

股票简称：穗恒运 A

股票代码：000531

广州恒运企业集团股份有限公司

GUANGZHOU HENGYUN ENTERPRISES HOLDINGS LTD.

2002

年
度
报
告

二〇〇三年三月



目 录

重要提示	1
一、公司基本情况简介	1
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	8
五、公司治理结构	10
六、股东大会情况简介	12
七、董事会报告	13
八、监事会报告	20
九、重要事项	22
十、财务报告	24
十一、备查文件	24



广州恒运企业集团股份有限公司

2002 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。

公司董事长夏藩高先生、总经理肖晨生先生及会计机构负责人张琳女士声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。

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 Holding 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： 同 上



- 电 子 信 箱: ldx1972@vip.sina.com
- (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: 5 1 0 7 3 0
 - 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: 0 0 0 5 3 1
- (七) 其他有关资料:
 - 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
 - 企业法人营业执照注册号: 4401011106225
 - 税 务 登 记 号 码: 440101231215412
 - 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
 - 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	197,446,490.79
净 利 润	75,631,365.50
扣除非经常性损益后的净利润	89,643,685.09
主 营 业 务 利 润	272,568,210.47
其 他 业 务 利 润	210,643.37
营 业 利 润	211,594,731.64
投 资 收 益	36,778.02
补 贴 收 入	0.00
营 业 外 收 支 净 额	-14,185,018.87
经营活动产生的现金流量净额	442,705,357.13
现金及现金等价物净增加额	35,303,855.83
注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额：	-14,012,319.59
1. 股权投资差额摊销	172,699.28
2. 营业外收支净额	-14,185,018.87

(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	2002 年	2001 年	2000 年
主营业务收入	860,235,572.40	860,874,303.81	668,013,045.47
净利润	75,631,365.50	64,455,187.22	59,025,969.46
总资产	1,948,562,794.56	1,606,788,739.04	1,440,525,911.78
股东权益（不含少数股东权益）	601,568,317.61	579,791,204.11	558,294,206.63
每股收益	0.284	0.242	0.22
每股净资产	2.257	2.175	2.095
调整后的每股净资产	2.245	2.159	1.998
每股经营活动产生的现金流量净额	1.661	0.979	0.55
净资产收益率	12.57%	11.12%	10.57%
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率	14.51%	13.04%	10.82%



（三）利润表附表

报 告 期 利 润	2 0 0 2 年 度				2 0 0 1 年 度			
	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)		净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	45.31	44.13	1.023	1.023	36.74	36.09	0.799	0.799
营业利润	35.17	34.26	0.794	0.794	26.37	25.91	0.574	0.574
净利润	12.57	12.25	0.284	0.284	11.12	10.92	0.242	0.242
扣除非经常性损益后的 净利润	14.90	14.51	0.336	0.336	13.28	13.04	0.289	0.289

注：以上数据均以合并财务报表数据填列或计算。

（四）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	220,410,871.62	60,845,232.17	18,458,662.05	32,013,840.32	579,791,204.11
本期增加			11,344,704.83	3,718,568.28	75,631,365.50	86,976,070.33
本期减少		550,000.00			64,648,956.83	65,198,956.83
期末数	266,521,260	219,860,871.62	72,189,937.00	22,240,230.33	42,996,248.99	601,568,317.61

变化原因说明：

1. 资本公积本期减少是控股子公司广州经济技术开发区电力燃料公司减少资本公积，本公司按投资股比相应减少资本公积所致。
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 2002 年度分配预案每 10 股派现金 2.0 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
一、未上市流通股份			
1. 发起人股份	158,699,672	0	158,699,672
其中: 国家持有股份	95,978,173	0	95,978,173
境内法人持有股份	62,721,499	0	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	0	158,699,672
二、已上市流通股份			
1. 人民币普通股	107,821,588	0	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	0	107,821,588
三、股份总数	266,521,260	0	266,521,260

注: 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. 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, 公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收或合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市及其他原因导致公司股份总数及结构的变动。
- (3) 截止报告期末, 公司没有内部职工股。



(二) 股东情况

报告期末股东总数	59,666 户					
前十名股东持股情况						
股东名称	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质
广州凯得控股有限公司	0	95,978,173	36.01	未流通	42,673,921	国有股东
广州经济技术开发区工业发展总公司	0	49,856,053	18.71	未流通	17,000,000	国有股东
广州黄电实业有限公司	0	12,865,446	4.83	未流通	0	
国泰金鹰增长证券投资基金	2,441,422	2,441,422	0.92	已流通	未知	
长城证券有限责任公司	605,000	605,000	0.23	已流通	未知	
许聘三	400	470,400	0.18	已流通	未知	
劳伟荣	-13,000	412,354	0.15	已流通	未知	
普丰证券投资基金	57,384	240,678	0.09	已流通	未知	
广州市黄埔太平洋通讯工程公司	0	222,511	0.08	已流通	未知	
杭州鸿泰物资有限公司	90,000	196,700	0.07	已流通	未知	
前十名股东关联关系或一致行动的说明:						
<p>前十名股东中国家股东、法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人；对七名社会公众股东，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人。</p>						



注：（1）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》。

（2）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）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。

（四）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

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	年度报酬总额
夏藩高	董事长	男	57	2001.5-2003.5	0	0	74100元
郑椿华	副董事长	男	58	2001.5-2003.5	0	0	非公司支付
肖晨生	董事、总经理	男	43	2001.5-2003.5	0	0	68500 元
陈传实	董事	男	63	2000.5-2003.5	19,292	19,292	非公司支付
顾子平	董事	男	36	2000.5-2003.5	0	0	非公司支付
曾林	董事	男	31	2000.5-2003.5	0	0	非公司支付
吴锡全	董事	男	53	2001.9-2003.5	0	0	非公司支付
石本仁	独立董事	男	38	2002.7-2003.5	0	0	50000 元
丛锐	独立董事	男	45	2002.7-2003.5	0	0	50000 元
廖建洲	监事会主席	男	46	2000.5-2003.5	0	0	非公司支付
洪汉松	监事	男	41	2002.5-2003.5	0	0	非公司支付
成平	监事	男	55	2001.9-2003.5	0	0	非公司支付
黄河	监事	男	43	2000.5-2003.5	0	0	46600 元
明安金	监事	男	43	2001.4-2003.5	0	0	46600 元
宿秉忠	副总经理	男	60	2000.5-退休	9,438	9,438	62400 元
陈志恒	副总经理	男	60	2000.5-退休	6,449	6,449	62400 元
余杏文	总工程师	男	56	2000.5-2003.5	0	0	62400 元
吴必科	副总经理	男	38	2001.4-2003.5	0	0	60100元
朱晓文	副总经理	男	36	2001.5-2003.5	0	0	59300元
林国定	董事会秘书	男	44	2000.5-2003.5	0	0	53800元

注：(1) 宿秉忠、陈志恒两位副总经理于 2002 年 12 月 31 日退休；

(2) 两位独立董事从 2002 年 7 月起任职，报告期按半年领取津贴 2.5 万元/人(含税)。



2、董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间
郑椿华	广州经济技术开发区工业发展总公司	董事长	2002年12月至今
陈传实	广州经济技术开发区工业发展总公司	高级工程师	1989年1月至今
洪汉松	广州经济技术开发区工业发展总公司	总经理	2002年12月至今
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	广州黄电实业有限公司	总经理	2001年10月至今
成平	广州黄埔发电厂	工会副主席	1998年4月至今

(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 69.62 万元。年度报酬在 6 万元以上的 6 人，年度报酬在 5—6 万元的 4 人，年度报酬在 4—5 万元的 2 人。其中：在本公司领取报酬的非独立董事有两名，其年度报酬总额为 14.26 万元。最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 18.72 万元。

3. 未在本公司领取报酬的董事、监事有 8 人，分别是郑椿华、陈传实、顾子平、曾林、吴锡全、洪汉松、成平、廖建洲。其中前 7 人在股东单位及其关联企业领取报酬。

(三) 报告期内董事、监事及高级管理人员离任、聘任情况

1. 公司原监事陈业新先生因退休原因辞去公司监事职务，经股东大会选举，增补洪汉松先生为公司第四届监事会监事。

2. 经股东大会选举，石本仁、丛锐为公司第四届董事会独立董事。有关具体情况请参见本年度报告中董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 726 人，其中生产人员 410 人，技术人员 130 人，财务人员 16 人，行政后勤人员 170 人。员工中，大学本科学历以上占 13%，大专学历占 18%，中专学历占 36%，其他占 33%。退休人员 6 人。



五、公司治理结构

（一）公司治理情况

1. 公司遵循维护投资者根本利益的原则，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会有关法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，维护股东的根本利益、保证公司各项经营活动合法、规范、高效地进行。

