证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:定2008-002

广东水电二局股份有限公司 2008 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、高级管理人员声明对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 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
薛自强	因事请假。	毛跃一
曾陈平	因事请假。	谢彦辉

1.4 深圳市鹏城会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

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
姓名	刘建浩	林广喜
联系地址	广州经济技术开发区科学城彩频路11号A栋601	广州经济技术开发区科学城彩频路11号A栋601
电话	(020)61776666	(020)61776666
传真	(020)82607092	(020)82607092
电子信箱	liu6204@vip.163.com	lgxi-0731@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

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,363,585,227.43	2,210,121,933.77	2,193,896,505.91	7.73%	2,003,224,129.80	2,003,224,129.80
利润总额	99,713,908.92	84,460,900.24	84,460,900.24	18.06%	81,647,497.67	81,647,497.67
归属于上市公司股东的净利润	77,421,505.13	77,231,373.87	77,231,373.87	0.25%	67,728,436.33	68,879,851.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,318,411.35	77,981,294.95	77,981,294.95	-30.34%	67,766,198.80	68,917,613.63
经营活动产生的现金流量净额	-103,929,708.78	65,594,634.74	65,594,634.74	-258.44%	37,652,149.26	37,652,149.26
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,523,272,618.26	2,851,405,978.65	2,843,293,264.72	23.92%	1,932,533,742.22	1,941,943,186.19
所有者权益(或股东权益)	1,326,911,584.49	912,996,559.06	912,996,559.06	45.34%	850,555,741.22	859,965,185.19
股本	277,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	25.91%	220,000,000.00	220,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.32	0.35	0.35	-8.57%	0.31	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.35	0.35	-8.57%	0.31	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.35	0.35	-34.29%	0.31	0.42
全面摊薄净资产收益率(%)	5.83%	8.46%	8.46%	-2.63%	7.96%	8.01%
加权平均净资产收益率(%)	7.22%	8.71%	8.71%	-1.49%	12.11%	12.24%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.09%	8.54%	8.54%	-4.45%	7.97%	8.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.06%	8.79%	8.79%	-3.73%	12.12%	12.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.38	0.30	0.30	-226.67%	0.17	0.17
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.79	4.15	4.15	15.42%	3.87	3.91

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	附注(如适用)
非流动资产处置损益	15,423,964.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-984,344.57	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,467,060.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,417,384.03	
所得税影响额	-4,207,681.73	
少数股东权益影响额	-13,289.34	
合计	23,103,093.78	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 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	105,430,000	47.92%							105,430,000	38.06%
1.国家持股	105,430,000	47.92%							105,430,000	38.06%
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%	57,000,000				57,000,000		171,570,000	61.94%
1.人民币普通股	114,570,000	52.08%	57,000,000				57,000,000		171,570,000	61.94%
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%	57,000,000				57,000,000		277,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广东省水电集团有限公司	105,430,000	0	0	105,430,000	根据有限售条件股东承诺的有关限售条件	2009.8.10
合计	105,430,000	0	0	105,430,000	-	-

4.2 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					29,865
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
广东省水电集团有限公司	国家	40.59%	112,430,000	105,430,000	0
宏源证券股份有限公司	境内非国有法人	2.92%	8,092,911	0	未知
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.99%	5,511,259	0	未知
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	1.96%	5,415,780	0	未知
广东省水利电力勘测设计研究院	国有法人	1.84%	5,104,000	0	0
广东梅雁水电股份有限公司	境内非国有法人	1.78%	4,940,000	0	4,940,000
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.37%	3,800,173	0	未知
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.34%	3,700,000	0	未知
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	3,452,648	0	未知
广东省建筑科学研究院	国有法人	1.22%	3,393,000	0	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
宏源证券股份有限公司	8,092,911	人民币普通股
广东省水电集团有限公司	7,000,000	人民币普通股
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金	5,511,259	人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	5,415,780	人民币普通股
广东省水利电力勘测设计研究院	5,104,000	人民币普通股
广东梅雁水电股份有限公司	4,940,000	人民币普通股
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金	3,800,173	人民币普通股
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	3,700,000	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	3,452,648	人民币普通股
广东省建筑科学研究院	3,393,000	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。	

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

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。

公司控股股东情况如下:

名称:广东省水利水电第二工程局

成立日期:1989年6月12日

住所:广州市大沙头路22号

注册资本:18,050万元

法定代表人:黄迪领

经营范围: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;设计、制作、代理、发布国内外各类广告;房地产中介及相关信息咨询;园林景观设计、养护及技术咨询;室内装饰及设计;园林植物培植及销售。

