证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:定2016-001

广东水电二局股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以601,131,029为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	粤水电	股票代码	002060
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林广喜	林广喜	
办公地址	广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心	广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心	
传真	(020)82607092	(020)82607092	
电话	(020)61776998	(020)61776998	
电子信箱	lgxi-0731@163.com	lgxi-0731@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)公司业务情况

本公司坚持以“工程建设+实业投资+资本运营”三位一体的发展模式,在坚持做大做强水利水电、地铁盾构等工程建设主营业务的同时,大力发展水力、风力、光伏等清洁能源发电业务,加强资本运营。

1.工程建设业务,公司具有水利水电、房屋建筑、公路、市政公用、机电安装等五项工程施工总承包壹级和地基与基础工程、隧道工程专业承包壹级资质以及城市轨道交通工程专业资质,同时具有对外承包工程经营资格;拥有施工设备4000多台(套),其中国际知名品牌盾构机16台(套);年土石方开挖能力达3000万立方米,混凝土浇筑能力达300万立方米。公司紧抓国家“一带一路”发展战略、大力推广PPP模式等政策带来的工程建设领域发展机遇,发挥所长,重点突破,积极开拓工程建设市场,承接韩江高陂水利枢纽项目、北江航道扩能升级项目、南昌市轨道交通3号线工程土建施工01合同段等一批重大项目,承接工程项目实现重大突破。2015年,公司承接工程107亿元,截止2015年底,公司工程储备量达212亿元。

2.清洁能源业务,公司继续发挥清洁能源投资作为公司转型升级、加快发展的重要平台作用,积极把握国家政策动态,探索创新发展新思路,最大限度抢占优质资源,加快清洁能源在建项目的开发建设,加强科学运营管理,清洁能源储备持续增加。报告期内,新疆木垒县老君庙风电项目一、二期66台机组和达坂城风电项目首台机组已经投产发电,已投产发电的清洁能源项目总装机为51.25万千瓦。截至本报告披露日,达坂城风电项目25台机组已经全部投产发电,公司投产发电的清洁能源项目总装机56.05万千瓦。开发建设的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,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。

(二)行业情况说明

国内外经济形势复杂多变,国内经济增速有所放缓,经济下行压力依存;建筑工程施工企业数量众多,市场竞争激烈,公司经营发展也面临一定的挑战。随着国家一带一路战略、城市规划建设、对PPP模式的推广、大力发展清洁能源等一系列政策驱动,建筑行业及清洁能源行业面临新的市场机遇。

1.在水利工程建设方面,2015年政府工作报告中指出加强农田水利基本建设,大力发展节水农业;2015年再开工27项重大水利工程项目,在建重大水利工程投资规模超过8000亿元。国家发改委2015年4月2日对外发布《关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见》,通过政府投资引导、金融支持等政策措施,鼓励和引导社会资本投入参与重大水利工程建设运营,探索政府与社会资本合作(PPP)的机制。国家支持发展水利建设,给建筑工程行业带来新的市场发展机遇。

2.在轨道交通建设方面,2015年9月1日召开的国务院常务会议决定建立总规模为600亿元的国家中小企业发展基金,确定降低铁路、公路、轨道交通等领域固定资产投资项目资本金比例,提高有效投资能力。国家发改委在2015年6月30日的例行新闻发布会上介绍充实重大工程包有关情况,按照“十二五”每年投产300公里到400公里,每年投资2000多亿到3000亿元,2015年轨道交通投资将达3000亿元。国家发改委等五部委2015年7月10日联合发布《关于进一步鼓励和扩大社会资本投资建设铁路的实施意见》,重点鼓励社会资本投资建设和运营城际铁路、市域(郊)铁路以及推广政府和社会资本合作(PPP)模式等。受益于国家对轨道交通业务的支持和发展,将进一步利好轨道交通行业。