2. 报告期内，公司根据中国证监会、国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》要求，结合公司实际情况开展了认真的自查，完成并上报了《建立现代企业制度自查报告》。自查认为，本公司在现代企业制度建设方面做到了照章建制，管理科学，运作规范，以稳定良好的业绩和信誉，取信于投资者和广大社会公众，总体符合有关法律法规的要求。

（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）独立董事履行职责情况

根据中国证监会的有关规定，报告期内公司聘任石本仁先生、丛锐先生为本公司第四届董事会独立董事。两位独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程的有关规定，认真履行其职责，维护中小股东的权益，积极参加公司的董事会，对公司的重大事项参与讨论，仔细审阅相关资料，深入了解公司的各项运作情况，并就报告期内的关联交易事项发表了独立意见。公司独立董事制度的建立对完善公司治理、促进董事会的科学决策发挥了积极的作用。

（三）进一步完善公司治理结构的计划

今后公司将根据有关法规和证券监管部门的要求不断完善公司治理。进一步加大董事、监事和高级管理人员的培训力度，提高决策水平。完善董事会的决策机构，根据需要逐步在董事会下设专门委员会。积极探索建立高级管理人员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

1. 公司 2001 年度股东大会。公司董事会于 2002 年 3 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《召开 2001 年度股东大会通知》。公司 2001 年度股东大会如期于 2002 年 5 月 28 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 2001 年度董事会工作报告。
- (2) 审议通过了公司 2001 年度监事会工作报告。
- (3) 审议通过了公司 2001 年度总经理工作报告。
- (4) 审议通过了公司 2001 年度财务报告。
- (5) 审议通过了公司 2001 年度利润分配方案。
- (6) 审议通过了公司 2001 年度年度报告及其摘要。
- (7) 审议通过了《公司章程》修正案。
- (8) 审议通过了公司《股东大会议事规则》（修订稿）。
- (9) 审议通过了续聘会计师事务所及支付相应报酬的议案。
- (10) 审议通过了公司独立董事的津贴方案。
- (11) 审议通过了公司个别监事调整的议案。

此次股东大会的决议公告及法律意见书刊登于 2002 年 5 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

2. 公司 2002 年第一次临时股东大会。公司董事会于 2002 年 6 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《召开 2002 年第一次临时股东大会通知》。公司 2002 年第一次临时股东大会如期于 2002 年 7 月 18 日在公司会议室召开，出席本次会议的股东及授权代表 4 人，代表股份 158,718,964 股，占公司股份总数 266,521,260 股的 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冯强律师对本次临时股东大会进行了见证。会议以现场逐项投票表决的方式，选举石本仁、丛锐先生为公司第四届董事会独立董事。

此次临时股东大会的决议公告及法律意见书刊登于 2002 年 7 月 19 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 57 万千瓦，在广州市居于第二位。全年公司完成发电量 216,226 万千瓦时，同比增长 13.51%，其中上网电量 200,172 万千瓦时，同比增长 13.36%；公司全年实现净利润 7,563.14 万元，每股收益达 0.284 元。主营业务按行业、产品、地区分类列示如下：

主营业务分行业或产品情况表

单位：（人民币元）

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业企业	807,015,109.93	532,957,602.08	33.96	-1.95	-12.37	27.54
商业企业	146,366,892.20	140,546,078.06	3.98	37.50	38.54	16.34
其中：关联交易金额	93,146,429.73	93,146,429.73	0.00	178.18	178.18	0.00
电力销售	807,015,109.93	532,957,602.08	33.96	-1.95	-12.37	27.54
燃煤销售	146,366,892.20	140,546,078.06	3.98	37.50	38.54	16.34
其中：关联交易金额	93,146,429.73	93,146,429.73	0.00	178.18	178.18	0.00
关联交易的定价原则	按市场价格确定的合同或协议执行，按质定价，无高于或低于本公司正常采购价格的情况。					
关联交易必要性、持续性的说明	报告期内公司按照公平、公开、公正的原则，通过招投标从控股子公司广州经济技术开发区电力燃料公司采购燃煤 93,146,429.73 元，占全部燃煤采购的 46.11%，没有损害股东和公司的利益。					

主营业务分地区情况表

单位：（人民币元）

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务利润	主营业务利润比上年增减 (%)
广州地区	860,235,572.40	-0.07%	272,568,210.47	27.95%



2002 年公司克服了电价大幅下调、煤价上涨、电量竞争激烈等巨大困难，紧紧抓住生产和建设两大中心，强化了各项内部管理，更新经营观念，向管理创新要效益，不断提高了公司的核心竞争力。

(1) 针对广东用电仍然紧张的形势，公司全力以赴搞好生产发电，苦心经营，克服了各种困难，创造了历史最高的发电量。安全生产也再上一个新台阶，截止 2002 年 12 月 31 日，我司已连续实现安全生产 1935 天，实现了第五个安全无事故年。

(2) 深化目标成本管理，大力降低成本。通过订购期货油和实行招投标控制燃料的采购成本；尽可能地拉大峰谷比，合理安排机组运行方式；深入开展节能消耗工作，继续推行备品配件“零库存”管理；强化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。通过卓有成效的成本管理，公司本年度的主营业务成本较上年降低 6,062.84 万元，确保公司在电价大幅下调的挑战面前仍然取得了稳定增长的经济效益。

(3) 全体筹建人员经过一年零八个月连续奋战，勇闯建设、上网、资金、环保难关，克服场地窄、工期紧、供货滞后等巨大困难，圆满完成了控股子公司恒运 C 厂所属#7 机组的筹建任务，#7 机组于 2002 年 7 月 29 日正式建成投入商业运行，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》上。年末#7 机组竣工结算和固定资产形成工作基本完成，其投产的五个月取得发电收入 15,872.61 万元，实现税后净利润 3,746.75 万元。

(4) 报告期内公司控股子公司恒运 C 厂决定对所属#6 机组实施脱硫环保技术改造，相关信息披露于 2002 年 5 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。报告期内，工程建设人员积极推进相关工作，包括工程设计、设备供应厂家和施工单位选择等，改造所需主要设备已订购完毕，项目报建和施工图已落实。此改造工程于 2002 年 9 月 18 日正式动工，目前各项工作正在密锣紧鼓地开展之中，计划于 2003 年底前改造完毕。

(5) 下大力气搞好环保脱硫工作，实现企业可持续发展。目前公司及控股公司的全部机组都实现了脱硫，#7 机组更是首次引进了德国的“内回流烟气循环流化床”先进脱硫装置和技术，每年的二氧化硫排放量不到改造前的 1/3，既减少了排污费的损失，又为公司持续发展奠定了良好基础。由于在环保方面作出的突出贡献，公司被广州市环保局作为全国百家示范单位推荐给国家环保总局，近期公司被广州市评为“羊城公德公益百星”中的十家“环保惜物”之星之一。

(6) 全面实行目标责任制，完善“首位提升、末位淘汰”的年度考核制度，加强岗位竞



争，不断完善企业用人机制。强化对经济活动的监督，搞好企业文化建设，充分调动员工的积极性，努力塑造一支高素质的员工队伍。

2、主要控股公司的经营情况

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

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 2 台 21 万千瓦机组（其中 1 台是报告期内新投产的#7 机组）。2002 年该公司通过强化内部管理，运用订购期货油、拉大峰谷比等有效措施，取得了可观的经济效益。该公司全年实现上网电量 113,569 万千瓦时，实现销售收入 57,433.33 万元，净利润 10,530.18 万元，本公司相应取得投资收益 4,596.43 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 14,636.69 万元，净利润 78.73 万元。本公司相应取得投资收益 35.63 万元。

3、主要供应商、客户情况

2002 年度公司向前五名供应商合计的采购金额为 31,969.00 万元，占年度采购总额的比例为 50.67%。前 5 名客户销售额合计为 81,929.51 万元，占公司销售总额的比例为 95.24%。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

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，主要是电价下调、燃料价格的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。

面对上述客观环境，公司精心管理，迎接挑战，一方面狠抓发电生产，上网电量较上年增长了 13.36%，使主营业务收入在电价大幅下调的情况下仍然与上年基本持平；另一方面狠抓成本控制管理，使主营业务成本较上年降低了 6,062.84 万元。通过公司全体员工的奋勇拼搏和辛勤工作，公司最终全部消化了电价下调的影响，而且使净利润较上年增长了 17.34%，达到 7,563.14 万元的历史最好水平。



（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 27,886 万千瓦时，销售收入 11,634 万元，净利润 2,585 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，注册资本为 18,645.36 万元，主要从事包装容器的生产与销售。近期该公司由于资不抵债已被广州经济技术开发区人民法院宣告破产，相关信息披露于 2003 年 3 月 5 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。由于本公司已对该投资项目提足相应的投资减值准备，且对该公司贷款提供担保的连带清偿责任已解除，因此广州美特容器有限公司的破产不会对本公司的经营构成影响。

