001 年度经营中面临的主要问题与困难：一是受国际国内环境的影响，燃煤价格一涨再涨，燃油价格高企，一定程度影响了公司发电的经济效益；二是随着电力改革的深入，发电量的竞争更为激烈。对此，公司采取一系列行之有效的措施，一方面全力争取发电量，另一方面开展目标成本管理，将成本控制在合理的水平上。把好燃料采购关，密切市场动向和信息，坚持实行燃料投标制度，采购到比市场价格低的燃料，有力地降低了发电成本。

（二）公司投资情况

1、广州恒运热电有限公司（简称 B 厂），拥有一台 5 万千瓦燃煤机组，注册资本 7,160 万元，为中外合作企业。本公司持有其 5%的股权，并负责经营管理。B 厂本报告年度实现发电量 24,790 万千瓦时，销售收入 12,196 万元，净利润 2,869 万元。

2、广州美特容器有限公司是公司对外投资的一家公司，公司占 10%的股比。其注册资本为 18,645.36 万元，主要从事包装容器的生产与销售。该公司由于资不抵债已启动清算程序，对此公司已提足相应的投资减值准备，为该公司 450 万美元借款提供担保的连带清偿责任已解除，因此，美特公司启动清算程序，对本公司经营不构成影响。相关信息披露于 2001 年 6 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

3、报告期内公司对高科技项目广州飒特电力红外技术有限公司投资 1200 万元，占该公司 15%股权。该公司注册资本 4000 万元，主要从事生产、研制、销售红外检测设备。该公司由于正处于市场开拓期，营销体系正在建立之中，2001 年实现销售收入 1,478 万元，累计亏损 1275 万元。

4、公司投资建设#7 机组，截止报告期末本公司已对该项目投资 7200 万元，占该项目 45%股权。

（三）公司财务状况

1、报告期末，公司的总资产为 160,678.87 万元，比上年增长 11.54%，主要原因是流动资产增加。

2、报告期末，公司的长期负债为 26,268.61 万元，比上年增长 79.23%，主要原因是借入资金用于以大代小工程—1×21 万千瓦燃煤机组的建设。

3、报告期末，公司的股东权益为 57,979.12 万元，比上年增长 3.85 %，主要原因是本年度实现利润所致。

4、报告期公司实现主营业务利润 21,302.50 万元，比上年增长 23.63%，主要原因是售电收入增加。

5、报告期公司实现净利润 6,445.52 万元，比上年增长 9.20%，主要原因是售电收入增加，及所得税税率增加共同影响所致。

（四）生产经营环境变化的影响

本报告年度，公司生产经营环境以及宏观政策发生了一些重大变化，主要是燃料价格的持续上涨和发电量的竞争日趋激烈，对本公司的经营产生了一定的影响，但公司通过采取有效的措施，仍然使公司取得了较好的经济效益，公司本年度的净利润比去年增长 9.20%。

（五）新年度的经营计划

公司 2002 年工作的总体思路是抓住一个中心和三个重点。一个中心是全面提高竞争力，三个重点是抓建设改造，壮大规模；抓生产，促效益；抓管理，降成本。

1、采取措施，加快#7 机组的建设步伐，抓紧主体安装工程和相关后续工作，确保新机组在 2002 年并网发电。

2、继续搞好生产经营，树立电力营销观念，科学调整运行方式，争取好的经济效益。继续狠抓安全生产，努力实现第五个安全无事故年。

3、抓紧#6 机组环保改造工程的各项前期准备工作，完善有关技术环节，做好设备设计、定货等工作，力争 2002 年底前正式组织实施改造。

4、推行制度化管理，向管理要效益。建立成本核算体系，实施成本费用控制，做到低成本竞争，拓展企业的生存发展空间，提高经济效益。

5、加强人力资源管理，完善目标责任制、绩效考核机制和末位淘汰制度，加大培训教育力度，进一步促进员工综合素质的整体提高。

（六）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

（1）2001 年 3 月 30 日，公司第四届董事会第三次会议在本公司二号楼八楼会议室召开会议，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告、2000 年度总经理工作报告、2000 年度财务报告、2000 年度利润分配预案、2000 年度报告及其摘要、预计 2001 年度利润分配政策、参股投资广州飒特红外热成像技术项目的议案；决定于 2001 年 5 月 16 日召开公司 2000 年度股东大会；决定聘任肖晨生、吴必科先生为公司副总经理。本次会议决议公告刊登于 2001 年 4 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

（2）2001 年 5 月 16 日，公司第四届董事会第四次会议在本公司二号楼八楼会议室召开

会议，应到董事 7 人，实到董事 6 人，邓安董事委托郑椿华董事表决。会议形成如下决议：同意郑椿华先生因工作调整辞去公司董事长职务；选举夏藩高先生为公司董事长。同意夏藩高先生因工作变动辞去公司副董事长职务；选举郑椿华先生为公司副董事长。同意夏藩高先生因工作变动辞去公司总经理职务；决定聘任肖晨生先生为公司总经理；经肖晨生先生提名，决定聘任朱晓文先生为公司副总经理。同意陈福华先生因工作调整辞去公司董事职务；同意增补肖晨生先生为公司董事候选人，决定于 2001 年 6 月 20 日召开临时股东大会对此项个别董事调整的议案进行审议。本次会议决议公告刊登于 2001 年 5 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

(3) 2001 年 8 月 14 日，公司第四届董事会第五次会议在本公司二号楼八楼会议室召开会议，应到董事 7 人，实到董事 6 人，委托出席 1 人。会议形成如下决议：审议通过了公司 2001 年中期报告及其摘要；审议通过了公司 2001 年中期利润分配方案；同意邓安先生因工作变动辞去公司董事职务，同意增补吴锡全先生为公司董事候选人；决定于 2001 年 9 月 17 日召开临时股东大会对个别董事、个别监事调整的议案进行审议。本次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法规运作，依法、诚信、尽责地履行权责和开展工作，认真执行了股东大会作出的各项决议，各项议案均得以贯彻实施。根据 2000 年度股东大会决议，董事会于 2001 年 7 月实施了 2000 年度利润分配方案：以 2000 年末总股本 266,521,260 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.50 元（含税），扣税后实际向个人股东每 10 股派现金 1.20 元。本次派息股权登记日为 2001 年 7 月 10 日，除息日为 2001 年 7 月 11 日，红息发放日为 2001 年 7 月 12 日。派息公告刊登在 2001 年 7 月 4 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。报告期内，公司无配股或增发事项。

(七) 2001 年公司利润分配预案及资本公积金转增股本预案

经广州羊城会计师事务所有限公司审计，本公司 2001 年度实现净利润 64,455,187.22 元，提取 10% 的法定盈余公积金 6,445,518.72 元，提取 5% 的法定公益金 3,222,759.36 元，加年初未分配利润 19,870,332.78 元，2001 年度公司实际可供股东分配利润 74,657,241.92 元。本年度分配预案为：以公司 2001 年末总股本 266,521,260 股为基数，每 10 股派送现金 1.60 元（含税），剩余未分配利润 32,013,840.32 元留存以后年度分配。本年度不以公积金转增股本。以上预案须经股东大会审议通过。

