

我们仍将严格按照《公司法》、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等法律法规的要求和公司章程的规定,维护公司全体股东的权益,更好地履行独立董事职责。

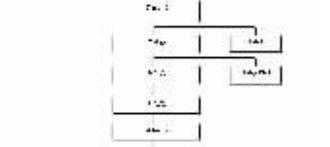
独立董事:
王世定、江 华、陈永宏、游洁明
二〇一二年三月二十八日

广州恒运企业集团股份有限公司 内控规范实施工作方案

为贯彻落实财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引《财会〔2008〕7号、财会〔2010〕11号》,以及证监会《上市公司内部控制指引》等关于上市公司建立健全内部控制规范体系管理工作的通知》(证监发〔2012〕386号)的有关要求,结合本公司的实际情况,制定《广州恒运企业集团股份有限公司内控规范实施工作方案》。

- 一、公司基本情况
- 1、公司名称:广州恒运企业集团股份有限公司
- 2、股票简称:穗恒运A
- 3、股票代码:000531
- 4、上市地:深圳证券交易所
- 5、资产规模:截至2011年12月31日公司资产总额64.94亿元。
- 6、业务性质:生产、销售电力及热力及国家政策允许其他投资业务;维修热力学仪表、管网及其副产品、建筑材料、电力行业的技术咨询及技术服务和电力内销产品的综合利用。
- 7、公司内部组织架构

公司下设若干部、室,作为公司中层管理职能机构;公司实行董事会领导下的总经理负责制,总经理负责集团日常经营管理工作。公司设总经理一人,由董事会聘任或解聘;公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘;公司设经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。



8. 公司控股股东、参股企业 (- 控股子公司情况)					
子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)
广州恒运热电(C厂)有限公司	控股	有限公司	广州市经济技术开发区西基路8号	工业	56,000.00
广州恒运热力有限公司	控股	有限公司	广州经济技术开发区开发大道东恒街18号	工业	546.36
广州恒运东区热力有限公司	控股	有限公司	广州经济技术开发区开发大道东恒街18号	工业	4,500.00
广州恒运热电(D厂)有限公司	控股	有限公司	广州市经济技术开发区西基路8号	工业	85,000.00
龙川县恒隆环保实业有限公司	控股	有限公司	龙川县永汉镇红星村	工业	3,000.00
广州锦泽房地产开发有限公司	控股	有限公司	广州市萝岗区水西路12号凯达楼B座508室	房地产	35,952.38

C) 联营及参股企业情况					
联营及参股企业名称	公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)
广州证券有限责任公司	联营企业	有限公司	广州市经济技术开发区西基路8号	证券业	143,428.00
广州恒运热电有限公司	合作企业	有限公司	广州经济技术开发区西基路8号	工业	7,160.00
江西宜春市袁州区农村信用合作联社	参股企业	农信社	江西宜春市中山路318号	金融业	55,000.00

二、组织保障

为保证公司内控规范体系建设工作的顺利开展,公司成立内控规范实施工作领导小组和项目小组,负责组织、推进公司内控建设和自我评价工作。同时,公司将聘请具备专业能力的内部控制咨询机构,协助公司进行内控体系的建设和评估,识别内部控制存在薄弱环节和主要风险,有针对性地进行控制设计、流程梳理和内控,并协助公司开展内部控制自我评价工作。

- 1、内控实施负责人
- 公司董事长郭晓光为内控实施工作第一负责人。
- 2、内控组织实施工作领导小组
- 领导小组组长:郭晓光
- 领导小组成员:副总经理(含纪委书记)、总工程师、财务总监、董事会秘书、各部门负责人以及下属纳入内控规范实施范围的子公司董事长、总经理。
- 3、内控规范实施工作项目小组
- 项目小组组长:陈永宏、董事会秘书、纪检监察审计室主任
- 项目小组副组长:各部门副经理、董事会秘书、各子公司副经理
- 项目小组成员:各部门具体经办人员(名单待定,由各部门指定专人担任)

下属纳入内控规范实施范围的子公司的内控规范实施工作项目小组,可参照公司组建,同时接受公司内控规范实施工作项目小组的业务指导。

内控规范实施工作岗位职责明细表	
机构名称	主要工作职责
董事长	1、对公司内部控制规范建设负领导责任; 2、批准公司内部控制规范实施战略规划。
内控规范实施工作领导小组	1、根据公司内部控制规范建设规划制定实施计划; 2、部署内部控制建设、执行及日常监管活动; 3、协调公司内部控制建设中的重大事项; 4、审核内控自我评价中发现的缺陷及整改建议。
内控规范实施工作项目小组	1、根据公司内部控制规范建设规划及阶段性目标,制定具体内控规范实施工作实施计划; 2、负责公司内部内部控制建设的具体实施工作,包括与公司各部门、子公司、参股子公司的沟通协调; 3、对外部内部控制自我评价中发现的问题,督促各部门进行整改; 4、组织好公司内部内控工作的各项培训、宣讲。
部门负责人	1、配合做好公司内部内控规范建设实施工作; 2、负责本部门具体实施内部控制建设; 3、贯彻执行公司各项内部控制制度; 4、对检查出本部门的具体内部控制缺陷按期进行整改。

