

证券代码:000539

证券简称:粤电力A

公告编号:2008-15

## 广东电力发展股份有限公司 2007年度报告摘要

## 51 重要提示

1.1 本公司董事、监事及董事、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、高级管理人员声明对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
高仕强	因事	朱未杰
吴 昊	因事	张兆杰
王 碧	因事	宋敏中
朱宝和	因事	成欣欣

1.4 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

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瑞娟及财务负责人刘学武声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 52 公司基本情况简介

## 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
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔23-26楼
注册地址的邮政编码	510630
办公地址	广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔23-26楼
办公地址的邮政编码	510630
公司国际互联网网址	http://www.gdcd.com.cn
电子信箱	gdcd@gdcd.com

2.2 联系人和联系方式

姓名	刘翔	董会秘书	证券事务代表
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) 87572076	(020) 87570251	
传真	(020) 85138084	(020) 85138094	
电子信箱	lyuw@gdcd.com	ly@gdcd.com	

## 53 会计数据和业务数据摘要

## 3.1 主要会计数据

2007年		2006年		比上年同期增减(%)	
调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
营业收入	30,380,088,405.60	8,686,142,538.00	8,723,363,227.00	30.0%	8,317,365,799.54
利润总额	1,236,378,370.00	1,445,012,950.00	1,367,768,300.00	-10.3%	1,346,611,280.00
归属于上市公司股东的净利润	658,877,984.00	765,109,149.00	765,109,149.00	-11.8%	720,222,401.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	666,267,186.00	771,142,719.00	767,517,589.00	-13.1%	722,138,762.00
经营活动产生的现金流量净额	2,597,254,363.00	2,862,201,244.00	3,006,139,025.00	-13.0%	494,831,021.00

3.2 主要财务指标

2007年末		2006年末		比上年同期增减(%)	
调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	24,652,807,222.00	20,426,599,265.00	20,448,142,119.00	17.6%	16,982,868,627.39
所有者权益(或股东权益)	9,144,461,564.00	8,664,666,077.00	8,568,309,880.00	6.8%	8,377,980,562.64

证券简称:粤电力A 粤电力B 证券代码:000539,200539 公告编号:2008-13

## 广东电力发展股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

广东电力发展股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2008年4月7日发出书面会议通知,于2008年4月18日在广州召开,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),吴昊董事、吴斌董事、王碧董事和朱宝和董事因事未能亲自出席,吴斌董事、王碧董事和朱宝和董事已分别委托张兆杰、宋敏中和成欣欣董事出席并行使表决权。公司部分监事及公司高级管理人员、公司各部门经理、公司律师出席了本次会议,会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于(2007年度总经理工作报告)的议案》

二、审议通过了《关于(2007年度董事会工作报告)的议案》

三、审议通过了《关于(2007年度财务报告的议案》

四、审议通过了《关于使用任意盈余公积金调整上年未分配利润的议案》

五、审议通过了《关于(2007年度利润分配及分红派息预案)的议案》

六、审议通过了《关于(2007年度董事工作报告)的议案》

七、审议通过了《关于(2007年度监事会工作报告)的议案》

八、审议通过了《关于推荐第六届董事会董事候选人的议案》

九、审议通过了《关于推荐第六届监事会监事候选人的议案》

十、审议通过了《关于聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度境内会计师事务所,费用不超过150万元人民币的议案》

十一、审议通过了《关于(2007年度利润分配及分红派息预案)的议案》

十二、审议通过了《关于(2007年度总经理工作报告)的议案》

十三、审议通过了《关于(2007年度董事会工作报告)的议案》

十四、审议通过了《关于(2007年度财务报告的议案》

十五、审议通过了《关于使用任意盈余公积金调整上年未分配利润的议案》

十六、审议通过了《关于(2007年度利润分配及分红派息预案)的议案》

十七、审议通过了《关于(2007年度董事工作报告)的议案》

十八、审议通过了《关于(2007年度监事会工作报告)的议案》

十九、审议通过了《关于推荐第六届董事会董事候选人的议案》

二十、审议通过了《关于推荐第六届监事会监事候选人的议案》

二十一、审议通过了《关于聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度境内会计师事务所,费用不超过150万元人民币的议案》

