

(上接B11版)

编制单位:广东水电二局股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币元)

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	2,363,585,227.43	2,299,558,147.15	2,193,896,505.91	2,167,003,962.48
其中：营业收入	2,363,585,227.43	2,299,558,147.15	2,193,896,505.91	2,167,003,962.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业成本	2,278,293,220.89	2,213,740,036.56	2,108,775,070.49	2,081,695,210.06
其中：营业成本	2,085,017,582.70	2,060,863,341.01	1,957,029,703.91	1,945,134,652.00
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	77,015,794.06	75,742,721.00	71,622,706.63	71,301,411.21
销售费用				
管理费用	60,436,926.06	56,237,761.15	52,464,859.81	50,801,068.32
财务费用	61,210,043.87	26,452,503.74	23,673,571.37	10,176,088.38
资产减值损失	-5,387,125.80	-5,556,290.35	3,984,228.77	4,281,990.15
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)				
投资收益(损失以“-”填列)	14,968,859.79	14,968,859.79	1,609.83	1,609.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,968,859.79	14,968,859.79	1,609.83	1,609.83
二、营业利润(亏损以“-”填列)	100,260,866.33	100,786,970.38	85,123,045.25	85,310,362.25
加：营业外收入	678,486.78	526,288.88	700,146.41	630,075.88
减：营业外支出	1,225,444.19	1,175,122.25	1,362,291.42	1,326,380.83
其中：非常损失处置资产损益	43,658.44			
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	99,713,908.92	100,138,134.01	84,460,900.24	84,614,057.30
减：所得税费用	22,357,368.48	22,230,200.41	7,265,691.77	7,179,284.05
五、净利润(净亏损以“-”填列)	77,356,540.44	77,907,933.60	77,195,208.47	77,434,773.25
归属于母公司所有者的净利润	77,421,205.13	77,907,933.60	77,231,373.87	77,434,773.25
少数股东损益	-64,964.69		-36,165.40	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.32	0.33	0.35	0.35
(二)稀释每股收益	0.32	0.33	0.35	0.35

9.2.3 现金流量表 编制单位:广东水电二局股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币元)

项目	本期金额		上期金额	
	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	1,919,635,994.98	1,842,798,932.88	1,952,453,982.04	1,919,091,750.95
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				
其他金融机构借款净增加额				
收到的税费返还	152,200.90			
收到其他与经营活动有关的现金	42,789,603.76	22,518,854.20	24,899,628.81	32,269,496.48
经营活动中现金流入小计	1,962,577,799.64	1,865,317,787.08	1,977,353,610.85	1,951,361,247.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,747,241,385.00	1,729,375,254.98	1,603,966,119.60	1,600,831,230.81
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				
支付各项税费	96,469,965.09	81,692,430.83	95,130,458.94	90,936,112.86
支付给职工以及为职工支付的现金	41,275,443.07	48,043,294.68	52,073,146.42	64,435,401.07
经营活动中现金流出小计	2,066,507,508.42	2,037,370,934.75	1,911,758,976.11	1,915,750,757.84
经营活动现金净流入小计	-103,299,708.78	-172,053,150.37	65,594,634.74	35,610,489.59
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	29,000,000.00			
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	602,458.44	602,458.44	487,852.96	487,852.96
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	29,602,458.44	29,602,458.44	487,852.96	487,852.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,243,615.97	172,202,957.59	143,258,126.18	105,546,833.46
投资支付的现金		20,000,000.00		93,818,000.00
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		65,220,190.73		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	195,243,615.97	192,202,957.59	208,478,316.91	199,364,833.46
投资活动现金净流量	-165,641,573.53	-162,600,499.15	-207,990,463.95	-198,876,980.50
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	436,566,500.00			
取得借款收到的现金				
偿还债务支付的现金	537,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,444,944.93	52,928,748.24	43,810,710.50	34,942,541.83
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	787,037,857.45	274,713,277.28	286,244,397.16	286,141,636.95
筹资活动现金净流量	-373,445,930.19	347,003,553.88	287,037,857.45	274,932,604.21
四、所有者权益变动的现金流量：				
吸收投资收到的现金	29,000,000.00			
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	602,458.44	602,458.44	487,852.96	487,852.96
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	901,566,500.00	901,566,500.00	260,000,000.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	456,303,825.64	439,993,825.64	73,000,000.00	73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,444,944.93	52,928,748.24	43,810,710.50	34,942,541.83
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	583,732,670.57	494,622,573.88	116,810,710.50	107,942,541.83
筹资活动现金净流量	318,833,829.43	406,943,926.12	143,189,280.50	152,057,485.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	161,309.62			
五、现金及现金等价物净增加额	86,408,072.74	72,290,276.60	793,460.29	-11,209,032.74
加：期初现金及现金等价物余额	287,037,857.45	274,713,277.28	286,244,397.16	286,141,636.95
六、期末现金及现金等价物余额	373,445,930.19	347,003,553.88	287,037,857.45	274,932,604.21

9.2.4 所有者权益变动的现金流量：按类别列示

9.2.5 合并范围发生变更的说明

9.2.6 合并范围发生变更的具体说明

9.2.7 合并范围发生变更的原因及影响

9.2.8 合并范围发生变更的批准文号

9.2.9 合并范围发生变更的日期

9.2.10 合并范围发生变更的说明

9.2.11 合并范围发生变更的批准文号

9.2.12 合并范围发生变更的日期

9.2.13 合并范围发生变更的说明

9.2.14 合并范围发生变更的批准文号

9.2.15 合并范围发生变更的日期

9.2.16 合并范围发生变更的说明

9.2.17 合并范围发生变更的批准文号

9.2.18 合并范围发生变更的日期

9.2.19 合并范围发生变更的说明

9.2.20 合并范围发生变更的批准文号

9.2.21 合并范围发生变更的日期

9.2.22 合并范围发生变更的说明

9.2.23 合并范围发生变更的批准文号

9.2.24 合并范围发生变更的日期

9.2.25 合并范围发生变更的说明

9.2.26 合并范围发生变更的批准文号

9.2.27 合并范围发生变更的日期

9.2.28 合并范围发生变更的说明

9.2.29 合并范围发生变更的批准文号

9.2.30 合并范围发生变更的日期

9.2.31 合并范围发生变更的说明

9.2.32 合并范围发生变更的批准文号

9.2.33 合并范围发生变更的日期

9.2.34 合并范围发生变更的说明

9.2.35 合并范围发生变更的批准文号

9.2.36 合并范围发生变更的日期

9.2.37 合