

證券代碼:000069 031001 證券簡稱:華侨城A 侨城HQC1 公告編號:2007-011

深圳华侨城控股股份有限公司 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,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 未出席董事会董事姓名

有限限售条件股份可上市交易时间

日期	解除限售条件可上市交易股份数量	有限限售条件股份数量	无限限售条件股份数量	说明
2006-1-6	55,560,262	595,558,070	546,434,349	华侨城集团承诺其持有股份自改革方案实施首个交易日起,至少在二十个月内内不上市交易或转让;在二十个月之内,华侨城集团可通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过其总股本的百分之十。
2006-1-6	111,120,524	454,427,546	666,564,873	2011年,除留置人持有股份被冻结外,公司全部股份均可上市流通。
2011-1-6	66,564,873	0	1,110,992,419	

单位:股

前10名有限限售条件股东持股数量及限售条件

有限限售条件股东名称	持有的有限限售条件股份数量	可上市交易时间	新增上市及限售股份数量	限售条件
华侨城集团	621,118,332	2009-01-06	55,560,262	1.华侨城集团承诺其持有股份自改革方案实施首个交易日起,至少在二十个月内内不上市交易或转让;在二十个月之内,华侨城集团可通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过其总股本的百分之十。2.华侨城集团承诺其持有股份自改革方案实施首个交易日起,至少在二十个月内内不上市交易或转让;在二十个月之内,华侨城集团可通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过其总股本的百分之十。
易方达沪深300指数证券投资基金	64,477,546	2011-01-06	64,477,546	2011年,除留置人持有股份被冻结外,公司全部股份均可上市流通。

单位:股

4.2前10名股东、前10名无限限售条件股东持股

有限限售条件股东名称	持有的有限限售条件股份数量	可上市交易时间	新增上市及限售股份数量	限售条件
华侨城集团	621,118,332	2009-01-06	55,560,262	1.华侨城集团承诺其持有股份自改革方案实施首个交易日起,至少在二十个月内内不上市交易或转让;在二十个月之内,华侨城集团可通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过其总股本的百分之十。2.华侨城集团承诺其持有股份自改革方案实施首个交易日起,至少在二十个月内内不上市交易或转让;在二十个月之内,华侨城集团可通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过其总股本的百分之十。
易方达沪深300指数证券投资基金	64,477,546	2011-01-06	64,477,546	2011年,除留置人持有股份被冻结外,公司全部股份均可上市流通。

单位:股

前10名股东持股情况

股东名称	持股数量	持股比例	限售数量	持有有限限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华侨城集团	621,118,332	56.80%	621,118,332	621,118,332	0
易方达沪深300指数证券投资基金	64,477,546	5.84%	64,477,546	0	0
易方达沪深300指数证券投资基金	64,477,546	5.84%	64,477,546	0	0
易方达沪深300指数证券投资基金	64,477,546	5.84%	64,477,546	0	0
易方达沪深300指数证券投资基金	64,477,546	5.84%	64,477,546	0	0

单位:股

5.3 会计数据和财务数据摘要

2.1 主要会计数据

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2006年	2005年
主营业务收入	1,789,544,792.00	665,792,856.62	172.62%	562,362,781.86	172.62%
利润总额	776,521,538.80	502,511,247.75	54.11%	37,894,293.77	54.11%
净利润	589,877,195.51	400,597,247.75	30.97%	28,079,191.77	30.97%
经营活动产生的现金流量净额	579,986,686.26	400,498,220.29	20.99%	21,741,614.66	20.99%
经营活动产生的现金流量净额	201,459,414.67	162,350,328.28	-56.20%	-51,482,596.22	-56.20%
总资产	7,099,893,096.00	5,236,211,526.57	35.73%	3,674,220,007.77	35.73%
股东权益(不含少数股东权益)	2,986,707,282.22	2,632,715,526.67	13.40%	1,789,587,365.78	13.40%

