

广东水电二局股份有限公司2006年第三季度季度报告全文

§ 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。

公司全体董事、高级管理人员已对本报告内容的真实性、准确性、完整性签署书面确认意见，监事会已审核了本报告内容的真实性、准确性、完整性并签署了书面审核意见。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司董事长黄迪领、总会计师兼财务部经理陈艺声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

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	投资者关系管理负责人
姓名	刘建浩		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	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	liu6204@vip.163.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2006年9月30日		2005年12月31日		增减幅度（%）
总资产	1,907,184,651.22		1,312,563,880.38		45.30%
股东权益（不含少数股东权益）	830,834,763.96		400,140,377.89		107.64%
每股净资产	3.78		2.90		30.34%
调整后的每股净资产	3.77		2.75		37.09%
	2006年7-9月	比上年同期增减（%）	2006年1-9月	比上年同期增减（%）	
主营业务收入	478,387,769.67	25.13%	1,347,134,956.73	3.91%	
净利润	13,969,192.30	78.90%	48,007,459.07	19.17%	
经营活动产生的现金流量净额	-47,097,914.21	72.23%	36,797,328.41	124.57%	
每股收益	0.0635	12.19%	0.22	-24.14%	
每股收益（注）	0.0635	-	0.22	-	
净资产收益率	1.68%	0.00%	5.78%	-45.06%	
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.68%	0.00%	5.79%	-44.96%	
非经常性损益项目	金额				
营业外收支净额					-120,857.20
非经常性损益项目所得税影响数					-18,128.58
合计					-102,728.62

注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

2006年9月30日

单位：（人民币）元

项目	期末数		上年度末数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	376,325,166.80	376,325,166.80	171,575,435.36	171,575,435.36
短期投资				
应收票据				

应收股利				
应收利息				
应收账款	273,797,789.74	273,797,789.74	318,370,801.28	318,370,801.28
其他应收款	246,275,998.48	246,275,998.48	201,497,055.11	201,497,055.11
预付账款	274,766,210.04	274,766,210.04	132,776,296.63	132,776,296.63
应收补贴款				
存货	444,117,315.77	444,117,315.77	258,177,654.43	258,177,654.43
待摊费用			102,000.00	102,000.00
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,615,282,480.83	1,615,282,480.83	1,082,499,242.81	1,082,499,242.81
长期投资：				
长期股权投资				
长期债权投资				
长期投资合计				
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	550,842,077.31	550,842,077.31	464,831,593.33	464,831,593.33
减：累计折旧	267,897,597.99	267,897,597.99	242,075,597.97	242,075,597.97
固定资产净值	282,944,479.32	282,944,479.32	222,755,995.36	222,755,995.36
减：固定资产减 值准备	1,761,811.50	1,761,811.50	1,761,811.50	1,761,811.50
固定资产净额	281,182,667.82	281,182,667.82	220,994,183.86	220,994,183.86
工程物资				
在建工程	4,063,464.36	4,063,464.36	3,556,810.00	3,556,810.00
固定资产清理				
固定资产合计	285,246,132.18	285,246,132.18	224,550,993.86	224,550,993.86
无形资产及其他资 产：				
无形资产	4,977,574.30	4,977,574.30	3,862,075.48	3,862,075.48
长期待摊费用				
其他长期资产	1,678,463.91	1,678,463.91	1,651,568.23	1,651,568.23
无形资产及其他资 产合计	6,656,038.21	6,656,038.21	5,513,643.71	5,513,643.71
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,907,184,651.22	1,907,184,651.22	1,312,563,880.38	1,312,563,880.38
流动负债：				
短期借款			95,000,000.00	95,000,000.00
应付票据				
应付账款	284,678,281.18	284,678,281.18	308,245,592.96	308,245,592.96
预收账款	610,731,285.51	610,731,285.51	340,871,982.11	340,871,982.11
应付工资			2,542,416.12	2,542,416.12
应付福利费	27,525,479.10	27,525,479.10	24,922,740.72	24,922,740.72
应付股利				
应交税金	26,645,805.70	26,645,805.70	33,178,829.83	33,178,829.83
其他应交款	960,006.00	960,006.00	1,303,910.79	1,303,910.79
其他应付款	107,476,669.00	107,476,669.00	76,358,029.96	76,358,029.96
预提费用	4,765,166.22	4,765,166.22		

