

股票简称：G 穗恒运

股票代码：000531

# 广州恒运企业集团股份有限公司

GUANGZHOU HENGYUN ENTERPRISES HOLDING LTD.

## 2006

年度中期报告

二 六年八月



## 目 录

重 要 提 示	1
第一节 公司基本情况	1
第二节 股本变动和主要股东持股情况	3
第三节 董事、监事、高级管理人员情况	6
第四节 管理层讨论与分析	6
第五节 重要事项	11
第六节 财务报告	14
第七节 备查文件	14



# 广州恒运企业集团股份有限公司

## 2006 年度中期报告

### 重 要 提 示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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2006年中期财务报告已经广东羊城会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

洪汉松董事因工作原因未能出席本次董事会,委托叶永泰董事代为行使表决权。没有董事对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司董事长黄中发先生、总经理肖晨生先生及会计机构负责人凌富华先生声明:保证本中期报告中财务报告的真实、完整。

### 第一节 公司基本情况

#### 一、公司基本情况

- |                |  |
|----------------|--|
| (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.   |
| 公司英文名称缩写:      | Hengyun Group  |
| (二) 公司股票上市交易所: | 深圳证券交易所  |
| 股票简称:          | G 穗恒运  |
| 股票代码:          | 000531   |
| (三) 公司注册地址:    | 广州经济技术开发区西基工业区西基路  |
| 公司办公地址:        | 广州开发区开发大道 728 号恒运大厦 6~6M 层   |
| 邮政编码:          | 510730   |
| 公司国际互联网网址:     | <a href="http://www.hengyun.com.cn">http://www.hengyun.com.cn</a>                  |
| 电子邮箱:          | <a href="mailto:hengyun@public.guangzhou.gd.cn">hengyun@public.guangzhou.gd.cn</a> |
| (四) 公司法定代表人:   | 黄中发  |
| (五) 公司董事会秘书:   | 张 晖  |
| 联系地址:          | 广州开发区开发大道 728 号恒运大厦 6~6M 层   |
| 电 话:           | (020) 82068252   |
| 传 真:           | (020) 82068252   |
| 电子邮箱:          | <a href="mailto:zhanghui@hengyun.com.cn">zhanghui@hengyun.com.cn</a>               |
| 证券事务代表:        | 李德鑫  |



联系地址、电话、传真同上

电子邮箱: ldx\_1972@163.com

(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》

登载公司中期报告的中国证监会指定网站的网址: <http://www.cninfo.com.cn>

公司中期报告备置地点: 公司董事会秘书室

(七) 其他有关资料:

1、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

2、企业法人营业执照注册号: 4401011106225

3、税务登记号码: 440101231215412

4、公司聘请的会计师事务所名称: 广东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、报告期主要财务数据和指标

单位: (人民币) 元

项 目	本报告期末数 (2006.06.30)	年初数 (2006.01.01)	增减比例 (%)
流动资产	540,746,473.72	557,831,677.74	-3.06
流动负债	1,154,991,121.93	871,901,499.75	32.47
总资产	3,587,500,276.04	3,332,123,300.53	7.66
股东权益(不含少数股东权益)	723,407,596.20	879,620,624.24	-17.76
每股净资产	2.71	3.30	-17.88
调整后的每股净资产	2.70	3.29	-17.93
项 目	报告期(1-6月)	上年同期(1-6月)	增减比例 (%)
净利润	67,806,210.13	66,103,907.88	2.58
扣除非经常性损益后的净利润	67,648,641.00	66,151,808.57	2.26
每股收益	0.254	0.248	2.42
净资产收益率 (%)	9.37	8.02	增加1.35个百分点
经营活动产生的现金流量净额	173,708,444.64	131,469,181.18	32.13
非经常性损益项目		金额	
1、营业外收入		301,574.93	
2、扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出		-66,397.12	
减: 所得税		77,608.68	
合 计		157,569.13	

注: 报告期内公司股东权益、每股净资产、调整后的每股净资产较年初数减少是由于以下原因: 根据 2006 年 1 月 23 日公司股东大会审议通过的股权分置改革方案, 2006 年 2 月 17 日公司向全体股东派现, 派现比例为每 10 股送现金 6.30 元(含税), 实施分配现金股利 167,908,393.80 元。



## 第二节 股本变动和主要股东持股情况

### 一、报告期内公司股份变动情况

股份变动情况表（适用已完成股权分置改革的公司） 单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+、-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他(股改支付对价)	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	158,725,624	59.56%				-10,779,563	-10,779,563	147,946,061	55.51%
1、国家持有股份	95,978,173	36.01%				-6,520,818	-6,520,818	89,457,355	33.56%
2、国有法人持股	49,856,053	18.71%				-3,387,253	-3,387,253	46,468,800	17.44%
3、其他内资持股	12,891,398	4.84%				-871,492	-871,492	12,019,906	4.51%
其中：									
境内法人持股	12,865,446	4.83%				-874,087	-874,087	11,991,359	4.50%
境内自然人持股	25,952	0.01%				+2,595	+2,595	28,547	0.01%
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	107,795,636	40.44%				+10,779,563	+10,779,563	118,575,199	44.49%
1、人民币普通股	107,795,636	40.44%				+10,779,563	+10,779,563	118,575,199	44.49%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	266,521,260	100%				0	0	266,521,260	100%

注：公司董事、监事、高级管理人员期初合计持股25,952股，依照有关规定予以锁定，报告期内按公司股改方案获送股份2,595股，在股改完成后作为有限售条件股份合计持股28,547股。

### 二、股东情况

（一）截止报告期末，公司股东总数为 42,620 户。

（二）前十大股东持股情况

(单位:股)

前 10 名股东持股情况					
股东名称（全称）	股东性质 （国有股东或 外资股东）	持 股 比 例 （ % ）	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的 股份数量
广州凯得控股有限公司	国有股东	33.56	89,457,355	89,457,355	0
广州开发区工业发展集团有限公司	国有股东	17.44	46,468,800	46,468,800	0
广州黄电投资有限公司	其他	4.50	11,991,359	11,991,359	0



交通银行-泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金	其他	0.57	1,527,229	0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.54	1,450,677	0	未知
闫晓丽	其他	0.47	1,262,332	0	未知
深圳国际信托投资有限责任公司-亿龙中国证券投资集合信托	其他	0.34	908,047	0	未知
何维凤	其他	0.34	893,030	0	未知
梅玲	其他	0.19	494,850	0	未知
张敬忠	其他	0.15	400,000	0	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称（全称）		持有无限售条件股份数量		种类 (A、B、H 股或其它)	
交通银行-泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金		1,527,229		A 股	
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品		1,450,677		A 股	
闫晓丽		1,262,332		A 股	
深圳国际信托投资有限责任公司-亿龙中国证券投资集合信托		908,047		A 股	
何维凤		893,030		A 股	
梅玲		494,850		A 股	
张敬忠		400,000		A 股	
广东易事特电源股份有限公司		332,349		A 股	
官汉洲		313,122		A 股	
潘雪		270,000		A 股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		前三名有限售条件股东不存在关联关系，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。对前十名无限售条件股东，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。			



## (三) 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 (单位: 股)

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	限售条件
1	广州凯得控股有限公司	89,457,355	2009年2月19日	自股改方案实施后首个交易日起,除按照法定的禁售期十二个月内不转让、不上市交易外,额外承诺在上述法定禁售期满后二十四个月内不上市交易。
2	广州开发区工业发展集团有限公司	46,468,800	2009年2月19日	自股改方案实施后首个交易日起,除按照法定的禁售期十二个月内不转让、不上市交易外,额外承诺在上述法定禁售期满后二十四个月内不上市交易。
3	广州黄电投资有限公司	11,991,359	2009年2月19日	自股改方案实施后首个交易日起,除按照法定的禁售期十二个月内不转让、不上市交易外,额外承诺在上述法定禁售期满后二十四个月内不上市交易。

### 三、公司控股股东情况

报告期内公司控股股东无变更,仍为广州凯得控股有限公司。



## 第四节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况

(单位：股)

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
陈传实	离任董事	19,292	21,221	获得股改对价
郑椿华	离任董事	89	98	获得股改对价
洪汉松	董 事	122	134	获得股改对价
余杏文	离任总工程师	6,449	7,094	获得股改对价
合 计		25,952	28,547	

### 二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

(一) 2006年1月4日公司召开的第五届董事会第十次会议和2006年2月8日公司召开的2006年第二次临时股东大会审议通过，夏藩高先生因到了法定退休年龄而不再担任公司第五届董事会董事长及董事职务，选举黄中发先生为第五届董事会董事，选举李江涛先生为第五届董事会独立董事。上述相关信息披露于2006年1月5日、2月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

(二) 2006年2月8日公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，选举黄中发先生为公司董事长，同意余杏文先生因到了法定退休年龄不再担任公司总工程师职务。上述相关信息披露于2006年2月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

(三) 2006年1月4日公司召开的第五届董事会第十次会议审议通过，林国定先生因工作调整不再担任公司董事会秘书职务，聘任张晖先生为公司董事会秘书。上述相关信息披露于2006年1月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、报告期经营成果及财务状况简析

(单位：人民币元)

项 目	2006年1至6月	2005年1至6月	增减幅度(%)
主营业务收入	750,252,299.73	735,221,557.87	2.04
主营业务利润	234,742,662.25	219,871,048.68	6.76
净利润	67,806,210.13	66,103,907.88	2.58
现金及现金等价物净增加额	-85,934,461.34	-45,871,985.05	-87.34
	2006年6月30日	2006年1月1日	
总资产	3,587,500,276.04	3,332,123,300.53	7.66
股东权益(不含少数股东权益)	723,407,596.20	879,620,624.24	-17.76



上述项目发生变动的的原因：

1、报告期内公司继续抓好发电主业生产，多发电、满发电，加上电价上涨因素影响，使公司主营业务收入较去年同期增长 2.04%；而同期煤炭采购价格虽在高位徘徊，但公司采取措施努力降低煤炭采购价格并做好节能降耗工作，使公司主营业务成本有所降低；以上因素共同影响使报告期主营业务利润同比增长 6.76%。

2、现金及现金等价物净增加额较去年同期显著减少，是由于公司控股子公司广州恒运热电(D)厂有限责任公司 2×300MW 扩建工程项目投资活动所支付现金增加和实施 2005 年中期利润分配所致。

