广州发展实业控股集团股份有限公司 2006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，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 本报告经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司全体董事出席了本次董事会会议。

1.3 广东羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人杨丹地董事长，主管会计工作负责人吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁兼财务总监，会计机构负责人（会计主管人员）财务部马戈林总经理声明：保证本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	广州控股
股票代码	600098
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	广州市天河区临江大道 3 号 28–30 楼
邮政编码	510623
公司国际互联网网址	http://www.gdih.cn
电子信箱	gzkg600098@gdih.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚朴	李腾高
联系地址	广州市天河区临江大道 3 号发展中心 28 楼	广州市天河区临江大道 3 号发展中心 28 楼
电话	020–37850968	020–37850978
传真	020–37850938	020–37850938
电子信箱	gzkg600098@gdih.cn	gzkg600098@gdih.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	6,096,034,693.75	6,264,901,170.27	–2.70	4,732,893,562.60
利润总额	1,261,025,193.42	1,107,857,261.24	13.83	1,363,632,705.63
净利润	701,105,765.80	620,302,236.77	13.03	784,438,225.96
扣除非经常性损益的净利润	646,632,010.71	610,362,724.11	5.94	753,257,460.05
经营活动产生的现金流量净额	1,340,660,589.98	1,151,686,357.68	16.41	837,961,140.95
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	12,640,777,377.45	11,476,281,391.11	10.15	10,832,325,954.83
股东权益（不含少数股东权益）	8,102,097,352.41	7,709,871,586.61	5.09	7,367,191,988.77

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.340	0.301	13.03	0.571
最新每股收益	0.340			
净资产收益率（%）	8.65	8.05	增加 0.60 个百分点	10.65
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	7.98	7.92	增加 0.06 个百分点	10.22
每股经营活动产生的现金流量净额	0.651	0.559	16.41	0.610
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	3.935	3.744	5.09	5.367
调整后的每股净资产	3.931	3.740	5.10	5.366

备注：2006 年、2005 年的每股净资产、调整后的每股净资产、每股收益及每股经营活动产生的现金流量净额是按公司实施 2004 年利润分配和转增股本方案后的总股本 20.592 亿股计算的，而 2004 年的相关指标按当期总股本 13.728 亿股计算。

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资产生的损益	–377,947.36
各种形式的政府补贴	14,496,750.00
短期投资收益 / 损失	28,646,707.53
委托投资收益 / 损失	4,342,968.91
各项营业外收入、支出	6,399,806.69
转回以前年度已经计提的各项减值准备	965,469.32
合计	54,473,755.09

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,379,520,000	66.993						1,379,520,000	66.993
3、其他内资持股									
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	1,379,520,000	66.993						1,379,520,000	66.993
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	679,680,000	33.007						679,680,000	33.007
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	679,680,000	33.007						679,680,000	33.007
三、股份总数									

4.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数	64,040 户

前十名股东持股情况

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
广州发展集团有限公司	国有股东	66.993	1,379,520,000	1,379,520,000	无
中国长江电力股份有限公司	国有控股股东	11.238	231,415,373	0	无
中国建设银行–上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	其他	0.594	12,235,828	0	未知
招商银行股份有限公司–上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.411	8,465,606	0	未知
中国工商银行–诺安价值增长股票证券投资基金	其他	0.316	6,506,304	0	未知
中国银行–易方达平稳增长证券投资基金	其他	0.214	4,399,787	0	未知
中国建设银行–上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	其他	0.209	4,297,402	0	未知
黎建华	其他	0.190	3,914,922	0	未知
中国人寿保险股份有限公司–传统–普通保险产品–005L–CT001 沪	其他	0.144	2,972,576	0	未知
中国建设银行–上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	0.144	2,969,915	0	未知

前十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
中国长江电力股份有限公司	231,415,373	人民币普通股
中国建设银行–上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	12,235,828	人民币普通股
招商银行股份有限公司–上证红利交易型开放式指数证券投资基金	8,465,606	人民币普通股
中国工商银行–诺安价值增长股票证券投资基金	6,506,304	人民币普通股
中国银行–易方达平稳增长证券投资基金	4,399,787	人民币普通股
中国建设银行–上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	4,297,402	人民币普通股
黎建华	3,914,922	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司–传统–普通保险产品–005L–CT001 沪	2,972,576	人民币普通股
中国建设银行–上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	2,969,915	人民币普通股
熊瑜瑾	2,727,629	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	在公司前十名无限售条件股东中，上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金同属上投摩根基金管理有限公司管理的基金。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司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 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：广州发展集团有限公司

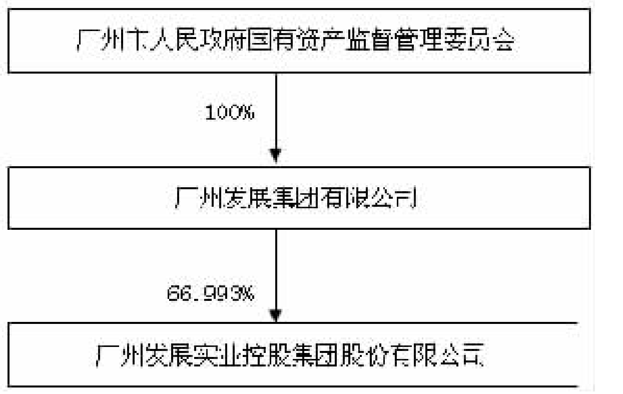
法人代表：杨丹地

注册资本：1,000,000,000 元人民币元

成立日期：1989 年 9 月 29 日

主要经营业务或管理活动：主要从事基础产业的开发投资，工业、商业及其它项目的投资和经营管理，有关市场投资、管理的咨询服务，批发和零售贸易。

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


广州市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
广州发展集团有限公司
66.993%
广州发展实业控股集团股份有限公司