4、外聘内控咨询机构

为保证公司内控建设实施工作的顺利开展,公司拟聘请具备专业能力的外部咨询机构,为公司内控建设实施工作提供专业支持和业务指导,就公司内控各环节的风险识别、风险评估、评估、编制、内控缺陷的整改、内控评价的开展等工作,给予专业指导和建议。

5、内控规范实施工作预算

内部控制规范实施工作预算由内控规范实施工作项目编制并上报公司办公会议审批,纳入公司综合计划管理体系,由内控规范实施工作项目组归口管理。预算费用内容包括:

- 1、内控咨询机构咨询费以及内控年度审计费;
- 2、内控规范实施工作相关费用支出,如差旅费、办公费等。

三、内控规范实施工作计划

(一)内控启动阶段:2012年3月31日前完成

1、制定内控规范建设规划及实施计划,经公司董事会审议后进行对外披露。

2、召开项目启动会:2012年3月19日召开了内控规范实施项目启动会议,进行了详细的内控规范建设实施计划工作方案部署,成立内控领导小组、内控项目小组成员。

3、公司组织开展对内控规范实施相关的内外部培训、宣讲。

4、确定内控实施范围:2012年4月15日前完成

内控规范实施范围包括上市公司本部、下属控股子公司“广州恒运热电 C厂”有限责任公司、广州恒运热电 D厂”有限责任公司、广州恒运热力有限公司、广州恒运东区热力有限公司以及龙川县恒隆环保实业有限公司。公司下属控股子公司“广州锦泽房地产开发有限公司”由于业务性质和行业特点与上市公司及其他子公司存在较大差异,为保证本次内控规范实施工作的质量,本次暂不纳入内控建设实施范围。因此,公司仍将继续跟踪对锦泽房地产开发有限公司的规范管理和制度建设,逐步纳入锦泽房地产开发有限公司的内控规范实施工作。

本次内控规范建设实施范围经公司董事会及审计委员会审议通过,纳入本次内控规范建设实施范围的公司的各项关键性指标合并财务报表的比重均达到80%以上。按2011年12月31日经审计的财务数据计算得出:

纳入内控规范实施范围公司合并的关键性指标	占公司合并财务报表比重
总资产	83.95%
净资产	84.04%
营业收入	100.00%
净利润	101.74%

2、业务规范范围

公司负责人充分重视,抽调业务骨干,在工作小组的指导下,根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引,以及广东证监局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》(广东证监〔2012〕27号)的要求,进行公司业务内控流程的梳理,编制与部门或业务有关的管理控制流程,以确定各个实施内部控制的业务规范范围。

(三)业务风险识别、控制测试活动、内控有关注释:2012年7月31日前完成

1、分析现有业务流程的基础上,分析现有控制测试,完整归类相关管理制度和操作规范。经梳理后,从风险发生的可能性和影响程度,综合分析并评估,对内控规范实施范围内的流程进行相应的风险识别、评估、编制《恒运集团内控流程风险清单》,报内控规范实施工作领导小组审议确认。2012年5月31日前完成。

2、针对《恒运集团内控流程风险清单》,对照公司现有的业务流程,确定流程中的关键控制活动,编制内控实施文档,记录控制活动和测试。对照《恒运集团内控流程风险清单》,检查梳理公司现有的公司内部控制制度和业务控制流程,发现制度、流程上的不足之处,并进行穿行测试、抽样和比较分析等方式,检验目前公司已有的内控体系对关键控制活动的有效性,查找相关内控缺陷,收集现有的内控缺陷情况,上报内控规范领导小组。2012年7月31日前完成。

(四)确定内控缺陷标准:2012年8月31日前完成

针对内控有关注释中出现的缺陷进行分类、评估缺陷影响程度,逐项制定整改方案,包括调整组织机构设置及内控流程设计;新建或修订相关制度、制度、规章等内容,将整改方案报内控领导小组审议确定,随后报备广东证监局。

