

证券代码：002060

证券简称：粤 水 电

公告编号：定 2022-004

## 广东水电二局股份有限公司 2022 年第三季度报告

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

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	3,136,948,405.00	1.21%	9,400,259,506.95	-5.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,855,605.27	-8.50%	251,332,312.10	8.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,505,726.82	-10.03%	254,936,927.80	10.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	135,267,149.19	210.66%
基本每股收益（元/股）	0.0556	-8.40%	0.2090	8.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0556	-8.40%	0.2090	8.29%
加权平均净资产收益率	1.62%	-0.28%	6.21%	0.08%
	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）	34,912,804,335.88	31,732,321,919.56	10.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,056,927,142.29	3,925,406,968.06	3.35%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	881,422.33	1,311,657.50	
计入当期损益的政府补助（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除外）	3,378,598.06	6,603,664.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,237,121.13	-12,232,022.77	
减：所得税影响额	-394,981.29	-807,668.61	
少数股东权益影响额（税后）	68,002.10	95,583.36	
合计	-650,121.55	-3,604,615.70	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1. 资产负债表项目

- （1）预付款项较期初增长 102.54%，主要原因是本期预付的设备及材料款增加。
- （2）其他应收款较期初增长 39.76%，主要原因是本期支付的履约保证金、工程进度保证金等增加。
- （3）在建工程较期初增长 193.41%，主要原因是本期在建清洁能源项目投入增加。
- （4）长期借款较期初增长 31.17%，主要原因是本期清洁能源投资项目增加，相应取得的项目贷款增加。

#### 2. 利润表项目

- （1）资产减值损失同比增长 100.63%，主要原因是本期合同资产增加，计提的减值准备相应增加。
- （2）营业外支出同比增长 200.45%，主要原因是本期支付的滞纳金增加。
- （3）少数股东损益同比下降 49.72%，主要原因是本期非全资子公司利润减少。

#### 3. 现金流量表项目

- （1）经营活动产生的现金流量净额同比增长 210.66%，主要原因是本期收到的增值税留抵退税增加。
- （2）投资活动产生的现金流量净额同比下降 71.64%，主要原因是本期购建长期资产支出增加。
- （3）筹资活动产生的现金流量净额同比增长 811.20%，主要原因是本期清洁能源项目投资增长较多，相应增加的项目贷款增加。

## 二、股东信息

### （一）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

单位：股

报告期末普通股股东总数	122,789	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省建筑工程集团控股有限公司	国有法人	36.48%	438,592,930	0		
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司	国有法人	0.84%	10,101,210	0		
海南盘农科技有限公司	境内非国有法人	0.50%	6,039,797	0		
广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	国有法人	0.35%	4,264,764	0		
张文扬	境内自然人	0.34%	4,141,600	0		
陈永勤	境内自然人	0.24%	2,850,000	0		
陈邦健	境内自然人	0.23%	2,724,600	0		
马建华	境内自然人	0.20%	2,358,000	0		
尤晓帆	境内自然人	0.17%	2,018,040	0		
张文强	境内自然人	0.17%	1,999,900	0		
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
广东省建筑工程集团控股有限公司	438,592,930	人民币普通股	438,592,930
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司	10,101,210	人民币普通股	10,101,210
海南盘农科技有限公司	6,039,797	人民币普通股	6,039,797
广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	4,264,764	人民币普通股	4,264,764
张文扬	4,141,600	人民币普通股	4,141,600
陈永勤	2,850,000	人民币普通股	2,850,000
陈邦健	2,724,600	人民币普通股	2,724,600
马建华	2,358,000	人民币普通股	2,358,000
尤晓帆	2,018,040	人民币普通股	2,018,040
张文强	1,999,900	人民币普通股	1,999,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东之间广东省建筑工程集团控股有限公司与广东省建筑科学研究院集团股份有限公司为一致行动人；未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1. 股东海南盘农科技有限公司通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,759,400 股。 2. 股东马建华通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,070,800 股。		

## （二）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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### 1. 发行股份购买资产并募集配套资金

2022 年 7 月 1 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（221480 号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二节的有关规定，中国证监会同意公司本次重大资产重组的中止审查申请。鉴于相关加期审计及更新工作已完成，经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，公司于 2022 年 9 月 7 日向中国证监会申请恢复审查公司发行股份购买资产核准项目。2022 年 9 月 14 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（221480 号），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三节的有关规定，决定同意公司恢复审查申请。

2022 年 9 月 30 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221480 号）。中国证监会依法对公司提交的《广东水电二局股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司及相关中介机构已按照中国证监会的有关要求对所列问题逐项进行了回复，并于 2022 年 10 月 22 日披露《关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的回复》。

