证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-085

广东水电二局股份有限公司关于 2020 年第三季度工程项目经营情况的公告

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

广东水电二局股份有限公司根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》的有关规定，现将 2020 年第三季度工程项目经营情况披露如下：

一、截至 2020 年 9 月 30 日工程项目总体情况

序号	项 目	订单数量(个)	工程施工金额(万元)
1	2020 年第三季度新签工程施工项目	34	366,734.77
2	截至 2020 年 9 月 30 日累计已签约未完工工程施工项目	269	3,324,212.73
3	截至 2020 年 9 月 30 日已中标尚未签约工程施工项目	6	236,848.36

注：上表第 2 项工程施工金额为剩余合同金额。

二、截至 2020 年 9 月 30 日重大工程项目进展情况

序号	项目名称		工程施工金额（万元）	业务模式	开工日期	工期	履行情况
1	北江航道扩能升级项目	北江（乌石至三水河口）航道扩能升级项目飞来峡枢纽二、三线船闸段施工	158,122.65	总承包	2016 年 6 月 1 日	41 个月	已完工，正在结算。
		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	97,890.64	总承包	2017 年 1 月 8 日	41 个月	正在履行，已完成项目施工的 91.87%。按合同约定及时结算与回款。
2	广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP 项目		271,914.62	PPP 模式	2016 年 9 月 16 日	66 个月	正在履行，已完成项目施工的 70.87%。按合同约定及时结算与回款。
3	弥勒城轨项目	弥勒市城市轨道交通建设（一期）PPP 项目	180,303.66	PPP 模式	2017 年 8 月 10 日	720 日历天	暂缓实施，已完成项目施工的 3.16%。按合同约定及时结算与回款。
		弥勒市城市轨道交通周边配套基础设施建设项目	52,857.60	PPP 模式	--	360 日历天	已签订 PPP 投资协议，其他相关协议正在签订当中。
4	广州市轨道交通二十二号线施工总承包项目		273,401.37	总承包	2018 年 8 月 30 日	首通段：977 日历天，后通段：1464 日历天	正在履行，已完成项目施工的 54.68%。按合同约定及时结算与回款。

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2020 年 10 月 31 日

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-087

广东水电二局股份有限公司关于公司 2019 年度董事及高级管理人员绩效考核结果的公告

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。

广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)为充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，加强经营管理，提升经营业绩，促进公司高质量快速发展，根据公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过的《广东水电二局股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》，经公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员 2019 年度进行绩效考核，并召开会议审议确定公司 2019 年度董事及高级管理人员绩效考核结果。

2020 年 10 月 30 日，公司召开第七届董事会第十次会议，以 10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度董事及高级管理人员绩效考核结果的议案》，同意公司 2019 年度董事及高级管理人员绩效考核结果。该事项无需经股东大会批准。

具体情况如下：

一、董事长绩效考核结果

经董事会薪酬与考核委员会考核确定，董事长绩效考核得分如下：经营效益指标 36 分，重点工作 9.50 分，党建工作 28.36 分，党风廉政建设 9.19 分，安全生产 8 分，综合评价 6 分，承担广东省重大科研项目方面取得突破、在珠三角水资源配置工程的竞标中斩获 4 个标段等加 2.50 分，合计考核得分 99.55 分；对应计算考核调节系数为 1.65，考核评价系数为 1.9912；考核等级为优。

根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，董事长基本年薪 19.20 万元。

1.绩效年薪

绩效年薪=基本年薪×绩效年薪倍数

绩效年薪倍数=考核调节系数×考核评价系数

绩效年薪=19.20 万元×(1.65×1.9912)=63.08 万元。

2. 任期激励=个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×20%=(19.20 万元+63.08 万元)×20%=16.456 万元。

3.专项奖励：垦造水田项目进展奖励 1 万元。

公司董事长 2019 年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励+专项奖励=80.536 万元。

二、其他董事(不含外部董事、独立董事)及高级管理人员考核结果

(一)公司董事(不含外部董事、独立董事)及高级管理人员绩效年薪分配系数为董事长、党委书记分配系数为 1，总经理为 0.95，其他董事(不含外部董事、独立董事)及高级管理人员分配系数在 0.6-0.9 之间确定。经公司董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小组对公司其他董事及高级管理人员的政治品质、道德品行、专业素养、工作能力、履职尽责、工作实绩、工作作风、党风廉政等方面进行年度考核后，公司其他董事及高级管理人员的绩效年薪分配系数确定如下：

