

证券代码：002060

证券简称：粤 水 电

公告编号：定 2008-001

## 广东水电二局股份有限公司 2008 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 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人黄迪领、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陈艺声明：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 水 电                        |        |
| 股票代码    | 002060                       |        |
| 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      | 刘建浩                          |        |
| 联系地址    | 广州经济技术开发区科学城彩频路 11 号 A 栋 601 |        |
| 电话      | (020) 61776666               |        |
| 传真      | (020) 82607092               |        |
| 电子信箱    | liu6204@vip.163.com          |        |

#### 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（%） |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产          | 3,039,599,871.78 | 2,851,405,978.65 | 6.60%            |
| 所有者权益（或股东权益） | 929,619,904.75   | 912,996,559.06   | 1.82%            |
| 每股净资产        | 4.23             | 4.15             | 1.93%            |

|                 | 报告期（1—6月）        | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减（%） |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业总收入           | 1,245,757,693.96 | 1,115,374,489.29 | 11.69%         |
| 营业利润            | 59,224,124.68    | 46,537,755.49    | 27.26%         |
| 利润总额            | 57,196,249.37    | 46,077,203.10    | 24.13%         |
| 净利润             | 43,023,345.69    | 39,156,857.40    | 9.87%          |
| 扣除非经常性损益后的净利润   | 41,421,985.76    | 39,038,380.59    | 6.11%          |
| 基本每股收益          | 0.20             | 0.1780           | 12.36%         |
| 稀释每股收益          | 0.20             | 0.1780           | 12.36%         |
| 净资产收益率          | 4.63%            | 4.48%            | 0.15%          |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -136,656,583.11  | -150,431,437.45  | 9.16%          |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.62            | -0.68            | 8.80%          |

### 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           |
|--|--------------|
| 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到合并日当期净损益          | 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                   | 0.00         |
| 15、其他                                  | 1,809,211.74 |
| 非经常性损益相应所得税                            | -539,712.34  |
| 少数股东享有部分                               | -17,777.07   |
| 合计                                     | 1,601,359.93 |

### 2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

### § 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    | 105,430,000 | 47.92%  |              |    |       |    |    | 105,430,000 | 47.92%  |
| 1、国家持股       | 105,430,000 | 47.92%  |              |    |       |    |    | 105,430,000 | 47.92%  |
| 2、国有法人持股     |             |         |              |    |       |    |    |             |         |
| 3、其他内资持股     |             |         |              |    |       |    |    |             |         |
| 其中：境内非国有法人持股 |             |         |              |    |       |    |    |             |         |
| 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      |             |         |              |    |       |    |    |             |         |
| 5、高管股份       |             |         |              |    |       |    |    |             |         |
| 二、无限售条件股份    | 114,570,000 | 52.08%  |              |    |       |    |    | 114,570,000 | 52.08%  |
| 1、人民币普通股     | 114,570,000 | 52.08%  |              |    |       |    |    | 114,570,000 | 52.08%  |
| 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       | 220,000,000 | 100.00% |              |    |       |    |    | 220,000,000 | 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         |         | 32,673 |             |             |            |
|--------------|---------|--------|-------------|-------------|------------|
| 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 |
| 广东省水利水电第二工程局 | 国家      | 47.92% | 105,430,000 | 105,430,000 | 0          |
| 广东梅雁水电股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.25%  | 4,940,000   | 0           | 4,940,000  |
| 广东省水利电力勘测设计研 | 国有法人    | 1.60%  | 3,520,000   | 0           | 0          |

|                        |  |             |           |        |    |
|------------------------|--|-------------|-----------|--------|----|
| 究院                     |  |             |           |        |    |
| 广东省建筑科学研究院             | 国有法人   | 1.06%       | 2,340,000 | 0      | 0  |
| 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 境内非国有法人  | 0.82%       | 1,802,052 | 0      | 未知 |
| 增城市山河园林绿化工程有限公司        | 境内非国有法人  | 0.53%       | 1,155,527 | 0      | 0  |
| 广东泰业实业投资有限公司           | 境内非国有法人  | 0.52%       | 1,134,991 | 0      | 0  |
| 汕头市潮阳区新明峰贸易有限公司        | 境内非国有法人  | 0.30%       | 666,000   | 0      | 0  |
| 彭国锋                    | 境内自然人  | 0.28%       | 606,712   | 0      | 未知 |
| 常双军                    | 境内自然人  | 0.23%       | 500,999   | 0      | 未知 |
| 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           |  | 4,940,000   |           | 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 |  | 1,802,052   |           | 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           |  | 1,134,991   |           | 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                    |  | 606,712     |           | 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       | 公司前十大股东、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。 |             |           |        |    |

