广东水电二局股份有限公司 2016 年第一季度报告正文



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。

公司负责人朱丹、主管会计工作负责人卢滟萍及会计机构负责人(会计主管人员)张嘉相声明: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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入 (元)	1,604,125,132.13	1,406,877,311.06	14.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,416,866.78	19,093,739.42	1.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,673,817.54	18,359,905.44	7.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-206,949,670.74	-64,976,716.69	-218.50%
基本每股收益(元/股)	0.0323	0.0318	1.57%
稀释每股收益(元/股)	0.0323	0.0318	1.57%
加权平均净资产收益率	0.80%	0.72%	0.08%
	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)	14,478,920,437.40	14,594,443,486.46	-0.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,625,006,121.30	2,604,533,996.20	0.79%

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)	-516,991.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	390,939.19	
减: 所得税影响额	130,898.15	
合计	-256,950.76	

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股馬	投东总数	61,290 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)				0
前 10 名股东持股情况						
ULT 52 15	肌大州氏	14 BB 11. Fel		持有有限售条件	质押或	冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
广东省水电集团 有限公司	国家	34.53%	207,574,416			
广东省建筑科学 研究院	国有法人	0.84%	5,050,605			
张海坚	境内自然人	0.65%	3,881,048			
交通银行股份有 限公司一长信量 化先锋混合型证 券投资基金	其他	0.51%	3,056,959			
中国建设银行股份有限公司一博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	其他	0.47%	2,824,869			
中国建设银行股份有限公司一华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	其他	0.42%	2,529,345			
中国建设银行股份有限公司一交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金	其他	0.41%	2,463,546			
杨悦明	境内自然人	0.39%	2,354,800			
广东省水利电力 勘测设计研究院	国有法人	0.35%	2,132,382			
陈良	境内自然人	0.30%	1,800,000			
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			分种类			

		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
广东省建筑科学研究院	5,050,605	人民币普通股	5,050,605
张海坚	3,881,048	人民币普通股	3,881,048
交通银行股份有限公司-长信量 化先锋混合型证券投资基金	3,056,959	人民币普通股	3,056,959
中国建设银行股份有限公司一博 时中证淘金大数据 100 指数型证券 投资基金	2,824,869	人民币普通股	2,824,869
中国建设银行股份有限公司一华 宝兴业事件驱动混合型证券投资 基金	2,529,345	人民币普通股	2,529,345
中国建设银行股份有限公司一交 银施罗德国证新能源指数分级证 券投资基金	2,463,546	人民币普通股	2,463,546
杨悦明	2,354,800	人民币普通股	2,354,800
广东省水利电力勘测设计研究院	2,132,382	人民币普通股	2,132,382
陈良	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是露管理办法》中规定的一致行动人。	否属于《上市公司	司持股变动信息披
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用。		

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 \square 是 $\sqrt{}$ 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、公司优先股股东总数及前10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.货币资金较期初下降32.67%,主要原因是本期支付工程款、设备款。
- 2.应付利息较期初下降56.05%,主要原因是本期支付前期计提的利息。
- (二)利润表项目
- 1.管理费用较上年同期增长41.29%,主要原因是新增子公司本期管理费用及职工薪酬增加。
- 2.投资收益较上年同期增长100.00%,主要原因是本期确认BT投资项目收益。
- 3.营业外收入较上年同期增长96.73%, 主要原因是本期确认债务重组收入增加。
- 4.营业外支出较上年同期增长7126.35%,主要原因是本期处置固定资产损失增加。
- 5.所得税费用较上年同期增长209.76%,主要原因是本期部分子公司利润总额增加,计提所得税费用同步增加。
- (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下降218.50%,主要原因是本期支付经营活动款项增加。
- 2.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降148.88%,主要原因是本期收到融资资金减少。

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

1.2015年12月15日,公司与广东省北江航道开发投资有限公司签订《北江(乌石至三水河口)航道扩能升级项目飞来峡枢纽二、三线船闸段施工承包合同协议书》,合同金额160,471.40万元。该项目正在施工当中。

2.2016年1月6日,公司召开的第五届董事会第十九次会议审议同意公司与国开发展基金有限公司共同出资设立广东粤水电韩江水利开发有限公司,负责广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目的投融资、建设和运营管理。报告期,双方已完成出资,广东粤水电韩江水利开发有限公司已完成工商登记注册。

3.因穗莞深城际轨道建设需要,根据《增城市人民政府办公室关于印发穗莞深城际轨道交通项目征拆工作方案及补偿安置方案的通知》(增府办〔2013〕32号)的有关规定,须征收公司位于增城区永宁街道凤凰西路55号的土地和房屋,公司与增城区人民政府永宁街道办事处就征收补偿安置的有关事项分别签署《穗莞深城际轨道交通项目(永宁段)土地和房屋征收补偿安置协议》及《穗莞深城际轨道交通项目(永宁段)土地和房屋征收补偿安置补充协议》,协议金额分别为80,397,228.30元及14,321,459.17元。2016年3月24日,公司召开的第五届董事会第二十次会议审议同意上述两个协议,将提交2016年5月4日召开的公司2015年年度股东大会审议。

