

§ 1 重要提示
 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
 1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
 1.3 公司负责人李奎炎、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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况
2.1 基本情况简介

股票简称	粤水电
股票代码	002060
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书		证券事务代表
姓名	刘建青	林广邵
联系地址	广州市增城市新塘镇港口大道312号	广州市增城市新塘镇港口大道312号
电话	(020)61776666	(020)61776666
传真	(020)82607092	(020)82607092
电子信箱	liuq204@vip.163.com	lgsi-0731@163.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	4,023,936,530.03	3,930,159,023.60	2.39%	3,232,872,695.11
营业利润(元)	73,326,609.64	111,332,342.04	-34.13%	100,934,292.90
利润总额(元)	77,145,432.03	111,817,915.20	-31.01%	102,106,296.01
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,961,928.07	90,770,410.50	-21.82%	85,453,292.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	69,122,054.29	90,765,805.83	-23.85%	79,089,529.65
经营活动产生的现金流量净额(元)	109,971,104.87	169,214,517.08	-35.01%	312,186,319.31
资产总额(元)	8,207,486,324.32	6,126,805,884.33	33.96%	4,422,773,597.57
负债总额(元)	5,852,066,690.10	4,650,128,169.35	25.85%	3,015,586,482.09
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,331,549,939.81	1,461,443,458.76	59.54%	1,392,523,200.53
总股本(股)	418,387,278.00	332,400,000.00	25.87%	332,400,000.00

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2012-009
广东水电二局股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年3月16日,广东水电二局股份有限公司以电子邮件方式发出召开第四届董事会第十七次会议的通知,本次会议于2012年3月27日在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事13人,实际到董事13人,公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。本公司董事长李奎炎先生兼任控股股东广东水电二局集团有限公司(以下简称“水电二局”)董事长、法定代表人,董事王华林先生任水电二局之联营公司天河广东水电开发有限公司法定代表人,因此,董事长李奎炎先生、董事王华林先生对《关于追认关联交易的议案》和《关于综合服务协议约定的关联交易议案》回避表决。会议召开符合《公司法》(公司章程)的有关规定。会议由董事长李奎炎先生主持,审议通过了通知中所列全部议案并作出如下决议:

- 一、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《公司2011年度董事会工作报告》;该议案需经股东大会审议;
- 二、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《公司2011年度总经理工作报告》;
- 三、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》;该议案需经股东大会审议;

详见2012年3月29日在中国证监会、证券时报和巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2011年年度报告摘要》,在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2011年年度报告》。

四、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《公司2011年度财务决算报告》;该议案需经股东大会审议。

2011年,本公司严格按照2010年年度股东大会制定的2011年度财务预算方案的指导思想,加大工程承接力度,积极开展开拓清洁能源市场,公司生产经营取得较好成绩。2011年度实现的主要经济指标如下:

主要经济指标	目标实现情况(合并)	目标实现情况(母公司)
营业总收入	402,393.65	413,215.81
利润总额	77,145.43	102,106.30
归属于上市公司股东的净利润	70,961.93	85,453.29
总资产	8,207,486.32	4,422,773.58
净资产	2,331,549.94	1,392,523.21
每股收益	0.2005	0.1093
每股净资产(元)	5.57	5.50

2011年度,本公司实现主营业务收入402,393.65万元,同比增长2.39%,主要原因是施工任务增长所致;实际利润率为公司的净利润7,096.19万元,同比下降21.82%,主要原因是大部分施工项目原材料价格上涨且人工费增长所致;资产负债率为71.3%,同比下降4.6%,主要原因是2011年度通过非公开发行股票募集资金增加公司所有者权益所致;每股收益0.2005元,同比下降0.0726元,主要原因是归属于母公司净利润下降及非公开发行股票摊薄了每股收益所致。

五、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《公司2012年度财务预算方案》;该议案需经股东大会审议。

公司2012年度财务预算(合并) 单位:万元

项目	2012年度预算数	2011年度实际数	增减变动百分比
营业收入	440,000.00	402,393.65	9.34%
净利润	7,430.00	7,072.11	5.16%
归属于上市公司股东的净利润	7,405.00	7,096.19	5.77%

本公司制定的《2012年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经营管理工作指导性文件,该方案是相关职能部门及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的,不代表本公司2012年度盈利目标。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化,最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、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

本公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案:
 2011年度,本公司母公司实现净利润45,722,477.86元,扣除按10%提取的法定盈余公积4,572,247.79元,加年初未分配利润349,226,186.21元,减去本年已分配现金股利26,592,000.00元,可供股东分配的利润为363,784,416.28元。根据公司目前的经营状况,本公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以2011年末总股本41,838,727.8万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.30元(含税),共计派发现金红利12,551,618.34元,剩余的未分配利润351,232,797.94元结转下一年度,同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股,转增后总股本增至52,026,473.3万股。资本公积转增股本后转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。

董事会认为公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规。

该议案需提交股东大会审议。

七、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《董事会关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》;

详见2012年3月29日在中国证监会、证券时报和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公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

八、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》;

