证券代码:000539　　证券简称:粤电力A　　公告编号:2007-26

广东电力发展股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1　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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2　没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
潘　力	因事	洪荣坤
邓　安	因事	洪荣坤
李灼贤	因事	刘　谦
钟伟民	因事	刘　谦
高仕强	因事	刘罗寿
姚纪恒	因事	张　尧
邹小平	因事	吴　斌
王　珺	因事	宋献中
朱宝和	因事	沙奇林

1.4　公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5　公司董事长潘力、总经理刘罗寿、主管财务的副总经理李晓晴及财务负责人刘学毛声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	粤电力A、粤电力B	
股票代码	000539、200539	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘维	梁江湧
联系地址	广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔26楼	广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔26楼
电话	(020)87570276	(020)87570251
传真	(020)85138084	(020)85138084
电子信箱	liuw@ged.com.cn	ljy@ged.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	22,553,196,124.38	20,426,979,255.46	20,576,711,485.57	10.41%	9.61%
所有者权益(或股东权益)	8,685,351,804.69	8,664,656,606.67	8,677,377,262.79	0.24%	0.09%
每股净资产	3.27	3.26	3.26	0.31%	0.31%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	742,344,149.67	663,049,224.77	663,814,621.18	11.96%	11.83%
利润总额	740,540,770.31	655,091,528.40	662,527,043.40	13.04%	11.78%
净利润	414,680,283.34	361,687,460.58	365,473,853.52	14.65%	13.46%
扣除非经常性损益后的净利润	413,223,125.50	360,736,733.94	364,523,127.00	14.55%	13.36%
基本每股收益	0.16	0.14	0.14	14.29%	14.29%
稀释每股收益	0.16	0.14	0.14	14.29%	14.29%
净资产收益率	4.77%	4.38%	4.44%	0.39%	0.33%
经营活动产生的现金流量净额	-40,403,810.52	534,244,232.11		-107.56%	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.02	0.20		-110.00%	

2.2.2 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
委托投资收益	2,548,136.09
营业外收入	279,427.57
营业外支出	-1,370,405.82
合计	1,457,157.84

2.2.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

	国内会计准则	境外(国际)会计准则
净利润	414,680,283.34	483,072,000.00
净资产	8,685,351,804.69	8,784,723,000.00
差异说明	递延职工费用摊销-510.9万元,土地使用权摊销的差异-58万元,递延收入的确认及摊销153.8万元,利息资本化差异及相应的折旧影响-143.6万元,开办费差异7092.8万元,联营公司开办费计入损益对投资收益的影响3556.4万元,开办费调整对少数股东权益的影响-3498.6,产生的递延税项407.8万元,其他(主要为准则差异对少数股东损益的影响)-160.5万元。	

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	1,491,239,375	55.70%				-235,931,393	-235,931,393	1,245,307,982	46.53%
1.国家持股									
2.国有法人持股	1,394,663,439	52.44%				-162,177,647	-162,177,647	1,232,485,792	46.34%
3.其他内资持股	86,575,936	3.26%				-73,753,736	-73,753,736	12,822,200	0.48%
其中:境内非国有法人持股	86,566,926	3.26%				-73,750,374	-73,750,374	12,816,552	0.48%
境内自然人持股	9,010	0.00%				-3,362	-3,362	5,648	0.00%
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	1,178,164,625	44.30%				235,931,393	235,931,393	1,414,096,008	53.17%
1.人民币普通股	512,824,625	19.28%				235,931,393	235,931,393	748,756,008	28.16%
2.境内上市的外资股	665,340,000	25.02%						665,340,000	25.02%
3.境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4.其他									
三、股份总数	2,669,404,000	100.00%				0	0	2,669,404,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					132,238
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
广东省粤电集团有限公司	国有法人	46.32%	1,231,772,068	1,231,772,068	
中国信达资产管理公司	国有法人	3.05%	81,105,045		
广东省电力开发公司	国有法人	2.96%	78,639,451		
深圳广发电力投资有限公司	境内非国有法人	2.11%	56,028,508		
广东广控集团有限公司	境内非国有法人	1.52%	40,482,522		
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	1.15%	30,678,767		
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	1.09%	29,000,000		
SCHRODER INTL SELECTION FD-GREATER CN FD GTI 25287	境外法人	0.61%	16,151,237		
内藤证券株式会社	境外法人	0.58%	15,462,400		
SCHRODERS KOREA LIMITED	境外法人	0.55%	14,565,520		
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			
中国信达资产管理公司	81,105,045	人民币普通股			
广东省电力开发公司	78,639,451	人民币普通股			
深圳广发电力投资有限公司	56,028,508	人民币普通股			
广东广控集团有限公司	40,482,522	人民币普通股			
全国社保基金一零二组合	30,678,767	人民币普通股			
全国社保基金一零八组合	29,000,000	人民币普通股			
SCHRODER INTL SELECTION FD-GREATER CN FD GTI 25287	16,151,237	境内上市外资股			
内藤证券株式会社	15,462,400	境内上市外资股			
SCHRODERS KOREA LIMITED	14,565,520	境内上市外资股			
JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI 5497	13,059,476	境内上市外资股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中第三大股东广东省电力开发公司为第一大股东广东省粤电集团有限公司的全资子公司,两者存在关联关系;其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况未知。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
吴　斌	董事	3,000	2,300	0	5,300	二级市场买入
刘学毛	财务负责人	20,000	0	5,000	15,000	二级市场卖出

