证券代码:002060 证券简称:粤 水 电 公告编号:定 -2021-004

广东水电二局股份有限公司 2021 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)	3,099,300,792.37	7.00%	9,902,080,965.44	15.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,066,252.27	8.74%	232,069,483.19	32.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,032,047.67	15.18%	230,357,503.42	31.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-122,239,955.95	74.83%
基本每股收益(元/股)	0.0607	8.59%	0.1930	32.65%
稀释每股收益(元/股)	0.0607	8.59%	0.1930	32.65%
加权平均净资产收益率	1.90%	-0.09%	6.14%	0.88%
	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)	30,920,778,985.27	29,491,657,758.56	4.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,800,530,230.74	3,671,847,688.78	3.50%	

(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)	45,439.38	1,242,319.49	
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)	783,434.91	4,525,140.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,184,587.03	-3,855,333.86	
减:所得税影响额	144,271.08	733,818.95	
少数股东权益影响额(税后)	-534,188.42	-533,672.94	
合计	-1,965,795.40	1,711,979.77	--

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.资产负债项目

(1)应收款项融资较期初减少 45.20%,主要原因是本期承兑了部分到期的银行承兑汇票。

(2)长期应收款较期初增加 36.94%,主要原因是本期 PPP 项目投入增加。

(3)在建工程较期初减少 75.68%,主要原因是本期部分在建清洁能源投资项目投入运营,在建工程结转到固定资产核算。

(4)无形资产较期初增加 281.99%,主要原因是投入运营的 PPP 项目机组由其他非流动资产转入无形资产核算。

(5)应付票据较期初增加 76.79%,主要原因是本期开具的银行承兑汇票增加。

(6)预收账款较期初增加 274.42%,主要原因是本期预收的设施设备租赁款增加。

2.利润表项目

(1)研发费用同比增加 141.60%,主要原因是公司本期高新技术企业的增加导致研发费用投入增加。

(2)资产减值损失同比增加 100.00%,主要原因是本期执行新收入准则,计提的合同资产减值准备增加。

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加 74.83%,主要原因是本期收到的工程款同比增加。

(2)筹资活动产生的现金流量净额同比减少 81.93%,主要原因是本期偿还的借款增加。

(3)汇率变动对现金及现金等价物的影响额同比增加 367.65%,主要原因是本期外币汇兑收益同比增加。

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	70,413		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
广东省水电集团有限公司	国有法人	36.48%	438,592,930	0	
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.84%	22,145,984	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	
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.82%	9,831,073	0	
上海浦东发展银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.77%	9,295,200	0	
交通银行股份有限公司-信达澳银星奕混合型证券投资基金	其他	0.75%	9,041,100	0	
中国建设银行股份有限公司-信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.62%	7,429,208	0	
中国建设银行股份有限公司-信达澳银先进智造股票型证券投资基金	其他	0.54%	6,453,800	0	
陈水勤	境内自然人	0.36%	4,350,000	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	
广东省水电集团有限公司	438,592,930		人民币普通股	438,592,930	
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	22,145,984		人民币普通股	22,145,984	
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	
华泰证券股份有限公司	9,831,073		人民币普通股	9,831,073	
上海浦东发展银行股份有限公司-信达澳银领先智造混合型证券投资基金	9,295,200		人民币普通股	9,295,200	
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	9,041,100		境内上市外资股	9,041,100	
交通银行股份有限公司-信达澳银星奕混合型证券投资基金	8,071,930		人民币普通股	8,071,930	
中国建设银行股份有限公司-信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	7,429,208		人民币普通股	7,429,208	
中国建设银行股份有限公司-信达澳银先进智造股票型证券投资基金	6,453,800		人民币普通股	6,453,800	
			人民币普通股		
陈水勤	4,350,000		人民币普通股	4,350,000	
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)	不适用。				

(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.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。截至披露日,该项目已完工。

(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。

2.清洁能源发电业务经营情况

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 1,517.38MW,均正常运营。

新疆哈密十三间房风电项目一期(50MW)、新疆巴楚县 150 兆瓦光储一体化项目正在建设当中;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

