证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2013-015

广东水电二局股份有限公司2012年公司债券(第一期)上市公告书

保荐人(主承销商)/债券受托管理人

中国平安 PING AN 保险·银行·投资

平安证券有限责任公司

住所:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层

证券简称:12粤电01
证券代码:112143
发行总额:4.7亿元
上市时间:2013年2月8日
上市地:深圳证券交易所
上市推荐机构:平安证券有限责任公司

第一节 绪言

重要提示:广东水电二局股份有限公司(以下简称"粤水电"、"发行人"或"公司")董事会成员已批准该上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

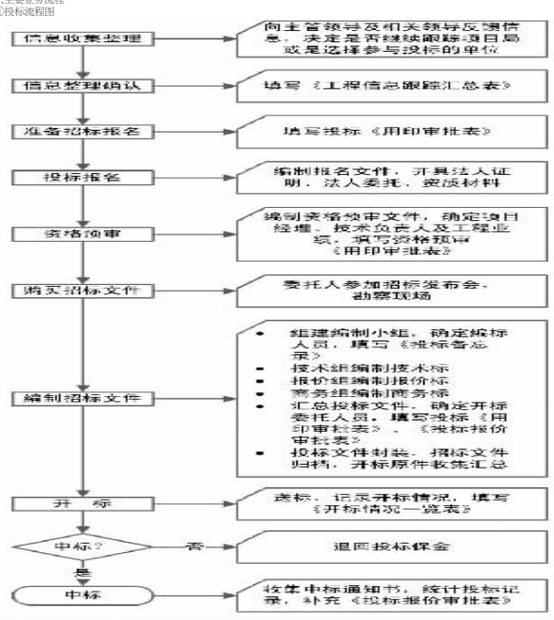
深圳证券交易所(以下简称"深交所")对广东水电二局股份有限公司公开发行2012年公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")上市申请及相关事项的审查,均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。

本期债券债项评级为AA;本期债券上市前,发行人最近一期(2012年9月30日)合并报表中所有者权益为238,613.86万元;合并口径资产负债率为72.56%,母公司口径资产负债率为65.05%;债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为8,239.52万元(2009年、2010年及2011年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),不少于本期债券(4.7亿元)一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

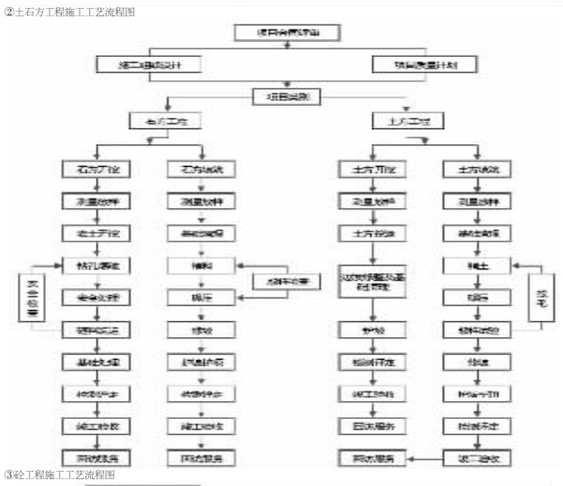
本期债券上市前后,若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易,本公司承诺,若本期债券无法双边挂牌,债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

第二节 发行人简介

一、发行人法定名称
中文名称:广东水电二局股份有限公司
英文名称:Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company, Ltd.
二、发行人注册地址及办公地址
住所:广州市天河区珠江新城华明路9号华普广场25塔21层
办公地址:广东省增城市新塘镇港口大道312号
三、发行人注册资本
注册资本:50,206.4733万元
四、发行人法人代表
法定代表人:李奎炎
五、发行人基本情况
(一)经营范围
经营范围:水利水电工程、市政工程、公路工程、房屋建筑工程、机电安装工程、地基与基础工程、城市轨道交通工程、隧道工程、水工金属结构制作与安装工程、航道工程、电力工程施工以及固定式、移动式启闭机等制造安装,水电开发、投资实业项目,对外投资;工程机械销售;承包境外水利水电、房屋建筑、公路、市政公用、机电安装工程及地基与基础工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营);起重机械制造、安装、维修(具体按照特种设备制造许可证及安装改造维修许可证经营)。
(二)主要业务
公司业务主要由工程施工和电力生产两大板块构成,以工程施工业务为主。工程施工板块主要包括水利水电工程、市政工程、房屋建筑施工、机电安装、地基基础等建筑施工业务;电力生产板块主要是水力发电和风力发电,目前该业务规模相对较小。公司将在以工程施工为主业的同时,积极开拓水电、风电、太阳能发电等可再生能源电力生产业务。
1、工程施工业务
公司从事的工程施工业务的经营模式为:以参与投标的形式承接工程,并组成项目部完成工程施工,完工后交付业主使用。主要流程如下:
①收集和研究市场信息:由经营部负责收集国内和省内重点项目投资计划,分析重点和竞争条件,制订业务发展策划,安排具体人员进行项目联系和跟踪,及预分析,动态管理。
②分片管理:由各区域副总经理负责,根据各发展策划和各种媒体及招投标中心发布的有关工程招标信息,经过筛选确定公司的投标意向。
③参加投标:由经济发展部具体负责,根据招标项目的业务内容,结合公司的业务能力,编制相应的投标书,经投标评审后参与投标。
④签订施工承包合同:投标项目中标后,经过合同评审,与发包方签订施工承包合同。
⑤组成项目部,负责对工程施工实施总体控制和管理,并组织不同专业性质的分公司共同参与,完成从工程施工到质保期满,收回工程款等工作。
⑥项目完成后,交付业主使用,项目部自行取消。
2、电力生产业务
公司将所属电站发出的电力向电网公司销售,根据单位电量价格与供应电网公司的电量计算从电网公司获得收入,扣除发电以及生产经营的各项成本费用后获得利润。
3、主要业务流程
①投标流程图



②土石方工程施工工艺流程图


项目实施
左幅工作
上幅工作
测量放样
测量放样
基础处理
填筑
碾压
检测
检测
修土
碾压
检测
检测
检测不合格
修复
检测不合格
检测合格
检测合格
检测