

证券代码：000534

证券简称：汕电力 A

公告编号：2007-008

汕头电力发展股份有限公司 2006 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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、监事、高级管理人员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 杨竞雄董事、李卓彦董事、李贵才独立董事因工作原因未能出席董事会，分别委托林伟光董事、黄振光董事、罗蒙独立董事代为行使表决权。

1.4 上海立信长江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长林伟光、总经理黄振光及财务总监郭勇鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	汕电力 A
股票代码	000534
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 8 楼
注册地址的邮政编码	515041
办公地址	广东省汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 8 楼

办公地址的邮政编码	515041
公司国际互联网网址	http://www.cninfo.com.cn
电子信箱	sdla@pub.shatou.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	黄曼华	袁克新
联系地址	汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 8 楼	汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 8 楼
电话	(0754) 8857191	(0754) 8857382
传真	(0754) 8857199	(0754) 8857382
电子信箱	huangmh@sdla.net.cn	yuankx@sdla.net.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
主营业务收入	211,689,436.03	211,057,812.79	0.30%	155,598,709.10
利润总额	14,679,863.12	3,529,282.75	315.94%	1,999,747.05
净利润	9,437,162.36	2,133,586.85	342.31%	1,795,568.20
扣除非经常性损益的净利润	-16,327,162.13	-3,006,083.64	-443.14%	-6,169,332.30
经营活动产生的现金流量净额	-62,633,019.29	-26,037,464.73	-140.55%	-8,746,975.65
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减 (%)	2004 年末
总资产	806,449,649.47	559,960,593.28	44.02%	555,303,845.68
股东权益 (不含少数股东权益)	559,599,943.23	552,915,701.51	1.21%	550,782,144.66

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减（%）	2004 年
每股收益	0.0370	0.0102	262.75%	0.0086
每股收益（注）	0.0370	-	-	-
净资产收益率	1.69%	0.39%	1.30%	0.33%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	-2.92%	-0.54%	-2.38%	-1.12%
每股经营活动产生的现金流量 净额	-0.2455	-0.1250	96.40%	-0.0420
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减（%）	2004 年末
每股净资产	2.1936	2.6549	-17.38%	2.6447
调整后的每股净资产	2.1902	2.6176	-16.33%	2.6070

注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

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
短期投资收益	5,629,860.26
股权转让收益	24,503,161.91
扣除减值准备后的营业外收支净额	-123,644.68
转回以前年度计提的减值准备	301,592.50
所得税影响数	-4,546,645.50
合计	25,764,324.49

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 股份变动情况表

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	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	120,035,992	57.64%			2,119	4,492	6,611	20,042,603	47.06%
1、国家持股	79,860,000	38.35%			0	-60,397,929	-60,397,929	19,462,071	7.63%
2、国有法人持股	14,520,000	6.97%			0		0	14,520,000	5.69%
3、其他内资持股	25,655,992	12.32%			2,119	60,402,421	60,404,540	86,060,532	33.73%
其中：境内法人持股	25,652,000	12.32%			0	60,397,929	60,397,929	86,049,929	33.73%
境内自然人持股	3,992	0.00%			2,119	4,492	6,611	10,603	0.00%
4、外资持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
二、无限售条件股份	88,225,333	42.36%			46,847,652	-4,492	46,843,160	135,068,493	52.94%
1、人民币普通股	88,225,333	42.36%			46,847,652	-4,492	46,843,160	135,068,493	52.94%
2、境内上市的外资股					0		0	0	0.00%
3、境外上市的外资股					0		0	0	0.00%
4、其他									
三、股份总数	208,261,325	100.00%			46,849,771	0	46,849,771	255,111,096	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007-08-11	63,918,662	56,123,941	135,068,493	12 个月锁定期
2008-08-11	21,226,518	34,897,423	198,987,155	24 个月锁定期
2009-08-11	34,897,423	0	255,111,096	无限售条件股份数量余

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	新增可上市交易股份数量	限售条件	
1	万泽集团有限公司	60,397,929	2007-08-11	12,755,554	自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让。该项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售有限售条件的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。	
			2008-08-11	12,755,555		
			2009-08-11	34,886,820		
2	汕头市电力开发公司	19,462,071	2007-08-11	12,755,554		
			2008-08-11	6,706,517		
3	中国信达资产管理公司	14,520,000	2007-08-11	12,755,554		
			2008-08-11	1,764,446		
4	汕头汇晟投资有限公司	12,100,000	2007-08-11	12,100,000		自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让。
5	汕头市城市建设开发总公司	7,260,000	2007-08-11	7,260,000		
6	交通银行股份有限公司汕头分行	4,840,000	2007-08-11	4,840,000		
7	汕头电力经济发展公司	484,000	2007-08-11	484,000		
8	汕头经济特区金宏发展总公司	242,000	2007-08-11	242,000		
9	汕头中海发展总公司	242,000	2007-08-11	242,000		
10	汕头地产总公司	242,000	2007-08-11	242,000		

