

# 广东水电二局股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 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

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：广东水电二局股份有限公司  
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

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	289,021,174.99	192,755,219.83	527,544,411.34	412,511,591.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,600,000.00		3,510,000.00	
应收账款	297,789,678.58	299,478,701.80	209,618,040.77	243,653,487.50
预付款项	619,230,775.73	514,331,411.83	468,733,574.20	459,398,774.20
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	510,970,745.09	514,178,549.37	380,950,157.78	378,399,858.19
买入返售金融资产				
存货	1,445,187,532.15	1,468,486,636.81	1,212,360,856.39	1,210,640,978.29
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,164,799,906.54	2,989,230,519.64	2,802,717,040.48	2,704,604,690.02
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	153,418,499.82		81,978,981.29	
长期股权投资	10,000,000.00	485,174,825.00	10,010,011.33	485,184,836.33
投资性房地产				
固定资产	1,250,382,586.19	549,918,717.84	1,273,670,190.68	569,505,562.48
在建工程	248,169,574.25	67,221,644.78	212,864,738.51	3,296,797.78
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	7,126,476.97	7,126,476.97	7,033,718.78	7,033,718.78
开发支出				
商誉	823,134.05		823,134.05	
长期待摊费用	4,232,548.31	4,232,548.31	13,219,978.87	13,219,978.87
递延所得税资产	9,845,241.26	9,695,702.57	9,822,345.11	9,671,289.08
其他非流动资产	10,432,419.71		10,633,458.47	
非流动资产合计	1,694,430,480.56	1,123,369,915.47	1,620,056,557.09	1,087,912,183.32
资产总计	4,859,230,387.10	4,112,600,435.11	4,422,773,597.57	3,792,516,873.34
流动负债：				
短期借款	640,000,000.00	640,000,000.00	380,000,000.00	380,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	621,539,782.28	466,259,005.59	520,270,630.56	509,836,677.50
预收款项	1,007,555,396.56	1,116,733,396.56	995,553,684.75	1,058,533,684.75
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,783,353.13	2,608,200.82	4,023,389.25	4,005,504.43
应交税费	53,838,948.61	59,168,969.36	50,390,640.29	51,877,151.40
应付利息				
应付股利				
其他应付款	163,688,143.96	163,494,808.54	110,690,453.78	135,322,310.13
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	113,235,757.52	63,666,501.68	123,935,757.52	63,666,501.68
其他流动负债	6,327,884.49	6,327,884.49		
流动负债合计	2,608,969,266.55	2,518,258,767.04	2,184,864,556.15	2,203,241,829.89
非流动负债：				
长期借款	565,290,000.00		554,590,000.00	
应付债券				
长期应付款	249,728,240.50	172,739,904.32	262,789,468.86	184,819,382.66
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	7,507,323.87		7,573,113.98	
其他非流动负债			5,769,343.10	5,769,343.10
非流动负债合计	822,525,564.37	172,739,904.32	830,721,925.94	190,588,725.76
负债合计	3,431,494,830.92	2,690,998,671.36	3,015,586,482.09	2,393,830,555.65
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	332,400,000.00	332,400,000.00	332,400,000.00	332,400,000.00

资本公积	683,224,225.40	691,998,209.77	683,224,225.40	691,998,209.77
减：库存股				
专项储备	8,581,863.35	8,581,863.35	5,579,328.08	5,579,328.08
盈余公积	64,590,862.06	64,590,862.06	64,590,862.06	64,590,862.06
一般风险准备				
未分配利润	324,419,567.85	324,030,828.57	306,728,784.99	304,117,917.78
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,413,216,518.66	1,421,601,763.75	1,392,523,200.53	1,398,686,317.69
少数股东权益	14,519,037.52		14,663,914.95	
所有者权益合计	1,427,735,556.18	1,421,601,763.75	1,407,187,115.48	1,398,686,317.69
负债和所有者权益总计	4,859,230,387.10	4,112,600,435.11	4,422,773,597.57	3,792,516,873.34