2009年2月20日,广东省水利水电第二工程局进行工商变更登记,变更具体情况如下:

名称:广东省水电集团有限公司

成立日期:1989年6月12日

住所:广州市天河区珠江新城华明路9号华普广场西座22层

注册资本:30,000万元

法定代表人:黄迪领

经营范围:水资源、风能项目投资;市政、道路基础设施投资建设;工程项目总承包、房地产开发经营(在资质证书有效期内经营);上述项目相关技术、咨询服务;销售建筑材料、电器机械及器材、砼建筑预制构件;货物进出口、技术进出口(以上法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);资产经营、管理。

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	任期起始日期	任期终止日期	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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
黄迪领	董事长	男	59	2007年12月25日	2010年12月25日	0	0	无	0.00	是
李奎炎	董事、总经理	男	58	2007年12月25日	2010年12月25日	0	0	无	55.00	否
梁德洪	董事、副总经理	男	51	2007年12月25日	2010年12月25日	0	0	无	43.00	否
黄赞皓	董事、副总经理	男	51	2007年12月25日	2010年12月25日	0	0	无	43.00	否
张黎明	董事	男	44	2007年12月25日	2010年12月25日	0	0	无	6.28	是
林建兴	董事、副总经理兼总经济师	男	47	2007年12月25日	2010年12月25日	0	0	无	39.00	否
曾陈平	董事、副总经理兼总工程师	男	50	2007年12月25日	2010年12月25日	0	0	无	39.00	否
谢彦辉	董事、副总经理	男	42	2007年12月25日	2010年12月25日	0	0	无	33.00	否
李春敏	独立董事	男	70	2007年12月25日	2010年12月25日	0	0	无	6.50	否
薛自强	独立董事	男	43	2007年12月25日	2010年12月25日	0	0	无	6.50	否
朱宏伟	独立董事	男	46	2007年12月25日	2010年12月25日	0	0	无	6.50	否
毛跃一	独立董事	男	51	2007年12月25日	2010年12月25日	0	0	无	6.50	否
钟 敏	独立董事	男	36	2008年10月07日	2010年12月25日	0	0	无	1.62	否
郑柳娟	监事	女	53	2007年12月25日	2010年12月25日	0	0	无	47.00	否
华正亭	监事	男	43	2007年12月25日	2010年12月25日	0	0	无	33.00	否
陈美意	监事	男	56	2007年12月25日	2010年12月25日	0	0	无	0.00	是
翟洪波	副总经理	男	52	2007年12月25日	2010年12月25日	0	0	无	35.00	否
宋光明	副总经理	男	44	2007年12月25日	2010年12月25日	0	0	无	33.00	否
王伟导	副总经理	男	47	2007年12月25日	2010年12月25日	0	0	无	33.00	否
林康南	副总经理	男	48	2007年12月25日	2010年12月25日	0	0	无	33.00	否
陈 艺	总会计师	男	52	2007年12月25日	2010年12月25日	0	0	无	31.00	否
刘建浩	董事会秘书	男	47	2007年12月25日	2010年12月25日	0	0	无	31.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	561.90	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	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	1	5	0	0	否
李奎炎	董事、总经理	6	1	5	0	0	否
梁德洪	董事、副总经理	6	1	5	0	0	否
黄赞皓	董事、副总经理	6	1	5	0	0	否
张黎明	董事	6	1	5	0	0	否
林建兴	董事、副总经理总经济师	6	1	5	0	0	否
曾陈平	董事、副总经理总工程师	6	1	5	0	0	否
谢彦辉	董事、副总经理	6	1	5	0	0	否
李春敏	独立董事	6	1	5	0	0	否
薛自强	独立董事	6	1	5	0	0	否
朱宏伟	独立董事	6	1	5	0	0	否
毛跃一	独立董事	6	1	5	0	0	否
钟 敏	独立董事	1	0	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	6
其中:现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年,在宏观经济不景气的情况下,公司积极转变发展思路,调整经营策略,抓住"市场"这个龙头,不断加固省内水利、地铁市场主导地位,不断探索省外工程施工经营新模式,努力扩大国际经营的空间,加强经济管理,严格成本核算,实现了主要经济指标逆势增长。公司实现营业收入2,363,585,227.43元,比上年同期2,193,896,505.91元增长7.73%;实现营业利润100,260,866.33元,比上年同期85,123,045.25元增长17.78%;实现净利润77,421,505.13元,比上年同期77,231,373.87元增长了0.25%。