3.在新能源发展方面,2015年政府工作报告中提出要大力发展风电、光伏发电、生物质能,积极发展水电,加强工业、交通、建筑等重点领域节能等。国家能源局2015年9月24日下发《关于调增部分地区2015年光伏电站建设规模的通知》,通知提出全国增加光伏电站建设规模530万千瓦。广东省发改委2015年6月26日发布《关于下达广东省2015年光伏发电建设计划的通知》,通知提到2015年广东省光伏电站建设计划121.5万千瓦。清洁能源行业发展空间巨大。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	6,685,781,977.05	6,002,451,474.27	11.38%	5,397,650,978.65
归属于上市公司股东的净利润	108,422,578.13	98,226,883.11	10.38%	89,241,057.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,835,197.54	98,002,839.63	11.05%	89,991,989.31
经营活动产生的现金流量净额	1,562,721,593.13	580,694,004.26	169.11%	199,217,197.60
基本每股收益(元/股)	0.1804	0.1634	10.40%	0.1481
稀释每股收益(元/股)	0.1804	0.1634	10.40%	0.1481
加权平均净资产收益率	4.23%	3.91%	0.32%	3.68%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	14,594,443,486.46	12,607,608,348.52	15.76%	11,095,976,979.25
归属于上市公司股东的净资产	2,604,533,996.20	2,495,834,892.00	4.36%	2,462,047,991.71

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,406,877,311.06	1,244,061,289.05	1,517,691,164.17	2,517,152,213.77
归属于上市公司股东的净利润	19,093,739.42	31,766,882.92	16,375,433.71	41,186,522.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,359,905.44	32,814,230.04	15,939,992.61	41,721,069.45
经营活动产生的现金流量净额	-64,976,716.69	169,129,544.96	104,176,461.33	1,354,392,303.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

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

报告期末普通股股东总数	62,878	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,514	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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				
张海坚	境内自然人	1.43%	8,568,448				
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	0.86%	5,159,984				
广东省建筑科学研究院	国有法人	0.50%	3,000,000				
何俊杰	境内自然人	0.45%	2,686,600				
中国建设银行股份有限公司-华宏兴业事件驱动混合型证券投资基金	境内自然人	0.42%	2,529,345				
杨悦明	境内自然人	0.39%	2,354,800				
中国建设银行股份有限公司-光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金	其他	0.34%	2,055,839				
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	其他	0.34%	2,034,915				
广东省水利电力勘测设计研究院	国有法人	0.34%	2,032,382				
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。						

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,国内外经济形势复杂多变,全球经济步履蹒跚,复苏形势依然严峻;国内经济增速有所放缓,经济下行压力依然存在;国家继续坚持稳中求进的发展总基调,主动适应经济发展新常态,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,以新理念把握引领新常态、以改革创新带动全面创新。在此背景下,公司董事会、管理层紧跟国家发展形势,围绕公司发展的战略规划,继续贯彻“建设活力水电,扩大品牌效应”的发展定位,坚持以“工程建设+实业投资+资本运营”三位一体的发展模式,在坚持做大做强水利水电、地铁盾构等施工主营业务的同时,大力发展水力、风力、光伏等清洁能源发电业务,加强资本运营。

1.工程建设业务,公司紧抓国家“一带一路”发展战略、大力推广PPP模式等政策带来的工程建设领域发展机遇,发挥所长,重点突破,积极开拓工程建设市场,承接韩江高陂水利枢纽项目、北江航道扩能升级项目、南昌市轨道交通3号线工程土建施工01合同段等一批重大项目,承接工程项目实现重大突破;同时加强工程管理,努力降低成本,提高利润水平。2015年,公司承接工程107亿元,截止2015年底,公司工程储备量达212亿元。

2.清洁能源业务,公司继续发挥清洁能源投资作为公司转型升级、加快发展的重要平台作用,积极把握国家政策动态,探索创新发展新思路,最大限度抢占优质资源,加快清洁能源在建项目的开发建设,加强科学运营管理,清洁能源储备持续增加。报告期内,新疆木垒县老君庙风电项目一、二期66台机组和达坂城风电项目首台机组已经投产发电,已投产发电的清洁能源项目总装机为51.25万千瓦。截至本报告披露日,达坂城风电项目25台机组已经全部投产发电,公司投产发电的清洁能源项目总装机56.05万千瓦。开发建设的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,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。