3、报告期末公司总资产增长 7.66%，主要是由于在建工程较年初增长所致。

4、报告期内公司股东权益较年初数减少 17.76%由于以下原因：根据 2006 年 1 月 23 日公司股东大会审议通过的股权分置改革方案，2006 年 2 月 17 日公司向全体股东派现，派现比例为每 10 股送现金 6.30 元(含税)，实施分配现金股利 167,908,393.80 元。

## 二、报告期公司主要生产经营情况

### (一) 主营业务范围及报告期经营活动的总体状况

#### 1、主营业务范围

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（含投资企业）为 57 万千瓦，在广州市地方发电企业中居于第二位。

#### 2、报告期经营活动的总体状况

2006 年是公司建设一个“充满活力、稳定和谐、绿色安全、持续发展的新恒运”的启动年。报告期内，公司紧紧围绕“生产、建设、改革、发展”四大中心任务，奋力拼搏，取得了良好稳定的效益。在生产经营方面，公司以抓电量、保设备、降成本为重点，化解煤炭持续高位徘徊的压力，克服机组长时间运行等困难，把握机遇，全力满发电、多发电，维持了较好的经营业绩；在新机组建设方面，2006 年 4 月取得了国家发改委对恒运 D 厂 2×300MW 机组项目的核准批文，工程进入了全面建设阶段；在深化改革方面，首先，公司依法依规成功完成了上市公司股权分置改革；其次，为适应电力生产新形势，积极稳妥地推动生产部门与管理部们的机构改革，为公司奠定持续发展基础。报告期内，公司完成发电量 206,922.56 万千瓦时（含投资企业），同比减少 3.44%，其中上网电量 190,374.10 万千瓦时，同比减少 3.85%；实现净利润 6,780.62 万元，每股收益达 0.254 元，同比增长 2.42%。

#### 3、报告期公司主营业务按行业、产品分类列示如下：

单位：（人民币）万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	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(%)	主营业务利润率比上年同期增减
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	75,025.23	50,817.90	31.29	2.04	-0.10	增长 1.38 个百分点
其中：关联交易金额	0	0	—	—	—	—
电力销售	69,530.02	46,294.98	32.40	-2.80	-5.88	增长 2.08 个百分点



蒸汽销售	5,495.21	4,522.92	17.27	176.25	168.95	增长 2.25 个百分点
其中：关联交易金额	0	0	—	—	—	—
关联交易的定价原则	无					

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元。

#### 4、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		主营业务利润	主营业务利润	
		比上年同期增减（%）			比上年同期增减（%）	
广东地区	75,025.23	2.04		23,474.27	6.76	

#### 5、报告期内公司开展的主要工作

(1) 加强生产系统安全管理，进一步抓好技术改造，努力确保机组正常稳定运行，为公司实现稳定的经济效益奠定基础。一是针对机组负荷较满、设备长期服役、人员连续作战等情况进行总结反思，扎实抓好各项安全基础工作。以“安全生产责任制”和“两票三制”为中心，强化运行人员安全责任意识；单独成立了安全监督与环保部，完善了三级安全员网络管理制度，以适应日益提高的安全生产及环保要求；通过开展安全大检查、“安全生产月”活动”落实各项安全措施，查找隐患；严格考核安全纪律，对有关责任人给予不同程度处理。二是把握发电有利时机，合理安排机组运行方式，提高机组运行的经济性分析，设立电力营销部负责发电市场营销工作的归口管理，努力争取更多的发电量。三是进一步抓好节能降耗，尽量减少燃料、物料的耗用，同时狠抓技改、检修和消缺工作，提高设备可靠性和机组效率。通过艰苦努力，公司实现了上半年的发电目标，截止到 6 月 30 日公司（含投资企业）共完成上网电量 19.04 亿千瓦时。

(2) 在筹建指挥部的统一指挥下，通过锲而不舍的艰苦工作，全力推进恒运 D 厂 2×300MW 燃煤脱硫环保机组扩建工程的筹建工作。经过不懈努力，今年 4 月取得了国家发改委关于项目的核准文件《国家发展改革委关于广州恒运热电厂扩建工程项目核准的批复》（发改能源[2006]591 号文），为加快工程建设提供了十分有利的条件（相关信息披露于 2006 年 4 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。全体筹建人员和各参建单位按照“安全、质量、效率、协调”的指导方针，克服场地狭窄、地质条件复杂、尤其是今年广东地区五、六月份连续暴雨天气变化等不利因素，全力以赴推进各项工作，在工程施工、出线工程、设备订货、生产准备等方面均取得了突破性进展。在追求工程进度的同时，公司和监理公司密切配合，制订落实了有效的质量控制措施，严把工程质量关，目前此项工程已进入了全面建设的攻坚阶段。在筹建过程中为满足国家环保政策而增加了脱硝、脱硫布袋除尘、输灰系统配套设备，并且由于场地的局限而增加了线路改造、供热管道工程、西基港码头扩建合作工程、全膜法改造工程等投资费用，针对上述实际变化，项目的设计单位修订编写了执行概算书，



此项工程项目计划总资金为 309,092 万元（即工程总造价实际控制数）。同时公司将加大协调力度，密切与电网公司配合，努力争取有关部门的支持，积极主动地推进该项目的永久性线路建设，并与电网公司及相关单位积极研究临时性接入系统，以争取一台新机组在今年底投产发电，早日产生经济效益。

（3）抓好燃煤采购，做好成本控制。报告期内公司与煤炭供应商签订长期供应协议，保证了生产发电所需燃煤，并确保煤炭质量。同时注重燃煤采购价格的合理性，努力做到优质优价，最大限度地控制煤价对成本的影响。

（4）拓展直供热用户，努力扩大集中供热业务，形成利润增长亮点。报告期内公司控股子公司热力公司和东区热力公司不断开拓集中供热业务。东区热力公司一期工程自去年 10 月全面投产后，锅炉满负荷运行，并顺利通过了环保验收，目前二期 35T 锅炉扩建工程正在积极建设当中。1-6 月，热力公司和东区热力公司共销售蒸汽 385,679 吨，实现供热收入 5,495.21 万元，净利润 280.96 万元（同比增长 155.13%）。集中供热已成为公司的一项重要业务，也是降低煤耗提高效益的重要因素。

（5）启动清洁生产审核工作，扩大环保品牌效应。今年除高度重视对脱硫等环保设备的监督维护和投运以外，公司于 4 月份启动了清洁生产审核工作，通过生产全过程评价、污染预防机会识别、清洁生产方案筛选等推行清洁生产工艺技术，结合职工献计献策活动，减小末端治理的成本。

（6）深化企业各项改革，理顺管理机制，为实现大发展奠定基础。一是以股权分置改革为契机，完善公司治理。报告期内，在全体股东和国资部门的支持配合下，公司顺利完成了股权分置改革。股改后，公司按新公司法、证券法等有关法规和证监会、深交所相关工作指引，修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则，进一步完善了法人治理结构。二是对生产、技术、筹建以及行政系统进行了机构调整，主要增设了安全监督与环保部、营销管理部及财务与资金结算中心等部门，并在生产、技术、筹建系统机构设置中配备了合理的技术人员。本次机构改革强化了安全监督、环保、技术支持、财务等制度，部门职能分工更为明确，提高了工作效率，以适应电力市场发展需要。三是启动了企业标准化工作，按照国家标准化管理工作有关制度建设方面的要求，结合实际对全公司管理制度开展一次全面修编，规范工作程序，提高生产、工作效率和科学管理水平。

（二）报告期内公司的利润构成、主营业务或其结构未发生重大变化。

（三）报告期内公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%）的情况。

### 三、投资情况

（一）报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到本报告期的情况。

（二）广州恒运热电有限公司拥有一台 5 万千瓦燃煤机组，注册资本 7,160 万元，



为中外合作企业，主营电力生产与销售。本公司持有其 5%的股权，并负责其经营管理。报告期内，该公司实现上网电量 18,725.33 万千瓦时，净利润 2,097.44 万元。

(三) 本公司持有广州恒运热电(C)厂有限责任公司 45%股权，为该公司第一大股东。该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，注册资本为 56,000 万元。报告期内该公司实现上网电量 134,198.12 万千瓦时，实现净利润 9,596.24 万元，本公司相应取得投资收益 4,318.31 万元。

(四) 本公司持有广州恒运热电(D)厂有限责任公司 52%股权，为该公司第一大股东。该公司的经营范围为电力、热力的生产和销售，注册资本为 85,000 万元。报告期内，该公司正在积极筹建两台 300MW 燃煤脱硫环保机组之中。

(五) 广州恒运热力有限公司注册资本为 546 万元，主营业务为生产、供应蒸汽。本公司持有其 98%股权。上半年该公司销售蒸汽 252,674 吨，净利润 196.38 万元。

(六) 广州恒运东区热力有限公司目前注册资本为 2,500 万元，主营业务为生产、供应蒸汽，本公司持有其 70%股权。报告期内，该公司自有锅炉供热 133,005 吨，实现净利润 84.58 万元。报告期内，该公司根据目前开发区东区企业用汽增长的实际情况，再建新的供热锅炉来发展供热业务，经股东同意该公司增资 1,000 万元，注册资本由原来的 1,500 万元增至 2,500 万元。本公司按股比相应增加投资 700 万元。相关信息披露于 2006 年 4 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

(七) 为保证公司发电生产所需脱硫剂品质和供应的稳定，保证电厂锅炉的脱硫效率，经多次调研论证，报告期内由恒运 C 厂(占 30%股权)与恒运 D 厂(占 70%股权)共同出资 3,000 万元(首期出资 1,200 万元)在广东省龙门县成立了恒隆环保钙业有限公司，跨出了环保产业的重要一步。目前该项目的筹建申报工作已完成，进入了实质性建设阶段。

#### 四、下半年经营计划

(一) 全力以赴推进 D 厂 2×300MW 机组建设，抓紧抓好项目的出线、施工、订货、生产准备等各项筹建工作，力争第一台机组在 2006 年底投产发电。

(二) 狠抓安全生产及电力营销，努力完成年度生产任务。下半年要把握好夏季发电高峰的黄金时期，全力确保安全生产，构建适应新形势的长效规范的安全管理制度体系，同时积极开展电力营销的研究和实施工作，协调好电网调度，争取满发多发，努力完成全年发电任务。

