

证券代码：002060

证券简称：粤 水 电

公告编号：定 2011-004

## 广东水电二局股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

### § 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 公司第三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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	8,033,637,124.14	6,126,805,884.35	31.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,304,679,454.00	1,461,443,458.76	57.70%	
股本 (股)	418,387,278.00	332,400,000.00	25.87%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.51	4.40	25.23%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	923,687,830.15	2.48%	3,113,156,568.87	7.99%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,953,984.96	-52.09%	57,989,361.65	-12.24%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-484,130,174.45	63.33%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-1.16	30.34%
基本每股收益 (元/股)	0.02	-60.00%	0.16	-20.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-60.00%	0.16	-20.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.46%	-0.70%	3.30%	-1.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.67%	-0.47%	3.51%	-1.08%

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	-120,352.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,028,518.02	
所得税影响额	-532,051.42	

合计	-3,680,922.18	-
----	---------------	---

## 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）	59,450	
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
广东省水电集团有限公司	120,914,128	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	5,936,000	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	4,238,127	人民币普通股
广东省建筑科学研究院	3,864,703	人民币普通股
招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
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	2,696,800	人民币普通股
广东省水利电力勘测设计研究院	1,584,770	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,199,934	人民币普通股
陆锡英	1,037,436	人民币普通股
中国农业银行—博时创业成长股票型证券投资基金	999,990	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

<p>一、资产负债表项目：</p> <p>1、应收票据较上年末减少 33.51%，主要原因为应收票据到期承兑；</p> <p>2、应收账款较上年末增长 74.47%，主要原因包括：（1）国家宏观调控加大收款压力；（2）营业收入增加，相应增加应收账款；</p> <p>3、预付账款较上年末增长 56.31%，主要原因为本期新增盾构设备的预付款；</p> <p>4、长期应收款较上年末增长 230.51%，主要原因为本期新增水利 BT 项目投资；</p> <p>5、长期股权投资较上年末增长 290.57%，主要原因为本期权益法核算的股权投资单位资本公积增加而相应调增；</p> <p>6、在建工程较上年末增长 151.96%，主要原因为控股子公司广水安江水电开发有限公司开发建设的安江水电站新增投资；</p> <p>7、其他应付款较上年末增长 33.21%，主要原因为新增分包单位的各项工程保证金；</p> <p>8、其他流动负债较上年末增长 50%，主要原因为新增短期融资券筹资；</p> <p>9、长期借款较上年末增长 80.77%，主要原因为全资子公司广东晨洲水利投资有限公司水利 BT 项目和控股子公司广水安江水电开发有限公司安江水电站项目新增的长期借款；</p> <p>10、资本公积较上年末增长 107.71%，主要原因为本期完成非公开发行股票新增资本溢价；</p> <p>11、专项储备较上年末减少 97.51%，主要原因为本期安全生产费支出大于计提数；</p> <p>12、归属于母公司所有者权益较上年末增长 57.70%，主要原因为本期完成非公开发行股票新增所有者权益；</p> <p>13、少数股东权益较上年末增长 56.95%，主要原因是子公司权益增长。</p> <p>二、利润表项目：</p> <p>1、管理费用较上年同期增长 34.03%，主要原因包括：（1）提高职工工资及五险一金的缴费标准；（2）差旅费、折旧费、会务费等管理费用增加；</p>
---

- 2、资产减值损失较上年同期增长 59.23%，主要原因为计提的坏账准备金增加；
- 3、投资收益较上年同期增长 97115.13%，主要原因为部分 BT 项目进入回购期确认相应的收益；
- 4、营业外收入较上年同期减少 60.18%，主要原因为固定资产处置收益减少；
- 5、营业外支出较上年同期增长 106.84%，主要原因为扶贫捐赠支出增加；
- 6、所得税费用较上年同期减少 55.68%，主要原因为全资子公司海南新丰源实业有限公司所得税税收优惠得到批复，未计提所得税费用；
- 7、少数股东损益较上年同期减少 140.01%，主要原因为控股子公司经营收益减少；
- 8、其他综合收益较上年同期减少 319.81%，主要原因为本期安全生产费支出大于计提数；
- 9、综合收益总额较上年同期减少 33.39%，主要原因为本期其他综合收益减少。

### 三、现金流量表项目：

- 1、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 36.07%，主要原因包括：（1）公司员工增加；（2）提高职工工资及五险一金的缴费标准；
- 2、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 73.28%，主要原因为支付的管理费用增加；
- 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 63.33%，主要原因为国家宏观调控导致应收账款回收延迟；
- 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长 71.45%，主要原因为固定资产处置增加；
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 98.04%，主要原因包括：（1）控股子公司广水安江水电开发有限公司开发建设的安江水电站新增投资；（2）新增预付盾构设备款；
- 6、取得借款收到的现金较上年同期增长 86.54%，主要原因为长期借款增加；
- 7、偿还债务支付的现金较上年同期增长 86.67%，主要原因为偿还借款支出增加；
- 8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 56.00%，主要原因为支付利息费用增加；
- 9、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 278.10%，主要原因包括：（1）本期完成非公开增发股票新增所有者权益；（2）长期借款增加；
- 10、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 259.53%，主要原因包括：（1）本期完成非公开增发股票新增所有者权益；（2）长期借款增加。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 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 7 月 4 日，本公司与贵州省黔中水利枢纽工程建设管理局签订《黔中水利枢纽一期工程平寨电站发电引水系统及发电厂房土建及金属结构制安工程合同》，该合同约定的合同价款人民币 108,721,708.00 元，工程施工工期为 932 日历天，该项目正处施工期内。

2.2011 年 9 月 27 日，本公司与绥芬河市新都实业有限公司(以下简称“新都公司”)签订《解除 BT 合同协议书》，解除本公司于 2010 年 6 月 28 日与新都公司签订的《绥芬河市棚户区旧城改造项目（一期）BT 投资建设协议书》，自《解除 BT 合同协议书》生效之日起本公司已停止履行该 BT 协议。

### 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

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	在本公司首次、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

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	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%			
2011 年度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 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	90,770,410.50		
业绩变动的原因说明	公司工程合同订单有较大幅度增长，但由于国家宏观调控导致人工成本、材料成本、财务费用等成本费用增加，业绩增减变动存在一定的不确定性。			

### 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

#### 3.5.2 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 07 月 01 日至 09 月 30 日		电话沟通	接听投资者来电咨询约 60 次	公司生产经营情况，主要包括安江水电站建设情况，公司城际、城市轨道交通工程项目建设情况等；未提供资料。