2015年,公司全年实现总资产14,594,443,486.46元,同比增长15.76%;营业收入6,685,781,977.05元,同比增长11.38%;归属于上市公司股东净利润108,422,578.13元,同比增长10.38%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
水利水电	1,966,277,741.93	124,905,004.51	6.35%	-11.44%	-15.54%	-0.31%
市政工程	2,434,312,952.14	192,018,265.25	7.89%	5.34%	15.30%	0.68%
其他工程	1,173,664,152.87	139,320,242.11	11.87%	29.77%	254.74%	7.53%
水力发电	299,657,880.64	199,070,330.11	66.43%	5.69%	3.54%	-1.38%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内合并报表范围新设6家公司(1)公司全资子公司中南粤水电投资有限公司;(2)公司全资子公司东南粤水电投资有限公司的全资子公司徐闻县粤水电能源有限公司;(3)公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司乌鲁木齐粤疆能源有限公司;(4)公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司五家渠粤水电能源有限公司;(5)公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司的控股子公司乌鲁木齐市华福新能源有限公司;(6)公司全资子公司东南粤水电能源有限公司的控股子公司滨州粤水电能源有限公司

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2016-025

广东水电二局股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年3月14日,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事,本次会议于2016年3月24日在广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心公司1906会议室以现场表决的方式召开。会议应参会董事14人,实际参会董事14人。公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。

因公司董事长张远方先生为控股股东广东省水电集团有限公司(以下简称“广东省水电集团”)董事长、党委书记、法定代表人,董事邹贤涌先生为广东省水电集团派出董事,所以董事长张远方先生、董事邹贤涌先生对《关于2016年度日常关联交易预计的议案》回避表决;广东省水利电力勘测设计研究院(以下简称“广东省设计院”)法定代表人黄建添先生为公司董事,所以董事黄建添先生对涉及广东省设计院的《关于承接潮州市潮安区江东西陇灌区配套改造工程施工项目关联交易的议案》、《关于承接潮州市潮安区江东涝区整治工程施工项目关联交易的议案》、《关于承接潮州市潮安区2015年中央财政小型农田水利项目县建设工程施工项目关联交易的议案》、《关于承接潮州市潮安区古枫涝区(古巷片)整治工程施工项目关联交易的议案》、《关于承接连山壮族瑶族自治县德建水库工程施工项目关联交易的议案》、《关于承接雷州青年运河灌区续建配套与节水改造工程(运河部分)主河Ⅲ标及四联河Ⅰ、Ⅱ标收尾工程施工项目关联交易的议案》、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》回避表决。

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长张远方先生主持,审议了通知中所列全部议题并作出如下决议:

一、14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《公司2015年度董事会工作报告》(该报告需报股东大会审议);

二、14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《公司2015年度总经理工作报告》;

三、14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》(该报告需报股东大会审议);

详见2016年3月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2015年年度报告摘要》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2015年年度报告》。

四、14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《公司2015年度财务决算报告》(该报告需报股东大会审议);

2015年,公司全年实现总资产14,594,443,486.46元,同比增长15.76%;净资产2,604,533,996.20元,同比增长4.36%;营业收入6,685,781,977.05元,同比增长11.38%;归属于上市公司股东净利润108,422,578.13元,同比增长10.38%。

五、14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《公司2016年度财务预算方案》(该方案需报股东大会审议);

公司2016年度财务预算(合并)

单位:万元

项 目	2016年度预算数	2015年度实现数	增减变动百分比
营业收入	756,774.00	668,578.20	13.19%
归属于上市公司股东的净利润	12,116.00	10,842.26	11.75%