(三) 继续采取各种措施抓好煤炭供应，同时加强成本控制，优化经济运行和技术指标，扎实开展好清洁生产审核工作，降低生产综合成本。

(四) 全面拓展热电联产业务，做好东区热源点建设及西区供热工作，提高供热系统的稳定性、可靠性。

(五) 积极推进现代化企业管理，向管理要效益。结合企业自身实际，集中整编公司各项生产及管理制度，推进企业标准化工作，以适应公司发展需要。同时，加强岗位分析和业绩考核评估，并采取岗位轮换方式，营造竞争环境，促进员工素质的提高。



## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

在公司治理方面，本公司做到了照章建制，运作规范，管理科学，符合《上市公司治理准则》等法规的要求。报告期内，公司按照新公司法、证券法等有关法规和证监会、深交所相关工作指引，修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则，进一步完善了法人治理结构。

### 二、以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

#### 1、公司股权分置改革方案实施情况

公司于 2006 年 1 月 23 日召开了 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过了《广州恒运企业集团股份有限公司股权分置改革方案暨 2005 年中期利润分配的议案》：流通股股东每持有 10 股将获得非流通股股东支付的 1 股股份；同时公司向全体股东派现，每 10 股派现金 6.30 元（含税），非流通股股东将其应得股利全部转送给流通股股东，流通股股东每持有 10 股获得相当于 3.2 股股份的对价安排。公司股权分置改革方案已经实施完毕，公司股票于 2006 年 2 月 20 日复牌，股票简称变为“G 穗恒运”。相关信息披露于 2006 年 1 月 24 日、2006 年 2 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

#### 2、公司 2005 年度利润分配方案执行情况

公司 2005 年度利润分配方案经 2006 年 5 月 23 日召开的 2005 年度股东大会审议通过，以 2005 年末总股本 266,521,260 股为基数，每 10 股派现金 2.00 元（含税），扣税后社会公众股中的个人股东和投资基金实际每 10 股派息 1.80 元，不以公积金转增股本。本次派息的股权登记日为 2006 年 6 月 28 日，除息日为 2006 年 6 月 29 日。红利发放日为 2006 年 6 月 29 日。相关公告刊登于 2006 年 6 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。

### 三、公司 2006 年中期利润分配方案

公司 2006 年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

### 四、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但延续到本期的重大诉讼、仲裁事项。

### 五、报告期内公司无资产收购、出售事项，也无以前期间发生但延续到本期的资产收购、出售事项。

### 六、报告期内发生的重大关联交易事项

购销商品的日常关联交易事项在报告期内的实际履行情况：

2006 年 4 月 19 日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过了关于控股子公司广州恒运热力有限公司与参股公司广州恒运热电有限公司 2006 年度日常关联交易的议案：为保证公司供热业务的正常开展，同意 2006 年广州恒运热力有限公司向公司参股公司广州恒运热电有限公司采购蒸汽的总金额约为 1,000 万元—1,650 万元之间。相关信息披露于 2006 年 4 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮



资讯网。截止 2006 年 6 月 30 日，广州恒运热力有限公司向广州恒运热电有限公司采购蒸汽的总量为 88,759 吨，总金额为 914.30 万元。

## 七、报告期重大合同及其履行情况

(一) 报告期内公司无托管、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，也无以前期间发生但延续到本期的上述事项。

(二) 报告期内公司无重大担保事项，也无以前期间发生但延续到本期的重大担保事项。

(三) 报告期内公司无重大委托他人进行现金管理的事项，也无以前期间发生但延续到本期的上述事项。

(四) 在今年 4 月取得《国家发展改革委关于广州恒运热电厂扩建工程项目核准的批复》(发改能源[2006]591 号文)后，为满足项目建设的资金需要，报告期内广州恒运热电(D)厂有限责任公司先后与中国民生银行股份有限公司广州天河支行、广州市商业银行开发区支行签定了共计人民币 16 亿元的借款综合授信额度，具体如下：

1、广州恒运热电(D)厂有限责任公司与中国民生银行股份有限公司广州天河支行签定了人民币 10 亿元的中长期借款合同，借款期限最高为 10 年，采取分次提取借款的方式。截止目前广州恒运热电(D)厂有限责任公司已从该行借入 5,000 万元。

2、广州恒运热电(D)厂有限责任公司与广州市商业银行开发区支行签定了人民币 6 亿元的中长期贷款授信协议书，借款期限最高为 10 年。截止目前广州恒运热电(D)厂有限责任公司已从该行借入 50,000 万元。

## 八、股改承诺事项的履行情况

原非流通股股东在股改中做出的特别承诺及其履行情况：

股东名称	特别承诺	承诺履行情况
广州凯得控股有限公司	公司三家原非流通股股东一致承诺如下： (一) 限售期承诺：非流通股股份自改革方案实施后首个交易日起，除按照法定的禁售期十二个月内不转让、不上市交易外，额外承诺在上述法定禁售期满后二十四个月内不上市交易。	公司 2005 年度利润分配预案符合前述承诺要求。承诺事项在正常履行之中。
广州开发区工业发展集团有限公司	(二) 现金分红承诺：在 2005—2007 年度内，在穗恒运每年年度股东大会上提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。分红比例不少于穗恒运当年实现的可供股东分配利润的 50%。	
广州黄电投资有限公司		



## 九、中期财务报告审计情况

公司 2006 年中期财务报告已经广东羊城会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告，从事审计的会计师为中国注册会计师刘佩莲、王建民。经股东大会批准，公司 2006 年全年财务审计费用为 48 万元，其中中期财务审计费用为 20 万元。

## 十、期后事项

1、电价调整事项。根据广东省物价局文件《关于调整上网电价的通知》（粤价[2006]144 号文），本公司、广州恒运热电有限公司、广州恒运热电（C）厂有限责任公司的上网电价，自 2006 年 7 月 1 日起在现行标准基础上一律提高 1.42 分/千瓦时（含税），将对公司经营业绩产生积极影响。相关信息披露于 2006 年 7 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

2、借款授信事项。2006 年 7 月 19 日广州恒运热电（D）厂有限责任公司与深圳发展银行广州分行羊城支行签定了人民币 2 亿元的综合授信额度合同，授信期限为 3 年。截止目前广州恒运热电（D）厂有限责任公司已从该行借入 10,000 万元。

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、已在前一定期报告或临时报告中披露过的重要事项公告索引

日期	报刊版面			公告名称及主要内容
	中国证券报	证券时报	上海证券报	
2006/1/4	B15 版	第 7 版	C2 版	关于股改沟通协商情况暨股改方案的公告 第五届董事会第九次会议决议公告 2005 年 1-9 月审计报告公告
2006/1/5	C06 版	第 8 版	C14 版	第五届董事会第十次会议决议公告
2006/1/12	C02 版 B08 版	第 8 版	C4 版	董事会公告，聘任董事会秘书 召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告
2006/1/18	B15 版	第 8 版	C 版	关于股改方案获得国资委批复的公告
2006/1/19	B14 版	第 6 版	C 版	召开第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告
2006/1/24	C15 版	第 8 版	C 版	2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议公告
2006/2/9	C03 版	第 25 版	C 版	2006 年第二次临时股东大会决议公告 第五届董事会第十一次会议决议公告
2006/2/14	C04 版	第 12 版	C 版	股改方案实施公告
2006/2/20	A19 版	第 4 版	C 版	关于股票简称变更公告
2006/3/23	C18 版	第 41 版	C 版	2005 年年度报告摘要 第五届董事会第十二次会议决议公告 第五届监事会第八次会议决议公告



2006/4/20	C20 版	第 69 版	C70 版	2006 年第一季度报告 第五届董事会第十三次会议决议公告 第五届监事会第九次会议决议公告 关于热电有限公司 2006 年度的日常关联交易公告 公司关于 2 × 300MW 扩建工程项目核准情况的公告
2006/5/24	C07 版	第 4 版	B22 版	2005 年股东大会决议公告
2006/6/22	C008 版	C5 版	B10 版	2005 年度分红派息公告
2006/7/11	B07 版	第 8 版	B10 版	公司电价调整公告

## 第六节 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）

## 第七节 备查文件

- 一、载有公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本；
- 四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 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：黄中发

总经理：肖晨生

二〇〇六年八月十六日



<b>广东羊城会计师 事务所有限公司</b> <b>Guangdong Yangcheng Certified Public Accountants Co., Ltd.</b>	中国广州市东风中路 410 号健力宝大厦 25 楼 25/F, JLB Tower 410 Dongfeng Road Central Guangzhou China  邮政编码 Postal code: 510030	电话 Telephone: (8620) 8348 6228 (8620) 8348 6238 (8620) 8348 6230  传真 Facsimile: (8620) 8348 6116
---	--	--

本所函件编号：(2006)羊查字第 8624 号  
穗注协报备号码：200608000651

## 审 计 报 告

广州恒运企业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵公司 2006 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表以及 2006 年 1-6 月的合并及母公司利润及利润分配表和现金流量表。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。

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。

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 2006 年 6 月 30 日的财务状况以及 2006 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

广东羊城会计师事务所有限公司

中国注册会计师

刘佩莲

中国注册会计师

王建民

中国 · 广州

2006 年 8 月 14 日



## 资 产 负 债 表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

2006年6月30日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	205,093,308.47	43,295,729.21	291,027,769.81	130,388,112.15
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	307,934,479.27	62,457,174.44	240,625,083.94	46,472,765.91
其他应收款	2,133,936.59	75,495.26	1,601,624.76	411,798.80
预付账款	158,071.80	86,625.00	399,133.00	358,000.00
应收补贴款				
存货	23,901,196.29	3,912,582.07	21,964,255.79	6,091,045.30
待摊费用	1,525,481.30	438,699.88	2,213,810.44	209,904.19
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	540,746,473.72	110,266,305.86	557,831,677.74	183,931,626.35
长期投资：				
长期股权投资	10,381,999.40	873,856,671.85	10,785,578.24	868,028,555.11
长期债权投资				
长期投资合计	10,381,999.40	873,856,671.85	10,785,578.24	868,028,555.11
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	2,279,337,089.10	458,598,234.91	2,277,703,326.75	456,046,645.43
减：累计折旧	693,161,473.21	167,436,227.84	631,283,952.75	157,389,228.11
固定资产净值	1,586,175,615.89	291,162,007.07	1,646,419,374.00	298,657,417.32
减：固定资产减 值准备				
固定资产净额	1,586,175,615.89	291,162,007.07	1,646,419,374.00	298,657,417.32
工程物资				
在建工程	1,415,601,507.56	1,028,500.00	1,087,179,485.57	450,000.00
固定资产清理	814,331.64			
固定资产合计	3,002,591,455.09	292,190,507.07	2,733,598,859.57	299,107,417.32
无形资产及其他资 产：				
无形资产	5,769,178.13	515,178.13	520,313.83	520,313.83
长期待摊费用	1,673,675.66		148,797.64	
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	7,442,853.79	515,178.13	669,111.47	520,313.83



