

广州恒运企业集团股份有限公司

2002 年第一季度季度报告

二 0 0 二 年 四 月

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2002—006

广州恒运企业集团股份有限公司

2002 年第一季度季度报告

重要提示：本公司董事会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。公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

(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

(三) 公司法定代表人：夏藩高

(四) 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。

(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》。

登载公司季度报告的中国证监会指定网站的网址：

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

公司季度报告备置地点：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

二、经营情况的回顾与展望

(一) 报告期内公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化

1、报告期内公司主要经营情况

(1) 报告期内公司继续狠抓发电主业的生产，合理安排机组运行，搞好机组检修和消缺工作，保证机组运行时间，同时努力争取更多的发电量，创造了较好的经济效益。2002年1—3月，公司共完成发电量40,965万千瓦时(含控股企业)，其中上网电量38,225万千瓦时。截止报告期末，本公司实现净利润1,835万元。

(2) 继续抓好安全生产，严格执行“两票三制”等规章制度，层层落实安全生产责任制，加强技术监督和指导，使安全生产迈上一个新台阶。截止报告期末，公司已连续实现安全生产1660天。

(3) 从 2002 年开始，公司#7 机组的筹建已进入倒计时的攻坚阶段。目前主体工程的施工和安装正在密锣紧鼓、有条不紊地进行之中。相关附属配套工程亦在有序地开展。全体参与筹建的人员和单位协同作战，密切配合，全力以赴，努力缩短工期，力争新机组能在今年用电高峰时节投产发电。

(4) 进一步深化目标成本管理，强化成本预算，实施成本控制，将控制指标层层分解贯彻执行，对燃料物资采购继续实行招投标制度，促进经济效益的提高。

(5) 报告期内公司一如既往搞好日常管理的各项工作。公司总经理与各部门签署了 2002 年度目标责任书，加强目标责任的监督、反馈和考核，保证公司 2002 年总体经营目标能够实现。

2、所涉及主要行业的重大变化

电力竞价上网改革正逐步推开，根据省市有关电力竞价工作会议精神，2002 年各发电企业的上网电量当中，竞价合约电量将占 20%的比例。截止报告期末，有关竞价上网的具体操作办法还未正式出台，此项工作正在进行之中。

(二) 报告期内公司无募集资金事项，也没有以前年度募集资金的使用延续到报告期内的情况。

(三) 报告期经营成果及财务状况简要分析

1、经营成果方面

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比变化及原因(单位：万元)

项目	2002 年 1—3 月	2001 年 1—3 月	同比增减(%)
----	--------------	--------------	---------

主营业务收入	16,860	15,359	9.77%
主营业务利润	6,351	2,734	132.30%
净利润	1,835	826	122.15%

以上发生重大变化的项目及原因：

主营业务利润比上年同期增长 132.30%，是由于本期主营业务成本比去年同期下降 16.88%及主营业务收入增长 9.77%共同影响所致。

净利润比上年同期增长 122.15%，主要是由于以下原因：把好燃料采购关，根据燃油市场变化趋势，抓住油价市场的最低点，用期货的形式采购燃油，大大降低燃料消耗成本。

(2) 利润总额构成及其所占比例的同比变化和原因

项 目	2002年1—3月 (万元)	2001年1—3月 (万元)	占利润总额的比例(%)	
			2002年1—3月	2001年1—3月
利润总额	4,837	1,037	100.00%	100.00%
主营业务利润	6,351	2,734	131.30%	263.65%
其他业务利润	50	1	1.03%	0.09%
期间费用	1532	1630	-31.65%	-157.18%
投资收益	-31	-2	-0.64%	-0.19%
补贴收入	0	0	\	\
营业外收支净额	-2	-66	-0.04%	-6.37%

发生重大变化的项目及原因：期间费用占利润总额的比例同比变化，是由于公司进一步降低期间费用及去年同期利润总额基数较低所致。

(3) 报告期内公司未发生重大非经常性损益、重大季节性收入及

支出。

2、财务状况方面

(1) 主要资产项目及其所占比例变化

项 目	金额（万元）		占总资产的比例（%）	
	期末	期初	期末	期初
总资产	164,323	160,679	100%	100%
货币资金	4,750	2,356	2.89%	1.47%
应收款项	30,882	34,439	18.79%	21.43%
存货	3,512	2,482	2.14%	1.54%
待摊费用	147	199	0.09%	0.12%
长期投资	1,263	1,294	0.77%	0.81%
固定资产	123,631	119,789	75.24%	74.55%
无形及其他资产	138	120	0.08%	0.08%

其中发生重大变化的项目及原因：

货币资金增加主要是收到发电收入。

应收款项减少主要是收回跨期发电收入。

(2) 报告期内公司无委托理财行为及重大逾期债务。

(3) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；无对外担保事项；无重大资产负债表日后事项。

(4) 报告期内公司无重大资产收购及出售、购并行为。

三、财务会计报告

(一) 公司本季度财务会计报告未经审计。

(二) 会计报表

简要合并资产负债表

2002年3月31日

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

项 目	年初数	报告期期末数	项 目	年初数	报告期期末数
流动资产	39,476	39,291	流动负债	44,203	44,609
长期投资	1,294	1,263	长期负债	26,362	26,362
固定资产净值	119,789	123,631	少数股东权益	32,135	33,538
无形资产及 其他资产	120	138	股东权益	57,979	59,814
资产总计	160,679	164,323	负债与所有者 权益总计	160,679	164,323