3. 广州飒特电力红外技术有限公司是公司对外投资的高科技项目，公司持有其 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。该公司由于市场营销体系尚未建立，销售乏力，全年实现销售收入 1,986.05 万元，导致 2002 年亏损 889.31 万元。

（三）公司财务状况

1. 报告期末，公司的总资产为 194,856.28 万元，比上年增长 21.27%，主要原因是 #7 机组的固定资产增加所致。

2. 报告期末，公司的长期负债为 32,268.61 万元，比上年增长 22.84%，主要原因是 #7 机组建设增加长期借款所致。

3. 报告期末，公司的股东权益为 60,156.83 万元，比上年增长 3.76%，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 27,256.82 万元，比上年增长 27.95%，主要原因是强化管理使主营业务成本大幅降低所致。

5. 报告期公司实现净利润 7,563.14 万元，比上年增长 17.34%，主要原因是一方面狠抓发电生产，在电价大幅下调的情况下使主营业务收入仍然与上年基本持平；另一方面强化内部管理使主营业务成本大幅降低，二者共同影响使净利润增长。

6. 报告期公司现金及现金等价物净增加额为 3,530.39 万元，比上年显著增长，主要原因是：由于经营活动及筹资活动现金流量净额增加共同影响所致。



（四）生产经营环境的重大变化

报告期内广东省物价局对广州市部分电厂上网电价进行重新核定。核定后，本公司的上网电价为 373 元/千千瓦时，本公司属下控股企业广州恒运热电（C）厂有限责任公司的上网电价为 394 元/千千瓦时（含脱硫费用），属下参股企业广州恒运热电有限公司的上网电价为 373 元/千千瓦时。调整后的上网电价自 2002 年 7 月 1 日起执行。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》上。

近期公司接广东省物价局文件，下达本公司所属 3、4 号机组及参股企业广州恒运热电有限公司所属 5 号机组的脱硫费用为 17.75 元 / 千千瓦时。因此，本公司和广州恒运热电有限公司的上网电价相应从 373 元 / 千千瓦时（不含税）调增为 390.75 元 / 千千瓦时，此电价从 2002 年 12 月 1 日开始执行。相关信息披露于 2003 年 3 月 11 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

（五）新年度的经营计划

公司 2003 年工作的总体思路是：以增强企业核心竞争力为重点，继续壮大发电主业、积极寻找其它发展机会，力争多发电，搞好安全生产，并且大力降低成本，提前完成六号机组环保改造工程，以稳定的经济效益回报股东。

1. 全力以赴抓好发电和安全生产，树立电力营销观念，科学调整运行方式，争取好的经济效益，努力实现第六个安全无事故年。

2. 抓紧#6 机组环保改造工程，周密组织施工和安装，做好设备供应工作，加强费用预算控制，努力缩短工期，确保在 2003 年底前完成改造，实现并网发电。

3. 进一步深化成本管理，做到低成本竞争，向管理要效益。加强目标成本控制与考核，继续实行招投标和备品备件的“零库存”管理，提高理财水平，严控行政费用开支。

4. 积极拓展热电联产业务，加大力度开拓区内供热供汽业务，使供热逐步发展成为我司新的经济增长点。

5. 加大培训教育力度，完善绩效考核机制和末位淘汰制度，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）2002 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第六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。会议审议通过了公司 2001 年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务报告、利润分配预案、预计 2002 年度利润分配政策、年度报告及其摘要、公司章程修正案、股东大会议事规则（修订稿）、投资决策制度、董事会议事规则（修订稿）、信息披露管理制度、续聘会计师事务所及支付报酬的议案、独立董事津贴方案，决定于 2002 年 5 月 28 日召开公司 2001 年度股东大会。本次会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

（2）2002 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第七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，会议审议通过了公司 2002 年第一季度季度报告。本次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

（3）2002 年 6 月 12 日，公司第四届董事会以通讯方式召开会议，7 名董事一致通过如下决议：同意石本仁、丛锐为公司第四届董事会独立董事候选人，并决定于 2002 年 7 月 18 日召开临时股东大会审议选举独立董事的议案。本次会议决议公告刊登于 2002 年 6 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

（4）2002 年 6 月 14 日，公司第四届董事会第八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。会议审议通过了本公司的《上市公司建立现代企业制度自查报告》和《关于修订各项计提减值准备内容的议案》。本次会议决议公告刊登于 2002 年 6 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

（5）2002 年 8 月 13 日，公司第四届董事会第九次会议在本公司二号楼八楼会议室召开会议，应到董事 9 人，实到董事 7 人，委托出席 1 人。会议审议通过了公司 2002 年半年度报告及其摘要、公司 2002 年半年度利润分配方案。本次会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

（6）2002 年 10 月 24 日，公司第四届董事会以通讯方式召开会议，9 名董事一致审议通过了公司 2002 年第三季度季度报告。本次会议决议公告刊登于 2002 年 10 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

（7）2002 年 12 月 18 日，公司第四届董事会第十次会议在本公司二号楼八楼会议室召开会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议通过了本公司以 2015.86 万元的价格收购广州经济技术开发区热电发展公司 98%股权的关联交易事项。董事会认为此次收购，符合公



司主业的发展方向，有利于进一步落实“集中供热、热电联产”的政策，对公司的可持续发展并确保资产的保值增值起到积极的作用，符合全体股东的长远利益。本次会议决议公告刊登于 2002 年 12 月 20 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。根据股东大会决议，董事会于 2002 年 7 月实施了 2001 年度利润分配方案：以 2001 年末总股本 266,521,260 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.60 元（含税），扣税后实际向个人股东每 10 股派现金 1.28 元。本次派息股权登记日为 2002 年 7 月 15 日，除息日为 2002 年 7 月 16 日，红息发放日为 2002 年 7 月 16 日。派息公告刊登在 2002 年 7 月 9 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）2002 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 2002 年度实现净利润 75,631,365.50 元，提取 10% 的法定盈余公积金 7,563,136.55 元，提取 5% 的法定公益金 3,781,568.28 元，加年初未分配利润 32,013,840.32 元，2002 年度公司实际可供股东分配利润 96,300,500.99 元。本年度分配预案为：以公司 2002 年末总股本 266,521,260 股为基数，每 10 股派现金 2 元（含税），剩余未分配利润 42,996,248.99 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）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财务审计报告。
2. 报告期内本公司以 2015.86 万元的价格收购了广州经济技术开发区热电发展公司 98% 股权，具体情况披露于 2002 年 12 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上，并参见本年度报告“重要事项”之（二）部分。
3. 报告期内公司对各项计提减值准备的表述内容进行了修订，并决定将采用的企业所得税会计处理方法——“应付税款法”变更为“纳税影响会计法”，具体情况参见本年度报告“重要事项”之（九）、（十）部分。
4. 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

2002 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

1. 2002 年 3 月 26 日，公司第四届监事会第六次会议在本公司二号楼八楼会议室召开会议。会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议审议通过了公司 2001 年度总经理工作报告、监事会工作报告、财务报告、年度报告及其摘要；同意陈业新先生因退休原因辞去公司监事职务，增补洪汉松先生为公司第四届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。有关信息披露于 2002 年 3 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

2. 2002 年 8 月 13 日，公司第四届监事会第七次会议在本公司 2 号楼八楼会议室召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议审议通过了公司 2002 年半年度报告及其摘要。有关信息披露于 2002 年 8 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

3. 2002 年 12 月 18 日，公司第四届监事会第八次会议在本公司 2 号楼八楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议审议通过了关于收购广州经济技术开发区热电发展公司 98% 股权的关联交易事项。有关信息披露于 2002 年 12 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

（二）公司依法运作情况

2002 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，不断完善公司治理，决策程序合法。公司建立了较为完善的内部控制制度，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

2002 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

2002 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，公司以 2015.86 万元人民币的价格收购了广州经济技术开发区热电发展公司 98% 的股权。收购完成后，广州经济技术开发区热电发展公司成为本公司的控股子公司，将在本公司的统一管理下继续从事供汽业务，积极拓展热用户，实现热电联产。收购价格公允，不存在内幕交易的情况。

（六）关联交易情况

对于前述收购广州经济技术开发区热电发展公司 98% 股权的关联交易事项，监事会认为，此次收购符合本公司主业的发展方向，有利于进一步落实“集中供热、热电联产”、优化环境的政策，对公司的可持续发展和确保资产的保值增值起到积极的作用。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，符合全体股东的长远利益。