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数		43,847			
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数量	质押或冻结的股份数量
万泽集团有限公司	其他	23.68%	60,397,929	60,397,929	60,397,929
汕头市电力开发公司	国有股东	7.63%	19,462,071	19,462,071	19,462,071
中国信达资产管理公司	国有股东	5.69%	14,520,000	14,520,000	
汕头汇晟投资有限公司	其他	4.74%	12,100,000	12,100,000	
汕头市城市建设开发总公司	其他	2.85%	7,260,000	7,260,000	
交通银行股份有限公司汕头分行	其他	1.90%	4,840,000	4,840,000	

吴一山	其他	0.21%	529,114		
郑淑卿	其他	0.19%	486,000		
汕头电力经济发展公司	国有股东	0.19%	484,000	484,000	
林泽贤	其他	0.17%	440,208		
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	
吴一山		529,114		人民币普通股	
郑淑卿		486,000		人民币普通股	
林泽贤		440,208		人民币普通股	
陈勇瑞		332,000		人民币普通股	
柳忠义		322,264		人民币普通股	
肖楚雄		313,093		人民币普通股	
陈鹏展		285,900		人民币普通股	
袁小滨		284,300		人民币普通股	
史桂芬		282,900		人民币普通股	
吴惠强		282,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上流通股股东之间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属于《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

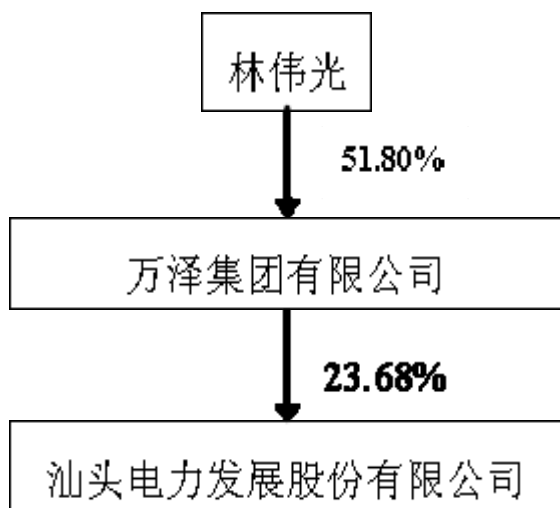
新控股股东名称	万泽集团有限公司
新控股股东变更日期	2006-08-04
新控股股东变更情况刊登日期	2006-08-05
新控股股东变更情况刊登报刊	《证券时报》、《中国证券报》
新实际控制人名称	林伟光
新实际控制人变更日期	2006-08-04
新实际控制人变更情况刊登日期	2006-08-05
新实际控制人变更情况刊登报刊	《证券时报》、《中国证券报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东为万泽集团有限公司。万泽集团有限公司成立于 2002 年 1 月 28 日。注册地：深圳市罗湖区建设路 2022 号国际金融大厦 33 层。住所地：深圳市福田区笋岗西路 3009 号万泽大厦。法定代表人：

林伟光。注册资本：28100 万元。企业法人营业执照注册号码：4403012082062。企业类型：有限责任公司。经济性质：民营。经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；盐田区 J402-0093 地块的房地产开发经营；信息咨询（不含限制项目）；企业形象策划；自有物业管理；小区园林绿化（不含市规划区内项目绿化）；建材购销。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 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及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取
林伟光	董事长	男	44	2006-08-31	2009-08-31	0	0		2.87	否
黄振光	董事、总经理	男	41	2006-08-31	2009-08-31	0	0		8.60	否
林诚东	董事、副总经理	男	45	2006-08-31	2009-08-31	0	0		0.00	否
杨竞雄	董事	女	40	2006-08-31	2009-08-31	0	0		0.00	否
郑灶松	董事	男	60	2006-08-31	2009-08-31	0	0		0.00	否
李卓彦	董事	男	35	2006-08-31	2009-08-31	0	0		0.00	否
罗蒙	独立董事	男	53	2006-08-31	2009-08-31	0	0		0.00	否
李贵才	独立董事	男	49	2006-08-31	2009-08-31	0	0		0.00	否
吴伟锋	独立董事	男	42	2006-08-31	2009-08-31	0	0		0.00	否
赵国华	监事会主席	男	40	2007-01-29	2009-08-31	0	0		0.00	否

