

证券代码：002060

证券简称：粤 水 电

公告编号：定 2014-004

广东水电二局股份有限公司 2014 年第三季度报告正文



第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢彦辉、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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 11,913,946,312.37 | 11,095,976,979.25 | 7.37% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,457,169,174.31 | 2,462,047,991.71 | -0.20% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 1,263,648,524.39 | 12.55% | 3,743,339,042.27 | 4.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,671,092.83 | 111.71% | 66,345,877.21 | 42.20% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,652,962.97 | 130.33% | 62,886,090.40 | 38.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 92,203,456.73 | 346.55% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 200.00% | 0.11 | 37.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 200.00% | 0.11 | 37.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.67% | 0.34% | 2.67% | 0.72% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 393,376.42 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,422,700.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -629,617.90 | |
| 减：所得税影响额 | 738,441.95 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -11,769.45 | |
| 合计 | 3,459,786.81 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 47,013 | | | | |
|------------------------------------|---------|--------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 广东省水电集团有限公司 | 国家 | 34.53% | 207,574,416 | 0 | | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.40% | 14,399,979 | 0 | | |
| 中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.30% | 13,846,706 | 0 | | |
| 天兆欣（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.85% | 11,100,000 | 0 | | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 1.74% | 10,478,305 | 0 | | |
| 中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.58% | 9,495,846 | 0 | | |
| 江苏汇鸿股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.53% | 9,200,000 | 0 | | |
| TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD | 境外法人 | 1.19% | 7,124,151 | 0 | | |
| 广东省建筑科学研究院 | 国有法人 | 0.93% | 5,565,173 | 0 | | |

| 中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.48% | 2,884,348 | 0 | |
|------------------------------------|---|--------|-------------|---|--|
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | |
| 广东省水电集团有限公司 | 207,574,416 | 人民币普通股 | 207,574,416 | | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 14,399,979 | 人民币普通股 | 14,399,979 | | |
| 中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 13,846,706 | 人民币普通股 | 13,846,706 | | |
| 天兆欣(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 11,100,000 | 人民币普通股 | 11,100,000 | | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) | 10,478,305 | 人民币普通股 | 10,478,305 | | |
| 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 9,495,846 | 人民币普通股 | 9,495,846 | | |
| 江苏汇鸿股份有限公司 | 9,200,000 | 人民币普通股 | 9,200,000 | | |
| TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD | 7,124,151 | 人民币普通股 | 7,124,151 | | |
| 广东省建筑科学研究院 | 5,565,173 | 人民币普通股 | 5,565,173 | | |
| 中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金 | 2,884,348 | 人民币普通股 | 2,884,348 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 江苏汇鸿股份有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 9,200,000 股。 | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目：

- 1.货币资金较期初增长31.02%，主要原因是：（1）经营活动现金净流量增加；（2）项目开发贷款到账后尚未使用完而增加的银行存款。
- 2.预付款项较期初增长84.93%，主要原因是预付设备款增加。
- 3.其他流动资产较期初减少39.48%，主要原因是待抵扣的增值税进项税减少。
- 4.应付利息较期初减少45.24%，主要原因是计提的带息债务利息减少。
- 5.一年内到期的非流动负债较期初减少59.89%，主要原因是本期偿还了一年内到期的债务。

二、利润表项目：

- 1.管理费用较上年同期增长43.77%，主要原因是职工薪酬增加和长期待摊费用的摊销增加。
- 2.投资收益较上年同期增长42161.49%，主要原因是：（1）BT项目投资收益的增加；（2）联营企业的投资收益增加。
- 3.营业外收入较上年同期增长32.86%，主要原因是收到的税收返还等政府补助较上年同期增加。
- 4.所得税费用较上年同期增长230.91%，主要原因是利润总额增加。
- 5.净利润较上年同期增长40.73%，主要原因是：（1）清洁能源项目营业利润增加；（2）联营企业的投资收益增加。
- 6.归属于母公司的净利润较上年同期增长42.20%，主要原因是：（1）清洁能源项目营业利润增加；（2）联营企业的投资收益增加。
- 7.基本每股收益较上年同期增长37.50%，主要原因是本期净利润增加。

三、现金流量表项目：

- 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长346.55%，主要原因是已投产的清洁能源投资项目经营活动现金流量净额增加。
- 2.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减少37.09%，主要原因是本期购建固定资产支付的现金减少。
- 3.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长33.95%，主要原因是本期购建固定资产支付的现金减少。
- 4.偿还债务所支付的现金较上年同期增长35.61%，主要原因是本期偿还的银行借款增加。
- 5.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增长61.85%，主要原因是偿还利息增加。
- 6.支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少39.59%，主要原因是本期支付的融资租赁款减少。
- 7.现金及现金等价物净增加额较上年同期增长228.76%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.终止公司债券发行：

本公司2012年5月9日召开的第四届董事会第十九次会议、2012年5月25日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于本次发行公司债券方案的议案》，同意公司发行不超过9.4亿元（含9.4亿元）的公司债券。经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1598号文核准，本公司获准向社会公开发行总额不超过9.4亿元

（含9.4亿元）的公司债券，本次债券采取分期发行的方式。2013年1月18日，本公司发行第一期公司债券，发行规模为4.7亿元，票面利率为5.50%，该公司债券募集资金已于2013年度使用完毕。

本公司2014年9月10日召开的第五届董事会第二十六次会议、2014年9月26日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过《关于终止公司债券发行工作的议案》。由于受保荐机构因素影响，导致本公司未能根据发展需要实现公司债券发行的需求，公司终止第二期公司债券4.7亿元发行工作，调整融资方式。

2.发行私募债券

本公司2013年10月25日召开的第四届董事会第三十四次会议、2013年12月10日召开的2013年第五次临时股东大会审议通过《关于发行私募债券的议案》，同意公司发行9亿元3年期私募债券。2014年8月，公司在中国银行间市场交易商协会成功注册私募债券8亿元，该私募债券（第一期）5亿元已于2014年10月发行，其余3亿元将择机发行。

3.经营业务：

报告期，本公司新承接工程任务10.69亿元。

报告期，本公司清洁能源发电投产项目正常运营。2014年7月13日，新疆布尔津县城南风电场（二期）项目实现33台机组全部并网发电。

新疆木垒县老君庙风电场一、二期和新疆达坂城风电场项目正在建设当中。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------|-------------|--------------|
| 关于风电项目并网发电的公告 | 2014年07月17日 | 巨潮资讯网 |
| 关于终止公司债券发行工作的公告 | 2014年09月11日 | 巨潮资讯网 |

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------|--|-------------|-------------------|------|
| 股改承诺 | 不适用 | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 广东省水电集团有限公司 | 关于避免同业竞争的承诺 | 2013年11月30日 | 长期有效 | 正在履行 |
| | 广东省水电集团有限公司 | 关于关联交易的承诺 | 2013年11月30日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 广东省水电集团有限公司 | 在公司首次公开发行股票时做了避免同业竞争的承诺，并在2008年公开增发股票和2011年非公开发行股票时延续承诺。 | 2006年07月31日 | 作为公司控股股东期间，承诺不可撤销 | 正在履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |

| | |
|------|--|
| (如有) | |
|------|--|

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|-------------|---|-----------|
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 30.00% |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 8,924.11 | 至 | 11,601.34 |
| 2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 8,924.11 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 公司经营业务稳步增长。 | | |

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。