

证券代码：002060

证券简称：粤 水 电

公告编号：定 2007-002

## 广东水电二局股份有限公司 2006 年年度报告摘要

### § 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

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
董事张黎明先生	因工作出差在外	董事李奎炎先生
独立董事朱登铨先生	因工作出差在外	独立董事云武俊先生

1.4 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留的审计报告。

1.5 公司负责人黄迪领、总会计师及会计机构负责人（会计主管人员）陈艺声明：保证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	粤 水 电
股票代码	002060
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广州经济技术开发区科学城彩频路 11 号 A 栋 601
注册地址的邮政编码	510663
办公地址	广州经济技术开发区科学城彩频路 11 号 A 栋 601
办公地址的邮政编码	510663
公司国际互联网网址	www.gdsdej.com
电子信箱	ej@gdsdej.com

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	刘建浩		刘建浩
联系地址	广东省增城市新塘镇港口大道 312 号		广东省增城市新塘镇港口大道 312 号
电话	(020) 61776666		(020) 61776666
传真	(020) 82607092		(020) 82607092
电子信箱	liu6204@vip.163.com		liu6204@vip.163.com

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减（%）	2004 年
主营业务收入	2,000,037,457.05	1,733,824,908.36	15.35%	1,473,576,854.52
利润总额	81,647,497.67	68,735,249.20	18.79%	65,272,716.76
净利润	67,728,436.33	57,347,994.59	18.10%	53,735,464.83
扣除非经常性损益的净利润	67,766,198.80	57,090,553.56	18.70%	55,003,092.15
经营活动产生的现金流量净额	37,652,149.26	57,547,381.39	-34.57%	47,189,785.57
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减（%）	2004 年末
总资产	1,932,533,742.22	1,312,563,880.38	47.23%	1,186,679,460.93
股东权益（不含少数股东权益）	850,555,741.22	400,140,377.89	112.56%	370,393,729.30

#### 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减（%）	2004 年
每股收益	0.3079	0.4156	-25.91%	0.39
每股收益（注）	0.3079	-	-	-
净资产收益率	7.96%	14.33%	-6.37%	14.51%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	7.97%	14.27%	-6.30%	14.85%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.17	0.42	-59.52%	0.34
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减（%）	2004 年末
每股净资产	3.87	2.90	33.45%	2.68
调整后的每股净资产	3.80	2.74	38.69%	2.56

注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	393,973.76
各项非经常性营业外收入、支出	-377,140.17
小 计	16,833.59
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	54,596.06
合计	-37,762.47

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	138,000,000	100.00%						138,000,000	62.73%
1、国家持股	105,430,000	76.39%						105,430,000	47.92%
2、国有法人持股	5,860,000	4.25%						5,860,000	2.66%
3、其他内资持股	26,710,000	19.36%						26,710,000	12.15%
其中：境内法人持股	26,710,000	19.36%						26,710,000	12.15%
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									
二、无限售条件股份			82,000,000				82,000,000	82,000,000	37.27%
1、人民币普通股			82,000,000				82,000,000	82,000,000	37.27%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	138,000,000	100.00%	82,000,000				82,000,000	220,000,000	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007-08-10	32,570,000	105,430,000	82,000,000	根据有限售条件股东承诺的有关限售条件
2009-08-10	105,430,000	0	114,570,000	根据有限售条件股东承诺的有关限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
----	-----------	--------------	---------	-------------	------

1	广东省水利水电第二工程局	105,430,000	2009-08-10	105,430,000	根据有限售条件股东承诺的有关限售条件
2	广东梅雁水电股份有限公司	16,940,000	2007-08-10	16,940,000	根据有限售条件股东承诺的有关限售条件
3	广东泰业实业投资有限公司	5,210,000	2007-08-10	5,210,000	根据有限售条件股东承诺的有关限售条件
4	广东省水利电力勘测设计研究院	3,520,000	2007-08-10	3,520,000	根据有限售条件股东承诺的有关限售条件
5	汕头市潮阳区新明峰贸易有限公司	2,610,000	2007-08-10	2,610,000	根据有限售条件股东承诺的有关限售条件
6	广东省建筑科学研究院	2,340,000	2007-08-10	2,340,000	根据有限售条件股东承诺的有关限售条件
7	增城市山河园林绿化工程有限公司	1,950,000	2007-08-10	1,950,000	根据有限售条件股东承诺的有关限售条件