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 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	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	488,902.68	367,501.64	24.83%	17.76%	17.20%	上升0.56个百分点
主营业务分产品情况						
电力	488,902.68	367,501.64	24.83%	17.76%	17.20%	0.51%

其中:报告期内上市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240.00万元

5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
广东省	488,902.68	17.76%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
云南机械设备进出口有限公司	云南保山槟榔江水电开发有限公司29%的出资权益	2007年05月18日	10,250.00	0.00	0.00	否	以交易对方已投入的资本金为基础计算	否	否
上海市电力公司、华东电网有限公司	申能股份有限公司1.28%股份	2007年06月11日	24,688.00	0.00	0.00	否	特定日前30个交易日申能股份有限公司A股股票每日收盘价算术平均值	否	否

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

公司于2007年4月30日就收购云南保山槟榔江水电开发有限公司29%出资权益事项刊登公告。公司已根据相关协议规定，向交易对方支付了转让价款总额的80%,即8200万元,现该事项正在办理产权过户手续,因此对报告期内经营成果与财务状况无重大影响。

公司于2007年6月7日就受让申能股份有限公司1.28%股份事项刊登公告。公司已根据相关协议规定,向交易对方支付了转让价款24688万元,报告期内正办理该股份过户手续,因此对报告期内经营成果与财务状况无重大影响。该股份过户手续已于2007年7月完成。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
临沧云投粤电水电开发有限公司	2006年12月25日	3,430.00	按股权比例承担连带责任	15	否	否
报告期内担保发生额合计			3,430.00			
报告期末担保余额合计(A)			3,430.00			
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计			0.00			
报告期末对子公司担保余额合计(B)			0.00			
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)			3,430.00			
担保总额占净资产的比例			0.39%			
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)			0.00			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额(D)			0.00			
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)			0.00			
上述三项担保金额合计*(C+D+E)			0.00			

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 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
广东省粤电集团有限公司	0.00	0.00	0.00	60,000.00
广东粤电财务有限公司	0.00	0.00	209,000.00	179,480.00
合计	0.00	0.00	209,000.00	239,480.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
期末持有的其他证券投资			0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	2,311,533.18
合计			0.00	-	0.00	100%	2,311,533.18

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
000027	深能源A	14,128,402.74	0.62%	166,767,368.32	0.00	71,986,978.56
合计		14,128,402.74	-	166,767,368.32	0.00	71,986,978.56

