

汕头电力发展股份有限公司

2005 年半年度报告



2005 年 8 月 17 日

目 录

重要提示.....	1
第一节、公司基本情况.....	1
第二节、股东变动和主要股东持股情况.....	4
第三节、董事、监事、高级管理人员情况.....	5
第四节、管理层讨论与分析.....	5
第五节、重要事项.....	8
第六节、财务报告.....	10
第七节、备查文件.....	28
财务报表.....	29



重 要 提 示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

公司董事长黄振光先生、总经理赵亚江先生、财务总监陈志坚先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度报告中的财务报告未经审计。

第一节 公司基本情况

一、公司概况

(一) 公司法定中文名称：汕头电力发展股份有限公司

中文简称：汕电力

公司法定英文名称：SHANTOU ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD.

英文简称：SEP

(二) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：汕电力

股票代码：000534

(三) 公司注册地址：广东省汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 座 8 楼

公司办公地址：广东省汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 座 8 楼

邮政编码：515041

E-mail：sdla@pub.shantou.gd.cn

(四) 公司法定代表人：黄振光



(五) 公司董事会秘书和证券事务代表：

	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 座 8 楼	汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 座 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

(六) 信息披露网站：<http://www.cninfo.com.cn>

选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》

半年度报告备置地点：公司董事会办公室

(七) 其他有关资料

1. 公司首次注册登记日期、地点：

日期：1992 年 10 月 25 日

注册地址：汕头市金砂东路金凤城龙座六楼

2. 公司最新变更注册登记日期、地点：

日期：2003 年 7 月 4 日

注册地址：汕头市珠池路 23 号光明大厦（B 座）八楼

3. 企业法人营业执照注册号：4405001006652

4. 税务登记号码：440501192754762

5. 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：

名称：上海立信长江会计师事务所

办公地址：上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼



二、主要财务数据和指标

(一) 主要财务数据和指标

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	增减比例(%)
流动资产(元)	254,599,124.74	251,140,314.43	1.38
流动负债(元)	5,689,364.24	4,521,731.02	25.82
总资产(元)	553,121,150.37	555,303,845.68	-0.39
股东权益(元)	547,431,786.13	550,782,114.66	-0.61
每股净资产(元/股)	2.63	2.64	-0.38
调整后每股净资产(元/股)	2.59	2.61	-0.77
项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	增减比例(%)
净利润(元)	-3,350,328.53	2,636,255.30	-227.09
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-5,280,245.79	-3,324,192.87	-58.84
每股收益(元/股)	-0.02	0.01	-300.00
净资产收益率(%)	-0.61	0.48	减少 1.09 个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,445,226.29	-12,676,219.19	9.71

注：非经常性损益对净利润的影响数为 1,929,917.26 元，涉及项目有：

- (1) 证券投资收益-6,548.53 元；
- (2) 委托贷款收益 1,783,128.00 元；
- (3) 以前年度计提的各项资产减值的转回 169,286.15 元；
- (4) 营业外净收益-15,948.36 元。

(二) 利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	-0.0467	-0.0466	-0.0012	-0.0012
营业利润	-2.0551	-2.0488	-0.0540	-0.0540
净利润	-0.6120	-0.6101	-0.0161	-0.0161
扣除非经常性损益性的净利润	-0.9645	-0.9616	-0.0254	-0.0254

注：上表每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》方法计算。



第二节 股东变动和主要股东持股情况

一、报告期内公司股本结构未发生变动。

二、报告期末股东总数 49974 户。

三、报告期末公司前十名股东持股情况：

(一) 前十名股东持股情况

名次	股东名称	本期末持股数(股)	报告期股份增减情况(+、-)	持股占总股份比例(%)	持有股份的质押、托管或冻结情况	股份性质
1	汕头市电力开发公司	79860000	0	38.35	质押	国家股
2	中国信达资产管理公司	14520000	0	6.97		法人股
3	汕头市濠江区珠浦厂房开发有限公司	12100000	0	5.81		法人股
4	汕头市城市建设开发总公司	7260000	0	3.49		法人股
5	交通银行汕头分行	4840000	0	2.32	冻结	法人股
6	汕头电力经济发展公司	484000	0	0.23		法人股
7	林泽贤	287530	不详	0.14		流通股
8	王太生	250000	不详	0.12		流通股
9	汕头市信托投资公司	242000	0	0.116		法人股
10	汕头地产总公司	242000	0	0.116		法人股

注:前十名股东中,国家股股东和法人股股东不存在关联关系,其他流通股股东情况不详。

(二) 前十名流通股股东持股情况

排名	股东名称	年末持股数(股)	股份种类
1	林泽贤	287,530	A 股
2	王太生	250,000	A 股
3	刘德林	206,100	A 股
4	俞艳	180,002	A 股
5	王涌洲	178,700	A 股
6	汤丹丹	160,000	A 股
7	王逸华	125,000	A 股
8	许敏	114,900	A 股
9	马建成	114,498	A 股
10	周仰志	108,000	A 股

注:未知公司前 10 名流通股股东是否存在关联关系。



四、公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东没有发生变化，仍为汕头市电力开发公司。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动；

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有变动。

第四节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况及简要分析

（一）公司经营情况

公司的主营业务范围是投资建设电厂、电站、电力供应、蒸汽热供应。本报告期，公司主营业务创下历史同期最高记录，发电量为 18,319.2 万千瓦时，完成发电计划的 101.21%，比去年同期增加 35.34%；售电量 15,945.6 万千瓦时，比去年同期增长 36%；供汽量 108,337 吨，比去年同期增加 68.69%，售汽量 83,150 吨，比去年同期增长 102.25%；报告期实现主营业务收入 96,577,122.63 元，比去年同期增加 44.65%。但是，在售电量和售汽量增长的同时，公司面临着极为严峻的燃料成本压力。煤炭市场自 2003 年底供求关系日益紧张以来，煤炭价格一路攀升，2005 年上半年一直在高位运行，公司上半年的燃料成本亦大幅度上涨，主营业务利润出现亏损。