截至本报告披露日，本次重大资产重组正在中国证监会行政许可审查流程中。

### 2. 重点项目进展情况

（1）公司承建的北江（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 97,890.64 万元，合同工期 41 个月。该项目已完工，正在结算。

（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 271,914.62 万元，该工程正在施工当中。

(3) 公司与弥勒市城市建设投资开发有限责任公司、广州有轨电车有限责任公司投资建设的“弥勒市城市轨道交通建设项目（一期）”，投资估算总额为 280,625.81 万元，建设工程费用 168,618.64 万元，该项目暂缓实施。公司与弥勒市城市建设投资开发有限责任公司投资建设的“弥勒市城市轨道交通周边配套基础设施建设项目”，投资估算总额为 72,591.17 万元，工程费用 52,857.60 万元，该项目正在做前期准备工作。

(4) 公司承接的广州市轨道交通二十二号线工程，公司负责的工程施工内容金额为 273,401.3718 万元，该工程正在施工当中。

### 3. 清洁能源发电业务经营情况

(1) 报告期内，广东遂溪县官田水库二期 50MW 光伏发电项目网发电 10MW；广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP 项目（龙湖水电站）第四台机组 25MW 并网发电，龙湖水电站共四台机组，总装机容量 100MW，已全部并网发电；新疆哈密十三间房一期 50MW 风电场项目并网发电 43.75MW，总装机容量 50MW，已全部并网发电；新疆巴楚县 150 兆瓦光储一体化项目全部并网发电；海南省临高县粤水电波莲镇 60MW 农（菜篮子工程）光复合项目并网发电 10MW，截至本报告披露日共并网发电 47.5MW；广东罗定银盛建材有限公司 5MW 屋顶分布式光伏发电项目并网发电 3.4MW；合计并网发电 242.15MW。

(2) 截至本报告披露日，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机 1,853.28MW，均正常运营。广东遂溪县官田水库二期 50MWp 光伏发电项目（已并网发电 10MWp）、海南省临高县粤水电波莲镇 60MW 农（菜篮子工程）光复合项目（已并网发电 47.5MW）、新疆粤水电巴楚三期 100 兆瓦光储发电项目、新疆粤水电乌什一期 100 兆瓦光储发电项目、阿瓦提县粤水电 40 万千瓦光伏+储能市场化并网项目、粤水电巴楚县 20 万千瓦/80 万千瓦时配套储能和 80 万千瓦市场化并网光伏发电项目正在建设当中；新疆布尔津风力发电项目三期（49.5MW），新疆托里县粤通能源禾角克风电项目一期（49.5MW）、二期（49.5MW）等正在做投资建设的前期准备工作。

## 四、季度财务报表

### （一） 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	3,225,677,903.92	2,855,117,992.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	40,157,478.83	137,898,868.57
应收账款	7,617,729,870.43	6,676,267,044.56
应收款项融资	6,971,021.19	6,578,323.71
预付款项	858,492,955.50	423,859,634.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	583,610,163.48	417,588,842.38
其中：应收利息	57,631,934.65	70,409,582.13
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	587,669,379.21	658,941,513.90
合同资产	4,028,156,538.48	3,433,899,746.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	283,920,507.01	255,959,388.30
流动资产合计	17,232,385,818.05	14,866,111,354.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	279,244,334.14	238,447,355.53
长期股权投资	435,924,350.00	419,429,850.00
其他权益工具投资	258,665,041.00	251,696,611.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,088,792,435.81	9,632,328,960.72
在建工程	883,763,237.25	301,203,098.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	296,120,445.44	474,661,409.48
无形资产	1,995,896,197.27	1,909,092,679.12
开发支出		
商誉	23,578,079.97	23,578,079.97
长期待摊费用	49,833,029.80	55,269,297.35
递延所得税资产	100,771,297.01	89,847,384.35
其他非流动资产	3,267,830,070.14	3,470,655,839.08
非流动资产合计	17,680,418,517.83	16,866,210,564.82
资产总计	34,912,804,335.88	31,732,321,919.56
流动负债：		
短期借款	5,938,218,296.15	6,255,756,491.20
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	782,043,423.32	534,731,785.87
应付账款	3,531,281,333.93	4,245,082,630.13
预收款项	9,045,061.36	9,264,424.84
合同负债	5,321,462,847.46	4,027,685,105.14
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,322,215.16	30,654,004.13
应交税费	59,959,088.50	74,121,159.40
其他应付款	1,302,308,885.33	1,140,957,441.55
其中：应付利息		
应付股利	22,062,835.82	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	798,118,157.42	1,081,869,354.63
其他流动负债	632,221,952.37	650,271,197.08
流动负债合计	18,394,981,261.00	18,050,393,593.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,495,608,967.35	8,764,008,267.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	434,595,144.25	469,201,585.83

