

广州发展实业控股集团股份有限公司

2002 年第三季度季度报告

第一部分 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司本季度财务会计报告未经审计。

第二部分 公司基本情况

一、股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：广州控股

股票代码：600098

二、公司法定代表人：杨丹地

三、公司董事会秘书：李红梅

联系地址：广州市东风中路 509 号建银大厦 27 楼

联系电话：(020) 83606539

传真：(020) 83606693

电子信箱：dshms@gzholdings.com

董事会证券事务代表：贝学容

联系地址：广州市东风中路 509 号建银大厦 27 楼

联系电话：(020) 83606689

传真：(020) 83606693

电子信箱：sqdb@gzholdings.com

四、主要财务数据与指标

表一：

项 目	2002年1-9月
净利润(元)	513,206,572.68
扣除非经常性损益后的净利润(元)	534,396,330.58
每股收益(元) (摊薄)	0.4096
(加权)	0.4096
净资产收益率(%) (摊薄)	9.6552
(加权)	10.1449
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	10.5638

表二：

项 目	2002年9月30日	2001年12月31日
股东权益(元)	5,315,353,497.44	4,802,146,924.76
(不含少数股东权益)		
每股净资产(元)	4.243	3.833
调整后的每股净资产(元)	4.239	3.825

注：(一)扣除的非经常性损益的项目、涉及的金额如下：

营业外收入 21,898.00 元

营业外支出 276,355.88 元

合并价差摊入 -21,019,271.12 元

企业所得税影响 -83,971.10 元

(二)上述数据和指标均按合并报表数计算。

第三部分 股本变动和主要股东持股情况

一、公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。

二、截止 2002 年 9 月 30 日，公司股东人数为 78242 人。

三、公司前十名股东持股情况

截止 2002 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	占总股本比例(%)	股份类别
1	广州发展集团有限公司	1,018,800,000	81.322	国有法人股
2	申银万国	8,848,969	0.706	社会公众股
3	华宝信托	8,487,482	0.677	社会公众股
4	汉兴基金	5,804,079	0.463	社会公众股
5	国信证券	4,482,566	0.358	社会公众股
6	华安证券	3,061,860	0.244	社会公众股
7	丘兆忠	1,749,396	0.140	社会公众股
8	建总信托	1,324,000	0.106	社会公众股
9	华鑫证券	1,264,589	0.101	社会公众股
10	鸿阳基金	1,094,556	0.087	社会公众股

持有公司 81.322% 股份的广州发展集团有限公司本报告期内所持股份没有变动，未将所持股份作质押、冻结或托管。

本公司前 10 名股东中，汉兴基金属富国基金管理有限公司管理，申银万国是富国基金管理有限公司的发起人之一。

第四部分 经营情况阐述与分析

一、公司主要经营情况

今年前三季度，公司生产、经营、建设业务正常，均按计划顺利展开。2002年1-9月，公司实现主营业务收入290,657.44万元，净利润51,320.66万元，实现每股收益0.4096元/股。电力产业生产情况良好，顺利完成#3机组优化运行软件的安装调试，推行机组设备状态分析、开展发电设备安全性评价自查等措施加强安全生产和设备管理，强化成本控制，确保机组的安全、经济运行。1-9月公司共完成上网电量47.04亿千瓦时，比去年同期增长1.8亿千瓦时；LNG燃气发电机组项目前期准备工作按计划进行。基础设施产业方面，广州北二环高速公路自今年1月10日收费以来，车流量稳步增加，三季度车流量和收费额分别比二季度增加22%和26%，1-9月共实现经营收入4590万元；油库及油码头项目按计划进行，油库项目工程进度累计完成50.69%，其中罐桩基础工程已完成，油罐制作安装工程完成16.6%，油码头设计完成85%，油码头施工图已通过内审，护岸开挖工程已完成50%的工程量。信息产业方面，截止9月底，广州宽带主干网络项目本年累计完成通信管道路由27.4公里，完成光缆敷设273.3皮长公里，逐步完善了光纤网络，目前，使用宽带开通的专网用户包括医保网、市政务网、省教育网、市教育网、IC卡专网等行业专网。物流产业方面，积极采取措施调整优化煤炭资源组织渠道，确保煤炭资源供应，继续加大煤炭市场销售开拓力度，1-9月共销售煤炭324.8万吨，实现销售收入97651.56万元。