2.2 主要财务指标

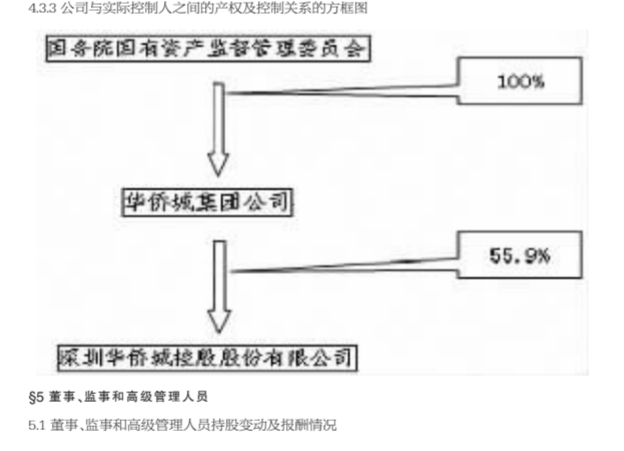
	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2006年	2005年
每股收益	0.622	0.422	22.00%	0.02	22.00%
每股收益(含)	0.622	0.422	-	-	-
净资产收益率	19.65%	18.22%	增长1.22个百分点	18.68%	18.22%
扣除非经常性损益的净利润对净利润的影响	20.71%	20.92%	减少0.21个百分点	20.75%	20.92%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.217	0.407	-54.31%	-0.06	-54.31%
每股净资产	2.888	2.770	13.82%	1.71	13.82%
每股经营活动产生的现金流量	2.575	2.229	15.01%	1.62	15.01%
非经常性损益项目	适用	适用	不适用	不适用	不适用

3.3 国内外会计差错更正

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2006年	2005年
非经常性损益项目	适用	适用	不适用	不适用	不适用

4.1 股本变动情况

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2006年	2005年
期初总股本	1,111,216,242	1,111,216,242	0.00%	1,111,216,242	0.00%
发行新股	0	0	0.00%	0	0.00%
回购	0	0	0.00%	0	0.00%
期末总股本	1,111,216,242	1,111,216,242	0.00%	1,111,216,242	0.00%



§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	任职起止日期	年初报酬	年末报酬	变动原因	报告期内从公司获得的报酬(万元)	是否在股东单位或其他关联单位任职
刘平	董事长	男	52	2006-09-28	28,363	42,062	取薪对价	27.0	否
任克雷	董事	男	57	2006-09-28	28,364	42,063	取薪对价	0.0	是
张帆	董事	男	63	2006-09-28	34,363	44,612	取薪对价	0.0	是
陈航	董事	男	52	2006-09-28	0	0	取薪对价	0.0	是
陈刚	董事	男	44	2006-09-28	0	0	取薪对价	0.0	是
雷绍平	董事	男	58	2006-09-28	0	0	取薪对价	0.0	是
魏平	董事	男	47	2006-09-28	0	0	取薪对价	0.0	是
董惠民	董事	男	51	2006-09-28	0	0	取薪对价	0.0	是
吴冠雄	董事	男	43	2006-09-28	0	0	取薪对价	0.0	是
高平	董事	男	41	2006-09-28	0	0	取薪对价	0.0	是
伊志宏	独立董事	女	42	2006-09-28	0	0	取薪对价	0.0	否
李力	独立董事	男	60	2006-09-28	0	0	取薪对价	0.0	否
王韬	独立董事	男	57	2006-09-28	0	0	取薪对价	0.0	否
张洪义	独立董事	男	62	2006-09-28	0	0	取薪对价	0.0	否
韩小京	独立董事	男	52	2006-09-28	0	0	取薪对价	0.0	否
董董平	董事	男	54	2006-09-28	0	0	取薪对价	0.0	是
王瑞英	董事	女	38	2006-09-28	28,364	42,063	取薪对价	0.0	是
王刚	董事	男	53	2006-09-28	0	0	取薪对价	0.0	是
李刚	董事	男	32	2006-09-28	0	0	取薪对价	0.0	是
陈国新	监事	男	32	2006-09-28	0	0	取薪对价	0.0	是
丁蔚	副总经理	男	29	2006-12-26	0	0	取薪对价	0.0	是
李刚	副总经理	男	47	2006-09-28	0	0	取薪对价	0.0	是
刘平	财务总监	男	40	2006-09-28	0	0	取薪对价	0.0	是
李刚	监事会秘书	男	33	2006-09-28	0	0	取薪对价	0.0	是
合计	-	-	-	-	130,414	170,770	-	39.41	-

十二、10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于欢乐谷分公司进口设备关联交易的议案》;

同意欢乐谷分公司通过香港华侨城有限公司引进一套全新“水战船”游乐设备及相关设计服务,总金额约139.9万欧元,约合人民币1,400万元。

独立董事认为:欢乐谷分公司引进设备的关联交易,交易对方为多年合作伙伴,交易遵循市场原则,交易价格合理,符合公开、公平、公正的原则,不会损害公司的利益和广大股东的利益,也不会对公司的独立性和经营成果产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。董事关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。

十三、15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会人选的议案》;