(八) 预计公司 2002 年度利润分配政策及公积金转增股本的方案

公司董事会对 2002 年度的利润分配政策和 2002 年公积金转增股本的方案预计如下：

- 1、2002 年度公司拟进行 1 次利润分配；
- 2、2002 年度公司实现的净利润用于股利分配的比例拟定为 50 %以上；
- 3、公司 2001 年末分配利润用于 2002 年股利分配的比例不低于 50 %；
- 4、公司分配方式将采取现金或送股或二者相结合的方式，其中现金股息占股利分配的比例不低于 80%；
- 5、2002 年公司不以公积金转增股本。

6、董事会保留对以上政策和方案根据公司年度发展和盈利情况进行调整的权利，且须由董事会提出预案并提交股东大会审议通过才能实施。

（九）其他报告事项

- 1、本报告年度广州羊城会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。
- 2、本报告年度公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

八、监事会报告

2001 年度本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及公司章程，本着对股东负责的态度，尽职地履行了监事会的各项职责。本年度公司监事会共召开了 3 次会议，对公司依法运作、财务状况、关联交易、董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督和审查。

（一）监事会召开情况

2001 年 3 月 30 日，公司第四届监事会第三次会议在本公司 2 号楼八楼会议室召开会议，应到监事 5 人，实到 4 人，委托出席 1 人。会议审议通过了 2000 年度监事会工作报告、2000 年度财务报告、2000 年度年度报告及其摘要。有关信息披露于 2001 年 4 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

2001 年 4 月 10 日，公司第四届监事会第四次会议在本公司 2 号楼八楼会议室召开，应到监事 5 人，实到 5 人。会议形成如下决议：同意职工代表监事吴必科先生因工作变动辞去公司监事职务；经公司职工代表大会民主推荐，同意增补明安金先生为公司第四届监事会监事。有关信息披露于 2001 年 4 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

2001 年 8 月 14 日，公司第四届监事会第五次会议在本公司 2 号楼八楼会议室召开，应到监事 5 人，实到 4 人，委托出席 1 人。会议审议通过了公司 2001 年中期报告及其摘要；同意孔惠天先生因工作变动辞去公司监事职务，同意增补成平先生为公司监事候选人，并提交 2001 年 9 月 17 日临时股东大会审议。有关信息披露于 2001 年 8 月 16 日《证券时报》、

《中国证券报》和《上海证券报》。

（二）公司依法运作情况

2001 年度公司董事会、经理班子能够严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》进行规范运作，决策程序合法。公司已建立了较为规范、完善的管理制度。公司董事、经理和其他高级管理人员均能尽力尽责地履行自己的职责，勤勉诚信，勇于开拓，廉洁自律，为公司发展做出了积极的贡献，没有发生违反法律、法规、公司章程或其它损害公司利益的行为。

（三）公司财务状况

2001 年度公司财务报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果及现金流量情况，广州羊城会计师事务所有限公司对此出具了无保留意见的审计报告。

（四）公司募集资金使用情况

2001 年度公司没有发生以配股或增发新股方式的资金募集情况。

（五）公司收购、出售资产情况

报告期内公司收购了广州珠江钢铁有限责任公司在 C 厂的 4% 股权，使公司持有 C 厂的股权比例达到 45%，有利于进一步壮大公司的电力主业，增强公司的实力，收购价格公允合理。

（六）关联交易情况：

公司本年度的关联交易均按市场价进行，交易公平，没有损害股东和本公司的利益。

九、重要事项

（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况

2001 年 8 月 13 日本公司与广州珠江钢铁有限责任公司签署协议，本公司以转让价格人民币 ¥10,796,134.58 元收购广州珠江钢铁有限责任公司在广州恒运（C）厂有限责任公司的 4% 股权，并补足广州珠江钢铁有限责任公司在广州恒运（C）厂有限责任公司的原欠缴出资额 1,322 万元。前述股权转让完成后，本公司在广州恒运（C）厂有限责任公司拥有 45% 股权，为该公司第一大股东。此项收购有利于进一步壮大公司的电力主业，增强公司的实力。此项收购影响本年净利润 34 万元，占全年净利润总额的 0.53%。

（三）重大关联交易事项（参见《会计报表附注》——“关联方关系及其交易”）。

（四）报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

（五）报告期内公司没有发生委托理财或委托贷款的事项。

(六) 报告期内公司各项重大合同正常开展, 公司对外担保事项参见会计报表附注“承诺事项”。

(七) 承诺事项的履行情况:

1、对于公司、控股股东曾在指定报刊披露过的逐步发展高科技的事项, 报告期内公司完成了对广州飒特红外热成像技术高科技项目的参股投资, 兑现了公司“逐步发展高科技”的承诺。

2、公司 2001 年度利润分配预案与 2000 年度报告披露的预计 2001 年利润分配政策一致。

(八) 报告期内公司续聘广州羊城会计师事务所有限公司担任本公司的审计机构。公司最近两年内支付给会计师事务所的报酬情况如下:

项目	2001 年	2000 年	备注
财务审计费用 (含子公司的独立审计报告)	43 万元	43 万元	差旅费由公司承担, 此外无其他费用。

(九) 报告期内公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

(十) 本年度公司所得税率按“先征 33%、后返 18%”的优惠政策执行。从 2002 年 1 月 1 日起, 公司所得税率将按 33%征收。

(十一) 中国加入世界贸易组织, 总体来说对电力行业冲击不大, 因此对本公司生产经营造成的直接影响较小。

(十二) 报告期内公司无更改名称及股票简称的情况。

十、财务报告

(一) 审计报告 (附后)

(二) 会计报表 (附后)

(三) 会计报表附注 (附后)

十一、备查文件

(一) 董事长、总经理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会

董事长： 夏藩高

总经理： 肖晨生

二〇〇二年三月二十八日

审 计 报 告

(2002)羊查字第 8299 号

广州恒运企业集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表、2001 年度的利润及利润分配表及现金流量表(详见后附报表一至六)。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