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数	20,542				
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
1、广东省水利水电第二工程局	国有股东	47.92%	105,430,000	105,430,000	0
2、广东梅雁水电股份有限公司	其他	7.70%	16,940,000	16,940,000	0
3、广东泰业实业投资有限公司	其他	2.37%	5,210,000	5,210,000	0
4、广东省水利电力勘测设计研究院	国有股东	1.60%	3,520,000	3,520,000	0
5、中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	其他	1.29%	2,837,602		0
6、汕头市潮阳区新明峰贸易有限公司	其他	1.19%	2,610,000	2,610,000	0
7、广东省建筑科学研究院	国有股东	1.06%	2,340,000	2,340,000	0
8、增城市山河园林绿化工程有限公司	其他	0.89%	1,950,000	1,950,000	0
9、王华强	其他	0.29%	646,900		0
10、赵晓军	其他	0.21%	470,000		0
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		
1、中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	2,837,602		人民币普通股		
2、王华强	646,900		人民币普通股		
3、赵晓军	470,000		人民币普通股		
4、李艳	448,800		人民币普通股		
5、马杰	430,000		人民币普通股		

6、张艳丽	411,000	人民币普通股
7、吴江新联纺器纺机厂	410,500	人民币普通股
8、陈学农	407,351	人民币普通股
9、陈广明	250,000	人民币普通股
10、慕喜成	229,835	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十大股东中：有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p> <p>前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>	

### 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

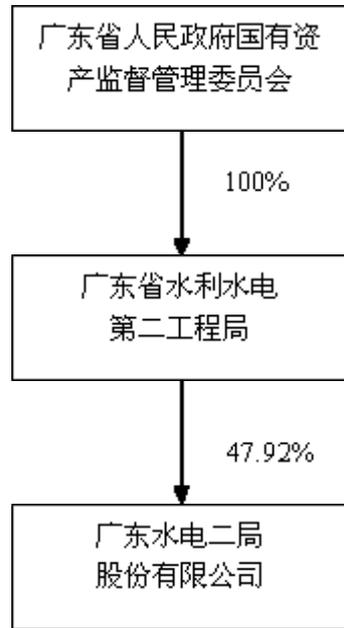
#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、本公司的实际控制人是广东省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、报告期内，公司控股股东未发生变化，为广东省水利水电第二工程局，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

广东省水利水电第二工程局。广东省水利水电第二工程局的前身是华东 101 工程处，隶属中央燃料工业部管辖，在完成新中国自己技术人员设计和施工的第一座水电站——古田溪水电站后，奉命移师广东省流溪河水电站，改称电力工业部流溪河水力发电工程局。1958 年中央将流溪河水力发电工程局划归广东省水力发电工程局领导。1973 年改称广东省水利电力局第二工程局。1987 年，改制成立广东省水利水电第二工程局。第二工程局现住所为广州市大沙头路 22 号，法定代表人为黄迪领，注册资本为人民币 18,050 万元，企业性质为全民所有制。现经营范围为：房地产经营（在资质证书有效期内经营），项目开发；销售建筑材料、电器机械及器材、金属材料（不含金）、日用杂货、砼建筑预制构件。