许俊武	监事	男	49	2006-08-31	2009-08-31	0	0		0.00	否
许小将	监事	男	38	2006-08-31	2009-08-31	0	0		0.00	否
林伟龙	监事	男	35	2006-08-31	2009-08-31	0	0		0.00	否
林楚成	监事	男	48	2006-08-31	2009-08-31	3,200	4,899	股改	6.47	否
洪鸿川	监事	男	41	2006-08-31	2009-08-31	0	0		5.46	否
黄曼华	副总、董秘	女	45	2006-10-09	2009-08-31	3,726	5,704	股改	7.56	否
陈小卫	副总经理	男	42	2006-10-09	2009-08-31	0	0		7.56	否
郭勇鑫	财务总监	男	32	2006-10-09	2009-08-31	0	0		1.89	否
合计	-	-	-	-	-	6,926	10,603	-	40.41	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司经营情况的回顾

(一) 报告期内公司总体经营情况

公司经营范围是：投资建设电厂、电站，电力生产，蒸气热供应，自产产品出口和生产所需设备、原辅材料进口；普通机械、电器机械及器材、金属材料、建筑材料、化工原料、煤炭、汽车零部件的销售；电子计算机及配件的出租和销售；电子计算机技术服务。从事房地产投资、开发、经营、室内装饰。

2006年，在全国范围内，各区域电网电力供需形势变化较明显，近年来严重缺电的华东、华北地区电力供需矛盾明显缓解，但南方地区电力供需依然紧张。广东省乃至汕头市仍然出现用电缺口，同时燃料价格和运输费用居高不下，面对依然严峻的外部经营环境，公司求实进取，努力控制生产成本，克服设备逐年老化、设备故障率高的困难，做好设备的检修和抢修工作，确保供电供热的正常运行，实现全年安全生产“零事故”目标，使电厂的生产保持2005年的高负荷发电水平。报告期内，公司盘活存量资金，稳健地参与短期投资，取得一定的投资收益。第四季度之后，公司在大股东万泽集团有限公司的支持下，引入了房地产业务，收购控股深圳市万泽房地产开发有限公司。今后，公司将形成电力与房地产双主业发展格局，面临着更多的发展机会。2006年公司共实现主营业务收入211,689,436.03元，较上年增长0.30%；实现主营业务利润9,554,048.72元，较上年增长21.34%；实现营业利润-19,940,465.94元，较上年减少55.67%；实现净利润9,437,162.36元，较上年增长342.31%。

(二) 公司主营业务及其经营情况

公司属下热电一厂装机容量6万千瓦。报告期内发电量39,045.6万千瓦时，同比下降1.67%；售电量33,874.5万千瓦时，同比下降2.10%；供汽量224,851吨，同比增长0.85%；售汽量174,098吨，同比增长1.46%；全年实现主营业务收入21,168.9万元，同比增长0.30%。

1、公司主营业务收入、主营业务利润、净利润同比变动情况及说明：

项目	2006年1—12月	2005年1—12月
主营业务收入	211,689,436.03	211,057,812.79
主营业务利润	9,554,048.72	7,873,904.70
净利润	9,437,162.36	2,133,586.85

(1) 主营业务利润比去年同期增加1,680,144.02元，主要是毛利率提高；

(2) 净利润比去年同期增加7,641,594.16元，主要是投资收益增加的原因。

2、占主营业务收入或主营业务总额10%以上主要产品有关指标：

报告期公司主营业务收入中电力和热力销售占主导地位。全年实现主营业务收入 211,689,436.03 元，销售成本为 200,627,534.71 元，毛利率 5.23%。

3、主要供应商、客户情况：

报告期内，公司的主营产品是电力和蒸汽。主营业务收入 100% 来自售电收入和售汽收入。报告期公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额 96.45%；主要的供应商是润丰石油（汕头）有限公司、广西南宁源桂煤炭有限公司、广东蓝粤能源发展有限公司，向公司提供燃煤供应业务；向前五名客户销售金额合计占年度销售总额的 97.21%。主要的客户是广电集团汕头供电公司，向公司购买上网电量。

(三) 公司资产构成、营业费用、管理费用、财务费用、所得税同比发生重大变化情况

1、报告期内公司资产构成同比发生重大变化情况及产生变动的主要原因

项 目	2006 年 12 月 31 日	占总资产的 比重 (%)	2005 年 12 月 31 日	占总资产的 比重 (%)	同比增减 (+、-)
应收帐款	22,259,472.88	2.76	21,834,596.69	3.90	-1.14
存货	194,888,952.51	24.17	26,470,607.52	4.73	+19.44
长期股权投资	100,739,114.36	12.49	83,500,000.00	14.91	-2.42
固定资产净值	170,841,240.27	21.18	181,195,345.45	32.36	-11.18
在建工程	0	0	2,288,925.81	0.41	0.41
短期借款	/	/	/	/	/
长期借款	/	/	/	/	/
总资产	806,449,649.47	/	559,960,593.28	/	/

