

广东水电二局股份有限公司 2012 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 公司负责人李奎炎、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(%)
资产总额(元)	8,330,654,868.55	8,207,486,324.32	1.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,346,696,782.78	2,331,549,939.81	0.65%
总股本(股)	418,387,278.00	418,387,278.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.61	5.57	0.72%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,144,159,931.29	1,136,917,243.62	0.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,682,021.85	18,241,064.03	-30.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-568,770,814.47	-379,166,731.77	-50.01%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.36	-0.91	-49.45%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.54%	1.23%	-0.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.54%	1.30%	-0.76%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	232,475.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,796.93	
少数股东权益影响额	-14,361.30	
所得税影响额	-85,204.31	
合计	78,112.70	-

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）	57,212	
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	120,007,504	人民币普通股
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	5,604,391	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
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	3,999,886	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
广东省水利电力勘测设计研究院	2,344,770	人民币普通股
陈华	1,691,577	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	1,499,990	人民币普通股
江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮 93 号）	1,246,848	人民币普通股
陆锡英	1,037,436	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、货币资金较上年末下降 57.28%，主要原因是按募投计划支付了募投项目的款项。</p> <p>2、应收票据较上年末下降 69.59%，主要原因是票据到期兑现。</p> <p>3、应收利息较上年末增长 32.25%，主要原因是计提 BT 项目的应收利息。</p> <p>4、短期借款较上年末下降 35.06%，主要原因是调整短期融资方式，减少短期流动资金贷款，增加发行短期融资券。</p> <p>5、其他流动负债较上年末增长 66.67%，主要原因是调整短期融资方式，减少短期流动资金贷款，增加发行短期融资券。</p> <p>6、专项储备较上年末增长 70.77%，主要原因是按规定计提的安全生产费本期使用金额的比例同比减少。</p> <p>二、利润表项目：</p> <p>1、资产减值损失较上年同期下降 198.06%，主要原因是收回部分期限较长的应收账款。</p> <p>2、营业利润较上年同期下降 30.53%，主要原因是工程毛利率下降。</p> <p>3、营业外收入较上年同期增长 2149.93%，主要原因是处置固定资产收益增加。</p> <p>4、归属于母公司的净利润较上年同期下降 30.48%，主要原因是工程毛利率下降以及所得税税率的提高。</p> <p>5、基本每股收益较上年同期下降 40%，主要原因是工程毛利率下降以及所得税税率的提高。</p> <p>三、现金流量表项目：</p> <p>1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 51.85%，主要原因是本期收到的分包工程的保证金增加。</p> <p>2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 50.01%，主要原因是由于国家宏观调控影响，部分工程结算不及时导致工程款回收不及时。</p> <p>3、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下降 92.81%，主要原因是处置固定资产业务减少。</p> <p>4、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下降 42.34%，主要原因是本期固定资产付现减少。</p> <p>5、支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期下降 59.00%，主要原因是本期支付 BT 项目的投资同比减少。</p> <p>6、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 51.48%，主要原因是投资活动付现较上年同期减少。</p> <p>7、取得借款收到的现金较上年同期下降 49.25%，主要原因是本期借款收到的现金同比减少。</p>
--

- 8、偿还债务支付的现金较上年同期增长 32.65%，主要原因是本期归还借款支付的现金同比增加。
 9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 53.19%，主要原因是支付的利息费用同比增长。
 10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 80.12%，主要原因是本期收到借款产生的现金净额同比减少。
 11、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 726.08%，主要原因是按募投计划支付了募投项目的款项。

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

2012 年 2 月 22 日，本公司与黑龙江省牡丹江宁安市人民政府签订了《宁安市 50MW 光伏并网发电项目开发框架协议》，本公司将在宁安市投资建设 50MW 光伏并网发电项目，按照协议约定，该项目计划分期实施，其中，第一期开发 10MW，目前该项目正在做前期准备工作。

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	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	广东省水电集团有限公司	公司控股股东避免同业竞争的承诺	正在履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	不适用

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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下降幅度小于 50%			
2012 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下降幅度为：	0.00%	~~	30.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：0.00%-30%。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：			50,035,376.69

业绩变动的原因说明	由于公司所得税率上升、财务费用上升、毛利率下降等因素导致业绩略有下降。
-----------	-------------------------------------

