

证券代码:002660

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 第一季度报告

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建祥和会计机构负责人(会计主管)人员张惠群声明: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追溯调整或重述以前年度会计数据
☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,487,746,976.08	1,404,126,132.13	-7.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,420,416.61	19,416,866.76	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)	21,269,591.21	19,673,871.54	8.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-368,728,687.04	-206,949,670.74	-77.21%
基本每股收益(元/股)	0.0240	0.0233	3.26%
稀释每股收益(元/股)	0.0240	0.0222	5.26%
加权平均净资产收益率	0.77%	0.80%	-0.03%
总资产(元)	16,062,187,862.47	15,716,367,182.08	2.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,762,164,077.48	2,736,642,038.19	0.93%

非经常性损益项目和金额
☒ 适用 ☐ 不适用

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)	-69,030.64	
计入当期损益的政府补助(与业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	633,999.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,323,900.00	
减:所得税影响额	190,233.34	
合计	-940,174.70	---

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,以及按《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况。

二、报告期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十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	55,365	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
广东水电二局股份有限公司	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%	5,060,605
融创投资发展有限公司-融创新光市场基金(交易所)	境外法人	0.69%	4,145,470
张树坚	境内自然人	0.65%	3,881,048
上海浦东发展银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.53%	3,204,440
毛明理	境内自然人	0.37%	2,250,136
杨明国	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
黄衍彬	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	数量
广东水电二局股份有限公司	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	5,060,605	人民币普通股	5,060,605
融创投资发展有限公司-融创新光市场基金(交易所)	4,145,470	人民币普通股	4,145,470
张树坚	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-长信量化先锋混合型证券投资基金	3,204,440	人民币普通股	3,204,440
毛明理	2,250,136	人民币普通股	2,250,136
杨明国	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
黄衍彬	2,000,000	人民币普通股	2,000,000

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十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承兑增加。

预付款项较期初增加34.64%,主要原因是本期预付工程款增加。

2.利润表项目

营业外收入同比增加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74.30%,主要原因是受“营改增”政策的影响本期计提税金减少。

投资收益同比减少92.27%,主要原因是B7项目计提投资款项收益减少。

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13.33%,主要原因是本期增加资产处置。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加203.00%,主要原因是本期新增借款增加。

现金及现金等价物净增加额同比增加1.30%,主要原因是本期融资增加及投资款减少。

二、报告期内发生的重大事件及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1.公司投资的B7(乌石至三河口)扩初扩能升级项目(飞来艇枢纽二、三线船闸建设工程,合同金额160,471.40万元),该工程正在施工中;北江(韶关至万宁)航道扩能升级工程梅州段二线船闸工程施工项目,合同金额28,156.70万元,工程正在施工过程中。

2.公司投资的建设的广东省水利高级水利枢纽工程PPP项目,投融资总金额15,600.00万元,工程施工总承包金额29,118.40万元,工程正在施工过程中。

3.广东省科学院技术(广东)科学技术厅于2016年确定广东省工程技术研究中心(通知)(粤科字研字(2016)176号)认定公司为“广东省水利工程技术研究中心”,以及2017年12月23日于暨大新闻披露的临2017-003《关于公司被认定为广东省工程技术研究中心的公告》。

4.2016年3月12日,公司与清远市连南瑶族自治县公路建设有限公司(以下简称“清远公路”)签订《河南省内乡至连南公路工程施工总承包N2合同段施工合同》,公司按照合同约定已完成工程付款。清远公路拖欠公司工程款,公司诉清远公路及该控股股东的内乡县公路建设有限公司的建设工程施工合同纠纷(清远公路拖欠工程款已完成工程款、人工和材料费赔偿)349,473,724.91元,支付工程款利息暂1,000,000元,退还质保金合计3,386,829元及支付利息暂1,500,000元。(1)经河南省高级人民法院(2016)豫民终14号)受理。2016年6月,公司向河南省高级人民法院申请财产保全,请求查封冻结清远公路、博融集团有限公司价值1.5亿元的财产。法院查封冻结了博融集团公司三家子公司价值约1.5亿元的财产(冻结期限为2年),博融集团公司四个银行账户及清远分公司一个银行账户(合计冻结金额2,295,500元,冻结期限为1年),博融集团公司一账户,并向中国建设银行股份有限公司广州增城支行发送《协助执行通知书》,要求冻结清远公路公司银行账户2013-191《质量保证金》项下2000万元的债务。本案已于2016年10月27日开庭审理。