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量(股)	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
阳光财产保险股份有限公司	206,000,000.00	200,000,000.00	18.18%	206,000,000.00	0.00	0.00
阳光保险控股股份有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00	11.11%	150,000,000.00	0.00	0.00
合计	356,000,000.00	350,000,000.00	-	356,000,000.00	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007年03月09日	公司办公地	实地调研	中金公司	公司当期生产经营状况及在建、开发项目进展情况
2007年03月12日	公司办公地	实地调研	第一上海	公司当期生产经营状况及在建、开发项目进展情况
2007年03月13日	公司办公地	电话沟通	惠理基金	公司当期生产经营状况及在建、开发项目进展情况
2007年03月15日	北京	参加会议	各投资者、分析师	公司当期生产经营状况及在建、开发项目进展情况
2007年03月16日	公司办公地	实地调研	摩根大通客户	公司当期生产经营状况及在建、开发项目进展情况
2007年03月23日	公司办公地	实地调研	亚洲投资管理	公司当期生产经营状况及在建、开发项目进展情况
2007年04月12日	公司办公地	电话沟通	摩根大通客户	公司当期生产经营状况及在建、开发项目进展情况
2007年04月16日	公司办公地	电话沟通	广州证券	公司当期生产经营状况及在建、开发项目进展情况
2007年04月17日	公司办公地	实地调研	融通基金客户	公司当期生产经营状况及在建、开发项目进展情况
2007年04月27日	公司办公地	电话沟通	中金公司客户	公司当期生产经营状况及在建、开发项目进展情况
2007年05月30日	公司办公地	电话沟通	高华客户	公司当期生产经营状况及在建、开发项目进展情况
2007年06月05日	公司办公地	实地调研	高华客户	公司当期生产经营状况及在建、开发项目进展情况
2007年06月07日	公司办公地	实地调研	信诚基金	公司当期生产经营状况及在建、开发项目进展情况
2007年06月13日	公司办公地	实地调研	摩根大通客户	公司当期生产经营状况及在建、开发项目进展情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:广东电力发展股份有限公司　　2007年06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	1,718,411,977.72	382,097,225.89	2,099,720,510.67	279,595,573.68
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	284,800,000.00	284,800,000.00		
应收账款	1,786,316,486.61	306,315,566.08	887,810,873.46	254,560,245.80
预付款项	388,413,917.55	182,325,671.20	374,734,803.86	181,877,304.51
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	283,822,075.49	173,417,455.40	99,327,509.60	45,798,660.58
买入返售金融资产				
存货	427,454,179.35	169,714,226.49	421,455,300.64	110,310,383.62
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	7,612,030.91		1,104,997.82	
流动资产合计	4,896,830,667.62	1,498,670,145.06	3,884,153,996.05	872,142,168.19
非流动资产:				
发放贷款及垫款	151,122,484.64	151,122,484.64	149,005,199.29	149,005,199.29
可供出售金融资产	169,639,379.84	169,639,379.84	62,196,128.26	62,196,128.26
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,525,791,024.06	8,013,615,990.56	2,261,463,214.63	7,807,263,694.09
投资性房地产	14,958,053.51	14,958,053.51	15,274,368.83	16,872,515.26
固定资产	11,537,311,917.25	1,815,918,120.92	8,056,765,072.47	1,891,464,830.26
在建工程	2,601,346,355.96	24,565,704.83	5,156,019,020.21	30,676,640.35
工程物资	221,715,685.16		447,544,336.96	
固定资产清理	7,306,334.20	635,919.63		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	318,976,032.70	123,496,952.31	338,212,332.52	125,236,346.01
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			70,928,291.06	
递延所得税资产	108,198,189.44	39,627,738.65	104,485,775.29	42,809,745.67
其他非流动资产			30,663,750.00	137,166,250.00
非流动资产合计	17,656,365,456.76	10,353,580,344.89	16,692,557,489.52	10,262,691,349.19
资产总计	22,553,196,124.38	11,852,250,489.95	20,576,711,485.57	11,134,833,517.38
流动负债:				
短期借款	5,424,800,000.00	2,034,800,000.00	4,180,000,000.00	1,600,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	393,667,797.81	259,371,625.76	177,052,213.28	
应付账款	1,135,141,162.35	352,891,536.38	991,214,977.44	346,723,790.62
预收款项	1,338,115.20		20,086,228.80	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付股利	230,791,074.51	-247,901,645.49	16,413,799.74	4,413,799.74
应付职工薪酬	403,440,150.51	138,845,429.43	333,497,015.69	117,519,860.44
应交税费	279,661,151.41	137,625,991.99	336,507,122.78	182,199,090.55
应付利息	26,295,070.13	25,303,950.00	6,743,460.12	4,854,375.00
其他应付款	855,000,343.85	155,784,486.25	904,780,890.42	148,021,872.08
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	195,510,000.00		239,060,000.00	
其他流动负债	18,710,124.05		134,867.09	
流动负债合计	8,964,354,989.82	2,856,721,374.32	7,205,490,575.36	2,403,732,788.43
非流动负债:				
长期借款	1,886,880,000.00		1,749,880,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	70,802,918.25	70,802,918.25	42,665,723.38	42,665,723.37
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,957,682,918.25	70,802,918.25	1,792,545,723.38	42,665,723.37
负债合计	10,922,037,908.07	2,927,524,292.57	8,998,036,298.74	2,446,398,511.80
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	2,659,404,000.00	2,659,404,000.00	2,659,404,000.00	2,659,404,000.00
资本公积	1,525,819,426.09	1,525,819,426.09	1,453,832,447.53	1,453,832,447.53
减:库存股				
盈余公积	3,819,441,042.68	3,819,441,042.68	3,819,441,042.68	3,819,441,042.68
一般风险准备				
未分配利润	680,687,335.92	920,061,728.61	744,699,772.58	755,757,515.37
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	8,685,351,804.69	8,924,726,197.38	8,677,377,262.79	8,688,435,005.58
少数股东权益	2,945,806,411.62		2,901,297,924.04	
所有者权益合计	11,631,158,216.31	8,924,726,197.38	11,578,675,186.83	8,688,435,005.58
负债和所有者权益总计	22,553,196,124.38	11,852,250,489.95	20,576,711,485.57	11,134,833,517.38