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



§ 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	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
黄迪领	董事长	男	57	2004-12-25	2007-12-25	0	0	无	54.60	否
李奎炎	副董事长、总经理	男	56	2004-12-25	2007-12-25	0	0	无	38.00	否
黄赞皓	董事、副总经理	男	49	2004-12-25	2007-12-25	0	0	无	29.20	否
梁德洪	董事、副总经理	男	49	2004-12-25	2007-12-25	0	0	无	28.20	否
冯国良	董事	男	62	2004-12-25	2007-12-25	0	0	无	0.00	是
谢然宣	董事	男	62	2004-12-25	2007-12-25	0	0	无	28.20	否
张黎明	董事	男	42	2004-12-25	2007-12-25	0	0	无	3.84	是
曹华先	董事	男	42	2004-12-25	2007-12-25	0	0	无	3.84	是
朱登铨	独立董事	男	68	2004-12-25	2007-12-25	0	0	无	5.28	否
云武俊	独立董事	男	52	2004-12-25	2007-12-25	0	0	无	5.28	否

朱宏伟	独立董事	男	44	2004-12-25	2007-12-25	0	0	无	5.28	否
薛自强	独立董事	男	41	2004-12-25	2007-12-25	0	0	无	5.28	否
毛跃一	独立董事	男	49	2004-12-25	2007-12-25	0	0	无	5.28	否
郑柳娟	监事会主席	女	51	2004-12-25	2007-12-25	0	0	无	34.00	否
万文胜	监事会副主席	男	55	2004-12-25	2007-12-25	0	0	无	3.84	是
华正亭	监事	男	41	2004-12-25	2007-12-25	0	0	无	23.60	否
陈美意	监事	男	54	2006-11-10	2007-12-25	0	0	无	0.00	是
金燕玉	监事	女	52	2006-11-10	2007-12-25	0	0	无	0.00	是
翟洪波	副总经理	男	50	2004-12-25	2007-12-25	0	0	无	28.20	否
林建兴	副总经理兼 总经济师	男	45	2004-12-25	2007-12-25	0	0	无	27.20	否
宋光明	副总经理	男	42	2006-10-23	2007-12-25	0	0	无	17.12	否
谢彦辉	副总经理	男	40	2006-10-23	2007-12-25	0	0	无	17.12	否
王伟导	副总经理	男	45	2006-10-23	2007-12-25	0	0	无	17.12	否
林康南	副总经理	男	46	2006-10-23	2007-12-25	0	0	无	17.12	否
曾陈平	总工程师	男	48	2004-12-25	2007-12-25	0	0	无	25.60	否
陈 艺	总会计师	男	50	2004-12-25	2007-12-25	0	0	无	17.12	否
刘建浩	董事会秘书	男	45	2004-12-25	2007-12-25	0	0	无	17.12	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	457.44	-

5.2 董事出席董事会会议情况

报告期内董事会会议召开次数					6
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
黄迪领	董事长	6	0	0	否
李奎炎	副董事长	6	0	0	否
黄赞皓	董事	6	0	0	否
梁德洪	董事	6	0	0	否
冯国良	董事	5	1	0	否
谢然宣	董事	6	0	0	否
张黎明	董事	6	0	0	否
曹华先	董事	4	2	0	否
朱登铨	董事	5	1	0	否
云武俊	董事	6	0	0	否
朱宏伟	董事	6	0	0	否
薛自强	董事	6	0	0	否
毛跃一	董事	6	0	0	否

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

2006 年，公司继续保持着稳定增长的态势，经营环境和政策法规未发生重大变化，经营策略符合公司长远战略发展规划。

报告期内，在董事会、监事会、经理层的共同努力下，公司紧紧围绕企业发展方针和目标，坚持“改革、创新、和谐、发展”，积极开拓国内外建筑市场，提高市场占有率，加大管理创新力度，全力打造精品工程，加大资本运营力度，夯实新的经济增长点。2006 年，经全体员工的共同努力，公司通过抓好在建工程建设，开展积极有效的监督，加强管理，降低成本，取得了较好的经营业绩。公司实现主营业务收入 2,000,037,457.05 元，比上年同期 1,733,824,908.36 元增长 15.35%；实现主营业务利润 163,278,037.52 元，比上年同 146,211,447.67 元增长 11.67%；实现净利润 67,728,436.33 元，比上年同期 57,347,994.59 增长了 18.10%。