§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

董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数
杨丹地	董事长	男	54	2006年7月9日	2009年7月8日	560,532	560,532	0
伍竹林	董事	男	42	2006年11月20日	2009年7月8日	0	0	0
陈 辉	董事	男	41	2006年7月9日	2009年7月8日	182,533	182,533	0
张定明	董事	男	43	2006年11月20日	2009年7月8日	0	0	0
刘强文	董事	男	58	2006年7月9日	2009年7月8日	338,986	338,986	0
吴 旭	董事、行政总裁	男	44	2006年7月9日	2009年7月8日	181,088	181,088	0
尹 辉	独立董事	男	55	2006年7月9日	2009年7月8日	0	0	0
陈锦灵	独立董事	男	66	2006年7月9日	2009年7月8日	0	0	0
宋献中	独立董事	男	43	2006年7月9日	2009年7月8日	0	0	0
李星云	监事会主席	男	56	2006年7月9日	2009年7月8日	368,008	368,008	0
曾燕萍	监事	女	48	2006年7月9日	2009年7月8日	267,433	267,433	0
袁志明	监事	男	44	2006年7月9日	2009年7月8日	––	48,912	0
梁正国	行政副总裁、油品天然气业务总裁	男	54	2006年7月9日	2009年7月8日	391,150	391,150	0
姚运才	行政副总裁、电力业务总裁	男	56	2006年7月9日	2009年7月8日	145,100	145,100	0
冯凯芸	行政副总裁、财务总监	女	44	2007年1月11日	2009年7月8日	223,145	223,145	0
姚 朴	董事会秘书	男	38	2006年7月9日	2009年7月8日	0	0	0
合计	/	/	/	/	/	2,657,975	2,706,887	0

董事、监事和高级管理人员报酬情况	
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	除独立董事外，本年度在公司领取报酬的现任董事、监事和高级管理人员共 7 人，年度报酬总额为 225.47 万元。
金额最高的前三名董事的报酬总额（实际在公司领取薪酬的董事为 2 名）	76.5 万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	112.1 万元
独立董事的津贴	8万元 / 人
独立董事的其他待遇	独立董事行使职权所需费用据实报销
不在公司领取报酬津贴的董事监事情况	
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
杨丹地	是
伍竹林	是
陈 辉	是
张定明	是
李星云	是
曾燕萍	是

报酬区间	
报酬数额区间	人数
36万至 41 万元	1
30万至 36 万元	4
25万以下	2

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况的回顾

（1）公司报告期内总体经营情况

①公司经营概况

2006 年，公司围绕建设面向珠三角大型综合能源供应商的发展目标，推动电力、煤炭、油品、天然气等综合能源业务的规划、投资、建设和经营，着力打造具有市场竞争优势的区域能源产业旗舰。积极开展资本运作，整合优化资产结构，挖掘内部潜力，取得了良好的经营业绩。报告期内公司实现主营业务收入 609,603.47 万元，比上年下降 2.70%，主要原因是油品业务收入下降，实现主营业务利润 123,364.03 万元，比上年增长 4.89%，实现净利润 70,110.58 万元，比上年增长 13.03%，主要原因是主营业务利润及投资收益增长。

电力业务方面。2006 年电力继续需求保持增长，广东省和广州市 2006 年社会用电量分别达到 2,991.05 亿千瓦时和 469.42 亿千瓦时，分别比上年增长 11.88%和 10.28%。由于广东省新增电力机组较多，省内机组平均利用小时数略有下降。公司属下广州珠江电力有限公司（以下简称“珠电公司”）、广州东方电力有限公司（以下简称“东电公司”）全面落实生产过程管理，加强设备状态跟踪与检修，按计划完成 #1、#2 及 #4 机组的设备检修任务，确保机组安全运行，全年完成发电量 83.50 亿千瓦时，比上年下降 4.17%，完成上网电量 79.51 亿千瓦时，比上年下降 4.52%。珠电公司与东电公司脱硫项目进展顺利，其中一期工程于 2006 年 6 月建成投入运行，二期脱硫工程正在进行吸收塔内部防腐施工，预计于 2007 年 6 月建成投产。深圳市广深沙角 B 电力有限公司（以下简称“沙角 B 公司”）全年完成发电量 44.72 亿千瓦时，比上年下降 8.93%。完成上网电量 41.31 亿千瓦时，比上年下降 9.05%。公司电力业务规模迅速扩大，至 2006 年底，公司已投产电力项目权益装机容量达 146.76 万千瓦，比上年末增长 47.26%。广州珠江天然气联合循环工程发电项目（以下简称“珠江 LNG 发电项目”）#1、#2 机组分别于 2006 年 12 月和 2007 年 3 月顺利完成 168 小时满负荷试运行。贵州盘南电厂项目 #1、#2 机组分别于 2006 年 4 月和 11 月完成 168 小时试运行，投入生产，全年完成发电量 35.15 亿千瓦时，上网电量 33.33 亿千瓦时。汕尾发电厂项目 #1 机组于 2006 年 12 月顺利完成整套空负荷启动，#2 机组进入分部调试阶段，预计 #1、#2 机组分别于 2007 年上半年和下半年并网发电。肇庆电厂项目完成一期工程可研评审等前期工作。

