

证券代码：002060

证券简称：粤 水 电

公告编号：定 2017-002

广东水电二局股份有限公司 2017 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滢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 公司基本情况

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）	1,487,746,975.08	1,604,125,132.13	-7.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,420,416.61	19,416,866.78	5.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,369,591.31	19,673,817.54	8.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-366,728,857.93	-206,949,670.74	-77.21%
基本每股收益（元/股）	0.0340	0.0323	5.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0340	0.0323	5.26%
加权平均净资产收益率	0.77%	0.80%	-0.03%
	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）	16,052,897,862.47	15,716,357,182.08	2.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,752,164,077.48	2,736,642,939.19	0.57%

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）	-69,039.64	
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）	633,999.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,323,900.90	
减：所得税影响额	190,233.34	
合计	-949,174.70	--

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、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数		55,355	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						
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			
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	其他	1.76%	10,551,300			
广东省建筑科学研究院	国有法人	0.84%	5,050,605			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.69%	4,145,470			
张海坚	境内自然人	0.65%	3,881,048			
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	其他	0.53%	3,204,440			
毛韦明	境内自然人	0.37%	2,250,136			
杨悦明	境内自然人	0.37%	2,236,300			
广东省水利电力勘测设计研究院	国有法人	0.35%	2,132,382			
黄若彤	境内自然人	0.33%	2,000,000			
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	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			
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	10,551,300	人民币普通股	10,551,300			

广东省建筑科学研究院	5,050,605	人民币普通股	5,050,605
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	4,145,470	人民币普通股	4,145,470
张海坚	3,881,048	人民币普通股	3,881,048
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	3,204,440	人民币普通股	3,204,440
毛韦明	2,250,136	人民币普通股	2,250,136
杨悦明	2,236,300	人民币普通股	2,236,300
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
黄若彤	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 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

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、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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债项目

应收票据较期初增加241.32%，主要原因是本期收到未承兑的银行汇票增加。

预付款项较期初增加43.64%，主要原因是本期预付工程款增加。

2.利润表项目

营业外收入同比减少44.31%，主要原因是本期确认的债务重组收入减少。

税金及附加同比减少73.30%，主要原因是受"营改增"政策的影响本期计提营业税减少。

投资收益同比减少92.27%，主要原因是BT项目计提投资项目收益减少。

3.现金流量项目

经营活动产生的现金流量净额同比减少77.21%，主要原因是本期支付生产经营活动款项增加。

投资活动产生的现金流量净额同比增加36.33%，主要原因是本期购建资产支出减少。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加263.00%，主要原因是本期融资额增加。

现金及现金等价物净增加额同比增加51.39%，主要原因是本期融资额增加及投资额减少。

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.公司承接的北江（乌石至三水河口）航道扩能升级项目飞来峡枢纽二、三线船闸段施工项目，合同金额160,471.40万元，该工程正在施工当中；北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程孟洲坝枢纽二线船闸工程施工项目，合同金额定78,155万元，该工程正在施工当中。

2.公司投资建设的“广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目”，投融资总金额195,600.00万元，工程施工总承包金额291,182.40万元，该工程正在施工当中。

3.广东省科学技术厅《广东省科学技术厅关于认定2016年度广东省工程技术研究中心的通知》（粤科产学研字〔2016〕176号）认定公司为“广东省水利水电工程技术研究中心”。详见2017年2月23日于巨潮资讯网披露的临2017-003《关于公司被认定为广东省工程技术研究中心的公告》。

4.2010年3月12日，公司与南阳宛达听高速公路建设有限公司（以下简称“宛达听公司”）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。因宛达听公司拖欠公司工程款，公司诉宛达听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。2016年5月，公司向河南省高级人民法院申请财产保全，请求查封冻结宛达听公司、博源集团公司价值1.5亿元的财产。法院查封冻结了博源集团公司三家子公司价值约1亿元的股权（冻结期限为2年）、博源集团公司四个银行账号及宛达听公司一个银行账号（合计冻结金额82,259.50元，冻结期限为1年）、博源集团公司一辆轿车，并向中国建设银行股份有限公司广州增城支行发送《协助执行通知》，要求暂停向宛达听公司支付编号2013-191《质量保函》项下2000万元的债务。本案已于2016年10月27日进行开庭审理，双方进行了证据交换并进行了质证。