报告期内，公司主营业务收入较 2005 年增长 15.35%，净利润较 2005 年增长 18.10%，主要得益于公司积极开拓国内外建筑市场，2006 年承接的工程量 25 亿元，同比增长了 14%；加强成本控制，财务费用同比下降 34%；募集资金投资施工技术改造项目的实施使公司生产能力有了较大的提升。

#### 6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响

√ 适用 □ 不适用

所得税费用由于产生应抵扣暂时性差异而影响当期损益；若出现预计负债，会影响当期损益；由于资产减值准备不能转回，会影响留存收益；若出现符合公允价值确认的资产，会影响当期损益。

### 6.2 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	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
土木工程建筑业	200,003.75	177,307.72	12.80%	15.35%	15.72%	-0.36%
主营业务分产品情况						
水利水电	117,052.36	101,053.05	15.83%	7.81%	7.02%	0.85%
市政工程	28,127.09	26,784.54	5.01%	4.75%	13.61%	-8.88%
机电安装	7,272.99	6,484.68	12.16%	20.56%	23.83%	-3.04%
地基基础	10,440.97	9,415.07	10.90%	56.12%	42.79%	9.47%
房地产施工	22,698.98	21,119.86	7.48%	21.04%	21.41%	-0.33%
其他	14,411.35	12,450.51	15.75%	122.15%	107.88%	7.44%

### 6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
广东	135,773.76	14.51%
四川	16,781.20	60.29%
广西	3,775.01	-78.02%
湖南	14,004.13	4.24%
云南	16,409.61	362.00%

其他	13,260.03	30.24%
----	-----------	--------

### 6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

募集资金总额	41,738.00			本年度已使用募集资金总额			16,128.38			
				已累计使用募集资金总额			33,010.78			
承诺项目	是否已变更项目 (含部分变更)	原计划投入总额	本年度投入金额	累计已投入金额	实际投资进度 (%)	本年度实现的收益 (以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
水利水电施工设备技术改造	否	19,000.00	5,369.66	13,960.36	73.48%	2,553.00	2007-12-31	是	是	否
市政路桥施工设备技术改造	是	11,000.00	10,758.72	10,758.72	97.81%	181.72	2007-12-31	是	是	否
地铁盾构施工设备技术改造	否	8,913.49	0.00	8,291.70	100.00%	308.65	2005-12-31	是	是	否
合计	-	38,913.49	16,128.38	33,010.78	-	3,043.37	-	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金项目实施地点变更情况	无									
募集资金项目实施方式调整情况	无									
募集资金项目先期投入及置换情况	<p>2004 年 4 月 26 日本公司首次公开发行股票通过了证监会的审核, 由于资本市场等各种原因, 本公司股票在 2006 年 8 月 10 日在深圳证券交易所上市交易。为了公司生产经营发展的需要, 截止 2005 年底, 公司用自有资金或银行贷款 8,590.70 万元和 8,291.70 万元分别对水利水电施工设备和地铁盾构施工设备进行了技术改造; 2006 年, 公司生产经营持稳定增长态势, 工程施工对设备的需求量持续增加, 1 月 1 日至 8 月 4 日, 公司自筹资金继续对施工设备进行技术改造, 以适应生产经营发展的需要。其中, 投入 1,308.71 万元用于购置水利水电施工设备, 投入 2,874.85 万元用于购置市政路桥施工设备, 两项技改投资共 4,183.55 万元。为了提高募集资金的使用效率, 维持公司高效运作, 公司用募集资金 21065.96 万元置换预先投入水利水电和市政路桥施工设备技术改造的自筹资金或银行贷款。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>为了降低公司财务成本, 提高募集资金使用效率, 在不影响募集资金投资项目实施的前提下, 公司使用部分闲置的募集资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金, 用途为: (1) 4,000.00 万元用于多项新承建的工程项目开工所需购买材料、临设布置, (2) 2,000.00 万元用于投标保证金、履约保证金, 上述资金使用期限从 2006 年 10 月 23 日至 2007 年 4 月 23 日, 使用期限届满公司将用工程施工收入款项或银行贷款归还。</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
募集资金其他使用情况	无									