### 3.3 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

#### 4.1.1 董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况

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 (%) |
| 土木工程建筑业   | 124,575.77 | 109,173.53 | 12.36%  | 11.69%          | 8.53%           | 2.55%          |
| 主营业务分产品情况 |            |            |         |                 |                 |                |
| 水利水电      | 64,413.67  | 56,879.39  | 11.70%  | -3.83%          | -5.49%          | 1.56%          |
| 市政工程      | 31,138.43  | 28,059.63  | 9.89%   | 63.22%          | 60.01%          | 1.81%          |
| 机电安装      | 5,703.75   | 4,385.98   | 23.10%  | -1.61%          | -9.03%          | 6.27%          |
| 地基基础      | 2,978.12   | 2,710.65   | 8.98%   | 458.88%         | 469.51%         | -1.70%         |
| 房地产施工     | 14,960.21  | 13,072.30  | 12.62%  | 82.48%          | 67.29%          | 7.94%          |
| 水利发电      | 3,308.20   | 1,209.48   | 63.44%  |                 |                 |                |
| 其他        | 2,073.40   | 2,856.10   | -37.75% | -81.08%         | -70.75%         | -48.62%        |
| 合计        | 124,575.77 | 109,173.53 | 12.36%  | 11.69%          | 8.53%           | 2.55%          |

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 6,302.01 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 (%) |
|------|-----------|---------------|
| 广东地区 | 83,377.74 | 23.57%        |
| 四川地区 | 9,881.08  | 13.52%        |
| 湖南地区 | 7,238.13  | -23.56%       |
| 云南地区 | 13,744.24 | 20.23%        |
| 其他   | 10,334.57 | 28.58%        |

## 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 对 2008 年 1-9 月经营业绩的预计**

单位：（人民币）元

|                     |                              |               |
|---------------------|------------------------------|---------------|
| 2008 年 1-9 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 1-9 月经营业绩    | 归属于母公司所有者的净利润：               | 55,973,231.33 |
| 业绩变动的原因说明           | 公司经营业绩稳步增长                   |               |

**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

**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

**6.2 担保事项**

适用  不适用

**6.3 非经营性关联债权债务往来**

适用  不适用

**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 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

适用  不适用

### 6.5.2 独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《公司法》第 16 条和中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)文、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)文、《上市公司章程指引》(证监公司字[2006]38 号)文第 41 条、第 77 条以及深交所《股票上市规则》第九章、《中小企业板投资者权益保护指引》(深证上[2006]5 号)文第 37 条的规定要求,作为广东水电二局股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着认真负责、实事求是的态度,对公司与关联方资金往来和对外担保情况进行了认真的了解和查验,并就此发表如下独立意见:

(1) 截至 2008 年 6 月 30 日,公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56 号)文和(证监发[2005]120 号)文的规定,公司与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来,不存在与上述法律法规相违背的情形。

(2) 截至 2008 年 6 月 30 日,公司 2008 年上半年度没有发生对外担保、违规对外担保等情况,也不存在以前年度发生并累计至 2008 年 6 月 30 日的对外担保、违规对外担保等情况。

### 6.5.3 证券投资情况

适用  不适用

## 6.6 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

单位:(人民币)万元

| 关联方名称           | 与上市公司的关联关系      | 交易类型 | 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    | 控股股东            | 提供劳务 | 669.49   | 0.55%          |
| 红河广源水电开发有限公司    | 本公司控股股东的联营公司    | 提供劳务 | 6,300.60 | 5.20%          |
| 红河广源马堵山水电开发有限公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 提供劳务 | 7,443.64 | 6.14%          |
| 广州天王房地产开发有限公司   | 本公司有重大影响的公司     | 提供劳务 | 5,293.59 | 4.37%          |

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

|      |  |
|------|--|
| 财务报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计 |
|------|--|