煤炭业务方面。公司属下全资子公司广州珠江电力燃料有限公司（以下简称“珠电燃料公司”），在保证电厂煤炭供应的同时，克服煤码头技术改造工程的施工影响，积极开拓市场煤业务，全年实现市场煤销售 375.48 万吨。公司与中远集团合资的中远发展航运有限公司（以下简称“中发航运公司”）完成 31 轮次，运输煤炭 72.30 万吨。公司建立煤炭业务资源、运输、中转、销售一体化产业链建设取得重大进展。珠电燃料公司与大同煤矿集团有限公司于 2006 年 12 月签署了《同发东周窑煤业有限公司合资经营合同》，共同投资建设年产 1000 万吨的新东周窑煤矿项目，其中大同煤矿集团有限公司占 60%股权，珠电燃料公司占 40%股权。公司煤码头技术改造工程已全部完工，中转能力从 550 万吨提升到 800 万吨以上，将显著提升公司煤炭业务经营能力。广州发展环保建材有限公司（以下简称“环保建材公司”）积极拓展加气块和粉煤灰市场，完成加气块销售量 29.11 万立方米，比上年增长 18.53%，完成粉煤灰销售量 34.02 万吨，比上年增长 3.75%。

油品天然气业务方面。公司与 BP 合资的广州发展碧辟油品有限公司（以下简称“发展碧辟公司”）完成周转量 120.54 万吨，比上年增长 41.25%，完成仓储租赁量 295.2 万立方米，比上年增长 41.58%。广州港发石油化工码头有限公司（以下简称“港发码头公司”）完成总吞吐量 431.8 万吨，比上年增长 24.02%。2007 年 1 月，发展碧辟公司获得商务部批准，从事燃料油的批发和进口业务。公司控股的广州南沙发展燃气有限公司（以下简称“南沙燃气公司”）累计完成燃气管道建设超过 110 公里，建成南沙黄阁天然气高中压调压站，具备接收进口天然气的条件。同时，南沙燃气公司利用现有天然气及代天然气供应设施，强化用户服务，大力拓展市场，2006 年销售成品气 513.56 万立方米，比上年增长 682.98%，储备了一批优质的工业燃气用户，为公司燃气业务发展奠定了坚实基础。

②完成经营计划情况

公司制订的本年度预算收入为 65.69 亿元人民币，预算成本费用为 53.86 亿元人民币，2006 年实际完成收入 60.96 亿元，发生成本费用 50.12 亿元，较好地完成了年度预算目标。实际收入、成本费用比预期有所下降，主要原因是 2006 年国际油价大幅波动，公司为控制风险，减少了燃料油经营量。

③在经营中出现的问题与困难及解决方案

随着珠三角新建电源项目陆续建成投产，电力紧张局面有所缓解，给公司电力业务的生产经营造成一定压力，公司属下主要电力企业机组利用小时数出现下降。对此，公司在加强状态检修、控制成本、挖掘内部潜力的同时，加快投资建设新的电源项目，扩大电力业务规模。公司于 2004 年投资建设的珠江 LNG 发电项目、贵州盘南电厂项目和汕尾发电厂项目将于 2007 年底前全部建成投产，公司电力业务的权益装机容量将由 2005 年底的 99.66 万千瓦增加至 204.06 万千瓦。

2006 年国内煤炭市场波动较大，为保障煤炭资源的稳定供给，公司与国内大型煤炭供应商签订中长期合同，建立稳定的煤炭供应主渠道，提高煤炭供应与经销能力。同时，通过投资建设新东周窑煤矿项目和实施煤码头技术改造工程，建立资源、运输、中转、销售一体化产业链。

国家已于 2006 年 12 月全面开放国内成品油批发市场，但公司尚未获得成品油的经营权证，只能开展油品仓储和燃料油经营业务，现有油库、油码头的资源优势和管理优势未能得到有效发挥。对此，公司在积极开展油品仓储和燃料油经营业务的同时，全力推进成品油相关经营权证的申报工作。

（2）公司主营业务及经营状况分析

①公司主营业务

公司主要从事电力、煤炭、油品、天然气及新能源、可再生能源的投资建设、开发和经营业务。

②主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
电力业务	2,941,971,362.87	48.26	1,035,353,227.13	83.93
煤炭业务	1,838,024,599.52	30.15	159,045,615.63	12.89
油品天然气业务	1,316,038,731.36	21.59	39,241,463.54	3.18
合计	6,096,034,693.75	/	1,233,640,306.30	/

③主营业务分产品情况表

单位：元 币种：人民币

产品	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
电力	2,941,971,362.87	48.26	1,035,353,227.13	83.93
煤炭	1,772,155,734.94	29.07	125,426,130.60	10.17
油品	1,265,976,817.62	20.77	18,553,039.03	1.50
加气混凝土	65,868,864.58	1.08	33,619,485.03	2.73
码头	26,576,662.28	0.44	18,108,453.16	1.47
管道燃气	23,485,251.46	0.38	2,579,971.35	0.20
合计	6,096,034,693.75	/	1,233,640,306.30	/

④主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
广东地区	6,096,034,693.75	100	1,233,640,306.30	100
合计	6,096,034,693.75	100	1,233,640,306.30	100

⑤占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位：元 币种：人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
电力	2,941,971,362.87	1,906,618,135.74	35.19
煤炭	1,772,155,734.94	1,641,141,596.51	7.08
油品	1,265,976,817.62	1,245,495,763.25	1.47

说明：电力的主营业务利润率比上年提高 1.21 个百分点，主要原因是 2006 年 7 月 1 日实施第二次“煤电联动”，电力销售价格有所提高。

⑥主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	2,245,082,110.13	占采购总额比重	52.35%
前五名销售客户销售金额合计	3,978,604,977.95	占销售总额比重	65.27%