面对这种严峻形势，公司积极采取了多项措施，想方设法降低经营成本。一、确保机组安全运行，争取多发电、多供汽，公司上半年发电量、供汽量均创历史同期新



高；二、努力改善各项生产指标，煤耗率及厂用电率均有不同程度的下降，汽损率下降较为明显，比去年同期下降 12.73 个百分点；三、加强对燃煤及运输市场的信息了解，掌握有关情况的动态变化，尽量选择煤质好、热值高的煤种；四、继续抓好设备和技术改造，先后对 4#机除氧系统、抽汽逆水阀控制水回收系统、细粉分离器等进行改造，提高机组的运行效率。以上几项措施的实行对提高设备运行效率和加强成本控制起到一定的作用。

本报告期内，公司营业利润-11,250,144.15 元，投资收益 8,050,608.49 元（主要是投资参股华能国际电力股份有限公司的分红收益及短期投资收益），公司净利润为 -3,350,328.53 元。

（二）经营成果及财务状况

单位：元

项 目	金 额		增减比率（%）
	本期数	上年同期数	
主营业务收入	96,577,122.63	66,765,905.09	44.65
主营业务利润	-255,660.87	373,579.30	-168.44
净利润	-3,350,328.53	2,636,255.30	-227.09
现金及现金等价物净增加额	-7,832,780.46	32,360,835.94	-124.20

项 目	金 额		增减比率（%）
	本期数	期初数	
总资产	553,121,150.37	555,303,845.68	-0.39
股东权益	547,431,786.13	550,782,114.66	-0.61

- 注：（1）主营业务收入比去年增加主要是热电一厂售电量和售汽量比去年同期增加的原因所致；
 （2）主营业务利润、净利润的较大幅度下降主要是燃料成本大幅增加的原因所致；
 （3）现金及现金等价物净增加额同比下降主要是去年同期收回部分短期投资，而本报告期内短期投资增加原因所致。
 （4）总资产、股东权益比期初数减少主要是本报告期利润亏损的原因所致。

二、占主营业务收入 10%以上的行业或产品情况

报告期内，公司主营业务收入 100% 来源于公司所属热电一厂的售电收入和售汽收入，售出电量 100% 上地方电网，蒸汽用户基本是电厂周边的工业企业。报告期公



司没有其他经营业务对净利润产生重大影响。

行业、产品	产品销售收入(元)	产品销售成本(元)	毛利率(%)
电力、蒸汽	96,577,122.63	96,165,196.90	0.43

三、报告期内的投资情况

(一) 报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期。

(二) 报告期内，非募集资金投资项目情况：

- 1、2005 年 1 月 14 日，公司认购东吴嘉禾优势精选混合型开放式债券投资基金 800.11 万元；
- 2、2005 年 1 月 21 日，公司认购广发小盘成长股票型证券投资基金 200.03 万元。
- 3、2005 年上半年公司股票投资 733.83 万元。

四、来源于单个参股公司投资收益对公司净利润影响达到 10%以上情况

1、报告期内，本公司来源于参股华能国际电力股份有限公司的投资收益为 950 万元。本公司持有华能国际电力股份有限公司股权 3,800 万股，占该公司总股本的 0.32%，该公司注册资本 120 亿元，法定代表人：李小鹏。

2、报告期内，本公司长期投资项目之一的澄海兴业厂房有限公司股权，取得投资收益 135 万元。本公司持有澄海兴业厂房有限公司股权 9 股，占该公司总股本的 15%，该公司注册资本 1,920 万元，法定代表人：蔡松涛。

由于本报告期我司净利润为-335 万元，上述投资收益与净利润的比例不能真实反映所占比率情况，因此我司不采用该项比较指标。

五、经营中的问题和困难

(一) 今年燃煤价格及运输费用继续在高位横盘的局面给公司带来了较大的经营压力，短时间内煤运价格较大幅度下降的可能性不大；

(二) 由于证券市场长期持续低迷，公司在证券市场上的短期投资难以获利；



(三) 环保排污收费标准提高和环保设施的再投入将一定程度上带来经营压力。

第五节 重要事项

一、公司治理方面

公司根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》和深圳证券交易所《股票上市规则(2004年修订)》等相关文件的规定,按照深交所和广东证监局有关修改《公司章程》的要求,先后两次修改《公司章程》,使《公司章程》进一步完善,更具操作性。报告期内,公司董事会、监事会和高管人员勤勉尽责,诚信守法,没有出现损害公司及其他股东利益的情况。

二、公司利润分配情况

(一) 2005年5月20日,公司召开2004年度股东大会,审议通过2004年度利润分配方案:本年度不向股东实施分红派息,也不进行公积金转增股本。

(二) 2005年半年度公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

三、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内,公司无重大资产收购、出售或处置。

五、报告期内,公司无重大关联交易。

六、重大合同

1. 报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁公司资产的事项。

2. 报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

七、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况及执行中国证监会[2003]56号文规定情况的独立意见:



各位股东、投资者：

根据《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，经查阅汕头电力发展股份有限公司的有关资料，以及审核公司的自查报告，我们认为，截止 2005 年 6 月 30 日公司不存在累计和当期对外担保的情况。

独立董事：萧端

独立董事：谢灵

2005 年 8 月 17 日

八、报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

九、委托理财事项

报告期内，公司没有发生委托理财事项。

十、报告期内其他重大事项

报告期内，公司作出控股股东拟出让部分股权的提示性公告，详见 2005 年 6 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》。

十一、报告期内公司董事会及董事没有受到中国证监会专项稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。



第六节 财务报告（未经审计）

一、会计报表（附后）

二、会计报表附注

（一）公司基本情况

汕头电力发展股份有限公司系于一九九二年七月十八日经广东省经济体制改革委员会粤股审[1992]16 号文批准，由汕头市电力开发公司、中国建设银行汕头信托投资公司、中国工商银行汕头信托投资公司、汕头市城市建设开发公司、中国交通银行汕头分行等 5 家公司共同发起设立的股份有限公司，一九九三年九月二十七日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]67 号文及深圳市证券管理办公室证办复[1993]125 号文批准，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,593 万股，并于一九九四年一月十日在深圳证券交易所上市，取得工商企粤汕字 19245476-2 号企业法人营业执照，注册资本为人民币 103,430,000.00 元。