#### 4.2 利润表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,079,751,487.25	1,067,736,960.22	777,191,091.69	759,669,623.15
其中：营业收入	1,079,751,487.25	1,067,736,960.22	777,191,091.69	759,669,623.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,058,665,753.18	1,044,279,735.24	758,832,103.65	742,012,033.97
其中：营业成本	987,873,260.00	981,202,072.05	704,404,412.91	695,503,610.83
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	35,218,574.30	35,170,962.12	25,106,582.31	24,930,295.95
销售费用				
管理费用	18,746,965.83	17,274,215.52	17,057,989.20	16,527,730.30
财务费用	16,865,743.74	10,168,371.72	12,516,753.79	5,304,031.45
资产减值损失	-38,790.69	464,113.83	-253,634.56	-253,634.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,085,734.07	23,457,224.98	18,358,988.04	17,657,589.18
加：营业外收入	432,960.65	432,960.65	419,219.32	419,219.32
减：营业外支出	508,509.49	468,747.00	477,463.40	476,732.56
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,010,185.23	23,421,438.63	18,300,743.96	17,600,075.94
减：所得税费用	3,464,279.80	3,508,527.84	2,891,299.50	2,684,129.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,545,905.43	19,912,910.79	15,409,444.46	14,915,945.99
归属于母公司所有者的净利润	17,690,782.85	19,912,910.79	15,351,803.84	14,915,945.99
少数股东损益	-144,877.42		57,640.62	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.06	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06	0.06	0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,545,905.43	19,912,910.79	15,409,444.46	14,915,945.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,690,782.85	19,912,910.79	15,351,803.84	14,915,945.99
归属于少数股东的综合收益总额	-144,877.42		57,640.62	

### 4.3 现金流量表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	653,146,986.81	638,538,917.82	637,186,359.45	620,989,645.45
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				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
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				
拆入资金净增加额				

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	24,756,352.90	45,674,295.73	12,511,127.55	9,428,160.16
经营活动现金流入小计	677,903,339.71	684,213,213.55	649,697,487.00	630,417,805.61
购买商品、接受劳务支付的现金	921,637,854.59	919,874,112.44	636,393,395.41	634,531,668.42
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	63,900,773.48	61,695,405.44	56,712,057.03	56,069,924.57
支付的各项税费	27,882,211.37	26,505,422.95	27,587,915.40	26,383,857.99
支付其他与经营活动有关的现金	42,665,247.65	75,589,668.45	20,789,767.54	10,932,603.33
经营活动现金流出小计	1,056,086,087.09	1,083,664,609.28	741,483,135.38	727,918,054.31
经营活动产生的现金流量净额	-378,182,747.38	-399,451,395.73	-91,785,648.38	-97,500,248.70
二、投资活动产生的现金流量：				
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	448,800.00	448,800.00	134,305.00	134,305.00
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	448,800.00	448,800.00	134,305.00	134,305.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,146,683.02	55,831,620.95	58,978,133.86	50,186,223.05
投资支付的现金			0.00	10,000,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	89,146,683.02	55,831,620.95	58,978,133.86	60,186,223.05
投资活动产生的现金流量净额	-88,697,883.02	-55,382,820.95	-58,843,828.86	-60,051,918.05
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收到的现金				
取得借款收到的现金	440,000,000.00	440,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00
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	440,000,000.00	440,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	195,916,625.42	195,916,625.42	180,000,000.00	177,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,725,980.53	9,005,529.91	12,685,253.96	5,461,618.66
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				
筹资活动现金流出小计	211,642,605.95	204,922,155.33	192,685,253.96	182,461,618.66
筹资活动产生的现金流量净额	228,357,394.05	235,077,844.67	47,314,746.04	57,538,381.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-238,523,236.35	-219,756,372.01	-103,314,731.20	-100,013,785.41
加：期初现金及现金等价物余额	527,544,411.34	412,511,591.84	373,445,930.19	348,226,478.50
六、期末现金及现金等价物余额	289,021,174.99	192,755,219.83	270,131,198.99	248,212,693.09

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计