

# 广东水电二局股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

## § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人黄迪领、主管会计工作及会计机构负责人（会计主管人员）陈艺声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	2,953,123,208.92	2,851,405,978.65	3.57%
所有者权益（或股东权益）	927,696,106.90	912,996,559.06	1.61%
股本	220,000,000.00	220,000,000.00	0.00%
每股净资产	4.22	4.15	1.69%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	566,165,779.10	568,805,613.49	-0.46%
净利润	14,699,547.84	19,155,427.43	-23.26%
经营活动产生的现金流量净额	-200,252,246.04	-119,570,166.00	-67.48%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.91	-0.54	-68.52%
基本每股收益	0.0668	0.09	-25.78%
稀释每股收益	0.0668	0.09	-25.78%
净资产收益率	1.58%	2.18%	-0.60%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.71%	2.18%	-0.47%
非经常性损益项目	年初至报告期末金额		
1. 非流动资产处置损益	349,637.60		
2. 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00		
3. 计入当期损益的政府补助	0.00		
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		
5. 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	0.00		

6.非货币性资产交换损益	0.00
7.委托投资损益	0.00
8.因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
9.债务重组损益	0.00
10.企业重组费用	0.00
11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
13.与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	0.00
14.除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,384,402.46
15.其他	0.00
非经常性损益相应的所得税	-87,409.40
少数股东享有部分	0.00
合计	-1,122,174.26

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	33,440	
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
广东梅雁水电股份有限公司	6,050,000	人民币普通股
广东省水利电力勘测设计研究院	3,520,000	人民币普通股
广东省建筑科学研究院	2,340,000	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,900,352	人民币普通股
增城市山河园林绿化工程有限公司	1,155,527	人民币普通股
广东泰业实业投资有限公司	1,129,991	人民币普通股
汕头市潮阳区新明峰贸易有限公司	666,000	人民币普通股
彭国锋	599,212	人民币普通股
常双军	500,999	人民币普通股
陆锡英	491,413	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东之间：公司发起人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。	

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期：货币资金减少 48%，是因为 2007 年年初货币资金受 2006 年公司股票融资余额的影响；应收票据减少 72%，

是因为前期票据到期贴现而减少；短期借款增长 36%，是因为公司施工任务的增加而所需流动资金增长导致；长期应付款增长 30%，是因为计提的安全生产费，当期尚未支用完。

2、本报告期：财务费用为 13,764,992.43 元，2007 年一季度为 353,580.79 元，财务费用同比增长 3793%，原因是因为合并了广水桃江水电开发有限公司报表和本期母公司流动资金贷款增长；所得税费用同比增长 42%，是因为本期按国家税务总局国税发〔2008〕17 号《国家税务总局关于企业所得税预缴问题的通知》规定，2008 年 1 月 1 日之前已经被认定为高新技术企业的，在按照新税法有关规定重新认定之前，暂按 25% 的税率预缴企业所得税。所得税率由原来 15% 改为暂按 25% 计提。

3、本报告期：经营活动产生的现金流量净额同比减少 67%，主要是因为本期承建的部分工程没有结算，工程进度款没有及时收回导致；2007 年一季度，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为 448,065.00 元，本报告期则为 12,679,527.89 元，同比增长 2730%，主要是因为利息费用的增长导致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

公司控股股东广东省水利水电第二工程局承诺自本公司股票上市之日起三十六个月内其所持有的本公司股票不转让或者委托他人管理，也不由本公司收购。该股东严格履行承诺。

### 3.4 对 2008 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2008 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于 30%		
	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于 30%。		
2007 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：		39,156,857.44
业绩变动的原因说明	业绩的增长主要是由于施工任务的增加所带来的业绩增长。		

### 3.5 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

2008 年 03 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	149,195,383.64	139,364,586.63	287,037,857.45	274,932,604.21
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00	3,629,326.22	606,886.54
应收账款	188,913,922.87	187,257,141.31	207,017,633.02	203,710,066.70
预付款项	388,081,686.67	383,090,215.58	317,479,232.10	313,978,545.10
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	285,321,927.52	283,213,294.62	251,583,217.94	243,646,903.50
买入返售金融资产				
存货	903,697,481.02	902,189,953.47	736,730,977.26	735,546,167.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,916,210,401.72	1,896,115,191.61	1,803,478,243.99	1,772,421,173.51
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	29,601,609.83	194,419,609.83	29,601,609.83	194,419,609.83
投资性房地产				
固定资产	961,766,795.03	326,118,615.99	976,885,185.96	338,291,962.43
在建工程	20,341,089.68	3,281,797.78	16,367,268.26	480,504.52
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	5,396,250.02	5,396,250.02	5,469,651.29	5,469,651.29
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,237,355.19	2,956,732.06	3,054,244.13	2,772,884.02
递延所得税资产	16,569,707.45	16,569,707.45	16,549,775.19	16,549,775.19
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,036,912,807.20	548,742,713.13	1,047,927,734.66	557,984,387.28
资产总计	2,953,123,208.92	2,444,857,904.74	2,851,405,978.65	2,330,405,560.79
流动负债：				
短期借款	267,000,000.00	267,000,000.00	197,000,000.00	197,000,000.00
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				
应付账款	362,206,598.26	344,124,477.31	382,253,759.67	355,790,534.52
预收款项	643,827,864.23	643,827,864.23	635,051,792.80	635,051,792.80
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,067,492.46	13,887,978.58	19,789,493.80	19,601,155.22
应交税费	49,241,398.00	48,516,139.77	39,136,269.73	38,591,428.56