本公司于 1994 年 1 月 19 日经粤证监[1994]05 号文批准，以总股本 10,343 万股为基础，向全体股东按每 10 股送 1 股的比例派送红股及以资本公积金每 10 股转增 5 股，总股本增至 16,548.8 万股。

本公司于 1995 年经股东大会批准，向国家股、法人股每 10 股派发 2 元，个人股每 10 股送 1 股同时每股派发现金股利 1 元，变更后总股本为 17,211.68 万股。

本公司于 1996 年经股东大会批准，以总股本 17,211.68 万股为基础，向全体股东按每 10 股送 1 股的比例派送红股，总股本增至 18,932.848 万股。

本公司于 1998 年 6 月 29 日经汕证监[1998]11 号文批准，以总股本 18,932.848 万股为基础，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，至此总股本增至 208,261,325 股，股本计人民币 208,261,325.00 元。

本公司所属电力行业。公司经营范围为投资建设电厂、电站、电供应、蒸汽热供应；电子计算机及配件的出租和销售；自产产品出口和生产所需设备、原材料进口。



（二）会计制度和主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2. 本半年度会计报表的编制，采用了与上年度末编制年度会计报表相一致的会计政策和会计估计；合并会计报表编制方法与上年度相同。

（三）税项

公司主要税种和税率为：

税种	税率	备注
增值税	17%	供电
	13%	蒸汽
营业税	5%	一般劳务及其他收入
所得税	15%	注册于汕头经济特区

（四）控股子公司及合营企业

1. 公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：

被投资单位全称	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	本公司实际投资额 (万元)	本公司所占 权益比例	是否 合并	备注
汕头电力发展股份有限公司热电一厂	制造业	5,200	火力发电 蒸汽生产	5,200	100%	是	

2. 公司本报告期内未发生购买股权而增加控股子公司、合营企业的情况。

（五）利润分配

本报告期利润不进行分配，也不进行资本公积转增股本。



三、合并会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

（一）合并资产负债表

1. 货币资金：

项 目	期 末 数	期 初 数
现 金	57,585.41	216,165.14
银行存款	50,355,804.37	56,038,785.23
其他货币资金	56,074.29	2,047,294.16
合 计	50,469,464.07	58,302,244.53

注： 银行存款中 2,935,452.62 元为住房基金户存款，15,000,000 元存放在处于停业整顿的市商业银行，详见 2004 年年报货币资金注（2）。
货币资金期末余额比期初余额减少 7,832,780.46 元，减少比例 13.43%，主要原因增加短期投资。

2. 短期投资和短期投资跌价准备：

项 目	期 末 数		期 初 数	
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备
股票投资	7,338,293.64	326,425.84	----	----
债券投资	----	----	5,464,903.89	----
国债回购	----	----	----	----
基金投资	66,362,687.01	6,382,891.64	60,006,300.00	2,133,346.50
其他短期投资	65,000,000.00	----	65,055,315.00	----
合 计	138,700,980.65	6,709,317.48	130,526,518.89	2,133,346.50

注：短期投资跌价准备期末数 6,709,317.48 元，由于所持基金股票市价均低于持有的成本，按差额部分计提减值准备。

（1）短期投资期末数比期初数增加 8,174,461.76 元，增加比例 6.26%，主要是新增东吴嘉禾优势精选基金 8,001,120.00 元，广发小盘成长股票基金 2,000,320.00 元，股票投资 7,338,293.64 元和减少 ETF 上证 50 基金 3,645,052.99 元，收回期初计提委托贷款利息 55,315.00 元，债券投资 5,464,903.89 元所致。



(2) 期末股票基金投资情况

证券名称	期末持股数	持仓成本	期末市值	应提减值准备
盛利精选基金	10,000,000.00	10,000,000.00	9,190,000.00	810,000.00
海富通收益增长基金	20,006,300.00	20,006,300.00	18,385,789.70	1,620,510.30
金鹰中小盘精选基金	10,000,000.00	10,000,000.00	8,242,000.00	1,758,000.00
ETF 上证 50 基金	19,676,817.00	16,354,947.01	15,131,472.27	1,223,474.74
东吴嘉禾优势精选基金	8,003,148.38	8,001,120.00	7,234,846.14	766,273.86
广发小盘成长股票基金	2,000,320.00	2,000,320.00	1,795,687.26	204,632.74
粤电力	1,063,650.00	5,052,449.46	4,903,426.50	149,022.96
唐钢股份	569,849.00	2,285,844.18	2,108,441.30	177,402.88
合 计	----	73,700,980.65	66,991,663.17	6,709,317.48

(3) 其他短期投资：

项 目	期末数	期初数
委托贷款 注 1	65,000,000.00	65,055,315.00
合 计	65,000,000.00	65,055,315.00

注 1、详见 2004 年年度财务报告中的其他短期投资注释(1)，2005 年 7 月 6 日已收回到期委托贷款 2,500 万元。

3. 应收帐款：

帐 龄	期 末 数				期 初 数			
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备
1 年以内	32,311,908.22	98.03%	6%	1,938,714.49	32,864,353.48	98.62%	6%	1,971,861.21
1~2 年	279,953.70	0.85%	12%	33,594.44	91,422.00	0.27%	12%	10,970.64
2~3 年	----	----	18%	----	----	----	18%	----
3~5 年	69,557.74	0.21%	24%	16,693.86	69,557.74	0.21%	24%	16,693.86
5 年以上	300,775.00	0.91%	100%	300,775.00	300,775.00	0.90%	100%	300,775.00
合 计	32,962,194.66	100%	----	2,289,777.79	33,326,108.22	100%	----	2,300,300.71