预计负债				
一年内到期的长期负债			30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	104,577.84	104,577.84		
流动负债合计	1,062,887,270.55	1,062,887,270.55	912,423,502.49	912,423,502.49
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	13,462,616.71	13,462,616.71		
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	13,462,616.71	13,462,616.71		
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,076,349,887.26	1,076,349,887.26	912,423,502.49	912,423,502.49
少数股东权益				
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	138,000,000.00	138,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	220,000,000.00	220,000,000.00	138,000,000.00	138,000,000.00
资本公积	386,131,709.77	386,131,709.77	71,644,109.77	71,644,109.77
盈余公积	32,714,642.12	32,714,642.12	32,714,642.12	32,714,642.12
其中：法定公益金				
未分配利润	191,988,412.07	191,988,412.07	157,781,626.00	157,781,626.00
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	830,834,763.96	830,834,763.96	400,140,377.89	400,140,377.89
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,907,184,651.22	1,907,184,651.22	1,312,563,880.38	1,312,563,880.38

法定代表人：黄迪领 主管会计机构负责人：陈艺 会计机构负责人：陈艺

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

2006年7—9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、主营业务收入	478,387,769.67	478,387,769.67	382,326,097.75	382,326,097.75
减：主营业务成本	427,763,742.48	427,763,742.48	349,807,789.73	349,807,789.73
主营业务税金及附加	15,570,921.12	15,570,921.12	12,328,565.37	12,328,565.37
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	35,053,106.07	35,053,106.07	20,189,742.65	20,189,742.65
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	52,305.21	52,305.21	142,177.13	142,177.13
减：营业费用				

管理费用	18,133,651.90	18,133,651.90	9,761,265.12	9,761,265.12
财务费用	1,120,441.87	1,120,441.87	2,480,444.61	2,480,444.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,851,317.51	15,851,317.51	8,090,210.05	8,090,210.05
加：投资收益（亏损以“-”号填列）				
补贴收入				
营业外收入	95,488.00	95,488.00	459,821.58	459,821.58
减：营业外支出	277,827.74	277,827.74	-12,361.77	-12,361.77
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	15,668,977.77	15,668,977.77	8,562,393.40	8,562,393.40
减：所得税	1,699,785.47	1,699,785.47	754,024.28	754,024.28
少数股东损益				
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	13,969,192.30	13,969,192.30	7,808,369.12	7,808,369.12
加：年初未分配利润	157,781,626.00	157,781,626.00	136,637,176.60	136,637,176.60
其他转入				
六、可供分配的利润	171,750,818.30	171,750,818.30	144,445,545.72	144,445,545.72
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	171,750,818.30	171,750,818.30	144,445,545.72	144,445,545.72
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	13,800,673.00	13,800,673.00	27,601,346.00	27,601,346.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	157,950,145.30	157,950,145.30	116,844,199.72	116,844,199.72
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总				

额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：黄迪领 主管会计机构负责人：陈艺 会计机构负责人：陈艺

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位：广东水电二局股份有限公司 2006年1—9月 单位：（人民币）元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,347,134,956.73	1,347,134,956.73	1,296,447,750.18	1,296,447,750.18
减：主营业务成本	1,189,098,427.22	1,189,098,427.22	1,154,539,092.70	1,154,539,092.70
主营业务税金及附加	43,102,182.06	43,102,182.06	41,976,860.51	41,976,860.51
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	114,934,347.45	114,934,347.45	99,931,796.97	99,931,796.97
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,557,782.58	1,557,782.58	65,938.06	65,938.06
减：营业费用				
管理费用	51,916,490.60	51,916,490.60	45,802,934.87	45,802,934.87
财务费用	7,010,286.94	7,010,286.94	6,277,549.66	6,277,549.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,565,352.49	57,565,352.49	47,917,250.50	47,917,250.50
加：投资收益（亏损以“-”号填列）				
补贴收入				
营业外收入	183,591.76	183,591.76	459,821.58	459,821.58
减：营业外支出	930,227.31	930,227.31	981,947.09	981,947.09
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	56,818,716.94	56,818,716.94	47,395,124.99	47,395,124.99
减：所得税	8,811,257.87	8,811,257.87	7,109,268.75	7,109,268.75
少数股东损益				
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	48,007,459.07	48,007,459.07	40,285,856.24	40,285,856.24
加：年初未分配利润	157,781,626.00	157,781,626.00	136,637,176.60	136,637,176.60
其他转入				
六、可供分配的利润	205,789,085.07	205,789,085.07	176,923,032.84	176,923,032.84
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				

提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	205,789,085.07	205,789,085.07	176,923,032.84	176,923,032.84
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	13,800,673.00	13,800,673.00	27,601,346.00	27,601,346.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	191,988,412.07	191,988,412.07	149,321,686.84	149,321,686.84
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：黄迪领 主管会计机构负责人：陈艺 会计机构负责人：陈艺

2.2.2.4 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 2006年1—9月 单位：（人民币）元