详见2012年3月29日在中国证监会、证券时报和巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

九、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2011年度审计工作的综合评价报告》;

详见2012年3月29日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2011年年度报告》第九节。

十、13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》;

深圳鹏城会计师事务所有限公司去年为本公司提供服务过程中勤勉、公允、尽职,董事会同意公司继续聘请该事务所作为公司2012年度财务报告的审计机构。

该议案需提交股东大会审议。

十一、11票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避 审议通过《关于追认关联交易的议案》;

1.11票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避 审议通过《关于支付竞拍保证金的关联交易(1)》;

2.11票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避 审议通过《关于支付竞拍保证金的关联交易(2)》;

3.11票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避 审议通过《关于签订BT协议的关联交易》。

(一)事由
 1.关于支付竞拍保证金的关联交易
 (2009年10月)8日,公司与揭阳市新都实业有限公司(以下简称“新都公司”)签订了《合作协议书》,协议约定双方合作竞拍揭阳市澄海镇河市区宗地号TC09-16的土地,本公司出了竞拍保证金5,764万元,根据协议约定,公司于2009年10月15日至2009年10月128日期间共计支付保证金5,760万元。公司于2009年11月22日收回保证金6,200万元,剩余140万元于2010年收回。

(2)2010年6月6日,公司与新都公司签订《合作协议书》,协议约定本公司与新都公司合作竞拍揭阳市澄海镇河市区宗地号B-2、B-3的土地,本公司出了竞拍保证金1,500万元,该笔保证金已按协议规定于2010年12月31日前全部收回。

2.关于签订BT协议的关联交易
 2010年6月28日,为扩大工程施工业务规模,创新商业模式,提升盈利空间,公司与新都公司签订《揭阳市市棚户区旧城改造项目(一期)BT投资建设协议书》,负责该项目的投融资建设,该项目投融资总金额50,000万元。项目履约保证金5,000万元。2011年9月27日,经双方协商一致,解除该协议,新都公司全额支付上述BT协议产生对公司的所有债务(包括履约保证金、工程进度款以及其他尚未支付本公司的所有债务)。

(二)构成关联交易的原因
 公司近期自查发现,公司2009年10月向新都公司支付竞拍保证金时,公司原监事会主席陈鑫宝先生兼任新都公司董事长,2010年6月向新都公司支付竞拍保证金及其后签订BT协议,支付履约保证金时,公司副总经理、总工程师丁伟先生兼任新都公司的控股股东深圳市创源投资有限公司董事。公司认为上述兼职行为导致上述三项交易事项构成关联交易。董事会同意上述交易事项。

独立董事已对该关联交易发表事前认可的说明和独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

详见2012年3月29日在中国证监会、证券时报和巨潮资讯网上披露的《独立董事对相关事项前认可的说明》、《独立董事对相关事项的独立意见》和《广东水电二局股份有限公司关于追认关联交易的公告》。

十二、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于全资子公司购置风力发电设备的议案》;

本公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资建设新疆布尔津县城南风电场(一期)的议案》,同意本公司全资子公司布尔津县水电能源有限公司(以下简称“布尔津公司”)对该项目进行投资、建

广东水电二局股份有限公司

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:定2012-001

2011年度报告摘要

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.2005	0.2731	-26.58%	0.2571
稀释每股收益(元/股)	0.2005	0.2731	-26.58%	0.2571
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1953	0.2731	-28.49%	0.2379
加权平均净资产收益率(%)	4.18%	6.36%	-2.18%	6.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.07%	6.36%	-2.29%	5.80%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.26	0.51	-49.02%	0.94
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.57	4.40	26.59%	4.19
资产负债率(%)	71.30%	75.90%	-4.60%	68.18%

3.3 非经常性损益项目
 适用 不适用

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	6,074,067.70		2,025,629.34	5,309,498.08
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助	361,609.18		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,616,854.49		-1,521,265.01	-350,361.89
所得税影响额	-1,988,473.32		-495,807.81	-1,004,418.92
少数股东权益影响额	9,524.71		-3,951.83	85.35
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		0.00	1,222,396.30
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	1,186,564.06
合计	1,839,873.78		-4,664.67	6,363,762.98

§ 4 股东持股情况和控制框图

及经营管理。为保证该项目的顺利实施,布尔津公司将该项目购置风力发电设备,经综合评定,确定广东阳明风电产业集团有限公司(以下简称“阳明集团”)中标。

阳明集团与布尔津公司签订阳明集团签订粤水电布尔津县城南风电场(一期)(49.5MW)风能风力发电机组及附属设备合同),以壹亿柒仟玖佰零玖万叁仟元人民币(179,001,000.00元人民币)的价格购买33台套1500KW风力发电机组及其附属设备、工器具、备品备件及其配套的自动化设备。

阳明集团与本公司不存在关联关系,此项交易不构成关联交易。详见2012年3月24日在中国证监会、证券时报和巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司重大合同公告》。

该议案需提交股东大会审议。

十三、11票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避 审议通过《关于综合服务协议约定的关联交易议案》;

