

# 广东水电二局股份有限公司

## 2013 年第三季度报告



2013 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)	10,931,158,162.05		9,852,932,940.51		10.94%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,412,450,402.81		2,379,076,518.48		1.40%
	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)	1,122,773,486.92	1.51%	3,596,849,945.59	9.99%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,874,610.21	6.48%	46,656,301.08	9.01%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	6,795,946.15	-3.90%	45,295,092.85	13.82%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-37,397,624.61	92.43%	
基本每股收益 (元/股)	0.01	-50%	0.08	-11.11%	
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-50%	0.08	-11.11%	
加权平均净资产收益率 (%)	0.33%	0.02%	1.95%	0.13%	

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)	-143,514.58	
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)	3,818,725.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,575,824.66	
减: 所得税影响额	736,805.29	
少数股东权益影响额 (税后)	1,372.63	
合计	1,361,208.23	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		56,053				
前 10 名股东持股情况						
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	29.45%	177,450,532	0		
中国银河投资管理有限公司	国有法人	2.63%	15,840,000	0		
江苏汇鸿股份有限公司	境内非国有法人	2.56%	15,440,000	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	2.39%	14,400,000	0		
上海涌玖股权投资有限公司	境内非国有法人	2.39%	14,400,000	0	质押	14,400,000
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.25%	7,560,000	0		
广东省建筑科学研究院	国有法人	0.92%	5,565,173	0		
广东省水利电力勘测设计研究院	国有法人	0.59%	3,578,069	0		
戴小元	境内自然人	0.56%	3,356,478	0		
高志洪	境内自然人	0.42%	2,534,400	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
广东省水电集团有限公司	177,450,532			人民币普通股	177,450,532	
中国银河投资管理有限公司	15,840,000			人民币普通股	15,840,000	
江苏汇鸿股份有限公司	15,440,000			人民币普通股	15,440,000	
天兆欣(天津)股权投资基金合伙	14,400,000			人民币普通股	14,400,000	

企业（有限合伙）			
上海涌玖股权投资有限公司	14,400,000	人民币普通股	14,400,000
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	7,560,000	人民币普通股	7,560,000
广东省建筑科学研究院	5,565,173	人民币普通股	5,565,173
广东省水利电力勘测设计研究院	3,578,069	人民币普通股	3,578,069
戴小元	3,356,478	人民币普通股	3,356,478
高志洪	2,534,400	人民币普通股	2,534,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 1、资产负债表项目：

- (1) 应收票据较期初下降32.64%，主要原因是承兑已到期汇票。
- (2) 应收账款较期初增长63.62%，主要原因是①业务量增长，应收账款相应增长；②部分项目结算不及时，应收款回收滞后；③新能源投资项目发电收入中财政补贴回款不及时。
- (3) 预付账款较期初增长43.10%，主要原因是预付设备款增加。
- (4) 长期股权投资较期初增长39.19%，主要原因是增加了对联营企业的投资。
- (5) 固定资产较期初增长63.76%，主要原因是甘肃金塔光伏发电项目以及安江水电站项目达到可使用状态，预转固定资产，导致固定资产增加。
- (6) 在建工程较期初下降96.59%，主要原因是甘肃金塔光伏发电项目以及安江水电站项目达到可用状态，预转固定资产，导致在建工程减少。
- (7) 应付票据较期初下降41.27%，主要原因是支付已到期汇票。
- (8) 应交税费较期初下降102.23%，主要原因是发电类项目子公司设备未抵扣的增值税进项税增加，导致应交税费下降。
- (9) 应付利息较期初下降74.03%，主要原因是计提应付利息减少。
- (10) 一年内到期的非流动负债较期初下降38.19%，主要原因是一年内到期的长期借款和长期应付款减少。
- (11) 长期应付款较期初下降46.36%，主要原因是一年内到期的应付款已重分类至一年内到期的非流动负债；
- (12) 非流动负债合计较期初增长43.87%，主要原因是新增发行公司债券。
- (13) 专项储备较期初增长488.93%，主要原因是本期安全生产费支用数小于计提数。

#### 2、利润表项目：

- (1) 财务费用较上年同期增长57.18%，主要原因是①银行借款增长，相应利息费用增加。②公司投资的安江水电站项目、甘肃金塔光伏发电项目已投产，同时停止利息资本化。
- (2) 资产减值损失较上年同期增长140.89%，主要原因是应收款项增长，应计提的坏账准备增加。
- (3) 投资收益较去年同期下降97.01%，主要原因是上期确认了BT项目回购期投资收益，本期未确认。
- (4) 营业外支出较去年同期增长74.65%，主要原因是对外赞助支出及罚款支出增加。
- (5) 所得税费用较上年同期减少51.70%，主要原因是本期利润子公司提供的利润比重增加，母公司产生的利润比重减少，部分子公司享受所得税优惠政策，导致所得税费用总体降低。
- (6) 少数股东损益较去年同期增长213.68%，主要原因是非全资子公司的利润增加。
- (7) 归属于少数股东的综合收益总额较去年同期增长213.68%，主要原因是非全资子公司的利润增加。

