7.2.3 现金流量表

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

- 。 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 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人黄迪领、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 叁平同沉间灯					
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	林广喜			
联系地址	广州市萝岗区经济技术开发区科学城 彩频路 11号 A 栋 601	广州市萝岗区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			

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:元
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末増減 %)
总资产 (元)	7,174,961,524.99	6,126,805,884.35	17.11%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,506,045,869.64	1,461,443,458.76	3.05%
股本 段)	332,400,000.00	332,400,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 6元/股)	4.53	4.40	2.95%
	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 伝)	2,189,468,738.72	1,981,355,352.14	10.50%
营业利润 (元)	61,296,304.45	58,946,007.70	3.99%
利润总额 (元)	59,048,140.80	60,043,622.80	-1.66%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	50,035,376.69	49,479,094.53	1.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润 (元)	51,688,546.47	48,696,714.99	6.14%
基本每股收益 (元/股)	0.15	0.15	0.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.15	0.15	0.00%
加权平均净资产收益率 (%)	3.37%	3.49%	-0.12%

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额 (元)

		单位: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	-37,022.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,211,131.68	
所得税影响额	594,984.10	
合计	-1,653,169.78	-

-364,542,405.30 -201,823,505.30

2.2.3 境内外会计准则差异

§3 股本变动及股东情况 √ 适用 🗆 不适用

	本次变z	功前	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	126,521,250	38.06%				-1,313	-1,313	126,519,937	38.06%
1、国家持股	126,516,000	38.06%				-4,048,227	-4,048,227	122,467,773	36.84%
2、国有法人持股	0	0.00%				4,048,227	4,048,227	4,048,227	1.22%
3、其他内资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中:境内非国有 法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
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	5,250	0.00%				-1,313	-1,313	3,937	0.00%
二、无限售条件股 份	205,878,750	61.94%				1,313	1,313	205,880,063	61.94%
1、人民币普通股	205,878,750	61.94%				1,313	1,313	205,880,063	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	332,400,000	100.00%						332,400,000	100.00%

						单位:服
股东总数						59,908名
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	36.84%	122,467,773		122,467,773	0
全国社会保障基金理事会 转持二户	国有法人	1.25%	4,151,772		4,048,227	未知
广东省建筑科学研究院	国有法人	1.17%	3,899,186		0	0
中国农业银行中邮核心 优势灵活配置混合型证券 投资基金	境内非国有 法人	0.90%	3,000,000		0	未知
中国建设银行_华富竞争 力优选混合型证券投资基 金	境内非国有 法人	0.85%	2,815,003		0	未知
广东省水利电力勘测设计 研究院	国有法人	0.79%	2,636,642		0	0
北京国际信托有限公司— 国富精选五号证券投资集 合资金信托计划	境内非国有 法人	0.36%	1,194,714		0	未知
陆锡英	境内自然人	0.31%	1,037,436		0	未知
国信_华夏_"金理财"4号 集合资产管理计划	境内非国有 法人	0.30%	1,000,090		0	未知
中国银行_华宝兴业先进 成长股票型证券投资基金	境内非国有 法人	0.30%	999,909		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	害条件股份数量	k	股	份种类
全国社会保障基金理事会	专持二户		4,15	1,772	人民币普通股	
广东省建筑科学研究院			3,89	9,186	人民币普通股	
中国农业银行=中邮核心优 合型证券投资基金	势灵活配置混		3,00	0,000	人民币普通股	
中国建设银行_华富竞争力 券投资基金	/优选混合型证		2,81	5,003	人民币普通股	
广东省水利电力勘测设计码	开究院		2,63	6,642	人民币普通股	
北京国际信托有限公司-国 券投资集合资金信托计划	富精选五号证		1,19	4,714	人民币普通股	
陆锡英			1,03	7,436	人民币普通股	
国信-华夏-"金理财"4号集划	至合资产管理计		1,00	0,090	人民币普通股	
中国银行-华宝兴业先进成投资基金	长股票型证券		99	9,909	人民币普通股	

上述股东关联关系或一致 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 行动的说明 七本属于一致行动人;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 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 §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 §5 董事会报告