2021 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,097,877,105.81	2,876,660,905.94
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	3,220,762.30	4,880,655.07
应收账款	6,556,599,535.93	5,686,168,478.36
应收款项融资	49,213,957.40	89,813,120.01
预付款项	663,114,047.08	548,891,112.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	461,990,570.11	358,681,516.81
其中:应收利息	80,037,643.02	74,660,283.95
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	503,056,215.24	618,993,634.37
合同资产	3,375,955,978.72	3,201,996,016.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	185,985,065.67	149,045,743.10
流动资产合计	13,897,013,238.26	13,535,131,182.92
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	1,604,837,557.50	1,171,923,554.56
长期股权投资	403,835,050.00	315,744,250.00
其他权益工具投资	222,479,901.00	184,377,521.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,613,566,305.41	9,239,844,496.71
在建工程	176,599,247.31	726,217,371.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	483,165,378.27	
无形资产	963,618,000.97	252,259,982.69
开发支出		
商誉	23,578,079.97	23,578,079.97
长期待摊费用	57,893,716.46	58,112,184.33
递延所得税资产	82,604,048.33	72,840,816.00
其他非流动资产	3,391,588,461.79	3,911,628,319.33
非流动资产合计	17,023,765,747.01	15,956,526,575.64
资产总计	30,920,778,985.27	29,491,657,758.56
流动负债:		
短期借款	6,333,834,502.84	5,255,463,362.73
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	620,846,286.67	351,169,173.30
应付账款	2,790,977,282.80	3,326,651,029.88
预收款项	8,336,806.25	2,226,605.50
合同负债	4,420,750,285.13	5,130,267,124.86
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	17,585,088.25	17,650,859.14
应交税费	76,670,102.66	122,352,104.95
其他应付款	1,082,157,494.81	1,018,658,713.42
其中:应付利息		
应付股利		982,394.34
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	1,154,176,624.91	968,930,766.93
其他流动负债	465,598,397.41	427,988,339.35
流动负债合计	16,970,932,871.73	16,621,358,080.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,156,504,555.41	7,645,732,332.94
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	381,973,058.46	
长期应付款	297,570,942.62	304,445,575.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,108,613,779.87	1,068,355,894.08
递延所得税负债	8,176,544.78	8,442,087.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,952,838,881.14	9,026,975,890.33
负债合计	26,923,771,752.87	25,648,333,970.39
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	33,797,279.73	45,837,187.19
盈余公积	184,822,885.57	184,822,885.57
一般风险准备		
未分配利润	1,432,493,506.91	1,291,771,057.49
归属于母公司所有者权益合计	3,800,530,230.74	3,671,847,688.78
少数股东权益	196,477,001.66	171,476,099.39
所有者权益合计	3,997,007,232.40	3,843,323,788.17
负债和所有者权益总计	30,920,778,985.27	29,491,657,758.56

法定代表人:谢彦辉 主管会计工作负责人:卢滟萍

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	9,902,080,965.44	8,605,581,514.20
其中:营业收入	9,902,080,965.44	8,605,581,514.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,483,726,578.60	8,265,730,742.60
其中:营业成本	8,760,348,777.98	7,624,906,764.72
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	27,942,308.69	29,944,504.26
销售费用		
管理费用	191,672,461.74	155,323,788.78
研发费用	63,504,229.29	26,284,523.42
财务费用	440,258,800.90	429,271,161.42
其中:利息费用	444,793,440.10	425,559,441.15
利息收入	11,439,215.43	11,292,759.20
加:其他收益	13,122,500.20	12,840,657.18
投资收益(损失以"-"号填列)	249,547.33	273,304.92
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)	-97,325,433.32	-87,888,888.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,427,807.85	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,248,929.95	1,678,811.72
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	325,222,123.15	266,754,657.20
加:营业外收入	365,460.88	217,555.18
减:营业外支出	4,227,405.20	7,085,534.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	321,360,178.83	259,886,678.36
减:所得税费用	55,343,881.19	72,952,227.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	266,016,297.64	186,934,451.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	266,016,297.64	186,934,451.03
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.归属于母公司所有者的净利润	232,069,483.19	174,900,718.51
2.少数股东损益	33,946,814.45	12,033,732.52
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	266,016,297.64	186,934,451.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	232,069,483.19	174,900,718.51
归属于少数股东的综合收益总额	33,946,814.45	12,033,732.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1930	0.1455
(二)稀释每股收益	0.1930	0.1455