递延税项：				
递延税款借项	26,337,494.04	14,312,677.91	29,238,073.51	14,430,588.18
资产总计	3,587,500,276.04	1,291,141,340.82	3,332,123,300.53	1,366,018,500.79
流动负债：				
短期借款	555,000,000.00	150,000,000.00	425,000,000.00	70,000,000.00
应付票据	43,880,000.00			
应付账款	55,921,764.74	15,622,547.54	35,316,251.98	14,236,877.42
预收账款				
应付工资	2,171,556.00	750,518.00		
应付福利费	2,600,989.80	983,232.80	2,474,729.92	860,491.52
应付股利	7,151.72	7,151.72	1,090.08	1,090.08
应交税金	44,555,970.08	11,696,153.72	44,916,079.24	6,645,736.11
其他应交款	1,342,604.16	365,673.43	1,367,929.26	252,978.57
其他应付款	110,864,822.96	29,444,887.37	147,830,434.22	35,646,619.91
预提费用	82,646,262.47	44,436,603.05	90,494,985.05	44,312,352.13
预计负债				
一年内到期的长期 负债	256,000,000.00	150,000,000.00	124,500,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,154,991,121.93	403,306,767.63	871,901,499.75	171,956,145.74
长期负债：				
长期借款	821,000,000.00	150,000,000.00	684,000,000.00	300,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,250,000.00		2,250,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	823,250,000.00	150,000,000.00	686,250,000.00	300,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,978,241,121.93	553,306,767.63	1,558,151,499.75	471,956,145.74
少数股东权益	885,851,557.91		894,351,176.54	
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	216,562,218.16	226,192,881.31	219,368,810.53	228,999,473.68
盈余公积	134,644,291.46	134,644,291.46	134,644,291.46	134,644,291.46
其中：法定公益 金			43,058,348.48	43,058,348.48
未分配利润	105,679,826.58	110,476,140.42	259,086,262.25	263,897,329.91
其中：现金股利			221,212,645.80	221,212,645.80
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				



所有者权益（或股东权益）合计	723,407,596.20	737,834,573.19	879,620,624.24	894,062,355.05
负债和所有者权益（或股东权益）合计	3,587,500,276.04	1,291,141,340.82	3,332,123,300.53	1,366,018,500.79

法定代表人：黄中发 主管会计机构负责人：肖晨生 会计机构负责人：凌富华

### 合并资产减值准备明细表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 2006年6月30日 单位：（人民币）元

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	442,277.59	67,360.84				509,638.43
其中：应收账款	92,666.55	25,699.73				118,366.28
其他应收款	349,611.04	41,661.11				391,272.15
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						
其中：长期股权投资						
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、在建工程减值准备合计						
八、委托贷款减值准备合计						
九、总计	442,277.59	67,360.84				509,638.43

法定代表人：黄中发 主管会计机构负责人：肖晨生 会计机构负责人：凌富华



## 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

2006年1—6月

单位：人民币元

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	750,252,299.73	174,900,141.40	735,221,557.87	165,406,449.33
减：主营业务成本	508,178,959.93	119,305,865.77	508,665,752.15	117,275,597.65
主营业务税金及附加	7,330,677.55	1,361,188.64	6,684,757.04	938,114.61
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	234,742,662.25	54,233,086.99	219,871,048.68	47,192,737.07
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,220,110.90	-416,077.51	5,184,281.08	1,516,027.10
减：营业费用	683,341.05	683,341.05	350,095.33	350,095.33
管理费用	32,782,737.18	10,513,579.48	26,748,020.32	8,297,489.20
财务费用	24,941,487.45	11,534,562.77	22,903,574.02	8,213,558.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	178,555,207.47	31,085,526.18	175,053,640.09	31,847,621.23
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	1,075,091.75	46,774,730.81	1,036,687.73	44,802,133.34
补贴收入				
营业外收入	303,388.16	292,226.46	1,083.30	
减：营业外支出	73,045.84	60,957.26	94,046.06	53,927.87
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	179,860,641.54	78,091,526.19	175,997,365.06	76,595,826.70
减：所得税	58,982,119.12	10,300,069.88	57,714,533.24	10,491,918.82
少数股东损益	53,072,312.29		52,178,923.94	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	67,806,210.13	67,791,456.31	66,103,907.88	66,103,907.88
加：年初未分配利润	259,086,262.25	263,897,329.91	221,391,696.84	226,188,461.48
其他转入				
六、可供分配的利润	326,892,472.38	331,688,786.22	287,495,604.72	292,292,369.36
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	326,892,472.38	331,688,786.22	287,495,604.72	292,292,369.36
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	221,212,645.80	221,212,645.80	66,630,315.00	66,630,315.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	105,679,826.58	110,476,140.42	220,865,289.72	225,662,054.36
利润表（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				

法定代表人：黄中发 主管会计机构负责人：肖晨生 会计机构负责人：凌富华



## 现金流量表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

2006年1—6月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	819,888,600.62	196,557,923.34
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	6,169,383.93	647,359.96
现金流入小计	826,057,984.55	197,205,283.30
购买商品、接受劳务支付的现金	441,469,596.68	117,211,031.70
支付给职工以及为职工支付的现金	51,460,080.04	14,255,657.05
支付的各项税费	145,646,251.35	21,462,487.94
支付的其他与经营活动有关的现金	13,773,611.84	5,672,127.35
现金流出小计	652,349,539.91	158,601,304.04
经营活动产生的现金流量净额	173,708,444.64	38,603,979.26
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	1,478,670.59	73,946,614.07
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	674,000.00	3,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	325,996.69	
现金流入小计	2,478,667.28	73,949,614.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	326,873,426.13	1,318,169.90
投资所支付的现金		33,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	372,034.42	
现金流出小计	327,245,460.55	34,318,169.90
投资活动产生的现金流量净额	-324,766,793.27	39,631,444.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	27,000,000.00	
借款所收到的现金	1,424,219,589.47	206,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	53,143,287.79	53,143,287.79
现金流入小计	1,504,362,877.26	259,343,287.79
偿还债务所支付的现金	1,049,701,922.78	149,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	346,717,834.93	232,710,861.90
支付的其他与筹资活动有关的现金	42,819,232.26	42,810,232.26
现金流出小计	1,439,238,989.97	424,671,094.16
筹资活动产生的现金流量净额	65,123,887.29	-165,327,806.37
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-85,934,461.34	-87,092,382.94
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		



净利润	67,806,210.13	67,791,456.31
加：计提的资产减值准备	67,360.84	
固定资产折旧	64,272,065.73	10,362,823.61
无形资产摊销	5,135.70	5,135.70
长期待摊费用摊销	63,563.58	
待摊费用减少（减：增加）	688,329.14	-228,795.69
预提费用增加（减：减少）	-7,848,722.58	124,250.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	8,935.23	8,935.23
固定资产报废损失	30,777.28	18,688.70
财务费用	24,941,487.45	11,534,562.77
投资损失（减：收益）	-1,075,091.75	-46,774,730.81
递延税款贷项（减：借项）	2,900,579.47	117,910.27
存货的减少（减：增加）	-1,936,940.50	2,178,463.23
经营性应收项目的减少（减：增加）	-68,275,371.96	-15,734,729.99
经营性应付项目的增加（减：减少）	35,837,457.58	7,750,309.33
其他	3,150,357.01	1,449,699.68
少数股东损益	53,072,312.29	
经营活动产生的现金流量净额	173,708,444.64	38,603,979.26
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	205,093,308.47	43,295,729.21
减：现金的期初余额	291,027,769.81	130,388,112.15
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-85,934,461.34	-87,092,382.94

法定代表人：黄中发 主管会计机构负责人：肖晨生 会计机构负责人：凌富华



## 会计报表附注

### 一、公司的基本情况及业务活动

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 1992 年 11 月 30 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 号企业法人营业执照；1993 年 10 月向社会公开发行股票，并于 1994 年 1 月 6 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 1995 年 4 月 1 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”。本公司股本总额为 26,652.13 万股，其中广州凯得控股有限公司持股 9,597.82 万股，占本公司股本总额的 36.01%，广州开发区工业发展集团有限公司持股 4,985.61 万股，占本公司股本总额的 18.71%，广州黄电投资有限公司持股 1,286.54 万股，占本公司股本总额的 4.83%，公众股 10,782.16 万股，占本公司股本总额的 40.45%，本公司的注册资本为人民币 266,521,260.00 元。

经广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于广州恒运企业集团股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（粤国资函[2005]32 号文）批准，本公司于 2006 年 1 月 23 日第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《广州恒运企业集团股份有限公司股权分置改革方案暨 2005 年中期利润分配的议案》。根据股权分置改革方案，公司非流通股股东以其持有的部分股份加派发现金向流通股股东做对价安排，2006 年 2 月 20 日，该方案实施完毕，本公司非流通股股份变为有限售条件的流通股股份，股份总额不变，仍为 266,521,260 股，其中无限售条件的流通股股份总额为 118,575,199 股，有限售条件的流通股股份总额为 147,946,061 股（其中：广州凯得控股有限公司持股 89,457,355 股，广州开发区工业发展集团有限公司持股 46,468,800 股，广州黄电投资有限公司持股 11,991,359 股，公司高管持股 28,547 股）

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、热力。本公司及控股子公司的发电机组中，2×5 万千瓦机组和 2×21 万千瓦环保脱硫燃煤机组运行情况良好。

报告期内本公司与其他公司共同投资组建的广州恒运热电（D）厂有限责任公司仍处于建设期。



## 二、本公司主要会计政策、会计估计

### 1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

### 2、会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 4、记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。

### 5、外币折算

本公司发生外币业务时，按业务发生当日的市场汇价将外币金额折合为人民币金额记账。年度终了，将各种外币账户的外币年末余额，按照年末市场汇价折合为人民币金额，其与原账面人民币金额之间的差额计入财务费用。