应付利息				
其他应付款	150,331,316.77	129,838,942.32	158,367,054.05	133,484,398.68
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	16,300,000.00		16,300,000.00	
其他流动负债	17,332.98	17,332.98		
流动负债合计	1,502,992,002.70	1,447,212,735.19	1,447,898,370.05	1,379,519,309.78
非流动负债：				
长期借款	492,772,557.21	59,072,557.21	463,273,578.64	29,573,578.64
应付债券				
长期应付款	10,553,590.62	10,553,590.62	8,112,713.93	8,112,713.93
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	503,326,147.83	69,626,147.83	471,386,292.57	37,686,292.57
负债合计	2,006,318,150.53	1,516,838,883.02	1,919,284,662.62	1,417,205,602.35
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	220,000,000.00	220,000,000.00
资本公积	386,131,709.77	386,131,709.77	386,131,709.77	386,131,709.77
减：库存股				
盈余公积	48,584,808.94	48,584,808.94	48,584,808.94	48,584,808.94
一般风险准备				
未分配利润	272,979,588.19	273,302,503.01	258,280,040.35	258,483,439.73
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	927,696,106.90	928,019,021.72	912,996,559.06	913,199,958.44
少数股东权益	19,108,951.49		19,124,756.97	
所有者权益合计	946,805,058.39	928,019,021.72	932,121,316.03	913,199,958.44
负债和所有者权益总计	2,953,123,208.92	2,444,857,904.74	2,851,405,978.65	2,330,405,560.79

## 4.2 利润表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

2008 年 1-3 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、营业总收入	566,165,779.10	552,224,346.54	568,805,613.49	568,805,613.49
其中：营业收入	566,165,779.10	552,224,346.54	568,805,613.49	568,805,613.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	545,219,751.36	531,175,155.30	545,845,761.47	545,845,761.47

其中：营业成本	499,798,574.90	495,696,979.14	515,388,976.43	515,388,976.43
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	18,324,597.95	18,077,214.31	18,200,038.49	18,200,038.49
销售费用				
管理费用	13,030,218.41	12,173,408.51	11,903,165.76	11,882,175.97
财务费用	13,764,992.43	5,147,824.29	353,580.79	353,580.79
资产减值损失	314,367.67	79,729.05		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,946,027.74	21,049,191.24	22,959,852.02	22,959,852.02
加：营业外收入	377,875.80	377,875.80	118,600.00	118,600.00
减：营业外支出	1,686,946.52	1,681,066.52	445,576.34	445,576.34
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,636,957.02	19,746,000.52	22,632,875.68	22,632,875.68
减：所得税费用	4,953,214.66	4,926,937.24	3,477,448.25	3,477,448.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,683,742.36	14,819,063.28	19,155,427.43	19,155,427.43
归属于母公司所有者的净利润	14,699,547.84	14,819,063.28	19,155,427.43	19,155,427.43
少数股东损益	-15,805.48			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0668	0.0674	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.0668	0.0674	0.09	0.09

#### 4.3 现金流量表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

2008 年 1-3 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的	315,978,750.00	304,178,750.00	415,871,311.63	415,871,311.63

现金				
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	6,243,832.75	3,754,636.95	9,884,979.77	8,574,979.77
经营活动现金流入小计	322,222,582.75	307,933,386.95	425,756,291.40	424,446,291.40
购买商品、接受劳务支付的现金	443,267,450.22	442,112,113.12	459,998,382.41	459,998,382.41
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	47,353,904.06	46,851,551.84	46,670,965.12	46,670,965.12
支付的各项税费	16,833,470.33	14,799,032.71	23,045,581.17	23,045,581.17
支付其他与经营活动有关的现金	15,020,004.18	13,872,571.42	15,611,528.70	16,391,528.70
经营活动现金流出小计	522,474,828.79	517,635,269.09	545,326,457.40	546,106,457.40
经营活动产生的现金流量净额	-200,252,246.04	-209,701,882.14	-119,570,166.00	-121,660,166.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	198,800.00	198,800.00	118,600.00	118,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关				

的现金				
投资活动现金流入小计	198,800.00	198,800.00	118,600.00	118,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,109,499.88	22,002,575.69	34,827,170.74	34,650,060.74
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	25,109,499.88	22,002,575.69	34,827,170.74	34,650,060.74
投资活动产生的现金流量净额	-24,910,699.88	-21,803,775.69	-34,708,570.74	-34,531,460.74
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	157,000,000.00	157,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	157,000,000.00	157,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	57,000,000.00	57,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,679,527.89	4,062,359.75	448,065.00	448,065.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	69,679,527.89	61,062,359.75	448,065.00	448,065.00
筹资活动产生的现金流量净额	87,320,472.11	95,937,640.25	69,551,935.00	69,551,935.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-137,842,473.81	-135,568,017.58	-84,726,801.74	-86,639,691.74
加：期初现金及现金等价物余额	287,037,857.45	274,932,604.21	286,244,397.16	286,141,636.95
六、期末现金及现金等价物余额	149,195,383.64	139,364,586.63	201,517,595.42	199,501,945.21

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计