二、公司投资情况

(一) 公司2000年度配股募集资金均严格按照《配股说明书》中募集资金的投向要求和计划进度投入使用。

(二) 公司于2002年8月7日召开第二届董事会第二十一次会议，同意属下广州原实投资管理有限公司投资3000万元购买富国动态平衡证券投资基金。

(三) 公司于2002年8月7日召开第二届董事会第二十一次会议，同意成立广州港发石油化工码头有限公司，负责港发石油化工码头的建设和经营，广州港

发石油化工码头有限公司注册资本为 5000 万元，其中公司属下全资子公司广州发展基础设施投资管理有限公司和广州发展资产管理有限公司各以现金出资 2500 万元，各占注册资本的 50%。

三、公司经营成果及财务状况分析

(一) 经营成果方面

表一：

项 目	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	增减比率 (%)
主营业务收入 (元)	2,906,574,407.66	2,976,005,574.91	-2.33
主营业务利润 (元)	1,049,104,157.40	1,269,366,326.87	-17.35
净利润 (元)	513,206,572.68	719,775,092.66	-28.70

增减变动原因说明：

1、主营业务收入减少主要是上网电价下调所致。按今年第 3 季度的实际上网电量测算，降价后珠电公司和东电公司的销售收入比按原价格计算的收入分别减少了 7521.45 万元和 8474.51 万元。但本年度累计上网电量比上年同期增加 1.8 亿千瓦时，部分地抵销了电价降低对售电收入的不利影响。

2、主营业务利润减少的原因主要是上网电价的调低以及单位燃料成本的上升。

3、净利润减少的主要原因也是上网电价的调低、单位燃料成本的上升以及企业所得税的增加（本公司属下外商投资企业—东电公司的企业所得税免税期至去年已满，自今年起享受减半征收企业所得税）。

表二：

项 目	2002 年 1-9 月		2002 年 1-6 月		增 减 比 率 (%)
	金额 (元)	占利润总额 比例 (%)	金额 (元)	占利润总额 比例 (%)	
利润总额	849,748,877.92	100.00	677,914,654.05	100.00	
主营业务利润	1,049,104,157.40	123.46	804,238,424.65	118.63	4.07
其他业务利润	16,925,184.38	1.99	17,462,765.23	2.58	-22.87

期间费用 (用“-”表示)	-171,241,324.47	-20.15	-113,275,469.10	-16.71	20.59
投资收益	-44,784,681.51	-5.27	-30,253,730.22	-4.46	18.16
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收支净额	-254,457.88	-0.03	-257,336.51	-0.04	-25.00

- 1、本报告期利润总额各构成项目所占的比重与前一报告期相比无显著变化。
- 2、本报告期内公司无重大季节性收入及支出发生。
- 3、本报告期内公司无重大非经常性损益发生。

(二) 财务状况方面

项 目	2002 年 1-9 月		2001 年 12 月 31 日		增 减 比 率 (%)
	金额(元)	占总资产 比例(%)	金额(元)	占总资产 比例(%)	
总资产	8,864,921,869.56	100.00	9,126,466,813.69	100.00	
应收款项	99,307,565.57	1.12	203,401,439.16	2.23	-49.78
存货	138,467,270.09	1.56	101,875,941.36	1.12	39.29

1、增减变动原因说明：

应收款项余额减少及应收款项占总资产的比重下降的原因是第 3 季度的售电价格调低导致应收的电费收入及销项增值税相应减少。

存货余额增加及存货占总资产的比重提高，是因为发电量以及燃料经营量的增长使燃料库存增加。

- 2、本报告期内公司未发生重大委托理财和资金借贷行为。
- 3、本报告期内公司没有重大逾期债务。

(三) 或有事项与期后事项

- 1、本报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项；
- 2、本报告期内公司对外担保情况

上海神通电信有限公司向中国工商银行虹口支行贷款 3,000 万元，担保人为中

国兵器工业集团公司和上海对外经济贸易实业有限公司（均为上海神通电信有限公司的股东），本公司属下全资子公司广州发展信息产业投资管理有限公司为中国兵器工业集团公司和上海对外经济贸易实业有限公司的贷款担保提供反担保，反担保的份额为 28.41%。截止 2002 年 9 月 30 日，反担保的余额仍为人民币 852.3 万元。

