

证券代码：002060

证券简称：粤 水 电

公告编号：定 2010-002

广东水电二局股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	4,859,230,387.10	4,422,773,597.57	9.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,413,216,518.66	1,392,523,200.53	1.49%
股本（股）	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（元/股）	4.25	4.19	1.43%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,079,751,487.25	777,191,091.69	38.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,690,782.85	15,351,803.84	15.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-378,182,747.38	-91,785,648.38	-312.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.14	-0.28	-307.14%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率（%）	1.25%	1.14%	0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.26%	1.11%	0.15%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	309,713.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-385,262.33
所得税影响额	11,332.33
少数股东权益影响额	-15,807.42
合计	-80,023.93

对重要非经常性损益项目的说明

无。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	39,257	
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
广东省水利电力勘测设计研究院	4,896,000	人民币普通股
广东省建筑科学研究院	4,071,600	人民币普通股
广东省水电集团有限公司	3,720,000	人民币普通股
广东梅雁水电股份有限公司	2,928,000	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	2,122,875	人民币普通股
中国工商银行—兴业可转债混合型证券投资基金	1,244,856	人民币普通股
张恋英	1,223,402	人民币普通股
汪娇	1,206,699	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	1,200,000	人民币普通股
国泰君安—光大—国泰君安明星价值股票集合资产管理计划	1,199,921	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 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、营业总收入同比增长 38.93% 主要原因是施工任务增长，完成产值增加。
- 2、经营活动产生的现金流量净额同比下降 312.03% 主要原因是施工任务增长，工程备料用资金增加，部分工程项目未及时结算，工程款未收回。
- 3、每股经营活动产生的现金流量净额同比下降 307.14% 主要原因是施工任务增长，工程备料用资金增加，部分工程项目未及时结算，工程款未收回。
- 4、货币资金较上年期末下降 45.21% 主要原因是施工任务增长，用于流动性的资金增加。
- 5、应收账款较上年期末增长 65.67% 主要原因是施工任务增长相应的应收账款增长。
- 6、预付账款较上年期末增长 32.11% 主要原因是施工任务增长相应的预付材料、分包款增长。
- 7、其他应收款较上年期末增长 34.13% 主要原因是施工任务增长，工程质保金及投标保证金相应增长。
- 8、长期应收款较上年期末增长 87.14% 主要原因是 BT 项目应收款增加。
- 9、长期待摊费用较上年期末下降 67.98% 主要原因是部分已完工程的临时设施摊销完毕。
- 10、短期借款较上年期末增长 68.42% 主要原因是施工任务的增加，用于工程的流动借款增长。
- 11、应付职工薪酬较上年期末下降 30.82% 主要原因是加大了应付职工薪酬的支付力度，及时支付应付工资。
- 12、其他应付款较上年期末增长 47.88% 主要原因是施工任务增长，相应的收取分包单位的质保金增长。
- 13、专项储备较上年期末增长 53.82% 主要原因是施工任务的增加，在建工程项目计提的安全生产费增长。
- 14、营业收入同比增长 38.93% 主要原因是施工任务增长，完成产值增加。
- 15、营业总成本同比增长 39.51% 主要原因是施工任务增长。
- 16、营业成本同比增长 40.24% 主要原因是施工任务增长。
- 17、营业税金及附加同比增长 40.28% 主要原因是施工任务增长。
- 18、财务费用同比增长 34.75% 主要原因是施工任务增长，工程流动资金借款增长。
- 19、资产减值损失同比增长 84.71% 主要原因是由于应收款项增长，相应的减值损失增长。
- 20、少数股东权益同比下降 351.35% 主要原因是 2009 年度完成收购控股子公司广水桃江水电开发有限公司的全部少数股权。

- 21、归属于少数股东的综合收益总额同比下降 351.35%主要原因是 2009 年度完成收购控股子公司广水桃江水电开发有限公司全部少数股权。
- 22、收到其他与经营活动有关的现金同比增长 97.87%主要原因是收到其他往来款增长。
- 23、购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 44.82%主要原因是施工任务增长。
- 24、支付其他与经营活动有关的现金同比增长 105.22%主要原因是支付的其他往来款增长。
- 25、经营活动现金流出小计同比增长 42.43%主要原因是施工任务增长相应工程用款增长。
- 26、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长 234.16%主要原因是处理固定资产残值收入。
- 27、投资活动现金流入小计同比增长 234.16%主要原因是处理固定资产残值收入增长。
- 28、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长 51.15%主要原因是固定资产投入增长。
- 29、投资活动现金流出小计同比增长 51.15%主要原因是固定资产投入增长。
- 30、投资活动产生的现金流量净额同比下降 50.73%主要原因是固定资产投入增长。
- 31、取得借款收到的现金同比增长 83.33%主要原因是施工任务增长导致借款增长。
- 32、筹资活动现金流入小计同比增长 83.33%主要原因是施工任务增长导致借款增长。
- 33、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 382.63%主要原因是施工任务增长导致借款增长。
- 34、现金及现金等价物净增加额同比下降 130.87%主要原因是工程任务增加，营运资金增长。
- 35、期初现金及现金等价物余额同比增长 41.26%主要原因是上年末现金及现金等价物增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1.公司不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；
- 2.公司不存在大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况；
- 3.日常经营重大合同的签署和履行情况：
- (1)、2010 年 1 月 18 日，公司与珠海市水务建设管理中心签订《珠海市小林联围加固达标工程应急项目木乃南堤段项目施工合同》，该合同约定的合同价款为 156,030,099.51 元，工程工期 1290 日历天。该项目正处施工期内。
- (2)、2010 年 1 月 19 日，公司（主体单位）与广东晨洲水利投资有限公司（本公司全资子公司）联合体与广东省肇庆市怀集县水利局签订《“怀集县县城防洪工程 BT 项目施工合同”，该合同约定的合同价款约人民币 217,000,000.00 元，工程工期二年。该项目正处施工期内。
- (3)、2010 年 3 月 5 日，公司与广州市番禺区人民政府签订《石化大道二期（展贸南路）工程施工合同》，该合同约定的合同价款约人民币 182,497,451.59 元，工程竣工日期 2010 年 10 月 30 日。该项目正处施工期内。
- (4)、2010 年 3 月 21 日，公司与南阳宛达昕高速公路建设有限公司签订《河南省内乡至邓州高速公路工程施工总承包招标 No2 标段合同》，该合同约定的合同价款为 647,736,582.00 元，工程工期 893 日历天。该项目正处施工期内。
- (5)、2010 年 4 月 11 日，公司（主体单位）与广东晨洲水利投资有限公司（本公司全资子公司）联合体与兴宁市水利局签订《兴宁市城市防洪排涝工程和合水水库加固扩建移民安置工程捆绑 BT 项目合同》，该合同约定工程部分价款约人民币 119,113,497.89 元，工程工期 11 个月。该项目正处施工期内。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 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动幅度小于 30%	
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 30%。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	45,229,284.40
业绩变动的原因说明	业绩增长的主要原因是施工业务的的增长。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用