公司本年度的部分燃料采购属于关联交易，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

2002 年 12 月 19 日，本公司与广州经济技术开发区工业发展总公司在广州签署《股权转让协议》，以 2,015.86 万元人民币收购该公司属下的广州经济技术开发区热电发展公司（下称开发区热电公司）98% 的股权。此次收购属于关联交易，其定价政策为：A、以开发区热电公司 2002 年 10 月 31 日净资产的评估价值为基础。B、考虑资产评估基准日至交割日之间开发区热电公司有关资产、负债和权益变动情况。C、考虑开发区热电公司是目前广州开发区唯一的供热企业，独家使用开发区供热管网的实际状况，及有利于对本公司机组实行热电联产而采取了溢价收购。

本次收购符合本公司主业的发展方向，遵循了公平、公开、公正的原则，没有发生损害股东或公司利益的情形。由于是在年末收购且相关审批手续正在办理之中，因而未将该公司纳入公司本年度的合并范围，故本次收购对公司 2002 年的净利润不构成影响。

(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“或有负债及承诺事项”。

公司于 2002 年 10 月 31 日与中国银行广州开发区分行签订了《最高额抵押合同》。合同约定，本公司以土地使用权、房屋建筑物及机器设备，合计财产评估总值人民币 22,150.98 万元，作为本公司与该行授信额度人民币 20,000 万元的抵押物。该合同所担保的债权自 2002 年 10 月 31 日至 2004 年 9 月 18 日止。相关信息披露于 2002 年 11 月 2 日《证券时报》、《中



国证券报》和《上海证券报》。

(七) 承诺事项的履行情况:

公司 2002 年度利润分配预案与 2001 年度报告披露的预计 2002 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, 该公司为本公司提供审计服务的连续年限为 10 年。

公司最近两年支付给会计师事务所的报酬情况如下:

项 目	2002 年	2001 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) 报告期内公司对计提各项减值准备的表述内容进行了修订, 由于以前年度在执行有关减值准备政策时已进行追溯调整, 因此本次修改有关表述内容对经营业绩不构成影响。相关信息已披露于 2002 年 6 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

(十) 为了使公司的会计处理方法适应公司经济业务发展的需要, 稳定经济效益, 使具体会计政策与税法要求相协调, 报告期内公司决定将采用的企业所得税会计处理方法——“应付税款法”变更为“纳税影响会计法”, 自 2002 年 10 月开始实施。相关信息披露于 2002 年 11 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》, 并参见本报告“会计报表附注”对会计政策变更的有关说明。

(十一) 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

二〇〇三年三月二十八日



广州羊城会计师
事务有限公司

Guangzhou Yangcheng
Certified Public
Accountants Co., Ltd.

永道会计财务咨
询公司联营所

in association
with Coopers &
Lybrand China

中国广州市东风中路 410 号
健力宝大厦 25 楼
25/F, JLB Tower 410
Dongfengzhong Road
Guangzhou China

邮政编码
Postal code 510040

电话

Telephone: (020) 8348 6228
(020) 8348 6238
(020) 8348 6115

传真

Facsimile: (020) 8348 6116

本所函件编号 our reference:

(2003)羊查字第 447 号

审 计 报 告

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 2002 年 12 月 31 日的资产负债表、2002 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 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 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

黄越

中国·广州

2003 年 3 月 26 日



资 产 负 债 表

2002 年 12 月 31 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	2002.12.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	58,860,197.24	27,153,650.12	23,556,341.41	13,861,757.68
短期投资				
应收票据				
应收股利	1,198,038.37	40,054,409.92	1,145,431.43	20,421,308.61
应收利息				
应收账款	29,763,664.11	15,158,837.65	110,741,766.92	8,263,041.02
其他应收款	5,542,579.76	28,788,178.05	74,457,047.26	52,053,790.07
预付账款	6,626,985.00	3,384,300.00	158,053,827.43	
应收补贴款				
存货	20,325,253.26	5,532,764.94	24,817,738.64	6,999,097.54
待摊费用	1,582,881.24	58,110.14	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	123,899,598.98	120,130,250.82	394,760,264.60	102,298,438.77
长期投资：				
长期股权投资	23,872,767.60	293,264,334.37	12,938,867.95	275,573,603.12
长期债权投资				
长期投资合计	23,872,767.60	293,264,334.37	12,938,867.95	275,573,603.12
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	2,022,234,198.60	537,639,532.53	1,304,163,268.29	445,655,607.07
减：累计折旧	342,525,570.84	130,154,339.01	279,683,835.31	110,653,849.86
固定资产净值	1,679,708,627.76	407,485,193.52	1,024,479,432.98	335,001,757.21
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	1,679,708,627.76	407,485,193.52	1,024,479,432.98	335,001,757.21
工程物资	3,000,000.00	3,000,000.00		
在建工程	76,023,144.16	10,099,125.64	173,414,194.91	81,217,908.19
固定资产清理				
固定资产合计	1,758,731,771.92	420,584,319.16	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	1,546,598.36	1,546,598.36	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	1,546,598.36	1,546,598.36	1,195,978.60	1,195,978.60



递延税项:				
递延税款借项	40,512,057.70	20,046,373.60		
资产总计	1,948,562,794.56	855,571,876.31	1,606,788,739.04	795,287,685.89
流动负债:				
短期借款	141,800,000.00	85,000,000.00	123,400,000.00	115,000,000.00
应付票据	64,350,000.00	6,500,000.00	7,000,000.00	
应付账款	169,762,562.57	13,319,650.60	75,629,084.34	391,382.96
预收账款	18,032,309.15	4,510,450.07		
应付工资	42,878.00			
应付福利费	2,881,309.94	1,248,161.40	1,629,554.33	1,297,392.55
应付股利	97,412,329.21	49,921,208.42	63,682,335.77	40,122,930.33
应交税金	34,939,121.74	11,011,350.64	12,740,199.68	- 519,494.01
其他应交款	55,417.53	43,804.24	434,212.53	5,540.75
其他应付款	40,511,405.83	20,656,353.74	87,573,928.35	11,795,119.07
预提费用	123,835,157.87	60,859,424.18	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	693,622,491.84	253,070,403.29	442,025,734.39	214,563,326.37
长期负债:				
长期借款	322,686,148.50		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	322,686,148.50		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	1,017,241,795.75	254,003,558.70	705,645,038.30	215,496,481.78
少数股东权益	329,752,681.20		321,352,496.63	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	266,521,260.00	266,521,260.00	266,521,260.00	266,521,260.00
减: 已归还投资				
实收资本(或股本)净额	266,521,260.00	266,521,260.00	266,521,260.00	266,521,260.00
资本公积	219,860,871.62	219,860,871.62	220,410,871.62	220,410,871.62
盈余公积	72,189,937.00	72,189,937.00	60,845,232.17	60,845,232.17
其中: 法定公益金	22,240,230.33	22,240,230.33	18,458,662.05	18,458,662.05
未分配利润	42,996,248.99	42,996,248.99	32,013,840.32	32,013,840.32
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	601,568,317.61	601,568,317.61	579,791,204.11	579,791,204.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,948,562,794.56	855,571,876.31	1,606,788,739.04	795,287,685.89

公司法定代表人: 夏藩高

公司主管会计工作的负责人: 肖晨生

会计机构负责人: 张琳



资产减值准备明细表

2002 年度

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	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	4,027,828.71	311,822.46	156,614.64	4,183,036.53
其中：应收账款	3,635,963.71	311,822.46		3,947,786.17
其他应收款	391,865.00		156,614.64	235,250.36
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	42,913,323.03	1,333,959.63		44,247,282.66
其中：长期股权投资	42,913,323.03	1,333,959.63		44,247,282.66
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、无形资产减值准备合计				
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				

公司法定代表人：夏藩高 公司主管会计工作的负责人：肖晨生

会计机构负责人：张琳



利润及利润分配表

2002 年度

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 年度		2001 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	860,235,572.40	232,681,852.13	860,874,303.81	243,920,689.55
减：主营业务成本	580,357,250.41	157,809,104.66	640,985,648.71	153,945,549.96
主营业务税金及附加	7,310,111.52	2,155,981.40	6,863,660.86	2,192,755.54
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	272,568,210.47	72,716,766.07	213,024,994.24	87,782,384.05
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	210,643.37	-1,469,492.42	1,199,955.57	701,526.08
减：营业费用	3,171,389.66	1,284,341.13	3,036,858.53	857,121.34
管理费用	41,254,588.66	17,388,599.12	39,615,928.68	11,618,206.35
财务费用	16,758,143.88	6,258,315.86	18,656,835.65	6,542,932.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	211,594,731.64	46,316,017.54	152,915,326.95	69,465,649.51
加：投资收益（损失以“-”号填列）	36,778.02	46,199,981.17	-1,507,427.70	20,193,183.03
补贴收入				
营业外收入	647,771.83		786,565.00	86,791.41
减：营业外支出	14,832,790.70	3,689,956.91	13,232,923.96	11,268,135.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,446,490.79	88,826,041.80	138,961,540.29	78,477,488.05
减：所得税	65,473,819.92	13,194,676.30	43,917,644.53	14,022,300.83
减：少数股东损益	56,341,305.37		30,588,708.54	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,631,365.50	75,631,365.50	64,455,187.22	64,455,187.22
加：年初未分配利润	32,013,840.32	32,013,840.32	19,870,332.78	19,870,332.78
其他转入				
六、可供分配的利润	107,645,205.82	107,645,205.82	84,325,520.00	84,325,520.00
减：提取法定盈余公积	7,563,136.55	7,563,136.55	6,445,518.72	6,445,518.72
提取法定公益金	3,781,568.28	3,781,568.28	3,222,759.36	3,222,759.36
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、可供投资者分配的利润	96,300,500.99	96,300,500.99	74,657,241.92	74,657,241.92
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	53,304,252.00	53,304,252.00	42,643,401.60	42,643,401.60
转作资本（或股本）的普通股股利				