#### 3、现金流量表项目：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长92.43%，主要原因是①新增发电项目投产，增加了经营活动现金流量；②加强资金收付的统一管理。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少86.25%，主要原因是发电项目的固定资产投资增长。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长54.82%，主要原因是发电项目的项目贷款增加。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1、公司发行公司债券情况

2012年11月30日，中国证监会核准（证监许可【2012】1598号）本公司向社会公开发行面值不超过94,000万元的公司债券，本次公司债券采用分期发行方式。2013年1月18日，本公司发行第一期公司债券4.7亿元（简称为“12粤电01”），于2013年2月8日在深圳证券交易所上市交易，利率5.5%，期限6年（附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。本公司将择机发行第二期公司债券4.7亿元。

### 2、公司回购股份情况

经本公司2012年11月29日召开的第四届董事会第二十六次会议、2012年12月21日召开的2012年第五次临时股东大会审议通过公司回购股份计划长效机制及首期回购股份方案。2013年6月25日，公司首次实施了回购股份的方案。截至2013年9月30日，公司回购股份数量为1,346,650股，占公司总股本的比例为0.22%，成交最高价为3.88元/股，最低价为3.50元/股，支付总金额为5,002,067.14元（含印花税、佣金等交易费用）。公司首期回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，即到2013年12月20日止。

### 3、控股股东拟对本公司进行部分要约收购情况

本公司控股股东广东省水电集团有限公司拟对本公司进行部分要约收购。本公司股票自2013年9月16日开市起停牌。2013年9月24日，广东省国资委同意广东省水电集团有限公司以部分要约收购方式受让粤水电股份（粤国资函2013【847】号）；2013年10月24日，本公司披露《广东水电二局股份有限公司要约收购报告书摘要》，公司股票复牌。该事项尚需履行中国证监会审核程序。

### 4、日常经营重大合同的履行情况

报告期内，新签经营重大合同

（1）2013年9月10日，本公司与广州市地下铁道总公司签订《广州市轨道交通八号线北延段工程（文化公园-白云湖）【施工6标】土建工程承包合同》（合同编号：J11JZA8N0003）。合同金额26,200.0597万元，工程工期至2015年01月28日竣工完成。该项目正在做前期准备工作。

（2）2013年9月26日，本公司与广州市地下铁道总公司签订《广州市轨道交通四号线南延段（金洲至南沙客运港）【施工4标】土建工程承包合同》（合同编号：J11JZA4S0003）。合同金额29,401.6803万元，工程工期至2015年9月30日竣工完成。该项目正在做前期准备工作。

以前期间发生但延续到报告期的经营重大合同

（1）2006年1月18日，本公司与水电七局、广水二局沙湾水电站联营体签订《四川大渡河沙湾水电站厂房及冲砂闸工程土建及金属结构安装工程合同》（编号：SW/CI）。该合同约定的合同价款为270,000,000.00元，工程工期自2006年1月18日至2009年5月3日，该项目已完工未结算。

（2）2006年9月28日，本公司与广州市地下铁道总公司签订《广州市轨道交通四号线【车黄盾构区间】土建工程承包合同》。该合同约定的合同价款为191,991,111.00元，工程工期自2007年9月30日至2009年9月30日，该项目已完工未结算。

（3）2007年4月5日，本公司与广州市地下铁道总公司签订《广州市轨道交通六号线【水荫路站~天平架站盾构区间】土建工程承包合同》，该合同约定的合同价款为158,981,696.00元，工程工期自2007年4月6日至2009年4月6日，该项目由于业主征地拆迁及其他单位施工缓慢从而影响公司施工进度原因，工期顺延，该项目已完工未结算。

（4）2007年6月19日，本公司与广东广佛轨道交通有限公司签订《珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段项目施工1标段【季华园站、同济路站、魁奇路~季华园~同济路~祖庙盾构区间】土建施工项目承包合同》，该合同约定的合同价款为421,991,111.00元，工程工期自2007年6月20日至2009年9月28日，该项目已完工未结算。

（5）2007年12月19日，本公司与广东广佛轨道交通有限公司签订《珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段项目施工7标段【海五路站、南海汽车站】土建施工项目承包合同》，该合同约定的合同价款为176,581,656.00元，工程工期：2009年11月30日之前，该项目已完工未结算。

（6）2008年4月28日，本公司与深圳市地铁三号线投资有限公司签订《国道205深圳段改建工程龙岗区布吉、南湾段

K5+470~K9+630施工总承包G5102标段施工总承包合同》，该合同约定的合同价款为374,569,759.00元，工程工期自2008年5月1日至2009年12月21日，由于业主征地拆迁的原因，工期顺延，该项目已完工未结算。