(1) 应收帐款欠款金额前五名的累计金额为 31,721,418.34 元, 占应收帐款总金额的 96.24%, 主要原因是应收未收广电集团汕头供电分公司的款项(共 29,049,574.83 元);

(2) 应收帐款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

4. 其他应收款:

(1) 帐龄分析:

帐 龄	期 末 数				期 初 数			
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备
1 年以内	938,237.47	1.91%	6%	56,294.25	2,570,810.52	5.05%	6%	154,248.63
1~2 年	----	----	12%	----	3,000.00	0.01%	12%	360.00
2~3 年	----	---	18%	----	----	----	18%	----
3~5 年	10,064,674.50	20.52%	24%	2,415,521.88	7,925,074.50	15.57%	24%	1,902,017.88
5 年以上	38,062,467.56	77.57%	100%	38,062,467.56	38,062,467.56	74.78%	100%	38,062,467.56
个别认定	----	----	----	----	2,334,600.00	4.59%	24%	560,304.00
合 计	49,065,379.53	100%	----	40,534,283.69	50,895,952.58	100%	----	40,679,398.07

(2) 其他应收款欠款金额前五名的累计金额 38,326,629.51 元, 占其他应收款总金额的比例为 78.11%。

(3) 金额较大的其他应收款:

欠款人名称	金 额	欠款原因
汕头市经贸局	6,400,000.00	合作办电承包款
峡山恒来企业发展公司	2,334,600.00	详见 2004 年年度财务报告
玛宝装饰材料公司	1,424,000.00	详见 2004 年年度财务报告

注: 根据估计可收回金额与帐面价值差额计提了坏帐准备。

(4) 其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。



5. 预付帐款：

(1) 帐龄分析：

帐龄	期 末 数			期 初 数	
	金 额	占总额比例	未收回原因	金 额	占总额比例
1 年以内	19,722,146.51	99.97%	----	3,526,031.50	98.40%
1~2 年	2,106.00	0.01%	----	----	----
2~3 年	----	----	----	55,700.00	1.55%
3 年以上	3,200.00	0.02%	----	1,500.00	0.05%
合 计	19,727,452.51	100%	----	3,583,231.50	100%

(2) 预付帐款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 预付帐款期末数比期初数增加 16,144,221.01 元，增加比例为 450.55%，主要原因是预付润丰石油公司煤款比期初数增加 1,831.75 万元；预付金平骏宝货运公司运费比期初数增加 404.90 万元；其他预付帐款的减少。

6. 存货及存货跌价准备：

项 目	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备
原材料	5,398,856.08	1,140,767.52	2,679,468.87	----	2,368,451.00	9,157.85	5,709,873.95	1,131,609.67
燃料	14,986,487.28	----	71,452,736.37	----	78,502,602.55	----	7,936,621.10	----
库存商品	----	----	----	----	----	----	----	----
低值易耗品	----	----	----	----	----	----	----	----
合 计	20,385,343.36	1,140,767.52	74,132,205.24	----	80,871,053.55	9,157.85	13,646,495.05	1,131,609.67

注：存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，本期冲回发出材料原已提跌价准备 9,157.85 元。

7. 待摊费用

类 别	年初数	本期增加	本期摊销	期末数	期末结存原因
保险费	374,728.15	----	374,728.15	----	----
年终奖	----	1,268,936.00	576,789.10	692,146.90	----
合 计	374,728.15	1,268,936.00	951,517.25	692,146.90	----



8. 长期投资：

项 目	期末数		期初数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	83,500,000.00	----	83,500,000.00	----
长期债权投资	----	----	----	----
合 计	83,500,000.00	----	83,500,000.00	----

长期股权投资：

成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位 注册资本比例	期初余额	本期投资增减额	期末帐面余额
澄海兴业厂房公司	30 年	15%	1,800,000.00	----	1,800,000.00
华能国际电力股份 有限公司	----	0.32%	81,700,000.00	----	81,700,000.00
合 计	----	----	83,500,000.00	----	83,500,000.00

9. 固定资产原值及累计折旧：

(1) 固定资产原值：

固定资产类别	期初原值	本期增加	本期减少	期末原值
房屋及建筑物	161,609,320.00	129,631.55	----	161,738,951.55
机器设备	156,285,560.10	1,693,610.86	792,041.11	157,187,129.85
运输设备	4,326,363.86	278,549.65	110,000.00	4,494,913.51
电子设备及其他设备	9,382,536.57	81,542.00	----	9,464,078.57
合 计	331,603,780.53	2,183,334.06	902,041.11	332,885,073.48

(2) 累计折旧：

固定资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	40,098,106.22	2,191,480.56	----	42,289,586.78
机器设备	89,192,447.38	4,958,002.42	348,052.99	93,802,396.81
运输设备	3,153,052.89	118,119.50	104,544.00	3,166,628.39
电子设备及其他	6,175,438.87	129,226.80	----	6,304,665.67
合 计	138,619,045.36	7,396,829.28	452,596.99	145,563,277.65

注：本期期末无抵押或担保的固定资产。



10. 在建工程：

工程项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少	期末数	资金来源	工程完工 比例
补充供水系统	----	863,518.25	----	----	----	863,518.25	自筹	----
冷却塔收水器	----	287,355.80	----	----	----	287,355.80	自筹	----
热网二期	----	470,175.86	45,900.00	----	----	516,075.86	自筹	----
零星工程	----	688,822.62	2,391,874.78	1,406,120.67	1,114,634.58	559,942.15	自筹	----
合 计	----	2,309,872.53	2,437,774.78	1,406,120.67	1,114,634.58	2,226,892.06	----	----

11. 无形资产：

类别	取得方式	原 值	期初数	本期 转入	本期 转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余 摊销期限
土地使用权	有偿转让	22,810,400.00	17,305,808.12	----	----	237,608.28	5,742,200.16	17,068,199.84	----

12. 其他长期资产：

类别	取得方式	原 值	期初数	本期 增加	本期 转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余 摊销期限
土地使用权	有偿转让	8,413,685.64	8,063,115.43	----	----	87,642.54	38,212.75	7,975,472.89	----