### 6、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的投资作为现金等价物。

### 7、短期投资

(1) 本公司的短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入账。短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。短期投资处置时按收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 本公司于报告期末对短期投资采用成本与市价孰低法计价，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。

### 8、坏账核算

本公司采用备抵法对坏账损失进行核算。实际发生坏账时，冲销坏账准备。

(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的期末提取比例为：

账 龄	计提比例
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%

### 9、存货

本公司的存货包括商品、原材料（燃料）、辅助材料（含低值易耗品）等。

本公司采用永续盘存制及实际成本对存货进行核算。在取得时按实际成本计价，发出时采用先进先出法计价，低值易耗品采用一次摊销法核算。

本公司的期末存货按成本与可变现净值孰低计价。对由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备。

### 10、长期投资

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）。



## 11、固定资产和折旧

### (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 3-10%）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%—4.85%
机器设备	10—25	3.6%—9.7%
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。

## 12、在建工程

本公司的在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，并于达到预定可使用状态时结转为固定资产。

本公司在报告期末，对在建工程逐项进行检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按单项在建工程预计可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

## 13、借款费用的会计处理方法

本公司把与生产经营有关的借款费用计入当期财务费用。

与购建固定资产等长期资产相关的借款费用，于所购建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化，计入所购建固定资产的成本。

借款费用的资本化金额按期末购建固定资产等长期资产的加权平均累计支出与资本化率的乘积确定。



#### 14、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。

#### 15、无形资产

无形资产按实际取得的成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。

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，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。

本公司在报告期末，对无形资产逐项进行检查，如果无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，按单项无形资产预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

#### 16、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用按实际发生额入账，开办费在开始正常生产经营当月一次摊入当期费用，其他长期待摊费用按项目的预计受益期平均摊销。

#### 17、收入确认原则

(1) 电力销售：按上网电量确认售电收入实现。

(2) 供汽收入：按供汽量确认供汽收入实现。

(3) 商品销售：在已将商品所有权上的主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。

(4) 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。

#### 18、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。

#### 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。

本公司的合并会计报表是按照财政部[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》、财会二字[1996]2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》以及财政部财会[2002]18号文《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》，将所控制的所有重要子公司纳入合并会计报表的合并范围，在汇总本公司及所有纳入合并范围的子公司个别会计报表的基础上，对本公司与子公司以及子公司之间的经济业务进行充分抵销后编制而成。



### 三、主要税项

#### 1、流转税及附加

##### (1) 流转税

应税项目	税种	税率
电力销售收入	增值税	17%
蒸汽销售收入	增值税	13%
商品销售收入	增值税	17%
租金收入	营业税	5%

##### (2) 城市维护建设税

按流转税税额的 7% 计算和缴纳。

##### (3) 教育费附加

按流转税税额的 3% 计算和缴纳。

#### 2、企业所得税

本公司按照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的规定缴纳企业所得税，税率为 33%。

### 四、控股子公司及合营企业

#### 1、截至资产负债表日止，本公司控股的子公司：

企业名称	业务性质	注册资本 (人民币千元)	经营范围	本公司对其投资 额(人民币千元)	占权益比 例	说明
广州恒运热力有限公司	工业	5,460.00	生产、供应蒸汽	9,592.85	98%	
广州恒运热电(C)厂有限责任公司	工业	560,000.00	生产、销售电力	252,000.00	45%	说明 1
广州恒运东区热力有限公司	工业	25,000.00	生产、销售供应 蒸汽	17,500.00	70%	
广州恒运热电(D)厂有限责任公司	工业	850,000.00	生产、销售电力	442,000.00	52%	
龙门县恒隆环保钙业有限公司	工业	30,000.00	生产、销售消石 灰、石粉、轻质 碳酸钙	5,988.00	49.9%	说明 2

说明 1：本公司将持股比例 45% 的广州恒运热电(C)厂有限责任公司(以下简称“恒运 C 厂”)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。

说明 2：本公司将（间接）持股比例 49.9% 的龙门县恒隆环保钙业有限公司（以下简称“恒隆钙业”）纳入合并范围是基于以下原因：

- (1) 恒隆钙业是由本公司控股子公司广州恒运热电(C)厂有限责任公司及广州恒运热电(D)厂有限责任公司（以下简称“恒运 D 厂”）共同出资组建，注册资本人民币 3,000 万元，首期出资人民币 1,200 万元，其中广州恒运热电(C)厂有限责任公司出资人民币 360 万元，占 30% 股权，本公司按对恒运 C 厂所占股权比例 45% 计算间接控股比例为 13.5%；广州恒运热电(D)厂有限责任公司出资人民币 840 万元，占 70% 股权，



本公司按对恒运 D 厂所占股权比例 52% 计算间接控股比例为 36.4%，本公司合计对恒隆钙业间接持股比例 49.9%，为该公司实际控制人。

(2) 本公司实际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	业务性质	注册资本 (人民币千元)	经营范围	本公司对其 投资额(人民 币千元)	占权益 比例
广州恒运热电有限公司	工业	71,600.00	生产、销售电力和蒸汽、灰渣及综合利用产品	4,886.06	5%

**3、合并范围变更情况：**本公司控股子公司广州恒运热电(C)厂有限责任公司及广州恒运热电(D)厂有限责任公司于 2006 年 4 月 25 日共同出资组建龙门县恒隆环保钙业有限公司，注册资本人民币 3,000 万元，首期出资人民币 1,200 万元，如上述四、1、说明 2—(1) 所述，本公司合计对恒隆钙业间接持股比例 49.9%，为该公司实际控制人。根据会计政策，本期将龙门县恒隆环保钙业有限公司纳入本公司会计报表的合并范围。

**五、合并会计报表主要项目附注(如无特别注明，以下货币单位为人民币元)**

**1、 货币资金**

	2006.6.30	2005.12.31
现金	42,106.50	14,977.75
银行存款	205,051,201.97	291,012,792.06
其他货币资金	0.00	0.00
	<u>205,093,308.47</u>	<u>291,027,769.81</u>
(1) 银行存款		
	<u>2006.6.30</u>	<u>2005.12.31</u>
人民币活期存款	205,051,201.97	291,012,792.06
	<u>205,051,201.97</u>	<u>291,012,792.06</u>

2006 年 6 月 30 日余额比 2005 年 12 月 31 日余额下降 29.53%，主要是公司支付工程款及股利分红款。



## 2、应收账款

(1) 应收账款余额按账龄列示如下:

账龄	2006.6.30			
	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	307,884,764.83	99.95%	5‰	84,750.14
1 至 2 年	0.00	0.00%	5%	0.00
2 至 3 年	0.00	0.00%	10%	0.00
3 至 4 年	168,080.72	0.05%	20%	33,616.14
	<u>308,052,845.55</u>	100%		<u>118,366.28</u>

账龄	2005.12.31			
	金额	占应收账款 总额的比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1 年以内	240,549,669.77	99.93%	5‰	59,050.41
1 至 2 年	0.00	0.00%	5%	0.00
2 至 3 年	0.00	0.00%	10%	0.00
3 至 4 年	168,080.72	0.07%	20%	33,616.14
	<u>240,717,750.49</u>	100.00%		<u>92,666.55</u>

(2) 2006 年 6 月 30 日应收账款余额中, 没有应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 2006 年 6 月 30 日应收账款中前 5 名客户的欠款金额合计 300,075,559.16 元, 占应收账款总额的 97.41%。

(4) 2006 年 6 月 30 日应收广东电网公司的电费 290,934,737.17 元, 属于行业惯例应收取的跨期经营性结算收入, 根据公司会计政策, 本期没有计提坏帐准备。

## 3、其他应收款

(1)其他应收款余额按账龄列示如下:

账龄	2006.6.30			
	金额	占其他应收款 总额的比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1 年以内	1,366,011.10	54.09%	5‰	5,697.56
1 至 2 年	253,049.64	10.02%	5%	12,152.48
2 至 3 年	580,139.88	22.97%	10%	53,013.99
3 至 4 年	7,000.00	0.28%	20%	1,400.00
4 至 5 年	0.00	0.00%	30%	0.00
5 至 6 年	0.00	0.00%	40%	0.00



6 至 7 年	0.00	0.00%	60%	0.00
7 年以上	319,008.12	12.64%	100%	319,008.12
	<u>2,525,208.74</u>	100.00%		<u>391,272.15</u>

账龄	2005.12.31			
	金额	占其他应收款 总额的比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1 年以内	1,036,330.80	53.11%	5%	1,422.33
1 至 2 年	530,139.88	27.17%	5%	28,680.59
2 至 3 年	15,757.00	0.81%	10%	500.00
3 至 4 年	0.00	0.00%	20%	0.00
4 至 5 年	0.00	0.00%	30%	0.00
5 至 6 年	50,000.00	2.56%	40%	0.00
6 至 7 年	0.00	0.00%	60%	0.00
7 年以上	319,008.12	16.35%	100%	319,008.12
	<u>1,951,235.80</u>	100.00%		<u>349,611.04</u>

(2) 2006 年 6 月 30 日其他应收款余额中，没有应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 2006 年 6 月 30 日其他应收款余额的主要内容：

项 目	金额
备用金	263,356.80
各种保证金、押金及定金	8,000.00
业务活动借支	121,247.00
与外单位的往来款	1,827,965.20
	<u>2,220,569.00</u>

(4) 2006 年 6 月 30 日其他应收款余额中前 5 名客户的欠款金额合计 1,605,851.08 元，占其他应收款总额的 63.59%。

#### 4、预付账款

账龄	2006.6.30		2005.12.31	
	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	158,071.80	100%	399,133.00	100%
	<u>158,071.80</u>	100%	<u>399,133.00</u>	100%

预付账款 2006 年 6 月 30 日余额中，没有预付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。



### 5、存货

	2006.6.30		2005.12.31	
	金额	存货跌价准备	金额	存货跌价准备
原材料	12,359,641.64	0.00	13,191,848.95	0.00
辅助材料	10,918,540.72	0.00	8,744,930.84	0.00
其他	623,013.93	0.00	27,476.00	0.00
	<u>23,901,196.29</u>	<u>0.00</u>	<u>21,964,255.79</u>	<u>0.00</u>