（3）公司资产和利润构成变动情况

①公司资产总额比年初增长 10.15%，主要原因是固定资产及在建项目增加。

②公司货币资金比年初减少 24.12%，主要原因是珠江 LNG 发电项目支付工程款、进行短期投资及向粤电西部投资公司等提供委托贷款。

③公司短期投资比年初增长 420.22%，主要原因是进行信托贷款。

④公司在建工程比年初增长 351.94%，主要原因是珠江 LNG 发电项目投资增加。

⑤公司负债总额比年初增长 27.95%，主要原因是珠江 LNG 发电项目增加长期借款用于工程建设。

⑥公司利润构成变化不大。

（4）公司现金流量情况分析

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	本年数	上年数	增减额	增减百分比
经营活动产生的现金流量净额	1,340,660,589.98	1,151,686,357.68	188,974,232.30	16.41%
投资活动产生的现金流量净额	–2,011,469,025.40	–791,074,283.41	–1,220,394,741.99	–––
筹资活动产生的现金流量净额	–49,520,624.07	–325,899,486.90	276,378,862.83	–––

说明：经营活动产生的现金流量净额比上年增加 188,974,232.30 元，主要原因是电网公司提前全额给付 11 月份上网电量的收入，使公司流入现金增加。

投资活动产生的现金流量净额比上年减少 1,220,394,741.99 元，主要原因是珠江 LNG 发电项目支付工程投资款增加。

筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 276,378,862.83 元，主要原因是广州珠江天然气发电有限公司因 LNG 发电项目工程建设的需要而增加长期借款。

（5）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

①主要控股公司的经营情况及业绩

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	注册资本	资产规模	净利润
广州珠江电力有限公司	电力生产经营	420,000,000.00	1,893,530,469.21	398,334,980.58
广州东方电力有限公司	电力生产经营	990,000,000.00	2,934,536,403.85	449,662,067.49
广州珠江天然气发电有限公司	电力生产经营	692,000,000.00	2,104,651,256.03	建设中
广州珠江电力燃料有限公司	燃料批发零售	200,000,000.00	508,558,561.42	71,586,902.87
广州发展碧辟油品有限公司	石油化工产品的销售、装卸	400,000,000.00	627,079,951.63	2,457,232.77
广州发展油品销售有限公司	油品的销售	50,000,000.00	26,390,836.97	–12,594,663.15
中远发展航运有限公司	航运	200,000,000.00	213,054,002.92	3,666,472.92
广州发展环保建材有限公司	生产、销售加气混凝土及制品	10,000,000.00	88,182,138.33	16,989,321.49
广州港发石油化工码头有限公司	石油化工产品的中转、装卸	70,000,000.00	166,430,373.43	13,948,926.26
广州南沙发展燃气有限公司	燃气的生产、加工、储存、输送和销售	50,000,000.00	94,936,224.32	2,350,155.57

②主要参股公司的经营情况及业绩

公司持有沙角 B 公司 35.23%股权，沙角 B 公司主要负责经营管理沙角 B 电厂，拥有两台 35 万千瓦日本进口发电机组。2006 年公司从沙角 B 公司获得的投资收益（已扣除股权投资差额摊销）为 87,916,723.64 元。

2、公司未来发展的展望

（1）公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

随着广东省新建电源项目陆续建成投产，预计电力行业供求关系将趋于缓和，机组利用小时数将有所下降。同时，煤炭价格的市场化以及国际能源价格的大幅波动，给公司电力业务成本控制造成一定影响。随着国家政策的不断完善，煤炭行业的产业集中度逐步提高，同时，国家开始征收煤炭两费一金，将导致煤炭成本上升，公司煤炭业务面临新的挑战。近年来，国际油品市场价格波动剧烈，油品经营价格倒挂现象严重。

（2）公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划

①发展机遇和挑战

经过多年的发展，公司已形成面向珠三角的电力、煤炭、油品、天然气等综合能源业务，其核心产业群位于珠三角的地理中心——南沙，拥有显著的规模优势和区位优势。公司所在的珠三角是中国经济最具活力与发展最快的地区之一，而该地区能源资源极为匮乏，约 90%的一次能源需要依靠外来输入。随着珠三角经济持续发展，城市化进程加快，对能源供应提出了更高的要求，为公司的发展提供了有利条件。

②发展战略

公司将加快综合能源业务的规划、投资、建设和经营，积极开展资本运作，整合优化资产结构，建立资源、运输、中转、销售一体化产业链，全面发展电力、煤炭、油品、天然气及新能源业务，建设面向珠三角的大型综合能源供应商。

③新年度经营计划

2007 年，公司将围绕建设面向珠三角大型综合能源供应商的发展目标，充分利用良好的市场环境，进一步完善内部管理机制，挖掘增长潜力，在加强产业经营的同时，充分运用资本经营方式，全面增强企业核心业务。预计 2007 年将实现主营业务收入约 74.50 亿元，发生成本费用约 65.02 亿元。

电力业务方面。珠电公司、东电公司将全面推行标杆管理，以境内外先进企业为标杆，实行定标优化管理。努力控制发电成本，合理组织机组检修，保证机组安全高效运行。加快推进脱硫工程建设，计划二期项目于 2007 年 6 月投产。珠江 LNG 发电项目将加强设备运行管理，在运行过程中不断探索和积累经验，使该项目成为公司新的增长点。继续加强与沙角 B 公司、贵州盘南电厂项目、汕尾发电厂项目其他股东的合作，争取使相关项目为公司带来良好的投资收益。

煤炭业务方面。公司将积极组织煤炭资源，建立长期稳定的资源供应渠道，充分利用现有煤炭中转与销售网络，扩大市场煤炭供应。同时，将扩充煤炭运输能力，推进新东周窑煤矿项目各项报批、核准及施工准备工作，争取早日动工，加强对煤炭资源的投资，建设煤炭业务资源、运输、中转、销售一体化产业链。

