

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李奎炎、主管会计工作负责人陈艺及会计机构负责人(会计主管人员) 朱丹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012. 9. 30	2011. 12. 31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	8,696,446,311.57	8,207,486,324.32	5.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,361,942,516.98	2,331,549,939.81	1.30%	
股本 (股)	502,064,733.00	418,387,278.00	20.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.70	4.53	3.75%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,106,045,214.36	19.74%	3,270,229,415.39	5.05%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,395,564.83	-7.02%	42,799,995.23	-26.19%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-493,958,495.57	-2.03%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.98	15.52%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0	0.09	-43.75%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0	0.09	-43.75%
加权平均净资产收益率 (%)	0.31%	-0.15%	1.82%	-1.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.20%	-0.47%	1.69%	-1.82%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明

非流动资产处置损益	4,016,907.62	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,831.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-14,361.30	
所得税影响额	-1,095,599.44	
合计	3,004,777.97	--

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	54,814		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广东省水电集团有限公司	144,009,005	人民币普通股	144,009,005
丁敏芳	16,784,734	人民币普通股	16,784,734
上海克米列投资管理合伙企业（有限合伙）	13,200,000	人民币普通股	13,200,000

中国银河投资管理有限公司	13,200,000	人民币普通股	13,200,000
江苏开元股份有限公司	12,920,000	人民币普通股	12,920,000
江苏瑞华投资控股集团有限公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
天兆欣(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
上海涌玖股权投资有限公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
平安证券有限责任公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
广东省建筑科学研究院	4,637,644	人民币普通股	4,637,644
股东情况的说明	<p>1、2012年10月23日，本公司在中国证券报、证券时报、上海证券报以及巨潮资讯网披露了《广东水电二局股份有限公司关于回购股份事项中前十名社会公众股东持股信息的公告》，截至本公司2012年第四次临时股东大会的股权登记日（2012年10月22日）登记在册的前十名社会公众股东中平安证券有限责任公司持有本公司股份10,050,000股。</p> <p>2、2012年10月25日，本公司在中国证券报、证券时报、上海证券报以及巨潮资讯网披露了《广东水电二局股份有限公司关于控股股东广东省水电集团有限公司增持公司股份的公告》，2012年10月24日，本公司接到控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“广东水电集团”）的通知，广东水电集团于2012年10月12日至10月24日期间通过二级市场增持了本公司股份2,793,877股，本次增持前，广东水电集团持有本公司股份144,009,005股，占本公司总股本28.68%。截至2012年10月24日（本次增持后）广东水电集团持有本公司股份146,802,882股，占本公司总股本的29.24%。</p>		

### 三、重要事项

#### （一）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、资产负债表项目：

（1）货币资金较上年末减少45.18%，主要原因是上年末公司非公开发行股票募集的资金账面余额较大，随着募集资金项目的顺利实施，本期末募集资金已大部分投入到募集资金项目，所以货币资金余额本期末较上期末下降较大。