经核查，本公司存货没有出现可收回金额低于账面价值的事项，故不计提存货跌价准备。

### 6、待摊费用

	2005.12.31	本期增加额	本期减少额	2006.6.30	期末结存原因
财产保险费	2,213,810.44	486,105.88	1,680,692.79	1,019,223.53	尚未摊销完
贴现利息	0.00	670,533.33	164,275.56	506,257.77	尚未摊销完
	<u>2,213,810.44</u>	<u>1,156,639.21</u>	<u>1,844,968.35</u>	<u>1,525,481.30</u>	

### 7、长期股权投资

项 目	2005.12.31		本期增加 额	本期减少 额	2006.6.30	
	金额	减值准备			金额	减值准备
其他股权投资	10,785,578.24	0.00		403,578.84	10,381,999.40	
	<u>10,785,578.24</u>	<u>0.00</u>			<u>10,381,999.40</u>	

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	占被投资公司 注册资本比例	投资金额	减值准备
广州恒运热电有限公司	1992/4/10— 2012/4/10	5%	4,886,057.00	0.00
			<u>4,886,057.00</u>	<u>0.00</u>



(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
广州恒运热电(C)厂有限责任公司	-2,494,175.20	10 年	-124,708.76	-1,371,796.36
广州恒运热力有限公司	10,565,751.96	10 年	528,287.60	6,867,738.76
	<u>8,071,576.76</u>		<u>403,578.84</u>	<u>5,495,942.40</u>

8、 固定资产及累计折旧

原值	2005.12.31	本期增加额	本期减少额	2006.6.30
房屋及建筑物	596,417,847.67	2,478,584.10	0.00	598,896,431.77
机器设备	1,632,715,795.91	731,708.00	3,501,984.75	1,629,945,519.16
运输设备	13,330,532.36	1,590,412.80	164,028.42	14,756,916.74
其他设备	35,239,150.81	685,957.62	186,887.00	35,738,221.43
	<u>2,277,703,326.75</u>	<u>5,486,662.52</u>	<u>3,852,900.17</u>	<u>2,279,337,089.10</u>

累计折旧	2005.12.31	本期增加额	本期减少额	2006.6.30
房屋及建筑物	136,289,585.48	13,169,855.61	0.00	149,459,441.09
机器设备	466,733,701.48	48,784,912.68	2,078,721.39	513,439,892.77
运输设备	9,532,998.85	539,910.29	147,625.58	9,925,283.56
其他设备	18,727,666.94	1,777,387.15	168,198.30	20,336,855.79
	<u>631,283,952.75</u>	<u>64,272,065.73</u>	<u>2,394,545.27</u>	<u>693,161,473.21</u>

(1) 本期由在建工程完工转入固定资产 2,478,584.10 元。

(2) 本公司已将部分固定资产作为借款的抵押物，详见本附注八、1 说明。

(3) 经核查，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。

9、 在建工程

(1)在建工程主要明细如下：

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占 预算的比例	注
2×300MW 热电扩建工程	3,090,920,000.00	自有资金、其他来源	46.04%	

该预算数经中国电力工程顾问集团中南电力设计院执行预算书确定，并经 2006 年 6 月 29 日恒运 D 厂董事会决议通过。



(2)在建工程项目本期变动情况如下:

工程名称	2005.12.31	本期增加数	本期转入 固定资产	其他 减少数	2006.6.30
2×300MW 热电 扩建工程	1,086,114,555.29	323,009,529.29	0.00	0.00	1,409,124,084.58
恒运大厦办公楼	0.00	2,478,584.10	2,478,584.10	0.00	0.00
生产综合办公楼	808,930.28	0.00	0.00	450,000.00	358,930.28
物资管理系统 (EMA 项目)	256,000.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00
东区热力工程	0.00	4,711,565.59	0.00	0.00	4,711,565.59
恒隆钙业脱硫剂 项目	0.00	122,427.11	0.00	0.00	122,427.11
固硫环保工程	0.00	708,000.00	0.00	0.00	708,000.00
#1 办公楼加建改 建工程	0.00	320,500.00	0.00	0.00	320,500.00
合计	1,087,179,485.57	331,350,606.09	2,478,584.10	450,000.00	1,415,601,507.56

(3)在建工程所包含的借款费用资本化金额如下:

工程名称	2005.12.31	本期增加数	本期转入 固定资产	其他减少数	2006.6.30
2×300MW 热电 扩建工程	7,090,647.50	11,617,326.25	0.00	0.00	18,707,973.75
合计	7,090,647.50	11,617,326.25	0.00	0.00	18,707,973.75

(4)经核查,本公司 2006 年 6 月 30 日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。

## 10、无形资产

(1)无形资产明细如下:

项 目	取得方式	原 值	剩余摊销年限
土地使用权	购买	5,789,720.90	
		5,789,720.90	

(2)无形资产本期变动情况如下:

项 目	2005.12.31	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	2006.6.30
土地使用权	520,313.83	5,254,000.00	5,135.70	20,542.77	5,769,178.13
	520,313.83	5,254,000.00	5,135.70	20,542.77	5,769,178.13

(3)经核查,本公司 2006 年 6 月 30 日无形资产没有出现可收回金额低于账面价值的事项,故不计提无形资产减值准备。



### 11、长期待摊费用

(1)长期待摊费用明细如下：

项目	预计摊销年限	原始发生额	剩余摊销年限	
装修费	4.8年	609,070.60	3.89年	
高可靠性供电费用	5年	1,200,000.00	4.92年	注
		<u>1,809,070.60</u>		

注：根据国家发展改革委员会及广东省物价局关于收取高可靠性供电费用的规定，本公司下属子公司广州恒运东区热力有限公司，根据其自身装机容量，向广东电网公司广州供电局缴纳高可靠性供电费用。

(2)长期待摊费用本期变动情况如下：

项目	2005.12.31	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	2006.6.30
装修费	148,797.64	388,441.60	43,563.58	139,169.48	493,675.66
高可靠性供电费用	0.00	1,200,000.00	20,000.00	20,000.00	1,180,000.00
	<u>148,797.64</u>	<u>1,588,441.60</u>	<u>63,563.58</u>	<u>159,169.48</u>	<u>1,673,675.66</u>

### 12、递延税款借项

项目	2005.12.31	本期增加额	本期减少额	2006.6.30	
预提修理费	29,238,073.51	0.00	2,900,579.47	26,337,494.04	注
	<u>29,238,073.51</u>	<u>0.00</u>	<u>2,900,579.47</u>	<u>26,337,494.04</u>	

注：本期减少额是由于本期设备大修相应转回以前年度预提大修修理费时间性差异对所得税的影响金额。

### 13、短期借款

	2006.6.30	2005.12.31
信用借款	415,000,000.00	405,000,000.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	30,000,000.00	20,000,000.00
质押借款	110,000,000.00	0.00
	<u>555,000,000.00</u>	<u>425,000,000.00</u>

2006年6月30日余额比2005年12月31日余额增长30.59%，主要是根据生产流动资金需要增加银行借款。



#### 14、应付票据

	<u>2006.6.30</u>	<u>2005.12.31</u>
商业承兑汇票	43,880,000.00	0.00
	<u>43,880,000.00</u>	<u>0.00</u>

2006年6月30日余额比2005年12月31日余额增长100%，主要是因生产采购需要开具承兑票据。

#### 15、应付账款

	<u>2006.6.30</u>	<u>2005.12.31</u>
应付购货及工程款	55,921,764.74	35,316,251.98
	<u>55,921,764.74</u>	<u>35,316,251.98</u>

(1) 2006年6月30日应付账款余额中，没有欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(2) 2006年6月30日余额比2005年12月31日余额增长58.35%，主要是生产及采购需要发生的应付购货款及工程款。

#### 16、应付股利

<u>投资者</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>	<u>欠付原因</u>
社会公众股	7,151.72	1,090.08	未支付股利
	<u>7,151.72</u>	<u>1,090.08</u>	

#### 17、应交税金

	<u>2006.6.30</u>	<u>2005.12.31</u>
增值税	10,637,784.85	9,212,333.44
企业所得税	30,035,465.59	34,937,263.89
房产税	754,754.33	82,899.37
城市维护建设税	786,469.14	647,396.40
营业税	39,682.77	36,186.14
个人所得税	2,301,813.40	
	<u>44,555,970.08</u>	<u>44,916,079.24</u>



**18、其他应交款**

	附注	2006.6.30	2005.12.31
教育费附加	(1)	337,058.19	277,455.63
堤围防护费	(2)	1,005,545.97	1,090,473.63
		<u>1,342,604.16</u>	<u>1,367,929.26</u>

(1)教育费附加按增值税及营业税税额的 3% 计缴;

(2)堤围防护费按应税收入的 0.13% 计缴。

**19、其他应付款**

	2006.6.30	2005.12.31
	110,864,822.96	147,830,434.22
	<u>110,864,822.96</u>	<u>147,830,434.22</u>

(1) 2006 年 6 月 30 日其他应付款余额中, 没有欠持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(2) 超过三年以上的其他应付款期末余额 4,915,302.25 元, 主要是应付工程设备款及收取保证金款。尚未支付的原因为工程未结算及保证金未退还。

(3) 2006 年 6 月 30 日其他应付款余额中, 较大金额列示如下:

项目	款项性质	金 额
广州市电力总公司	往来款	77,749,999.98
工会经费	工会经费	3,110,580.97
		<u>80,860,580.95</u>

应付广州市电力总公司的往来款是该公司垫付的部分电费结算款。

**20、预提费用**

	2006.6.30	2005.12.31
借款利息	1,294,577.50	1,248,797.00
大修理费	64,122,195.95	71,528,693.97
供热系统改造	16,641,315.07	16,906,378.85
管网维护费	588,173.95	811,115.23
	<u>82,646,262.47</u>	<u>90,494,985.05</u>

**21、一年内到期的长期借款**

	2006.6.30	2005.12.31
信用借款	0.00	0.00
抵押借款	194,400,000.00	43,300,000.00
保证借款	61,600,000.00	81,200,000.00
	<u>256,000,000.00</u>	<u>124,500,000.00</u>



## 22、长期借款

	<u>2006.6.30</u>	<u>2005.12.31</u>
信用借款	300,000,000.00	150,000,000.00
抵押借款	15,400,000.00	207,600,000.00
保证借款	505,600,000.00	326,400,000.00
	<u>821,000,000.00</u>	<u>684,000,000.00</u>