1.董事、副总经理王伟导：0.89；

2.原董事、总经济师冯宝珍：0.90；

3.总工程师林康南：0.89；

4.副总经理、董事会秘书林广喜：0.89；

5.财务总监卢艳萍：0.89。

(二)其他董事(不含外部董事、独立董事)及高级管理人员 2019 年度考核激励薪酬如下：

1.董事、总经理卢大鹏

(1)绩效年薪=63.08 万元×0.95=59.926 万元。

(2)任期激励=个人任期∑(基本年薪+绩效年薪)×20%=(18.24 万元+59.926 万元)×20%=15.6332 万元。

(3)专项奖励：垦造水田项目进展奖励 1 万元。

2019 年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励+专项奖励=76.5592 万元。

2.董事、副总经理王伟导

(1)绩效年薪=63.08 万元×0.89=56.1412 万元。

(2)任期激励=个人任期∑(基本年薪+绩效年薪)×20%=(17.28 万元+56.1412 万元)×20%=14.6842 万元。

2019 年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励=70.8254 万元。

3.原董事、总经济师冯宝珍

(1)绩效年薪=63.08 万元×0.90=56.772 万元。

(2)任期激励=个人任期∑(基本年薪+绩效年薪)×20%=(17.28 万元+56.772 万元)×20%=14.8104 万元。

(3)专项奖励：垦造水田项目进展奖励 2 万元。

2019 年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励+专项奖励=73.5824 万元。

4.总工程师林康南

(1)绩效年薪=63.08 万元×0.89=56.1412 万元。

(2)任期激励=个人任期∑(基本年薪+绩效年薪)×20%=(17.28 万元+56.1412 万元)×20%=14.6842 万元。

2019 年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励=70.8254 万元。

5.副总经理、董事会秘书林广喜

(1)绩效年薪=63.08 万元×0.89=56.1412 万元。

(2)任期激励=个人任期∑(基本年薪+绩效年薪)×20%=(17.28 万元+56.1412 万元)×20%=14.6842 万元。

2019 年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励=70.8254 万元。

6.财务总监卢艳萍

(1)绩效年薪=63.08 万元×0.89=56.1412 万元。

(2)任期激励=个人任期∑(基本年薪+绩效年薪)×20%=(17.28 万元+56.1412 万元)×20%=14.6842 万元。

2019 年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励=70.8254 万元。

三、董事及高级管理人员 2019 年度薪酬按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》相关规定发放。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2020 年 10 月 31 日

证券代码：002060 证券简称：粤 水 电 公告编号：定 2020-004

广东水电二局股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人谢彦辉、主管会计工作负责人卢艳萍及会计机构负责人(会计主管人员)吴雄飞声明：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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	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)	28,075,685,132.85	26,047,764,064.96	7.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,341,499,848.94	3,234,933,867.83	3.29%

	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)	2,896,483,475.82	5.63%	8,605,581,514.20	10.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,194,026.02	94.60%	174,900,718.51	48.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	65,140,807.87	99.44%	175,007,077.72	54.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	110,933,998.70	-66.93%	-485,652,069.55	-181.56%
基本每股收益(元/股)	0.0559	94.77%	0.1455	48.17%
稀释每股收益(元/股)	0.0559	94.77%	0.1455	48.17%
加权平均净资产收益率	1.99%	0.88%	5.26%	1.45%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	1,332,748.39	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,369,525.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,521,915.51	
减：所得税影响额	84,653.43	
少数股东权益影响额(税后)	202,063.83	
合计	-106,359.21	--

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，以及把《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形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,037	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省水电集团有限公司	国有法人	36.48%	438,592,930			
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			
王海燕	境内自然人	0.36%	4,366,782			
陈永勤	境内自然人	0.36%	4,350,000			
广东省水利电力勘测设计研究院	国有法人	0.35%	4,264,764			
张文强	境内自然人	0.30%	3,630,000			
黄若彤	境内自然人	0.27%	3,300,000			
陈邦健	境内自然人	0.25%	3,005,133			
朱裕生	境内自然人	0.24%	2,880,000			
叶春明	境内自然人	0.21%	2,529,500			

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
广东省水电集团有限公司	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
王海燕	4,366,782	人民币普通股	4,366,782
陈永勤	4,350,000	人民币普通股	4,350,000
广东省水利电力勘测设计研究院	4,264,764	人民币普通股	4,264,764
张文强	3,630,000	人民币普通股	3,630,000
黄若彤	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
陈邦健	3,005,133	人民币普通股	3,005,133
朱裕生	2,880,000	人民币普通股	2,880,000
叶春明	2,529,500	人民币普通股	2,529,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东之间广东省水电集团有限公司与广东省建筑科学研究院集团股份有限公司存在关联关系；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)	股东黄若彤通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,300,000 股，合计持有 3,300,000 股。		

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 10 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.资产负债表项目