(7) 2008年5月22日，本公司与广东广佛轨道交通有限公司签订《珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段项目施工13标段【鹤洞站~沙涌站盾构区间】土建施工项目承包合同》，该合同约定的合同价款为113,668,968.00元，工程工期自2008年3月1日至2010年10月31日，由于业主征地的原因，该项目工期顺延，正处施工期内。

(8) 2008年6月26日，本公司与深圳市地铁有限公司签订《深圳地铁2号线东延线工程土建2226标段施工承包合同》，该合同约定的合同价款为392,799,292.00元，工程工期自2008年7月20日至2010年5月30日，由于业主征地拆迁及部分设计图纸延后的原因，工期顺延，该项目已完工未结算。

(9) 2008年7月20日，本公司与广东省茂名市茂港区袂花江堤围管理所签订《茂名市茂港区城区防洪二期工程（袂花江整治）工程施工合同》，该合同约定的合同价款为115,014,500.00元，工程工期自2008年8月1日至2011年7月30日，由于拆迁原因，工期顺延，该项目正处施工期内。

(10) 2008年9月28日，本公司与四川嘉陵江凤仪航电开发有限公司签订《四川嘉陵江凤仪航电枢纽右岸泄洪闸及船闸土建工程施工合同》，该合同约定的合同价款为232,589,844.00元，工程工期27个月，该项目已完工未结算。

(11) 2008年12月10日，本公司与广东广佛轨道交通有限公司签订《珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段项目施工9A标段【南海汽车站~龙溪站明挖区间】、出入段线土建施工项目承包合同》，该合同约定的合同价款为240,995,658.00元，工程工期自2008年7月20日至2010年5月30日，该项目已完工未结算。

(12) 2009年1月14日，本公司与广东省水利电力勘测设计研究院（主体单位）、中国安能建设总公司、广东省水利水电第三工程局联合体联合中标的《湛江市雷州青年运河灌区续建配套与节水改造工程总承包(EPC)招标项目【2008-3927】》，2009年9月8日，本公司与广东省水利电力勘测设计研究院（主体单位）签订《湛江市雷州青年运河灌区续建配套与节水改造工程总承包(EPC)项目西运河节水改造工程施工合同》，该合同约定的合同价款为88,000,000.00元，由于业主征地拆迁的原因，该项目工期顺延，该项目正处施工期内。

(13) 2009年4月12日，本公司与广东博澳鸿基投资集团有限公司联合体与湛江市鉴江供水枢纽工程建设管理处签订《湛江市鉴江供水枢纽工程BT投资建设合同》，该合同约定的合同价款约人民币27亿元，工程工期3年，回购期3年，该项目由于业主征地及项目批复缓慢的原因，工期顺延，该项目正处施工期内。

(14) 2009年6月3日，本公司与广东省北江流域管理局签订《广东省乐昌峡水利枢纽拦河坝工程施工合同》，该合同约定的合同价款为215,171,815.30元，工程工期自2009年6月至2011年12月，该项目已完工未结算。

(15) 2009年6月25日，本公司与桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司签订《桂林市防洪及漓江补水枢纽工程川江水水利枢纽施工承包合同》，该合同约定的合同价款为188,075,063.00元，工程工期两年，该项目已完工未结算。

(16) 2009年7月17日，本公司与广东省揭阳市人民政府签订《揭阳市区市政工程项目BT投资建设协议书》，该项目投资规模约为人民币10亿元，实际投资额的确认以揭阳市财政局审定的总造价为准，首期工程建设期计划18个月，自2009年7月起至2010年12月止（以甲方提供具备开工条件之日起算），回购期为5年（工程竣工验收合格之日起至回购款支付完毕止）。2011年9月20日，揭阳市住房和城乡建设局和本公司签订《终止揭阳市进贤门大道东及环市东路道路工程承包合同协议书》，终止“进贤门大道东及环市东路道路工程”的BT投资建设，该《BT协议书》的工程项目，除进贤门大道东及环市东路道路工程合同终止外，其他均按协议正常履行，莲花大道北段道路工程、梅兜路南段工程、梅东大桥南桥头公园工程、临江南路东段道路及沿江绿化带工程、临江北路东段道路及堤围绿化带工程、新阳东路及临江北路绿化带工程已完工已结算，临江北路东段市政改造工程已完工未结算，临江北路及临江北路西道路工程正在施工中。

(17) 2009年8月5日，本公司与汕头市澄海区莲阳桥闸管理处签订《汕头市澄海区莲阳桥闸重建工程土建及金属结构制作安装合同》，该合同约定的合同价款为人民币214,292,798.33元，工程工期从2009年8月1日起24个月，该项目已完工未结算。