以上项目变动原因:(1)存货年末数比年初数增加 169,156,321.21 元，增加比例为 612.79%，增加原因主要为：本年度新增合并报表单位深圳市万泽房地产开发有限公司对“云顶天海”房地产项目开发截至 2006 年 12 月 31 日累计投入 181,940,952.85 元；(2)长期股权投资年末数比年初数增加 17,239,114.36 元，增加比例为 20.65%，增加原因主要为：溢价收购深圳市万泽房地产开发有限公司所致；(3)在建工程年末数比年初数减少 2,288,925.81 元，减少比例为 100%，减少原因为：本年在建工程全部完工结转至固定资产。

2、报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税同比发生重大变化情况及产生变化的主要影响因素：

项目	2006 年 1-12 月	2005 年 1-12 月	同比增减 (万元)
营业费用	/	/	/
管理费用	31,738,065.69	21,222,612.08	1052
财务费用	-2,221,744.63	-513,852.60	-171
所得税	5,242,700.76	1,395,695.90	385

以上项目增加原因：(1)管理费用的增加主要是计提坏帐准备、股改费用增加所致；(2)财务费用减少原因主要是：本年度平均货币资金存款余额较高，故相应利息收入增加；(3)所得税增加主要是利润增加所致。

3、公司经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量的构成情况

报告期公司现金及现金等价物净增加额为-43,222,613.48 元，主要构成为：经营活动产生的现金流量净额为-62,633,019.29 元，主要是增加预付购煤款；投资活动产生的现金流量净额为 22,647,326.45 元，主要是购买大股东子公司资产支付的现金所致。

(四) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、汕头电力发展股份有限公司热电一厂，是公司全资拥有的企业。注册资本 5000 万元。法定代表人：黄振光。主要业务范围：火力发电，蒸汽生产。报告期热电一厂全年完成发电量 39045.6 万千瓦时，同比减少 1.67%；售电量 33874.5 万千瓦时，同比减少 2.10%；供汽量 22.49 万吨，同比增长 0.85%；售汽量 17.41 万吨，同比增长 1.46%；全年实现主营业务收入 21168.9 万元，同比增长 0.3%。报告期利润总额为 4,923,317.66 万元。

2、深圳市万泽房地产开发有限公司，注册资本 8022 万元，法定代表人：林诚东。公司持股比例 51%，报告期未有取得收益。

3、华能国际电力股份有限公司，是公司投资参股企业，本公司持有股份 2,533.3333 万股。该公司注册资本 120 亿元。法定代表人：李小鹏。

(1)2006年3月2日，本公司召开第五届董事会第十九次会议，同意将本公司原持有的华能国际3,800.00万股中的1/3（即1,266.6667万股），以每股4.09元的价格转让给中国华能集团。本次转让取得投资收益24,503,161.91元。同时本公司所持有的剩余股份2,533.3333万股，在华能国际股改时应由本公司支付的股改对价全部由中国华能集团承担。

(2)本年度华能国际电力股份有限公司分配2005年度股利，普通股按每10股分2.5元现金股利。本公司完成上述转让后尚剩余25,333,333股，合计分得现金股利人民币6,333,333.25元，款项已于本年度收到并已计入投资收益。

4、汕头市澄海兴业厂房开发有限公司，注册资本1920万元，法定代表人：蔡松涛。公司持股比例15%。本年度澄海兴业厂房开发有限公司进行清算并已经完成，相关工商、税务登记均已注销。清算后每股尚可分的利润48,900.00元，本公司持有澄海市兴业厂房开发有限公司15%的股权，合计分得清算利润440,100.00元，款项已于本年度收到并已计入投资收益。

二、对公司未来发展的展望

1、电力行业的发展趋势

根据有关资料显示，2007年广东省电力紧张状况将有所缓和，但燃料价格和运输费用未见下调趋势。在新的一年里，公司将争取多发电多供热，减少费用和提高设备完好率；通过加强管理，提高效益。

2、房地产行业的发展趋势

二00六年，国家出台了金融、土地、税收等多项调控政策，抑制房地产行业的快速升温。由于紧缩“地根”和“银根”，房地产行业将会重新洗牌，优胜劣汰。公司认为，地产企业向规模化方向发展，进行行业内部整合是必然趋势。从长远来看，由于市场容量的增大以及经济增长的带动，未来房地产仍将随着经济增长而健康发展；因此，房地产行业的整合期是有实力的品牌开发商实现规模化发展、提高行业集中度的最佳时期。

公司将以双主业的经营格局，强化内部经营管理和品牌建设，确保核心竞争力的提升，进一步充实专业人才，在确保电力安全生产和取得盈利的同时，尽快完成在建房地产开发项目的建设，并积极采取多种方式增加优质土地储备，抓住良机，加快房地产开发项目拓展步伐，确保公司的可持续发展。