项目	年初到报告期末	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	1,407,110,938.02	1,407,110,938.02
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	11,339,247.66	11,339,247.66
现金流入小计	1,418,450,185.68	1,418,450,185.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,184,729,519.17	1,184,729,519.17
支付给职工以及为职工支付的现金	106,772,328.61	106,772,328.61
支付的各项税费	61,397,319.78	61,397,319.78
支付的其他与经营活动有关的现金	28,753,689.71	28,753,689.71
现金流出小计	1,381,652,857.27	1,381,652,857.27
经营活动产生的现金流量净额	36,797,328.41	36,797,328.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
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	172,974.00	172,974.00

产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	172,974.00	172,974.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	82,386,378.91	82,386,378.91
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	82,386,378.91	82,386,378.91
投资活动产生的现金流量净额	-82,213,404.91	-82,213,404.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	404,858,600.00	404,858,600.00
借款所收到的现金	225,000,000.00	225,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	629,858,600.00	629,858,600.00
偿还债务所支付的现金	350,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	21,321,792.06	21,321,792.06
支付的其他与筹资活动有关的现金	8,371,000.00	8,371,000.00
现金流出小计	379,692,792.06	379,692,792.06
筹资活动产生的现金流量净额	250,165,807.94	250,165,807.94
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	204,749,731.44	204,749,731.44
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	48,007,459.07	48,007,459.07
加：计提的资产减值准备	6,680,123.55	6,680,123.55
固定资产折旧	27,050,861.79	27,050,861.79
无形资产摊销	135,970.96	135,970.96
长期待摊费用摊销	367,748.14	367,748.14
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）	4,765,166.22	4,765,166.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	7,521,119.06	7,521,119.06
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-185,939,661.34	-185,939,661.34
经营性应收项目的减少（减：增加）	-180,827,503.05	-180,827,503.05
经营性应付项目的增加（减：减少）	309,036,044.01	309,036,044.01
其他		
少数股东损益		
经营活动产生的现金流量净额	36,797,328.41	36,797,328.41
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		

现金的期末余额	376,325,166.80	376,325,166.80
减：现金的期初余额	171,575,435.36	171,575,435.36
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	204,749,731.44	204,749,731.44

法定代表人：黄迪领 主管会计机构负责人：陈艺 会计机构负责人：陈艺

2.3 股本变动和股东持股情况

2.3.1 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

报告期末股东总数	18,262	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	5,209,757.00	A股
程洁	436,300.00	A股
李兰华	417,400.00	A股
劳俊豪	395,000.00	A股
原则	362,000.00	A股
马杰	330,000.00	A股
高勇	280,000.00	A股
于之翰	257,100.00	A股
林伯则	241,500.00	A股
陈学农	221,700.00	A股

2.3.2 报告期内限售股份持有人持股变动情况

	限售股份持有人持股总数（1）=（2）+（3）	限售股份持有人所持有限售条件股份数量（2）	限售股份持有人所持无限售条件股份数量（3）
期初数	138,000,000	138,000,000	0
本期增加	16,400,000	16,400,000	
本期减少	0	0	0
期末数	154,400,000	154,400,000	
持股变动情况说明	本报告期内，公司首次公开发行股票8200万股，其中网下认购1640万股，网上配售6560万股。		

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司继续坚持走出“两门”（省门和国门）的经营战略和“安全、优质、文明、高效”的施工管理方针，在站稳广东省内建筑市场的同时，进一步加大承接省外工程力度，拓展了省外市场，增强了公司在全国建设市场的竞争力。

报告期内，公司主营业务收入47,838.786万元，较上年同期增长25.132%；主营业务利润3,505.31万元，较上年同期增长73.61%；实现净利润1,396.92万元，较上年同期增长78.90%；

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）
土木工程建筑业	115,450.31	101,443.77	12.13%
主营业务分产品情况			
水利水电	86,074.02	74,171.54	13.83%
市政工程	15,611.03	14,511.54	7.04%
房屋建筑	13,765.26	12,760.69	7.30%
其中：关联交易	3,428.88	3,274.89	4.49%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（利润率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

开展投资者关系管理的具体情况：公司自股票在深圳证券交易所上市以来，按照公平、公正、公开的原则和相关的规定，及时、准确、完整地履行信息披露义务，保障了广大投资者的知情权。公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理的具体工作。在制度建设方面，公司制定了《信息披露管理制度》、《内部重大信息报告制度》等与投资者关系管理密切相关的制度；在与投资者沟通方面，公司公开了电话号码、传真号码及电子信箱等资料，开设了公司网站，设立了投资者关系管理栏目，保证了广大投资者与公司信息交流的畅通。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 对2006年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对2006年度经营业绩的预计	净利润比上年增长幅度小于30%	
	无需说明原因	
上年经营业绩	净利润	57,347,994.59
	每股收益	0.42
业绩变动的的原因说明	无	

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

3.8 非经营性资金占用及清欠情况

适用 不适用

3.9 募集资金项目进展缓慢的情况说明

适用 不适用