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

变更投资项目的资金总额	6,100.00
-------------	----------

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入金额	本年度投入金额	累计已投入金额	实际投资进度(%)	本年度实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购汕头市盈源建筑工程有限公司持有的湖南广水桃江水电开发有限公司股权	市政路桥施工设备技术改造	6,100.00	6,100.00	6,100.00	100.00%	0.00	2006-12-31	是	是	否
合计	-	6,100.00	6,100.00	6,100.00	-	0.00	-	-	-	-
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	本次部分变更募集资金使用用途是为了更好地利用募集资金,提高募集资金的使用效率,拓宽公司主业,增加利润来源,培养新的利润增长点,维护公司全体股东合法权益。经反复论证和认真研究,提交本公司第二届董事会第九次会议和 2006 年第三次临时股东大会审议通过。 该项股权收购在 2007 年 1 月 9 日完成变更登记,因此公司未核算广水桃江水电开发公司 2006 年实现的收益。									
未达到计划进度和预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

### 6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
成立成都水工钢结构有限责任公司	1,000.00	已完成 100%。	该公司正处筹建期,因此 2006 年未实现利润。
投资设立湖南新都房地产开发有限公司	3,500.00	该项目目前正在实施当中。	2006 年未实现利润。
参股广州市丰源投资有限公司	2,960.00	已完成 100%。	该公司 2006 年实现净利润为 -34,410.72 元,因此公司未实现收益。
合计	7,460.00	-	-

### 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

### 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司第二届董事会第十次会议审议通过 2006 年度利润分配预案为:每 10 股派息 1.1 元((含税))。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	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
汕头市盈源建筑工程有限公司	湖南广水桃江水电开发有限公司 37.23% 股权	2006-11-30	6,100.00	0.00	否	公司聘请了广东天华华粤会计师事务所和具有证券从业资格的广东羊城会计师事务所有限公司对广水公司进行了审计和资产评估。根据评估结果，截至 2006 年 11 月 30 日，按照成本法评估，广水公司净资产的评估价 164,049,000 元，净资产增值 19.74%。按照收益法评估，其净资产评估价 168,420,000 元，净资产增值 22.93%。经与盈源公司充分协商，本公司以成本法评估值 164,049,000 元为基准，以 6100 万元的价格收购盈源公司持有的广水公司 37.23% 股权。	是	是

**7.2 出售资产**

适用  不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

通过收购水电站股份，可以充分发挥本公司的优势，逐步构筑公司优势互补的产业链，降低经营风险，提高经营效益。同时，水电站经营具有较为稳定的投资回报预期，具有稳定的现金流。

**7.3 重大担保**

适用  不适用

**7.4 重大关联交易**

**7.4.1 与日常经营相关的关联交易**

适用  不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
广东省水利水电第二工程局	7,100.28	3.55%	362.80	100.00%
红河广源水电开发有限公司	16,409.61	8.20%	0.00	0.00%
合计	23,509.89	11.75%	362.80	100.00%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 23,509.89 万元

**7.4.2 关联债权债务往来**

适用  不适用

**7.4.3 非经营性资金占用及清欠情况**

适用  不适用

**7.5 委托理财**

适用  不适用

**7.6 承诺事项履行情况**

**7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况**

适用  不适用

**7.6.2 报告期内限售股份持有人持股变动情况**

适用  不适用

	限售股份持有人持股总数 (1) = (2) + (3)	限售股份持有人所持有有限售条件股份数量(2)	限售股份持有人所持无限售条件股份数量(3)
--	-----------------------------	------------------------	-----------------------

年初数	138,000,000.00	138,000,000.00	0.00
本期增加	0.00	0.00	0.00
本期减少	0.00	0.00	0.00
年末数	138,000,000.00	138,000,000.00	0.00
持股变动情况说明	无		