4.为加快公司的全资子公司东南粤水电投资有限公司(以下简称"东南投资公司")实施既定的发展战略,提高资本运营能力,2016年4月12日,公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议同意东南投资公司与广州盈收投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"盈收投资")共同出资设立广东粤能资产管理有限公司(暂定,以下简称"粤能管理公司"),上述出资人对粤能管理公司投资总额为1,000万元,其中东南投资公司出资200万元,出资比例为20%;盈收投资出资800万元,出资比例为80%。东南投资公司尚未出资,粤能管理公司尚未进行工商登记注册。

5.2010年3月12日,公司与南阳宛达昕高速公路建设有限公司(以下简称"宛达昕公司")签订《河南省内乡至邓州高速公路工程土建工程№2合同段施工合同》,公司按照合同约定已完成施工任务。因宛达昕公司拖欠公司工程款,公司诉宛达昕公司及其控股股东内蒙古博源控股集团有限公司的建设工程施工合同纠纷(诉讼金额包括拖欠已完成工程造价、人工和材料调差等349,673,724.91元,欠付工程款利息暂计1,000,000元,退还履约保证金32,386,829元及其利息暂计500,000元。),已被河南省高级人民法院(《受理通知书》(〔2016〕豫民初14号))受理。本案尚未开庭审理。

6.公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司、粤水电轨道交通建设有限公司、粤水电建筑安装建设有限公司混合所有制 改革正按公司董事会、股东大会审议通过的方案进行中。

7.报告期内,公司清洁能源投产发电项目正常运营,新疆达坂城风电项目25台机组全部并网发电,公司已投产发电的清洁能源项目总装机56.05万千瓦。开发建设的新疆布尔津城南风电项目(三期)、托里县粤通能源禾角克风电项目(一、二期)、哈密十三间房风电项目(一期),广东韶关乳源大布风电项目(一、二期);新疆阿克苏阿瓦提光伏发电项目(一、二期)、和布克赛尔蒙古自治县粤水电光伏发电项目、阿克苏柯坪县光伏发电项目(一期),广东省徐闻县鲤鱼水库光伏发电项目(一期)均正在建设当中。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	广东省水电集团有 限公司	避免同业竞争承诺	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
权益变动报告 书中所作承诺	广东省水电集团有 限公司	规范关联 交易承诺	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		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
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中	广东省水电集团有 限公司	保持上市 公司独立 性、避免 同业竞争 承诺	保持上市公司独立性、避免同业竞争及不利 用控股股东地位损害公司及其他股东的利 益等承诺。	2008 年 08 月 14 日	长期有效	正在履行
小股东所作承诺	广东水电二局股份 有限公司	分红承诺	公司可以采用现金或者股票方式分配股利。 "公司当年实现的净利润,在足额预留法定 公积金、盈余公积金以后,每年向股东现金 分配股利不低于当年实现的可供分配利润 的 10%。公司最近三年以现金方式累计分配 的利润不少于最近三年实现的年均可分配 利润的 30%。"	2012 年 05 月 25 日	长期有效	正在履行

	林康南	禁止短线交易承诺	承诺在任职广东水电二局股份有限公司董事、监事、高级管理人员期间,将严格遵守《中华人民共和国证券法》第47条关于禁止短线交易的规定,自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票;自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。	年 05	任职广东水 电二局股份 有限公司董 事、监事、高 级管理人员 期间	正在履行
	卢大鹏、林康南	不减持承诺	不减持所持公司股份。	2015 年 07 月 09 日	6 个月	履行完毕
	广东省水电集团有 限公司董事长、总经 理及董事、高级管理 人员;公司董事长、 总经理及董事、监 事、高级管理人员		公司股票复牌后六个月内,将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,增持本公司股份,增持数量不低于50万股;在增持期间及在增持完成后六个月内不减持本公司股份。	2015 年 07 月 14 日		增持承诺 履行完 毕:不减 持承诺正 在履行
承诺是否按时 履行	是					
如承诺超期未 履行完毕的,应 当详细说明未 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划	不适用					

四、对 2016年 1-6 月经营业绩的预计

2016年1-6月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

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度	0.00%	至	15.00%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动区间(万元)	5,086.06	至	5,848.97
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)			5,086.06
业绩变动的原因说明	公司经营业务稳步增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月04日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年01月06日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年01月11日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年01月12日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年01月14日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年01月18日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年01月20日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年01月22日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年01月26日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年01月28日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2016年02月01日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年02月03日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年02月05日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年02月16日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年02月18日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年02月23日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年02月25日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年02月29日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年03月01日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年03月04日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年03月07日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年03月09日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年03月10日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。

2016年03月14日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年03月17日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年03月21日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年03月23日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年03月25日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年03月28日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年03月29日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2016年03月31日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。