（2）应收票据较上年末增长110.54%，主要原因是本期收到的未到期的银行承兑汇票增加所致。

（3）应收账款较上年末增长30.21%，主要原因是受国家宏观经济调整的影响，部分工程项目资金结算滞后所致。

（4）应收利息较上年末增长142.78%，主要原因是确认的BT回购利息尚未收回所致。

（5）在建工程较上年末增长61.67%，主要原因是子公司安江水电站在建工程投资增加所致。

（6）短期借款较上年末增长94.29%，主要原因是受国家宏观经济调整的影响，应收账款回收滞后，公司相应增加了流动资金周转借款所致。

（7）应付职工薪酬较上年末增长99.86%，主要原因是本期计提的职工工会经费尚未上缴、计提的职工教育经费使用较少结余较大所致。

（8）应付利息较上年末增长47.64%，主要原因是各期短期融资券利息支付的时点不同，本期计提的短期融资券利息比上年末增加所致。

（9）其他流动负债较上年末减少33.33%，主要原因归还部分短期融资券。

## 2、利润表项目：

- (1) 投资收益较上年同期减少 72.57%，主要原因是去年同期没有将 BT 回购部分的利息收入抵减当期利息支出，而是全额确认投资收益，本期将 BT 回购部分的利息收入减抵了本期利息支出，剩余部分确认投资收益。
- (2) 对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增长 167.51%，主要原因是本期联营企业利润增加所致。
- (3) 营业外收入较上年同期增长 485.79%，主要原因是本期确认了公司处置梅州房产的收益。
- (4) 营业外支出较上年同期减少 66.69%，主要原因是本期较上年同期减少了对外捐赠。
- (5) 非流动资产处置净损失较上年同期减少 100.00%，主要原因是本期非流动资产处置实现净收益。
- (6) 所得税费用较上年同期增长 138.28%，主要原因是本期子公司广水桃江水电开发有限公司贡献的利润较大，所得税费用相应增长，上年同期海南新丰源实业有限公司贡献的利润较大，而海南新丰源实业有限公司处于免税期，所以所得税费用没有相应增长。
- (7) 少数股东损益较上年同期增加 210.52%，主要原因是上年同期控投的新丰县新源水力发电有限公司亏损，本期实现盈利，所以对应的少数股东收益也相应确认了收益。
- (8) 基本每股收益较上年同期减少 43.75%，主要原因包括：①是本期净利润减少；②本期实施了资本公积转增股本相应导致股本增加。
- (9) 稀释每股收益较上年同期减少 43.75%，主要原因包括：①是本期净利润减少；②本期实施了资本公积转增股本相应导致股本增加。
- (10) 归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加 210.52%，主要原因是子公司本年亏损减少所致，实现盈利。

## 3、现金流量表项目：

- (1) 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较上年同期增长 85.00%，主要原因是本期收到处置梅州房产的部份售房款。
- (2) 投资活动现金流入小计较上年同期增长 1130.99%，主要原因是子公司广东晨洲水利投资有限公司本年收到的 BT 项目的利息增加。
- (3) 支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期下降 76.93%，主要原因是子公司广东晨洲水利投资有限公司本期 BT 项目投资资金减少所致。
- (4) 投资活动现金流出小计较上年同期下降 39.37%，主要原因是子公司广东晨洲水利投资有限公司本期 BT 项目投资资金减少所致。
- (5) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 45.04%，主要原因是本期投资活动现金流出减少所致。
- (6) 吸收投资所收到的现金较上年同期下降 100.00%，主要原因是本公司上年同期非公开发行股票募集资金形成吸收投资所收到的现金，而本期公司未进行股权融资活动。
- (7) 子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期下降 100.00%，主要原因是本期公司未设立非全资控股子公司。
- (8) 收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降 100.00%，主要原因是本期未收到与筹资活动有关的现金。
- (9) 筹资活动现金流入小计较上年同期下降 41.50%，主要原因是本公司上年同期非公开发行股票募集资金形成吸收投资所收到的现金，而本期公司未进行股权融资活动。
- (10) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增长 40.45%，主要原因是本期银行借款增加，支付利息支出增加所致。
- (11) 支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降 100.00%，主要原因是本期为发生支付其他与筹资活动有关的现金。

(12) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 64.28%，主要原因是本公司上年同期非公开发行股票募集资金形成吸收投资所收到的现金流，而本期公司未进行股权融资活动。

(13) 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 536.03%，主要原因是上年同期非公开发行股票收到的募集资金使用较少，随着募集资金项目的顺利实施，本期末募集资金已大部分投入到募集资金项目，所以现金及现金等价物净增加额较上年同期大幅减少。

(14) 期末现金及现金等价物余额较上年同期下降 44.76%，主要原因是上年末公司非公开发行股票募集的资金账面余额较大，随着募集资金项目的顺利实施，本期末募集资金已大部分投入到募集资金项目，所以货币资金余额本期末较上期末下降较大。