(18) 2009年8月19日，本公司与中国广东核电集团广东台山核电有限公司签订《台山核电南生活区二期工程（I标段）施工合同》，该合同约定的合同价款为人民币105,843,686.00元，工程工期从2009年8月12日起352天，该项目已完工未结算。

(19) 2009年8月28日，本公司与广州市污水治理有限责任公司签订《沥滘系统（马涌流域、纺织涌地区）污水收集工程和泰沙路排污工程施工合同》，该合同约定的合同价款为人民币161,247,659.10元，工程工期从2009年8月10日起240天，

该项目已完工未结算。

(20) 2009年10月2日, 本公司与云南省红河谷公路冷墩至清水河段工程建设指挥部签订《红河谷公路冷墩至清水河段(K38+800~K56+065)工程C标段施工合同》, 该合同约定的合同价款为208,479,966.00元, 工程工期为630日历天, 该项目已完工未结算。

(21) 2009年10月5日, 本公司与中国广西电力工业勘察设计研究院组成的联合体与越南国际商贸及投资建筑股份有限公司签订《越南社会主义共和国占化水电站设计、供货和施工合同》, 合同金额66,729,094.00美元, 本公司承担土建和金属结构制造及安装工程, 工程合同金额为28,047,500.00美元, 工程工期为36个月, 该项目已完工未结算。

(22) 2009年11月10日, 本公司与广东省东南城际轨道交通有限公司签订《穗莞深城际轨道交通项目工程SZH-2标施工总承包合同》, 该合同约定的合同价款为人民币1,208,218,928.00元, 工程工期计划从2009年9月22日至2011年4月20日, 由于征地拆迁原因, 工期顺延, 该项目正处施工期内。

(23) 2009年11月25日, 本公司与中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司签订《广东清远抽水蓄能电站下水库大坝工程合同》, 该合同约定的合同价款为144,831,223.81元, 工程工期46个月, 因业主土料场变更, 工期顺延, 该项目正处施工期内。

(24) 2009年12月28日, 本公司与广州地铁(佛山南海)房地产开发有限公司签订《广州地铁佛山市南海区地铁金融城裙楼和地下室工程施工合同》, 该合同约定的合同价款为299,108,468.00元, 工期为305日历天, 由于广州亚运会停工的原因, 工期顺延, 正处施工期内。

(25) 2010年1月15日, 本公司与贵州中水能源发展有限公司签订《毛家河水电站引水隧洞工程(合同编号: MJH/A-3)施工合同》, 该合同约定的合同价款为112,851,672.38元, 工程工期26个月, 该项目由于业主资金到位缓慢的原因, 工期顺延, 该项目正处施工期内。

(26) 2010年1月18日, 本公司与珠海市水务建设管理中心签订《珠海市小林联围加固达标工程应急项目木乃南堤段项目施工合同》, 该合同约定的合同价款为156,030,099.51元, 工程工期1,290日历天, 由于业主征地原因延期一年开工, 该项目正处施工期内。

(27) 2010年1月19日, 本公司(主体单位)与广东晨洲水利投资有限公司(本公司全资子公司)联合体与广东省肇庆市怀集县水利局签订《怀集县县城防洪工程BT项目施工合同》, 该合同约定的合同价款约217,000,000.00元, 由于业主征地原因, 施工工期顺延, 该项目正处施工期内。

(28) 2010年3月5日, 本公司与广州市番禺区人民政府签订《石化大道二期(展贸南路)工程施工合同》, 该合同约定的合同价款约182,497,451.59元, 工程竣工日期2010年10月30日, 该项目已完工未结算。

(29) 2010年3月21日, 本公司与河南省南阳宛达昕高速公路建设有限公司签订《河南省内乡至邓州高速公路工程施工总承包招标No2标段合同》, 该合同约定的合同价款为647,736,582.00元, 工程工期893日历天, 由于该项目业主征地原因, 工期顺延, 该项目正处施工期内。

(30) 2010年4月14日, 本公司(主体单位)与广东晨洲水利投资有限公司(本公司全资子公司)联合体与广东省兴宁市水利局签订《兴宁市城市防洪排涝工程和合水水库加固扩建移民安置工程捆绑BT项目合同》, 该合同约定工程部分价款约119,113,497.89元, 工程工期12个月, 该项目已完工未结算。

(31) 2010年6月11日, 本公司(主体单位)与广东晨洲水利投资有限公司(本公司全资子公司)联合体与广东省揭阳市人民政府签订《揭阳市区水利市政工程BT项目投资建设与转让回购协议书》, 该协议约定水利项目工程部分价款236,200,000元, 工程工期18个月, 由于业主资金到位缓慢的原因, 工期顺延, 该项目正处施工期内。市政项目工程部分价款约人民币675,280,000.00元, 工程工期15个月, 由于业主资金到位缓慢的影响, 该项目正处施工期内。