公司制定的《2016年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经济管理工作的指导性文件,该方案是在相关假设前提以及公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的,不代表公司2016年盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化,年终决算情况可能与本预算方案存在较大差异,敬请广大投资者注意。

六、14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《公司2015年度利润分配预案》(该预案需报股东大会审议);

2015年度,公司母公司实现净利润139,527,452.24元,扣除按10%提取的法定盈余公积13,952,745.22元,加上年初未分配利润417,031,281.46元,减去本年已派发现金股利24,045,241.16元,可供股东分配的利润为518,560,747.32元。根据公司目前的经营状况,公司2015年度利润分配预案拟为:以2015年末总股本601,131,029股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共计派发现金股利30,056,551.45元,剩余的未分配利润488,504,195.87元结转下一年度。

董事会认为公司2015年度利润分配预案合法、合规,符合公司利润分配政策。

独立董事对该利润分配预案发表同意的独立意见。

七、14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《董事会关于募集资金2015年度存放和使用情况的专项报告》;

详见2016年3月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》。

八、14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》;

详见2016年3月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

九、14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》(该议案需报股东大会审议);

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2015年为公司服务过程中勤勉、公允、尽职,董事会同意公司继续聘请该事务所作为公司2016年度财务报告的审计机构。

独立董事对续聘会计师事务所发表事前认可及同意的独立意见。

董事会审计委员会对续聘会计师事务所发表同意意见,并出具《广东水电二局股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2015年度审计工作的综合评价报告》。

十、14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于投资建设广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目的议案》(该议案需报股东大会审议);

详见2016年3月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目的公告》。

十一、14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于投资建设新疆阿克苏柯坪县光伏发电项目二期的议案》(该议案需报股东大会审议);

详见2016年3月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆阿克苏柯坪县光伏发电项目二期的公告》。

十二、14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于签署<土地和房屋征收补偿安置协议及补充协议>的议案》(该议案需报股东大会审议);

详见2016年3月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于签署<土地和房屋征收补偿安置协议及补充协议>的公告》。

十三、13票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避审议通过《关于承接潮州市潮安区江东西陇灌区配套改造工程施工项目关联交易的议案》(该议案需报股东大会审议);

详见2016年3月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于承接潮州市潮安区江东西陇灌区配套改造工程施工项目关联交易的公告》。

十四、13票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避审议通过《关于承接潮州市潮安区江东涝区整治工程施工项目关联交易的议案》(该议案需报股东大会审议);

详见2016年3月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于承接潮州市潮安区江东涝区整治工程施工项目关联交易的公告》。

十五、13票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避审议通过《关于承接潮州市潮安区2015年中央财政小型农田水利项目县建设工程施工项目关联交易的议案》(该议案需报股东大会审议);

详见2016年3月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于承接潮州市潮安区2015年中央财政小型农田水利项目县建设工程施工项目关联交易的公告》。

十六、13票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避审议通过《关于承接潮州市潮安区古枫涝区(古巷片)整治工程施工项目关联交易的议案》(该议案需报股东大会审议);

详见2016年3月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于承接潮州市潮安区古枫涝区(古巷片)整治工程施工项目关联交易的公告》。

十七、13票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避审议通过《关于承接连山壮族瑶族自治县德建水库工程施工项目关联交易的议案》(该议案需报股东大会审议);

详见2016年3月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于承接连山壮族瑶族自治县德建水库工程施工项目关联交易的公告》。

十八、13票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避审议通过《关于承接雷州青年运河灌区续建配套与节水改造工程(运河部分)主河Ⅲ标及四联河Ⅰ、Ⅱ标收尾工程施工项目关联交易的议案》(该议案需报股东大会审议);

详见2016年3月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于承接雷州青年运河灌区续建配套与节水改造工程(运河部分)主河Ⅲ标及四联河Ⅰ、Ⅱ标收尾工程施工项目关联交易的公告》。

十九、11票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》(该议案需报股东大会审议);

详见2016年3月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可和同意的独立意见,详见2016年3月25日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可》、《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