广州羊城会计师事务所有限公司	中国注册会计师	陈雄溢
	中国注册会计师	陈维喜

中国·广州

2002 年 2 月 28 日

资产负债表

2001年12月31日

表一

单位：人民币元

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

资 产	期末数		期初数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产：				
货币资金	13,861,757.68	23,556,341.41	54,138,332.41	121,024,879.45
短期投资				
应收票据				
应收股利	20,421,308.61	1,145,431.43	12,360,336.83	1,062,218.49
应收利息				
应收帐款	8,263,041.02	110,741,766.92	11,496,880.26	16,614,631.49
其他应收款	52,053,790.07	74,457,047.26	42,919,605.15	45,423,274.10
预付帐款		158,053,827.43		17,853,872.64
应收补贴款				
存货	6,999,097.54	24,817,738.64	11,543,965.94	49,164,847.15
待摊费用	699,443.85	1,988,111.51	384,164.86	2,296,899.96
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	102,298,438.77	394,760,264.60	132,843,285.45	253,440,623.28
长期投资：				
长期股权投资	275,573,603.12	12,938,867.95	203,990,510.14	5,423,084.42
长期债权投资				
长期投资合计	275,573,603.12	12,938,867.95	203,990,510.14	5,423,084.42
固定资产：				
固定资产原价	445,655,607.07	1,304,163,268.29	463,318,709.22	1,289,458,104.33
减：累计折旧	110,653,849.86	279,683,835.31	97,906,577.11	216,553,261.48
固定资产净值	335,001,757.21	1,024,479,432.98	365,412,132.11	1,072,904,842.85
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	335,001,757.21	1,024,479,432.98	365,412,132.11	1,072,904,842.85
工程物资				
在建工程	81,217,908.19	173,414,194.91	54,738,688.14	86,672,660.45
固定资产清理				
固定资产合计	416,219,665.40	1,197,893,627.89	420,150,820.25	1,159,577,503.30
无形资产及其他资产：				
无形资产			373,666.66	10,779,321.85
长期待摊费用	1,195,978.60	1,195,978.60	4,851,310.81	11,305,378.93
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	1,195,978.60	1,195,978.60	5,224,977.47	22,084,700.78
递延税款：				
递延税款借项				
资产总计	795,287,685.89	1,606,788,739.04	762,209,593.31	1,440,525,911.78

负债和所有者权益	期末数		期初数	
	母公司	合并	母公司	合并
短期借款	115,000,000.00	123,400,000.00	95,000,000.00	153,400,000.00
应付票据		7,000,000.00	6,000,000.00	53,240,000.00
应付帐款	391,382.96	75,629,084.34	11,405,868.15	78,875,760.77
预收帐款				
应付工资				
应付福利费	1,297,392.55	1,629,554.33	1,338,116.03	1,523,249.45
应付股利	40,122,930.33	63,682,335.77	40,906,930.18	57,367,370.68
应交税金	-519,494.01	12,740,199.68	5,111,636.96	15,323,882.89
其他应交款	5,540.75	434,212.53	73,955.45	74,130.52
其他应付款	11,795,119.07	87,573,928.35	6,570,976.35	58,304,685.26
预提费用	46,470,454.72	69,936,419.39	29,826,380.98	37,653,176.80
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	214,563,326.37	442,025,734.39	196,233,864.10	455,762,256.37
长期负债:				
长期借款		262,686,148.50		140,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债			6,567,307.16	6,567,307.16
长期负债合计		262,686,148.50	6,567,307.16	146,567,307.16
递延税项:				
递延税款贷项	933,155.41	933,155.41	1,114,215.42	1,114,215.42
负债合计	215,496,481.78	705,645,038.30	203,915,386.68	603,443,778.95
少数股东权益		321,352,496.63		278,787,926.20
股东权益:				
股本	266,521,260.00	266,521,260.00	266,521,260.00	266,521,260.00
减:已归还投资				
股本净额		266,521,260.00		266,521,260.00
资本公积	220,410,871.62	220,410,871.62	220,725,659.76	220,725,659.76
盈余公积	60,845,232.17	60,845,232.17	51,176,954.09	51,176,954.09
其中:法定公益金	18,458,662.05	18,458,662.05	15,235,902.69	15,235,902.69
未分配利润	32,013,840.32	32,013,840.32	19,870,332.78	19,870,332.78
股东权益合计	579,791,204.11	579,791,204.11	558,294,206.63	558,294,206.63
负债及股东权益总计	795,287,685.89	1,606,788,739.04	762,209,593.31	1,440,525,911.78

资产负债表附表

资产减值准备明细表

2001年1—12月

单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	2,629,316.03	1,398,512.68		4,027,828.71
其中：应收账款	2,396,761.89	1,239,201.82		3,635,963.71
其他应收款	232,554.14	159,310.86		391,865.00
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计	41,000,000.00	1,913,323.03		42,913,323.03
其中：长期股权投资	41,000,000.00	1,913,323.03		42,913,323.03
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

利润表

2001年度

表二

单位: 人民币元

编制单位: 广州恒运企业集团股份有限公司

项 目	本 年 数		上 年 同 期	
	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并
一、主营业务收入	243,920,689.55	860,874,303.81	182,310,448.88	668,013,045.47
减: 折扣与折让				
主营业务收入净额				
减: 主营业务成本	153,945,549.96	640,985,648.71	104,674,266.22	490,535,160.58
主营业务税金及附加	2,192,755.54	6,863,660.86	1,885,600.41	5,171,409.39
二、主营业务利润(亏损以“—”填列)	87,782,384.05	213,024,994.24	75,750,582.25	172,306,475.50
加: 其他业务利润(亏损以“—”填列)	701,526.08	1,199,955.57	962,893.34	1,398,451.76
减: 存货跌价损失				
营业费用	857,121.34	3,036,858.53	891,474.68	6,494,694.13
管理费用	11,618,206.35	39,615,928.68	11,378,376.64	33,482,644.44
财务费用	6,542,932.93	18,656,835.65	7,567,856.41	26,041,139.91
三、营业利润	69,465,649.51	152,915,326.95	56,875,767.86	107,686,448.78
加: 投资收益	20,193,183.03	-1,507,427.70	14,893,481.17	985,500.25
补贴收入			14,000,000.00	14,000,000.00
营业外收入	86,791.41	786,565.00	421,779.26	2,324,975.80
减: 营业外支出	11,268,135.90	13,232,923.96	19,364,005.28	19,762,109.65
四、利润总额	78,477,488.05	138,961,540.29	66,827,023.01	105,234,815.18
减: 所得税	14,022,300.83	43,917,644.53	7,801,053.55	26,521,810.00
少数股东本期损益		30,588,708.54		19,687,035.72
五、净利润	64,455,187.22	64,455,187.22	59,025,969.46	59,025,969.46
加: 年初未分配利润	19,870,332.78	19,870,332.78	9,676,447.74	9,676,447.74
其他转入				
六、可供分配的利润	84,325,520.00	84,325,520.00	68,702,417.20	68,702,417.20
减: 提取法定盈余公积金	6,445,518.72	6,445,518.72	5,902,596.95	5,902,596.95
提取法定公益金	3,222,759.36	3,222,759.36	2,951,298.47	2,951,298.47
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	74,657,241.92	74,657,241.92	59,848,521.78	59,848,521.78
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积金				
应付普通股股利	42,643,401.60	42,643,401.60	39,978,189.00	39,978,189.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	32,013,840.32	32,013,840.32	19,870,332.78	19,870,332.78

补充资料:

项 目	母 公 司	合 并 数
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2. 自然灾害发生的损失		
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额	-2,904,153.31	-6,712,053.50
3. 会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5. 债务重组损失		
6. 其他		