三、报告期内的投资情况

1、报告期内无募集资金投资事项或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况；

2、其他投资情况：

(1)报告期内公司增加长期投资情况：

公司于2006年12月21日受让万泽集团有限公司持有的深圳市万泽房地产开发有限公司51%股权，股权转让价款为人民币8071.12万元。详细情况见2006年12月22日《中国证券报》、《证券时报》本公司公告。本次收购行为属于关联交易。

(2)2006年度，公司充分发挥闲置的资金优势，在确保资金安全的前提下，采取多种形式进行中短期投资，取得一定的效益。公司的长期投资项目也获得了较好收益。全年度共实现投资收益3704万元。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√ 适用 □ 不适用

1、关于 2007 年 1 月 1 日新准则执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异情况分析：

(1) 2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行企业会计准则编制的 2006 年 12 月 31 日（合并）资产负债表。该报表业经立信会计师事务所有限公司审计，并于 2007 年 3 月 26 日出具了标准无保留的审计报告信会报字（2007）第号。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。

(2) 长期股权投资差额

按照《企业会计准则第 38 号—首日执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，同一控制下企业合并产生的长期股权投资，尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销，并调整留存收益。本公司截止 2006 年 12 月 31 日的股权投资差额余额 46,272,448.41 元调减 2007 年 1 月 1 日的留存收益，以调减股权投资差额后的长期股权投资账面价值作为 2007 年 1 月 1 日的认定成本。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

按照《企业会计准则第 38 号—首日执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产的，应当在首次执行日按照公允价值计量，并将账面价值与公允价值的差额调整留存收益。本公司和全资子公司截止 2006 年 12 月 31 日的短期投资账面价值合计 1,903,820.00 元，全部划分为交易性金融资产，公允价值 2,047,370.00 元，差额 143,550.00 元调增 2007 年 1 月 1 日的留存收益。

(4) 所得税

①公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，调增 2007 年 1 月 1 日留存收益 2,686,320.23 元

②按照新企业会计准则规定，交易性金融资产期末应以公允价值计量，产生了交易性金融资产的账面价值与计税基础之间的差异，将资产账面价值大于资产计税基础的差额 143,550.00 元计算递延所得税负债，调减 2007 年 1 月 1 日留存收益 21,532.50 元。

③公司按照现行会计准则的规定，计提了粉煤灰渣运费 1,004,784.28 元，按照税法规定，与确认该负债相关的费用，在实际发生时准予税前扣除，即账面价值与计税基础之间形成可抵扣暂时性差异计算递延所得税资产，调增 2007 年 1 月 1 日留存收益 150,717.64 元。

上述纳税调整事项合计调增了 2007 年 1 月 1 日的留存收益 2,815,505.37 元，其中，归属于母公司的所有者权益增加 2,099,198.14 元，归属于少数股东的权益增加 716,307.23 元。

5、少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为 40,591,685.17 元，新会计准则将少数股东权益计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 40,591,685.17 元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
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增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	21,168.94	20,062.75	5.23%	0.30%	-0.63%	0.89%
主营业务分产品情况						
电力、蒸汽、热水的生产和供应业(产品)	21,168.94	20,062.75	5.23%	0.30%	-0.63%	0.89%

6.3 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增减（%）
汕头地区	21,168.94	0.30%

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
虽然 2006 年净利润 944 万元, 但按新会计准则首次执行核算方法, 2007 年末分配利润期初数为 0。	用于公司生产经营活动资金的正常动作。

§ 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	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否关联交易	定价原则说明	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
深圳市万泽房地产开发有限公司	51% 股权	2006-12-31	8,071.12	0.00	是	评估净资产	是	是

7.2 出售资产

适用 不适用

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。

无

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 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
深圳市万泽房地产开发有限公司	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
汕头电力发展股份有限公司热电一厂	11,158.00	0.00	11,799.44	641.44
北京市万泽碧轩房地产开发有限公司	11,986.72	11,986.72	0.00	0.00
合计	30,644.72	19,486.72	11,799.44	641.44

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 30,644.72 万元，余额 19,486.72 万元

7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况

适用 不适用

2006 年新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2006 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

适用 不适用

7.6.2 报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

2006 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，本着对全体股东、对企业发展高度负责的精神，依法独立行使监督职能，认真履行职责。本年度公司五、六两届监事会共召开 9 次会议；出席了 5 次股东大会；列席了董事会各次会议，对公司主要经营活动、公司财务状况以及公司董事会、高级管理人员的履职情况等进行了监督，保证了公司的持续经营和健康发展。

一、监事会换届情况

2006 年度公司监事会工作实际上是由公司第五届监事会和第六届监事会两部分的工作组成。由于第五届监事会于本年度中任期届满，因此进行了相应的换届选举，于 2006 年 8 月 30 日产生了公司第六届监事会。本来五届监事会的任期于 2006 年 6 月底届满，但是由于当时第一大股东的股权转让事项尚在审批之中，因此，根据公司章程和相关法规，其任期相应延长到 2006 年度 8 月，这也体现了五届监事会全体成员的负责态度。