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:卢滟萍

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	9,905,380,732.70	8,563,008,984.96
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	18,662,041.92	20,976,058.24
收到其他与经营活动有关的现金	383,088,735.40	201,693,132.71
经营活动现金流入小计	10,307,131,510.02	8,785,678,175.91
购买商品、接受劳务支付的现金	9,165,646,775.86	8,168,486,105.96
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	530,369,983.16	452,864,710.18
支付的各项税费	299,943,645.85	255,820,800.60
支付其他与经营活动有关的现金	433,411,061.10	394,158,628.72
经营活动现金流出小计	10,429,371,465.97	9,271,330,245.46
经营活动产生的现金流量净额	-122,239,955.95	-485,652,069.55
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	1,252,358.43	3,773,002.06
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	20,612,402.74	1,634,553.37
投资活动现金流入小计	21,864,761.17	5,407,555.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	727,486,520.77	1,081,399,305.58
投资支付的现金	126,193,180.00	11,506,250.00
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	853,679,700.77	1,092,905,555.58
投资活动产生的现金流量净额	-831,814,939.60	-1,087,498,000.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,733,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,733,000.00	
取得借款收到的现金	6,131,624,690.89	6,124,310,188.41
收到其他与筹资活动有关的现金	38,176,589.67	8,500,502.24
筹资活动现金流入小计	6,172,534,280.56	6,132,810,690.65
偿还债务支付的现金	5,381,640,006.17	4,487,066,610.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	490,294,453.68	462,588,670.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,186,338.73	800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	107,590,956.45	115,225,322.32
筹资活动现金流出小计	5,979,525,416.30	5,064,880,603.42
筹资活动产生的现金流量净额	193,008,864.26	1,067,930,087.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,320,671.38	-2,735,119.81
五、现金及现金等价物净增加额	-753,725,359.91	-507,955,102.28
加:期初现金及现金等价物余额	2,637,553,443.03	2,369,591,886.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,883,828,083.12	1,861,636,784.62

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,876,660,905.94	2,876,660,905.94	
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	4,880,655.07	4,880,655.07	
应收账款	5,686,168,478.36	5,686,168,478.36	
应收款项融资	89,813,120.01	89,813,120.01	
预付款项	548,891,112.51	548,891,112.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	358,681,516.81	358,681,516.81	
其中:应收利息	74,660,283.95	74,660,283.95	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	618,993,634.37	618,993,634.37	
合同资产	3,201,996,016.75	3,201,996,016.75	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	149,045,743.10	149,045,743.10	
流动资产合计	13,535,131,182.92	13,535,131,182.92	
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	1,171,923,554.56	1,171,923,554.56	
长期股权投资	315,744,250.00	315,744,250.00	
其他权益工具投资	184,377,521.00	184,377,521.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9,239,844,496.71	9,239,844,496.71	
在建工程	726,217,371.05	726,217,371.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		534,812,408.78	534,812,408.78
无形资产	252,259,982.69	252,259,982.69	
开发支出			
商誉	23,578,079.97	23,578,079.97	
长期待摊费用	58,112,184.33	58,112,184.33	
递延所得税资产	72,840,816.00	72,840,816.00	
其他非流动资产	3,911,628,319.33	3,911,628,319.33	
非流动资产合计	15,956,526,575.64	16,491,338,984.42	534,812,408.78
资产总计	29,491,657,758.56	30,026,470,167.34	534,812,408.78
流动负债:			
短期借款	5,255,463,362.73	5,255,463,362.73	
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	351,169,173.30	351,169,173.30	
应付账款	3,326,651,029.88	3,326,651,029.88	
预收款项	2,226,605.50	2,226,605.50	
合同负债	5,130,267,124.86	5,130,267,124.86	
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	17,650,859.14	17,650,859.14	
应交税费	122,352,104.95	122,352,104.95	
其他应付款	1,018,658,713.42	1,018,658,713.42	
其中:应付利息			
应付股利	982,394.34	982,394.34	
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	968,930,766.93	1,156,524,875.41	187,594,108.48
其他流动负债	427,988,339.35	427,988,339.35	
流动负债合计	16,621,358,080.06	16,808,952,188.54	187,594,108.48
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	7,645,732,332.94	7,645,732,332.94	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		347,218,300.30	347,218,300.30
长期应付款	304,445,575.36	304,445,575.36	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,068,355,894.08	1,068,355,894.08	
递延所得税负债	8,442,087.95	8,442,087.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,026,975,890.33	9,374,194,190.63	347,218,300.30
负债合计	25,648,333,970.39	26,183,146,379.17	534,812,408.78
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	45,837,187.19	45,837,187.19	
盈余公积	184,822,885.57	184,822,885.57	
一般风险准备			
未分配利润	1,291,771,057.49	1,291,771,057.49	
归属于母公司所有者权益合计	3,671,847,688.78	3,671,847,688.78	
少数股东权益	171,476,099.39	171,476,099.39	
所有者权益合计	3,843,323,788.17	3,843,323,788.17	
负债和所有者权益总计	29,491,657,758.56	30,026,470,167.34	534,812,408.78

调整情况说明

首次执行新租赁准则后,合并资产负债表中调增 2021 年 1 月 1 日使用权资产 534,812,408.78 元,调增 2021 年 1 月 1 日一年内到期的非流动负债 187,594,108.48 元、调增 2021 年 1 月 1 日租赁负债 347,218,300.30 元。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)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

2021 年 10 月 26 日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2021-067

广东水电二局股份有限公司 关于全资子公司新疆粤水电能源有限公司为其子公司向金融机构申请可再生能源补贴确权贷款提供担保的公告

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。

特别风险提示:

截至披露日,公司及控股子公司对外担保均为对合并报表范围内的控股(全资)子(孙)公司的担保,公司及控股子公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的 139.13%;对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的金额为 24,637.05 万元,敬请投资者注意相关风险。

根据 2021 年 2 月 24 日国家发展改革委、财政部、中国人民银行、银保监会、国家能源局联合发布的《关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知(发改运行[2021]266 号)》的相关规定,金融机构对已纳入补贴清单的可再生能源项目所在企业,对已确权应收未收的财政补贴资金,可申请补贴确权贷款。

为拓宽融资渠道,筹集经营发展所需资金,广东水电二局股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司新疆粤水电能源有限公司(以下简称"新疆粤水电")下属子公司拟向金融机构申请可再生能源补贴确权贷款不超过 12 亿元,新疆粤水电为其提供担保,担保金额不超过 11.76 亿元,期限不超过 10 年。

一、担保情况概述

新疆粤水电下属子公司拟向金融机构申请可再生能源补贴确权贷款不超过 12 亿元,新疆粤水电拟为其提供全程担保,担保金额不超过 11.76 亿元,期限不超过 10 年(含宽限期 1 年,自贷款办理之日起,实际期限以合同为准),采取连带责任担保方式,保证期间自贷款办理之日起至主债务履行期届满后 6 个月(具体期限以保证合同为准),同时,新疆粤水电下属子公司提供应收账款质押担保。

新疆粤水电下属子公司申请贷款明细表

序号	单位名称	预计贷款金额(万元)	期限	担保方式
1	布尔津县粤水电能源有限公司	18,000	不超过 10 年	连带责任担保、应收账款质押
2	木垒县东方民生新能源有限公司	13,500	不超过 10 年	连带责任担保、应收账款质押
3	乌鲁木齐粤水电能源有限公司	10,000	不超过 10 年	连带责任担保、应收账款质押
4	新疆华荣新能源有限公司	6,500	不超过 10 年	连带责任担保、应收账款质押
5	新疆华瑞新能源有限公司	7,000	不超过 10 年	连带责任担保、应收账款质押
6	柯坪县粤水电能源有限公司	12,000	不超过 10 年	连带责任担保、应收账款质押
7	和布克赛尔蒙古自治县粤水电能源有限公司	6,000	不超过 10 年	连带责任担保、应收账款质押
8	阿瓦提县粤水电能源有限公司	13,000	不超过 10 年	连带责任担保、应收账款质押
9	西藏腾能新能源有限公司	6,000	不超过 10 年	连带责任担保、应收账款质押
10	金塔县粤水电新能源有限公司	28,000	不超过 10 年	连带责任担保、应收账款质押
合计		120,000	-	-

上表中除西藏腾能新能源有限公司(以下简称"西藏腾能")外,其他均为新疆粤水电的全资子公司。

西藏腾能为新疆粤水电控股子公司四川西能能源开发有限公司(以下简称"四川西能")的全资子公司,新疆粤水电持有四川西能 60%股权,西藏腾飞建筑有限公司(以下简称"西藏腾飞")持有四川西能 40%股权,本次西藏腾能拟贷款 6,000 万元,新疆粤水电按照持股比例为其担保 3,600 万元,西藏腾飞按照持股比例为其担保 2,400 万元。

2021 年 10 月 25 日,公司召开的第七届董事会第十八次会议以 10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于全资子公司新疆粤水电能源有限公司为其子公司向金融机构申请可再生能源补贴确权贷款提供担保的议案》,同意新疆粤水电下属子公司申请可再生能源补贴确权贷款、新疆粤水电为其提供担保,该担保事项需提交股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

(一)布尔津县粤水电能源有限公司

1.住所:新疆阿勒泰地区布尔津县神湖路西大桥西南处。

2.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

3.成立时间:2009 年 3 月 25 日。

4.法定代表人:李仁传。

5.注册资本:22,800 万元。

6.经营范围:风电开发、风力发电、电采暖、供热、热力销售、电力销售。

7.布尔津县粤水电能源有限公司的产权及控制关系。

8.布尔津县粤水电能源有限公司不是失信被执行人。

9.布尔津县粤水电能源有限公司最近一年又一期财务指标。

单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	69,047.8	72,386.52
负债总额	41,360.18	40,849.75
银行贷款总额	32,690.00	28,490.00
流动负债总额	18,470.18	22,059.75
或有涉及事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	无	无
净资产	26,787.62	31,536.77
营业收入	10,167.51	9,306.91
利润总额	2,600.46	4,557.51
净利润	2,186.79	3,873.76
最新信用等级	无	无

(二)木垒县东方民生新能源有限公司

1.住所:新疆昌吉州木垒县人民北路原工行家属楼一单元二楼。

2.类型:其他有限责任公司。

3.成立时间:2012 年 10 月 17 日。

4.法定代