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

## § 8 监事会报告

适用  不适用

### 一、监事会会议情况

2006 年公司监事会共召开 3 次会议，会议情况如下：

1、2006 年 3 月 6 日，公司第二届监事会第三次会议在公司办公楼四楼会议室召开，会议审议并通过了《2005 年度监事会工作报告》、《2005 年度审计报告》、《2005 年度利润分配方案》、《滚存利润分配方案》、《关于承建广东省水利水电第二工程局新塘竹子园商住楼扩标工程的议案》、《关于对董事会、监事会成员、高管人员 2005 年度考核奖励的议案》。

2、2006 年 3 月 23 日，公司 2006 年第一次临时监事会会议在公司办公楼四楼会议室召开，会议审议并通过了《关于修改监事会议事规则的议案》。

3、2006 年 10 月 23 日，公司第二届监事会第四次会议在公司办公楼四楼会议室召开，会议审议并通过了《关于 2006 年第三季度报告的议案》、《关于蔡利生先生辞去本公司监事会监事职务的议案》、《关于姚欣明先生辞去本公司监事会监事职务的议案》、《关于姚永河先生辞去本公司监事会监事职务的议案》、《关于增补金燕玉女士为本公司监事会监事的议案》、《关于修改监事会议事规则的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2006 年 10 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

### 二、监事会对 2006 年度公司有关事项的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依时参加股东大会，列席董事会会议，认为：董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议。

2、管理层依法经营，公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

#### 3、检查公司财务的情况

对 2006 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的检查，认为：公司财务制度健全，财务运作规范。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司 2006 年度财务报告进行审计后出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实、客观和公正地反映了公司 2006 年度的财务状况和经营成果。

4、对募集资金的使用和管理进行了检查，认为：在募集资金的使用管理上，能严格按照承诺和《募集资金使用管理制度》的规定执行。变更原计划投资于市政路桥施工设备技术改造项目的部分募集资金用于收购汕头市盈源建筑工程有限公司持有的湖南广水桃江水电开发有限公司部分股权，变更后的募集资金投资项目属于水力发电行业，在公司的经营范围之内，本次收购价格公允合理，由公司第二届董事会第九次会议和 2006 年第三次临时股东大会审议通过，程序合法，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

5、对公司 2006 年度发生的关联交易进行了检查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

## 9.2 财务报表

### 9.2.1 资产负债表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

2006 年 12 月 31 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	286,244,397.16	286,141,636.95	171,575,435.36	171,575,435.36
短期投资				
应收票据	620,000.00	620,000.00		
应收股利				
应收利息				
应收账款	294,392,538.11	294,392,538.11	318,370,801.28	318,370,801.28
其他应收款	217,599,399.66	217,799,621.66	201,497,055.11	201,497,055.11
预付账款	243,818,252.26	240,987,252.26	132,776,296.63	132,776,296.63
应收补贴款				
存货	480,833,974.25	480,833,974.25	258,177,654.43	258,177,654.43
待摊费用			102,000.00	102,000.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,523,508,561.44	1,520,775,023.23	1,082,499,242.81	1,082,499,242.81
长期投资：				
长期股权投资	90,600,000.00	100,600,000.00		
长期债权投资				
长期投资合计	90,600,000.00	100,600,000.00		
其中：股权投资差额	10,097,807.96	10,097,807.96		
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	589,898,025.30	589,898,025.30	464,831,593.33	464,831,593.33
减：累计折旧	277,509,721.00	277,509,721.00	242,075,597.97	242,075,597.97
固定资产净值	312,388,304.30	312,388,304.30	222,755,995.36	222,755,995.36
减：固定资产减值准备	1,735,135.50	1,735,135.50	1,761,811.50	1,761,811.50
固定资产净额	310,653,168.80	310,653,168.80	220,994,183.86	220,994,183.86
工程物资				
在建工程	84,111.00		3,556,810.00	3,556,810.00
固定资产清理				
固定资产合计	310,737,279.80	310,653,168.80	224,550,993.86	224,550,993.86
无形资产及其他资产：				
无形资产	5,763,256.37	5,763,256.37	3,862,075.48	3,862,075.48
长期待摊费用	20,989.79			
其他长期资产	1,903,654.82	1,903,654.82	1,651,568.23	1,651,568.23
无形资产及其他资产合计	7,687,900.98	7,666,911.19	5,513,643.71	5,513,643.71