二、2006 年度监事会工作情况

2006 年度监事会共召开 9 次会议，其中第五届举行 6 次（第八至第十三次会议），第六届举行 3 次（第一次至第三次会议）。历次会议情况报告如下：

（一）2006 年 2 月 16 日在公司十楼会议室召开第五届监事会第八次会议。会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。会议审议通过《公司 2005 年度总经理工作报告》、《公司 2005 年度八项准备金计提报告》、《公司 2005 年度财务决算报告》、《公司 2005 年度利润分配预案》、《公司 2005 年年度报告及报告摘要》、《公

司 2005 年度监事会工作报告》。

(二) 公司第五届监事会第九次会议于 2006 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开, 全体监事共 7 名, 实际参与表决监事 7 名。会议审议通过《关于转让华能国际部分非流通股份的议案》、《关于参与华能国际电力股份有限公司股权分置改革的议案》。

(三) 公司第五届监事会第十次会议于 2006 年 5 月 10 日在本公司十楼会议室召开, 全体监事共 7 名, 实际出席会议监事 6 名, 委托出席会议监事 1 名。会议审议通过《修改公司章程及其附件的议案》、《续聘上海立信长江会计师事务所的议案》、《关于召开 2005 年度股东大会的议案》、《以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》、《董事会授权公司管理层办理股权分置改革相关事项的议案》。

(四) 公司第五届监事会第十一次会议 2006 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开, 全体监事共 7 名, 实际参与表决监事 7 名。会议审议通过《关于延长公司第五届监事会任期时间的议案》、《关于召开 2006 年第一次临时股东大会的议案》。

(五) 公司第五届监事会第十二次会议于 2006 年 8 月 11 日在公司十楼会议室召开。公司监事 7 人, 实际出席会议监事 6 人。会议审议通过《关于修改公司章程及其附件的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》; 《关于召开 2006 年第三次临时股东大会的议案》。

(六) 公司第五届监事会第十三次会议于 2006 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。公司监事 7 人, 实际参与表决监事 6 人。会议通过《公司 2006 年中期报告及报告摘要》。

(七) 公司第六届监事会第一次会议于 2006 年 8 月 30 日在本公司会议室召开会议。会议通知于 2006 年 8 月 24 日以书面或传真方式传达各位监事。会议应到监事 6 人, 实到 6 人。会议通过《选举唐海凌为公司第六届监事会主席》。

(八) 公司第六届监事会第二次会议于 2006 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。公司监事 6 人, 实际参与表决监事 6 人。会议通过《公司 2006 年第三季度报告及报告摘要》。

(九) 公司第六届监事会第三次会议于 2006 年 12 月 4 日在深圳召开。会议通知于 2006 年 11 月 29 日以书面或传真方式传达各位监事。会议应到监事 6 人, 实到 6 人。会议审议通过《关于受让万泽集团有限公司持有的深圳市万泽房地产开发有限公司 51% 股权的议案》、《调整独立董事年度薪酬的议案》、《关于召开 2006 年度第四次临时股东大会事项》。

三、监事会独立意见

(一) 公司监事会认为, 本年度公司能遵照《公司法》、《公司章程》和国家各项法律法规的要求, 进一步建立、完善内部控制制度; 公司董事会能认真执行股东大会的决议, 规范运作, 严格管理, 决策程序合法; 公司领导班子能恪尽职守, 审慎经营, 取得一定的经营业绩。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时能遵循诚信勤勉原则, 均未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

(二) 公司监事会认为, 报告期内公司对华能国际部分非流通股份进行转让, 交易价格合理, 董事会的决策程序合法, 未发现内幕交易, 未损害全体或部分股东的权益或造成公司资产流失。

(三) 公司监事会认为, 公司收购了深圳市万泽房地产开发有限公司 51% 股权, 受让价格合理, 董事会的决策程序合法、未发现内幕交易, 未损害全体或部分股东的权益或造成公司资产流失。

(四) 公司监事会对公司的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表等会计报表进行了认真的检查, 认为公司 2006 年度财务报告真实地反映了公司财务状况和经营结果, 上海立信长江会计师事务所出具的无保留审计意见的审计报告是客观公正的。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见: 标准无保留审计意见