八、未分配利润	42,996,248.99	42,996,248.99	32,013,840.32	32,013,840.32
补充资料:				
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			- 6,712,053.50	- 2,904,153.31
4.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				

公司法定代表人：夏藩高 公司主管会计工作的负责人：肖晨生 会计机构负责人：张琳

现金流量表

2002 年度

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 年度	
	合并	母公司
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	1,075,280,512.82	273,755,811.00
收到的税费返还	1,216,241.52	1,216,241.52
收到的其他与经营活动有关的现金	18,261,321.63	6,846,992.95
经营活动产生的现金流入小计	1,094,758,075.97	281,819,045.47
购买商品、接受劳务支付的现金	362,644,341.61	149,031,013.81
支付给职工以及为职工支付的现金	70,559,330.13	30,229,334.56
支付的各项税费	184,144,432.50	51,654,201.82
支付的其他与经营活动有关的现金	34,704,614.60	13,733,946.56
经营活动产生的现金流出小计	652,052,718.84	244,648,496.75
经营活动产生的现金流量净额	442,705,357.13	37,170,548.72
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	4,486,084.33	23,761,961.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15,726,638.24	
收到的其他与投资活动有关的现金	37,987,673.37	
投资活动产生的现金流入小计	58,200,395.94	23,761,961.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	372,338,342.69	26,158,288.44
投资所支付的现金	12,095,160.00	12,095,160.00
支付的其他与投资活动有关的现金	25,553,614.49	
投资活动产生的现金流出小计	409,987,117.18	38,253,448.44
投资活动产生的现金流量净额	- 351,786,721.24	- 14,491,486.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		



借款所收到的现金	385,000,000.00	85,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	128,907,603.78	124,389,186.06
筹资活动产生的现金流入小计	513,907,603.78	209,389,186.06
偿还债务所支付的现金	434,870,926.38	120,076,762.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	89,415,414.46	49,924,180.98
支付的其他与筹资活动有关的现金	45,236,043.00	48,775,411.93
筹资活动产生的现金流出小计	569,522,383.84	218,776,355.41
筹资活动产生的现金流量净额	- 55,614,780.06	- 9,387,169.35
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	35,303,855.83	13,291,892.44
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	75,631,365.50	75,631,365.50
加: 计提的资产减值准备	1,489,167.45	1,193,451.23
固定资产折旧	62,841,735.53	19,500,489.15
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	316,138.14	316,138.14
待摊费用减少(减: 增加)	405,230.27	641,333.71
预提费用增加(减: 减少)	53,898,738.48	14,388,969.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	14,184,776.87	3,689,956.91
固定资产报废损失		
财务费用	16,758,143.88	6,258,315.86
投资损失(减: 收益)	- 36,778.02	- 46,199,981.17
递延税款贷项(减: 借项)	- 40,512,057.70	- 20,046,373.60
存货的减少(减: 增加)	4,492,485.38	1,466,332.60
经营性应收项目的减少(减: 增加)	163,988,510.22	- 2,097,875.46
经营性应付项目的增加(减: 减少)	68,400,422.48	28,416,287.96
其他	- 35,493,826.72	- 45,987,861.57
少数股东本期收益	56,341,305.37	
经营活动产生的现金流量净额	442,705,357.13	37,170,548.72
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	58,860,197.24	27,153,650.12
减: 现金的期初余额	23,556,341.41	13,861,757.68
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	35,303,855.83	13,291,892.44

公司法定代表人: 夏藩高 公司主管会计工作的负责人: 肖晨生 会计机构负责人: 张琳



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。本公司及控股子公司的发电机组中，2×5 万千瓦机组和 1×21 万千瓦机组运行情况良好，本公司参与投资建设的广州恒运热电（C）厂二期 1×21 万千瓦环保脱硫燃煤机组，已于本年七月二十九日投入商业运行，生产正常稳定，成为主要发电机组之一。

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) 短期投资成本确定：按取得时的投资成本入账。

(2) 短期投资跌价准备计提方法：采用成本与市价孰低计量，指期末按单项投资的市价低于成本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) 计提坏账准备的范围：指对本公司的应收款项（不包括行业惯例应收取的跨年度经营性结算收入）及其他应收款。

(3) 计提坏账准备的方法：对公司的坏账损失，采用备抵法，分别提取特别坏账准备及一般坏账准备。特别坏账准备，是指本公司管理层对个别应收款项的可回收程度作出判断并计提相应的坏账准备。一般坏账准备，是指除特别坏账准备外，本公司管理层对剩余的应收款项期末余额根据账龄计提的坏账准备。

(4) 本公司坏账准备按账龄分析法计提的期末提取比例为：

<u>账龄</u>	<u>计提比例</u>
1 年以内	按余额的 5%
1 年至 2 年	按余额的 5%
2 年至 3 年	按余额的 10%
3 年至 4 年	按余额的 20%
4 年至 5 年	按余额的 30%
5 年至 6 年	按余额的 40%
6 年至 7 年	按余额的 60%
7 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) 存货跌价准备计提方法：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，期末按该存货类别的可变现净值低于成本差额计提存货跌价准备。

9、长期投资核算方法

长期投资成本确定：按取得时的实际成本作为初始投资成本。

(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

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) 长期投资减值准备计提方法

由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的应计提长期投资减值准备。计提长期投资减值准备一律采用追溯调整法处理（可追溯到投资的最初状况）。

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，并以取得时的成本入账。

(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。

期末按单项资产的可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产的减值准备。

11、在建工程核算方法及计提减值准备

（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）在建工程减值准备

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。

按单项在建工程可收回金额低于其账面价值差额计提减值准备。

12、无形资产计价、摊销方法及计提减值准备

(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) 无形资产减值准备

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。期末按单项无形资产可回收金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。

13、计提委托贷款减值准备方法：期末按委托贷款可收回金额低于本金的差额计提委托贷款减值准备。

14、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，则停止其借款利息的资本化。

15、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。

16、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。



17、所得税的会计处理方法

本公司的企业所得税采用纳税影响会计法核算。

18、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

公司本年度为了使会计处理方法适应公司经济业务发展的需要，使公司的具体会计政策与税法相协调，对所得税的核算方法由应付税款法改为纳税影响会计法。由于此项会计政策变更无法确定其累计影响数，故采用未来适用法进行会计处理。由于公司以前年度已预提大修理费及供热系统改造费 69,025,115.31 元，二二年度预提大修理费及供热系统改造费净增加额 53,738,695.92 元，根据税法有关规定，缴纳企业所得税 40,512,057.70 元。本次会计政策变更，因以前年度预提大修理费影响当期净利润 18,655,418.34 元以及少数股东当期损益 4,122,869.71 元，因二二年度预提大修理费影响当期净利润 10,600,513.11 元以及少数股东当期损益 7,133,256.54 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、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，本公司控制的子公司：

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 有限责任公司	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%

说明：本公司将持股比例 45% 的广州恒运热电 (C) 厂有限公司纳入合并范围是基于以下原因：

- (1) 本公司是该公司第一大股东；
- (2) 本公司控制该公司的财务和经营决策。

2、本公司投资的合营企业情况如下：

企业名称	注册资本(人 民币元)	经营范围	本公司对其投 资额 (人民币元)	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、合并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	2002.12.31	2001.12.31
现金	24,593.18	24,376.48
银行存款	58,835,604.06	23,531,964.93
	<u>58,860,197.24</u>	<u>23,556,341.41</u>

说明：期末余额比年初余额增加 149.87%，主要是收到结算电费。

2、应收股利

项 目	2002.12.31	2001.12.31
广州恒运热电有限公司	1,198,038.37	1,145,431.43

说明：期末余额比年初余额增加 4.59%，主要是应收广州恒运热电有限公司 2002 年度分红款。

3、应收账款

账 龄	2002.12.31				2001.12.31			
	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	29,744,594.35	88.23	0.50	73,468.20	110,244,934.70	96.38	0.50	40,943.14