现金流量表

2001年度

表四

单位：人民币元

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

项 目	母公司	合并数
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	298,572,529.61	932,110,309.07
收到税费返还	5,332,462.43	5,332,462.43
收到的其他与经营活动有关的现金	4,820,496.70	23,702,075.50
现金流入小计	308,725,488.74	961,144,847.00
购买商品、接受劳务支付的现金	136,702,853.98	499,319,123.10
支付给职工以及为职工支付的现金	27,353,504.02	50,247,401.72
支付的各项税费	49,761,271.08	126,715,911.53
支付的其他与经营活动有关的现金	15,189,022.59	23,995,496.81
现金流出小计	229,006,651.67	700,277,933.16
经营活动产生的现金流量净额	79,718,837.07	260,866,913.84
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	15,947,130.83	3,546,757.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	275,355.00	275,355.00
收到的其他与投资活动有关的现金	7,807,756.65	59,355,432.58
现金流入小计	24,030,242.48	63,177,544.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,751,475.09	315,596,987.87
投资所支付的现金	56,920,000.00	7,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	466,653.00
现金流出小计	77,671,475.09	323,063,640.87
投资活动产生的现金流量净额	-53,641,232.61	-259,886,096.25
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	0.00	55,825,956.35
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	145,000,000.00	333,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	63,888,698.42	63,888,698.42
现金流入小计	208,888,698.42	453,314,654.77

偿还债务所支付的现金	136,000,000.00	382,055,621.57
分配股利或利润所支付的现金	23,599,506.11	38,755,518.52
偿付利息所支付的现金	5,360,277.68	20,659,276.49
支付的其他与筹资活动有关的现金	110,283,093.82	110,293,593.82
现金流出小计	275,242,877.61	551,764,010.40
筹资活动产生的现金流量净额	-66,354,179.19	-98,449,355.63
四、汇率变动对现金的影响额	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-40,276,574.73	-97,468,538.04
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	64,455,187.22	64,455,187.22
计提的资产减值准备	2,187,749.73	4,438,218.88
固定资产折旧	12,747,272.75	63,387,446.49
无形资产摊销	373,666.66	373,666.66
长期待摊费用摊销	1,530,020.81	7,810,163.93
待摊费用减少(减:增加)	-315,278.99	257,366.56
预提费用增加(减:减少)	16,644,073.74	32,303,293.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	16,417,476.37	18,004,848.79
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	7,173,033.92	19,630,188.90
投资损失(减:收入)	-20,193,183.03	1,507,427.70
递延税款贷项(减:借项)	-181,060.01	-181,060.01
存货的减少(减:增加)	4,544,868.40	24,347,108.52
经营性应收项目的减少(减:增加)	-10,786,461.52	-93,361,323.62
经营性应付项目的增加(减:减少)	-11,730,298.78	136,184,359.51
少数股东本期权益	0.00	30,588,708.54
其它	-3,148,230.20	-48,878,687.30
经营活动产生的现金净额	79,718,837.07	260,866,913.84
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	13,861,757.68	23,556,341.41

减：现金的期初余额	54,138,332.41	121,024,879.45
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-40,276,574.73	-97,468,538.04

会 计 报 表 附 注

一、公司的基本情况

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，于一九九二年十一月三十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 企业法人营业执照；于一九九三年十月向社会公开发行股票，并于一九九四年一月六日在深圳证券交易所挂牌上市交易。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，从一九九五年四月一日起由原“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、煤炭、石油制品、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，主要销售收入来源于销售电力。本公司的发电机组中，3×5 万千瓦机组和 1×21 万千瓦机组运行情况良好、生产正常稳定，为主要发电机组；2×1.2 万千瓦机组已拆除清理完毕，但对本公司整体经营未构成重大影响。

二、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司自二〇〇一年起执行《企业会计制度》。

广州恒运热电（C）厂有限责任公司、广州经济技术开发区电力燃料公司执行各自的行业会计制度。本公司在编制合并会计报表时，已按照《企业会计制度》对其会计报表进行必要的调整。

2、会计年度

本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。对发生的外币经济业务，采用当月一日（当日）中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。期末对外币账户的外币余额按当日市场汇价调整，差额计入当期财务费用。

4、记账基础和计价原则

本公司会计核算采用权责发生制和借贷记账法，以实际成本为计价原则。

5、现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、短期投资核算方法

(1) 短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息后入账。

(2) 期末短期投资按投资成本与市价孰低计价，按单项投资成本高于市价的差额计提短期投资跌价准备。

7、应收款项坏账损失的核算方法

(1) 坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然无法收回；或因债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

(2) 坏账损失采用备抵法核算。本公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定按账龄分析法计提坏账准备。计提的比例如下：

一年以内	按余额的 5%
逾期一年以内	按余额的 5%
逾期一至二年	按余额的 10%
逾期二至三年	按余额的 20%
逾期三至四年	按余额的 30%
逾期四至五年	按余额的 40%
逾期五至六年	按余额的 60%
六年以上	按余额的 100%

8、存货核算方法

(1) 本公司存货包括原材料（燃料）、辅助材料（含低值易耗品）和商品。

(2) 存货核算采用永续盘存制；库存材料、商品购入时以实际成本计价，发出的成本按先进先出法计算确定；低值易耗品购入时以实际成本计价，领用时采用一次摊销法核算。

(3) 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因造成的存货成本不可回收部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按分类存货的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

9、长期投资核算方法

（1）长期债券投资

按实际支付的价款扣除自债券发行日至购入日的应计利息后的余额记账，并按权责发生制原则计算持有期间的应计利息；债券投资溢价或折价，在债券持有期间按直线法予以摊销。

（2）长期股权投资

按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 以下的采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但有重大影响的，采用权益法核算。

（3）股权投资差额

对投资额与按比例享有的在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，按 10 年平均摊销。

（4）长期投资减值准备

对被投资单位由于发生严重亏损，或被投资单位进行清理、清算、出让及出现其他不能持续经营迹象，导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。

10、固定资产及折旧

（1）固定资产的标准及计价

本公司固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在人民币 2,000 元以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备和其他设备，并以实际成本作为计价基础。

（2）折旧方法

本公司固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别、原价、估计经济使用年限和预计残值（原值的 10%）确定其折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	年折旧率
房屋及建筑物	20—25	3.6%—4.5%
机器设备	10—25	3.6%—9%
运输设备	5	18%
其他设备	5	18%

（3）固定资产的减值准备

本公司期末对固定资产逐项检查，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致某项固定资产可回收金额明显低于账面价值，按该项固定资产可回收金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，应当按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

A. 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

B. 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

C. 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

D. 已遭到毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

E. 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

11、在建工程核算方法

(1) 本公司在建工程按实际成本计价，按工程项目分类核算，并在工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本估价转入固定资产。

(2) 本公司对于与购建固定资产有关的专门借款所发生的借款费用，在满足《企业会计准则—借款费用》所规定的条件下，计入所购建固定资产的成本；其他借款费用则直接计入当期财务费用。

(3) 期末本公司对各项资产进行分析，如发生下列情形，按可回收金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备：

A. 长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；

B. 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

C. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

12、无形资产计价和摊销方法

(1) 本公司无形资产按取得时的实际成本计价，在预计受益期限内分期平均摊销。

(2) 本公司对于购入或支付土地出让金方式取得的土地使用权，按实际支付的价款入账，在尚未开发或建造自用前，作为无形资产核算；待利用土地建造自用项目时，将土地使用的账面价值全部转入在建工程成本。