十四、15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改2006年度股东大会的议案》。

上述第一、二项事项须经提交公司2006年度股东大会审议。

特此公告。

深圳华侨城控股股份有限公司 董事会 二〇〇七年四月十九日

十二、10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于欢乐谷分公司进口设备关联交易的议案》;

同意欢乐谷分公司通过香港华侨城有限公司引进一套全新“水战船”游乐设备及相关设计服务,总金额约139.9万欧元,约合人民币1,400万元。

独立董事认为:欢乐谷分公司引进设备的关联交易,交易对方为多年合作伙伴,交易遵循市场原则,交易价格合理,符合公开、公平、公正的原则,不会损害公司的利益和广大股东的利益,也不会对公司的独立性和经营成果产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。董事关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。

十三、15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会人选的议案》;

十四、15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改2006年度股东大会的议案》。

上述第一、二项事项须经提交公司2006年度股东大会审议。

特此公告。

深圳华侨城控股股份有限公司 董事会 二〇〇七年四月十九日

十二、10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于欢乐谷分公司进口设备关联交易的议案》;

同意欢乐谷分公司通过香港华侨城有限公司引进一套全新“水战船”游乐设备及相关设计服务,总金额约139.9万欧元,约合人民币1,400万元。

独立董事认为:欢乐谷分公司引进设备的关联交易,交易对方为多年合作伙伴,交易遵循市场原则,交易价格合理,符合公开、公平、公正的原则,不会损害公司的利益和广大股东的利益,也不会对公司的独立性和经营成果产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。董事关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。

十三、15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会人选的议案》;

十四、15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改2006年度股东大会的议案》。

上述第一、二项事项须经提交公司2006年度股东大会审议。

特此公告。

深圳华侨城控股股份有限公司 董事会 二〇〇七年四月十九日

十二、10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于欢乐谷分公司进口设备关联交易的议案》;

同意欢乐谷分公司通过香港华侨城有限公司引进一套全新“水战船”游乐设备及相关设计服务,总金额约139.9万欧元,约合人民币1,400万元。

独立董事认为:欢乐谷分公司引进设备的关联交易,交易对方为多年合作伙伴,交易遵循市场原则,交易价格合理,符合公开、公平、公正的原则,不会损害公司的利益和广大股东的利益,也不会对公司的独立性和经营成果产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。董事关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。

十三、15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会人选的议案》;

十四、15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改2006年度股东大会的议案》。

上述第一、二项事项须经提交公司2006年度股东大会审议。

特此公告。

深圳华侨城控股股份有限公司 董事会 二〇〇七年四月十九日

十二、10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于欢乐谷分公司进口设备关联交易的议案》;

同意欢乐谷分公司通过香港华侨城有限公司引进一套全新“水战船”游乐设备及相关设计服务,总金额约139.9万欧元,约合人民币1,400万元。

独立董事认为:欢乐谷分公司引进设备的关联交易,交易对方为多年合作伙伴,交易遵循市场原则,交易价格合理,符合公开、公平、公正的原则,不会损害公司的利益和广大股东的利益,也不会对公司的独立性和经营成果产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。董事关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。

十三、15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会人选的议案》;

十四、15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改2006年度股东大会的议案》。

上述第一、二项事项须经提交公司2006年度股东大会审议。

特此公告。

深圳华侨城控股股份有限公司 董事会 二〇〇七年四月十九日

十二、10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于欢乐谷分公司进口设备关联交易的议案》;

同意欢乐谷分公司通过香港华侨城有限公司引进一套全新“水战船”游乐设备及相关设计服务,总金额约139.9万欧元,约合人民币1,400万元。

独立董事认为:欢乐谷分公司引进设备的关联交易,交易对方为多年合作伙伴,交易遵循市场原则,交易价格合理,符合公开、公平、公正的原则,不会损害公司的利益和广大股东的利益,也不会对公司的独立性和经营成果产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。董事关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。

十三、15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会人选的议案》;

十四、15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改2006年度股东大会的议案》。

上述第一、二项事项须经提交公司2006年度股东大会审议。

特此公告。

深圳华侨城控股股份有限公司 董事会 二〇〇七年四月十九日

十二、10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于欢乐谷分公司进口设备关联交易的议案》;

同意欢乐谷分公司通过香港华侨城有限公司引进一套全新“水战船”游乐设备及相关设计服务,总金额约139.9万欧元,约合人民币1,400万元。

独立董事认为:欢乐谷分公司引进设备的关联交易,交易对方为多年合作伙伴,交易遵循市场原则,交易价格合理,符合公开、公平、公正的原则,不会损害公司的利益和广大股东的利益,也不会对公司的独立性和经营成果产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。董事关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。