开庭审理,双方提交了证据交换并进行了质证。
 2016年6月,清远公路公司、中国建设银行股份有限公司广州增城支行行为被告向河南省高级人民法院提起诉讼,要求公司返还工程款、支付逾期工程款等共计72,402,257.90元。2016年11月6日,清远公路公司提出财产保全,要求法院查封、冻结公司(质量保证金)(2016)豫民终14号)受理。2016年6月,公司向河南省高级人民法院申请财产保全,请求查封冻结清远公路、博融集团有限公司价值1.5亿元的财产。法院查封冻结了博融集团公司三家子公司价值约1.5亿元的财产(冻结期限为2年),博融集团公司四个银行账户及清远分公司一个银行账户(合计冻结金额2,295,500元,冻结期限为1年),博融集团公司一账户,并向中国建设银行股份有限公司广州增城支行发送《协助执行通知书》,要求冻结清远公路公司银行账户2013-191《质量保证金》项下2000万元的债务。本案已于2016年10月27日开庭审理。

开庭审理,双方提交了证据交换并进行了质证。
 2016年6月,清远公路公司、中国建设银行股份有限公司广州增城支行行为被告向河南省高级人民法院提起诉讼,要求公司返还工程款、支付逾期工程款等共计72,402,257.90元。2016年11月6日,清远公路公司提出财产保全,要求法院查封、冻结公司(质量保证金)(2016)豫民终14号)受理。2016年6月,公司向河南省高级人民法院申请财产保全,请求查封冻结清远公路、博融集团有限公司价值1.5亿元的财产。法院查封冻结了博融集团公司三家子公司价值约1.5亿元的财产(冻结期限为2年),博融集团公司四个银行账户及清远分公司一个银行账户(合计冻结金额2,295,500元,冻结期限为1年),博融集团公司一账户,并向中国建设银行股份有限公司广州增城支行发送《协助执行通知书》,要求冻结清远公路公司银行账户2013-191《质量保证金》项下2000万元的债务。本案已于2016年10月27日开庭审理。

开庭审理,双方提交了证据交换并进行了质证。
 2016年6月,清远公路公司、中国建设银行股份有限公司广州增城支行行为被告向河南省高级人民法院提起诉讼,要求公司返还工程款、支付逾期工程款等共计72,402,257.90元。2016年11月6日,清远公路公司提出财产保全,要求法院查封、冻结公司(质量保证金)(2016)豫民终14号)受理。2016年6月,公司向河南省高级人民法院申请财产保全,请求查封冻结清远公路、博融集团有限公司价值1.5亿元的财产。法院查封冻结了博融集团公司三家子公司价值约1.5亿元的财产(冻结期限为2年),博融集团公司四个银行账户及清远分公司一个银行账户(合计冻结金额2,295,500元,冻结期限为1年),博融集团公司一账户,并向中国建设银行股份有限公司广州增城支行发送《协助执行通知书》,要求冻结清远公路公司银行账户2013-191《质量保证金》项下2000万元的债务。本案已于2016年10月27日开庭审理。

开庭审理,双方提交了证据交换并进行了质证。
 2016年6月,清远公路公司、中国建设银行股份有限公司广州增城支行行为被告向河南省高级人民法院提起诉讼,要求公司返还工程款、支付逾期工程款等共计72,402,257.90元。2016年11月6日,清远公路公司提出财产保全,要求法院查封、冻结公司(质量保证金)(2016)豫民终14号)受理。2016年6月,公司向河南省高级人民法院申请财产保全,请求查封冻结清远公路、博融集团有限公司价值1.5亿元的财产。法院查封冻结了博融集团公司三家子公司价值约1.5亿元的财产(冻结期限为2年),博融集团公司四个银行账户及清远分公司一个银行账户(合计冻结金额2,295,500元,冻结期限为1年),博融集团公司一账户,并向中国建设银行股份有限公司广州增城支行发送《协助执行通知书》,要求冻结清远公路公司银行账户2013-191《质量保证金》项下2000万元的债务。本案已于2016年10月27日开庭审理。