(3) 本公司期末对于某项无形资产已被其他新技术所替代，其创造经济利益的能力受到重大不利影响；某项无形资产市价在当期大幅下降，在剩余摊销年限内预期不会恢复；某项无形资产超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情

形。则按各项无形资产可回收金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

13、借款费用资本化的确认原则、资本化期间及借款费用资本化金额的计算方法

(1) 因购建固定资产专门借款而发生的辅助费用，金额较大的，直接计入所购建固定资产的成本；金额较少的，直接计入当期财务费用。

(2) 借款利息在每一会计期间资本化的金额等于至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率，但资本化的金额不得超过当期专门借款实际发生的利息。

开始资本化的期间应是资产支出及借款费用均已发生且固定资产购建的必要工作已经开始。当固定资产的购建发生非正常中断且中断时间连续超过3个月时，则暂停借款费用资本化。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，则停止其借款的资本化。

14、长期待摊费用的摊销方法、摊销年限

长期待摊费用以实际成本计价，按受益期平均摊销。

15、收入确认的方法

(1) 电力销售：按上网电量确认售电收入实现。

(2) 商品销售：在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

(3) 劳务收入：在劳务已经提供，收到价款或已取得收取款项的证据时，作为营业收入实现。

16、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

17、会计政策、会计估计变更的内容、理由和对公司财务状况、经营成果的影响数。

根据财政部财会[2000]25号文精神，本公司的固定资产、无形资产、在建工程帐面值未低于可回收金额，不计提减值准备，本公司无委托贷款业务也不计提减值准备；期初开办费余额本期一次摊销：本公司开办费期初余额257,985.38元，本期一次摊完，减少二〇〇一年度利润257,985.38元；本公司

属下广州恒运热电（C）厂有限责任公司开办费期初余额 6,454,068.12 元，减少二〇〇一年度利润 2,646,167.93 元，减少二〇〇一年度少数股东本期损益 3,807,900.19 元。

18、会计差错的内容和更正金额、原因及其影响。

本公司属下广州恒运热电（C）厂有限责任公司一九九八年基建完成，设备交付使用时将设备资产 9,789,565.41 元误入开办费，现更正。从一九九八年八月起补提折旧并予追溯调整。影响本公司留存收益二〇〇一年年初余额减少 614,322.42 元，其中：年初未分配利润 522,174.06 元、盈余公积 92,148.36 元；影响本公司少数股东权益二〇〇一年年初余额减少 884,024.95 元；影响本公司固定资产二〇〇一年年初余额增加 9,789,565.41 元；影响本公司累计折旧二〇〇一年年初余额增加 1,498,347.37 元；影响本公司长期待摊费用二〇〇一年年初余额减少 9,789,565.41 元。

19、编制合并财务报表时合并范围的确定原则，合并所采用的会计方法。

本公司按照《合并会计报表暂行规定》，将持有其过半数以上权益性资本或虽不持有其过半数以上权益性资本但有实际控制权的子公司纳入合并范围，并以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表和其他有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售等进行抵销的基础上，编制合并会计报表。

三、税 项

1、流转税

业务(产品)类别	税 种	税率
发电收入	增值税	17%
租金收入	营业税	5%

城市维护建设税及教育费附加分别按流转税额的 7% 和 3% 计缴。

2、所得税

广州恒运企业集团股份有限公司原按应纳税所得额的 15% 计算缴纳，二〇〇一年采用先按 33% 的法定税率计算并缴纳，地方财政局返还 18% 的优惠政策。

广州恒运热电（C）厂有限责任公司和广州经济技术开发区电力燃料公司按应纳税所

得额的 33% 计算缴纳。

四、控股子公司及合营企业

1、截至资产负债表日止，本公司控股的子公司：

企业名称	业务性质	注册资本 (人民币)	经营范围	本公司对其 投资额(人民币)	所占权 益比例
广州恒运热电(C厂)有限公司	工业	20,000 万元	生产、销售电力	25,200 万元	45%
广州经济技术开发区电力燃料公司	商品流通	100 万元	采购、运输、销售	55 万元	55%

2、本公司投资的合营企业情况如下：

企业名称	注册资本	经营范围	本公司对其 投资额	所占权 益比例
广州恒运热电有限公司	71,600,000.00	生产、销售电力	4,886,057.00	5%
广州飒特电力红外线技术有限公司	40,000,000.00	生产、研制红外检测设备、自动化控制设备；计算机网络技术开发并提供相关的技术咨询服务；销售本公司产品	12,000,000.00	15%
广州美特容器有限公司	186,453,600.00	包装容器的生产与销售	41,000,000.00	10%

五、财务报表有关数据说明(如无特别注明，以下货币单位为人民币元)

1、货币资金

项目	2001.12.31	2000.12.31
现金	24,376.48	42,744.24
银行存款	23,531,964.93	120,982,135.21
其他货币资金		
	<u>23,556,341.41</u>	<u>121,024,879.45</u>

说明：年末余额比年初余额减少 80.54%，主要是资金用于“以大代小”工程---1×21 万千瓦燃煤机组的建设。

2、应收账款

账龄	2001.12.31				2000.12.31			
	金额	占应收账款总额的 比例(%)	坏账准备 计提比例 (%)	坏账准备	金额	占应收账款总额的 比例(%)	坏账准备 计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	110,244,934.70	96.39	0.50	40,943.14	14,800,597.45	77.85	0.50	106,476.56
1至2年			10				10	
2至3年			20				20	
3至4年			30		4,210,795.93	22.15	30	2,290,285.33
4至5年	327,284.90	0.29	40	130,913.96			40	
5至6年	853,511.03	0.75	60	512,106.61			60	
6年以上	2,952,000.00	2.67	100	2,952,000.00			100	
合计	<u>114,377,730.63</u>	100		<u>3,635,963.71</u>	<u>19,011,393.38</u>	100		<u>2,396,761.89</u>

(1) 年末余额较大的单位:

欠款单位	余额	欠款时间	欠款原因
广州市电力总公司	39,496,970.08	1年以内	电费跨期结算
广州恒运热电有限公司	62,559,335.63	1年以内	电费跨期结算

(2) 期末余额无应收持有本公司 5% 以上股份的股东单位欠款。

3、其他应收款

账龄	2001.12.31				2000.12.31			
	金额	占其他应收款总额的 比例(%)	坏账准备 计提比例 (%)	坏账准备	金额	占其他应收款总额的 比例(%)	坏账准备 计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	73,211,610.11	97.81	0.50	151,474.67	20,699,467.61	45.34	0.50	103,497.34
1至2年	737,878.15	0.96	10	73,787.82	190,429.40	0.42	10	9,521.47
2至3年	177,823.40	0.24	20	35,564.68	24,199,513.11	53.00	20	61,519.25
3至4年	529,002.48	0.71	30	15,504.96	566,418.12	1.24	30	58,016.08
4至5年	130.00	0.02	40	52.00				
5年以上	192,468.12	0.26	60	115,480.87				
合计	<u>74,848,912.26</u>	100		<u>391,865.00</u>	<u>45,655,828.24</u>	100		<u>232,554.14</u>

(1) 年末余额较大的单位:

