

广州恒运企业集团股份有限公司

# 2002 年年度报告摘要

二 三年三月二十八日

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2003—005

## 广州恒运企业集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 广州羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。

1.5 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。

### §2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

证券简称	穗恒运 A
证券代码	000531
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	广东省广州经济技术开发区西基路 8 号 广东省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

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林国定	李德鑫
联系地址	广州经济技术开发区西基路 8 号	广州经济技术开发区西基路 8 号
电话	(020) 82098330	(020) 82099511
传真	(020) 82098658	(020) 82098658
电子信箱	hengyun0531@21cn.com	ldx1972@vip.sina.com

### §3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2002 年 (本年)	2001 年 (上年)	本年比上年增减 (%)	2000 年
主营业务收入	860,235,572.40	860,874,303.81	-0.07%	668,013,045.47

广州恒运企业集团股份有限公司2002年年度报告摘要

利润总额	197,446,490.79	138,961,540.29	42.09%	105,234,815.18
净利润	75,631,365.50	64,455,187.22	17.34%	59,025,969.46
扣除非经常性损益的净利润	89,643,685.09	76,978,264.42	16.45%	62,539,821.55
	2002 年末 ( 本年末 )	2001 年末 ( 上年末 )	本年末比上年末增 减 ( % )	2000 年末
总资产	1,948,562,794.56	1,606,788,739.04	21.27%	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	3.76%	558,294,206.63
经营活动产生的现金流量净额	442,705,357.13	260,866,913.84	69.71%	145,624,604.06

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2002 年 ( 本年 )	2001 年 ( 上年 )	本年比上年增减 ( % )	2000 年
每股收益	0.284	0.242	17.36%	0.220
净资产收益率	12.57%	11.12%	13.04%	10.57%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	14.51%	13.04%	11.27%	10.82%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.661	0.979	69.71%	0.550
	2002 年末 ( 本年末 )	2001 年末 ( 上年末 )	本年末比上年末增 减 ( % )	2000 年末
每股净资产	2.257	2.175	3.77%	2.095
调整后的每股净资产	2.245	2.159	3.98%	1.998

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动表

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

#### 4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数							59,666
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质(国有股东或外资股东)	
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	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》中规定的一致行动人；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》中规定的一致行动人。						

#### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

##### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

##### 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

<p>名称：广州凯得控股有限公司                  法人代表：张永德                  成立日期：1998年11月6日                  注册资本：人民币3亿元                  经营范围：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。                  该公司为国有独资的有限责任公司，其实际控制人为广州经济技术开发区管理委员会。</p>
--

## §5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	变动原因
夏藩高	董事长	男	57	2001.5-2003.5	0	0	无
郑椿华	副董事长	男	58	2001.5-2003.5	0	0	无
肖晨生	董事、总经理	男	43	2001.5-2003.5	0	0	无
陈传实	董事	男	63	2000.5-2003.5	19,292	19,292	无
顾子平	董事	男	36	2000.5-2003.5	0	0	无
曾林	董事	男	31	2000.5-2003.5	0	0	无
吴锡全	董事	男	53	2001.9-2003.5	0	0	无
石本仁	独立董事	男	38	2002.7-2003.5	0	0	无
丛锐	独立董事	男	45	2002.7-2003.5	0	0	无
廖建洲	监事会主席	男	46	2000.5-2003.5	0	0	无
洪汉松	监事	男	41	2002.5-2003.5	0	0	无
成平	监事	男	55	2001.9-2003.5	0	0	无
黄河	监事	男	43	2000.5-2003.5	0	0	无
明安金	监事	男	43	2001.4-2003.5	0	0	无
宿秉忠	副总经理	男	60	2000.5-退休	9,438	9,438	无
陈志恒	副总经理	男	60	2000.5-退休	6,449	6,449	无
余杏文	总工程师	男	56	2000.5-2003.5	0	0	无
吴必科	副总经理	男	38	2001.4-2003.5	0	0	无
朱晓文	副总经理	男	36	2001.5-2003.5	0	0	无
林国定	董事会秘书	男	44	2000.5-2003.5	0	0	无