9.2 财务报表

资 产 负 债 表

编制单位：汕头电力发展股份有限公司

2006 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

资 产	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	156,070,731.61	112,848,118.13	136,619,500.32	78,413,549.83
短期投资	17,974,840.21	1,903,820.00	10,002,820.94	1,724,960.00
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	21,834,596.69	22,259,472.88		
其他应收款	7,412,604.62	2,803,463.86	33,646,588.00	70,931,592.00
预付账款	38,119,791.26	175,720,664.61		
应收补贴款				
存 货	26,470,607.52	194,888,952.51		
待摊费用	374,728.15	376,882.53		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	268,257,900.06	510,801,374.52	180,268,909.26	151,070,101.83
长期投资：				
长期股权投资	83,500,000.00	100,739,114.36	356,461,595.26	400,443,349.89
长期债权投资				
长期投资合计	83,500,000.00	100,739,114.36	356,461,595.26	400,443,349.89
其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列）		46,272,448.41		
固定资产：				
固定资产原价	334,536,260.48	342,064,697.86	23,491,895.16	24,113,201.16
减：累计折旧	153,340,915.03	168,923,957.95	6,106,485.06	6,978,553.14
固定资产净值	181,195,345.45	173,140,739.91	17,385,410.10	17,134,648.02
减：固定资产减值准备		2,299,499.64		
固定资产净额	181,195,345.45	170,841,240.27	17,385,410.10	17,134,648.02
工程物资				
在建工程	2,288,925.81			
固定资产清理				
固定资产合计	183,484,271.26	170,841,240.27	17,385,410.10	17,134,648.02
无形资产及其他资产：				
无形资产	16,830,591.56	16,355,375.00		
长期待摊费用				
股权分置流通权				
其他长期资产	7,887,830.40	7,712,545.32		
无形资产及其他资产合计	24,718,421.96	24,067,920.32		
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	559,960,593.28	806,449,649.47	554,115,914.62	568,648,099.74

法定代表人：林伟光

主管会计机构负责人：黄振光

会计机构负责人：郭勇鑫

资产负债表(续)

编制单位：汕头电力发展股份有限公司

2006 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

资 产	合 并		母 公 司	
	年初数	年末数	年初数	年末数
负债和股东权益				
流动负债：				
短期借款				
应付票据				
应付账款	236,942.27	487,404.78		
预收账款		193,727,524.11		
应付工资		436,744.00		
应付福利费	384,575.65	555,565.90	305,778.93	-
应付股利	508,200.00	24,200.00	508,200.00	24,200.00
应付利息				
应交税金	417,026.99	-1,354,913.67	224.70	3,024,360.66
其他应交款	19,223.47	-102,752.91	10.50	5.25
其他应付款	3,774,441.39	10,075,470.58	2,065,998.98	10,884,455.81
预提费用	1,704,482.00	2,158,778.28		
预计负债				
递延收益				
一年内到期的长期负债				
应付款证				
其他流动负债				
流动负债合计	7,044,891.77	206,008,021.07	2,880,213.11	13,933,021.72
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款		250,000.00		
其他长期负债				
长期负债合计		250,000.00		
递延税项				
递延税款贷项				
负 债 合 计	7,044,891.77	206,258,021.07	2,880,213.11	13,933,021.72
少数股东权益(合并报表填列)		40,591,685.17		
股东权益：				
股本	208,261,325.00	255,111,096.00	208,261,325.00	255,111,096.00
资本公积	284,885,088.45	235,282,396.81	284,885,088.45	235,282,396.81
盈余公积	56,037,802.06	56,661,031.78	51,303,792.18	51,927,021.90
减：未确认的投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	3,731,486.00	12,545,418.64	6,785,495.88	12,394,563.31
减：库存股				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	552,915,701.51	559,599,943.23	551,235,701.51	554,715,078.02
负债和股东权益总计	559,960,593.28	806,449,649.47	554,115,914.62	568,648,099.74

法定代表人：林伟光

主管会计机构负责人：黄振光

会计机构负责人：郭勇鑫

利润及利润分配表

编制单位：汕头电力发展股份有限公司

2006 年度

金额单位：人民币元

项 目	本年数		上年数	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	211,689,436.03		211,057,812.79	
减：主营业务成本	200,627,534.71		201,896,391.43	
主营业务税金及附加	1,507,852.60		1,287,517.29	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	9,554,048.72		7,873,904.07	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	21,806.40	21,806.40	25,771.20	25,771.20
减：营业费用				
管理费用	31,738,065.69	20,213,487.07	21,222,612.08	10,505,590.14
财务费用	-2,221,744.63	-2,029,534.91	-513,852.60	-408,840.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,940,465.94	-18,162,145.76	-12,809,084.21	-10,070,978.02
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	37,043,473.38	27,927,691.22	13,189,871.32	11,004,564.87
补贴收入			3,247,900.00	
营业外收入	24,105.46		4,282.73	
减：营业外支出	2,447,249.78	9,000.00	103,687.09	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14,679,863.12	9,756,545.46	3,529,282.75	933,586.85
减：所得税	5,242,700.76	3,524,248.31	1,395,695.90	
少数股东损益（合并报表填列）				
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	9,437,162.36	6,232,297.15	2,133,586.85	933,586.85
加：年初未分配利润	3,731,486.00	6,785,495.88	1,737,937.17	5,991,947.05
其他转入				
六、可供分配的利润	13,168,648.36	13,017,793.03	3,871,524.02	6,925,533.90
减：提取法定盈余公积	623,229.72	623,229.72	140,038.02	140,038.02
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、可供股东分配的利润	12,545,418.64	12,394,563.31	3,731,486.00	6,785,495.88
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	12,545,418.64	12,394,563.31	3,731,486.00	6,785,495.88
补充资料：				
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	24,503,161.91	24,503,161.91		
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（减少）利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