油品天然气业务方面。公司将充分利用现有油库、油码头资源，积极开展油品仓储和经营业务。全力推进油品业务相关经营权证的申报工作，扩大油品经营范围与业务领域。根据油品行业特点与公司实际情况，探索油品业务的发展模式，建立风险防范体系，完善业务流程。加强南沙燃气项目建设，加大工程建设规模，实现南沙重点地区燃气管网连通，扩大燃气供应规模，公司将积极参与珠三角其他城市燃气项目的投资、建设，扩大天然气业务规模。

除此之外，公司将加大风力发电、垃圾发电、煤化工等项目开拓力度，争取在替代能源方面取得突破。

（3）资金需求和使用计划

公司预计 2007 年资金需求约为 212,122 万元，具体如下：

①珠江 LNG 发电项目：预计资金需求为 45,984 万元，公司以自筹资金投入。

②南沙管道燃气项目：预计资金需求 13,247 万元，公司以自筹资金投入。

③珠江电厂脱硫项目、技改工程及扩建工程：预计资金需求为 24,005 万元，公司以自筹资金投入。

④肇庆电厂项目：预计资金需求为 44,085 万元，公司以自筹资金投入。

⑤中发航运公司：预计需增加注册资本金 9,000 万元，公司以自筹资金投入。

⑥其他项目：预计资金需求为 75,801 万元，公司以自筹资金投入。

（4）公司面临的风险因素分析

①煤炭价格未来走势的不确定性风险

2007 年，国家经济的增长和产业政策的调整，使煤炭成本上升。但是，人民币的升值，煤炭行业产能的增加，节能降耗和替代能源的发展，将对煤炭价格上升形成一定抑制，预计 2007 年国内煤炭价格将继续在高位运行。公司通过投资煤矿，扩大运力，改造码头，形成资源、运输、中转、销售的煤炭业务一体化产业链，将保障公司在珠三角煤炭资源的稳定供给，有效控制经营风险。

②电力市场风险

广东省电力产能的增加将使机组利用小时数下降。电力的市场化进程加快，将加剧发电侧企业的竞争。公司控制的珠电公司、东电公司和参股的沙角 B 公司具有丰富的运行经验和较高的管理水平，发电成本和上网电价在广东地区具有竞争优势。公司投资建设的珠江 LNG 发电项目 #1、#2 机组，贵州盘南电厂项目 #1、#2 机组已建成投产，汕尾发电厂项目 #1、#2 机组也将于 07 年建成投产，届时，公司电力业务权益装机容量显著增加，电源资产结构更加优化，市场竞争能力进一步增强。

（下转 D15 版）

股票简称：广州控股 股票代码：600098 临 2007–5 号

广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议暨关于召开公司2006年年度股东大会的董事会公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广州发展实业控股集团股份有限公司于 2007 年 3 月 1 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2007 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十六次会议，应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名，监事会列席了本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由董事长杨丹地先生主持。会议形成以下决议：

一、《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司 2006 年度董事会工作报告〉的决议》（应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名，9 票通过）。

二、《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司 2006 年年度报告〉和〈广州发展实业控股集团股份有限公司 2006 年年度报告摘要〉的决议》（应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名，9 票通过）。

《广州发展实业控股集团股份有限公司 2006 年年度报告》（全文）详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。《广州发展实业控股集团股份有限公司 2006 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

三、《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司 2006 年度财务决算报告〉的决议》（应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名，9 票通过）。

四、《关于通过公司 2006 年度利润分配方案的决议》（应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名，9 票通过）。

广州发展实业控股集团股份有限公司 2006 年度实现净利润 701,105,765.80 元，提取法定盈余公积金 70,110,576.58 元，结转年初未分配利润 1,723,532,879.48 元，在扣除向全体股东派发的 2005 年度现金红利 308,880,000.00 元后，可供股东分配的利润为 2,045,648,068.70 元。公司拟按 2006 年底股本 2,059,200,000 股为基数，每 10 股派 2.00 元现金红利（含税），共派送现金红利 411,840,000.00 元。实施上述利润分配方案后，剩余未分配利润结转 2007 年度。

上述利润分配方案尚需经股东大会审议通过。

五、《关于通过公司 2007 年度财务预算方案的决议》（应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名，9 票通过）。

公司 2007 年度财务预算方案为：主营业务收入 744,975 万元，成本费用 650,172 万元。

六、《关于通过公司日常关联交易事项的决议》（应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名，3 名关联董事根据规定回避表决，其余 6 名非关联董事一致表决通过）。

日常关联交易事项详见同日刊登的日常关联交易公告。

七、《关于调整第四届董事会属下专门委员会组成的决议》（应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名，9 票通过）。

同意公司调整第四届董事会属下专门委员会组成如下：

1、提名委员会：由董事长杨丹地先生、独立董事尹辉先生和独立董事陈锦灵先生担任提名委员会委员，其中尹辉先生担任召集人。

2、审计委员会：由董事陈辉先生、独立董事宋献中先生和独立董事尹辉先生担任审计委员会委员，其中宋献中先生担任召集人。

3、薪酬与考核委员会：由董事张定明先生、独立董事陈锦灵先生和独立董事尹辉先生担任薪酬与考核委员会委员，其中陈锦灵先生担任召集人。

4、战略管理委员会：由董事陈辉先生、董事吴旭先生和独立董事宋献中先生担任战略管理委员会委员，其中吴旭先生担任召集人。

八、《关于通过〈第四届董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的提议〉的决议》（应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名，9 票通过）。

根据公司《章程》规定，通过《第四届董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的提议》，同意续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司进行会计报表审计业务，聘期从 2007 年 1 月 1 日起至 2007 年 12 月 31 日止。

根据实际工作量，公司 2006 年支付给广东羊城会计师事务所有限公司的报酬为 107 万元。

九、《关于召开公司 2006 年年度股东大会的决议》。（应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名，9 票通过）。