						单位:万ラ
		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	218,776.96	194,734.51	10.99%	10.48%	9.71%	0.63%
其他业务收入	169.92	37.71	77.81%	46.08%	-20.95%	18.83%
		主营业	/务分产品情况			•
水利水电	108,358.19	97,320.88	10.19%	33.38%	32.48%	0.62%
市政工程	57,151.69	51,178.21	10.45%	-11.96%	-12.17%	0.21%
机电安装	5,625.66	5,017.13	10.82%	-75.84%	-77.23%	5.45%
地基基础	1,578.42	1,507.82	4.47%	14.22%	27.68%	-10.07%
房屋建筑	3,659.89	3,475.27	5.04%	-11.68%	-10.76%	-0.99%
水力发电	3,915.06	1,625.34	58.48%	3.90%	10.10%	-2.34%
风力发电	3,029.10	1,256.64	58.51%	1,180.51%	1,365.34%	-5.24%
其 他	35,458.95	33,353.22	5.94%	86.12%	95.10%	-4.33%

858,000 人民币普通股

3.2 1 H 11 / / / / CE IN / U		
		单位:万元
地区	营业收入	营业收入比上年增减 %)
广东	145,437.57	-2.11%
四川	17,563.65	203.20%
湖南	5,163.20	-49.00%
云南	20,629.99	1.93%
其他	29,982,55	12.84%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

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 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 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用 5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

广东水电二局股份有限公司

实收资本 成股本

项储备

盈余公积

未分配利润

卜币报表折算差额

证券代码:002060 证券简称:粤 水 电 公告编号:定 2011-003

5.8 对 2011年1-9	月经营业绩的预计				
2011年 1-9 月预计的经营 业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变	日属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%			
2011年 1-9 月净利润同比 变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减 变动幅度为:	-20.00%	~~	20.00%	
2010年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 元):			66,080,671.74	
业绩变动的原因说明	公司工程合同订单有较大幅度增长,但由于国家务费用增加,业绩增减变动存在一定的不确定性		工成本	、材料成本、财	

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

_ □ 适用 √ 不适用 86 重要事项

86 里妥争坝 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

与财务状况的影响
□ 适用 V 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 V 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 V 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 V 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 V 不适用
6.5 其地重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况

-80.62%

□ 适用 √ 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在 报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

✓ 适用 🗆 不适用	×1/1/417-X		
承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	广东省水电集 团有限公司	在公司首次、公开发 行股票时承诺避免同 业竞争。	正在履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

		单位:
项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得 假失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计人其他综合收益当期转人损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益 中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收 益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计人其他综合收益当期转人损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计人其他综合收益当期转人损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他	-8,507,465.81	3,230,516.8
减:由其他计人其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-8,507,465.81	3,230,516.8
合计	-8,507,465.81	3,230,516.8

6.6 报告	期接待调研、沟通、	采访等活动情况表		
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年 1-6 月	公司	电话沟通	接听投资者来电 咨询沟通交流约 110次。	公司生产经营情况,主要包括中央一号文"加快水利基础设施建设政策对公司水利水电工程施工业务的影响,公司城际,城市轨道交通工程项目建设情况,BT项目情况等。

§7 财务报告

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 应收票据 972,587.60 5,263,593.1 3,437,593,15 应收账款 315,509,812.51 437,698,888.45 241,765,127.70 373,302,413.04 625,055,842.12 561,230,380.81 应收分保账款 553,775,664.63 645,737,205.18 532,492,837.47 570,378,394.22 买人返售金融资 1 903 581 126 63 1,901,763,427.23 1,581,142,872.93 1,626,154,098.55 一年内到期的非流动资 3,964,343,966.28 3,981,562,759.13 发放委托贷款及垫款 可供出售金融資 长期应收款 904, 193, 693.90 长期股权投资 538,199,240.00 39,717,480.98 652,892,305.9 1,883,212,034,74 在建工程 289,412,248.34 7,107,454.50 140,220,313.95 7,107,454.50 开发支出 1,851,799.40 1,851,799.40 10,628,668.19 10,528,818.41 10,528,818.41 10,430,164.69 10,098,931.99 9,921,405.83 10,158,756.7 3,210,617,558.71 2,341,769,840.68 1,330,987,908.06 7,174,961,524.99 5,442,538,685.56 6,126,805,884.35 短期借款 928,000,000.00 818,000,000.00 671,000,000.00 571,000,000.00 应付账款 593,296,175.73 573,582,691.54 699,961,608.94 631,735,003.15 1,494,865,532.62 1,522,275,797.43 1,416,354,383.48 1,536,387,149.74 应付职工薪酬 5,754,860.05 4,704,278.05 4,904,703.0 5,324,599.79