本公司2002年5月28日召开的第一届董事会第三次会议和2002年6月29日召开的2001年年度股东大会审议通过了《本公司与控股股东广东水电二局集团有限公司(前广东水电二局)以下统称“水电二局”)签订的《综合服务协议》;该协议期满后,2007年3月27日,本公司第二届董事会第十次决议审议通过了《关于综合服务协议的议案》,并协议续签至2011年12月31日。

水电二局为公司提供的综合服务项目为安全保卫、绿化环卫、卫生教育、职工子女学校等。经双方协商,董事会同意该综合服务协议再续签3年,期限为2012年1月1日至2014年12月31日。综合服务费用以2011年公司已支付的综合服务费512万元为基数,每年递增5%。

本公司与水电二局2012年度发生各类日常关联交易总额为820万元。

独立董事已对该关联交易发表事前认可的说明和独立意见。

该项关联交易不需提交股东大会审议。

详见2012年3月29日在中国证监会、证券时报和巨潮资讯网上披露的《独立董事对相关事项前认可的说明》、《独立董事对相关事项的独立意见》和《广东水电二局股份有限公司关于综合服务协议约定的关联交易公告》。

十四、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》。

详见2012年3月29日在中国证监会、证券时报和巨潮资讯网上披露的《关于召开广东水电二局股份有限公司2011年年度股东大会的通知》。

广东水电二局股份有限公司
 董事会
 二〇一二年三月二十七日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2012-010

广东水电二局股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知

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

本公司将于2012年4月20日(星期五)召开2011年年度股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:

- 一、会议召开的的基本情况
- (一)现场会议时间:2012年4月20日14:30开始,会期半天;网络投票时间为:2012年4月19日至2012年4月20日15:00期间的任意时间。

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2012年4月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年4月19日15:00至2012年4月20日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2012年4月16日。

(三)网络会议地点:公司办公楼四楼会议室。

(四)召集人:公司董事会。

(五)会议议程:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

(六)参加本次会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统投票和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(七)提示公告
 本公司将于2012年4月17日就本次年度股东大会发布提示公告。

(八)议案出席对象
 1、凡2012年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人作为授权人(授权委托书不必为本公司股东,可在网络投票时间内参加网络投票)。

2、本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

二、本次会议事项:
 本次会议将审议以下议案:

- 1. 审议公司2011年度董事会工作报告;
- 2. 审议公司2011年度监事会工作报告;
- 3. 审议公司2011年年度报告及其摘要;
- 4. 审议公司2011年度财务决算报告;
- 5. 审议公司2012年度财务预算方案;
- 6. 审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
- 7. 审议关于续聘会计师事务所的议案;
- 8. 审议关于追认关联交易的议案;

(1)关于支付竞拍保证金的关联交易之一;

(2)关于支付竞拍保证金的关联交易之二;

(3)关于签订BT协议的关联交易。

9. 审议关于投资建设新疆布尔津县城南风电场(一期)的议案;

10. 审议关于全资子公司购置风力发电设备的议案;

11. 审议关于向银行申请综合授信的议案;

12. 审议关于向商业银行申请信托贷款的议案;

第8项议案将进行逐项表决,关联股东回避表决。

第9项议案已经本公司第四届董事会第十五次会议审议通过,第11、12项议案已经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过。

本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议召集方式:
 (一)登记及授权委托书:凡持有法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东账户卡(委托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式进行登记。

(二)登记时间和地点:
 登记时间:2012年4月17日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)
 登记地点:广州市增城市新塘镇港口大道312号广东水电二局股份有限公司董秘室,邮政编码511340,联系电话:(020)61776666,联系人:林广邵、林广军。

(三)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
 1. 本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2012年4月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股上网发行操作。

2. 投票代码:362060;投票简称:粤水电投票。

3. 股东投票的具体程序:
 (1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案号	议案名称	对应申报价
100	总议案	1.00
1	公司2011年度董事会工作报告	1.00
2	公司2011年度监事会工作报告	2.00
3	公司2011年年度报告及其摘要	3.00
4	公司2011年度财务决算报告	4.00
5	公司2012年度财务预算方案	5.00
6	公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案	6.00
7	关于续聘会计师事务所的议案	7.00
8	关于追认关联交易的议案	8.00
9	关于支付竞拍保证金的关联交易之一	8.01
10	关于支付竞拍保证金的关联交易之二	8.02
11	关于签订BT协议的关联交易	8.03
9	关于投资建设新疆布尔津县城南风电场(一期)的议案	9.00
10	关于全资子公司购置风力发电设备的议案	10.00
11	关于向银行申请综合授信的议案	11.00
12	关于向商业银行申请信托贷款的议案	12.00

注:为了方便股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的议案号为

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

	2011年末	2010年末	本年比上年增减(%)	2009年末
基本每股收益(元/股)	0.2005	0.2731	-26.58%	0.2571
稀释每股收益(元/股)	0.2005	0.2731	-26.58%	0.2571
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1953	0.2731	-28.49%	0.2379
加权平均净资产收益率(%)	4.18%	6.36%	-2.18%	6.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.07%	6.36%	-2.29%	5.80%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.26	0		