根据《公司法》和公司《章程》规定，公司定于 2007 年 4 月 18 日上午 9:00 在广州市天河区临江大道 3 号发展中心 6 楼召开公司 2006 年年度股东大会。

（一）会议主要议程：

1、审议公司 2006 年度董事会工作报告；

2、审议公司 2006 年度监事会工作报告；

3、审议公司 2006 年年度报告及 2006 年年度报告摘要；

4、审议公司 2006 年度财务决算报告；

5、审议公司 2006 年度利润分配方案；

6、审议公司 2007 年度财务预算方案；

7、审议公司日常关联交易事项；

8、审议关于聘任会计师事务所的议案。

（二）会议出席对象：

1、本次会议采取现场开会形式。本次股东大会的股权登记日为 2007 年 4 月 11 日，2007 年 4 月 11 日下午 3:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有公司股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

（三）参会股东登记办法：

法人股东应持上海证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持上海证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。

（四）会议时间、地点、费用及联系方法：

1、会议时间：2007 年 4 月 18 日上午 9:00

2、会议地点：广州市天河区临江大道 3 号发展中心 6 楼

3、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

4、联系方法：

通讯地址：广州市天河区临江大道 3 号发展中心 2802 室

邮政编码：510623

电话：(020)37850978

传真：(020)37850938

联系人：李腾高

（六）备查文件：

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届监事会第四次会议决议；

3、《广州发展实业控股集团股份有限公司 2006 年年度报告》及审计报告。

特此公告。

附件：授权委托书。

广州发展实业控股集团股份有限公司董事会
二〇〇七年三月二十三日

附件：

授权委托书

兹委托 （身份证号码 ）代理公司（本人）出席广州发展实业控股集团股份有限公司 2006 年年度股东大会，按以下权限行使股东权利：

1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；

2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；

3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；

4、对可能纳入议程的临时提案（有 / 无）表决权；

5、对 1–4 项不作具体指示的事项，代理人（可 / 不可）按自己的意思表决。

委托人：（签字或盖章）

委托人持有股数：

代理人身份证号码：

委托人证券帐户卡号码：

委托日期：

有效期限：

股票简称：广州控股 股票代码：600098 临 2007–6 号

广州发展实业控股集团股份有限公司日常关联交易公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

因公司煤炭、油品业务经营需要，公司 2007 年度将向控股股东广州发展集团有限公司（简称“发展集团”）属下全资或控股子公司销售煤炭和油品；同时，为满足公司日常生产经营的行政后勤需要，公司及属下全资、控股子公司将委托发展集团属下全资子公司广州发展物业管理有限公司（简称“发展物业公司”）提供专业化行政后勤服务。上述交易构成日常关联交易。预计 2007 年度上述日常关联交易总金额不超过公司 2006 年经审计净资产的 5%。公司 2007 年全年日常关联交易预计如下。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

（一）销售煤炭、油品

1、公司属下全资子公司广州珠江电力燃料有限公司（简称“珠电燃料公司”）向发展集团属下全资子公司广州发电厂有限公司（简称“广州发电厂”）、控股子公司广州市旺隆热电有限公司（简称“旺隆热电公司”）、控股子公司广州员村热电有限公司（简称“员村热电公司”）销售煤炭。珠电燃料公司向上述单位销售煤炭时，按市场定价原则分别签署煤炭供需合同。珠电燃料公司 2007 年 1 至 2 月向上述关联单位总供货量为 11.73 万吨，结算方式分别按定量结算或一票结算方式。珠电燃料公司今后将继续根据煤炭业务拓展情况和按市场定价原则分别与上述单位签署煤炭供需合同。

2、公司属下全资子公司广州发展油品销售有限公司（简称“发展油品销售公司”）、控股子公司广州发展碧辟油品有限公司（简称“发展碧辟油品公司”）向发展集团属下全资子公司广州发电厂有限公司、广州广盛电力有限公司（简称“广盛电力公司”）销售油品。2007 年 1 月至 2 月，发展油品销售公司已按市场定价原则向广盛电力公司供应油品约 6076.13 吨，采用信用证结算方式。

发展油品销售公司今后将继续根据油品业务拓展情况和按市场定价原则分别与上述关联单位签署购油协议。

（二）接受劳务

公司及属下全资、控股子公司广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司、广州珠江天然气发电有限公司、广州珠江电力燃料有限公司、广州发展油品销售有限公司、广州发展碧辟油品有限公司、广州港发石油化工码头有限公司、广州南沙发展燃气有限公司、广州发展环保建材有限公司等将继续委托发展集团属下全资子公司发展物业公司提供专业化行政后勤服务，并签署物业管理委托合同、后勤服务合同及相关服务协议。协议生效条件为双方签字盖章后生效，交易价格按市场同类服务价格定价，结算方式为按期以转账方式支付。

二、关联方介绍和关联关系

（一）广州发电厂有限公司

1、法定代表人：刘先荣

2、注册地址：广州市荔湾区东风西路 26 号

3、注册资本：26,620.6 万元

4、主营业务：从事热电生产和供应业务

5、与公司的关联关系：发展集团是公司的控股股东，广州电力企业集团有限公司（简称“广州电力企业集团”）是发展集团属下全资子公司，广州发电厂是广州电力企业集团属下全资子公司，因此，广州发电厂实质上为发展集团属下全资子公司，为公司的关联法人。

6、履约能力分析：广州发电厂依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（二）广州旺隆热电有限公司

1、法定代表人：郑木苟

2、注册地址：广州增城市新塘镇群星村何星社

3、注册资本：2,980 万美元

4、主营业务：热电联产电站的建设，生产、销售电力、热力。

5、与公司的关联关系：发展集团是公司的控股股东，广州电力企业集团是发展集团属下全资子公司，旺隆热电公司是广州电力企业集团属下控股子公司，因此，旺隆热电公司实质上为发展集团属下控股子公司，为公司的关联法人。