## 23、专项应付款

<u>项 目</u>	<u>2006.6.30</u>	<u>2005.12.31</u>
挖潜改造资金	1,950,000.00	1,950,000.00
扶持企业发展专项资金	300,000.00	300,000.00
	<u>2,250,000.00</u>	<u>2,250,000.00</u>

## 24、股本

<u>股东类别</u>	<u>2005.12.31</u>	<u>本期增加数</u>	<u>本期减少数</u>	<u>2006.6.30</u>
一、有限售条件股份				
1、发起人股份	158,699,672.00		10,782,158.00	147,917,514.00
其中：				
国家拥有股份	95,978,173.00		6,520,818.00	89,457,355.00
境内法人持有股份	62,721,499.00		4,261,340.00	58,460,159.00
2、优先股或其他 (含公司高管股份)	25,952.00	2,595.00		28,547.00
有限售条件股份合计	158,725,624.00	2,595.00	10,782,158.00	147,946,061.00
二、无限售条件股份				
境内上市的人民币普 通股	107,795,636.00	10,779,563.00		118,575,199.00
无限售条件股份合计	107,795,636.00	10,779,563.00		118,575,199.00
股份总数	<u>266,521,260.00</u>	<u>10,782,158.00</u>	<u>10,782,158.00</u>	<u>266,521,260.00</u>

本公司于 2006 年 1 月 4 日公布股权分置改革方案（修订稿），根据股权分置改革方案，公司非流通股股东以其持有的部分股份加派发现金向流通股股东做对价安排。根据股改方案，流通 A 股股东每持有 10 股流通 A 股将获得相当于 3.2 股股份的对价安排。具体对价安排的方式是：流通 A 股股东每持有 10 股流通 A 股将获得非流通股股东支付的 1 股股份；同时，公司向全体股东派现，每 10 股派现金 6.30 元（含税）；非流通股股东将其应得股利全部转送给流通股股东，流通股股东因此得到现金对价为每 10 股 9.27 元（来自非流通股股东转送，这部分无需缴纳个人所得税）；加上其自身应得股利现金 6.30 元，流通股股东全部现金所得合计为 15.57



元（扣除个人所得税后合计为 14.94 元）。

2006 年 1 月 17 日，上述股权分置改革方案经广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于广州恒运企业集团股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（粤国资函[2005]32 号文）批准。

2006 年 1 月 23 日，本公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《广州恒运企业集团股份有限公司股权分置改革方案暨 2005 年中期利润分配的议案》。

2006 年 2 月 20 日，本公司流通股股东获付现金股利及股份对价，原非流通股股东持有的非流通股股份变更为有限售条件的流通股。本公司股份总数不变，仍为 266,521,260 股。

## 25、资本公积

	<u>2005.12.31</u>	<u>本期增加数</u>	<u>本期减少数</u>	<u>2006.6.30</u>
股本溢价	211,462,187.86	0.00	2,806,592.37	208,655,595.49
股权投资准备	1,482,290.22	0.00	0.00	1,482,290.22
资产评估增值	6,221,036.08	0.00	0.00	6,221,036.08
其他资本公积	203,296.37	0.00	0.00	203,296.37
	<u>219,368,810.53</u>	<u>0.00</u>	<u>2,806,592.37</u>	<u>216,562,218.16</u>

本期减少是由于报告期内发生的股权分置改革相关费用依照有关规定冲减资本公积。

## 26、盈余公积

	<u>2005.12.31</u>	<u>本期增加数</u>	<u>本期减少数</u>	<u>2006.6.30</u>
法定盈余公积	91,585,942.98	0.00	0.00	91,585,942.98
法定公益金	43,058,348.48	0.00	43,058,348.48	0.00
任意盈余公积	0.00	43,058,348.48	0.00	43,058,348.48
	<u>134,644,291.46</u>	<u>43,058,348.48</u>	<u>43,058,348.48</u>	<u>134,644,291.46</u>

根据财政部 2006 年 3 月 15 日发布的财企[2006]67 号《财政部关于《公司法》施行后有关企业财务处理问题的通知》的要求，对 2005 年 12 月 31 日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用。



## 27、未分配利润

	<u>2006年1-6月</u>	
净利润	67,806,210.13	
加：年初未分配利润	259,086,262.25	
减：提取法定盈余公积金	0.00	
减：提取法定公益金	0.00	
减：分配的2005年中期现金股利	注 1	167,908,393.80
减：分配的2005年度现金股利	注 2	53,304,252.00
年末未分配利润	<u>105,679,826.58</u>	

注 1：根据 2006 年 1 月 23 日本公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过的《广州恒运企业集团股份有限公司股权分置改革方案暨 2005 年中期利润分配的议案》，本公司向全体股东派现，派现比例为每 10 股送现金 6.30 元(含税)，分配现金股利 167,908,393.80 元，该股利于 2006 年 2 月 17 日实施分配。

注 2：根据 2006 年 5 月 23 日本公司 2005 年度股东大会决议，以 2005 年末总股本 266,521,260 股为基数，每 10 股派现金 2.00 元（含税），该股利于 2006 年 6 月 29 日实施分配。

## 28、主营业务收入

	<u>2006年1-6月</u>	<u>2005年1-6月</u>
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	750,252,299.73	735,221,557.87
	<u>750,252,299.73</u>	<u>735,221,557.87</u>

前 5 名客户销售的收入总额为 721,360,872.73 元，占全部主营业务收入的 96.15%。

## 29、主营业务成本

	<u>2006年1-6月</u>	<u>2005年1-6月</u>
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	508,178,959.93	508,665,752.15
	<u>508,178,959.93</u>	<u>508,665,752.15</u>

## 30、主营业务税金及附加

	<u>2006年1-6月</u>	<u>2005年1-6月</u>
营业税	6,773.78	8,617.00
城市维护建设税	5,126,732.77	4,673,298.28
教育费附加	2,197,171.00	2,002,841.76
	<u>7,330,677.55</u>	<u>6,684,757.04</u>

**31、其他业务利润**

	<u>2006年1-6月</u>	<u>2005年1-6月</u>
(1)其他业务收入		
租金收入	4,329,794.85	3,650,971.06
其他	2,789,162.98	4,620,666.03
	<u>7,118,957.83</u>	<u>8,271,637.09</u>
(2)其他业务支出		
租赁支出	4,047,702.36	2,378,266.43
税金及附加	849,733.57	709,089.58
其他	1,411.00	0.00
	<u>4,898,846.93</u>	<u>3,087,356.01</u>
(3) 其他业务利润	<u>2,220,110.90</u>	<u>5,184,281.08</u>

**32、财务费用**

	<u>2006年1-6月</u>	<u>2005年1-6月</u>
利息收入	-916,883.78	-995,288.70
利息支出	25,843,516.42	23,885,266.99
金融机构手续费	14,854.81	13,595.73
	<u>24,941,487.45</u>	<u>22,903,574.02</u>

**33、投资收益**

	<u>2006年1-6月</u>	<u>2005年1-6月</u>
按成本法核算的股权投资收益	1,478,670.59	1,453,197.33
股权投资权益法核算净增减额	0.00	0.00
投资减值准备	0.00	25,428.36
股权投资差额摊销	-403,578.84	-441,937.96
	<u>1,075,091.75</u>	<u>1,036,687.73</u>

说明：投资收益汇回不存在重大限制。

**34、营业外收入**

	<u>2006年1-6月</u>	<u>2005年1-6月</u>
处理废品净收益	3,161.70	0.00
罚款及违约金	67,786.46	0.00
保险赔款收入	227,840.00	0.00
其他	4,600.00	1,083.30
	<u>303,388.16</u>	<u>1,083.30</u>

**35、营业外支出**

	<u>2006年1-6月</u>	<u>2005年1-6月</u>
处理固定资产净损失	39,712.51	37,224.86
捐赠	0.00	56,821.20
罚款及滞纳金	33,333.33	0.00
其他	0.00	0.00
	<u>73,045.84</u>	<u>94,046.06</u>

**36、收到的其他与经营活动有关的现金**

<u>主要项目</u>	<u>金额(人民币千元)</u>
收合同履行保证金	2,800.00
存款利息收入	916.88
员工退多借款项	237.60
保险公司退保险金	289.00

**37、支付的其他与经营活动有关的现金**

<u>主要项目</u>	<u>金额(人民币千元)</u>
用现金支付的各项营业费用	683.30
用现金支付的各项管理费用	4,650.70
退合同履行保证金	2,284.00

**38、收到的其他与投资活动有关的现金**

<u>主要项目</u>	<u>金额(人民币千元)</u>
筹建期间利息收入	250.80



**39、支付的其他与投资活动有关的现金**

<u>主要项目</u>	<u>金额(人民币千元)</u>
筹建期间支付的各项税费	329.70

**40、收到的其他与筹资活动有关的现金**

<u>主要项目</u>	<u>金额(人民币千元)</u>
收到往来款	53,143.30

**41、支付的其他与筹资活动有关的现金**

<u>主要项目</u>	<u>金额(人民币千元)</u>
支付往来款	42,819.20

**六、母公司会计报表主要项目附注(如无特别注明，货币单位均为人民币元)**

**1. 应收账款**

(1)应收账款余额按账龄列示如下：

<u>账龄</u>	<u>2006.6.30</u>			
	<u>金额</u>	<u>占应收账款总额的比例</u>	<u>坏账准备</u>	<u>计提比例</u>
1年以内	62,457,174.44	100%	0.00	
	<u>62,457,174.44</u>	<u>100%</u>	<u>0.00</u>	
	<u><u>62,457,174.44</u></u>		<u><u>0.00</u></u>	
	 <u>2005.12.31</u> 			
<u>账龄</u>	<u>金额</u>	<u>占应收账款总额的比例</u>	<u>坏账准备</u>	<u>计提比例</u>
1年以内	46,472,765.91	100%	0.00	
	<u>46,472,765.91</u>	<u>100%</u>	<u>0.00</u>	
	<u><u>46,472,765.91</u></u>		<u><u>0.00</u></u>	

(2) 2006年6月30日应收账款余额中，没有应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 2006年6月30日应收广东电网公司的电费62,457,174.44元，属于行业惯例应收取的跨期经营性结算收入，根据公司会计政策，本期没有计提坏帐准备。



