

广东水电二局股份有限公司

2014 年第三季度报告



2014 年 10 月

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其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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,010,390,899.84	771,184,996.53
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,600,000.00	3,252,655.75
应收账款	1,007,601,216.80	884,912,449.32
预付款项	771,630,969.18	417,246,293.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	69,507,057.14	66,679,109.10
应收股利		
其他应收款	889,723,960.35	742,342,501.48
买入返售金融资产		
存货	1,380,059,989.23	1,628,928,104.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,179,191.24	132,494,361.95
流动资产合计	5,210,693,283.78	4,647,040,472.07
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	732,007,295.15	616,189,687.99

长期应收款	1,015,833,538.48	1,029,001,197.32
长期股权投资	110,940,615.81	95,807,506.00
投资性房地产		
固定资产	4,139,429,366.52	3,903,211,422.85
在建工程	392,037,030.99	525,844,332.76
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	71,189,763.49	59,996,245.85
开发支出		
商誉	1,851,799.40	1,851,799.40
长期待摊费用	7,597,452.77	18,572,706.81
递延所得税资产	28,294,774.82	26,498,255.71
其他非流动资产	204,071,391.16	171,963,352.49
非流动资产合计	6,703,253,028.59	6,448,936,507.18
资产总计	11,913,946,312.37	11,095,976,979.25
流动负债：		
短期借款	2,048,840,800.00	1,638,243,418.90
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		17,800,000.00
应付账款	931,104,723.36	1,154,062,369.64
预收款项	1,332,073,846.66	1,380,608,379.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,252,779.24	7,755,662.54
应交税费	123,423,287.99	111,234,094.92
应付利息	19,379,973.69	35,390,567.85
应付股利		2,000,000.00
其他应付款	355,052,912.39	321,404,698.91

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	104,579,633.78	260,756,136.08
其他流动负债		
流动负债合计	4,922,707,957.11	4,929,255,328.02
非流动负债：		
长期借款	3,987,712,890.89	3,166,462,889.55
应付债券	466,318,619.25	465,979,079.50
长期应付款	29,045,145.47	30,986,888.24
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	7,762,268.71	7,905,306.99
其他非流动负债	10,021,081.06	10,021,081.06
非流动负债合计	4,500,860,005.38	3,681,355,245.34
负债合计	9,423,567,962.49	8,610,610,573.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	601,131,029.00	601,131,029.00
资本公积	1,201,882,505.06	1,252,128,094.00
减：库存股		
专项储备	2,209,362.59	5,154,537.42
其他综合收益		
盈余公积	81,284,922.42	81,284,922.42
一般风险准备		
未分配利润	570,661,355.24	522,349,408.87
归属于母公司所有者权益合计	2,457,169,174.31	2,462,047,991.71
少数股东权益	33,209,175.57	23,318,414.18
所有者权益（或股东权益）合计	2,490,378,349.88	2,485,366,405.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,913,946,312.37	11,095,976,979.25

法定代表人：谢彦辉

主管会计工作负责人：陈芝

会计机构负责人：朱丹

2、母公司资产负债表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	448,856,739.02	601,169,607.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	500,000.00	2,338,291.00
应收账款	861,956,873.36	857,160,487.50
预付款项	563,230,281.77	387,815,254.35
应收利息	61,375,797.37	61,375,797.37
应收股利	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应收款	1,005,630,951.95	946,293,159.84
存货	1,376,014,169.93	1,624,029,088.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,319,564,813.40	4,482,181,686.33
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	279,133,430.00	279,133,430.00
长期应收款	283,289,166.57	235,233,186.57
长期股权投资	1,999,915,440.81	1,575,782,331.00
投资性房地产		
固定资产	736,572,508.88	790,701,322.29
在建工程	242,146,873.74	148,925,853.41
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	6,169,834.38	6,633,438.00
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	3,838,406.63	14,643,666.96
递延所得税资产	27,722,127.04	25,941,077.80
其他非流动资产	195,687,766.05	163,228,701.06
非流动资产合计	3,774,475,554.10	3,240,223,007.09
资产总计	8,094,040,367.50	7,722,404,693.42
流动负债：		
短期借款	2,015,840,800.00	1,638,243,418.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		17,800,000.00
应付账款	833,693,534.95	957,001,851.15
预收款项	1,388,127,612.42	1,377,392,633.57
应付职工薪酬	7,580,934.69	7,216,821.87
应交税费	95,304,631.79	103,161,636.12
应付利息	16,626,487.08	29,033,418.49
应付股利		
其他应付款	791,611,562.24	634,764,509.04
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	69,233,318.37	54,964,150.74
其他流动负债		
流动负债合计	5,218,018,881.54	4,819,578,439.88
非流动负债：		
长期借款	108,340,000.00	100,000,000.00
应付债券	466,318,619.25	465,979,079.50
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,021,081.06	10,021,081.06
非流动负债合计	584,679,700.31	576,000,160.56
负债合计	5,802,698,581.85	5,395,578,600.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	601,131,029.00	601,131,029.00
资本公积	1,210,501,479.79	1,260,747,068.73