十三、15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会人选的议案》;

十四、15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改2006年度股东大会的议案》。

上述第一、二项事项须经提交公司2006年度股东大会审议。

特此公告。

深圳华侨城控股股份有限公司 董事会 二〇〇七年四月十九日

十二、10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于欢乐谷分公司进口设备关联交易的议案》;

同意欢乐谷分公司通过香港华侨城有限公司引进一套全新“水战船”游乐设备及相关设计服务,总金额约139.9万欧元,约合人民币1,400万元。

独立董事认为:欢乐谷分公司引进设备的关联交易,交易对方为多年合作伙伴,交易遵循市场原则,交易价格合理,符合公开、公平、公正的原则,不会损害公司的利益和广大股东的利益,也不会对公司的独立性和经营成果产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。董事关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。

十三、15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会人选的议案》;

十四、15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改2006年度股东大会的议案》。

上述第一、二项事项须经提交公司2006年度股东大会审议。

特此公告。

深圳华侨城控股股份有限公司 董事会 二〇〇七年四月十九日

十二、10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于欢乐谷分公司进口设备关联交易的议案》;

同意欢乐谷分公司通过香港华侨城有限公司引进一套全新“水战船”游乐设备及相关设计服务,总金额约139.9万欧元,约合人民币1,400万元。

独立董事认为:欢乐谷分公司引进设备的关联交易,交易对方为多年合作伙伴,交易遵循市场原则,交易价格合理,符合公开、公平、公正的原则,不会损害公司的利益和广大股东的利益,也不会对公司的独立性和经营成果产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。董事关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。

十三、15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会人选的议案》;

十四、15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改2006年度股东大会的议案》。

上述第一、二项事项须经提交公司2006年度股东大会审议。

特此公告。

深圳华侨城控股股份有限公司 董事会 二〇〇七年四月十九日

十二、10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于欢乐谷分公司进口设备关联交易的议案》;

同意欢乐谷分公司通过香港华侨城有限公司引进一套全新“水战船”游乐设备及相关设计服务,总金额约139.9万欧元,约合人民币1,400万元。

独立董事认为:欢乐谷分公司引进设备的关联交易,交易对方为多年合作伙伴,交易遵循市场原则,交易价格合理,符合公开、公平、公正的原则,不会损害公司的利益和广大股东的利益,也不会对公司的独立性和经营成果产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。董事关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。

十三、15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会人选的议案》;

十四、15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改2006年度股东大会的议案》。

上述第一、二项事项须经提交公司2006年度股东大会审议。

特此公告。

深圳华侨城控股股份有限公司 董事会 二〇〇七年四月十九日

十二、10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于欢乐谷分公司进口设备关联交易的议案》;

同意欢乐谷分公司通过香港华侨城有限公司引进一套全新“水战船”游乐设备及相关设计服务,总金额约139.9万欧元,约合人民币1,400万元。

独立董事认为:欢乐谷分公司引进设备的关联交易,交易对方为多年合作伙伴,交易遵循市场原则,交易价格合理,符合公开、公平、公正的原则,不会损害公司的利益和广大股东的利益,也不会对公司的独立性和经营成果产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。董事关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。

十三、15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会人选的议案》;

十四、15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改2006年度股东大会的议案》。

上述第一、二项事项须经提交公司2006年度股东大会审议。

特此公告。

深圳华侨城控股股份有限公司 董事会 二〇〇七年四月十九日

十二、10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于欢乐谷分公司进口设备关联交易的议案》;

同意欢乐谷分公司通过香港华侨城有限公司引进一套全新“水战船”游乐设备及相关设计服务,总金额约139.9万欧元,约合人民币1,400万元。

独立董事认为:欢乐谷分公司引进设备的关联交易,交易对方为多年合作伙伴,交易遵循市场原则,交易价格合理,符合公开、公平、公正的原则,不会损害公司的利益和广大股东的利益,也不会对公司的独立性和经营成果产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。董事关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。

十三、15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会人选的议案》;

十四、15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改2006年度股东大会的议案》。

上述第一、二项事项须经提交公司2006年度股东大会审议。

特此公告。

深圳华侨城控股股份有限公司 董事会 二〇〇七年四月十九日

十二、10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于欢乐谷分公司进口设备关联交易的议案》;

同意欢乐谷分公司通过香港华侨城有限公司引进一套全新“水战船”游乐设备及相关设计服务,