## 7.2 财务报表

### 7.2.1 资产负债表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

2008 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        | 220,920,162.73   | 214,231,230.98   | 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        |                  |                  | 3,629,326.22     | 606,886.54       |
| 应收账款        | 208,256,517.43   | 197,681,285.75   | 207,017,633.02   | 203,710,066.70   |
| 预付款项        | 350,493,464.76   | 344,123,529.76   | 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       | 303,475,285.57   | 296,257,949.19   | 251,583,217.94   | 243,646,903.50   |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                  |                  |
| 存货          | 911,374,441.39   | 909,982,644.04   | 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      | 1,994,519,871.88 | 1,962,276,639.72 | 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      | 29,602,655.56    | 194,420,655.56   | 29,601,609.83    | 194,419,609.83   |
| 投资性房地产      |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产        | 963,254,069.38   | 333,794,873.29   | 976,885,185.96   | 338,291,962.43   |
| 在建工程        | 26,976,966.84    | 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        | 5,322,848.75     | 5,322,848.75     | 5,469,651.29     | 5,469,651.29     |
| 开发支出        |                  |                  |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 3,177,630.79     | 2,898,379.67     | 3,054,244.13     | 2,772,884.02     |
| 递延所得税资产     | 16,745,828.58    | 16,745,828.58    | 16,549,775.19    | 16,549,775.19    |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产       |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 1,045,079,999.90 | 556,464,383.63   | 1,047,927,734.66 | 557,984,387.28   |
| 资产总计          | 3,039,599,871.78 | 2,518,741,023.35 | 2,851,405,978.65 | 2,330,405,560.79 |
| 流动负债：         |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款          | 307,000,000.00   | 307,000,000.00   | 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          | 444,407,721.02   | 425,259,605.25   | 382,253,759.67   | 355,790,534.52   |
| 预收款项          | 569,478,431.56   | 569,478,431.56   | 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        | 4,166,145.77     | 3,983,234.53     | 19,789,493.80    | 19,601,155.22    |
| 应交税费          | 59,940,658.70    | 58,575,366.49    | 39,136,269.73    | 38,591,428.56    |
| 应付利息          |                  |                  |                  |                  |
| 其他应付款         | 138,283,218.85   | 104,383,267.55   | 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   | 13,300,000.00    |                  | 16,300,000.00    |                  |
| 其他流动负债        |                  |                  |                  |                  |
| 流动负债合计        | 1,536,576,175.90 | 1,468,679,905.38 | 1,447,898,370.05 | 1,379,519,309.78 |
| 非流动负债：        |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款          | 541,776,281.14   | 108,076,281.14   | 463,273,578.64   | 29,573,578.64    |
| 应付债券          |                  |                  |                  |                  |
| 长期应付款         | 12,462,898.49    | 12,462,898.49    | 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       | 554,239,179.63   | 120,539,179.63   | 471,386,292.57   | 37,686,292.57    |
| 负债合计          | 2,090,815,355.53 | 1,589,219,085.01 | 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         | 274,903,386.04   | 274,805,419.63   | 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 | 929,619,904.75   | 929,521,938.34   | 912,996,559.06   | 913,199,958.44   |
| 少数股东权益        | 19,164,611.50    |                  | 19,124,756.97    |                  |
| 所有者权益合计       | 948,784,516.25   | 929,521,938.34   | 932,121,316.03   | 913,199,958.44   |
| 负债和所有者权益总计    | 3,039,599,871.78 | 2,518,741,023.35 | 2,851,405,978.65 | 2,330,405,560.79 |

## 7.2.2 利润表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

2008 年 1-6 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               | 1,245,757,693.96 | 1,212,675,728.04 | 1,115,374,489.29 | 1,115,374,489.29 |
| 其中：营业收入               | 1,245,757,693.96 | 1,212,675,728.04 | 1,115,374,489.29 | 1,115,374,489.29 |
| 利息收入                  |                  |                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 1,186,534,615.01 | 1,153,761,288.61 | 1,068,831,805.77 | 1,068,831,805.77 |
| 其中：营业成本               | 1,091,735,257.79 | 1,079,640,413.78 | 1,005,969,965.86 | 1,005,969,965.86 |
| 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               | 39,249,694.18    | 38,804,091.13    | 35,702,973.85    | 35,702,973.85    |
| 销售费用                  |                  |                  |                  |                  |
| 管理费用                  | 25,696,493.51    | 23,775,003.60    | 21,013,248.24    | 21,013,248.24    |
| 财务费用                  | 28,168,450.64    | 10,706,421.96    | 3,005,064.69     | 3,005,064.69     |
| 资产减值损失                | 1,684,718.89     |                  | 3,140,553.13     | 3,140,553.13     |
| 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）       | 1,045.73         | 1,045.73         | -4,928.03        | -4,928.03        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 1,045.73         | 1,045.73         | -4,928.03        | -4,928.03        |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                  |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 59,224,124.68    | 58,915,485.16    | 46,537,755.49    | 46,537,755.49    |
| 加：营业外收入               | 536,650.03       | 384,449.13       | 338,542.93       | 268,472.40       |
| 减：营业外支出               | 2,564,525.34     | 2,558,645.34     | 799,095.32       | 799,095.32       |
| 其中：非流动资产处置损失          |                  |                  |                  |                  |