13. 长期待摊费用：

类 别	期初数	本期转入	本期转出	本期摊销	期末数
装修费	----	466,028.08	----	36,363.07	429,665.01

注：本年度公司办公楼装修费用。

14. 应付帐款：

帐 龄	期末数	期初数
----	269,521.53	3,373,393.23

注： 期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。
期末数比期初数减少 3,103,871.70 元，减少比例 92%，主要原因是偿付所欠货款。



15. 应交税金：

税 种	期末数	期初数	报告期执行的法定税率
增值税	2,036,456.06	-2,976,514.03	供电 17%，供热 13%
营业税	105.00	105.00	课税收入的 5%
城建税	142,559.27	7.35	流转税的 7%
企业所得税	----	----	应纳税所得额的 15%
代扣代缴个人所得税	65,321.40	30,722.10	按规定
土地使用税	-39,328.00	----	按规定
房产税	-141,056.64	----	按规定
合 计	2,064,057.09	-2,945,679.58	----

注：应交税金期末数比期初数增加 5,009,736.67 元，增加比例为 170.07%，主要为本期未缴交增值税和个人所得税、城建税所致。

16. 其他应交款：

项 目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	61,096.83	3.15	按课税收入的 3%
堤围防护费	15,608.55	15,663.69	按课税收入的 0.5%
合 计	76,705.38	15,666.84	----

17. 其他应付款：

期末数	期初数
1,512,119.84	2,454,784.42

注： 期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。
其他应付款期末比期初减少 942,664.58 元，减少 38.4%倍，主要是本期转出预收澄海兴业厂房开发有限公司利润所致。

18. 预提费用：

类 别	期末数	期初数	结存原因
劳动保险费	133,426.10	----	计提未支付
排污费	370,396.96	386,812.96	计提未支付
合 计	503,823.06	386,812.96	----



19. 股本：

	期末数	比例	期初数	比例
1、未上市流通股份				
(1) 发起人股份	118,580,000.00	56.93%	118,580,000.00	56.93%
其中：				
国家持有股份	79,860,000.00	38.34%	79,860,000.00	38.34%
其中：国有股				
国有法人股	79,860,000.00	38.34%	79,860,000.00	38.34%
境内法人持有股份	38,720,000.00	18.59%	38,720,000.00	18.59%
(2) 募集法人股份	1,452,000.00	0.70%	1,452,000.00	0.70%
(3) 优先股或其他				
其中：转配股				
未上市流通股份合计	120,032,000.00	57.64%	120,032,000.00	57.64%
2、已上市流通股份				
人民币普通股	88,229,325.00	42.36%	88,229,325.00	42.36%
境内上市的外资股				
已上市流通股份合计	88,229,325.00	42.36%	88,229,325.00	42.36%
3、股份总数	208,261,325.00	100.00%	208,261,325.00	100.00%

20. 资本公积：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	278,799,861.75	----	----	278,799,861.75
接受现金捐赠	720.00	----	----	720.00
股权投资准备	6,027,208.46	----	----	6,027,208.46
其他资本公积	57,298.24	----	----	57,298.24
合 计	284,885,088.45	----	----	284,885,088.45

21. 盈余公积：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	41,007,297.14	----	----	41,007,297.14
法定公益金	12,952,795.66	----	----	12,952,795.66
任意盈余公积	1,937,671.24	----	----	1,937,671.24
合 计	55,897,764.04	----	----	55,897,764.04



22. 未分配利润：

	金 额
本期净利润	-3,350,328.53
加：年初未分配利润	1,737,937.17
减：提取法定盈余公积	----
提取法定公益金	----
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	----
期末未分配利润	-1,612,391.36

注：本报告期利润不进行分配，也不进行资本公积转增股本。

(二) 合并利润表及利润分配表主要项目注释

1. 主营业务收入、主营业务成本：

项 目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2005.1-6 月	2004.1-6 月	2005.1-6 月	2004.1-6 月	2005.1-6 月	2004.1-6 月
1.工业	96,577,122.63	66,765,905.09	96,165,196.90	65,813,907.61	411,925.73	951,997.48
2.商业	----	----	----	----	----	----
3.房地产业	----	----	----	----	----	----
4.旅游饮食	----	----	----	----	----	----
服务业	----	----	----	----	----	----
小 计	96,577,122.63	66,765,905.09	96,165,196.90	65,813,907.61	411,925.73	951,997.48
公司内各业						
务分部相互	----	----	----	----	----	----
抵销						
合 计	96,577,122.63	66,765,905.09	96,165,196.90	65,813,907.61	411,925.73	951,997.48
汕头地区	----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----	----
小 计	----	----	----	----	----	----
公司内各地						
区分部相互	----	----	----	----	----	----
抵销						
合 计	----	----	----	----	----	----

注：主营业务利润同期相比减少 629,240.17 元，减少比例 168.44%，主要原因是发电燃料及运费价格比去年同期大幅上涨所致。



2. 主营业务税金及附加：

项 目	计缴标准	2005.1-6 月	2004.1-6 月
营业税	应税收入的 5%	----	----
城建税	流转税的 7%	467,310.62	404,892.73
教育费附加	流转税的 3%	200,275.98	173,525.45
合 计	----	667,586.60	578,418.18

3. 财务费用：

类 别	2005.1-6 月	2004.1-6 月
利息支出	----	----
减：利息收入	90,386.46	186,085.14
汇兑损失	----	----
减：汇兑收益	----	----
其他	4,399.71	----
合 计	-85,986.75	-186,085.14

4. 投资收益：

(1) 2005 年 1-6 月

类 别	股票投资收益	债权投资收益	长短期投资 减值准备	成本法下确认的 股权投资收益	权益法下确 认的股权投资 权益	股权投资 差额摊销	股权转 让收益	合计
短期投资	----	-6,548.53	-4,575,970.98	----	----	----	----	-4,582,519.51
长期股权投资	----	----	----	10,850,000.00	----	----	----	10,850,000.00
长期债权投资	----	----	----	----	----	----	----	----
委托理财	----	----	----	----	----	----	----	----
委托贷款	----	1,783,128.00	----	----	----	----	----	1,783,128.00
其他股权投资	----	----	----	----	----	----	----	----
合 计	----	1,776,579.47	-4,575,970.98	10,850,000.00	----	----	----	8,050,608.49