6、履约能力分析：旺隆热电公司依法存续，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（三）广州员村热电有限公司

1、法定代表人：吴文涛

2、注册地址：广州市天河区黄埔大道中

3、注册资本：8224.66 万元

4、主营业务：生产、销售电力、热力。

5、与公司的关联关系：发展集团是公司的控股股东，广州电力企业集团是发展集团属下全资子公司，员村热电公司是广州电力企业集团属下控股子公司，因此，员村热电公司实质上为发展集团属下控股子公司，为公司的关联法人。

6、履约能力分析：员村热电公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（四）广州广盛电力有限公司

1、法定代表人：吴文涛

2、注册地址：广州市白云区西郊罗冲围

3、注册资本：17,988 万人民币

4、主营业务：生产、经营销售电力、热力

5、与公司的关联关系：发展集团是公司的控股股东，广州电力企业集团是发展集团属下全资子公司，广盛电力公司是广州电力企业集团属下全资子公司，因此，广盛电力公司实质上为发展集团属下全资子公司，为公司的关联法人。

6、履约能力分析：广盛电力公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（五）广州发展物业管理有限公司

1、法定代表人：陈广志

2、注册地址：广州市天河区麓景路三号二楼

3、注册资本：100 万元

4、主营业务：物业管理及其配套设施管理服务

5、与上市公司的关联关系：发展集团是公司的控股股东，发展物业公司是发展集团属下全资子公司，为公司的关联法人。

6、发展物业公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间的关联交易均根据公平、公正的原则，并参照市场价格签订合同，确定具体关联交易价格。

四、交易目的及对公司的影响

（一）销售煤炭、油品

1、公司属下全资子公司珠电燃料公司向广州发电厂、旺隆热电公司、员村热电公司销售煤炭，全资子公司发展油品销售公司、控股子公司发展碧辟油品公司向广州发电厂、广盛电力公司销售油品，有利于公司进一步扩大煤炭及油品业务，提高公司煤炭、油品业务在区域市场的占有率。预计今后将继续发生此项关联交易。

2、此项关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，按照同期市场价格确定交易价格，公平合理，对公司利益不会造成损害，对公司本期以及未来财务状况、经营成果将产生积极影响。

3、此项关联交易对公司独立性没有影响，公司煤炭、油品业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

（二）接受劳务

1、公司及属下全资、控股子公司委托发展物业公司提供生产及办公场所物业管理、食堂等专业化后勤服务，有利于提高属下公司的后勤工作效率，降低其日常行政管理费用。预计今后将继续发生此项关联交易。

2、此项关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，按照同期市场价格确定交易价格，公平合理，对公司利益不会造成损害，对公司本期以及未来财务状况、经营成果将产生积极影响。

3、此项关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、审议程序

1、公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于通过公司日常关联交易事项的决议》，公司董事会在审议上述关联交易时，董事会中与上述关联交易有关联关系的董事杨丹地先生、伍竹林先生、陈辉先生均回避表决，6 名非关联董事(包括 3 名独立董事)表决通过了上述关联交易议案。

2、公司独立董事对上述日常关联交易事项经过审慎审核，认为上述关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

3、公司第四届监事会第四次会议审议了上述关联交易事项，监事会认为：公司董事会审议上述日常关联交易事项的程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；在对上述关联交易事项进行表决时，所有关联方董事均遵守了回避原则，6 名非关联董事（包括 3 名独立董事）一致表决通过了有关关联交易议案，未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项做出决策、签署相关协议和披露信息等情形。

六、备查文件

1、上述关联交易合同和协议；

2、公司第四届董事会第十六次会议决议；

3、公司独立董事关于日常关联交易事项的独立意见；

4、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广州发展实业控股集团股份有限公司董事会
二〇〇七年三月二十三日

股票简称：广州控股 股票代码：600098 临 2007–7 号

广州发展实业控股集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

广州发展实业控股集团股份有限公司于 2007 年 3 月 1 日向全体监事发出召开监事会会议的通知，并于 2007 年 3 月 21 日召开第四届监事会第四次会议，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，会议由监事会主席李星云先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：

一、《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司 2006 年度监事会工作报告〉的决议》（应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，3 票通过）。

与会监事一致认为：

（一）2006 年，公司董事会和经营班子按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》、公司《董事会议事规则》、公司《行政总裁工作细则》等法律、法规及公司治理制度进行经营管理决策，依法规范运作，决策程序符合公司《章程》的有关规定。公司建立了健全的法人治理结构、完善的内部控制制度和公司治理规则，信息披露工作合法规范。公司董事和高级管理人员勤勉尽职、廉洁自律、遵纪守法，严格执行股东大会和董事会的决议，未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

（二）监事会认真检查了公司资产、财务状况和会计资料，核查了董事会拟提交股东大会的财务报告，认为公司能严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度，拥有健全的内部财务管理体系和管理制度，并设立审计部作为公司内部审计机构，负责对属下企业进行内部审计和监督；主要由独立董事组成的董事会属下审计委员会有效地发挥作用，审计委员会负责审查公司内控制度，审核公司财务信息及其披露情况，监督公司内部审计制度及其实施，并对公司聘请或更换外部审计机构提出意见和建议；本年度经广东羊城会计师事务所有限公司审计的公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）本年度公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。公司重大资产出售征求了独立董事意见，由独立董事对转让事项出具了独立意见；并通过中介机构进行独立评估，由交易机构组织公开竞购，体现了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规的规定。