欠款单位	余额	欠款时间	欠款原因
广州市恒运热电有限公司	25,597,828.09	1年以内	往来款
东方锅炉股份有限公司	20,000,000.00	1年以内	预付工程款

(2) 期末余额无应收持有本公司 5% 以上股份的股东单位欠款。

4、预付账款

账龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	占预付账款总 额比例(%)	金 额	占预付账款总 额比例(%)
1 年以内	143,666,697.43	90.90	17,853,872.64	100
1 至 2 年	14,387,130.00	9.10		
合计	158,053,827.43	100	17,853,872.64	100

说明：年末余额比年初余额增加 785.26%，主要是预付“以大代小”技改工程设备定金及基建工程设备款。

5、存货

项 目	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	16,944,088.21		38,480,147.72	
辅助材料	7,873,650.43		10,684,699.43	
合计	24,817,738.64		49,164,847.15	

6、长期股权投资

项 目	2001.12.31		本期增加	本期减少	2000.12.31	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
其他股权投资	55,852,190.98	42,913,323.03	12,000,000.00	2,570,893.44	46,423,084.42	41,000,000.00
	55,852,190.98	42,913,323.03	12,000,000.00	2,570,893.44	46,423,084.42	41,000,000.00

长期股权投资明细列示如下：

(1) 其他股权投资：

被投资公司名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例	投资金额	减值准备
广州恒运热电有限公司	1992/4/10-201 2/4/10	5%	4,886,057.00	
广州美特容器有限公司	1985/5/10—20 05/5/10	10%	41,000,000.00	41,000,000.00
广州飒特电力红外技术有限公司	2001/5/14—20 05/7/19	15%	12,000,000.00	1,913,323.03
合计			57,886,057.00	42,913,323.03

(2) 股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	形成原因	摊销 期限	本期摊销额	摊余价值
广州经济技术开发区电力 燃料公司	767,812.14		10 年	76,718.24	460,309.18
广州恒运热电(C 厂)有限 责任公司	-2,491,175.20		10 年		-2,491,175.20

合计		<u>-1,723,363.06</u>		<u>-2,033,866.02</u>
7、固定资产及累计折旧				
	<u>2001.1.1</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2001.12.31</u>
原值：				
房屋及建筑物	537,231,439.04	33,597,546.75	10,499,072.78	560,329,913.01
机器设备	731,103,183.54	832,892.32	10,557,422.78	721,378,653.08
运输工具	15,442,979.77	862,277.00	512,728.98	15,792,527.79
其他设备	5,680,501.98	1,473,630.20	491,957.77	6,662,174.41
合计	1,289,458,104.33	36,766,346.27	22,061,182.31	1,304,163,268.29
累计折旧：				
房屋建筑物	71,007,409.99	24,140,428.29	2,449,412.27	92,698,426.01
机器设备	134,311,602.64	43,269,444.77	550,375.16	177,030,672.25
运输工具	7,512,331.17	978,827.91	368,335.31	8,122,823.77
其他设备	3,721,917.68	973,653.78	2,863,658.18	1,831,913.28
合计	216,553,261.48	69,362,354.75	6,231,780.92	279,683,835.31
净值：	<u>1,072,904,842.85</u>			<u>1,024,479,432.98</u>

说明：本公司属下广州恒运热电(C)厂有限责任公司会计差错更正影响固定资产期初余额增加 9,789,565.41 元，影响累计折旧期初余额增加 1,498,347.37 元。固定资产本期增加主要为土地使用权转入固定资产核算。

8、在建工程

工程名称	预算数	2001.1.1	本期增加	本期转入 固定资产数	其他减 少数	2001.12.31	资金来源	工程进度
食堂厨房更改工程		33,250.00				33,250.00	其他来源	完工
监控系统			200,000.00	200,000.00			其他来源	完工
计算机网络		1,239,255.92	108,709.00			1,347,964.92	其他来源	完工
从化剖川中心		980,000.00	1,726,062.66			2,706,062.66	其他来源	装修
以大代小技改工程—1× 21万千瓦燃煤发电机组		31,933,972.31	60,262,314.41			92,196,286.72	其他来源	安装阶段
恒运大厦		52,486,182.22	24,644,448.39			77,130,630.61	其他来源	装修
合计		<u>86,672,660.45</u>	<u>86,941,534.46</u>	<u>200,000.00</u>		<u>173,414,194.91</u>		

说明1：本年度在建工程利息资本化金额 4,646,860.28 元。

说明2：年末余额比年初余额增加 100.08%，主要是用于“以大代小”工程---1×21万千瓦燃煤机组的建设及恒运大厦建造工程增加。

9、无形资产

项目	取得方式	原值	2001.1.1	本期增加	本期转出	累计摊销	2001.12.31
土地使用权		10,998,015.47	10,779,321.85	212,360.28	10,991,682.13		0.00
合计		<u>10,988,015.47</u>	<u>10,779,321.85</u>	<u>212,360.28</u>	<u>10,991,682.13</u>		<u>0.00</u>

说明：土地使用权本期转入固定资产、在建工程核算。

10、长期待摊费用

项目	原始发生额	2001.1.1	本期增加	本期摊销	累计摊销	2001.12.31
开办费		6,712,053.50		6,712,053.50		0.00
利息支出		4,593,325.43		4,593,325.43		0.00
办公楼装修			700,000.00			700,000.00
食堂改造			495,978.60			495,978.60
		<u>11,305,378.93</u>	<u>1,195,978.60</u>	<u>11,305,378.93</u>		<u>1,195,978.60</u>

说明：本公司属下广州恒运热电（C）厂有限责任公司会计差错更正影响开办费期初余额减少 9,789,565.41 元，开办费本期一次摊完。

11、短期借款

类别	币别	2001.12.31	2000.12.31
信用借款	人民币	4,800,000.00	34,800,000.00
保证借款	人民币	118,600,000.00	118,600,000.00
合计		<u>123,400,000.00</u>	<u>153,400,000.00</u>

其中逾期借款：

借款单位	金额	借款期限	逾期原因
开发区财局技改分局	2,000,000.00	1998/12/10—1999/5/25	尚未归还

12、应付款项

应付账款 2001 年 12 月 31 日余额为 75,629,084.34 元，其他应付款 2001 年 12 月 31 日余额为 87,573,928.35 元，应付款项账户期末余额中无持有本公司 5% 以上表决权股份的股东单位的款项。

13、应交税金

税种	2001.12.31	2000.12.31
消费税		
增值税	6,687,369.24	9,908,592.73
所得税	4,967,128.04	5,237,106.36
房产税	25,436.00	
城市维护建设税	1,009,279.04	172,985.87
营业税	56,720.03	5,197.93
待抵扣税金	-5,811.97	
个人所得税	79.30	
	<u>12,740,199.68</u>	<u>15,323,882.89</u>

14、预提费用

项目	2001.12.31	2000.12.31
借款利息	430,325.51	413,794.74
大修理费	50,617,328.34	18,069,167.91
供热系统改造	18,407,786.97	18,952,985.93
防洪费	480,978.57	
其他		217,228.22
	<u>69,936,419.39</u>	<u>37,653,176.80</u>