7.2.2 利润表

(下转D23版)

证券简称:粤电力A粤电力B　证券代码:000539、200539　公告编号:2007-24

广东电力发展股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电力发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2007年7月30日发出书面会议通知,于2007年8月9日在广东省汕头市召开,会议应到董事18名(其中独立董事6名),实到董事18名(其中独立董事6名),潘力董事长、邓安董事、李灼贤董事、钟伟民董事、高仕强董事、姚纪恒董事、邹小平董事、王珺董事、朱宝和董事因事未能亲自出席,潘力董事长、邓安董事均委托洪荣坤董事出席并行使表决权,李灼贤董事、钟伟民董事均委托刘谦副董事长出席并行使表决权，高仕强董事均委托刘罗寿董事出席并行使表决权,姚纪恒董事、邹小平董事、王珺董事、朱宝和董事分别委托张尧董事、吴斌董事、宋献中董事、沙奇林董事出席并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议形成以下决议:

一、审议通过了《关于(2007年半年度总经理工作报告)的议案》。

本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于(2007年半年度财务报告)的议案》。

本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于(2007年半年度报告)及(2007年半年度报告摘要)的议案》。

本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于对山西粤电能源有限公司增资的议案》。

同意公司对山西粤电能源有限公司增资24,000万元，增资完成后我公司投入资本金合计为40,000万元，股权比例仍为40%。详情请见本公司今日公告（公告编号:2007-27）

本议案为关联交易,公司独立董事王珺、宋献中、成欣欣、朱宝和、沙奇林、张尧对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司,9名关联方董事潘力、邓安、刘谦、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、刘罗寿、高仕强、杨选兴已回避表决,经9名非关联方董事(包括6名独立董事)投票表决通过,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于对广东粤电财务有限公司增资的议案》。

同意公司对广东粤电财务有限公司增资12,500万元，增资完成后我公司投入资本金合计为20,000万元,股权比例仍为25%。详情请见本公司今日公告(公告编号:2007-27)

本议案为关联交易,公司独立董事王珺、宋献中、成欣欣、朱宝和、沙奇林、张尧对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司,9名关联方董事潘力、邓安、刘谦、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、刘罗寿、高仕强、杨选兴已回避表决,经9名非关联方董事(包括6名独立董事)投票表决通过,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于受让广东粤电靖海发电有限公司股权及调整股权结构的议案》。

同意:1、公司以人民币68,530,412元受让广东省粤电集团有限公司持有的广东粤电靖海发电有限公司4%的股权,并根据合同约定支付期间收益;2、广东省粤电集团有限公司将其持有的广东粤电靖海发电有限公司25%和20%股权分别转让给广东启创投资发展有限公司和揭阳市城市投资开发有限公司;3、广东粤电靖海发电有限公司股权比例调整为广东电力发展股份有限公司55%、广东启创投资发展有限公司25%、揭阳市城市投资开发有限公司20%。详情请见本公司今日公告(公告编号:2007-27)

本议案为关联交易,公司独立董事王珺、宋献中、成欣欣、朱宝和、沙奇林、张尧对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司,9名关联方董事潘力、邓安、刘谦、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、刘罗寿、高仕强、杨选兴已回避表决,经9名非关联方董事(包括6名独立董事)投票表决通过,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于对威信云投粤电扎西能源有限公司提供担保的议案》。

同意公司在威信云投粤电扎西能源有限公司提供反担保的前提下,按40%的股权比例对其银行贷款提供担保,担保额为14,400万元。

本议案经18名董事投票表决通过,其中:同意18票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2007年第二次临时股东大会审议,会议时间另定。