二十、14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》(该议案需报股东大会审议)。

根据公司业务发展的需要,董事会同意公司向如下银行申请办理综合授信:

(一)向招商银行股份有限公司广州开发区支行申请额度1亿元的综合授信;

(二)向广发银行股份有限公司广州分行申请额度2亿元的综合授信。

公司2015年年度股东大会通知将另行公告。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司
董事会
2016年3月25日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2016-026

广东水电二局股份有限公司董事会 关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求,董事会编制了关于广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告,具体情况如下:

本专项报告募集资金包括公司2011年非公开发行股票募集资金和2013年发行公司债券募集资金。

一、非公开发行股票

(一)募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可(2011)1098号文《关于核准广东水电二局股份有限公司增发股票的批复》核准,公司于2011年7月委托保荐机构宏源证券股份有限公司采用非公开发行方式发行股票85,987,278股,发行价格为每股人民币9.59元,募集资金总额为人民币82,461.80万元,扣除发行费用人民币3,238.16万元后,实际募集资金净额为人民币79,223.64万元,于2011年8月1日存入公司募集资金专用账户。

以上新股发行的募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年8月1日出具的深鹏所验字(2011)0267号验资报告审验。

2. 累计已使用金额、2015年度使用金额及余额

截至2015年12月31日,公司累计已使用募集资金74,680.58万元,2015年度公司使用募集资金金额为3,131.78万元,募集资金专户余额为4,877.33万元。其中公司中国光大银行股份有限公司广州执信支行(以下简称“光大执信支行”)、招商银行股份有限公司广州开发区支行(以下简称“招行开发区支行”)、中国银行股份有限公司广州增城新塘支行(以下简称“中行新塘支行”)三个募集资金专用账户余额合计为1,604.47万元。公司控股子公司广水安江水电开发有限公司中国工商银行股份有限公司广州天平架支行(以下简称“工行天平架支行”)的募集资金专用账户余额为7.68万元,全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司中国银行股份有限公司增城新塘支行,余额为3,265.18万元。

募集资金专户余额比实际应有余额4,543.06万元多334.27万元,差异原因为:公司光大执信支行、招行开发区支行、中行新塘支行三个募集资金专用账户存款产生利息收入225.85万元(其中利用利息收入投资安江水电站项目12.18万元),募集资金使用发生的手续费支出0.67万元。广水安江水电开发有限公司募集资金专户存款产生利息收入19.50万元(其中利用利息收入投资安江水电站项目11.32万元),手续费支出0.48万元。粤水电轨道交通建设有限公司募集资金专户存款产生利息收入97.66万元,手续费支出0.19万元;开户预存0.09万元。下属公司汇入16.03万元。由于单位以万元计,四舍五入导致差异0.02万元。

(二)募集资金存放和管理情况

1. 募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定的要求,制定了《广东水电二局股份有限公司募集资金使用管理制度》,对募集资金实行专户存储。根据公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实、总经理审核、董事长签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

2. 募集资金专户存储情况

公司董事会为本次募集资金批准开设了中国光大银行股份有限公司广州执信支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行、中国银行股份有限公司广州增城新塘支行三个专用账户,其中中国光大银行股份有限公司广州执信支行专户账号为:38670188000040719,招商银行股份有限公司广州开发区支行专户账号为:020900195010405,中国银行股份有限公司广州增城新塘支行专户账号为:715957760288。

为进一步规范子公司募集资金的管理和使用,公司董事会同意控股子公司广水安江水电开发有限公司开设中国工商银行股份有限公司广州天平架支行募集资金专用账户,账号为3602073029200323014,截至2015年12月31日公司已累计向该专用账户转入募集资金款项39,287.82万元,该专用账户余额为7.68万元;同意全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司开设中国银行股份有限公司增城新塘支行,账号:740662288233,截至2015年12月31日公司已累计向该专用账户转入募集资金款项8,531.40万元,该专用账户余额为3,265.18万元。