75,681,558.30

2,069,330.70

150,507,601.63

144,201,617.40

200,000,000.00

3,594,376,676.43

1,825,886,292.03

204,599,224.7

应付利息

立付股利

应付分保账款 保险合同准备金

代理买卖证券款

年内到期的1

其他流动负债

长期借款

70,523,498.7

228,357,111.7

85,985,339.28

200,000,000.00

3,503,629,141.83

290,000,000,00

144,449,610.7

151,017,460.0

136,851,617.40

200,000,000.00

3,350,072,356.54 3,287,502,016.92

67,705,920.87

187,861,886.38

85,985,339.28

200,000,000.00

90,000,000,00

180,346,527.90

11,682,880.50

446,132,491.32

332,400,000.0

1,813,710.0

72,557,558.5

364,341,074.09

8,422,518.12

11,682,880.56

1,300,055,812.81

332,400,000.00

10,321,175,81

72,557,558.55

362,940,499.00

11,682,880.56

282,029,408.46

332,400,000.00

10,321,175.81

72,557,558.55

349,226,186.21

8,352,101.22

11,682,880.56

2,050,520,498.5

332,400,000.0

1,813,710.0

72,557,558.5

386,383,875.6

归属于母公司所有者权 益合计	1,506,045,869.64	1,492,777,052.41	1,461,443,458.76	1,456,503,130.34	
少数股东权益	24,018,480.37		15,234,256.24		
所有者权益合计	1,530,064,350.01	1,492,777,052.41	1,476,677,715.00	1,456,503,130.34	
负债和所有者权益总计	7,174,961,524.99	5,442,538,685.56	6,126,805,884.35	5,026,034,555.72	
7.2.2 利润表	<u>'</u>				
编制单位:广东水	电二局股份有限公司	2011年1	-6 月	单位:元	
项目	本期	金额	上期	金额	
坝日	合并	母公司	合并	母公司	
一、营业总收入	2,189,468,738.72	2,227,055,001.19	1,981,355,352.14	1,944,836,395.64	
其中:营业收入	2,189,468,738.72	2,227,055,001.19	1,981,355,352.14	1,944,836,395.64	
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本	2,128,199,000.25	2,175,551,531.95	1,922,427,116.84	1,890,854,374.75	
其中:营业成本	1,947,722,199.15	2,022,168,401.06	1,775,473,547.41	1,762,956,378.58	
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	71,295,519.40	74,450,956.89	64,207,904.38	63,891,333.84	
销售费用					
管理费用	56,803,295.42	47,703,557.25	41,532,137.77	37,889,550.35	
财务费用	50,064,834.68	29,215,240.62	37,620,650.29	23,153,642.90	
资产减值损失	2,313,151.60	2,013,376.13	3,592,876.99	2,963,469.08	
加:公允价值变动收益 锔 以 ""号填列)	失				
投资收益 {损失以 " "号填 列)	26,565.98	26,565.98	17,772.40	17,772.40	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	È	26,565.98	17,772.40	17,772.40	
汇兑收益 假失以 ""号填 列)					
三、营业利润(亏损以 ""》 填列)	61,296,304.45	51,530,035.22	58,946,007.70	53,999,793.29	
加:营业外收入	881,602.00	881,602.00	2,105,535.47	2,105,535.47	
减:营业外支出	3,129,765.65	3,071,752.44	1,007,920.37	964,389.69	
其中:非流动资产处置损失			415.07	415.07	
四、利润总额(亏损总额以 ""号填列)	59,048,140.80	49,339,884.78	60,043,622.80	55,140,939.07	
减:所得税费用	9,228,539.98	7,632,996.90	10,363,846.10	8,741,507.29	
五、净利润(净亏损以""号 填列)	49,819,000.82	41,706,887.88	49,679,776.70	46,399,431.78	
归属于母公司所有者的净 润	50,035,376.69	41,706,887.88	49,479,094.53	46,399,431.78	
少数股东损益	-215,775.87		200,682.17		
六、每股收益:					
←)基本每股收益	0.15		0.15		
□ 稀释每股收益	0.15		0.15	-	
七、其他综合收益	-8,507,465.81	-8,507,465.81	3,230,516.87	3,230,516.87	
八、综合收益总额	41,312,135.01	33,199,422.07	52,910,293.57	49,629,948.65	