八、审议通过了《关于继续向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》。

同意公司在原有10亿元人民币额度短期流动资金贷款的基础上，向广东粤电财务有限公司申请增加10亿元人民币额度短期流动资金贷款，利率为人民银行同期贷款基准利率下浮10%。详情请见本公司今日公告(公告编号:2007-27)

本议案为关联交易,公司独立董事王珺、宋献中、成欣欣、朱宝和、沙奇林、张尧对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司,9名关联方董事潘力、邓安、刘谦、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、刘罗寿、高仕强、杨选兴已回避表决,经9名非关联方董事(包括6名独立董事)投票表决通过,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交2007年第二次临时股东大会审议,会议时间另定。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会
二00七年八月十四日

证券简称:粤电力A粤电力B　证券代码:000539、200539　公告编号:2007-25

广东电力发展股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电力发展股份有限公司第五届监事会第八次会议于2007年8月9日在广东省汕头市召开,会议应到监事6名(其中独立监事2名),实到监事6名(其中独立监事2名。邱健伊监事会主席和李卓彦监事因事未能亲自出席，均委托陈楚阳监事出席并行使表决权。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《关于(2007年半年度总经理工作报告)的议案》。

本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于(2007年半年度财务报告)的议案》。

本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于(2007年半年度报告)及(2007年半年度报告摘要)的议案》。

本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司监事会
二00七年八月十四日

证券代码:000539、200539　证券简称:粤电力A、粤电力B　公告编号:2007-27

广东电力发展股份有限公司关于对山西粤电能源有限公司和广东粤电财务有限公司增资、受让广东粤电靖海发电有限公司股权及继续向广东粤电财务有限公司申请贷款的关联交易公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)广东电力发展股份有限公司(以下简称“本公司”)拟与控股股东广东省粤电集团有限公司(以下简称“粤电集团”)对山西粤电能源有限公司(以下简称“山西能源”)增资。山西能源为本公司参股40%与粤电集团共同投资组建,进行山西省及周边地区煤炭资源的投资开发。该公司除受让山西霍尔辛赫煤业公司股权外,还计划投资大同马道头和内蒙古伊泰酸刺沟煤矿。根据项目资金需求状况,该公司拟将注册资本从40000万元增加到100000万元,增资额60000万元,按照40%股权比例,我公司需增资24000万元。

(二)本公司拟与粤电集团对广东粤电财务有限公司(以下简称“粤电财务”)增资。粤电财务为本公司参股25%与粤电集团、广东省沙角(C厂)发电公司共同投资组建。截止2007年5月底,该公司吸收存款超过55亿元,放贷额21.5亿元。预计到今年年底,可吸收存款约85亿元,可放贷规模将进一步提高。按照《企业集团财务公司管理办法》第三十四条关于财务公司资本充足率不得低于10%的规定,粤电财务目前30,000万元资本金规模已难以满足其业务发展需要,因此,粤电财务拟将注册资本金增加到80,000万元,增资额50,000万元,按照25%股权比例,我公司需增资12,500万元。

(三)本公司受让广东粤电靖海发电有限公司(以下简称“靖海公司”)4%的股权，靖海公司为本公司控股51%投资组建,负责建设和经营惠来发电厂项目。本公司拟受让该公司另一股东——粤电集团占靖海公司其中4%的股权，转让价款为68,530,412元（以2006年9月30日为评估基准日的评估值171326.03万元确定)，此外以股权转让价款为基数按照评估基准日至股权交割日的天数和一年期贷款利率计算利息支付期间收益。

(四)本公司拟在原有10亿元人民币额度短期流动资金贷款的基础上,向粤电财务申请增加10亿元人民币额度短期流动资金贷款，利率为人民银行同期贷款基准利率下浮10%。

由于粤电集团是持有本公司46.32%股份的控股股东，粤电财务是粤电集团控股65%的子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2006年修订本)》的有关规定,本公司对山西能源和粤电财务增资、受让靖海公司4%股权及继续向粤电财务申请贷款之行为,属于关联交易。

在2007年8月9日召开的公司第五届董事会第十六次会议上，公司董事对上述交易进行了认真的分析、研究,9名非关联方董事(包括6名独立董事)一致表决通过了该四项议案。

二、关联方介绍

(一)本公司对山西能源和粤电财务增资、受让靖海公司4%股权之行为涉及的关联方为粤电集团。截止2007年上半年,粤电集团持有本公司46.32%的股份,为本