

证券代码：002060

证券简称：粤 水 电

公告编号：定 2011-002

广东水电二局股份有限公司 2011 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)	6,783,173,975.07	6,126,805,884.35	10.71%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,480,178,272.27	1,461,443,458.76	1.28%
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)	4.45	4.40	1.14%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	1,136,917,243.62	1,079,751,487.25	5.29%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,241,064.03	17,690,782.85	3.11%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-379,166,731.77	-378,182,747.38	-0.26%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.14	-1.14	0.00%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率 (%)	1.23%	1.25%	-0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.30%	1.26%	0.04%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

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	-846,674.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,969.40	
所得税影响额	-7,002.01	
合计	-935,645.61	-

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）	60,641 名	
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
中国工商银行—申万巴黎新动力股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
招商银行—兴全合润分级股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
广东省水利电力勘测设计研究院	2,896,000	人民币普通股
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	1,414,204	人民币普通股
交通银行—融通行业景气证券投资基金	1,300,000	人民币普通股
中国建设银行—摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	1,099,990	人民币普通股
陆锡英	1,037,436	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投资基金	919,855	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

一、资产负债表项目：

- 1、应收票据较上年末减少 45.63%，主要原因是本期收回部分到期银行票据所致；
- 2、长期应收款较上年末增长 125.33%，主要原因是 BT 项目投资增加所致；
- 3、在建工程较上年末增长 50.62%，主要原因是新增广水安江水电站工程在建项目的投资所致；
- 4、应付利息较上年末减少 41.61%，主要原因是本期预提的付息期较上年末预提的付息期短所致；
- 5、长期借款较上年末增长 60.18%，主要原因是本期 BT 项目长期借款增加所致。

二、利润表项目：

- 1、管理费用较上年同期增长 67.93%，主要原因包括：（1）工资及五险一金较上年同期增加，（2）审计、咨询等中介费用增加，（3）固定资产折旧和无形资产摊销增加；
- 2、资产减值损失较上年同期增长 2,056.13%，主要原因是应收款项增加相应计提的坏账准备增加所致；
- 3、营业外收入较上年同期减少 88.06%，主要原因是本期处置固定资产收益较上年同期减少所致；
- 4、营业外支出较上年同期增长 92.79%，主要原因是本期处置固定资产损失较上年同期增加所致。

三、现金流量表项目：

- 1、收到的其他与经营活动有关的现金和支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期分别增长 57.33%、114.22%，主要原因是本期收到退回的各项工程类保证金和支付的各项工程类保证金增加所致；
- 2、支付的各项税费较上年同期增长 52.78%，主要原因是本期支付的工程营业税较上年同期增加所致；
- 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额较上年同期增长 707.17%，主要原因是本期处置固定资产收到现金增加所致；
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长 73.59%，主要原因是广水安江水电站工程在建项目的投资增加所致；
- 5、取得借款所收到的现金较上年同期增长 106.82%，主要原因是本期 BT 项目长期借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

(1) 2011 年 2 月 16 日, 本公司与东莞市轨道交通有限公司签订《东莞市城市快速轨道交通 R2 线(东莞火车站~东莞虎门站段)【2310 标: 厚街中心站、厚街汽车站、陈屋站~厚街中心站区间、厚街中心站~厚街汽车站区间】土建工程施工项目土建工程施工合同》, 该合同约定的合同价款约人民币 599,977,331.29 元, 工程施工工期为 833 日历天, 该项目正处施工期内。

(2) 2011 年 2 月 25 日, 本公司与深圳市交通公用设施建设中心签订《龙坪路市政工程第一合同段(K12+440-K14+352)施工合同》, 该合同约定的合同价款约人民币 122,093,744.17 元, 工程工期 540 日历天, 该项目正处施工期内。

(3) 2011 年 3 月 15 日, 本公司与无锡市轨道交通规划建设领导小组(指挥部)办公室签订《无锡市地铁 2 号线工程土建施工 GD02TJSG-10 标合同》, 该合同约定的合同价款约人民币 391,998,154.00 元, 工程工期 928 天, 该项目正处施工期内。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 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

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 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长幅度小于 50%			
2011 年 1-6 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长幅度为:	0.00%	~~	30.00%
	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%。			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	49,479,094.53		
业绩变动的原因说明	业绩增长的主要原因是施工业务的增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用