(32) 2010年6月28日, 本公司与内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗人民政府签订《内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗人民政府·广东水电二局股份有限公司风电开发及塔筒制造项目协议书》, 该协议约定风场总装机100kw, 土地资源配置600平方公里, 并进行风力发电相关设备塔筒制造, 该项目正在做前期的准备工作。

(33) 2010年10月27日, 本公司与南昌轨道交通有限公司签订《南昌市轨道交通1号线一期工程土建施工项目九标段施工合同》, 该合同约定的合同价款为615,288,570元, 工程工期943天, 由于业主征地拆迁及设计变更原因, 工期顺延, 该项目正处施工期内。

(34) 2010年11月4日, 本公司(主体单位)与全资子公司广东晨洲水利投资有限公司与广东省汕头市水务局签订《汕头大围六个应急堤段达标加固工程BT项目投资建设与转让回购协议书》, 该项目经广东省水利厅批复的初步设计概算总投资13.04亿元, 本公司(主体单位)与全资子公司广东晨洲水利投资有限公司负责投融资总额约8.74亿元, 该项目正处施工期内。

(35) 2010年11月10日, 本公司与广州市地下铁道总公司签订《广州市轨道交通十三号线首期工程(鱼珠至象颈岭段)施工九标土建施工项目施工合同》, 该合同约定的合同价款为人民币705,136,178.00元, 工程工期为819日历天, 由于设计变更的原因, 该项目正处施工期内。

(36) 2010年12月28日, 本公司与全资子公司广东晨洲水利投资有限公司与广东省遂溪县人民政府签订《遂溪县城市防洪工程BT及土地一级开发项目协议书》, 遂溪县城市防洪工程BT及土地一级开发项目投融资总额约25亿元(暂定), 其中城市防洪工程BT项目投融资总额约4亿元, 土地一级开发项目投融资总额约21亿元, 上述两个项目均以BT方式进行投资建设, 土地一级开发项目尚未签订具体的投融资、施工合同。

(37) 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》, 合同总价599,977,331.29元, 工程工期833日历天, 受业主前期征地和管线迁改原因施工工期顺延, 该项目正处施工期内。

(38) 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为122,093,744.17元, 工程工期540日历天, 由于大运会及深圳市市政规划的影响, 工期顺延, 该项目正处施工期内。

(39) 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标施工合同》, 合同价391,998,154元, 工程工期928日历天, 该项目正处施工期内。

(40) 2011年6月9日, 本公司与桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局签订《广西桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程总干渠良马箱涵进口~总干渠末段(桩号Z9+195~Z30+354)工程(总干第五标段)施工承包合同》(该工程中标通知书名称为《广西桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程总干渠良马箱涵进口~总干渠末段(桩号Z9+195~Z30+354)工程II标段: 北丹明渠中段~总干渠末段(桩号Z20+185~Z30+354)》), 由于业主对工程重新编排标段顺序, 导致施工合同名称与中标通知书名称不一致), 合同价143,433,126.00元, 工程工期1461日历天, 该项目正处施工期内。

(41) 2011年6月9日, 本公司与桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局签订《广西桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程总干渠上古岭隧洞出口~加旦良马隧洞进口段(桩号Z1+662~Z7+432)工程(总干第二标段)施工总承包施工合同》, 合同价141,872,918.00元, 工程工期915日历天, 该项目正处施工期内。

(42) 2011年6月16日, 本公司与广州市萝岗区林业和水利管理中心签订《知识城流沙河整治工程施工合同》, 合同价208,862,214.70元, 工程工期540日历天, 由于业主征地原因, 工期顺延, 该项目正处施工期内。

(43) 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施工合同》, 合同价108,721,708.00元, 工程工期932日历天, 该项目正处施工期内。

(44) 2011年9月28日, 本公司与甘肃省酒泉市金塔县人民政府签订《金塔县人民政府、广东水电二局股份有限公司500兆瓦光伏发电项目投资建设合作协议书》, 根据当时市场的投资单价, 该项目预计总投资约70亿元, 该项目将分期实施, 一期50兆瓦项目已于2013年6月29日投产发电。

(45) 2011年10月27日, 本公司与广东省海丰县水利建设管理中心签订《汕尾市海堤达标加固工程(海丰东关联安围海堤)施工合同》, 合同价105,158,240.00元, 工程工期730天, 由于拆迁原因, 工期顺延, 该项目正处施工期内。

(46) 2011年11月9日, 本公司与贵州省铜仁地区重点水源工程建设管理局签订《贵州省铜仁地区松桃苗族自治县盐井水利工程大坝工程标施工合同》, 合同价112,117,000.00元, 工程工期873日历天, 该项目正处施工期内。

(47) 2011年11月14日, 本公司与盛世游艇会(中山)有限公司签订《中山市神湾盛世游艇制造基地水利工程施工合同》, 合同价243,380,005.66元, 工程完工日期为2013年1月15日, 由于业主征地原因, 工期顺延, 该项目正处施工期内。