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	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
土木工程建筑业	229,955.81	206,086.34	10.38%	6.12%	5.95%	1.38%
水力发电行业	6,402.71	2,415.42	62.28%	138.09%	103.06%	11.67%
合计	236,358.52	208,501.76	11.79%	7.73%	6.54%	9.16%
主营业务分产品情况						
水利水电	117,349.05	104,056.96	11.33%	-4.56%	-4.13%	-3.40%
市政工程	59,604.97	54,948.33	7.81%	58.16%	60.69%	-15.68%
机电安装	8,617.72	6,548.07	24.02%	-53.87%	-58.68%	58.37%
地基基础	4,402.75	3,881.18	11.85%	-2.92%	-18.45%	-339.90%
房屋建筑施工	29,781.34	26,586.16	10.73%	105.73%	91.80%	152.60%
水力发电	6,402.71	2,415.42	62.28%	138.08%	103.06%	11.67%
其 他	10,199.98	10,065.64	1.32%	-44.45%	-41.85%	-77.04%
合计	236,358.52	208,501.76	11.79%	7.73%	6.54%	9.16%

6.3 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	140,112.79	3.23%
四川地区	28,464.51	77.29%
湖南地区	17,034.43	0.02%
云南地区	22,727.24	6.20%
其他	28,019.55	-3.97%
合计	236,358.52	7.73%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 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	36,286.65	本年度投入募集资金总额	18,959.69
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	18,959.69
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	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	8,048.00	3,766.05	1,883.02	1,373.55	1,373.55	-509.47	72.94%	2009年12月31日	72.96	是	否
地铁盾构施工设备技术改造	否	22,520.60	22,520.60	22,520.60	14,586.14	14,586.14	-7,934.46	64.77%	2008年12月31日	254.47	是	否
海南东方感城风电场项目	否	10,000.00	10,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	-1,000.00	75.00%	2009年12月31日	0.00	是	否
合计	-	40,568.60	36,286.65	28,403.62	18,959.69	18,959.69	-9,443.93	-	-	327.43	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1)地铁盾构施工设备技术改造项目4台盾构系根据合同的约定付款,其中2台于2008年10月投入使用,尚有保证金未支付,另外2台于2008年12月才投入使用,尚有部分进度款和保证金未支付,所以存在投资金额进度与承诺投资金额进度的差异; (2)水利水电施工设备技术改造项目的差异系公司根据工程的需要进行投资; (3)海南东方感城风电场项目2008年主要前期的风电场场地建设,根据工程的进度只投资了3000万。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位前,公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入10,138.84万元,其中地铁盾构施工设备技术改造项目投入8,338.49万元,水利水电施工设备技术改造项目投入800.35万元,海南东方感城风电场项目投入1,000万元。募集资金到位后,置换出了先期投入的垫付资金10,138.84万元。本次置换已经2008年9月10日公司第三届董事会第六次会议审议通过。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2008年10月7日,公司2008年第一次临时股东大会审议通过《关于利用闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用8,000.00万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2008年10月7日起到2009年4月7日止。公司将按期于2009年4月7日前归还补充流动资金的款项。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将严格按照《公开增发招股意向书》的承诺投入到水利水电施工设备技术改造、地铁盾构施工设备技术改造和海南东方感城风电场三个项目。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用及披露均严格按照中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及《公开增发A股招股意向书》的承诺执行,不存在违反相关规定的情况。											

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

因建筑行业属国家有关部门规定的高危行业,按《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》(财企[2006]478号)的规定计提安全生产费用,并计入"长期应付款"中"专户核算"。

根据《企业会计准则2008讲解》精神,对高危行业计提安全生产费用应当在所有者权益中的"盈余公积"项下以"专项储备"项目单独反映。根据这一规定,公司对安全生产费用的计提与支用核算的会计处理办法按《企业会计准则2008讲解》精神进行变更,并按规定对以前年度计提的安全生产费用进行追溯调整。追溯调整影响数为:2007年12月31日盈余公积调增8,112,713.93元,未分配利润调减8,112,713.93元,存货、长期应付款均调减8,112,713.93元;2007年度营业收入、营业成本均调减8,112,713.93元,安全生产费用会计处理政策的调整对公司2008年净利润影响数为零。