1至2年			5			5	
2至3年			10			10	
3至4年			20			20	
4至5年			30			30	
5至6年			40	327,284.90	0.29	40	130,913.96
6至7年	231,344.90	0.69	60	138,806.94	853,511.03	0.75	512,106.61
7年以上	3,735,511.03	11.08	100	3,735,511.03	2,952,000.00	2.58	2,952,000.00
	<u>33,711,450.28</u>	100		<u>3,947,786.17</u>	<u>114,377,730.63</u>	100	<u>3,635,963.71</u>

(1) 期末余额前五名的单位：

欠款单位	余 额	欠款时间	欠款原因
广州市电力总公司	20,827,502.04	1年以内	电费跨期结算
东莞德永佳集团公司	1,141,875.00	1年以内	燃料货款
广州造纸厂	1,080,000.00	1年以内	燃料货款
横沥造纸厂	932,510.00	1年以内	燃料货款
广东博罗电厂	2,897,000.00	7年以上	燃料货款

说明：应收账款前五名单位期末余额合计 26,878,887.04 元，占该项目期末余额的 79.73%。

(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、其他应收款

账 龄	2002.12.31				2001.12.31			
	金 额	占其他应收款 总额比例(%)	坏账准备计 提比例(%)	坏账准备	金 额	占其他应收款 总额比例(%)	坏账准备计 提比例(%)	坏账准备
1年以内	4,770,769.95	82.57	0.50	23,742.90	73,211,610.11	97.81	0.50	151,474.67
1至2年	40,959.00	0.71	5	2,047.95				
2至3年	607,479.65	10.51	10	60,747.96	737,878.15	0.98	10	73,787.82
3至4年	166,153.40	2.88	20	33,230.68	177,823.40	0.24	20	35,564.68
4至5年			30		529,002.48	0.71	30	15,504.96
5至6年			40		130.00		40	52.00
6至7年	192,468.12	3.33	60	115,480.87	192,468.12	0.26	60	115,480.87
	<u>5,777,830.12</u>	100		<u>235,250.36</u>	<u>74,848,912.26</u>	100		<u>391,865.00</u>

(1) 期末余额前五名的单位：

欠款单位	余 额	欠款时间	欠款原因
郑健敏	2,746,243.55	1年以内	业务备用金
陈耀麟	367,650.00	5年以上	预付输变电工程款
广州美特容器有限公司	359,235.00	2-3年	往来款
广州经济技术开发区国际信托投资公司	198,244.65	2-3年	往来款
李懿	166,153.40	3-4年	业务欠款



说明：以上前五名单位的期末余额合计 3,837,526.60 元，占该项目期末余额的 66.42%。

(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。

5、预付账款

账 龄	2002.12.31		2001.12.31	
	金 额	占预付账款总 额的比例(%)	金 额	占预付账款总 额的比例(%)
1年以内	6,626,985.00	100	143,666,697.43	90.90
1至2年	0.00		14,387,130.00	9.10
	<u>6,626,985.00</u>	100	<u>158,053,827.43</u>	100

说明：期末余额比年初余额减少 95.81%，主要是工程竣工结算，将工程设备定金及建设工程设备款结转到固定资产。

6、存货

项 目	2002.12.31		2001.12.31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	13,180,254.19		16,944,088.21	
辅助材料	7,144,999.07		7,873,650.43	
	<u>20,325,253.26</u>		<u>24,817,738.64</u>	

说明：本公司存货没有出现可变现净值低于成本的事项，故不计提存货跌价准备。

7、待摊费用

项 目	2002.12.31	2001.12.31	期末结存原因
财产保险费	1,079,921.35	1,090,429.60	尚未摊销完
维修费		612,278.71	
贴现利息	502,959.89	162,890.00	尚未摊销完
其他		122,513.20	
	<u>1,582,881.24</u>	<u>1,988,111.51</u>	

8、长期股权投资

项 目	2001.12.31		本期增加	本期减少	2002.12.31	
	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	12,267,859.28		68,120,050.26	44,247,282.66

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	投资金额	减值准备
---------	------	--------	------	------



		注册资本比例			
广州恒运热电有限公司	1992/4/10— 2012/4/10	5%	4,886,057.00		
广州美特容器有限公司	1985/5/10— 2005/5/10	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— 2005/7/19	15%	12,000,000.00	3,247,282.66	
广州经济技术开发区热电发展有限公司			12,095,160.00		
			69,981,217.00	44,247,282.66	

(2) 股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	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	383,590.94
广州恒运热电(C 厂)有限责任公司	-2,494,175.20	10 年	-249,417.52	-2,244,757.68
				-1,861,166.74

说明：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。

9、固定资产及累计折旧

	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.12.31
原值：				
房屋及建筑物	560,329,913.01	209,833,766.59	4,049,408.44	766,114,271.16
机器设备	721,378,653.08	537,998,794.09	36,539,723.54	1,222,837,723.63
运输工具	15,792,527.79	6,476,263.35	422,440.52	21,846,350.62
其他设备	6,662,174.41	5,081,811.12	308,132.34	11,435,853.19
合计	1,304,163,268.29	759,390,635.15	41,319,704.84	2,022,234,198.60
累计折旧：				
房屋建筑物	92,698,426.01	25,423,446.48	853,760.82	117,268,111.67
机器设备	177,030,672.25	44,355,003.06	9,864,951.33	211,520,723.98
运输工具	8,122,823.77	2,545,507.70	349,258.97	10,319,072.50
其他设备	1,831,913.28	1,734,534.02	148,784.61	3,417,662.69
合计	279,683,835.31	74,058,491.26	11,216,755.73	342,525,570.84
净值：	1,024,479,432.98			1,679,708,627.76



说明：1、本期固定资产增加额中由在建工程转入数为 742,972,833.97 元；

2、公司以部份建筑物、机械设备、土地使用权，评估值人民币 22,150.98 万元，用作向中国银行开发区分行授信额度人民币 2 亿元的抵押物。

3、本公司固定资产没有出现可收回金额低于账面价值的事项，故不计提固定资产减值准备。

10、工程物资

工程名称	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.12.31	备注
3#、4# 锅炉燃煤固硫环保工程		9,500,000.00	6,500,000.00	3,000,000.00	预付工程设备款
		9,500,000.00	6,500,000.00	3,000,000.00	

说明：期末余额比年初余额增加 100%，主要原因为预付锅炉燃煤固硫环保工程款。

11、在建工程

工程名称	预算数	2001.12.31	本期增加	本期转入 固定资产数	其他减少数	2002.12.31	资金来源	工程进度
食堂厨房更改工程		33,250.00			33,250.00	0.00	其他来源	完工
计算机网络		1,347,964.92	72,763.00	1,238,827.92	109,900.00	72,000.00	其他来源	未完工
从化培训中心		2,706,062.66	7,321,062.98	0.00		10,027,125.64	其他来源	装修
二期环保脱硫工程—1 ×21 万千瓦燃煤发电 机组（7#机组）		92,196,286.72	566,290,620.34	657,306,907.06		1,180,000.00	其他来源	完工
6#机组实施环 保脱硫技改工程			64,744,018.52	0.00		64,744,018.52	专项借款	初期
恒运大厦		77,130,630.61	7,296,468.38	84,427,098.99		0.00	其他来源	完工
		173,414,194.91	645,724,933.22	742,972,833.97	143,150.00	76,023,144.16		

说明：1、期末在建工程借款利息资本化金额 601,288.89 元。

2、在建工程期末余额比年初余额减少 56.16%，主要原因是二期环保脱硫工程—1 21 万千瓦燃煤机组（7# 机组）建成投产以及恒运大厦装修完毕交付使用结转固定资产。

3、二期环保脱硫工程项目下的西基输煤除灰附属工程 118 万元尚未完工。

4、本公司在建工程没有出现可收回金额低于账面价值的事项，故不计提在建工程减值准备。

12、长期待摊费用



项目	原始发生额	2001.12.31	本期增加	本期摊销	累计摊销	2002.12.31	剩余摊销年限
办公楼装修	1,333,507.90	700,000.00	633,507.90	210,292.38	210,292.38	1,123,215.52	4 年
食堂改造	529,228.60	495,978.60	33,250.00	105,845.76	105,845.76	423,382.84	4 年
	1,862,736.50	1,195,978.60	666,757.90	316,138.14	316,138.14	1,546,598.36	

13、递延税款借项

项目	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.12.31
企业所得税		41,588,288.05	1,076,230.35	40,512,057.70
		41,588,288.05	1,076,230.35	40,512,057.70