(48) 2011年12月30日, 本公司与南宁交通水利投资有限责任公司签订《广西郁江老口航运枢纽右岸主体工程(一、二期)施工合同》, 合同价648,083,554.85元, 工程工期1277日历天, 该项目正处施工期内。

(49) 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《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。

(50) 2012年4月6日,本公司与桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局签订《广西桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程北干渠起点~屯武渡槽进口段(桩号B0+000~B29+444.732)(北干一标段)工程施工承包合同》,该合同约定的合同价款为500,006,132.00元,工程工期1461日历天,该项目正处施工期内。

(51) 2012年10月17日,本公司与台山核电合营有限公司签订《台山核电北线道路K7+300~K14+320段工程施工总承包合同》,该合同约定的合同价款为170,935,099.00元,合同期限至2014年5月31日,该项目正处施工期内。

(52) 2012年12月5日,本公司与深圳市水务工程建设管理中心签订《茅洲河流域水环境综合整治——中上游段干流综合整治工程二标建设工程施工合同》,该项目约定价为人民币366,233,840.77元,工程工期852日历天,该项目正处施工期内。

(53) 2013年1月6日,本公司与桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局签订《四川岷江汉阳航电枢纽工程施工承包框架协议》,该合同约定的合同价款为300,000,000.00元,合同履约至2015年3月31日,该项目正处施工期内。

(54) 2013年1月16日,本公司与广东梅县东山中学签订《广东梅县东山中学体育场馆工程BT项目》,该项目总投资2.04亿元,工程建安费用1.8亿元,工程工期至2013年9月30日,项目回购期4年,该项目已完工未结算。

(55) 2013年3月7日,本公司与福鼎市城南城市建设投资有限公司签订《福鼎市铁锵大道工程投资建设-移交(BT)项目》,该合同约定的合同价款为2.7亿元,工程工期630日历天,该项目正处施工期内,做施工前期准备工作。

(56) 2013年4月2日,本公司与西藏世成投资发展有限公司签订《西藏山南地区雅砻文化大观源项目建设工程施工合同》,该合同约定的合同价款为11.2615亿元,合同履约至2016年2月28日,该项目正在做前期准备工作。

### 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

承诺事项	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	不适用				
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	本公司控股股东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(如有)	不适用				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	57,118,201.58	至	74,253,662.05
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	57,118,201.58		
业绩变动的原因说明	公司业绩增长主要是新增的水力、光伏发电项目投产发电。		

## 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	829,070,730.05	1,026,982,498.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,208,000.00	10,700,000.00
应收账款	692,395,535.30	423,184,253.81
预付款项	982,219,206.07	686,405,413.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	42,607,139.05	42,607,139.05
应收股利		
其他应收款	772,452,919.50	663,121,206.15
买入返售金融资产		
存货	2,085,541,040.08	2,113,473,066.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,411,494,570.05	4,966,473,578.51
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	313,107,930.00	313,107,930.00
长期应收款	1,219,251,761.84	1,083,118,628.32
长期股权投资	78,740,147.70	56,570,122.85

投资性房地产		
固定资产	3,775,283,778.83	2,305,422,808.90
在建工程	35,009,004.78	1,026,340,227.89
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	48,460,551.48	49,451,085.86
开发支出		
商誉	1,851,799.40	1,851,799.40
长期待摊费用	16,022,294.66	22,158,277.08
递延所得税资产	23,082,996.44	19,229,128.51
其他非流动资产	8,853,326.87	9,209,353.19
非流动资产合计	5,519,663,592.00	4,886,459,362.00
资产总计	10,931,158,162.05	9,852,932,940.51
流动负债：		
短期借款	1,467,183,418.90	1,156,544,849.12
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	14,800,000.00	25,200,000.00
应付账款	901,091,399.01	869,559,725.48
预收款项	1,734,497,898.33	1,765,857,455.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,406,789.31	6,206,224.22
应交税费	-1,185,568.94	53,247,710.38
应付利息	5,616,756.41	21,630,657.49
应付股利		
其他应付款	284,804,550.06	228,027,287.86
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	311,426,532.51	503,869,198.54
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	4,724,641,775.59	4,830,143,109.00
非流动负债：		
长期借款	3,222,374,474.89	2,509,376,000.00
应付债券	478,564,539.75	
长期应付款	48,808,997.54	90,997,598.25
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	7,934,100.11	8,077,710.70
其他非流动负债	11,032,741.80	11,032,741.80
非流动负债合计	3,768,714,854.09	2,619,484,050.75
负债合计	8,493,356,629.68	7,449,627,159.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	602,477,679.00	502,064,733.00
资本公积	1,251,804,530.27	1,352,217,476.27
减：库存股	5,000,000.00	
专项储备	2,118,618.26	359,740.35
盈余公积	79,097,435.20	79,097,435.20
一般风险准备		
未分配利润	481,952,140.08	445,337,133.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,412,450,402.81	2,379,076,518.48
少数股东权益	25,351,129.56	24,229,262.28
所有者权益（或股东权益）合计	2,437,801,532.37	2,403,305,780.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,931,158,162.05	9,852,932,940.51