减：库存股		
专项储备	1,884,595.67	5,075,524.88
其他综合收益		
盈余公积	81,284,922.42	81,284,922.42
一般风险准备		
未分配利润	396,539,758.77	378,587,547.95
所有者权益（或股东权益）合计	2,291,341,785.65	2,326,826,092.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,094,040,367.50	7,722,404,693.42

法定代表人：谢彦辉

主管会计工作负责人：陈艺

会计机构负责人：朱丹

3、合并本报告期利润表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,263,648,524.39	1,122,773,486.92
其中：营业收入	1,263,648,524.39	1,122,773,486.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,274,124,723.60	1,114,894,916.84
其中：营业成本	1,136,848,849.34	987,235,857.98
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	37,897,600.13	35,813,403.49
销售费用		
管理费用	47,993,022.44	24,082,852.31
财务费用	46,625,451.01	62,866,005.55
资产减值损失	4,759,800.68	4,896,797.51

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）	34,029,959.13	67,679.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,257,142.72	67,679.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,553,759.92	7,946,249.57
加：营业外收入	1,797,685.62	1,910,478.92
减：营业外支出	568,864.01	525,863.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,782,581.53	9,330,864.86
减：所得税费用	7,689,107.49	711,803.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,093,474.04	8,619,061.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,671,092.83	7,874,610.21
少数股东损益	422,381.21	744,451.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0.03	0.01
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	17,093,474.04	8,619,061.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,671,092.83	7,874,610.21
归属于少数股东的综合收益总额	422,381.21	744,451.13

法定代表人：谢彦辉

主管会计工作负责人：陈艺

会计机构负责人：朱丹

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,128,540,962.66	1,117,743,712.34
减：营业成本	1,073,704,699.64	1,044,642,395.97
营业税金及附加	36,872,550.60	36,770,800.24
销售费用		
管理费用	34,885,453.59	16,670,435.54
财务费用	25,552,431.24	27,999,992.31
资产减值损失	3,717,101.67	4,177,577.99
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）	80,029,959.13	67,679.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,257,142.72	67,679.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,838,685.06	-12,449,810.22
加：营业外收入	66,560.92	230,519.39
减：营业外支出	221,059.36	133,396.00
其中：非流动资产处置损失	99,373.99	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,684,186.62	-12,352,686.83
减：所得税费用	-929,275.42	-1,044,394.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,613,462.04	-11,308,292.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	-0.02
（二）稀释每股收益	0.06	-0.02
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	34,613,462.04	-11,308,292.33

法定代表人：谢彦辉

主管会计工作负责人：陈艺

会计机构负责人：朱丹

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,743,339,042.27	3,596,849,945.59
其中：营业收入	3,743,339,042.27	3,596,849,945.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,731,206,952.52	3,545,014,139.01
其中：营业成本	3,304,999,326.61	3,183,100,214.34
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	112,000,420.21	115,132,463.20
销售费用		
管理费用	112,888,298.89	78,519,698.19
财务费用	186,937,239.92	151,895,223.55
资产减值损失	14,381,666.89	16,366,539.73
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）	71,855,035.76	170,024.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	65,378,698.75	170,024.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,987,125.51	52,005,831.43
加：营业外收入	5,944,994.70	4,474,711.32

减：营业外支出	1,758,535.39	2,375,325.17
其中：非流动资产处置损失	99,373.99	443,941.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,173,584.82	54,105,217.58
减：所得税费用	20,936,946.22	6,327,049.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,236,638.60	47,778,168.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	66,345,877.21	46,656,301.08
少数股东损益	890,761.39	1,121,867.28
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.08
（二）稀释每股收益	0.11	0.08
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	67,236,638.60	47,778,168.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,345,877.21	46,656,301.08
归属于少数股东的综合收益总额	890,761.39	1,121,867.28