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月04日	公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司经营发展情况
2012年02月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司经营发展情况
2012年03月02日	公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司经营发展情况
2012年03月23日	公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司经营发展情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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

2012 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	455,611,312.94	353,406,927.56	1,066,552,487.94	951,381,541.92
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,500,000.00	4,500,000.00	14,800,000.00	14,000,000.00
应收账款	387,729,175.98	389,799,879.64	331,665,187.69	316,146,504.11
预付款项	839,591,437.11	761,876,339.15	784,743,733.25	715,954,893.94
应收保费				
应收分保账款				

应收分保合同准备金				
应收利息	19,800,565.16	19,800,565.16	14,972,466.22	14,972,466.22
应收股利				
其他应收款	582,307,524.03	771,429,969.51	534,517,307.28	711,526,775.11
买入返售金融资产				
存货	2,026,742,875.63	2,024,100,733.23	1,789,578,223.19	1,787,036,111.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,316,282,890.85	4,324,914,414.25	4,536,829,405.57	4,511,018,292.35
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	304,268,518.17	304,268,518.17	320,037,661.00	320,037,661.00
长期应收款	959,136,857.86	61,696,004.18	854,543,449.46	44,177,550.14
长期股权投资	50,418,703.22	1,031,593,528.22	50,311,345.17	921,486,170.17
投资性房地产				
固定资产	1,893,147,647.62	806,252,208.51	1,772,550,722.37	673,670,599.76
在建工程	703,847,574.30	2,665,732.93	568,185,618.87	3,810,656.72
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	55,609,859.84	11,603,866.71	56,047,713.37	11,793,973.89
开发支出				
商誉	1,851,799.40		1,851,799.40	
长期待摊费用	19,090,140.45	19,063,522.25	19,766,091.72	19,766,091.72
递延所得税资产	17,435,497.33	17,195,529.23	17,678,462.44	17,438,494.34
其他非流动资产	9,565,379.51		9,684,054.95	
非流动资产合计	4,014,371,977.70	2,254,338,910.20	3,670,656,918.75	2,012,181,197.74
资产总计	8,330,654,868.55	6,579,253,324.45	8,207,486,324.32	6,523,199,490.09
流动负债：				
短期借款	300,000,000.00	250,000,000.00	462,000,000.00	412,000,000.00
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	588,196,302.33	598,126,358.28	740,765,451.24	722,642,050.94
预收款项	1,793,024,354.86	1,794,627,450.24	1,737,849,695.45	1,802,141,608.21
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,869,924.09	6,326,178.87	5,524,585.72	5,146,878.75
应交税费	77,402,924.47	90,457,309.60	75,733,132.12	81,279,989.24

应付利息	9,209,787.82	7,874,794.52	8,814,989.82	7,874,794.52
应付股利				
其他应付款	182,404,884.03	389,421,998.20	195,905,103.16	283,200,234.04
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	242,831,147.27	155,962,024.76	206,151,663.73	155,962,024.76
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	3,699,939,324.87	3,792,796,114.47	3,732,744,621.24	3,770,247,580.46
非流动负债：				
长期借款	2,063,218,500.00	323,000,000.00	1,937,158,500.00	332,500,000.00
应付债券				
长期应付款	177,369,923.42	138,841,644.65	162,457,147.70	107,749,229.96
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	8,207,013.48		8,250,114.41	
其他非流动负债	11,458,315.75	11,458,315.75	11,458,315.75	11,458,315.75
非流动负债合计	2,260,253,752.65	473,299,960.40	2,119,324,077.86	451,707,545.71
负债合计	5,960,193,077.52	4,266,096,074.87	5,852,068,699.10	4,221,955,126.17
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	418,387,278.00	418,387,278.00	418,387,278.00	418,387,278.00
资本公积	1,429,882,451.23	1,438,501,425.96	1,429,853,238.85	1,438,501,425.96
减：库存股				
专项储备	5,877,046.08	5,877,046.08	3,441,437.34	3,441,437.34
盈余公积	77,129,806.34	77,129,806.34	77,129,806.34	77,129,806.34
一般风险准备				
未分配利润	415,420,201.13	373,261,693.20	402,738,179.28	363,784,416.28
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,346,696,782.78	2,313,157,249.58	2,331,549,939.81	2,301,244,363.92
少数股东权益	23,765,008.25		23,867,685.41	
所有者权益合计	2,370,461,791.03	2,313,157,249.58	2,355,417,625.22	2,301,244,363.92
负债和所有者权益总计	8,330,654,868.55	6,579,253,324.45	8,207,486,324.32	6,523,199,490.09