说明：期末余额为预提大修理费因时间性差异而预交企业所得税。

14、短期借款

类别	币别	2002.12.31	2001.12.31
信用借款	人民币	6,800,000.00	4,800,000.00
保证借款	人民币		118,600,000.00
抵押借款	人民币	85,000,000.00	
质押借款	人民币	50,000,000.00	
		141,800,000.00	123,400,000.00

说明：期末余额比年初余额增加 14.91%，原因是补充流动资金（新建 1×210MW 环保脱硫燃煤机组正式投产正常经营资金需要）。

其中逾期借款：

借款单位	金额	借款期限	借款用途	借款利率	逾期原因
开发区财局技改分局	2,000,000.00	1998/12/10 至 1999/5/25	技改贷款	7.56%	政府扶持借款

15、应付票据

类别	币别	2002.12.31	2001.12.31
商业承兑汇票	人民币	64,350,000.00	7,000,000.00
		64,350,000.00	7,000,000.00

说明：1、期末余额比年初余额增加 819.29%，主要原因是通过商业承兑汇票方式解决流动资金缺口。

2、上述应付票据期限均在 3 个月内。



16、应付账款

<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
169,762,562.57	75,629,084.34
<u>169,762,562.57</u>	<u>75,629,084.34</u>

说明：（1）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。

（2）超过三年款项有应付 6[#] 机组输变电工程款 5,753,387.77 元，由于工程未结算，故尚未支付。

17、预收账款

<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
18,032,309.15	_____
<u>18,032,309.15</u>	<u>_____</u>

说明：（1）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。

（2）期末余额比年初余额增加 100%，是据广东省物价局粤价[2002]309 号文计算本年 7-9 月下调电价暂挂数。

18、其他应付款

<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>
40,511,405.83	87,573,928.35
<u>40,511,405.83</u>	<u>87,573,928.35</u>

说明：（1）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。

（2）超过三年款项有应付 6[#] 机组设备款 3,214,292.56 元，是尚未支付的质保金。

（3）金额较大的有：

1、应付住房公积金	12,803,138.76
2、应付工程设备款质保金	5,792,361.54
3、代扣股利分红税金	4,311,784.62
4、应付受让股权款	3,749,134.58

19、应付股利

	<u>投资者</u>	<u>2002.12.31</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>欠付原因</u>
内部职工股：	高管人员	8,640.32	6,912.26	董事会决议本年度利润分配，未支付
法人股：	广州开发区工业总公司	9,971,210.60	7,976,968.48	



	广州经济技术开发区国际信托投资公司	928,741.04	928,741.04	以前年度利润分红未结清
社会公众股	广州黄电实业有限公司	2,573,089.20	2,058,471.36	董事会决议本年度利润分配, 未支付
国家股:	广州凯得控股有限公司	17,243,892.66	13,795,329.51	董事会决议本年度利润分配, 未支付
	广州同诚实业发展公司	19,195,634.60	15,356,507.68	董事会决议本年度利润分配, 未支付
	广州市电力总公司	3,453,899.69	1,713,411.30	董事会决议本年度利润分配, 未支付
	广州市电力总公司	37,992,896.63	18,847,524.35	董事会决议本年度利润分配, 未支付
	广州港务局	3,453,899.69	1,713,411.30	董事会决议本年度利润分配, 未支付
	广东电力设计院	863,474.93	428,352.83	董事会决议本年度利润分配, 未支付
	广东省电力一局	1,726,949.85	856,705.66	董事会决议本年度利润分配, 未支付
		<u>97,412,329.21</u>	<u>63,682,335.77</u>	

20、应交税金

税 种	2002.12.31	2001.12.31
增值税	3,213,369.29	6,681,557.27
所得税	31,553,034.52	4,967,128.04
房产税	28,612.92	25,436.00
城市维护建设税	129,506.84	1,009,279.04
营业税	14,566.05	56,720.03
个人所得税	32.12	79.30
	<u>34,939,121.74</u>	<u>12,740,199.68</u>

21、其他应交款

项 目	2002.12.31	2001.12.31
教育费附加	55,417.53	434,212.53
	<u>55,417.53</u>	<u>434,212.53</u>

22、预提费用

项 目	2002.12.31	2001.12.31
借款利息	432,932.50	430,325.51
大修理费	104,420,017.30	50,617,328.34
供热系统改造	18,343,793.93	18,407,786.97
防洪费	638,414.14	480,978.57
	<u>123,835,157.87</u>	<u>69,936,419.39</u>

说明: 1、期末余额比年初余额增加 77.07%,主要是公司本年增加计提机组大修理费用。

2、供热系统改造余额是由于供热改造工程正在实施中, 其他各项预提项目为本



年度计提未支付数。

23、长期借款

类 别	币 别	2002.12.31	2001.12.31
信用借款	人民币	180,000,000.00	140,000,000.00
保证借款	人民币	110,000,000.00	90,000,000.00
股东融资	人民币	32,686,148.50	32,686,148.50
		<u>322,686,148.50</u>	<u>262,686,148.50</u>

说明：期末余额比年初余额增加 22.84%，主要是借入资金用于 6# 机组实施脱硫环保技术改造。

24、递延税款贷项

项 目	2002.12.31	2001.12.31
递延税款	933,155.41	933,155.41

25、股本

股东类别	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.12.31
一、未上市流通股份				
1.发起人股份	133,934,457.00	24,765,215.00		158,699,672.00
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	24,765,215.00		62,721,499.00
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		24,799,402.00	
尚未流通股份合计	158,733,859.00	24,765,215.00	24,799,402.00	158,699,672.00
二、已流通股份				
境内上市的人民币普通股	107,787,401.00	53,007.00	18,820.00	107,821,588.00
已流通股份合计	107,787,401.00	53,007.00	18,820.00	107,821,588.00



股份总数	266,521,260.00	24,818,222.00	24,818,222.00	266,521,260.00
------	----------------	---------------	---------------	----------------

26、资本公积

项目	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.12.31
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	2,032,290.22		550,000.00	1,482,290.22
资产评估增值	5,287,880.67			5,287,880.67
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	203,296.37			203,296.37
	<u>220,410,871.62</u>		<u>550,000.00</u>	<u>219,860,871.62</u>

说明：股权投资准备本期减少 550,000.00 元是本公司属下广州经济技术开发区电力燃料公司减少资本公积，本公司按投资股比相应减少资本公积所致。

27、盈余公积

项目	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.12.31
法定盈余公积	42,386,570.12	7,563,136.55		49,949,706.67
公益金	18,458,662.05	3,781,568.28		22,240,230.33
任意盈余公积				
	<u>60,845,232.17</u>	<u>11,344,704.83</u>		<u>72,189,937.00</u>

28、未分配利润

项目	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.12.31
期初未分配利润	19,870,332.78			32,013,840.32
本年净利润	64,455,187.22	75,631,365.50		75,631,365.50
提取法定盈余公积	-6,445,518.72		7,563,136.55	-7,563,136.55
提取公益金	-3,222,759.36		3,781,568.28	-3,781,568.28
应付普通股股利	-42,643,401.60		53,304,252.00	-53,304,252.00
上交利润				
其他				
	<u>32,013,840.32</u>	<u>75,631,365.50</u>	<u>64,648,956.83</u>	<u>42,996,248.99</u>



说明：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二〇〇二年度利润分配议案”的决议，按二〇〇二年度净利润 75,631,365.50 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 2 元（含税）。

29、主营业务收入

项 目	2002年	2001年
工业	807,015,109.93	823,078,616.81
商业	146,366,892.20	106,448,902.93
公司内行业间相互抵减	-93,146,429.73	-68,653,215.93
	<u>860,235,572.40</u>	<u>860,874,303.81</u>

其中前五名客户如下：

客 户 名 称	金 额
广州市电力总公司	80,701.51万元
永耀纸制品公司	357万元
南海市城区瑞丰燃料公司	347万元
中山胜丰针梳织染公司	265万元
增城煌达燃料公司	259万元

说明：以上前五名客户业务发生额合计占主营业务收入的 95.24%。

30、主营业务成本

项 目	2002年	2001年
工业	532,957,602.08	608,193,056.49
商业	140,546,078.06	101,445,808.15
公司内行业间相互抵减	-93,146,429.73	-68,653,215.93
	<u>580,357,250.41</u>	<u>640,985,648.71</u>

31、主营业务税金及附加

项 目	2002年	2001年
城市维护建设税	5,117,062.80	4,844,711.45
教育费附加	2,193,026.92	2,018,949.41
营业税	21.80	
	<u>7,310,111.52</u>	<u>6,863,660.86</u>

说明：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。



32、财务费用

项 目	2002年	2001年
利息支出	21,289,079.08	19,585,785.44
减：利息收入	4,545,562.03	938,225.47
汇兑损失		90.31
减：汇兑收益		
手续费	14,626.83	9,185.37
	<u>16,758,143.88</u>	<u>18,656,835.65</u>