## 2. 其他应收款

(1) 其他应收款余额按账龄分析如下:

账龄	2006.6.30			
	金额	占其他应收款总额的比例	坏账准备	计提比例
1 年以内	15,531.46	7.12%	36.20	5%
1 至 2 年	10,000.00	4.59%	0.00	5%
2 至 3 年	0.00	0.00%	0.00	10%
3 至 4 年	0.00	0.00%	0.00	20%
4 至 5 年	0.00	0.00%	0.00	30%
5 至 6 年	0.00	0.00%	0.00	40%
6 至 7 年	50,000.00	22.94%	0.00	60%
7 年以上	142,468.12	65.35%	142,468.12	100%
	<u>217,999.58</u>	<u>100.00%</u>	<u>142,504.32</u>	

账龄	2005.12.31			
	金额	占其他应收款总额的比例	坏账准备	计提比例
1 年以内	361,835.00	65.28%	36.20	5%
1 至 2 年	0.00	0.00%	0.00	5%
2 至 3 年	0.00	0.00%	0.00	10%
3 至 4 年	0.00	0.00%	0.00	20%
4 至 5 年	0.00	0.00%	0.00	30%
5 至 6 年	50,000.00	9.02%	0.00	40%
6 至 7 年	0.00	0.00%	0.00	60%
7 年以上	142,468.12	25.70%	142,468.12	100%
	<u>554,303.12</u>	<u>100.00%</u>	<u>142,504.32</u>	

(2) 2006 年 6 月 30 日其他应收款余额中, 没有应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

## 3、长期股权投资

(1) 长期投资

	2005.12.31		本期增加额	本期减少额	2006.6.30	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	868,028,555.11	0.00	5,828,116.74		873,856,671.85	0.00
合 计	<u>868,028,555.11</u>	<u>0.00</u>			<u>873,856,671.85</u>	<u>0.00</u>



(2) 长期股权投资

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%	0.00	0.00	0.00
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%	-29,284,881.53	132,161,829.07	0.00
广州恒运热力有限公司	1989.3.22 至2007.4.8	9,592,848.04	98%	1,924,520.78	9,200,575.43	0.00
广州恒运热电(D)厂有限责任公司	2004.6.8起	442,000,000.00	52%	0.00	0.00	0.00
广州恒运东区热力有限公司	2003.12.10起	17,500,000.00	70%	592,056.33	1,019,419.91	0.00
合计		<u>725,978,905.04</u>		<u>-26,768,304.42</u>	<u>142,381,824.41</u>	<u>0.0</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
广州恒运热电(C)厂有限责任公司	-2,494,175.20	10年	-124,708.76	-1,371,796.36
广州恒运热力有限公司	10,565,751.96	10年	528,287.60	6,867,738.76
合计	<u>8,071,576.76</u>		<u>403,578.84</u>	<u>5,495,942.40</u>

4、 主营业务收入

	2006年1-6月	2005年1-6月
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	174,900,141.40	165,406,449.33
	<u>174,900,141.40</u>	<u>165,406,449.33</u>

本公司前 5 名客户销售的收入总额为 174,900,141.40 元，占全部主营业务收入的 100%。

5、 主营业务成本

	2006年1-6月	2005年1-6月
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	119,305,865.77	117,275,597.65
	<u>119,305,865.77</u>	<u>117,275,597.65</u>

6、 投资收益

	2006年1-6月	2005年1-6月
股权投资收益	47,178,309.65	45,218,642.94
股权投资差额摊销	-403,578.84	-441,937.96
投资减值准备	0.00	25,428.36
	<u>46,774,730.81</u>	<u>44,802,133.34</u>



## 七、关联方关系及其交易

### 1、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管委会大楼中座	资产、资本经营	第一大股东	国有	黄中发
广州恒运热电（C）厂有限责任公司	广州经济技术开发区西基路8号	生产、销售电力	子公司	有限责任公司	黄中发
广州恒运热力有限公司	广州经济技术开发区夏港大道恒运大厦	生产、供应蒸汽	子公司	有限责任公司	朱晓文
广州恒运东区热力有限公司	广州经济技术开发区夏港大道728号5M03	生产、供应蒸汽	子公司	有限责任公司	朱晓文
广州恒运热电（D）厂有限责任公司	广州经济技术开发区西基路8号	生产、销售：电力、热力	子公司	有限责任公司	黄中发
龙门县恒隆环保钙业有限公司	龙门县永汉镇红星村	生产、销售：消石灰、石粉、轻质碳酸钙	子公司之子公司	有限责任公司	徐松加

### 2、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

货币单位：人民币千元

企业名称	2005.12.31	比例	本 期 增加数	比例	本 期 减少数	比例	2006.6.30	比例	
广州凯得控股有限公司	95,978.17	36.01%			6,520.82	2.45%	89,457.35	33.56%	注
广州恒运热电（C）厂有限责任公司	252,000.00	45.00%					252,000.00	45.00%	
广州恒运热力有限公司	9,592.85	98.00%					9,592.85	98.00%	
广州恒运东区热力有限公司	10,500.00	70.00%	7,000.00	70.00%			17,500.00	70.00%	
广州恒运热电（D）厂有限责任公司	416,000.00	52.00%	26,000.00	52.00%			442,000.00	52.00%	
龙门县恒隆环保钙业有限公司	0.00	0.00%	5,988.00	49.99%			5,988.00	49.99%	

注：广州凯得控股有限公司所持本公司股份的变动情况详见五、24 说明

### 3、存在控制关系的关联方的注册资本及其变动

货币单位：人民币千元

企业名称	2005.12.31	本期增加数	本期减少数	2006.6.30
广州凯得控股有限公司	300,000.00			300,000.00
广州恒运热电（C）厂有限责任公司	560,000.00			560,000.00
广州恒运热力有限公司	5,463.56			5,463.56
广州恒运热电（D）厂有限责任公司	800,000.00	50,000.00		850,000.00
广州恒运东区热力有限公司	15,000.00	10,000.00		25,000.00
龙门县恒隆环保钙业有限公司	0.00	30,000.00		30,000.00



#### 4、不存在控制关系的关联方关系的性质

<u>企业名称</u>	<u>与本公司的关系</u>
广州恒运热电有限公司	合作经营
广州开发区工业发展集团有限公司	主要股东
广州黄电投资有限公司	主要股东

#### 5、关联方交易

##### ① 购买货物(蒸汽)

货币单位：人民币千元

<u>公司名称</u>	<u>2006年1-6月</u>	<u>2005年1-6月</u>
广州恒运热电有限公司	9,143.00	3,872.47

以上销售业务采用由广州经济技术开发区物价局核定价格。

##### ② 购买货物(材料)

货币单位：人民币千元

<u>公司名称</u>	<u>2006年1-6月</u>	<u>2005年1-6月</u>
广州恒运热电有限公司	88.98	958.84

以上销售业务采用成本价核算。

#### 八、或有事项

##### 1、截至 2006 年 6 月 30 日止，本公司及下属控股子公司财产抵押质押情况：

(1) 本公司以机械设备 17,019.27 万元及信用作担保，向中国银行广州开发区分行取得三年期中期流动资金贷款 30,000 万元，抵押期限为 2003 年 10 月 28 日至 2007 年 12 月 31 日。

(2) 本公司与广州市商业银行开发区支行签署最高额权利质押合同，以电费收费权作为向该行借款授信额度 15,000 万元的质押物，质押期限为 2006 年 2 月 13 日至 2007 年 2 月 13 日。截至 2006 年 6 月 30 日止，本公司向广州市商业银行开发区支行借款 11,000 万元。

(3) 本公司控股子公司恒运 C 厂与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署最高额动产抵押合同，以七号机组机器设备 65,813 万元作为向该行借款授信额度 44,000 万元的抵押物，抵押期限为 2003 年 5 月 13 日至 2009 年 6 月 16 日。截至 2006 年 6 月 30 日止，恒运 C 厂向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行借款 4,000 万元。

(4) 本公司控股子公司广州恒运东区热力有限公司与中国工商银行广州经济技术开发区支行签署抵押合同，以锅炉系统等在建工程 2,528 万元和在建的厂区房地产 2,956.71 万元作为向该行借款的抵押物，抵押期限分别为 2005 年 3 月 29 日至 2008 年 3 月 27 日和 2005 年 4 月 30 日至 2008 年 3 月 27 日。截至 2006 年 6 月 30 日止，广州恒运东区热力有限公司已向中国工商银行广州经济技术开发区支行办理长期借款 1,980 万元。

##### 2、截止 2006 年 6 月 30 日，本公司没有对外担保和诉讼事项。



### 九、承诺事项

截至2006年6月30日止，本公司的重要承诺事项如下：

货币单位：人民币万元

承诺事项	明细项目	承诺将要支付的金额
广州恒运热电(D)厂有限责任公司2×300MW机组建设工程投资相关合同	设备投资	69,304.26
	安装工程投资	16,895.63
	建筑工程投资	12,651.51
	其他投资	4,770.61
合计		103,622.01

### 十、资产负债表日后事项中的非调整事项

根据广东省物价局《关于调整上网电价的通知》（粤价[2006]144号），本公司及控股子公司恒运C厂的6#、7#机组、参股企业广州恒运热电有限公司的上网电价在原标准上一律提高1.42分/千瓦时（含税），以上电价调整自2006年7月1日起执行。

### 十一、债务重组事项

截至2006年6月30日止，本公司没有发生债务重组事项。

### 十二、其他重要事项

截至2006年6月30日止，本公司没有需要披露的其他重要事项。

### 十三、补充资料

（一）按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》的要求，按全面摊薄和加权平均计算的公司2006年1-6月净资产收益率及每股收益如下：

报告期利润	金额	净资产收益率（ROE）		每股收益(EPS)	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	234,742,662.25	32.45%	29.67%	0.88	0.88
营业利润	178,555,207.47	24.68%	22.57%	0.67	0.67
净利润	67,806,210.13	9.37%	8.57%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后的净利润	67,648,641.00	9.35%	8.55%	0.25	0.25

（二）按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益》规定，计算全面摊薄和加权平均的净资产收益率和每股收益时，公司2006年1-6月的非经常性损益列示如下：

扣除的非经常性损益项目及涉及金额	157,569.13
1、营业外收入	301,574.93
2、扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出	-66,397.12
减：所得税影响	77,608.68