说明：年末余额比年初余额增加 85.74%，主要是公司计提机组大修理费用。

15、长期借款

类别	币别	2001.12.31	2000.12.31
抵押借款	人民币		140,000,000.00
保证借款	人民币	230,000,000.00	
股东融资	人民币	32,686,148.50	
合计		<u>262,686,148.50</u>	<u>140,000,000.00</u>

说明：年末余额比年初余额增加 87.63%，主要是借入资金用于“以大代小”工程---1×21 万千瓦燃煤机组的建设。

16、递延税款贷项

	2001.12.31	2000.12.31
	933,155.41	1,114,215.42

17、股本

股东类别	2001.1.1	本期增加	本期减少	2001.12.31
一、未上市流通股份				
1.发起人股份	133,934,457.00			133,934,457.00
其中：				
国家拥有股份	95,978,173.00			95,978,173.00
境内法人持有股份	37,956,284.00			37,956,284.00
2.募集法人股				
3.内部职工股				
4.优先股或其他(法人股转配)	24,799,402.00			107,733,399.00
尚未流通股份合计	158,733,859.00			158,733,859.00

二、已流通股份

境内上市的人民币普通股	107,787,401.00			107,787,401.00
已流通股份合计	107,787,401.00			107,787,401.00
股份总数	266,521,260.00	0.00	0.00	266,521,260.00

18、资本公积

项目	2001.1.1	本期增加	本期减少	2001.12.31
股本溢价	212,887,404.36			212,887,404.36
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	1,463,890.22	568,400.00		2,032,290.22
资产评估增值	6,313,887.37	181,060.01	1,207,066.71	5,287,880.67
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	60,477.81	142,818.56		203,296.37
	<u>220,725,659.76</u>	<u>892,278.57</u>	<u>1,207,066.71</u>	<u>220,410,871.62</u>

19、盈余公积

项目	2001.1.1	本期增加	本期减少	2001.12.31
法定盈余公积	35,941,051.40	6,445,518.72		42,386,570.12
公益金	15,235,902.69	3,222,759.36		18,458,662.05
任意盈余公积				
	<u>51,176,954.09</u>	<u>9,668,278.08</u>		<u>60,845,232.17</u>

说明：本公司属下广州恒运热电(C)厂有限责任公司会计差错更正影响盈余公积年初余额减少 92,148.36 元。

20、未分配利润

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
期初未分配利润	19,870,332.78			19,870,332.78
本年净利润		64,455,187.22		64,455,187.22
提取法定盈余公积			6,445,518.72	-6,445,518.72
提取公益金			3,222,759.36	-3,222,759.36
应付普通股股利			42,643,401.60	-42,643,401.60
上交利润				
其他				
	<u>19,870,332.78</u>	<u>64,455,187.22</u>	<u>52,311,679.68</u>	<u>32,013,840.32</u>

说明：

(1) 本年度发生的年初未分配利润调减 522,174.06 元，原因是本公司属

下广州恒运热电(C)厂有限责任公司会计差错更正影响。

具体调整事项如下：

<u>调整事项</u>	<u>影响 2001 年度的 年初未分配利润</u>
调整纳入合并范围子公司：	
广州恒运热电（C）厂有限 责任公司补提折旧	-1,498,347.37
以上调整影响少数股东损益	884,024.95
以上调整冲多计盈余公积	<u>92,148.36</u>
合 计	<u>-522,174.06</u>

(2) 根据二〇〇二年三月二十六日本公司董事会关于“广州恒运企业集团股份有限公司二〇〇一年度利润分配议案”的决议，按二〇〇一年度净利润 64,455,187.22 元提取 10% 的法定盈余公积，提取 5% 的法定公益金；按年末总股本 266,521,260 股，向全体股东每 10 股派现金红利 1.60 元(含税)。

21、主营业务收入

<u>项目</u>	<u>2001年度</u>	<u>2000年度</u>
工业	823,078,616.81	622,826,940.05
商业	106,448,902.93	60,299,940.16
公司内行业间相互抵减	<u>-68,653,215.93</u>	<u>-15,113,834.74</u>
	<u>860,874,303.81</u>	<u>668,013,045.47</u>

22、主营业务成本

<u>项目</u>	<u>2001年度</u>	<u>2000年度</u>
工业	608,193,056.49	450,973,969.18
商业	101,445,808.15	54,675,026.16
公司内行业间相互抵减	<u>-68,653,215.93</u>	<u>-15,113,834.74</u>
	<u>640,985,648.71</u>	<u>490,535,160.58</u>

23、主营业务税金及附加

<u>项目</u>	<u>2001年度</u>	<u>2000年度</u>
城市维护建设税	4,844,711.45	3,619,986.57
教育费附加	<u>2,018,949.41</u>	<u>1,551,422.82</u>
	<u>6,863,660.86</u>	<u>5,171,409.39</u>

24、财务费用

项目	2001年度	2000年度
利息支出	19,585,785.44	27,874,840.03
减：利息收入	938,225.47	1,882,167.56
汇兑损失	90.31	1,066.59
减：汇兑收益	0.00	
其他	9,185.37	47,400.85
	<u>18,656,835.65</u>	<u>26,041,139.91</u>

说明：本年度发生额比上年同期减少 39.58%，主要是借款利息资本化。

25、投资收益

项目	2001年度	2000年度
按成本法核算的股权投资收益	1,145,431.43	1,062,218.49
按权益法核算的股权投资收益		
期末调整被投资单位所有者权益净增 减的金额	-662,817.86	
股权投资差额摊销	-76,718.24	-76,718.24
长期投资减值准备	-1,913,323.03	
	<u>-1,507,427.70</u>	<u>985,500.25</u>

26、支付的其他与经营活动有关的现金项目主要有：

- (1) 管理费用支出 2,340 万元
- (2) 营业费用 13.67 万元
- (3) 其他业务支出 46.00 万元。

27、收到的其他与经营活动有关的现金项目主要包括：

- (1) 合同履约金 1,231 万元。
- (2) 冲减管理费 482 万元。
- (3) 保险公司退保险金 110.50 万元。
- (4) 运杂费 112 万元。
- (5) 港口费 45 万元。
- (6) 劳务费 39 万元。
- (7) 差旅费 11 万元。
- (8) 其他 340 万元。

六、母公司财务报表有关项目的附注

1、应收账款

帐龄	2001.12.31 余额			2000.12.31 余额		
	金额	所占比例	坏帐准备	金额	所占比例	坏帐准备
一年以内	8,304,563.84	100%	41,522.82	11,554,653.53	100%	57,773.27
合计	<u>8,304,563.84</u>	100%	<u>41,522.82</u>	<u>11,554,653.53</u>	100%	<u>57,773.27</u>