(五)完成内控缺陷整改工作:2012年12月31日前完成

待整改方案确定后,公司将整改方案对内部的内控缺陷进行逐项整改,整改完成后由内控规范实施工作领导小组对整改完成情况进行检查,进行初步的内控自我评价。对检查中发现的问题,相关责任部门在限期内整改落实,整改完成后,公司将积极总结内控体系建设成果,汇编成企业内部控制活动体系文件。

四、内控自我评价计划

(一)内控自我评价工作计划:2012年12月31日前完成

1、确定公司本部以及各控股子公司纳入内控自我评价范围;

2、确定内控自我评价的时间安排、负责人员;

3、确定内控缺陷评价标准,包括定性标准和定量标准。

(二)组织自我评价计划:2012年年报披露日前

1、各部门、单位自我评价

内控项目小组组织内控测试工作,经内控领导小组会议审议通过。各部门、单位根据内控评价标准,结合本公司实际情况,通过抽样测试,对业务规范、流程制度、内控体系、内控关键控制活动进行测试,检验内部控制设计与运行是否有效,客观真实记录测试结果,并分析内控缺陷原因。

2、内控工作小组统一组织测试,编制内控缺陷评价汇总表,提出整改建议。

3、根据公司的内控自我评价情况编制内控自我评价报告,报告经内控领导小组审议通过。

4、经审议通过的内控自我评价报告提交公司董事会审议,并随附公司2012年度财务报告同时披露。

阶段	时间	具体工作内容
评价实施工作	2012年8-12月	对检查上报公司发现的缺陷进行评价,编制缺陷评价汇总表,报内控领导小组审议,并跟进整改是否落实到位,对整改后仍存在问题或整改不彻底的部门、人员,上报内控规范实施工作领导小组或公司管理层。
编制内部控制自我评价报告	2012年年报披露日之前	根据《企业内部控制评价指引》的要求,公司聘请立信会计师事务所对纳入内控规范实施范围的公司的进行内部控制审计,和按要求进行披露内部控制审计报告。
审计工作时间	2012年年报披露日前	内部控制审计工作完成时间为2012年年报披露日。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十九日

11. 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

12.除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈永宏	独立董事	王世定
陈永宏	董事	王铁军
杨寿峰	董事	郭晓光

13. 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

14. 公司负责人郭晓光、主管会计工作负责人郭晓光及会计机构负责人、会计主管人员凌波涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

股票简称	穗恒运A
股票代码	000531
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式	
姓名	张 晖
职务	董事会秘书
联系地址	广州开发区开发大道255号恒运大厦6-01室
电话	(020) 82068252
传真	(020) 82068252
电子信箱	zhanghui@hengyun.com.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	3,334,672,348.63	3,015,087,140.32	10.60%	2,889,533,102.15
营业利润(元)	170,061,613.10	372,523,685.97	-54.35%	539,038,567.68
利润总额(元)	174,496,677.14	371,610,422.64	-53.04%	595,047,690.19
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,588,475.85	135,296,910.00	-47.83%	252,524,838.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	67,615,793.37	135,635,392.95	-50.15%	202,608,276.89
经营活动产生的现金流量净额	738,982,142.67	248,671,988.47	197.17%	535,005,053.66
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	6,493,811,351.87	6,341,617,704.96	2.40%	6,269,319,086.30
负债总额(元)	4,272,895,257.54	3,919,641,258.10	9.01%	4,120,684,734.38
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,978,855,135.36	1,085,280,235.07	82.34%	946,989,507.20
总股本(股)	342,541,410.00	262,521,260.00	28.52%	266,521,260.00

3.2 主要财务指标					单位:元

基本每股收益(元/股)	0.2225	0.5076	-56.17%	0.9475
稀释每股收益(元/股)	0.2225	0.5076	-56.17%	0.9475
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2132	0.5089	-58.11%	0.7602
加权平均净资产收益率(%)	3.97%	13.30%	-9.33%	30.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.80%	13.33%	-9.53%	24.69%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.16	0.93	132.26%	2.01
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.78	4.07	42.01%	3.55
资产负债率(%)	65.80%	61.81%	3.99%	65.73%

	2011年末	2010年末	本年末比上年末增 减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股)	5.78	4.07	42.01%	3.55
资产负债率(%)	65.80%	61.81%	3.99%	65.73%

非流动资产处置损益	1,619,056.78		-1,884,689.02	-2,536,792.30
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,425,708.72		1,895,824.73	18,709,119.15
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		0.00	41,702,833.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	390,298.54		-924,399.04	-1,866,038.09
所得税影响额	-1,631,475.63		-168,543.75	-4,229,735.25
少数股东权益影响额	169,094.07		743,324.13	-1,862,825.78
合计	2,972,682.48	-	-338,482.95	49,916,561.48