3、期后事项

公司第二届董事会于 2002 年 5 月 8 日召开第十六次会议，同意公司按照《公司法》、《合同法》、《拍卖法》和公司《章程》等规定，遵照股东利益最大化原则参与广东省粤电资产经营有限公司（简称“粤电资产公司”）持有的深圳市广深沙角 B 电力有限公司（简称“广深沙角 B 公司”）35.23% 出资权益的竞买。根据此决议，公司于 2002 年 10 月 29 日上午参加了由中国嘉德广州国际拍卖有限公司、盘龙企业拍卖股份有限公司南方分公司、安华白云拍卖行有限公司联合举行的以粤电资产公司持有的广深沙角 B 电力公司 35.23% 出资权益为标的的拍卖会，公司以人民币 140,000 万元成功竞买粤电资产公司持有的广深沙角 B 公司 35.23% 出资权益。公司此次受让粤电资产公司持有的广深沙角 B 公司 35.23% 出资权益，迈出了公司扩大电力产业规模的关键性一步，有利于增强公司电力产业竞争力。

（四）其他重要事项：

1、生产经营环境、政策法规的变化对公司的影响

公司接广东省物价局粤价[2002]309 号文《关于广州市部分电厂上网电价的通知》，对公司属下珠江公司、东方公司的上网电价重新审核，核定珠电上网电价为 0.318 元/千瓦时（不含税），东电上网电价为 0.3517 元/千瓦时（不含税）。调整后的上网电价从 2002 年 7 月 1 日起执行。调整前，珠电上网电价为 0.4165 元/千瓦时，东电上网电价为 0.4445 元/千瓦时。上网电价的调低，对本公司今后的经营业绩将产生较大影响。本公司将加强技术改造，保证机组安全运行，实现上网电量的进一步增长。

2、本报告期内公司无重大资产收购及出售、企业购并行为；

3、重大关联交易说明：

本公司属下中外合资企业珠电公司 2002 年 1—9 月共偿还本公司的控股股东广州发展集团有限公司贷款人民币 8,125,000 元（7—9 月份未发生），偿还外方股东香港能勇有限公司股东贷款港币 7,543,404 元（7—9 月未发生）。

截止 2002 年 9 月 30 日，广州发展集团有限公司为本公司属下的东电公司提供 300,000,000 元授信额度的贷款担保，并为本公司属下的广州发展油品经营有

限公司 120,000,000 元项目贷款提供担保。

广州发展集团有限公司属下的全资子公司广州发展物业管理有限公司在 2002 年第 3 季度为本公司属下的珠电公司和东电公司承担珠江电厂厂区临时设施的清理工程，工程已完工，工程费用共 36 万元，珠电公司和东电公司各承担 18 万元，已结清。

4、本报告期内公司无重大合同；

5、本报告期内公司和持有公司5%以上股份的股东没有在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

四、本报告期内公司的会计政策、会计估计未作变更，无重大会计差错。

第五部分 财务报告

一、会计报表

(一) 简要合并利润表 (单位：元)

项 目	2002 年 7 - 9 月	2002 年 1 - 9 月
主营业务收入	937,626,738.17	2,906,574,407.66
主营业务利润	244,865,732.75	1,049,104,157.40
其他业务利润	-537,580.85	16,925,184.38
期间费用	57,965,855.37	171,241,324.47
投资收益	-14,530,951.29	-44,784,681.51
营业外收支净额	2,878.63	-254,457.88
所得税	12,026,620.51	112,044,427.39
净利润	84,835,831.04	513,206,572.68

(二) 简要合并资产负债表 (单位: 元)