|                     |               |               |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 57,196,249.37 | 56,741,288.95 | 46,077,203.10 | 46,007,132.57 |
| 减：所得税费用             | 14,133,049.15 | 14,019,309.05 | 6,920,345.66  | 6,920,345.66  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 43,063,200.22 | 42,721,979.90 | 39,156,857.44 | 39,086,786.91 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 43,023,345.69 | 42,721,979.90 | 39,156,857.40 | 39,086,786.91 |
| 少数股东损益              | 39,854.53     |               |               |               |
| 六、每股收益：             |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.20          | 0.20          | 0.1780        | 0.1777        |
| （二）稀释每股收益           | 0.20          | 0.20          | 0.1780        | 0.1777        |

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

2008 年 1-6 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、提供劳务收到的现金  | 1,011,337,618.62 | 985,937,618.62   | 870,769,454.21 | 870,769,454.21 |
| 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  | 22,917,594.18    | 25,347,861.54    | 15,046,542.94  | 22,233,927.21  |
| 经营活动现金流入小计      | 1,034,255,212.80 | 1,011,285,480.16 | 885,815,997.15 | 893,003,381.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,008,315,283.22 | 1,005,153,576.44 | 896,468,177.49 | 896,949,313.93 |
| 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           | 87,712,351.51    | 86,702,767.13    | 82,377,370.67    | 82,377,370.67    |
| 支付的各项税费                   | 41,889,758.11    | 36,460,638.52    | 48,024,455.91    | 48,024,455.91    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 32,994,403.07    | 44,128,341.66    | 9,377,430.53     | 18,639,282.31    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,170,911,795.91 | 1,172,445,323.75 | 1,036,247,434.60 | 1,045,990,422.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -136,656,583.11  | -161,159,843.59  | -150,431,437.45  | -152,987,041.40  |
| 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 | 438,858.44       | 438,858.44       | 311,100.00       | 311,100.00       |
| 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                | 438,858.44       | 438,858.44       | 311,100.00       | 311,100.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 61,632,333.87    | 52,174,780.58    | 57,474,081.52    | 57,474,081.52    |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |                  | 33,000,000.00    |
| 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       |                  |                  | 14,402,190.73    |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 61,632,333.87    | 52,174,780.58    | 71,876,272.25    | 90,474,081.52    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -61,193,475.43   | -51,735,922.14   | -71,565,172.25   | -90,162,981.52   |
| 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                 | 357,000,000.00   | 357,000,000.00   | 210,000,000.00   | 210,000,000.00   |
| 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                | 357,000,000.00   | 357,000,000.00   | 210,000,000.00   | 210,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 171,497,297.50   | 168,497,297.50   | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 53,770,338.68    | 36,308,310.00    | 27,368,344.15    | 27,368,344.15    |
| 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         | 225,267,636.18 | 204,805,607.50 | 37,368,344.15  | 37,368,344.15  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 131,732,363.82 | 152,194,392.50 | 172,631,655.85 | 172,631,655.85 |
| 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     | -66,117,694.72 | -60,701,373.23 | -49,364,953.85 | -70,518,367.07 |
| 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     | 220,920,162.73 | 214,231,230.98 | 236,879,443.31 | 215,623,269.88 |