§ 4 股东持股情况和控制框图

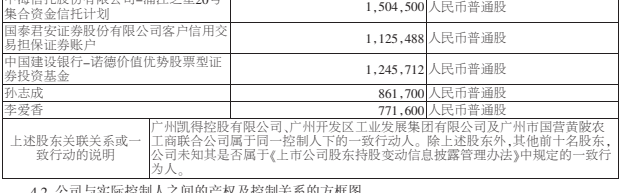
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

2011年末股东总数	27,975	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	26,514		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份 份数量	质押或冻结的股份 数量
广州凯得控股有限公司	国家	26.12%	89,457,355		0
广州电力企业集团有限公司	国有法人	18.35%	62,851,693	62,851,693	0
广州开发区工业发展集团 有限公司	国有法人	14.41%	49,358,828	2,890,028	0
广州黄电投资有限公司	境内非 国 有 法人	3.50%	11,991,359	0	0
广州港能源发展有限公司	国有法人	1.65%	5,648,108	5,648,108	0
广东省电力第一工程局	国有法人	0.72%	2,462,800	2,462,800	0
广东肇庆星湖生物科技 股份有限公司	境内非 国 有 法人	0.47%	1,609,134	0	0
华能贵诚信托有限公司	境内非 国 有 法人	0.45%	1,527,220	0	0
中海信托股份有限公司- 浦江之星20号集合资金 信托计划	境内非 国 有 法人	0.44%	1,504,500	0	0
广州市国商贵茂农工商 联合公司	国有法人	0.42%	1,445,014	1,445,014	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		

上述股东关联关系或一致行动的说明

广州凯得控股有限公司、广州开发工业发展集团有限公司及广州市国商贵茂工商联合公司属于同一控制人,一致行动人。除上述股东外,其他前十名股东之间不存在关联关系,也不存在《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人关系。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



广州恒运企业集团股份有限公司
二〇一二年三月二十八日

广州恒运企业集团股份有限公司
二〇一二年三月二十八日

广州恒运企业集团股份有限公司
二〇一二年三月二十八日

广州恒运企业集团股份有限公司
二〇一二年三月二十八日

广州恒运企业集团股份有限公司
二〇一二年三月二十八日

广州恒运企业集团股份有限公司
二〇一二年三月二十八日

广州恒运企业集团股份有限公司
二〇一二年三月二十八日

广州恒运企业集团股份有限公司
二〇一二年三月二十八日

广州恒运企业集团股份有限公司
二〇一二年三月二十八日

广州恒运企业集团股份有限公司
二〇一二年三月二十八日

广州恒运企业集团股份有限公司
二〇一二年三月二十八日

广州恒运企业集团股份有限公司
二〇一二年三月二十八日

广州恒运企业集团股份有限公司
二〇一二年三月二十八日

广州恒运企业集团股份有限公司
二〇一二年三月二十八日

广州恒运企业集团股份有限公司
二〇一二年三月二十八日

广州恒运企业集团股份有限公司
二〇一二年三月二十八日

广州恒运企业集团股份有限公司
二〇一二年三月二十八日

证券代码:000531

证券简称:穗恒运A

公告编号:2012-012

证券代码:000531

证券简称:穗恒运A

公告编号:2012-012

证券代码:000531

证券简称:穗恒运A

公告编号:2012-012

证券代码:000531

证券简称:穗恒运A

公告编号:2012-012

证券代码:000531

证券简称:穗恒运A

公告编号:2012-012

证券代码:000531

证券简称:穗恒运A

公告编号:2012-012

证券代码:000531

证券简称:穗恒运A

公告编号:2012-012

证券代码:000531

证券简称:穗恒运A

公告编号:2012-012

证券代码:000531

证券简称:穗恒运A

公告编号:2012-012

证券代码:000531

证券简称:穗恒运A

公告编号:2012-012

证券代码:000531

证券简称:穗恒运A

公告编号:2012-012

证券代码:000531

证券简称:穗恒运A

公告编号:2012-012

证券代码:000531

证券简称:穗恒运A

公告编号:2012-012

证券代码:000531

证券简称:穗恒运A

公告编号:2012-012

证券代码:000531

证券简称:穗恒运A

公告编号:2012-012

证券代码:000531

证券简称:穗恒运A

公告编号:2012-012

证券代码:000531

证券简称:穗恒运A

公告编号:2012-012

证券代码:000531

证券简称:穗恒运A

公告编号:2012-012

证券代码:000531

证券简称:穗恒运A

公告编号:2012-012

证券代码:000531

证券简称