开庭审理,双方提交了证据交换并进行了质证。
 2016年6月,清远公路公司、中国建设银行股份有限公司广州增城支行行为被告向河南省高级人民法院提起诉讼,要求公司返还工程款、支付逾期工程款等共计72,402,257.90元。2016年11月6日,清远公路公司提出财产保全,要求法院查封、冻结公司(质量保证金)(2016)豫民终14号)受理。2016年6月,公司向河南省高级人民法院申请财产保全,请求查封冻结清远公路、博融集团有限公司价值1.5亿元的财产。法院查封冻结了博融集团公司三家子公司价值约1.5亿元的财产(冻结期限为2年),博融集团公司四个银行账户及清远分公司一个银行账户(合计冻结金额2,295,500元,冻结期限为1年),博融集团公司一账户,并向中国建设银行股份有限公司广州增城支行发送《协助执行通知书》,要求冻结清远公路公司银行账户2013-191《质量保证金》项下2000万元的债务。本案已于2016年10月27日开庭审理。

开庭审理,双方提交了证据交换并进行了质证。
 2016年6月,清远公路公司、中国建设银行股份有限公司广州增城支行行为被告向河南省高级人民法院提起诉讼,要求公司返还工程款、支付逾期工程款等共计72,402,257.90元。2016年11月6日,清远公路公司提出财产保全,要求法院查封、冻结公司(质量保证金)(2016)豫民终14号)受理。2016年6月,公司向河南省高级人民法院申请财产保全,请求查封冻结清远公路、博融集团有限公司价值1.5亿元的财产。法院查封冻结了博融集团公司三家子公司价值约1.5亿元的财产(冻结期限为2年),博融集团公司四个银行账户及清远分公司一个银行账户(合计冻结金额2,295,500元,冻结期限为1年),博融集团公司一账户,并向中国建设银行股份有限公司广州增城支行发送《协助执行通知书》,要求冻结清远公路公司银行账户2013-191《质量保证金》项下2000万元的债务。本案已于2016年10月27日开庭审理。

开庭审理,双方提交了证据交换并进行了质证。
 2016年6月,清远公路公司、中国建设银行股份有限公司广州增城支行行为被告向河南省高级人民法院提起诉讼,要求公司返还工程款、支付逾期工程款等共计72,402,257.90元。2016年11月6日,清远公路公司提出财产保全,要求法院查封、冻结公司(质量保证金)(2016)豫民终14号)受理。2016年6月,公司向河南省高级人民法院申请财产保全,请求查封冻结清远公路、博融集团有限公司价值1.5亿元的财产。法院查封冻结了博融集团公司三家子公司价值约1.5亿元的财产(冻结期限为2年),博融集团公司四个银行账户及清远分公司一个银行账户(合计冻结金额2,295,500元,冻结期限为1年),博融集团公司一账户,并向中国建设银行股份有限公司广州增城支行发送《协助执行通知书》,要求冻结清远公路公司银行账户2013-191《质量保证金》项下2000万元的债务。本案已于2016年10月27日开庭审理。

开庭审理,双方提交了证据交换并进行了质证。
 2016年6月,清远公路公司、中国建设银行股份有限公司广州增城支行行为被告向河南省高级人民法院提起诉讼,要求公司返还工程款、支付逾期工程款等共计72,402,257.90元。2016年11月6日,清远公路公司提出财产保全,要求法院查封、冻结公司(质量保证金)(2016)豫民终14号)受理。2016年6月,公司向河南省高级人民法院申请财产保全,请求查封冻结清远公路、博融集团有限公司价值1.5亿元的财产。法院查封冻结了博融集团公司三家子公司价值约1.5亿元的财产(冻结期限为2年),博融集团公司四个银行账户及清远分公司一个银行账户(合计冻结金额2,295,500元,冻结期限为1年),博融集团公司一账户,并向中国建设银行股份有限公司广州增城支行发送《协助执行通知书》,要求冻结清远公路公司银行账户2013-191《质量保证金》项下2000万元的债务。本案已于2016年10月27日开庭审理。