(2) 2004 年 1-6 月

类 别	股票投资收益	债权投资收益	长短期投资 减值准备	成本法下确认的 股权投资收益	权益法下确 认的股权投资 权益	股权投资 差额摊销	股权转 让收益	合 计
短期投资	4,089,533.11	----	-3,278,419.67	----	----	----	----	811,113.44
长期股权投资	----	----	----	9,500,000.00	----	----	----	9,500,000.00
长期债权投资	----	----	----	----	----	----	----	----
委托理财	----	----	----	----	----	----	----	----
委托贷款	----	1,715,886.32	----	----	----	----	----	1,715,886.32
其他股权投资	----	----	----	----	----	----	----	----
合 计	4,089,533.11	1,715,886.32	-3,278,419.67	9,500,000.00	----	----	----	12,026,999.76

(3) 对本期末所获得的收益占报告期净利润 10% (含 10%) 以上的投资活动：

业务内容	相关成本	金额
收到华能国际 2004 年度现金股利	81,700,000.00	9,500,000.00
澄海兴业厂房开发有限公司	1,800,000.00	1,350,000.00
收到委托贷款收益	65,000,000.00	1,783,128.00
合 计	148,500,000.00	12,633,128.00

(4) 投资收益本期比上年同期减少 3,976,391.27 元，减少比例 33.06%，主要原因为短期投资潜亏。

5. 营业外收入：

类 别	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
固定资产清理净收益	----	----
其 他	1,738.73	54,330.40
合 计	1,738.73	54,330.40

6. 营业外支出：

类 别	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
固定资产清理净损失	4,956.00	----
其 他	12,731.09	12,720.00
合 计	17,687.09	12,720.00



(三) 合并现金流量表主要项目注释

1. 支付的其他与经营活动有关的现金 5,928,821.16 元。

其中：

项 目	金 额
修理费	122,472.73
差旅费	567,599.93
财产保险费	417,647.73
业务应酬费	491,822.60
办公费	271,549.75
排污费	706,233.20
董事会费	353,678.60
审计费	302,962.20
上市费	355,870.72
合 计	3,589,837.46

2. 支付的其他与筹资活动有关的现金本期无发生。

四、 母公司会计报表主要项目注释 (单位：人民币元)

(一) 应收帐款：

帐龄分析：

帐 龄	帐面余额	期 末 数			期 初 数			
		占总额比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备
1 年以内	---	---	---	---	---	---	---	---
1 - 2 年	---	---	---	---	---	---	---	---
2 - 3 年	---	---	---	---	---	---	---	---
3 - 5 年	---	---	---	---	---	---	---	---
5 年以上	---	---	---	---	---	---	---	---
合 计	---	---	---	---	---	---	---	---



(二) 其他应收款：

1. 帐龄分析：

帐 龄	帐面余额	期 末 数			期 初 数			坏帐准备
		占总额比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备	占总额比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备	
1 年以内	8,863,387.47	15.56%	6%	531,803.25	10,570,810.52	17.96%	6%	634,248.63
1 - 2 年	----	----	12%	----	3,000.00	0.01%	12%	360.00
2 - 3 年	----	----	18%	----	----	----	18%	----
3 - 5 年	10,035,600.00	17.62%	24%	2,408,544.00	7,896,000.00	13.42%	24%	1,895,040.00
5 年以上	38,053,389.56	66.82%	100%	38,053,389.56	38,053,389.56	64.65%	100%	38,053,389.56
个别认定	----	----	24%	----	2,334,600.00	3.96%	24%	560,304.00
合 计	56,952,377.03	100%	----	40,993,736.81	58,857,800.08	100.00%	----	41,143,342.19

2. 其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 43,181,276.78 元，占其他应收款总金额的比例为 75.81%。

3. 金额较大的其他应收款：

欠款人名称	金 额	欠款原因
汕头电力发展股份有限公司热电一厂	8,000,000.00	往来款
汕头市经贸局	6,400,000.00	合作办电承包款
峡山恒来企业发展公司	2,334,600.00	详见 2004 年年度财务报告
玛宝装饰材料公司	1,424,000.00	详见 2004 年年度财务报告

4. 其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(三) 长期投资：

项 目	期末数		期初数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	351,250,885.88	----	357,930,292.03	----
长期债权投资	----	----	----	----
合 计	351,250,885.88	----	357,930,292.03	----



1. 长期股权投资

(1) 成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	投资起 止期	占被投资单位 注册资本比例	期初帐面余额	本期投资 增减额	期末帐面余额
澄海兴业厂房开发有限公司	30	15%	1,800,000.00	----	1,800,000.00
华能国际电力开发公司	----	0.32%	81,700,000.00	----	81,700,000.00
合 计	----	----	83,500,000.00	----	83,500,000.00

(2) 权益法核算的对子公司股权投资：

被投资单位名称	投资起 止期	占被投 资单位 注册资 本比例	本期权益增减额							期末余额
			期初余额	本期合计	其中：投 资成本	确认收益	差额 摊销	分得利润	初始 投资	
汕头电力发展股份有限 公司热电一厂	----	100%	274,430,292.03	-6,679,406.15	----	-6,679,406.15	---	----	---	267,750,885.88