项 目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产	3,183,558,076.86	3,384,528,669.13
长期投资	613,972,706.04	657,025,247.55
固定资产净值	4,375,540,760.56	4,519,859,336.14
无形资产及其他资产	91,740,495.25	273,918,639.97
资产总计	8,864,921,869.56	9,126,466,813.69
流动负债	1,623,641,056.18	2,253,927,316.33
长期负债	659,485,046.03	781,783,516.91
少数股东权益	1,183,817,838.92	1,218,557,461.51
股东权益	5,315,353,497.44	4,802,146,924.76

二、财务报表附注

(一) 与 2002 年半年度报告相比, 公司会计政策、会计估计没有发生重大变化; 本季度财务报表合并范围增加广州珠江天然气发电有限公司和广州港发石油化工码头有限公司, 属于新设立。

(二) 本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告没有重大差异。

(三) 公司没有应纳入财务报表合并范围而未予以合并的子公司。

广州发展实业控股集团股份有限公司

二 0 0 二 年 十 月 三 十 日

董 事 长:

杨 丹 地

附录

资 产 负 债 表

公司名称：广州发展实业控股集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2002.09.30		2001.12.31	
	母公司	合并	母公司	合并
资产				
流动资产：				
货币资金	1,790,194,268.99	2,832,369,535.61	1,782,597,099.95	3,009,665,722.91
短期投资		57,205,110.00		
应收票据		3,164,840.50		14,052,742.98
应收股利				
应收利息				
应收帐款		68,750,737.30		192,645,675.64
其他应收款	18,641,337.67	30,556,828.27	20,445,301.99	10,755,763.52
预付帐款	600,671.10	36,399,667.98	600,671.10	41,380,072.72
应收补贴款				
存 货		138,467,270.09		101,875,941.36
待摊费用		1,728,587.11		
一年内到期的长期债权投资		14,915,500.00		14,152,750.00
其他流动资产				
流动资产合计：	1,809,436,277.76	3,183,558,076.86	1,803,643,073.04	3,384,528,669.13
长期投资：				
长期股权投资	3,596,676,356.05	613,972,706.04	3,781,097,725.52	657,025,247.55
长期债权投资				
长期投资合计	3,596,676,356.05	613,972,706.04	3,781,097,725.52	657,025,247.55
固定资产：				
固定资产原价	17,271,424.27	6,880,345,190.61	15,852,432.87	6,825,821,730.47
减：累计折旧	8,661,089.04	2,504,804,430.05	7,372,762.00	2,305,962,394.33
固定资产净值	8,610,335.23	4,375,540,760.56	8,479,670.87	4,519,859,336.14
减：固定资产减值准备		7,070,020.79		6,928,137.07
固定资产净额	8,610,335.23	4,368,470,739.77	8,479,670.87	4,512,931,199.07
工程物资		83,793,441.14		63,265,417.25
在建工程	234,848.14	522,180,148.88		233,593,391.26
固定资产清理				
固定资产合计：	8,845,183.37	4,974,444,329.79	8,479,670.87	4,809,790,007.58
无形资产及其他资产：				
无形资产	460,549.46	88,139,553.77	1,378,145.64	263,850,419.82
长期待摊费用	1,712,725.00	3,600,941.48	2,445,100.00	10,068,220.15
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计：	2,173,274.46	91,740,495.25	3,823,245.64	273,918,639.97
递延税项：				
递延税项借项		1,206,261.62		1,204,249.46
资产总计：	5,417,131,091.64	8,864,921,869.56	5,597,043,715.07	9,126,466,813.69
负债及所有者权益				
流动负债：				
短期借款	100,000,000.00	800,000,000.00	400,000,000.00	1,060,000,000.00
应付票据		16,122,486.45		41,350,262.92
应付帐款		142,558,541.27		94,637,961.40
预收帐款		43,463,569.11		17,652,337.14
应付工资		10,185,341.80		18,600,102.37