简要合并利润表

2002年1—3月

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	报告期
主营业务收入	16,860
主营业务利润	6,351
其他业务利润	50
期间费用	1,532
投资收益	-31
营业外收支净额	-2
所得税	1,598
少数股东本期损益	1,403
净利润	1,835

（三）财务报表附注

1、与年度报告相比，报告期公司会计政策除所得税外无重大变化，会计估计及财务报表合并范围无变化。

2001 年公司所得税执行“先征 33%、后返 18%”的优惠税率。
2002 年公司所得税按 33%的税率缴纳。

2、季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）除第 1 条所列项目外，与年度财务报告无重大差异。

四、备查文件目录

（一）董事长、总经理亲笔签署的季度报告文本；

（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。

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

二〇〇二年四月二十六日

附录：

合并资产负债表

2002年3月31日

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

资 产	2001.12.31	2002.3.31
流动资产：		
货币资金	23,556,341.41	47,501,890.04
短期投资		
减：短期投资跌价准备		
短期投资净值		
应收票据		
应收股利	1,145,431.43	1,145,431.42
应收利息		
应收帐款	110,741,766.92	40,731,658.12
其他应收款	74,457,047.26	75,324,014.41
预付帐款	158,053,827.43	191,623,355.88
应收补贴收入		
存货	24,817,738.64	35,116,358.34
待摊费用	1,988,111.51	1,469,091.12
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	394,760,264.60	392,911,799.33
长期投资：		
长期股权投资	12,938,867.95	12,625,298.78
长期债权投资		
长期投资合计	12,938,867.95	12,625,298.78
固定资产：		
固定资产原价	1,304,163,268.29	1,305,983,732.21
减：累计折旧	279,683,835.31	297,517,925.90
固定资产净值	1,024,479,432.98	1,008,465,806.31
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	1,024,479,432.98	1,008,465,806.31
工程物资		
在建工程	173,414,194.91	227,850,803.26
固定资产清理		
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	1,197,893,627.89	1,236,316,609.57
无形资产及其他资产：		
无形资产		

长期待摊费用	1,195,978.60	1,379,228.60
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	1,195,978.60	1,379,228.60
递延税项:		
递延税项借项		
资产总计	1,606,788,739.04	1,643,232,936.28
负债和所有者权益	2001.12.31	2002.3.31
流动负债:		
短期借款	123,400,000.00	153,400,000.00
应付票据	7,000,000.00	20,800,000.00
应付帐款	75,629,084.34	87,193,952.96
预收帐款		
应付工资		
应付福利费	1,629,554.33	4,780,580.52
应付股利	63,682,335.77	63,682,335.76
应交税金	12,740,199.68	21,049,861.55
其他应交款	434,212.53	117,055.31
其他应付款	87,573,928.35	26,026,023.79
预提费用	69,936,419.39	69,037,148.50
预计负债		
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
代销商品款		
流动负债合计	442,025,734.39	446,086,958.39
长期负债:		
长期借款	262,686,148.50	262,686,148.50
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
其他长期负债		
长期负债合计	262,686,148.50	262,686,148.50
递延税项:		
递延税款贷项	933,155.41	933,155.41
负债合计	705,645,038.30	709,706,262.30
少数股东权益	321,352,496.63	335,383,542.96
股东权益:		
股本	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
盈余公积	60,845,232.17	60,845,232.17
其中：法定公益金	18,458,662.05	18,458,662.05
未分配利润	32,013,840.32	50,365,767.23
股东权益合计	579,791,204.11	598,143,131.02
负债及股东权益总计	1,606,788,739.04	1,643,232,936.28

合并利润表

2002年1—3月

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

金额单位：元

项 目	2001年1—3月	2002年1—3月
一、主营业务收入	153,587,674.77	168,602,462.30
减：折扣与折让		
主营业务收入净额	153,587,674.77	168,602,462.30
减：主营业务成本	125,640,916.21	104,432,893.72
主营业务税金及附加	609,936.53	654,868.81
二、主营业务利润（亏损以“-”填列）	27,336,822.03	63,514,699.77
加：其他业务利润（亏损以“-”填列）	6,666.67	504,489.54
减：存货跌价损失		
营业费用	302,365.26	290,828.23
管理费用	9,201,087.43	11,339,463.57
财务费用	6,790,948.42	3,687,294.97
三、营业利润	11,049,087.59	48,701,602.54
加：投资收益	-19,179.56	-313,569.17
补贴收入		
营业外收入	24,443.33	21,380.50
减：营业外支出	680,200.00	41,665.29
四、利润总额	10,374,151.36	48,367,748.58
减：所得税	5,279,506.74	15,984,775.33
少数股东本期损益	-3,165,495.48	14,031,046.34
五、净利润	8,260,140.10	18,351,926.91
加：年初未分配利润	20,392,506.84	32,013,840.32
减：单项留用的利润		
六、可供分配的利润		
减：提取法定盈余公积		
提取的法定公益金		
七、可供股东分配的利润		
八、未分配利润	28,652,646.94	50,365,767.23