（四）公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。公司 2004 年实施增发实际募集资金 953,823,742 元，已于 2005 年全部投入广州珠江 LNG 发电项目、贵州盘南电厂项目和广东汕尾发电厂项目等承诺使用项目。目前盘南电厂项目 #1、#2 机组已经分别于 2006 年 4 月、11 月投入商业运行；广州珠江 LNG 发电项目 #1、#2 机组已分别于 2006 年 12 月、2007 年 3 月投入商业运行；汕尾发电厂项目 #1、#2 机组预计分别于 2007 年上半年和下半年投产。

（五）公司本年度关联交易合法、公平、公正，关联交易价格合理，公司审议关联交易的程序符合有关法规和公司《章程》规定，关联方回避表决，独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司关联交易发表独立意见。同时，公司严格按照证监会和交易所要求认真履行相应的信息披露义务，充分披露相关关联交易信息，保证关联交易的公允性和交易行为的透明度。公司的关联交易没有发生损害公司利益和小股东利益的情况。

（六）广东羊城会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

提请公司 2006 年年度股东大会审议《广州发展实业控股集团股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》。

二、《关于公司 2006 年年度报告及摘要的决议》（应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，3 票通过）。

与会监事一致认为：公司 2006 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和公司管理制度的各项规定；年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映出公司 2006 年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2006 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、《关于公司日常关联交易事项的决议》（应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，3 票通过）。

与会监事一致认为：

（一）董事会召集、召开董事会会议审议公司属下全资子公司广州珠江电力燃料有限公司向广州发展集团有限公司（简称“发展集团”）属下全资子公司广州发电厂有限公司、控股子公司广州市旺隆热电有限公司、广州员村热电有限公司销售煤炭，公司属下全资子公司广州发展油品销售有限公司、控股子公司广州发展碧辟油品有限公司向发展集团属下全资子公司广州发电厂有限公司、广州广盛电力有限公司销售油品，公司及属下全资、控股子公司广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司、广州珠江天然气发电有限公司、广州珠江电力燃料有限公司、广州发展油品销售有限公司、广州发展碧辟油品有限公司、广州港发石油化工码头有限公司、广州南沙发展燃气有限公司、广州发展环保建材有限公司等委托发展集团属下全资子公司广州发展物业管理有限公司提供专业化行政后勤服务等日常关联交易事项的程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。

（二）在对上述关联交易事项进行表决时，所有关联方董事均遵守了回避原则，6 名非关联董事一致表决通过了有关关联交易议案，未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项作出决策、签署相关协议和披露信息等情形。

特此公告。

广州发展实业控股集团股份有限公司监事会
二〇〇七年三月二十三日

关于控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明

广州发展实业控股集团股份有限公司：

我们接受广州发展实业控股集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，对贵公司与控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核。贵公司管理当局的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用的材料，包括原始合同或协议等资料或副本资料、会计凭证与账簿记载、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据证监发[2003]56 号的规定，对贵公司与控股股东极其他关联方资金往来情况是否符合规定进行核查并出具专项说明。在核查过程中，我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计账簿记录等我们认为必要的核查程序。

现将核查情况说明如下：

截止 2006 年 12 月 31 日，贵公司与控股股东 –––– 广州发展集团有限公司及其他关联方之间的资金往来借方余额为 1,224.28 万元，均为经营性占用；与贵公司子公司及其附属企业的资金往来借方余额为 65,893.55 万元，已合并抵销的内部往来 46,353.99 万元。

除上述情况外，我们未发现贵公司存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的情况，包括：

1、为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出；

2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；

3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

5、代控股股东及其他关联方偿还债务。

附件：上市公司 2006 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

广东羊城会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：陈雄溢
　　中国注册会计师：刘佩莲
中 国 · 广 州　　二〇〇七年三月二十一日

附件：

上市公司 2006 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2006年期初占用资金余额	2006年度占用累计发生金额	2006年度偿还累计发生金额	2006年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	广州发电厂有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		6,079.74	6,079.74	0.00	销售	经营性占用
	广州明珠 C 厂发电有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		3,295.96	2,071.68	1,224.28	销售	经营性占用
	广州旺隆热电有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	194.98	9,139.20	9,334.18	0	销售	经营性占用
	广州员村热电有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		1,654.95	1,654.95	0		
	广州广盛电力有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	713.55	11,195.48	11,909.03	0.00	销售	经营性占用
小计				908.53	31,365.33	31,049.58	1,224.28		
关联自然人及其控制的法人									
小计									
其他关联人及其附属企业									
小计									
上市公司的子公司及其附属企业	广州东方电力有限公司	控股子公司	长期债权投资	20,072.45	36,813.07	16,531.53	40,353.99	委托贷款	非经营性占用
	广州珠江电力燃料有限公司	控股子公司	短期债权投资	0	3,000.00		3,000.00	委托贷款	非经营性占用
	广州港发石油化工码头有限公司	合营公司	短期债权投资	0	6,000.00		6,000.00	委托贷款	非经营性占用
	广东粤电控股西部投资有限公司	间接持有 30%的合营公司	长期债权投资	9,291.36	7,248.20		16,539.56	注	非经营性占用
小计				29,363.81	53,061.27	16,531.53	65,893.55		
总计				30,272.34	84,426.60	47,581.11	67,117.83		

注：本公司控股子公司广州发展电力投资有限公司，通过中国建设银行股份有限公司广州电力支行，向其持有 30%股权的合营公司广东粤电控股西部投资有限公司，提供分别为 4950 万元、4029.57 万元的委托贷款，期限三年，分别为 2005 年 4 月 15 日 ––2008 年 4 月 14 日、2005 年 4 月 25 日 ––2008 年 4 月 24 日，年利率为 5.184%。2006 年 5 月 25 日广州发展电力投资有限公司又通过中国建设银行股份有限公司广州电力支行，向其持有 30%股权的合营公司广东粤电控股西部投资有限公司提供 6600 万元的委托贷款，期限三年，年利率为 5.427%。