法定代表人：林伟光

主管会计机构负责人：黄振光

会计机构负责人：郭勇鑫

现 金 流 量 表

编制单位：汕头电力发展股份有限公司

2006 年度

金额单位：人民币元

项 目	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	246,803,403.49	23,100.00
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	6,777,032.81	120,922,862.95
经营活动现金流入小计	253,580,436.30	120,945,962.95
购买商品、接受劳务支付的现金	181,101,294.45	
支付给职工以及为职工支付的现金	24,296,495.39	4,313,960.63
支付的各项税费	19,986,047.83	726,716.75
支付的其他与经营活动有关的现金	90,829,617.92	164,712,460.03
经营活动现金流出小计	316,213,455.59	169,753,137.41
经营活动现金流量净额	-62,633,019.29	-48,807,174.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,141,895,658.40	1,122,629,488.07
其中：出售子公司所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	35,296,686.79	35,296,686.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金	22,472,982.08	
投资活动现金流入小计	1,199,665,327.27	1,157,926,174.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,497,936.35	621,306.00
投资所支付的现金	1,173,520,064.47	1,163,466,724.25
其中：购买子公司所支付的现金	76,675,600.00	76,675,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出的小计	1,177,018,000.82	1,164,088,030.25
投资活动产生的现金流量净额	22,647,326.45	-6,161,855.39
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	484,000.00	484,000.00
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,752,920.64	2,752,920.64
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	3,236,920.64	3,236,920.64
筹资活动产生的现金流量净额	-3,236,920.64	-3,236,920.64
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-43,222,613.48	-58,205,950.49

法定代表人：林伟光

主管会计机构负责人：黄振光

会计机构负责人：郭勇鑫

现金流量表 (续)

编制单位: 汕头电力发展股份有限公司 2006 年度

金额单位: 人民币元

补充资料	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润(亏损以“-”号填列)	9,437,162.36	6,232,297.15
加: 少数股东损益(亏损以“-”号填列)		
减: 未确认的投资损失		
加: 计提的资产减值准备	9,252,710.60	9,072,996.00
固定资产折旧	15,841,734.72	872,068.08
无形资产摊销	475,216.56	
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减: 增加)	-2,154.38	
预提费用增加(减: 减少)	454,296.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	134,750.14	
固定资产报废损失		
财务费用		
投资损失(减: 收益)	37,043,473.38	-27,927,691.22
递延税款贷项(减: 借项)		
存货的减少(减: 增加)	-169,156,321.21	
经营性应收项目的减少(减: 增加)	188,519,373.70	-46,590,266.92
经营性应付项目的增加(减: 减少)	-132,335,564.44	9,533,422.45
其他	-22,297,697.00	
经营活动产生的现金流量净额	-62,633,019.29	-48,807,174.46
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		
其他		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	97,848,118.13	63,413,549.83
减: 现金的期初余额	141,070,731.61	121,619,500.32
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	-43,222,613.48	-58,205,950.49

法定代表人: 林伟光

主管会计机构负责人: 黄振光

会计机构负责人: 郭勇鑫

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位：（人民币）元

项目名称	金额
2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	559,599,943.23
长期股权投资差额	-46,272,448.41
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-46,272,448.41
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	0.00
拟以公允价值模式计量的投资性房地产	0.00
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	0.00
符合预计负债确认条件的辞退补偿	0.00
股份支付	0.00
符合预计负债确认条件的重组义务	0.00
企业合并	0.00
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	0.00
根据新准则计提的商誉减值准备	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产	143,550.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00
金融工具分拆增加的权益	0.00
衍生金融工具	0.00
所得税	2,815,505.37

少数股东权益	40,591,685.17
其他	0.00
2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	556,878,235.36

会计师事务所的审阅意见

重要提示：

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称新会计准则）而编制的本公司《新旧会计准则股东权益差异调节表》有可能因财政部对新会计准则的进一步解释而对《新旧会计准则股东权益差异调节表》编制时所采用的相关政策或重要认定作相应调整。由此，有可能导致《新旧会计准则股东权益差异调节表》所列示的 2007 年 1 月 1 日股东权益与 2007 年末财务报告所列示的股东权益发生差异。

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告

汕头电力发展股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的汕头电力发展股份有限公司（以下简称汕电力）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是汕电力管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

汕头电力发展股份有限公司董事会

董事长（签名）：

二〇〇七年三月二十八日