递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,932,533,742.22	1,939,695,103.22	1,312,563,880.38	1,312,563,880.38
流动负债：				
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00
应付票据				
应付账款	336,517,911.87	336,517,911.87	308,245,592.96	308,245,592.96
预收账款	554,701,835.92	554,701,835.92	340,871,982.11	340,871,982.11
应付工资			2,542,416.12	2,542,416.12
应付福利费	26,712,307.94	26,712,307.94	24,922,740.72	24,922,740.72
应付股利				
应交税金	34,870,728.66	34,870,728.66	33,178,829.83	33,178,829.83
其他应交款	1,046,340.45	1,046,340.45	1,303,910.79	1,303,910.79
其他应付款	85,625,257.75	92,786,618.75	76,358,029.96	76,358,029.96
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债			30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,069,474,382.59	1,076,635,743.59	912,423,502.49	912,423,502.49
长期负债：				
长期借款	12,503,618.41	12,503,618.41		
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	12,503,618.41	12,503,618.41		
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,081,978,001.00	1,089,139,362.00	912,423,502.49	912,423,502.49
少数股东权益				
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	220,000,000.00	220,000,000.00	138,000,000.00	138,000,000.00
减：已归还投资	0.00			
实收资本（或股本）净额	220,000,000.00	220,000,000.00	138,000,000.00	138,000,000.00
资本公积	386,131,709.77	386,131,709.77	71,644,109.77	71,644,109.77
盈余公积	39,487,485.75	39,487,485.75	32,714,642.12	32,714,642.12
其中：法定公益金				
未分配利润	204,936,545.70	204,936,545.70	157,781,626.00	157,781,626.00
其中：现金股利			13,800,673.00	13,800,673.00
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	850,555,741.22	850,555,741.22	400,140,377.89	400,140,377.89

负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,932,533,742.22	1,939,695,103.22	1,312,563,880.38	1,312,563,880.38
-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

## 9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

2006 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	2,000,037,457.05	2,000,037,457.05	1,733,824,908.36	1,733,824,908.36
减：主营业务成本	1,773,077,190.79	1,773,077,190.79	1,532,147,463.20	1,532,147,463.20
主营业务税金及附加	63,682,228.74	63,682,228.74	55,465,997.49	55,465,997.49
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	163,278,037.52	163,278,037.52	146,211,447.67	146,211,447.67
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,689,915.34	1,689,915.34	11,700.41	11,700.41
减：营业费用				
管理费用	75,761,556.12	75,761,556.12	66,552,118.59	66,552,118.59
财务费用	6,620,930.49	6,620,930.49	10,024,428.74	10,024,428.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,585,466.25	82,585,466.25	69,646,600.75	69,646,600.75
加：投资收益（亏损以“-”号填列）				
补贴收入				
营业外收入	393,973.76	393,973.76	459,821.58	459,821.58
减：营业外支出	1,331,942.34	1,331,942.34	1,371,173.13	1,371,173.13
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	81,647,497.67	81,647,497.67	68,735,249.20	68,735,249.20
减：所得税	13,919,061.34	13,919,061.34	11,387,254.61	11,387,254.61
少数股东损益				
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	67,728,436.33	67,728,436.33	57,347,994.59	57,347,994.59
加：年初未分配利润	157,781,626.00	157,781,626.00	136,637,176.60	136,637,176.60
其他转入				
六、可供分配的利润	225,510,062.33	225,510,062.33	193,985,171.19	193,985,171.19
减：提取法定盈余公积	6,772,843.63	6,772,843.63	5,734,799.46	5,734,799.46
提取法定公益金			2,867,399.73	2,867,399.73
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	218,737,218.70	218,737,218.70	185,382,972.00	185,382,972.00
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				