注：宿秉忠、陈志恒两位副总经理于2002年12月31日退休。

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
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	否
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	否
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	否
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	否
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	否
吴锡全	广州黄电实业有限公司	总经理	2001年10月至今	否
成平	广州黄埔发电厂	工会副主席	1998年4月至今	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

年度报酬总额	69.62
金额最高的前三名董事的报酬总额(在本公司领取报酬的非独立董事仅有两名)	14.26
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	18.72
独立董事津贴(两位独立董事聘任时间为2002年7月,报告期按半年领取津贴)	5.00万元/人·年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	郑椿华、陈传实、洪汉松、顾子平、曾林、吴锡全、成平、廖建洲

报酬区间	人数
6—8 万元	6
5 - 6 万元	4
4 - 5 万元	2

## §6 董事会报告

### 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

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。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。2002 年公司完成发电量（含控股企业）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%。全年实现净利润 7,563.14 万元，同比增长 17.34%，每股收益达 0.284 元，净资产收益率达到 12.57%。

（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。

### 6.2 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	93,146,429.73	93,146,429.73	0.00	178.18	178.18	0.00

广州恒运企业集团股份有限公司2002年年度报告摘要

交易金额						
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。					

6.3 主营业务分地区情况

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%

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	31,969.00	占采购总额比重	50.67%
前五名销售客户销售金额合计	81,929.51	占销售总额比重	95.24%

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

适用 不适用

单位：(人民币)万元

参股公司名称	广州恒运热电(C)厂有限责任公司		
本期贡献的投资收益	4,596.43		
占上市公司净利润的比重	60.77%		
参股公司	经营范围	电力的生产与销售	
	净利润	10,530.18	

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

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。

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，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 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。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。

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。

#### 6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

#### 6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

#### 6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

#### 变更项目情况

适用 不适用

#### 6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

#### 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

#### 6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

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整体提高。

### 新年度盈利预测

? 适用 v 不适用

### 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

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。

## §7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方及被收购资产	收购日	收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易
广州经济技术开发区热电发展公司 98% 股权	2002 年 12 月 19 日	2,015.86	0.00	是关联交易。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，关联交易的定价合理，没有发生损害股东或公司利益的情形。

注：(1) 由于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。

(2) 本次关联交易的定价政策：

- A、以广州经济技术开发区热电发展公司(以下简称开发区热电公司)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。

(3) 相关信息披露于 2002 年 12 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

### 7.2 出售资产

适用 不适用

说明：7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

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，保证公司现有 5 万机组在 2003 年后能继续效力，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，符合全体股东的长远利益。

### 7.3 重大担保

适用 不适用

### 7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
广州经济技术开发区电力燃料公司	300.00	300.00	-32.64	0
广州恒运热电有限公司	-8,815.72	0	-6,172.21	0
广州恒运热电(C)厂有限责任公司	19.98	2,795.22	0	0
合计	-8,495.74	3,095.22	-6,204.85	0

注：(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，应付款项 32.64 万元已结清，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。

### 7.5 委托理财

适用 不适用

### 7.6 承诺事项履行情况

? 适用 v 不适用

### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

### 7.8 独立董事履行职责的情况

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。

## §8 监事会报告

监事会认为，报告期内公司、董事会、经理班子能够依法运作，公司财务情况、公司收购资产交易和关联交易符合各项规定，没有损害公司利益的情况。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

本报告年度广州羊城会计师事务所有限公司出具了(2003)羊查字[447]号的无保留意见审计报告，从事审计的两位中国注册会计师是陈雄溢、黄越。

9.2 会计报表(附后)

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
其他应付款	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

广州恒运企业集团股份有限公司2002年年度报告摘要

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

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

广州恒运企业集团股份有限公司2002年年度报告摘要

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

广州恒运企业集团股份有限公司2002年年度报告摘要

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

9.3 与最近一期年度报告相比,本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。

1、会计政策发生变更的具体说明。

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,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》、《上海证券报》上。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。

2、会计估计未发生变更。

3、会计核算方法未发生变更。

9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会  
二〇〇三年三月二十八日