法定代表人：谢彦辉

主管会计工作负责人：陈艺

会计机构负责人：朱丹

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,339,703,849.05	3,580,927,718.50
减：营业成本	3,156,086,072.72	3,327,781,625.75
营业税金及附加	108,519,052.93	119,251,420.77
销售费用		
管理费用	72,749,412.87	57,675,046.27

财务费用	97,069,372.26	89,242,427.17
资产减值损失	7,124,196.95	13,957,271.33
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）	136,161,525.16	30,170,024.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	65,378,698.75	170,024.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,317,266.48	3,189,952.06
加：营业外收入	538,978.91	617,693.87
减：营业外支出	651,152.97	1,289,494.27
其中：非流动资产处置损失	99,373.99	443,941.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,205,092.42	2,518,151.66
减：所得税费用	-1,781,049.24	-3,489,317.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,986,141.66	6,007,469.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.01
（二）稀释每股收益	0.06	0.01
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	35,986,141.66	6,007,469.50

法定代表人：谢彦辉

主管会计工作负责人：陈艺

会计机构负责人：朱丹

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,739,151,476.77	3,515,286,348.46
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	4,385,093.22	3,821,519.91
收到其他与经营活动有关的现金	32,352,077.22	31,447,639.32
经营活动现金流入小计	3,775,888,647.21	3,550,555,507.69
购买商品、接受劳务支付的现金	3,226,181,352.94	3,169,643,484.60
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	257,025,551.89	233,393,862.08
支付的各项税费	186,877,136.32	170,996,504.04
支付其他与经营活动有关的现金	13,601,149.33	13,919,281.58
经营活动现金流出小计	3,683,685,190.48	3,587,953,132.30
经营活动产生的现金流量净额	92,203,456.73	-37,397,624.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	9,637,098.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	869,217.19	3,383,836.00
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	60,465,409.26	80,082,537.59

投资活动现金流入小计	70,971,725.20	83,466,373.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	588,213,274.70	935,046,222.63
投资支付的现金		22,000,000.00
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	186,577,916.74	192,071,084.75
投资活动现金流出小计	774,791,191.44	1,149,117,307.38
投资活动产生的现金流量净额	-703,819,466.24	-1,065,650,933.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,000,000.00	
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	2,785,720,800.00	2,322,164,393.79
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,020,001.21
筹资活动现金流入小计	2,794,720,800.00	2,352,184,395.00
偿还债务支付的现金	1,589,040,002.90	1,171,744,849.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,926,417.53	170,487,261.06
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	63,315,594.69	104,815,495.14
筹资活动现金流出小计	1,928,282,015.12	1,447,047,605.32
筹资活动产生的现金流量净额	866,438,784.88	905,136,789.68
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	254,822,775.37	-197,911,768.72
加：期初现金及现金等价物余额	755,568,124.47	1,026,982,498.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,010,390,899.84	829,070,730.05

法定代表人：谢彦辉

主管会计工作负责人：陈艺

会计机构负责人：朱丹

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,337,348,377.74	3,260,492,926.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	872,389,558.64	179,182,955.48
经营活动现金流入小计	4,209,737,936.38	3,439,675,881.51
购买商品、接受劳务支付的现金	3,163,649,828.75	3,138,691,739.09
支付给职工以及为职工支付的现金	223,836,813.09	214,075,205.14
支付的各项税费	140,791,210.05	129,996,905.50
支付其他与经营活动有关的现金	533,439,601.98	174,854,287.45
经营活动现金流出小计	4,061,717,453.87	3,657,618,137.18
经营活动产生的现金流量净额	148,020,482.51	-217,942,255.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	866,417.19	3,383,836.00
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	5,866,417.19	8,383,836.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,732,400.70	95,196,229.08
投资支付的现金	409,000,000.00	288,800,000.00
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	548,732,400.70	383,996,229.08
投资活动产生的现金流量净额	-542,865,983.51	-375,612,393.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,932,140,800.00	1,623,543,418.90
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	1,932,140,800.00	1,623,543,418.90
偿还债务支付的现金	1,479,543,418.90	1,126,604,849.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,515,156.31	88,530,513.77
支付其他与筹资活动有关的现金	53,801,494.47	84,780,314.30
筹资活动现金流出小计	1,673,860,069.68	1,299,915,677.19
筹资活动产生的现金流量净额	258,280,730.32	323,627,741.71
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	-136,564,770.68	-269,926,907.04
加：期初现金及现金等价物余额	585,421,509.70	840,919,313.79
六、期末现金及现金等价物余额	448,856,739.02	570,992,406.75

法定代表人：谢彦辉

主管会计工作负责人：陈艺

会计机构负责人：朱丹

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。