## 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

2008 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |               |        |                |    |               | 上年金额           |                |                |       |               |        |                |               |                |         |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|----|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|---------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |               |        |                |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计        | 归属于母公司所有者权益    |                |       |               |        |                |               | 少数股东权益         | 所有者权益合计 |
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：库存股 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |               |                | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：库存股 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他            |                |         |
| 一、上年年末余额              | 220,000,000.00 | 386,131,709.77 |       | 48,584,808.94 |        | 258,280,040.35 |    | 19,124,756.97 | 932,121,316.03 | 220,000,000.00 | 386,131,709.77 |       | 40,841,331.62 |        | 212,992,143.80 |               | 859,965,185.19 |         |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |               |        |                |    |               |                |                |                |       |               |        |                |               |                |         |
| 前期差错更正                |                |                |       |               |        |                |    |               |                |                |                |       |               |        |                |               |                |         |
| 二、本年年初余额              | 220,000,000.00 | 386,131,709.77 |       | 48,584,808.94 |        | 258,280,040.35 |    | 19,124,756.97 | 932,121,316.03 | 220,000,000.00 | 386,131,709.77 |       | 40,841,331.62 |        | 212,992,143.80 |               | 859,965,185.19 |         |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |                |       |               |        | 16,623,345.69  |    | 39,854.53     | 16,663,200.22  |                |                |       | 7,743,477.32  |        | 45,287,896.55  | 19,124,756.97 | 72,156,130.84  |         |
| （一）净利润                |                |                |       |               |        | 43,023,345.69  |    | 39,854.53     | 43,063,200.22  |                |                |       |               |        | 77,231,373.87  | -36,165.40    | 77,195,208.47  |         |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失    |                |                |       |               |        |                |    |               |                |                |                |       |               |        |                |               |                |         |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额   |                |                |       |               |        |                |    |               |                |                |                |       |               |        |                |               |                |         |
| 2. 权益法下被投资单位          |                |                |       |               |        |                |    |               |                |                |                |       |               |        |                |               |                |         |

|                       |  |  |  |  |                |  |                |               |  |  |              |  |                |               |  |               |                |  |
|-----------------------|--|--|--|--|----------------|--|----------------|---------------|--|--|--------------|--|----------------|---------------|--|---------------|----------------|--|
| 其他所有者权益变动的影响          |  |  |  |  |                |  |                |               |  |  |              |  |                |               |  |               |                |  |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |  |  |  |  |                |  |                |               |  |  |              |  |                |               |  |               |                |  |
| 4. 其他                 |  |  |  |  |                |  |                |               |  |  |              |  |                |               |  |               |                |  |
| 上述（一）和（二）小计           |  |  |  |  | 43,023,345.69  |  | 39,854,530.22  | 43,063,200.22 |  |  |              |  |                | 77,231,373.87 |  | -36,165.40    | 77,195,208.47  |  |
| （三）所有者投入和减少资本         |  |  |  |  |                |  |                |               |  |  |              |  |                |               |  | 19,160,922.37 | 19,160,922.37  |  |
| 1.所有者投入资本             |  |  |  |  |                |  |                |               |  |  |              |  |                |               |  |               |                |  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |  |  |  |  |                |  |                |               |  |  |              |  |                |               |  |               |                |  |
| 3. 其他                 |  |  |  |  |                |  |                |               |  |  |              |  |                |               |  | 19,160,922.37 | 19,160,922.37  |  |
| （四）利润分配               |  |  |  |  | -26,400,000.00 |  | -26,400,000.00 |               |  |  | 7,743,477.32 |  | -31,943,477.32 |               |  |               | -24,200,000.00 |  |
| 1. 提取盈余公积             |  |  |  |  |                |  |                |               |  |  | 7,743,477.32 |  | -7,743,477.32  |               |  |               |                |  |
| 2.提取一般风险准备            |  |  |  |  |                |  |                |               |  |  |              |  |                |               |  |               |                |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |  |  |  |  | -26,400,000.00 |  | -26,400,000.00 |               |  |  |              |  | -24,200,000.00 |               |  |               | -24,200,000.00 |  |
| 4. 其他                 |  |  |  |  |                |  |                |               |  |  |              |  |                |               |  |               |                |  |
| （五）所有者权益内部结转          |  |  |  |  |                |  |                |               |  |  |              |  |                |               |  |               |                |  |

|                      |                |                |  |               |  |                |  |               |                |                |                |  |               |  |                |  |               |                |
|----------------------|----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|--|---------------|----------------|
| 1. 资本公积转增资本<br>(或股本) |                |                |  |               |  |                |  |               |                |                |                |  |               |  |                |  |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本<br>(或股本) |                |                |  |               |  |                |  |               |                |                |                |  |               |  |                |  |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损          |                |                |  |               |  |                |  |               |                |                |                |  |               |  |                |  |               |                |
| 4. 其他                |                |                |  |               |  |                |  |               |                |                |                |  |               |  |                |  |               |                |
| 四、本期期末余额             | 220,000,000.00 | 386,131,709.77 |  | 48,584,808.94 |  | 274,903,386.04 |  | 19,164,611.50 | 948,784,516.25 | 220,000,000.00 | 386,131,709.77 |  | 48,584,808.94 |  | 258,280,040.35 |  | 19,124,756.97 | 932,121,316.03 |

### 7.3 报表附注

**7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数**

适用  不适用

**7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数**

适用  不适用

**7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注**