-215,775.87 200,682.1 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

33,199,422.0

52,709,611.40

49,629,948.65

合并所有者权益变动表

41,527,910.88

编制单位:广东水电二局股份有限公司

归属于母公司所有者的综合 收益总额

编制单位:广东水电二师		2011年		单位:元
项目		金额	上期:	
一、经营活动产生的现金流量:	合并	母公司	合并	母公司
销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增 加额	1,796,034,602.18	1,722,608,907.00	1,945,184,055.45	1,897,698,746.80
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆人资金净增 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 to 1次合为Whore				
拆人资金净增加额 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	49,964,364.27	53,963,454.15	35,868,109.65	38,193,120.0
经营活动现金流入小计	1,845,998,966.45	1,776,572,361.15	1,981,052,165.10	1,935,891,866.8
购买商品、接受劳务支付的现金	1,922,165,276.00	1,908,156,934.00	1,861,437,807.36	1,835,694,003.10
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	141,687,037.11	134,156,396.32	121,483,565.72	117,640,344.96
支付的各项税费	99,777,880.67	91,522,403.88	78,282,853.72	71,791,419.6
支付其他与经营活动有关的现	46,911,177.97	86,982,579.36	121,671,443.60	122,675,519.9
金 (2世)(7-1)(7-1)(1-1)				
经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额	2,210,541,371.75 -364,542,405.30	2,220,818,313.56 -444,245,952.41	2,182,875,670.40 -201,823,505.30	2,147,801,287.7- -211,909,420.9
二、投资活动产生的现金流量:	-304,342,403.30	-444,243,932.41	-201,823,303.30	=211,505,420.50
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	4,992,185.20	4,992,185.20	2,539,690.00	2,539,690.0
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	4,992,185.20	4,992,185.20	2,539,690.00	2,539,690.0
购建固定资产、无形资产和其他	347,401,737.55	67,424,471.15	253,456,266.49	92,864,598.0
长期资产支付的现金	347,401,737.33		255,450,200.47	7210041370.00
投资支付的现金 质押贷款净增加额		85,000,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,933,890.17	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现	597,238,000.00			
投资活动现金流出小计	944,639,737.55	152,424,471.15	255,390,156.66	95,864,598.0
投资活动产生的现金流量净额	-939,647,552.35	-147,432,285.95	-252,850,466.66	-93,324,908.0
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	9,000,000.00			
收到的现金 取得借款收到的现金	1,608,030,000.00	898,000,000.00	935,420,000.00	770,000,000.0
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	1,617,030,000.00	898,000,000.00	935,420,000.00	770,000,000.00
偿还债务支付的现金	597,377,095.35	494,027,095.35	407,350,000.00	431,813,186.5
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	97,993,669.07	53,554,855.29	64,891,616.59	48,120,605.22
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			39,667,577.00	
筹资活动现金流出小计	695,370,764.42	547,581,950.64	511,909,193.59	479,933,791.7
筹资活动产生的现金流量净额	921,659,235.58	350,418,049.36	423,510,806.41	290,066,208.20
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响			-20,064.32	-20,064.33
五、现金及现金等价物净增加额	-382,530,722.07	-241,260,189.00	-31,183,229.87	-15,188,185.02
加:期初现金及现金等价物余额	947,979,654.86	676,020,458.86	527,544,411.34	412,511,591.8
六、期末现金及现金等价物余额	565,448,932.79	434,760,269.86	496,361,181.47	397,323,406.82