2016年9月，宛达听公司以公司、中国建设银行股份有限公司广州增城支行为被告向河南省高级人民法院提起诉讼，要求公司返还超付工程款、支付逾期交工违约金等共计275,402,257.20元。2016年11月8日，因宛达听公司提出财产保全，要求法院查封、冻结公司名下价值1亿元的财产。法院已冻结公司中国农业银行股份有限公司增城新塘支行的银行账户资金1亿元，

冻结期限为1年。公司将采取相应的措施以反担保的方式申请解除对公司上述账户的冻结。公司收到河南省高级人民法院寄来的宛达昕公司提交的诉讼材料《变更诉讼请求申请书》（〔2016〕豫民初43号），要求确认工程质量存在缺陷，中国建行增城支行出具的《质量保函》为独立保函并由中国建行增城支行给予原告人民币20,000,000元及利息，撤回“请求判决被告（公司）承担违约金129,547,316.40元”和“请求判决被告（公司）承担质量缺陷修复费用13,428,344元”两项诉讼请求。其他诉讼请求保持不变。

2017年4月7日，河南省高级人民法院第二次开庭，对上述两案分别组织双方进行质证。下次开庭时间待法院通知。

5.为有效缓解弃风限电对新疆布尔津风电项目发电的影响，提高发电收入，公司由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司布尔津县粤水电能源有限公司在新疆维吾尔自治区阿勒泰地区布尔津县投资建设由3×5MW固体式电蓄热电锅炉和2×5MW电阻式电锅炉组成的布尔津县电采暖锅炉站一期（捆绑已投产的粤水电布尔津一、二期2×49.5MW风电项目），工程供暖面积20万平方米，负责电采暖锅炉的运营维护及供热。该事项已经2016年10月11日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过。详见2016年10月12日于巨潮资讯网上披露的临2016-086《关于投资建设新疆布尔津县清洁供暖项目（一期）的公告》。该项目于2017年2月15日开始供暖。

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.公司清洁能源投产发电项目正常运营。截至本报告披露日，公司已投产发电的清洁能源项目总装机68.85万千瓦，新并网尚未投产发电的清洁能源项目总装机5万千瓦。

截至本报告披露日，开发建设的新疆布尔津风力发电项目三期（4.95万千瓦），新疆托里县粤通能源禾角克风电项目一期（4.95万千瓦）、二期（4.95万千瓦），新疆哈密十三间房风电项目一期（5万千瓦），广东韶关乳源大布风电项目二期（12万千瓦），广东广州博展物流园光伏分布式发电项目（0.919万千瓦），广东省徐闻县鲤鱼潭光伏发电项目二期（2万千瓦）、三期（3万千瓦），甘肃金塔县光伏发电项目二期（8万千瓦），甘肃金塔县光伏扶贫发电项目（0.5万千瓦），湖南省平江县伍市镇农光互补项目（2万千瓦），山东省滨州市沾化滨海风电项目一期（8.5万千瓦）等均正在建设当中。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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
	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	避免同业竞争承诺	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	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

			公开增发股票和 2011 年非公开发行股票时延续承诺。			
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	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
	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	2013 年 05 月 28 日	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

			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。			
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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,132.24	至	6,671.91
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,132.24		
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
2017 年 01 月 03 日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017 年 01 月 05 日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017 年 01 月 12 日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017 年 01 月 13 日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017 年 01 月 16 日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017 年 01 月 18 日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017 年 01 月 19 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年 01 月 23 日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017 年 01 月 24 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年 01 月 26 日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017 年 02 月 06 日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017 年 02 月 08 日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017 年 02 月 10 日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017 年 02 月 13 日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017 年 02 月 14 日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017 年 02 月 15 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年 02 月 17 日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017 年 02 月 20 日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017 年 02 月 22 日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017 年 02 月 24 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年 02 月 24 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年 02 月 27 日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。

2017年03月01日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年03月03日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年03月06日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年03月08日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年03月13日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年03月15日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年03月20日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年03月21日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年03月27日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年03月29日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2017年03月31日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。