开庭审理,双方提交了证据交换并进行了质证。
 2016年6月,清远公路公司、中国建设银行股份有限公司广州增城支行行为被告向河南省高级人民法院提起诉讼,要求公司返还工程款、支付逾期工程款等共计72,402,257.90元。2016年11月6日,清远公路公司提出财产保全,要求法院查封、冻结公司(质量保证金)(2016)豫民终14号)受理。2016年6月,公司向河南省高级人民法院申请财产保全,请求查封冻结清远公路、博融集团有限公司价值1.5亿元的财产。法院查封冻结了博融集团公司三家子公司价值约1.5亿元的财产(冻结期限为2年),博融集团公司四个银行账户及清远分公司一个银行账户(合计冻结金额2,295,500元,冻结期限为1年),博融集团公司一账户,并向中国建设银行股份有限公司广州增城支行发送《协助执行通知书》,要求冻结清远公路公司银行账户2013-191《质量保证金》项下2000万元的债务。本案已于2016年10月27日开庭审理。

开庭审理,双方提交了证据交换并进行了质证。
 2016年6月,清远公路公司、中国建设银行股份有限公司广州增城支行行为被告向河南省高级人民法院提起诉讼,要求公司返还工程款、支付逾期工程款等共计72,402,257.90元。2016年11月6日,清远公路公司提出财产保全,要求法院查封、冻结公司(质量保证金)(2016)豫民终14号)受理。2016年6月,公司向河南省高级人民法院申请财产保全,请求查封冻结清远公路、博融集团有限公司价值1.5亿元的财产。法院查封冻结了博融集团公司三家子公司价值约1.5亿元的财产(冻结期限为2年),博融集团公司四个银行账户及清远分公司一个银行账户(合计冻结金额2,295,500元,冻结期限为1年),博融集团公司一账户,并向中国建设银行股份有限公司广州增城支行发送《协助执行通知书》,要求冻结清远公路公司银行账户2013-191《质量保证金》项下2000万元的债务。本案已于2016年10月27日开庭审理。

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
股权激励承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东水电二局股份有限公司	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
资产重组时所作承诺	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
股权激励承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东水电二局股份有限公司	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
资产重组时所作承诺	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
股权激励承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东水电二局股份有限公司	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
资产重组时所作承诺	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
股权激励承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东水电二局股份有限公司	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
资产重组时所作承诺	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
股权激励承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东水电二局股份有限公司	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
资产重组时所作承诺	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
股权激励承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东水电二局股份有限公司	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
资产重组时所作承诺	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
股权激励承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东水电二局股份有限公司	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
资产重组时所作承诺	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
股权激励承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东水电二局股份有限公司	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
资产重组时所作承诺	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
股权激励承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东水电二局股份有限公司	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
资产重组时所作承诺	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
股权激励承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东水电二局股份有限公司	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
资产重组时所作承诺	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
股权激励承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东水电二局股份有限公司	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
资产重组时所作承诺	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
股权激励承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东水电二局股份有限公司	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
资产重组时所作承诺	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
股权激励承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东水电二局股份有限公司	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
资产重组时所作承诺	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
股权激励承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东水电二局股份有限公司	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
资产重组时所作承诺	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
股权激励承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东水电二局股份有限公司	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
资产重组时所作承诺	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
股权激励承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东水电二局股份有限公司	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
资产重组时所作承诺	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
股权激励承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东水电二局股份有限公司	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
资产重组时所作承诺	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
股权激励承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东水电二局股份有限公司	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
资产重组时所作承诺	不适用					