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

## 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	570,992,406.75	840,919,313.79
交易性金融资产		
应收票据	4,408,000.00	9,200,000.00
应收账款	602,251,708.49	394,458,627.32
预付款项	892,471,837.84	647,748,468.53
应收利息	42,607,139.05	42,607,139.05
应收股利		
其他应收款	1,010,683,433.03	785,314,284.67
存货	2,070,954,552.44	2,112,447,994.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,194,369,077.60	4,832,695,828.18
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	313,107,930.00	313,107,930.00
长期应收款	109,834,640.98	96,556,766.16
长期股权投资	1,472,714,972.70	1,183,744,947.85
投资性房地产		
固定资产	812,485,347.15	890,926,351.16
在建工程	303,801.22	281,715.00
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	5,941,036.45	6,188,331.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,538,455.57	22,158,277.08
递延所得税资产	22,193,083.63	18,703,765.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,752,119,267.70	2,531,668,084.82
资产总计	7,946,488,345.30	7,364,363,913.00
流动负债：		

短期借款	1,467,183,418.90	1,156,544,849.12
交易性金融负债		
应付票据	14,800,000.00	25,200,000.00
应付账款	836,973,105.50	812,214,381.94
预收款项	1,933,955,530.91	1,837,864,915.95
应付职工薪酬	5,868,740.53	5,726,834.53
应交税费	92,298,789.53	94,932,520.61
应付利息	2,914,965.42	17,633,187.00
应付股利		
其他应付款	465,291,759.56	405,382,264.63
一年内到期的非流动负债	280,900,170.98	438,873,752.40
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	5,100,186,481.33	4,994,372,706.18
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券	478,564,539.75	
长期应付款	2,679,712.49	47,658,647.84
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,032,741.80	11,032,741.80
非流动负债合计	542,276,994.04	58,691,389.64
负债合计	5,642,463,475.37	5,053,064,095.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	602,477,679.00	502,064,733.00
资本公积	1,260,423,505.00	1,360,836,451.00
减：库存股	5,000,000.00	
专项储备	2,118,618.26	359,740.35
盈余公积	79,097,435.20	79,097,435.20
一般风险准备		
未分配利润	364,907,632.47	368,941,457.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,304,024,869.93	2,311,299,817.18
负债和所有者权益（或股东权益）总	7,946,488,345.30	7,364,363,913.00

计		
---	--	--

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	1,122,773,486.92	1,106,045,214.36
其中：营业收入	1,122,773,486.92	1,106,045,214.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,114,894,916.84	1,102,718,881.15
其中：营业成本	987,235,857.98	986,752,003.30
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	35,813,403.49	35,771,537.02
销售费用		
管理费用	24,082,852.31	24,038,395.12
财务费用	62,866,005.55	51,504,552.33
资产减值损失	4,896,797.51	4,652,393.38
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）	67,679.49	1,806,694.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	67,679.49	38,073.18
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,946,249.57	5,133,027.28

加：营业外收入	1,910,478.92	3,774,339.25
减：营业外支出	525,863.63	149,809.43
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,330,864.86	8,757,557.10
减：所得税费用	711,803.52	866,017.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,619,061.34	7,891,539.77
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	7,874,610.21	7,395,564.83
少数股东损益	744,451.13	495,974.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,619,061.34	7,891,539.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,874,610.21	7,395,564.83
归属于少数股东的综合收益总额	744,451.13	495,974.94

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	1,117,743,712.34	1,144,708,379.40
减：营业成本	1,044,642,395.97	1,045,854,719.44
营业税金及附加	36,770,800.24	36,276,348.82
销售费用		
管理费用	16,670,435.54	21,976,848.14
财务费用	27,999,992.31	34,034,237.96
资产减值损失	4,177,577.99	5,082,680.67
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）	67,679.49	1,806,694.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	67,679.49	38,073.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,449,810.22	3,290,238.44
加：营业外收入	230,519.39	3,774,339.25
减：营业外支出	133,396.00	147,383.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,352,686.83	6,917,194.55
减：所得税费用	-1,044,394.50	1,766,144.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,308,292.33	5,151,050.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-11,308,292.33	5,151,050.13

