

股票代码：000531

股票简称：穗恒运 A

广州恒运企业集团股份有限公司

2002 年第三季度季度报告

二 二年十月

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2002—022

广州恒运企业集团股份有限公司

2002 年第三季度季度报告

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、公司基本情况

(一) 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) 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.

(三) 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

(四) 公司法定代表人：夏藩高

(五) 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。

(六) 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

(七) 报告期主要财务数据和指标：

(单位：人民币元)

项 目	2002年1~9月	
净 利 润	57,179,514.44	
扣除非经常性损益后的净利润	56,901,529.82	
每股收益	0.215	
净资产收益率	8.98%	
	2002年9月30日	2002年1月1日
股东权益(不含少数股东权益)	636,970,718.55	579,791,204.11
每股净资产	2.390	2.175
调整后的每股净资产	2.374	2.159

注：报告期公司共发生非经常性损益-277,984.62元，具体项目构成和金额如下：

股权投资差额摊销：129,524.46元；

营业外收支净额：-407,509.08元。

二、股本变动和主要股东持股情况

1. 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本变动的情况。

2. 截止到报告期末，公司股东总数为 60,165 户。

3. 前 10 名股东持股情况（截止 2002 年 9 月 30 日）：

序号	股东名称	持股数量 (股)	本期 增减	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	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	18.71	国有法人股
3	广州黄电实业有限公司	12,865,446	0	4.83	境内法人股
4	国泰金鹰增长证券投资基金	1,928,262		0.7235	流通股
5	长城证券有限责任公司	690,000		0.2589	流通股
6	蒋吉辉	550,106		0.2064	流通股
7	汉鼎证券投资基金	499,981		0.1876	流通股
8	许聘三	471,000		0.1767	流通股
9	劳伟荣	425,354		0.1596	流通股
10	普丰证券投资基金	241,906		0.0908	流通股

注：

(1) 前 10 名股东之间不存在关联关系。

(2) 公司第一大股东广州凯得控股有限公司持有本公司股份中的 42,673,921 股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) 公司第二大股东广州经济技术开发区工业发展总公司持有本公司股份中的 17,000,000 股质押给中国东方资产管理公司广州办事处，相关信息披露于 2002 年 7 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、经营情况阐述与分析

(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，保证机组运行时间，同时努力争取更多的发电量，搞好机组检修和消缺工作，创造了较好的经济效益。2002年1~9月，公司共完成发电量164,123万千瓦时（含投资企业），其中上网电量149,598万千瓦时。截止报告期末，本公司共实现净利润5,717.95万元。

(2) 继续搞好安全生产，层层落实安全生产责任制，严格执行“两票三制”等规章制度，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1843天。

(3) 本公司参与投资的C厂二期1×210MW“以大代小”技改项目（七号机组）于2002年7月29日正式投入商业运行，相关信息披露于2002年7月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。目前七号机组的总决算工作正在有条不紊地进行之中。

(4) 本公司控股公司——广州恒运（C）厂有限责任公司所属六号机组脱硫环保改造工程的前期准备工作目前正在加紧实施，部分附属设施已开始拆除。报告期内，此项改造工程的主体设备订货工作已完成，有关工程的招标工作正在开展。

(5) 报告期内公司一如既往搞好日常管理的各项工作，不断深化目标成本管理，实施成本控制，继续贯彻落实招投标制度，促进经济效益的提高。

2. 所涉及主要行业的重大变化

近期公司接到广东省物价局《关于广州市部分电厂上网电价的通知》的文件（粤价[2002]309号文），根据有关规定对广州市部分电厂上网电价进行重新核定，调整后的上网电价自2002年7月1日起执行。上述电价的调整将对本公司今年下半年及以后年度利润产生一定影响。相关信息披露于2002年10月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

（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1~9月	2001年1~9月	同比增减(%)
主营业务收入	63,339	63,360	-0.03
主营业务利润	19,359	15,221	27.19
净利润	5,718	4,978	14.87

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 27.19%，是由于本期主营业务成本比去年同期下降 8.75%影响所致。