33、投资收益

项 目	2002年	2001年
按成本法核算的股权投资收益	1,198,038.37	1,145,431.43
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	172,699.28	-76,718.24
长期投资减值准备	-1,333,959.63	-1,913,323.03
	<u>36,778.02</u>	<u>-1,507,427.70</u>

说明：投资收益汇回不存在重大限制。

34、收到的其他与经营活动有关的现金项目主要有：

- (1) 合同履约金 648 万元；
- (2) 保险公司退保险金 154 万元；
- (3) 差旅费 2 万元；
- (4) 发电综合奖 126 万元；
- (5) 转入住房公积金及补贴 341 万元；
- (6) 代垫水电费 90 万元；
- (7) 存款利息 83 万元；
- (8) 试产奖 20 万元；
- (9) 其他 362 万元。

35、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 2,435 万元；
- (2) 营业费用 238 万元；



(3) 其他业务支出 797 万元。

36、收到的其他与投资活动有关的现金项目主要有：

- (1) 收到往来款还款 3,600 万元；
- (2) 工程保证金 100 万元；
- (3) 其他 99 万元。

37、支付的其他与投资活动有关的现金项目主要有：

- (1) 支付往来款 1,500 万元；
- (2) 筹建支出 1,055 万元。

38、收到的其他与筹资活动有关的现金项目主要有：

- (1) 收到往来款 12,891 万元。

39、支付的其他与筹资活动有关的现金项目主要有：

- (1) 支付往来款 4,524 万元。

六、母公司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、应收账款

账 龄	2002.12.31			2001.12.31		
	金 额	所占比例	坏账准备	金 额	所占比例	坏账准备
一年以内	15,212,347.14	100%	53,509.49	8,304,563.84	100%	41,522.82
合 计	15,212,347.14	100%	53,509.49	8,304,563.84	100%	41,522.82

2、其他应收款

账 龄	2002.12.31			2001.12.31		
	金 额	所占比例	坏账准备	金 额	所占比例	坏账准备
一年以内	27,995,115.53	96.53%	2,490.19	51,311,683.12	97.90%	141,607.35
一至二年	40,959.00	0.14%	2,047.95	737,878.15	1.41%	73,787.82
二至三年	607,479.65	2.10%	60,747.96	177,823.40	0.34%	35,564.68



三至四年	166,153.40	0.57%	33,230.68		
四至五年				130.00	52.00
五至六年				192,468.12	0.35% 115,480.87
六至七年	192,468.12	0.66%	115,480.87		
合计	<u>29,002,175.70</u>	100%	<u>213,997.65</u>	<u>52,420,282.79</u>	100% <u>366,492.72</u>

3、长期投资

(1) 长期投资

项目	2001.12.31		本期增加	本期减少	2002.12.31	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	318,486,926.15	42,913,323.03	58,507,780.67	39,483,089.79	337,511,617.03	44,247,282.66
长期债权投资						
合计	<u>318,486,926.15</u>	<u>42,913,323.03</u>			<u>337,511,617.03</u>	<u>44,247,282.66</u>

(2) 其他股权投资

被投资公司名称	投资起止期	投资金额	占被投资公司 注册资本比例	本期权益 增 减 额	累计权益 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%	7,107,872.85	18,619,963.30	
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%	-351,041.25	-1,778,396.53	
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%			3,247,282.66
广州经济技术开发区热 电发展有限公司		12,095,160.00				
合 计		<u>322,531,217.00</u>		<u>6,756,831.60</u>	<u>16,841,566.77</u>	<u>44,247,282.66</u>

(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	383,590.94
广州恒运热电(C)厂	-2,494,175.20	10	-249,417.52	-2,244,757.68



有限责任公司

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账面价值的差额, 计提长期投资减值准备 3,247,282.66 元, 其中本期计提 1,333,959.63 元。

4、主营业务收入和主营业务成本

项目	2002 年	2001 年
主营业务收入	232,681,852.13	243,920,689.55
主营业务成本	157,809,104.66	153,945,549.96

5、投资收益

项目	2002 年	2001 年
股权投资收益	47,361,241.52	22,183,224.30
股权投资差额摊销	172,699.28	-76,718.24
长期投资减值准备	-1,333,959.63	-1,913,323.03
合 计	46,199,981.17	20,193,183.03

说明: 本年度投资收益比去年同期增加 128.79%, 主要是广州恒运热电 (C) 厂二期 1 210MW 环保脱硫燃煤机组正式投产, 提高经济效益所致。

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 资产、资本经营 第一大股东 国有 张永德

管委会大楼中座

广州恒运热电（C）厂 广州经济技术开发区 生产、销售电力 子公司 有限责任公司 陈传实

有限责任公司 西基路

广州经济技术开发区 广州经济技术开发区 采购、运输 子公司 联营 肖晨生

电力燃料公司 创业路 和销售

（二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变动

企业名称	2001.12.31	本期增加数	本期减少数	2002.12.31
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	1,000,000.00			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	2001.12.31		本期增加		本期减少		2002.12.31	
	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	252,000,000.00	45.00			252,000,000.00	45.00		
广州经济技术开发区 电力燃料公司	550,000.00	55.00			550,000.00	55.00		

（四）关联交易的内容

1、采购货物

企业名称	2002年	占总采购 煤 比 例	2001年	定价政策
广州经济技术开发区 电力燃料公司	93,146,429.73	46.11%	33,483,953.78	按合同或协议执 行按质定价，无高 于或低于本公司正



常采购价格的情况

说明：购入的燃煤已全部消耗，对公司本年度经营情况及财务状况未产生影响。

2、关联方应收款项

项 目	2002.12.31	2001.12.31
广州经济技术开发区电力燃料公司	3,000,000.00	
广州恒运热电有限公司		88,157,163.72
广州恒运热电（C）厂有限责任公司	27,952,207.40	27,752,390.24

说明：（1）与广州经济技术开发区电力燃料公司的应收款项 3,000,000.00 元是由于预付燃料款所致，对公司本年度经营成果及财务状况未构成影响。

（2）与广州恒运热电有限公司发生的流动资金往来款项已结清，并按银行同期贷款利率收取资金占用费，对公司本年度经营成果及财务状况未构成影响。

（3）与广州恒运热电（C）厂有限责任公司的应收款 27,952,207.40 元是由于本公司作为恒运热电（C）厂股东之一，按该公司董事会决议，将 1998-1999 年度应收该公司分红款转为借款投入新机组建设形成所致，并已按一年期银行存款利率收取资金占用费，对公司本年度经营成果及财务状况未构成影响。

3、关联方应付款项：

项 目	2002.12.31	2001.12.31
广州经济技术开发区电力燃料公司		326,364.25
广州恒运热电有限公司	61,722,054.67	

说明：与广州恒运热电有限公司发生的流动资金往来款项已结清，并按银行同期贷款利率支付资金占用费，对公司本年度经营成果与财务状况未构成影响。与广州经济技术开发区电力燃料公司的往来款也已结清，对公司本年度经营成果及财务状况未构成影响。

（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
广州黄电实业有限公司	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、本公司控股子公司广州恒运热电(C)厂有限责任公司决定对其所属的6#机组实施脱硫环保技术改造，该项改造的设备投资约1.5亿人民币，由该公司自行筹集资金投入。

2、二〇〇二年十二月十九日，本公司与广州经济技术开发区工业发展总公司在广州签署《股权转让协议》，以2,015.86万元人民币收购该公司属下的广州经济技术开发区热电发展公司98%的股权。本公司已按协议条款在协议签署后以现金支付首期价款人民币12,095,160.00元，由于年末收购且股权转让的有关审批手续和工商变更登记尚在办理之中，因此未将该公司纳入公司本年度的合并范围。

九、或有负债及承诺事项

本公司截至二〇〇二年十二月三十一日止无或有负债和承诺事项存在。

十、资产抵押

本公司于二〇〇二年十月三十一日与中国银行开发区分行签订了《最高额抵押合同》。合同约定，本公司以土地使用权、房屋建筑物及机器设备，合计财产评估总值人民币22,150.98万元，作为本公司与该行授信额度人民币20,000万元的抵押物。该合同所担保的债权自二〇〇二年十月三十一日至二〇〇四年九月十八日止。本年度本公司向该行借入短期借款人民币8,500万元。相关信息披露于二〇〇二年十一月二日《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

十一、期后事项

广州经济技术开发区国有资产管理委员会于二〇〇三年二月十二日，以穗开国资委[2003]1号文“关于转让广州经济技术开发区热电发展公司股权的批复”，同意广州经济技术开发区工业发展总公司与本公司上述股权转让事宜。