二十二、审议通过了《关于(2007年度利润分配及分红派息预案)的议案》

二十三、审议通过了《关于(2007年度总经理工作报告)的议案》

二十四、审议通过了《关于(2007年度董事会工作报告)的议案》

二十五、审议通过了《关于(2007年度财务报告的议案》

二十六、审议通过了《关于使用任意盈余公积金调整上年未分配利润的议案》

二十七、审议通过了《关于(2007年度利润分配及分红派息预案)的议案》

二十八、审议通过了《关于(2007年度董事工作报告)的议案》

二十九、审议通过了《关于(2007年度监事会工作报告)的议案》

三十、审议通过了《关于推荐第六届董事会董事候选人的议案》

三十一、审议通过了《关于推荐第六届监事会监事候选人的议案》

三十二、审议通过了《关于聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度境内会计师事务所,费用不超过150万元人民币的议案》

三十三、审议通过了《关于(2007年度利润分配及分红派息预案)的议案》

三十四、审议通过了《关于(2007年度总经理工作报告)的议案》

三十五、审议通过了《关于(2007年度董事会工作报告)的议案》

三十六、审议通过了《关于(2007年度财务报告的议案》

三十七、审议通过了《关于使用任意盈余公积金调整上年未分配利润的议案》

三十八、审议通过了《关于(2007年度利润分配及分红派息预案)的议案》

三十九、审议通过了《关于(2007年度董事工作报告)的议案》

四十、审议通过了《关于(2007年度监事会工作报告)的议案》

四十一、审议通过了《关于推荐第六届董事会董事候选人的议案》

四十二、审议通过了《关于推荐第六届监事会监事候选人的议案》

四十三、审议通过了《关于聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度境内会计师事务所,费用不超过150万元人民币的议案》

四十四、审议通过了《关于(2007年度利润分配及分红派息预案)的议案》

四十五、审议通过了《关于(2007年度总经理工作报告)的议案》

四十六、审议通过了《关于(2007年度董事会工作报告)的议案》

四十七、审议通过了《关于(2007年度财务报告的议案》

四十八、审议通过了《关于使用任意盈余公积金调整上年未分配利润的议案》

四十九、审议通过了《关于(2007年度利润分配及分红派息预案)的议案》

五十、审议通过了《关于(2007年度董事工作报告)的议案》

五十一、审议通过了《关于(2007年度监事会工作报告)的议案》

五十二、审议通过了《关于推荐第六届董事会董事候选人的议案》

五十三、审议通过了《关于推荐第六届监事会监事候选人的议案》

五十四、审议通过了《关于聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度境内会计师事务所,费用不超过150万元人民币的议案》

五十五、审议通过了《关于(2007年度利润分配及分红派息预案)的议案》

五十六、审议通过了《关于(2007年度总经理工作报告)的议案》

五十七、审议通过了《关于(2007年度董事会工作报告)的议案》

五十八、审议通过了《关于(2007年度财务报告的议案》

五十九、审议通过了《关于使用任意盈余公积金调整上年未分配利润的议案》

单位:(人民币)元

	2007年		2006年		本年比上年增减(%)	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.25	0.29	0.28	-10.71%	0.27	0.30
稀释每股收益	0.25	0.29	0.28	-10.71%	0.27	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.25	0.29	0.29	-13.79%	0.27	0.30
全面摊薄净资产收益率	7.21%	8.83%	8.71%	-15.0%	8.60%	9.36%
加权平均净资产收益率	7.6%	9.02%	8.16%	-0.51%	8.74%	9.61%
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率	7.29%	8.90%	8.97%	-1.68%	8.62%	9.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.73%	9.09%	8.40%	-0.67%	8.76%	9.64%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.08	0.05	1.13	-13.27%	0.34	0.34