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司2008年度实现的净利润77,907,933.60元,扣除按10%提取的法定盈余公积7,790,793.36元,加上年初未分配利润250,370,725.80元、本年安全生产专项储备结转未分配利润18,290,461.64元,减去本年度已分配现金股利26,400,000.00元,提取安全生产专项储备15,268,269.77元,本年度可供股东分配的利润为297,110,057.91元。根据公司目前的经营状况,拟进行利润分配,分配方案是:拟以2008年末总股本27,700万股为基数,向全体股东每10股送2股红股并派发现金红利0.6元(含税),剩余的未分配利润225,090,057.91元结转下一年度。

分红前公司总股本为27,700万股,分红后公司总股本为33,240万股。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	26,400,000.00	77,231,373.87	34.18%
2006年	24,200,000.00	68,879,851.16	35.13%
2005年	13,800,000.00	57,347,994.59	24.06%

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

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。

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

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 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

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东广东省水电集团有限公司承诺自本公司首次发行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。

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	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东广东省水电集团有限公司承诺自本公司首次发行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。	严格履行承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议召开情况。

2008年公司监事会共召开四次会议,会议情况如下:

1.2008年1月22日,公司第三届监事会第二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2007年度监事会工作报告的议案》、《关于2007年年度审计报告的议案》、《关于2007年年度报告及摘要的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

2.2008年4月25日,公司第三届监事会第三次会议以通讯表决形式召开,会议审议并通过了《关于2008年第一季度报告的议案》。

3.2008年8月28日,公司第三届监事会第四次会议以通讯表决形式召开,会议审议并通过了《关于2008年公司中期报告及摘要的议案》。

4.2008年10月27日,公司第三届监事会第五次会议以通讯表决形式召开,会议审议并通过了《关于审议2008年第三季度报告的议案》。

二、监事会对公司2008年度工作的独立意见。

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,依时参加两次股东大会、六次列席董事会会议,监事会对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案没有异议,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,公司治理水平和内部控制得到了进一步的完善。

2.管理层依法经营情况

公司董事、高级管理人员认真执行公司职务,工作勤勉尽职,严格履行信息披露职责,自觉维护公司的利益,维护股东权益,能按股东大会和董事会的决议认真执行,未发现有任何违反法律、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

监事会对2008年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的检查,认为本公司比较注重公司的内部控制制度,在公司财务管理、投资管理、审计工作、募集资金管理等重要环节建立了较为完整、有效的内部控制制度监事会认为:公司财务制度健全,财务运作规范,严格执行《会计法》与新《企业会计准则》。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2008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2008年度的财务状况和经营成果。公司定期报告编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

4.最近一期募集资金使用情况

(1)公司董事会在第三届第六次会议通过《关于用募集资金置换预先投入自有资金的议案》,同意用募集资金置换水利水电施工设备技术改造、地铁盾构施工设备技术改造、海南东方感城风电场开发三个项目预先投入的自有资金。

(2)公司董事会在第三届第六次会议通过《关于利用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目实施的前提下,用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金,以降低公司财务成本,提高募集资金使用效率。

监事会认为:以上事项均符合公司发展的需要,内容符合公开增发股票的招股意向书的承诺,程序均符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定,同意以上董事会关于募集资金使用的决定。

5.关联交易情况

本报告期内,公司未发生重大关联交易。

三、建议:希望2009年公司加快发展,增强公司竞争力,综合提高公司经济效益,进一步加大追收工程款的力度,进一步提高公司治理水平,完善内部控制制度,确保各项制度有效运营,促进公司生产经营持续发展。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

审计报告

深鹏所股审字043号

广东水电二局股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的广东水电二局股份有限公司(以下简称"粤水电")财务报表,包括2008年12月31日的公司及合并资产负债表、2008年度的公司及合并利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是粤水电管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,粤水电财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了粤水电公司及合并2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师 杨春盛

中国 深圳 中国注册会计师 王南荣

2009年3月24日

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 2008年12月31日 单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	373,445,930.19	348,226,478.50	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	5,500,000.00	5,500,000.00	3,629,326.22	606,886.54
应收账款	222,541,136.20	230,388,909.92	207,017,633.02	203,710,066.70
预付款项	314,832,373.39	303,682,297.83	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				
应收股利				
其他应收款	332,693,527.17	329,464,780.48	251,583,217.94	243,646,903.50
买入返售金融资产				
存货	1,000,803,425.27	999,095,164.31	728,618,263.33	727,433,453.53
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,249,816,392.22	2,216,357,631.04	1,795,365,530.06	1,764,308,459.58
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	15,570,469.62	200,388,469.62	29,601,609.83	194,419,609.83
投资性房地产				
固定资产	1,202,603,293.79	570,287,685.27	976,885,185.96	338,291,962.43
在建工程	36,490,812.79	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