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

## 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	3,596,849,945.59	3,270,229,415.39
其中：营业收入	3,596,849,945.59	3,270,229,415.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,545,014,139.01	3,223,775,083.45
其中：营业成本	3,183,100,214.34	2,939,170,054.38
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	115,132,463.20	105,194,987.53
销售费用		
管理费用	78,519,698.19	76,361,495.63
财务费用	151,895,223.55	96,254,387.59
资产减值损失	16,366,539.73	6,794,158.32
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）	170,024.85	5,688,178.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	170,024.85	167,026.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,005,831.43	52,142,510.77
加：营业外收入	4,474,711.32	5,474,821.90
减：营业外支出	2,375,325.17	1,360,083.19
其中：非流动资产处置损失	443,941.64	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,105,217.58	56,257,249.48
减：所得税费用	6,327,049.22	13,099,604.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,778,168.36	43,157,644.94
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	46,656,301.08	42,799,995.23
少数股东损益	1,121,867.28	357,649.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	47,778,168.36	43,157,644.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,656,301.08	42,799,995.23

归属于少数股东的综合收益总额	1,121,867.28	357,649.71
----------------	--------------	------------

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	3,580,927,718.50	3,293,647,295.60
减：营业成本	3,327,781,625.75	3,035,040,853.78
营业税金及附加	119,251,420.77	107,112,627.80
销售费用		
管理费用	57,675,046.27	64,419,780.46
财务费用	89,242,427.17	64,793,288.25
资产减值损失	13,957,271.33	6,678,782.84
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）	30,170,024.85	5,688,178.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	170,024.85	167,026.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,189,952.06	21,290,141.30
加：营业外收入	617,693.87	4,284,744.76
减：营业外支出	1,289,494.27	1,335,401.76
其中：非流动资产处置损失	443,941.64	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,518,151.66	24,239,484.30
减：所得税费用	-3,489,317.84	6,394,829.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,007,469.50	17,844,654.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.04
（二）稀释每股收益	0.01	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,007,469.50	17,844,654.67

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	3,515,286,348.46	2,669,392,696.41
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	3,821,519.91	2,222,524.14
收到其他与经营活动有关的现金	31,447,639.32	42,718,020.53
经营活动现金流入小计	3,550,555,507.69	2,714,333,241.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,169,643,484.60	2,776,263,607.81
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	233,393,862.08	212,012,135.34
支付的各项税费	170,996,504.04	149,906,289.92
支付其他与经营活动有关的现金	13,919,281.58	70,109,703.58
经营活动现金流出小计	3,587,953,132.30	3,208,291,736.65
经营活动产生的现金流量净额	-37,397,624.61	-493,958,495.57
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,383,836.00	9,332,631.51
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	80,082,537.59	52,767,695.75
投资活动现金流入小计	83,466,373.59	62,100,327.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	935,046,222.63	487,644,012.37
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	192,071,084.75	146,629,862.09
投资活动现金流出小计	1,149,117,307.38	634,273,874.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,065,650,933.79	-572,173,547.20
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	2,322,164,393.79	1,636,618,849.12
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	2,352,184,395.00	1,636,618,849.12
偿还债务支付的现金	1,171,744,849.12	867,892,329.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,487,261.06	184,419,046.31
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	104,815,495.14	
筹资活动现金流出小计	1,447,047,605.32	1,052,311,375.60
筹资活动产生的现金流量净额	905,136,789.68	584,307,473.52
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	-197,911,768.72	-481,824,569.25

加：期初现金及现金等价物余额	1,026,982,498.77	1,066,552,487.94
六、期末现金及现金等价物余额	829,070,730.05	584,727,918.69

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	3,260,492,926.03	2,539,089,288.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	179,182,955.48	66,154,444.53
经营活动现金流入小计	3,439,675,881.51	2,605,243,733.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,138,691,739.09	2,761,624,750.43
支付给职工以及为职工支付的现金	214,075,205.14	200,897,987.33
支付的各项税费	129,996,905.50	130,668,793.51
支付其他与经营活动有关的现金	174,854,287.45	66,978,644.12
经营活动现金流出小计	3,657,618,137.18	3,160,170,175.39
经营活动产生的现金流量净额	-217,942,255.67	-554,926,442.05
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	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,383,836.00	9,332,631.51
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	8,383,836.00	9,332,631.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,196,229.08	82,123,826.25
投资支付的现金	288,800,000.00	180,000,000.00
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	383,996,229.08	262,123,826.25
投资活动产生的现金流量净额	-375,612,393.08	-252,791,194.74
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	1,623,543,418.90	1,117,668,849.12
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	1,623,543,418.90	1,117,668,849.12
偿还债务支付的现金	1,126,604,849.12	782,126,148.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,530,513.77	92,210,217.12
支付其他与筹资活动有关的现金	84,780,314.30	
筹资活动现金流出小计	1,299,915,677.19	874,336,365.40
筹资活动产生的现金流量净额	323,627,741.71	243,332,483.72
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	-269,926,907.04	-564,385,153.07
加：期初现金及现金等价物余额	840,919,313.79	951,381,541.92
六、期末现金及现金等价物余额	570,992,406.75	386,996,388.85

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。

广东水电二局股份有限公司

董事长：张远方

二〇一三年十月二十五日