**(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**

**1、非标意见情况**

适用  不适用

**2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

**3、日常经营重大合同的签署和履行情况**

适用  不适用

2012 年 8 月 25 日，本公司披露了《重大工程中标公告》，本公司中标“潮州市韩江东、西溪大桥 BT 项目”，项目投融资总额（暂定）人民币 434,985,678 元，工程建设期 912 日历天，回购期 1825 日历天。截至 2012 年 10 月 29 日，该项目合同尚未签订。

**4、其他**

适用  不适用

**(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产置换时所作承诺	不适用				
发行时所作承诺	广东省水电集团有限公司	本公司控股股东在公司首次公开发行股票时做了避免同业竞争的承诺，并在 2008 年增发股票和	2006 年 07 月 31 日	作为公司控股股东期间，承诺不可撤销	正在履行

		2011 年非公开发行股票时延续承诺。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	0%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,676.95	至	7,096.19
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	70,961,928.07		
业绩变动的原因说明	由于国家采取宏观调控政策，财务费用不断提高，加上建筑行业市场竞争激烈，对公司生产经营造成很大影响，公司 2012 年度归属于上市公司股东的净利润预计同比下降。		

**(五) 其他需说明的重大事项**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、衍生品投资情况**

适用  不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 16 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展情况，本公司未提供任何资料
2012 年 07 月 25 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展情况，本公司未提供任何资料
2012 年 07 月 30 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展情况，本公司未提供任何资料
2012 年 08 月 02 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展情况，本公司未提供任何资料

2012 年 08 月 13 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展情况, 本公司未提供任何资料
2012 年 08 月 15 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展情况, 本公司未提供任何资料
2012 年 08 月 20 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展情况, 本公司未提供任何资料
2012 年 08 月 27 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展情况, 本公司未提供任何资料
2012 年 09 月 03 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展情况, 本公司未提供任何资料
2012 年 09 月 17 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展情况, 本公司未提供任何资料
2012 年 09 月 20 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展情况, 本公司未提供任何资料
2012 年 09 月 27 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展情况, 本公司未提供任何资料

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

本公司于2012年5月9日召开的第四届董事会第十九次会议、2012年5月25日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过公司发行公司债的事项。2012年9月21日, 中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果, 公司本次发行公司债券的申请获得有条件通过, 目前公司正在等待中国证券监督管理委员会正式核准文件。

## 四、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表:

是  否  不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位: 广东水电二局股份有限公司

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	584,727,918.69	1,066,552,487.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	31,159,281.36	14,800,000.00
应收账款	431,859,007.88	331,665,187.69
预付款项	786,994,496.30	784,743,733.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

应收利息	36,349,817.92	14,972,466.22
应收股利		
其他应收款	625,344,460.49	534,517,307.28
买入返售金融资产		
存货	1,916,805,336.20	1,789,578,223.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,413,240,318.84	4,536,829,405.57
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	346,153,161.00	320,037,661.00
长期应收款	967,736,783.98	854,543,449.46
长期股权投资	50,478,372.03	50,311,345.17
投资性房地产		
固定资产	1,892,411,265.87	1,772,550,722.37
在建工程	918,567,447.60	568,185,618.87
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	54,734,152.78	56,047,713.37
开发支出		
商誉	1,851,799.40	1,851,799.40
长期待摊费用	22,651,557.36	19,766,091.72
递延所得税资产	19,293,424.08	17,678,462.44
其他非流动资产	9,328,028.63	9,684,054.95
非流动资产合计	4,283,205,992.73	3,670,656,918.75
资产总计	8,696,446,311.57	8,207,486,324.32
流动负债：		
短期借款	897,604,849.12	462,000,000.00
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	15,000,000.00	
应付账款	672,996,587.20	740,765,451.24
预收款项	1,435,811,332.97	1,737,849,695.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,041,394.22	5,524,585.72
应交税费	68,961,123.23	75,733,132.12
应付利息	13,014,392.39	8,814,989.82