2007年末 2006年末 2005年末

	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的净资产	344	326	322	6.83%	315	317

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置非流动资产损失	-10,931,050.00
政府补助递延收益	3,076,923.00
其他营业外收支净额	-2,791,350.00
股权投资损失	-8,138,020.00
对关联企业的损益	7,754,624.00
非经常性损益的所得税影响数	-3,639,524.00
合计	-7,389,352.00

采用公允价值计量的资产

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期损益的影响金额
可供出售金融资产	62,136,128.00	83,683,760.00	771,487,631.00	0.00
合计	62,136,128.00	83,683,760.00	771,487,631.00	0.00

3.3 境内外会计准则差异

境内会计准则	境外会计准则
净利润	658,877,984.00
净资产	654,508,000.00
对净利润影响:递延收益摊销-10,210,256;土地使用费摊销转销-1,113,000;企业合并对土地增值税计提负债-630,000;上述准则差异对少数股东权益影响:3,273,000;其他:4,318,411。	9,280,009,000.00

3.4 股本变动及股东情况

## 4.1 股份变动情况表

	本次变动前		本次变动(+,-)				本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	数量	比例
一、有限售条件股份	1,481,262,375	53.0%			-239,670,524	-239,670,524	1,241,591,851	46.6%
1.国家股								
2.定向增发股份	1,393,852,389	52.61%			-161,774,442	-161,774,442	1,232,077,947	46.3%
3.其他内资股	87,409,986	3.2%			-77,896,082	-77,896,082	9,513,904	0.3%
其中:国有股	87,377,598	3.2%			-78,063,560	-78,063,560	9,314,038	0.3%
境内上市外资股	32,000	0.00%			157,888	157,888	189,678	0.01%
4.外资股								
其中:境外法人股								
境外法人股	1,778,441,625	64.3%			239,670,524	239,670,524	1,47,812,149	53.1%
二、无限售条件股份	512,284,625	19.2%			239,670,524	239,670,524	752,489,389	28.3%
2.1 上市外资股	665,377,000	25.0%			5,700	5,700	665,322,300	25.0%
3. 境外上市外资股								
4. 其他								
三、合计	2,000,400,000	100.0%					2,000,400,000	100.0%

限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期	
广东省粤电集团有限公司	1,232,077,947	0	0	1,232,077,947	股改限售	2009年01月19日	
中国信达资产管理公司	81,106,045	0	0	81,106,045	0	股改限售	2007年01月19日
广东省电力开发公司	78,639,451	0	0	78,639,451	0	股改限售	2007年01月19日
广东广晟集团有限公司	40,562,522	0	0	40,562,522	0	股改限售	2007年01月19日
广东省电力实业发展总公司	3,242,044	0	0	3,242,044	0	股改限售	2007年01月19日
广东粤海风电有限公司	2,821,807	0	0	2,821,807	0	股改限售	2007年01月19日
广东信托投资公司	1,790,100	0	0	1,790,100	0	股改限售	2007年01月19日
广东长建设计院有限公司	1,622,101	0	0	1,622,101	0	股改限售	2007年01月19日
广东省疾控中心卫生监督所	1,622,101	0	0	1,622,101	0	股改限售	2007年01月19日
白天鹅宾馆	1,622,101	0	0	1,622,101	0	股改限售	2007年01月19日
其他	36,167,116	28,443,352	0	7,723,764	0	尚未被解锁/高价减持	2007年01月19日
合计	1,481,262,375	239,670,524	0	1,241,591,851	-	-	-

4.2 前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况表

股东名称	持股数量	持股比例
广东省粤电集团有限公司	1,232,077,947	61.60%
中国信达资产管理公司	81,106,045	4.05%
广东省电力开发公司	78,639,451	3.93%
广东广晟集团有限公司	40,562,522	2.03%

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股

单位:股