应收票据较期初减少 71.96%，主要原因是期末留存的以摊余成本计量的银行承兑汇票减少。

应收账款较期初增加 42.03%，主要原因一是本期工程施工项目应收项目保留金增加；二是清洁能源项目应收电费补贴款增加。

存货较期初增加 78.24%，主要原因是期末塔筒在产品增加。

长期应收款较期初增加 33.69%，主要原因是本期 PPP 项目投入的增加。

在建工程较期初增加 52.74%，主要原因是本期清洁能源项目投资增加。

短期借款较期初增加 61.09%，主要原因是本期补充了流动性借款。

2.利润表项目

营业外收入同比减少 82.29%，主要原因是本期收到的工程补偿款减少。

营业外支出同比增加 174.06%，主要原因是本期支付的滞纳金增加。

所得税费用同比增加 38.66%，主要原因一是本期利润总额增加，相应的计提所得税费用增加；二是部分清洁能源项目所得税税收优惠政策发生变化，所得税税率提高；三是本期补提了企业所得税。

3.现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额同比减少 181.56%，主要原因一是本期经营性预收款项同比减少；二是本期支付工程进度款及材料款同比增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.董事辞职情况

2020 年 8 月 18 日，公司董事会收到冯宝珍女士的书面辞职报告。由于工作原因，冯宝珍女士辞去公司董事、总经济师、珠江三角洲水资源配置工程施工指挥部指挥长职务。根据有关规定，冯宝珍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，冯宝珍女士不再担任公司任何职务。

详见公司于 2020 年 8 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职的公告》。

2.选举独立董事、聘任高级管理人员情况

(1)公司独立董事彭松先生由于个人原因，已辞去公司独立董事职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，公司需补选一名独立董事。

经公司董事会提名委员会提名，公司第七届董事会第七次会议审议同意提名朱义坤先生为公司第七届董事会独立董事候选人，公司 2020 年第三次临时股东大会选举朱义坤先生为公司第七届董事会独立董事，任期至本届董事会任期届满之日。

详见公司于 2020 年 8 月 28 日、2020 年 10 月 9 日在巨潮资讯网披露的《第七届董事会第七次会议决议公告》《2020 年第三次临时股东大会决议公告》。

(2)根据公司发展需要，经总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查并提出建议，公司第七届董事会第九次会议审议同意聘任刘玮先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满之日。

详见公司于 2020 年 10 月 9 日在巨潮资讯网披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》。

3.重点项目进展情况

(1)公司承接的北江(乌石至三水河口)航道扩能升级项目飞来峡枢纽二、三线船闸段施工项目，合同金额 158,122.65 万元，合同工期 41 个月。该工程已完工，正在结算。

(2)公司承接的北江(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。该工程正在施工当中。

(3)公司投资建设的“广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP 项目”，项目总投资 591,866 万元，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。

(4)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，工程施工金额 180,303.66 万元，该工程项目暂缓实施；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。

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

4.清洁能源发电业务经营情况

公司清洁能源投产发电项目正常运营。截至报告期末，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机 1,262.33MW。

五家渠粤水电六师北塔山 50MWp 光伏发电项目已建成，因外送线路滞后等待全容量并网；新疆奇台县粤水电北塔山风力发电场一期项目(50MW)、新疆哈密十三间房风电项目一期(50MW)、新疆阿克苏阿瓦提县光伏发电项目三期(20MWp)、新疆喀什巴楚县光伏发电项目(20MWp)、新疆喀什莎车县光伏发电项目(20MWp)及新疆喀什疏附县光伏发电项目(20MWp)正在建设当中；新疆布尔津风力发电项目二期(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)、广东湛江遂溪县官田水库光伏发电项目(50MWp)等正在做投资建设的前期准备工作。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	20,500	12,930	0
银行理财产品	自有资金	4,000	1,500	0
券商理财产品	募集资金	18,000	5,000	0
合计		42,500	19,430	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	收益类型	参考收益率	预期收益(如有)	报酬确定方式	是否关联交易	是否经过程序	是否有委托理财计划	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
太平洋证券	券商理财	荣耀专享 199 号 SHS535	5,000	募集资金	2019 年 12 月 11 日	2020 年 12 月 27 日	固定收益类	4.90%	242.99	市场报价确定方式	否	是	未到期	否	详见 2019 年 12 月 27 日刊载于的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-086。(关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告)
厦门国际银行	银行理财	结构性存款	3,000	募集资金	2020 年 04 月 01 日	2020 年 09 月 30 日	银行理财	3.75%	56.71	合同确定	否	是	未到期	否	详见 2020 年 04 月 30 日刊载于的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-039。(关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告)
兴业银行	银行理财	金雪球-优选	1,500	自有资金	2020 年 08 月 07 日	2020 年 11 月 06 日	银行理财	3.80%	14.21	合同确定	否	是	未到期	否	详见 2020 年 08 月 11 日刊载于的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2020-068。(关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告)
合计			9,500	--	--	--	--	--	313.91	0	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月01日	公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司经营发展情况，未提供资料。	无
2020年07月06日	公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司经营发展情况，未提供资料。	无
2020年07月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司经营发展情况，未提供资料。	无
2020年07月15日	公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司经营发展情况，未提供资料。	无
2020年07月21日	公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司经营发展情况，未提供资料。	无
2020年07月30日	公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司经营发展情况，未提供资料。	无
2020年08月04日	公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司经营发展情况，未提供资料。	无
2020年08月12日	公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司经营发展情况，未提供资料。	无
2020年08月17日	公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司经营发展情况，未提供资料。	无
2020年08月20日	公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司经营发展情况，未提供资料。	无
2020年08月26日	公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司经营发展情况，未提供资料。	无
2020年08月31日	公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司经营发展情况，未提供资料。	无
2020年09月03日	公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司经营发展情况，未提供资料。	无
2020年09月09日	公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司经营发展情况，未提供资料。	无
2020年09月17日	公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司经营发展情况，未提供资料。	无
2020年09月22日	公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司经营发展情况，未提供资料。	无
2020年09月23日	公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司经营发展情况，未提供资料。	无
2020年09月25日	公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司经营发展情况，未提供资料。	无
2020年09月29日	公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司经营发展情况，未提供资料。	无