应付股利		
其他应付款	222,904,877.40	195,905,103.16
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	181,370,188.87	206,151,663.73
其他流动负债	200,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	3,718,704,745.40	3,732,744,621.24
非流动负债：		
长期借款	2,443,058,500.00	1,937,158,500.00
应付债券		
长期应付款	128,965,299.07	162,457,147.70
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	8,120,811.63	8,250,114.41
其他非流动负债	11,458,315.75	11,458,315.75
非流动负债合计	2,591,602,926.45	2,119,324,077.86
负债合计	6,310,307,671.85	5,852,068,699.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	502,064,733.00	418,387,278.00
资本公积	1,346,204,996.23	1,429,853,238.85
减：库存股		
专项储备	3,556,425.24	3,441,437.34
盈余公积	77,129,806.34	77,129,806.34
一般风险准备		
未分配利润	432,986,556.17	402,738,179.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,361,942,516.98	2,331,549,939.81
少数股东权益	24,196,122.74	23,867,685.41
所有者权益（或股东权益）合计	2,386,138,639.72	2,355,417,625.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,696,446,311.57	8,207,486,324.32

法定代表人：李奎炎

主管会计工作负责人：陈 艺

会计机构负责人：朱 丹

## 2、母公司资产负债表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	386,996,388.85	951,381,541.92
交易性金融资产		
应收票据	26,729,281.36	14,000,000.00

应收账款	401,575,557.78	316,146,504.11
预付款项	713,767,360.05	715,954,893.94
应收利息	36,349,817.92	14,972,466.22
应收股利		
其他应收款	765,807,484.90	711,526,775.11
存货	1,915,665,810.76	1,787,036,111.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,246,891,701.62	4,511,018,292.35
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	346,153,161.00	320,037,661.00
长期应收款	18,254,050.14	44,177,550.14
长期股权投资	1,101,653,197.03	921,486,170.17
投资性房地产		
固定资产	833,838,833.13	673,670,599.76
在建工程	88,055.00	3,810,656.72
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	11,223,652.35	11,793,973.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,537,894.16	19,766,091.72
递延所得税资产	19,107,081.94	17,438,494.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,352,855,924.75	2,012,181,197.74
资产总计	6,599,747,626.37	6,523,199,490.09
流动负债：		
短期借款	897,604,849.12	412,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	15,000,000.00	
应付账款	652,833,399.97	722,642,050.94
预收款项	1,522,679,410.89	1,802,141,608.21
应付职工薪酬	10,251,735.59	5,146,878.75
应交税费	82,984,661.28	81,279,989.24
应付利息	11,065,573.77	7,874,794.52
应付股利		
其他应付款	332,744,713.31	283,200,234.04
一年内到期的非流动负债	150,949,951.52	155,962,024.76
其他流动负债	200,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	3,876,114,295.45	3,770,247,580.46

非流动负债：		
长期借款	332,500,000.00	332,500,000.00
应付债券		
长期应付款	73,022,627.02	107,749,229.96
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,458,315.75	11,458,315.75
非流动负债合计	416,980,942.77	451,707,545.71
负债合计	4,293,095,238.22	4,221,955,126.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	502,064,733.00	418,387,278.00
资本公积	1,354,823,970.96	1,438,501,425.96
减：库存股		
专项储备	3,556,424.24	3,441,437.34
盈余公积	77,129,807.34	77,129,806.34
一般风险准备		
未分配利润	369,077,452.61	363,784,416.28
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,306,652,388.15	2,301,244,363.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,599,747,626.37	6,523,199,490.09

法定代表人：李奎炎

主管会计工作负责人：陈  艺

会计机构负责人：朱  丹

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,106,045,214.36	923,687,830.15
其中：营业收入	1,106,045,214.36	923,687,830.15
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,102,718,881.15	939,385,741.10
其中：营业成本	986,752,003.30	847,581,263.04
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	35,771,537.02	29,664,174.35