2、其他应收款

帐龄	2001.12.31 余额			2000.12.31 余额		
	金额	所占比例	坏帐准备	金额	所占比例	坏帐准备
一年以内	51,311,683.12	97.90%	141,607.35	13,537,538.91	31.46%	67,678.09
一至二年	737,878.15	1.41%	73,787.82	29,296,758.77	68.09%	1,228.94
二至三年	177,823.40	0.34%	35,564.68			
三至四年				192,768.12	0.45%	38,553.62
四至五年	130.00		52.00			
五到六年	192,468.12	0.35%	115,480.87			
合计	<u>52,420,282.79</u>	100%	<u>366,492.72</u>	<u>43,027,065.80</u>	100%	<u>107,460.65</u>

3、长期投资

(1) 长期投资

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	244,990,510.14	41,000,000.00	95,398,186.63	23,815,093.65	318,486,926.15	42,913,332.03
长期债权投资						
合计	<u>244,990,510.14</u>	<u>41,000,000.00</u>	<u>95,398,186.63</u>	<u>23,815,093.65</u>	<u>318,486,926.15</u>	<u>42,913,332.03</u>

说明：本公司属下广州恒运热电（C）厂有限责任公司会计差错更正影响长期股权投资期初余额减少 614,322.42 元。

(2) 其他股权投资

投资	占被投资公司	本期权益	累计权益
----	--------	------	------

被投资公司名称	起止期	投资金额	注册资本比例	增 减 额	增 减 额	减值准备
广州恒运热电有限公司	1992.4.10 至 2012.4.10	4,886,057.00	5%			
广州美特容器有限公司	1985.5.10 至 2005.5.10	41,000,000.00	10%			41,000,000.00
广州恒运热电（C）厂有限责任公司	1994.11.30. 至 2019.11.30.	252,000,000.00	45%	4,753,362.20	11,512,090.45	
广州经济技术开发区电力燃料公司	1989.3.30 至 2004.3.30	550,000.00	55%	-455,375.17	-1,427,355.28	
广州飒特电力红外技术有限公司	2001.5.14- 至 2005.7.19	12,000,000.00	15%			1,913,323.03
合 计		310,436,057.00		4,297,987.03	10,084,735.17	42,913,323.03

（3）股权投资差额

被投资公司名称	股权投资差额	摊销 期限	本期摊 销金额	摊余金额
广州经济技术开发区电力燃料公司	767,182.14	10	76,718.24	460,309.18
广州恒运热电（C）厂有限责任公司	-2,494,175.20	10		-2,494,175.20

股权投资差额是取得股权时投资额与按比例享有的在被投资单位所有者权益中所占份额的差额。

（4）长期投资减值准备

A. 对占有 10% 股权的投资项目广州美特容器有限公司，因该公司连续亏损，已按该项目预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。累计长期投资减值准备为 41,000,000.00 元。

B. 对占有 15% 股权的投资项目广州飒特电力红外技术有限公司，因为该公司目前正处于试生产期，市场开拓、营销体系建立仍在进行中，出现了一定亏损，已按该项目预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备 1,913,323.03 元。

4、主营业务收入和主营业务成本

项目	本期发生数	上年同期数
主营业务收入	243,920,689.55	182,310,448.88
主营业务成本	153,945,549.96	104,674,266.22

5、投资收益

项 目	本期发生数	上年同期数
股权投资收益	22,183,224.30	14,970,199.41
股权投资差额摊销	-76,718.24	-76,718.24
长期投资减值准备	-1,913,323.03	
合 计	20,193,183.03	14,893,481.17

七、关联方关系及其交易

(一) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
广州凯得控股有限公司	广州经济技术开发区 管委会大楼中座	资产、资本经营	第一大股东	国有	张永德
广州恒运热电(C)厂 有限责任公司	广州经济技术开发区 西基路	生产、销售电力	子公司	有限责任公司	陈传实
广州经济技术开发区 电力燃料公司	广州经济技术开发区 创业路	采购、运输 和销售	子公司	联营	宿秉忠

(二) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变动

企业名称	年 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
广州凯得控股有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00
广州恒运热电(C)厂 有限责任公司	200,000,000.00			200,000,000.00
广州经济技术开发区 电力燃料公司	900,000.00	100,000.00		1,000,000.00

(三) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年 初 数		本期增加		本期减少		期 末 数	
	金 额	%	金 额	%	金 额	%	金 额	%
广州凯得控股有限公司	95,978,173.00	36.01					95,978,173.00	36.01

广州恒运热电（C）厂 有限责任公司	192,900,000.00	41.00	59,100,000.00	252,000,000.00	45.00
广州经济技术开发区 电力燃料公司	495,000.00	55.00	55,000.00	550,000.00	55.00

(四)关联交易的内容

1、采购货物（煤、油）

企业名称	本期发生数	上年同期数	定价政策
广州经济技术开发区 电力燃料公司	33,483,953.78	15,113,834.74	按合同或协议执行,无高于或低于 本公司正常采购 价格的情况

2、关联方应收款项

项 目	期末余额	
	2001年	2000年
广州恒运热电有限公司		12,839,767.31
广州恒运热电（C）厂有限责任公司	27,752,390.24	25,922,036.11

3、关联方应付款项:

项 目	期末余额	
	2001年	2000年
广州开经济技术开发区电力燃料公司	326,364.25	1,434.46

(五)不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
广州恒运热电有限公司	合作经营

广州经济技术开发区工业发展总公司	主要股东
广州经济技术开发区黄电实业总公司	主要股东
广州飒特电力红外技术有限公司	合作经营
广州美特容器有限公司	合作经营

八、其他重要事项

1、依照本公司一九九八年股东大会同意进行“以大代小”技术改造的决议，报告期内本公司积极参与投资由广州恒运热电（C）厂有限责任公司建设的（C）厂二期 1×210MW 燃煤机组“以大代小”技术改造项目，该项目总投资约需 11 亿元，由 C 厂各股东按原出资比例投入 1.6 亿元作为项目铺底资金。广州恒运热电（C）厂有限责任公司上述相关的注册资本变更的工商登记等有关法律手续正在办理中。截至二〇〇一年十二月三十一日止，本公司已对该项目投资 7,200 万元(含原广州珠江钢铁有限责任公司对该项目认缴投资额)。

2、根据 2001 年 3 月 30 日本公司第四届董事会决议，本公司向广州飒特电力红外技术有限公司投资 1,200 万元人民币参股，以每股人民币 2 元的价格受让香港天誉发展有限公司持有的广州飒特电力红外技术有限公司股份 100 万股，以每股人民币 2 元的价格认购广州飒特电力红外技术有限公司增资扩股的股份 500 万股，合计持有广州飒特电力红外技术有限公司股份 600 万股，占该公司股份总数 4000 万股的 15%，为该公司第三大股东。

3、根据二〇〇一年八月十三日本公司与广州珠江钢铁有限责任公司签署的出资额转让协议，本公司以转让价格人民币 10,796,134.58 元，同时补足广州珠江钢铁有限责任公司在广州恒运(C)厂有限责任公司的原欠缴出资额 1,322 万元，受让广州珠江钢铁有限责任公司在广州恒运(C)厂有限责任公司的 4%股权。至此，本公司在广州恒运（C）厂有限责任公司拥有 45%股权，为该公司第一大股东。

九、承诺事项

本公司截至 2001 年 12 月 31 日止并无承诺事项存在。