

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2003—022

## 广州恒运企业集团股份有限公司2003年半年度报告摘要

### § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半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：保证半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

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	穗恒运 A	
股票代码	000531	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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) 82099511	(020) 82099511
传真	(020) 82098658	(020) 82098658
电子信箱	hengyun0531@21cn.com	ldx1972@vip.sina.com

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	270,167,213.91	140,562,990.86	92.20%
流动负债	715,618,905.58	705,606,579.46	1.42%
总资产	2,127,271,284.76	1,960,742,654.59	8.49%
股东权益(不含少数股	663,140,233.97	601,568,317.61	10.24%

广州恒运企业集团股份有限公司 2003 年半年度报告摘要

东权益)			
每股净资产	2.49	2.26	10.23%
调整后的每股净资产	2.47	2.25	10.20%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	61,571,916.36	43,120,226.54	42.79%
扣除非经常性损益后的净利润	61,142,172.03	43,428,297.35	40.79%
每股收益	0.23	0.16	42.59%
每股收益(如果股本发生变化,按新股本计算)	0.23	—	—
净资产收益率	9.28%	6.92%	34.10%
经营活动产生的现金流量净额	125,087,195.07	215,687,922.93	-42.01%

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
股权投资差额摊销	-441,937.96
营业外收支净额	871,682.29
合计	429,744.33

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 前十名股东持股情况

单位:股

报告期末股东总数	57,163 户					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	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有限公司	0	49,856,053	18.71	未流通	17,000,000	国有股东
广州黄电实业有限	0	12,865,446	4.83	未流通	0	

公司						
银丰证券投资基金	未知	1,624,065	0.61	已流通	未知	
长江证券有限责任公司	未知	1,042,470	0.39	已流通	未知	
开元证券投资基金	未知	700,000	0.26	已流通	未知	
张秀兰	未知	510,000	0.19	已流通	未知	
许聘三	-400	470,000	0.18	已流通	未知	
兴华证券投资基金	未知	398,093	0.15	已流通	未知	
中国民族证券有限责任公司	未知	285,000	0.11	已流通	未知	
前十名股东关联关系的说明	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。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称				约定持股期限	
	无				无	

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

## § 5 管理层讨论与分析

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
工业企业	40,510.36	21,866.00	46.02	1.38	-17.39	28.07
商业企业	12,776.16	12,388.34	3.04	127.54	132.41	-40.04
其中:关联交易金额	6,342.90	6,342.90	0.00	79.42	79.42	0.00

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同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
电力销售	38,649.95	20,446.67	47.10	-3.28	-22.76	29.72
热力销售	1,860.40	1,419.33	23.71	100.00	100.00	100.00
燃煤销售	12,776.16	12,388.34	3.04	127.54	132.41	-40.04

**广州恒运企业集团股份有限公司 2003 年半年度报告摘要**

其中：关联交易金额	6,342.90	6,342.90	0.00	79.42	79.42	0.00
关联交易的定价原则	<p>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。</p> <p>报告期内公司及子公司按照公平、公开、公正的原则，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 61,426,186.45 元，没有损害股东和公司的利益。</p> <p>报告期内公司按照正常的市场供热价格向控股子公司广州恒运热力有限公司销售热力 2,002,831.00 元，占公司全部销售收入的 0.43%，没有损害股东和公司的利益。</p>					

**5.2 主营业务分地区情况**

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
广州地区	46,943.62	11.67

**5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务**

适用    不适用

**5.4 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		2,850.62
占上市公司净利润的比重		46.30%
参股公司	经营范围	电力的生产与销售
	净利润	6,307.00

**5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

适用    不适用

**5.6 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

**5.7 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

**5.8 募集资金使用情况**

**5.8.1 募集资金运用**

适用    不适用

**5.8.2 变更项目情况**

适用    不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

## §6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 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
广州恒运热电有限公司	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
广州恒运热电(C)厂有限责任公司	0.00	2,795.22	0.00	0.00
广州经济技术开发区电力燃料公司	0.00	0.00	501.58	501.58
合计	8,000.00	10,795.22	501.58	501.58

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
审计意见	标准无保留意见	非标意见
审计意见全文		
审 计 报 告		
(2003) 羊查字第 1356 号		
广州恒运企业集团股份有限公司全体股东：		
<p>我们审计了后附的广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 6 月 30 日的资产负债表以及 2003 年 1-6 月的利润表及利润分配表及现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。</p> <p>我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 6 月 30 日的财务状况以及 2003 年 1 至 6 月的经营成果和现金流量。</p>		
广州羊城会计师事务所有限公司（盖章） 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 7 月 28 日

7.2 比较式合并及母公司的利润表

利润及利润分配表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	469,436,192.01	137,509,432.32	420,382,747.23	121,042,132.08
减：主营业务成本	279,114,372.36	73,573,245.94	282,653,470.05	83,593,409.29

广州恒运企业集团股份有限公司 2003 年半年度报告摘要

主营业务税金及附加	5,075,696.91	1,194,353.60	2,742,217.51	1,011,466.94
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	185,246,122.74	62,741,832.78	134,987,059.67	36,437,255.85
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-620,296.68	-742,031.26	-744,740.21	-749,544.88
减：营业费用	2,667,292.41	868,466.68	1,686,439.94	845,733.33
管理费用	26,496,855.40	10,325,923.72	14,356,460.74	6,186,254.13
财务费用	11,058,672.57	2,525,782.63	7,305,310.55	3,186,647.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,403,005.68	48,279,628.49	110,894,108.23	25,469,076.33
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-830,830.73	29,237,278.49	-715,056.99	25,112,891.05
补贴收入				
营业外收入	993,436.72	35,790.33	24,780.50	
减：营业外支出	121,754.43	54,765.29	419,200.95	407,742.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,443,857.24	77,497,932.02	109,784,630.79	50,174,225.34
减：所得税	47,927,553.20	15,926,015.66	35,195,747.47	7,053,998.80
减：少数股东损益	34,944,387.68		31,468,656.78	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,571,916.36	61,571,916.36	43,120,226.54	43,120,226.54
加：年初未分配利润	42,996,248.99	42,996,248.99	32,013,840.32	32,013,840.32
其他转入				
六、可供分配的利润	104,568,165.35	104,568,165.35	75,134,066.86	75,134,066.86
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、可供投资者分配的利润	104,568,165.35	104,568,165.35	75,134,066.86	75,134,066.86
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	104,568,165.35	104,568,165.35	75,134,066.86	75,134,066.86
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				
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				

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。

本公司去年末收购的广州恒运热力有限公司从 2003 年起纳入财务报表合并范围，并相应调整 2003 年合并会计报表的年初数。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用