销售费用	0.00	0.00
管理费用	24,038,395.12	29,177,149.82
财务费用	51,504,552.33	29,899,789.05
资产减值损失	4,652,393.38	3,063,364.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,806,694.07	20,713,824.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,073.18	35,872.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,133,027.28	5,015,913.28
加：营业外收入	3,774,339.25	53,004.88
减：营业外支出	149,809.43	953,711.99
其中：非流动资产处置损失	0.00	73,402.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,757,557.10	4,115,206.17
减：所得税费用	866,017.33	-3,730,937.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,891,539.77	7,846,144.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	7,395,564.83	7,953,984.96
少数股东损益	495,974.94	-107,840.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,891,539.77	7,846,144.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,395,564.83	7,953,984.96
归属于少数股东的综合收益总额	495,974.94	-107,840.88

法定代表人:李奎炎

主管会计工作负责人:陈 艺

会计机构负责人:朱 丹

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,144,708,379.40	791,084,689.84
减：营业成本	1,045,854,719.40	728,184,333.52
营业税金及附加	36,276,348.80	25,940,677.61
销售费用	0.00	0.00
管理费用	21,976,848.10	25,371,166.30
财务费用	34,034,238.00	27,603,822.02

资产减值损失	5,082,680.70	3,176,202.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,806,694.10	35,872.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,073.20	35,872.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,290,238.40	-19,155,639.90
加：营业外收入	3,774,339.30	53,004.88
减：营业外支出	147,383.10	421,420.32
其中：非流动资产处置损失	0.00	78,422.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,917,194.60	-19,524,055.34
减：所得税费用	1,766,144.40	-2,933,134.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,151,050.20	-16,590,921.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	-0.06
（二）稀释每股收益	0.01	-0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,151,050.20	-16,590,921.29

法定代表人：李奎炎

主管会计工作负责人：陈 艺

会计机构负责人：朱 丹

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,270,229,415.39	3,113,156,568.87
其中：营业收入	3,270,229,415.39	3,113,156,568.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,223,775,083.45	3,067,584,741.35
其中：营业成本	2,939,170,054.38	2,795,303,462.19
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	105,194,987.53	100,959,693.75
销售费用		
管理费用	76,361,495.63	85,980,445.24

财务费用	96,254,387.59	79,964,623.73
资产减值损失	6,794,158.32	5,376,516.44
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）	5,688,178.83	20,740,390.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	167,026.86	62,438.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,142,510.77	66,312,217.73
加：营业外收入	5,474,821.90	934,606.88
减：营业外支出	1,360,083.19	4,083,477.64
其中：非流动资产处置损失		925,097.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,257,249.48	63,163,346.97
减：所得税费用	13,099,604.54	5,497,602.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,157,644.94	57,665,744.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	42,799,995.23	57,989,361.65
少数股东损益	357,649.71	-323,616.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.16
（二）稀释每股收益	0.09	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	43,157,644.94	57,665,744.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,799,995.23	57,989,361.65
归属于少数股东的综合收益总额	357,649.71	-323,616.75

法定代表人：李奎炎

主管会计工作负责人：陈 艺

会计机构负责人：朱 丹

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,293,647,295.60	3,018,139,691.03
减：营业成本	3,035,040,853.78	2,750,352,734.58
营业税金及附加	107,112,627.80	100,391,634.50
销售费用		
管理费用	64,419,780.46	73,074,723.55
财务费用	64,793,288.25	56,819,062.64
资产减值损失	6,678,782.84	5,189,578.65
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）	5,688,178.83	62,438.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	167,026.86	62,438.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,290,141.30	32,374,395.32
加：营业外收入	4,284,744.76	934,606.88
减：营业外支出	1,335,401.76	3,493,172.76
其中：非流动资产处置损失		925,097.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,239,484.30	29,815,829.44
减：所得税费用	6,394,829.63	4,699,862.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,844,654.67	25,115,966.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,844,654.67	25,115,966.59