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

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

单位:元

□ 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 □ 适用 ✓ 不适用

	本期金額 四屆于母公司所有者权益									上年金額 归属于母公司所有者权益										
项目	实收资本 鐵股本)	资本公积	减:库	調丁母公司所有 专项储备	省权益 盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	双益 所有者权益合计	实收资本 钺股 本)	资本公积	减:库 存股	· 場下母公司所不 专項储备	T者权益 盈余公积	一般风险准备	及风 未分配利润		少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余額	332,400,000.00	683,224,225.40	1910.0	10,321,175.81	72,557,558.55	PACETE	362,940,499.00	16	15,234,256.24	1,476,677,715.00	332,400,000.00	683,224,225.40	19100	5,579,328.08	64,590,862.06	PACHETT	306,728,784.99		14,663,914.95	1,407,187,115.4
加:会计政策 变更																				
前期差错更 正																				
其他																				
二、本年年初 余額	332,400,000.00	683,224,225.40		10,321,175.81	72,557,558.55		362,940,499.00		15,234,256.24	1,476,677,715.00	332,400,000.00	683,224,225.40		5,579,328.08	64,590,862.06		306,728,784.99		14,663,914.95	1,407,187,115.4
三、本年增减 变动金额(城 少以""号填 列)		29,666,500.00		-8,507,465.81			23,443,376.69		8,784,224.13	53,386,635.01				4,741,847.73	7,966,696.49		56,211,714.01		570,341.29	69,490,599.5
← 净利润							50,035,376.69		8,784,224.13	58,819,600.82							90,770,410.50		570,341.29	91,340,751.7
仁)其他综 合收益				-8,507,465.81						-8,507,465.81				4,741,847.73						4,741,847.7
上述 (一)和 (二)小计				-8,507,465.81			50,035,376.69		8,784,224.13	50,312,135.01				4,741,847.73			90,770,410.50		570,341.29	96,082,599.5
○ 所有者 投人和減少 资本																				
1.所有者投入 资本																				
2.股份支付计 人所有者权 益的金额																				
3.其他 (四)利润分																				
配							-26.592.000.00			-26.592.000.00					7.966.696.49		-34.558.696.49			-26.592.000.0
1.提取盈余公 积															7.966.696.49		-7.966.696.49			
2.提取一般风 险准备																				
3.对所有者 (战股东)的 分配							-26.592.000.00			-26.592.000.00							-26.592.000.00			-26.592.000.0
4.其他 伍)所有者																				
权益内部结 转																				
1.资本公积转 增资本 就股 本)																				
2.盈余公积转 增资本 成股 本)																				
3.盈余公积弥 补亏损																				
4.其他 (六)专项储																				
备																				
1.本期提取 2.本期使用																				
(七)其他		29.666.500.00								29.666.500.00										
四、本期期末余額	332.400.000.00	712.890.725.40		1.813.710.00	72,557,558.55		386.383.875.69		24.018.480.37	1.530.064.350.01	332,400,000.00	683.224.225.40		10,321,175.81	72,557,558.55		362.940.499.00		15.234.256.24	1.476.677.715.0

							母公	司所有者权益3 2011 半年度	亞 动表							单位:元		
编制!	单位:广东水电	二局股份有限	公司					1500										
项目		ı		本	期金額		1	上年金額										
	实收资本 成股 本)	资本公积	减:库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (成股 本)	资本公积	减:库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计		
一、上年年末余額	332,400,000.00	691,998,209.77		10,321,175.81	72,557,558.55		349,226,186.21	1,456,503,130.34	332,400,000.00	691,998,209.77		5,579,328.08	64.590.862.06		304.117.917.78	1,398,686,317.69		
加:会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余額	332,400,000.00	691,998,209.77		10,321,175.81	72,557,558.55		349,226,186.21	1,456,503,130.34	332,400,000.00	691,998,209.77		5,579,328.08	64,590,862.06		304.117.917.78	1,398,686,317.69		
三、本年增减变动金额(減少以 = "号填 列)		29,666,500.00		-8,507,465.81			15,114,887.88	36,273,922.07				4,741,847.73	7,966,696.49		45,108,268.43	57,816,812.65		
(一)净利润							41,706,887.88	41,706,887.88							79,666,964.92	79,666,964.92		
仁)其他综合收益				-8,507,465.81				-8.507.465.81				4.741.847.73				4,741,847.73		
上述 ←)和 仁)小 计				-8,507,465.81			41,706,887.88	33,199,422.07				4,741,847.73			79,666,964.92	84,408,812.65		
仨)所有者投入和 减少资本																		
1.所有者投入资本																		
2.股份支付计人所 有者权益的金額																		
3.其他																		
四 利润分配							-26,592,000.00	-26,592,000.00					7,966,696.49		-34,558,696.49	-26,592,000.00		
1.提取盈余公积													7.966.696.49		-7.966.696.49			
2.提取一般风险准 备																		
3.对所有者 钺股 东)的分配							-26.592.000.00	-26.592.000.00							-26.592.000.00	-26.592.000.00		
4.其他																		
伍)所有者权益内 部结转																		
1.资本公积转增资 本 钺股本)																		
2.盈余公积转增资 本 (成股本)																		
3.盈余公积弥补亏 损																		
4.其他																		
(六)专项储备																		
1.本期提取																		
2.本期使用																		
(七)其他		29.666.500.00						29.666.500.00										
四、本期期末余額	332,400,000.00	721,664,709.77		1,813,710.00	72,557,558.55		364,341,074.09	1,492,777,052.41	332,400,000.00	691,998,209.77		10,321,175.81	72,557,558.55		349,226,186.21	1,456,503,130.34		