项 目	2002.09.30		2001.12.31	
	母公司	合并	母公司	合并
应付福利费	3,509,589.36	5,543,090.88	2,173,621.41	9,697,908.20
应付股利			375,840,000.00	375,840,000.00
应交税金	-1,951,747.01	35,196,161.05	7,419,150.35	97,641,837.98
其他应交款	10,315.73	536,941.60	38,913.80	859,412.09
其他应付款	209,436.12	85,506,391.50	425,104.75	59,252,442.04
预提费用		197,985,359.32	9,000,000.00	195,387,788.17
预计负债				
一年内到期的长期负债		286,541,624.73		283,007,264.02
其他流动负债		1,548.47		
流动负债合计:	101,777,594.20	1,623,641,056.18	794,896,790.31	2,253,927,316.33
长期负债:				
长期借款		651,360,046.03		765,533,516.91
应付债券				
长期应付款		8,125,000.00		16,250,000.00
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计:	0.00	659,485,046.03	0.00	781,783,516.91
递延税项:				
递延税款贷项		82,624,430.99		70,051,594.18
负债合计	101,777,594.20	2,365,750,533.20	794,896,790.31	3,105,762,427.42
少数股东权益:				
少数股东权益		1,183,817,838.92		1,218,557,461.51
股东权益:				
股本	1,252,800,000.00	1,252,800,000.00	1,252,800,000.00	1,252,800,000.00
减:已归还投资				
股本净额	1,252,800,000.00	1,252,800,000.00	1,252,800,000.00	1,252,800,000.00
资本公积	1,273,469,337.03	1,273,469,337.03	1,273,469,337.03	1,273,469,337.03
盈余公积	486,292,099.82	486,292,099.82	486,292,099.82	486,292,099.82
其中:法定公益金	162,097,366.60	162,097,366.60	162,097,366.60	162,097,366.60
未分配利润	2,302,792,060.59	2,302,792,060.59	1,789,585,487.91	1,789,585,487.91
股东权益合计:	5,315,353,497.44	5,315,353,497.44	4,802,146,924.76	4,802,146,924.76
负债及股东权益总计:	5,417,131,091.64	8,864,921,869.56	5,597,043,715.07	9,126,466,813.69

董事长:杨丹地

财务总监:戴加火

审核:冯学武

制表:罗建良

利润及利润分配表

公司名称：广州发展实业控股集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2002年7-9月		2002年1-9月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入		937,626,738.17		2,906,574,407.66
减：主营业务成本		691,608,297.54		1,851,942,625.14
主营业务税金及附加		1,152,707.88		5,527,625.12
二、主营业务利润（亏损用“-”表示）		244,865,732.75		1,049,104,157.40
加：其他业务利润（亏损用“-”表示）	6,498,883.62	-537,580.85	20,415,652.40	16,925,184.38
减：营业费用		1,067,420.04		3,646,312.63
管理费用	11,393,776.03	46,377,653.74	28,078,988.52	138,659,029.86
财务费用	-4,630,925.06	10,520,781.59	-14,822,381.15	28,935,981.98
三、营业利润（亏损用“-”表示）	-263,967.35	186,362,296.53	7,159,045.03	894,788,017.31
加：投资收益（亏损用“-”表示）	83,745,526.16	-14,530,951.29	507,168,610.13	-44,784,681.51
补贴收入				
营业外收入		12,198.00	5,700.00	21,898.00
减：营业外支出		9,319.37	44,148.70	276,355.88
四、利润总额（亏损总额用“-”表示）	83,481,558.81	171,834,223.87	514,289,206.46	849,748,877.92
减：所得税	-1,354,272.23	12,026,620.51	1,082,633.78	112,044,427.39
少数股东损益		74,971,772.32		224,497,877.85
五、净利润（净亏损用“-”表示）	84,835,831.04	84,835,831.04	513,206,572.68	513,206,572.68
加：年初未分配利润			1,789,585,487.91	1,789,585,487.91
其他转入				
六、可供分配的利润			2,302,792,060.59	2,302,792,060.59
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润			2,302,792,060.59	2,302,792,060.59
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润			2,302,792,060.59	2,302,792,060.59

董事长：杨丹地

财务总监：戴加火

审核：冯学武

制表：罗建良