法定代表人:李奎炎

主管会计工作负责人:陈 艺

会计机构负责人:朱 丹

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,669,392,696.41	2,504,462,980.91
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	2,222,524.14	
收到其他与经营活动有关的现金	42,718,020.53	44,165,325.99
经营活动现金流入小计	2,714,333,241.08	2,548,628,306.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,776,263,607.81	2,626,077,307.37
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	212,012,135.34	211,924,207.04
支付的各项税费	149,906,289.92	139,408,646.54
支付其他与经营活动有关的现金	70,109,703.58	55,348,320.40
经营活动现金流出小计	3,208,291,736.65	3,032,758,481.35
经营活动产生的现金流量净额	-493,958,495.57	-484,130,174.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,332,631.51	5,044,755.20
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	52,767,695.75	
投资活动现金流入小计	62,100,327.26	5,044,755.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	487,644,012.37	410,637,938.45
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	146,629,862.09	635,450,525.20
投资活动现金流出小计	634,273,874.46	1,046,088,463.65
投资活动产生的现金流量净额	-572,173,547.20	-1,041,043,708.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		801,236,366.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,000,000.00
取得借款收到的现金	1,636,618,849.12	1,993,906,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,520,000.00
筹资活动现金流入小计	1,636,618,849.12	2,797,662,366.16
偿还债务支付的现金	867,892,329.29	1,030,599,124.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,419,046.31	131,301,249.38
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		85,987.28
筹资活动现金流出小计	1,052,311,375.60	1,161,986,361.00
筹资活动产生的现金流量净额	584,307,473.52	1,635,676,005.16
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	-481,824,569.25	110,502,122.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,066,552,487.94	947,979,654.86



六、期末现金及现金等价物余额	584,727,918.69	1,058,481,777.12
----------------	----------------	------------------

法定代表人:李奎炎

主管会计工作负责人:陈 艺

会计机构负责人:朱 丹

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位: 广东水电二局股份有限公司

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,539,089,288.81	2,394,631,746.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,154,444.53	42,841,416.28
经营活动现金流入小计	2,605,243,733.34	2,437,473,163.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,761,624,750.43	2,580,728,204.10
支付给职工以及为职工支付的现金	200,897,987.33	200,445,599.03
支付的各项税费	130,668,793.51	127,344,946.24
支付其他与经营活动有关的现金	66,978,644.12	90,258,238.59
经营活动现金流出小计	3,160,170,175.39	2,998,776,987.96
经营活动产生的现金流量净额	-554,926,442.05	-561,303,824.71
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
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收回的现金净额	9,332,631.51	5,044,755.20
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	9,332,631.51	5,044,755.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,123,826.25	103,006,755.83
投资支付的现金	180,000,000.00	285,000,000.00
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	262,123,826.25	388,006,755.83
投资活动产生的现金流量净额	-252,791,194.74	-382,962,000.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		792,236,366.16
取得借款收到的现金	1,117,668,849.12	1,268,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,520,000.00
筹资活动现金流入小计	1,117,668,849.12	2,062,756,366.16
偿还债务支付的现金	782,126,148.28	921,619,124.34
分配股利、利润或偿付利息支付的	92,210,217.12	80,988,684.36

现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		85,987.28
筹资活动现金流出小计	874,336,365.40	1,002,693,795.98
筹资活动产生的现金流量净额	243,332,483.72	1,060,062,570.18
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	-564,385,153.07	115,796,744.84
加：期初现金及现金等价物余额	951,381,541.92	676,020,458.86
六、期末现金及现金等价物余额	386,996,388.85	791,817,203.70

法定代表人：李奎炎

主管会计工作负责人：陈 艺

会计机构负责人：朱 丹

## （二）审计报告

未经审计。