净利润比上年同期增长 14.87%，主要是由于以下原因：

- 1) 上网电量较去年同期有所增长；
- 2) 目标成本管理进一步深化，采取措施降低燃料成本和三项期间费用。

(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 1~9 月 (万元)	2001 年 1~9 月 (万元)	占利润总额的比例 (%)	
			2002 年 1~9 月	2001 年 1~9 月
利润总额	15,286	9,755	100	100
主营业务利润	19,359	15,221	125.22	156.03
其他业务利润	-110	-42	-0.72	-0.43
期间费用	3,801	4,151	24.87	42.55
投资收益	-121	-6	-0.79	-0.06
补贴收入	0	0	\	\
营业外收支净额	-41	-1,267	-0.27	-12.99

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	185,195	160,679	100	100
货币资金	8,584	2,356	4.63	1.47
应收款项	10,111	34,439	5.46	21.43
存货	1,679	2,482	0.91	1.54
待摊费用	233	199	0.13	0.13
长期投资	1,173	1,294	0.63	0.81
固定资产	163,298	119,789	88.18	74.55
无形及其他资产	117	120	0.06	0.07

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；

固定资产增加主要是在建工程增长所致。

(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。

四、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9月30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	20,607	流动负债	44,203	56,400
长期投资	1,294	1,173	长期负债	26,362	28,362
固定资产净值	119,789	163,298	少数股东权益	32,135	36,736
无形资产及其他资产	120	117	股东权益	57,979	63,697
资产总计	160,679	185,195	负债与所有者权益总计	160,679	185,195

简要合并利润表

2002年9月30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	2002年7~9月	2002年1~9月
主营业务收入	21,301	63,339
主营业务利润	5,860	19,359
其他业务利润	-35	-110
期间费用	1,466	3,801
投资收益	-50	-121
营业外收支净额	-1	-41
所得税	1,448	4,967
少数股东本期损益	1,454	4,601
净利润	1,406	5,718

（三）财务报表附注

1. 与半年度报告相比，报告期公司会计政策、会计估计及财务报表合并范围无重大变化。

2. 本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）与年度财务报告无重大差异。

五、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：

总经理：

二 二年十月

附 录：

资 产 负 债 表

2002 年 9 月 30 日

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2002年9月30日		2002年1月1日	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：				
货币资金	85,836,093.39	38,484,084.78	23,556,341.41	13,861,757.68
短期投资				
应收票据				
应收股利			1,145,431.43	20,421,308.61
应收利息				
应收账款	37,131,321.93	9,275,020.49	110,741,766.92	8,263,041.02
其他应收款	50,118,792.97	72,346,240.22	74,457,047.26	52,053,790.07
预付账款	13,866,250.00	6,066,250.00	158,053,827.43	
存货	16,787,959.17	3,812,983.33	24,817,738.64	6,999,097.54
待摊费用	2,329,378.37	92,976.20	1,988,111.51	699,443.85
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	206,069,795.83	130,077,555.02	394,760,264.60	102,298,438.77
长期投资：				
长期股权投资	11,728,391.91	312,161,055.92	12,938,867.95	275,573,603.12
长期债权投资				
长期投资合计	11,728,391.91	312,161,055.92	12,938,867.95	275,573,603.12
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	1,391,070,814.28	531,358,945.16	1,304,163,268.29	445,655,607.07
减：累计折旧	337,785,549.82	126,629,788.42	279,683,835.31	110,653,849.86
固定资产净值	1,053,285,264.46	404,729,156.74	1,024,479,432.98	335,001,757.21
工程物资	155,636,382.53	9,500,000.00		
在建工程	424,048,074.65	9,992,925.64	173,414,194.91	81,217,908.19
固定资产清理	11,884.00	11,884.00		
固定资产合计	1,632,981,605.64	424,233,966.38	1,197,893,627.89	416,219,665.40
无形资产及其他资产：				
无形资产				
长期待摊费用	1,172,344.25	1,172,344.25	1,195,978.60	1,195,978.60
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	1,172,344.25	1,172,344.25	1,195,978.60	1,195,978.60
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,851,952,137.63	867,644,921.57	1,606,788,739.04	795,287,685.89