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2020-086

广东水电二局股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

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

2020 年 10 月 23 日，广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第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 2020 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2020 年第三季度报告》；

董事会同意公司 2020 年第三季度报告。

详见公司于 2020 年 10 月 31 日在《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 2020 年第三季度报告正文》和巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司 2020 年第三季度报告全文》。

二、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度董事及高级管理人员绩效考核结果的议案》。

董事会同意公司 2019 年度董事及高级管理人员绩效考核结果。

详见公司于 2020 年 10 月 31 日在《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公司 2019 年度董事及高级管理人员绩效考核结果的公告》。

独立董事对公司 2019 年度董事及高级管理人员绩效考核结果发表了同意的独立意见，详见公司于 2020 年 10 月 31 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公司 2019 年度董事及高级管理人员绩效考核结果的独立意见》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2020 年 10 月 31 日

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2020-097

绿康生化股份有限公司第三届董事会第二十一次(临时)会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第三届董事会第二十一次(临时)会议通知已于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2020 年 10 月 30 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、公司以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于绿康生化股份有限公司 2020 年三季度报告全文及正文的议案》

公司董事会认为：公司 2020 年三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

就本议案公司监事会发表了同意意见。

《2020 年三季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2020 年三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第三届董事会第二十一次(临时)会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十日

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2020-098

绿康生化股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第三届监事会第十九次会议于 2020 年 10 月 30 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于绿康生化股份有限公司 2020 年三季度报告全文及正文的议案》

监事会对公司 2020 年三季度报告进行了认真审核，认为：公司 2020 年三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经本次监事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司监事会
二〇二〇年十月三十日

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2020-096

绿康生化股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人赖潭平、主管会计工作负责人鲍忠寿及会计机构负责人(会计主管人员)鲍忠寿声明：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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	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)	967,093,955.91	774,434,087.11	-4.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	765,179,054.91	774,434,087.11	-1.20%

	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)	62,927,073.50	-18.13%	240,978,663.96	9.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,374,239.07	-25.06%	43,237,252.22	22.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,425,070.11	-29.01%	35,371,771.34	47.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,564,523.99	-28.28%	71,244,791.39	9.76%
基本每股收益(元/股)	0.05	-37.50%	0.30	3.45%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-37.50%	0.30	3.45%
加权平均净资产收益率	0.93%	-0.40%	5.51%	0.77%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,441,855.96	
委托他人投资或管理资产的损益	10,023,729.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,684,585.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,656.85	
减：所得税影响额	1,865,630.01	
少数股东权益影响额(税后)	2,232.69	
合计	7,865,480.88	--

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，以及把《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形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,931	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海康怡投资有限公司	境内非国有法人	30.43%	47,291,400	0	质押	6,176,690
合力(亞洲)投資有限公司	境外法人	27.31%	42,437,860	0		
富杰(平潭)投资有限公司	境内非国有法人	7.08%	10,998,000	0		
上海康闽贸易有限公司	境内非国有法人	4.95%	7,698,600	0		
浦城兴浦企业管理有限公司	境内非国有法人	4.52%	7,020,000	0		
徐进一	境内自然人	0.99%	1,532,040	0		
郑炜	境内自然人	0.57%	879,100	0		
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	0.50%	772,970	0		
翁如山	境内自然人	0.44%	680,420	0		
UBS AG	境外法人	0.36%	555,911	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