应付普通股股利	13,800,673.00	13,800,673.00	27,601,346.00	27,601,346.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	204,936,545.70	204,936,545.70	157,781,626.00	157,781,626.00
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
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. 债务重组损失				
6. 其他				

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

2006 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	1,937,981,792.77	1,937,981,792.77
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	15,043,406.98	22,415,544.27
经营活动现金流入小计	1,953,025,199.75	1,960,397,337.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,626,270,333.48	1,626,270,333.48
支付给职工以及为职工支付的现金	158,482,757.12	158,482,757.12
支付的各项税费	85,376,968.15	85,376,968.15
支付的其他与经营活动有关的现金	45,242,991.74	42,717,889.24
经营活动现金流出小计	1,915,373,050.49	1,912,847,947.99
经营活动产生的现金流量净额	37,652,149.26	47,549,389.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	787,724.00	787,724.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	787,724.00	787,724.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	113,287,759.40	113,287,759.40
投资所支付的现金	90,600,000.00	100,600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	203,887,759.40	213,887,759.40
投资活动产生的现金流量净额	-203,100,035.40	-213,100,035.40
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资所收到的现金	404,858,600.00	404,858,600.00
借款所收到的现金	255,000,000.00	255,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	659,858,600.00	659,858,600.00
偿还债务所支付的现金	350,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	21,370,752.06	21,370,752.06
支付的其他与筹资活动有关的现金	8,371,000.00	8,371,000.00
筹资活动现金流出小计	379,741,752.06	379,741,752.06
筹资活动产生的现金流量净额	280,116,847.94	280,116,847.94
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	114,668,961.80	114,566,201.59
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	67,728,436.33	67,728,436.33
加：计提的资产减值准备	11,576,845.84	11,576,845.84
固定资产折旧	37,818,740.79	37,818,740.79
无形资产摊销	195,288.89	195,288.89
长期待摊费用摊销	1,469,166.83	1,469,166.83
待摊费用减少（减：增加）	102,000.00	102,000.00
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	7,570,079.06	7,570,079.06
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-223,949,320.93	-223,949,320.93
经营性应收项目的减少（减：增加）	-125,944,057.30	-113,854,827.76
经营性应付项目的增加（减：减少）	261,084,969.75	258,892,980.00
其他		
少数股东损益		
经营活动产生的现金流量净额	37,652,149.26	47,549,389.05
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	286,244,397.16	286,141,636.95
减：现金的期初余额	171,575,435.36	171,575,435.36

加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	114,668,961.80	114,566,201.59

#### 9.2.4 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位：（人民币）元

项目名称	金额
2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	850,555,741.22
长期股权投资差额	
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
符合预计负债确认条件的辞退补偿	
股份支付	
符合预计负债确认条件的重组义务	
企业合并	
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
根据新准则计提的商誉减值准备	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
金融工具分拆增加的权益	
衍生金融工具	
所得税	9,409,443.97
少数股东权益	
其他	
2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	859,965,185.19

会计师事务所的审阅意见

<p>关于广东水电二局股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表的 审 阅 报 告</p> <p style="text-align: right;">深鹏所专审字 [2007]164 号</p> <p>广东水电二局股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审阅了后附的广东水电二局股份有限公司（以下简称“粤水电”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是粤水电管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。</p> <p>根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。</p> <p>根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。</p> <p>此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日</p>
--

股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司  
中国 ? 深圳  
2007 年 3 月 27 日

中国注册会计师王甫荣  
中国注册会计师吴宇煌

**9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明**

适用  不适用

**9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响**

适用  不适用

**9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明**

适用  不适用

公司 2006 年年度财务报表增加合并了全资子公司成都水工钢结构有限责任公司。