长期应付款	295,498,833.24	298,751,615.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,453,362.22	21,738,708.23
递延所得税负债	7,459,681.68	7,957,544.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,254,615,988.74	9,561,657,722.18
负债合计	30,649,597,249.74	27,612,051,316.15
所有者权益：		
股本	1,202,262,058.00	1,202,262,058.00
其他权益工具	300,000,000.00	300,000,000.00
其中：优先股		
永续债	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	647,154,500.53	647,154,500.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	44,726,980.13	57,062,677.48
盈余公积	202,556,862.72	202,556,862.72
一般风险准备		
未分配利润	1,660,226,740.91	1,516,370,869.33
归属于母公司所有者权益合计	4,056,927,142.29	3,925,406,968.06
少数股东权益	206,279,943.85	194,863,635.35
所有者权益合计	4,263,207,086.14	4,120,270,603.41
负债和所有者权益总计	34,912,804,335.88	31,732,321,919.56

法定代表人：谢彦辉 主管会计工作负责人：卢滢萍 会计机构负责人：吴雄飞

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,400,259,506.95	9,902,080,965.44
其中：营业收入	9,400,259,506.95	9,902,080,965.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,946,702,981.33	9,483,726,578.60
其中：营业成本	8,247,340,586.85	8,760,348,777.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	33,432,671.48	27,942,308.69
销售费用		
管理费用	182,119,669.65	191,672,461.74
研发费用	55,472,406.33	63,504,229.29
财务费用	428,337,647.02	440,258,800.90
其中：利息费用	502,705,704.63	444,793,440.10
利息收入	86,982,295.76	11,439,215.43

加：其他收益	16,051,544.08	13,122,500.20
投资收益（损失以“-”号填列）	-488,406.03	249,547.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-91,664,776.26	-97,325,433.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,921,810.79	-10,427,807.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,361,642.79	1,248,929.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	357,894,719.41	325,222,123.15
加：营业外收入	419,418.65	365,460.88
减：营业外支出	12,701,426.71	4,227,405.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	345,612,711.35	321,360,178.83
减：所得税费用	77,210,426.89	55,343,881.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	268,402,284.46	266,016,297.64
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	268,402,284.46	266,016,297.64
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	251,332,312.10	232,069,483.19
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	17,069,972.36	33,946,814.45
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	268,402,284.46	266,016,297.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	251,332,312.10	232,069,483.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额	17,069,972.36	33,946,814.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2090	0.1930
（二）稀释每股收益	0.2090	0.1930

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：谢彦辉 主管会计工作负责人：卢滢萍 会计机构负责人：吴雄飞

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,085,362,071.15	9,905,380,732.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	199,399,268.34	18,662,041.92
收到其他与经营活动有关的现金	304,912,728.79	383,088,735.40
经营活动现金流入小计	9,589,674,068.28	10,307,131,510.02
购买商品、接受劳务支付的现金	8,108,935,950.54	9,165,646,775.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	597,729,110.26	530,369,983.16
支付的各项税费	374,981,602.21	299,943,645.85
支付其他与经营活动有关的现金	372,760,256.08	433,411,061.10
经营活动现金流出小计	9,454,406,919.09	10,429,371,465.97

经营活动产生的现金流量净额	135,267,149.19	-122,239,955.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,168,516.89	1,252,358.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	31,269,238.65	20,612,402.74
投资活动现金流入小计	32,437,755.54	21,864,761.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,436,681,662.29	727,486,520.77
投资支付的现金	23,462,930.00	126,193,180.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,460,144,592.29	853,679,700.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,427,706,836.75	-831,814,939.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,033,000.00	2,733,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,033,000.00	2,733,000.00
取得借款收到的现金	7,748,447,217.09	6,131,624,690.89
收到其他与筹资活动有关的现金		38,176,589.67
筹资活动现金流入小计	7,770,480,217.09	6,172,534,280.56
偿还债务支付的现金	5,289,015,567.08	5,381,640,006.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	602,481,792.39	490,294,453.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,954,527.98	4,186,338.73
支付其他与筹资活动有关的现金	120,277,047.66	107,590,956.45
筹资活动现金流出小计	6,011,774,407.13	5,979,525,416.30
筹资活动产生的现金流量净额	1,758,705,809.96	193,008,864.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,346,250.46	7,320,671.38
五、现金及现金等价物净增加额	469,612,372.86	-753,725,359.91
加：期初现金及现金等价物余额	2,566,124,330.38	2,637,553,443.03
六、期末现金及现金等价物余额	3,035,736,703.24	1,883,828,083.12

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广东水电二局股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日