项 目	2002年9月30日		2002年1月1日	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动负债：				
短期借款	238,400,000.00	150,000,000.00	123,400,000.00	115,000,000.00
应付票据	117,850,000.00	12,700,000.00	7,000,000.00	
应付账款	70,235,731.87	313,693.41	75,629,084.34	391,382.96
预收账款				
应付工资				
应付福利费	1,594,717.82	1,269,212.22	1,629,554.33	1,297,392.55
应付股利	928,741.04	928,741.04	63,682,335.77	40,122,930.33
应交税金	22,049,037.76	1,197,682.13	12,740,199.68	-519,494.01
其他应付款	186,498.88	24,587.00	434,212.53	5,540.75
其他应付款	30,938,463.06	15,387,141.77	87,573,928.35	11,795,119.07
预提费用	81,816,442.44	47,919,990.04	69,936,419.39	46,470,454.72
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	563,999,632.87	229,741,047.61	442,025,734.39	214,563,326.37
长期负债：				
长期借款	282,686,148.50		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	282,686,148.50		262,686,148.50	
递延税项：				
递延税款贷项	933,155.41	933,155.41	933,155.41	933,155.41
负债合计	847,618,936.78	230,674,203.02	705,645,038.30	215,496,481.78
少数股东权益	367,362,482.30		321,352,496.63	
所有者权益（或股东权益）：				
股本	266,521,260.00	266,521,260.00	266,521,260.00	266,521,260.00
资本公积	220,410,871.62	220,410,871.62	220,410,871.62	220,410,871.62
盈余公积	60,845,232.17	60,845,232.17	60,845,232.17	60,845,232.17
其中：法定公益金	18,458,662.05	18,458,662.05	18,458,662.05	18,458,662.05
未分配利润	89,193,354.76	89,193,354.76	32,013,840.32	32,013,840.32
外币报表折算差额				
所有者权益合计	636,970,718.55	636,970,718.55	579,791,204.11	579,791,204.11
负债和所有者权益总计	1,851,952,137.63	867,644,921.57	1,606,788,739.04	795,287,685.89

利润及利润分配表

2002年1~9月

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2002年7~9月		2002年1~9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	213,009,330.02	39,060,380.99	633,392,077.25	160,102,513.07
减：主营业务成本	152,731,503.85	26,610,835.07	435,384,973.90	110,204,244.36
减：主营业务税金及附加	1,676,463.58	330,118.58	4,418,681.09	1,341,585.52
二、主营业务利润	58,601,362.59	12,119,427.34	193,588,422.26	48,556,683.19
加：其他业务利润	-351,014.07	-351,014.07	-1,095,754.28	-1,100,558.95
减：营业费用	748,042.97	294,107.80	2,434,482.91	1,139,841.13
减：管理费用	10,742,419.92	5,563,225.55	25,098,880.66	11,749,479.68
减：财务费用	3,173,416.08	1,555,956.01	10,478,726.63	4,742,603.19
三、营业利润	43,586,469.55	4,355,123.91	154,480,577.78	29,824,200.24
加：投资收益	-495,419.05	11,474,561.75	-1,210,476.04	36,587,452.80
加：补贴收入				
加：营业外收入	1,200.00		25,980.50	
减：营业外支出	14,288.63	14,288.63	433,489.58	422,030.67
四、利润总额	43,077,961.87	15,815,397.03	152,862,592.66	65,989,622.37
减：所得税	14,477,345.07	1,756,109.13	49,673,092.54	8,810,107.93
减：少数股东损益	14,541,328.90		46,009,985.68	
五、净利润	14,059,287.90	14,059,287.90	57,179,514.44	57,179,514.44
加：年初未分配利润			32,013,840.32	32,013,840.32
其他转入				
六、可供分配的利润			89,193,354.76	89,193,354.76
减：提取法定盈余公积金				
提取法定公益金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润			89,193,354.76	89,193,354.76
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积金				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润			89,193,354.76	89,193,354.76