(四) 其他应付款：

期末数	期初数	结存原因
194,283.49	1,475,640.48	主要为职工医疗保险补充基金

(五) 投资收益：

1. 2005 年 1—6 月：

类 别	股票投资收益	债权投资收益	长短期投资 减值准备	成本法下确认 的股投资收益	权益法下确认的股 权投资收益	股权投资 差额摊销	股权转 让收益	合计
短期投资	----	-88,718.41	-4,249,545.14	----	----	----	----	-4,338,263.55
长期股权投资	----	----	----	10,850,000.00	-6,679,406.15	----	----	4,170,593.85
长期债权投资	----	----	----	----	----	----	----	----
委托理财	----	----	----	----	----	----	----	----
委托贷款	----	1,783,128.00	----	----	----	----	----	1,783,128.00
合 计	----	1,694,409.59	-4,249,545.14	10,850,000.00	-6,679,406.15	----	----	1,615,458.30



2. 2004 年 1—6 月：

类 别	股票投资收益	债权投资收益	长短期投资 减值准备	成本法下确认 的股投资收益	权益法下确认的股 权投资收益	股权投资 差额摊销	股权转 让收益	合计
短期投资	3,510,563.78	----	-2,634,308.70	----	----	----	----	876,255.08
长期股权投资	----	----	----	9,500,000.00	-4,864,891.67	----	----	4,635,108.33
长期债权投资	----	----	----	----	----	----	----	----
委托理财	----	----	----	----	----	----	----	----
委托贷款	----	1,715,886.32	----	----	----	----	----	1,715,886.32
合 计	3,510,563.78	1,715,886.32	-2,634,308.70	9,500,000.00	-4,864,891.67	----	----	7,227,249.73

3. 对本年所获得的收益占报告期利润总额 10% (含 10%) 以上的投资活动：

业务内容	相关成本	金 额
收到华能国际 2004 年度现金股利	81,700,000.00	9,500,000.00
澄海兴业厂房开发有限公司	1,800,000.00	1,350,000.00
委托贷款收益	65,000,000.00	1,783,128.00
合 计	148,500,000.00	12,633,128.00

注：投资收益本期发生数比去年同期发生数减少 5,611,791.43 元，减少比例为 77.65%，主要原因为热电厂亏损；股市低迷,短期投资亏损。

五、关联方关系及其交易

(一) 存在控制关系的关联方情况：

本报告期与本公司存在控制关系和被控制关系的关联企业及交易与 2004 年度财务报告所披露的相同，没有发生变化。

(二) 不存在控制关系的关联方情况：

企业名称	与本公司的关系
华能国际电力股份有限公司	持有股份
澄海兴业厂房公司	持有股份



（三）其他关联方交易：

本报告期华能国际电力股份有限公司实施 2004 年度分红方案，普通股每 10 股派 2.5 元现金股利，本公司持有 3,800 万股，合计分得现金股利 950 万元，此款项已于本报告期收到，并已计入当期投资收益。

六、承诺事项

本公司无应披露的重大承诺事项。

七、资产负债表日后事项

2005 年 7 月 6 日，公司收回委托交通银行汕头龙湖支行给予润丰石油（汕头）有限公司贷款 2,500 万元，到期的 2,500 万元贷款详情见 7 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的董事会决议公告。



第七节 备查文件

- 一、 有董事长亲笔签名的 2005 年半年度报告文本；
- 二、 载有法定代表人、财务负责人、总会计师签名盖章的会计报表；
- 三、 公司 2004 年年度报告；
- 四、 公司章程。

汕头电力发展股份有限公司董事会

董事长签名：**黄振光**

二〇〇五年八月十七日



资 产 负 债 表

编制单位：汕头电力发展股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	合 并			母 公 司		
	附 注	期 末	期 初	附 注	期 末	期 初
资 产						
流动资产：						
货币资金		50,469,464.07	58,302,244.53		37,880,368.18	36,170,370.57
短期投资		131,991,663.17	128,393,172.39		124,979,795.37	122,928,268.50
应收票据						
应收股利						
应收利息						
应收帐款		30,672,416.87	31,025,807.51			
其他应收款		8,531,095.84	10,216,554.51		15,958,640.22	17,714,457.89
预付帐款		19,727,452.51	3,583,231.50			
应收补贴款						
存货		12,514,885.38	19,244,575.84			
待摊费用		692,146.90	374,728.15			
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计		254,599,124.74	251,140,314.43		178,818,803.77	176,813,096.96
长期投资：						
长期股权投资		83,500,000.00	83,500,000.00		351,250,885.88	357,930,292.03
长期债权投资						
长期投资合计		83,500,000.00	83,500,000.00		351,250,885.88	357,930,292.03
其中：合并价差						
固定资产：						
固定资产原价		332,885,073.48	331,603,780.53		23,070,374.18	23,048,412.18
减：累计折旧		145,563,277.65	138,619,045.36		5,632,105.74	5,253,748.90
固定资产净值		187,321,795.83	192,984,735.17		17,438,268.44	17,794,663.28
减：固定资产减值准备						
固定资产净额		187,321,795.83	192,984,735.17		17,438,268.44	17,794,663.28
工程物资						
在建工程		2,226,892.06	2,309,872.53			
固定资产清理						
固定资产合计		189,548,687.89	195,294,607.70		17,438,268.44	17,794,663.28
无形资产及其他资产：						
无形资产		17,068,199.84	17,305,808.12			
长期待摊费用		429,665.01			429,665.01	
其他长期资产		7,975,472.89	8,063,115.43			
无形资产及其他资产合计		25,473,337.74	25,368,923.55		429,665.01	
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计		553,121,150.37	555,303,845.68		547,937,623.10	552,538,052.27



资产负债表(续表)