4.2 利润表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

2012 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	1,144,159,931.29	1,145,362,544.13	1,136,917,243.62	1,103,979,953.68
其中：营业收入	1,144,159,931.29	1,145,362,544.13	1,136,917,243.62	1,103,979,953.68
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,129,854,690.77	1,133,578,384.65	1,113,653,347.94	1,081,755,078.01
其中：营业成本	1,046,983,072.23	1,063,536,602.48	1,021,751,078.18	1,004,964,581.44
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	36,036,512.30	36,637,696.94	37,845,507.18	37,709,993.23
销售费用				
管理费用	26,978,275.40	20,666,545.67	31,482,618.10	25,727,614.18
财务费用	20,600,945.64	13,709,400.01	21,815,346.68	12,528,918.80
资产减值损失	-744,114.80	-971,860.45	758,797.80	823,970.36
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）	1,856,669.26	1,856,669.26		
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,161,909.78	13,640,828.74	23,263,895.68	22,224,875.67
加：营业外收入	1,163,211.46	245,075.24	51,700.00	51,700.00
减：营业外支出	985,533.15	963,990.58	980,353.37	970,917.16
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,339,588.09	12,921,913.40	22,335,242.31	21,305,658.51
减：所得税费用	3,731,031.02	3,444,636.48	4,302,676.76	3,341,486.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,608,557.07	9,477,276.92	18,032,565.55	17,964,172.16
归属于母公司所有者的净利润	12,682,021.85	9,477,276.92	18,241,064.03	17,964,172.16
少数股东损益	-73,464.78		-208,498.48	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.02	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.02	0.05	0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,608,557.07	9,477,276.92	18,032,565.55	17,964,172.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,682,021.85	9,477,276.92	18,241,064.03	17,964,172.16
归属于少数股东的综合收益总额	-73,464.78		-208,498.48	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

2012 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	587,948,764.81	555,503,417.85	730,076,610.97	694,386,859.61
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	59,142,303.12	116,199,501.43	38,948,828.21	45,939,813.21
经营活动现金流入小计	647,091,067.93	671,702,919.28	769,025,439.18	740,326,672.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,011,332,225.48	999,755,376.92	939,526,768.34	935,737,939.92
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	78,247,139.66	74,032,577.85	74,669,520.26	70,537,361.96
支付的各项税费	44,421,614.36	36,056,158.09	42,598,587.27	39,617,887.31
支付其他与经营活动有关的现金	81,860,902.90	17,805,115.95	91,397,295.08	137,839,225.50
经营活动现金流出小计	1,215,861,882.40	1,127,649,228.81	1,148,192,170.95	1,183,732,414.69
经营活动产生的现金流量净额	-568,770,814.47	-455,946,309.53	-379,166,731.77	-443,405,741.87

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	260,300.00	260,300.00	3,622,565.20	3,622,565.20
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	260,300.00	260,300.00	3,622,565.20	3,622,565.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,223,452.00	22,624,522.60	154,751,716.72	40,452,118.32
投资支付的现金		110,000,000.00		
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	85,290,591.62	1,230,000.00	208,031,827.76	
投资活动现金流出小计	174,514,043.62	133,854,522.60	362,783,544.48	40,452,118.32
投资活动产生的现金流量净额	-174,253,743.62	-133,594,222.60	-359,160,979.28	-36,829,553.12
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	461,870,000.00	300,000,000.00	910,000,000.00	460,000,000.00
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	461,870,000.00	300,000,000.00	910,000,000.00	460,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,285,415.93	293,240,506.19	226,371,194.29	222,429,536.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,501,200.98	15,193,576.04	19,257,699.23	11,977,995.49
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	329,786,616.91	308,434,082.23	245,628,893.52	234,407,532.24
筹资活动产生的现金流量净额	132,083,383.09	-8,434,082.23	664,371,106.48	225,592,467.76
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	-610,941,175.00	-597,974,614.36	-73,956,604.57	-254,642,827.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,066,552,487.94	951,381,541.92	947,979,654.86	676,020,458.86
六、期末现金及现金等价物余额	455,611,312.94	353,406,927.56	874,023,050.29	421,377,631.63

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计