截至2015年12月31日,募集资金专用账户的余额如下:

金额单位:元

募集资金存储银行名称	银行账号	余额
中国光大银行股份有限公司广州执信支行	38670188000040719	173,542.63
招商银行股份有限公司广州开发区支行	020900195010405	2,366,091.54
中国银行股份有限公司广州增城新塘支行	715957760288	13,505,028.99
中国工商银行股份有限公司广州天平架支行	3602073029200323014	76,798.21
中国银行股份有限公司增城新塘支行	740662288233	32,651,837.10
合 计		48,773,298.47

注:公司中国银行股份有限公司广州增城新塘支行原账号为865114651708094001,因系统升级导致账号变更为715957760288,实际账户未变。

3. 募集资金三方监管协议的签署和履行情况

2011年8月18日,公司分别与保荐机构宏源证券股份有限公司及商业银行中国光大银行股份有限公司广州执信支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行、中国银行股份有限公司广州增城新塘支行签订《募集资金三方监管协议》。2011年10月10日,公司控股子公司广水安江水电开发有限公司与保荐机构宏源证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司广州天平架支行签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于公司2011年非公开发行股票募集资金未实施完毕的投资项目“Φ8780mm盾构施工设备购置项目”的实施主体已变更为公司全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司,2014年4月22日,公司及粤水电轨道交通建设有限公司与宏源证券股份有限公司、中国银行股份有限公司增城新塘支行签订《募集资金四方监管协议》。保荐机构有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查,截至2015年12月31日,公司未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户。公司(子公司)、保荐机构及银行三方(四方)监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,彼此之间均依照协议履行,履行情况良好。

二、发行公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可(2012)1598号文核准,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,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%。扣除发行费用人民币470万元后,实际募集资金净额为人民币46,530万元,于2013年1月23日存入公司募集资金账户。

截至2015年12月31日,公司使用公司债券募集资金偿还商业银行贷款30,000万元,补充流动资金16,530万元,总金额46,530万元,募集资金余额为0元,账户余额6.93万元(为利息收入)。

公司2014年9月10日召开的第五届董事会第八次会议、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。

公司分别于2015年12月4日、2015年12月5日、2015年12月8日发布了《关于“12粤电01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《关于“12粤电01”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》和《关于“12粤电01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。公司选择不上调本期债券票面利率,即本期债券后3年票面利率为5.50%并保持不变。投资者可在回售登记期内选择将其持有的“12粤电01”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币100元/张(不含利息),“12粤电01”回售登记期为2015年12月4日至2015年12月8日。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据,“12粤电01”本次有效回售申报数量为0张,回售申报金额为0元,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管量为4,700,000张。

三、2015年年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

会计截止日:2015年12月31日

单位:万元

募集资金总体使用情况	
募集资金总额	125,753.64
报告期投入募集资金总额	3,131.78
已累计投入募集资金总额	121,210.58
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	9,787.95
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	7.78%

募集资金承诺项目情况

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
非公开发行股票募投项目:Φ8780mm盾构施工设备购置项目	是	39,223.64	39,223.64	3,131.78	35,392.76	90.23%		1780.98	否	否
非公开发行股票募投项目:安江水电站工程项目	否	40,000	40,000	0	39,287.82	98.22%		4271.94	是	否
公司债券募投项目:偿还商业银行贷款	否	30,000	30,000	0	30,000	100.00%			是	否
公司债券募投项目:补充流动资金	否	16,530	16,530	0	16,530	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	125,753.64	125,753.64	3,131.78	121,210.58	--	--	6,052.92	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	--	125,753.64	125,753.64	3,131.78	121,210.58	--	--	6,052.92	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	Φ8780mm盾构施工设备购置项目:报告期,Φ8780mm盾构施工设备购置项目四台盾构机投入生产,第四台盾构机于2015年7月投入生产,尚未产生效益,以及该盾构工程业务量不达预期,导致Φ8780mm盾构施工设备购置项目本报告期实现的效益未达到预期目标。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									