编制单位：汕头电力发展股份有限公司 2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	合 并			母 公 司		
	附 注	期 末	期 初	附 注	期 末	期 初
负债和所有者权益：						
流动负债：						
短期借款						
应付票据						
应付帐款		269,521.53	3,373,393.23			
预收帐款						
应付工资		400,628.33	12,554.32			
应付福利费		354,309.01	715,998.82		283,235.88	251,979.53
应付股利		508,200.00	508,200.00		508,200.00	508,200.00
应交税金		2,064,057.09	-2,945,679.58		112.35	112.35
其他应交款		76,705.38	15,666.84		5.25	5.25
其他应付款		1,512,119.84	2,454,784.42		194,283.49	1,475,640.48
预提费用		503,823.06	386,812.96			
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计		5,689,364.24	4,521,731.01		985,836.97	2,235,937.61
长期负债：						
长期借款						
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计						
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计		5,689,364.24	4,521,731.02		985,836.97	2,235,937.61
少数股东权益						
股东权益：						
股本		208,261,325.00	208,261,325.00		208,261,325.00	208,261,325.00
减：已归还投资						
股本净额		208,261,325.00	208,261,325.00		208,261,325.00	208,261,325.00
资本公积		284,885,088.45	284,885,088.45		284,885,088.45	284,885,088.45
盈余公积		55,897,764.04	55,897,764.04		51,163,754.16	51,163,754.16
其中：法定公益金		12,952,795.66	12,952,795.66		11,374,792.36	11,374,792.36
未分配利润		-1,612,391.36	1,737,937.17		2,641,618.52	5,991,947.05
其中：拟分配现金股利						
其他权益						
股东权益合计		547,431,786.13	550,782,114.66		546,951,786.13	550,302,114.66
负债和股东权益总计		553,121,150.37	555,303,845.68		547,937,623.10	552,538,052.27



利润及利润分配表

编制单位：汕头电力发展股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	本 期				上 年 同 期	
	附注	合 并	附注	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入		96,577,122.63			66,765,905.09	
减：主营业务成本		96,165,196.90			65,813,907.61	
主营业务税金及附加		667,586.60			578,418.18	
二、主营业务利润		-255,660.87			373,579.30	
加：其他业务利润		11,894.40		11,894.40		
营业费用						
管理费用		11,092,364.43		5,027,054.95	9,606,465.37	4,738,065.70
财务费用		-85,986.75		-49,373.72	-186,085.14	-135,176.87
三、营业利润		-11,250,144.15		-4,965,786.83	-9,046,800.93	-4,602,888.83
加：投资收益		8,050,608.49		1,615,458.30	12,026,999.76	7,227,249.73
补贴收入						
营业外收入		1,738.73			54,330.40	11,894.40
减：营业外支出		17,687.09			12,720.00	
四、利润总额		-3,215,484.02		-3,350,328.53	3,021,809.23	2,636,255.30
减：所得税		134,844.51			385,553.93	
减：少数股东损益						
五、净利润		-3,350,328.53		-3,350,328.53	2,636,255.30	2,636,255.30
加：年初未分配利润		1,737,937.17		5,991,947.05	20,965,836.70	25,699,846.58
盈余公积转入						
六、可供分配的利润		-1,612,391.36		2,641,618.52	23,602,092.00	28,336,101.88
减：提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
七、可供股东分配的利润		-1,612,391.36		2,641,618.52	23,602,092.00	28,336,101.88
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利					20,826,132.50	20,826,132.50
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润		-1,612,391.36		2,641,618.52	2,775,959.50	7,509,969.38
补充资料：						
1. 出售、处置部门或投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额						
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额						
5. 债务重组						
6. 其 他						



现 金 流 量 表

编制单位：汕头电力发展股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	行次	本 期	
		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	1	112,990,616.66	12,600.00
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	8	1,649,280.08	4,793,176.00
现金流入小计	9	114,639,896.74	4,805,776.00
购买商品、接受劳务支付的现金	10	102,154,463.73	
支付给职工以及为职工支付的现金	12	11,575,224.24	1,639,308.80
支付的各项税费	13	6,426,613.90	183,260.03
支付的其他与经营活动有关的现金	18	5,928,821.16	7,883,689.19
现金流出小计	20	126,085,123.03	9,706,258.02
经营活动产生的现金流量净额	21	-11,445,226.29	-4,900,482.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22	10,366,273.34	4,373,653.00
取得投资收益所收到的现金	23	13,199,035.93	13,116,866.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	500.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29	23,565,809.27	17,490,519.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	1,229,275.93	21,962.00
投资所支付的现金	31	18,724,087.51	10,858,077.42
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	19,953,363.44	10,880,039.42
投资活动产生的现金流量净额	37	3,612,445.83	6,610,479.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38		
借款所收到的现金	40		
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44		
偿还债务所支付的现金	45		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53		
筹资活动产生的现金流量净额	54		
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-7,832,780.46	1,709,997.61



现金流量表(续)

编制单位：汕头电力发展股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	行次	本期	
		合并	母公司
补充资料：			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		-3,350,328.53	-3,350,328.53
加：计提的资产减值准备		161,630.69	-149,605.38
固定资产折旧		7,396,829.28	378,356.84
无形资产摊销		237,608.28	
长期待摊费用摊销		124,005.61	36,363.07
待摊费用减少（减：增加）		-317,418.75	
预提费用增加（减：减少）		117,010.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）		4,956.00	
固定资产报废损失			
财务费用			
投资损失（减：收益）		-8,377,034.33	-1,615,458.30
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		6,738,848.31	
经营性应收项目的减少（减：增加）		-14,099,339.78	1,755,817.67
经营性应付项目的增加（减：减少）		1,019,366.77	-1,281,356.99
其他		-1,101,359.94	-674,270.40
经营活动产生的现金流量净额		-11,445,226.29	-4,900,482.02
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			
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		35,469,464.07	22,880,368.18
减：现金的期初余额		43,302,244.53	21,170,370.57
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		-7,832,780.46	1,709,997.61



合并资产减值准备明细表

编制单位：汕头电力发展股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	42,979,698.78	4,491.00	160,128.30	42,824,061.48
其中：应收帐款	2,300,300.71		10,522.92	2,289,777.79
其他应收款	40,679,398.07	4,491.00	149,605.38	40,534,283.69
二、短期跌价准备合计	2,133,346.50	4,575,970.98		6,709,317.48
其中：股票投资		326,425.84		326,425.84
债券投资				
其他投资	2,133,346.50	4,249,545.14		6,382,891.64
三、存货跌价准备合计	1,140,767.52		9,157.85	1,131,609.67
其中：库存商品				
原材料	1,140,767.52		9,157.85	1,131,609.67
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				