

广东水电二局股份有限公司

2018 年第三季度报告



2018 年 10 月

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滢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）	19,412,290,364.84	17,515,341,294.71	10.83%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,920,943,531.09	2,868,313,710.94	1.83%	
	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）	1,958,547,907.74	6.56%	5,274,925,380.72	8.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,518,902.72	38.78%	89,306,968.73	26.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,539,824.69	57.12%	90,570,481.74	30.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	294,556,870.21	282.50%	419,608,696.66	1,351.64%
基本每股收益（元/股）	0.0221	38.99%	0.0743	26.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0221	38.99%	0.0743	26.58%
加权平均净资产收益率	0.91%	0.22%	3.07%	0.51%

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）	1,027,562.65	
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）	2,187,256.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,086,145.97	
减：所得税影响额	-606,285.04	
少数股东权益影响额（税后）	-1,528.33	
合计	-1,263,513.01	--

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		65,485 名		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	国家	34.53%	415,148,832				
何海波	境内自然人	0.97%	11,688,800				
广东省建筑科学研究院	国有法人	0.84%	10,101,210				
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.50%	6,032,274				
张郁芬	境内自然人	0.42%	5,050,000				
广东省水利电力勘测设计研究院	国有法人	0.35%	4,264,764				
黄若彤	境内自然人	0.27%	3,300,000				
廖彬	境内自然人	0.20%	2,395,188				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.20%	2,390,800				
廖旺仙	境内自然人	0.20%	2,385,800				
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	415,148,832			人民币普通股	415,148,832		
何海波	11,688,800			人民币普通股	11,688,800		
广东省建筑科学研究院	10,101,210			人民币普通股	10,101,210		
领航投资澳洲有限公司—领航新	6,032,274			人民币普通股	6,032,274		

兴市场股指期货基金（交易所）			
张郁芬	5,050,000	人民币普通股	5,050,000
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
黄若彤	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
廖彬	2,395,188	人民币普通股	2,395,188
中央汇金资产管理有限责任公司	2,390,800	人民币普通股	2,390,800
廖旺仙	2,385,800	人民币普通股	2,385,800
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

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

预付款项较期初增加31.20%，主要原因是本期预付工程款及材料款增加。

存货较期初增加32.11%，主要原因是业主结算滞后引起建造合同形成的存货增加。

长期待摊费用较期初增加37.80%，主要原因是本期新开工项目临时设施增加。

短期借款较期初增加88.00%，主要原因是本年末归还了部分公司债和长期借款，本期补充了流动性借款。

应交税费较期初减少67.77%，主要原因是清缴了上年度计提的税费。

应付债券较期初减少100%，主要原因是将1年内到期的公司债券重分类至一年内到期的非流动负债。

递延收益较期初增加127.16%，主要原因是本期收到的与资产相关的政府补助增加。

少数股东权益较期初增加171.73%，主要原因是本期非全资子公司的投资额增加，相应的少数股东投入增加。

2.利润表项目

税金及附加同比减少41.87%，主要原因是本期营业税不再计提或减少，导致相应的税金及附加计提减少。

研发费用同比增加983.90%，主要原因是本期增加了研发项目。

资产减值损失同比增加47.28%，主要原因是应收款项计提的坏账准备增加。

其他收益同比增加36.98%，主要原因是本期收到的政府补助增加。

投资收益同比减少388.12%，主要原因是确认孙公司的投资损失。

营业外支出同比增加427.64%，主要原因是本期支付的罚款增加。

少数股东损益同比减少35.38%，主要原因是非全资子公司本期净利润减少。

3.现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额同比增加1351.64%，主要原因是收到项目的预付款及对以前年度应收账款进行追收。

汇率变动对现金及现金等价物的影响额同比增加46.23%，主要原因是本期外币汇兑损失减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.董事、监事及高级管理人员变动

(1) 2018年7月18日，公司董事会收到董事长朱丹先生的书面辞职报告。由于工作原因，朱丹先生申请辞去公司董事、董事长、法定代表人、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据有关规定，朱丹先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，朱丹先生不再担任公司任何职务。详见2018年7月19日于巨潮资讯网披露的临2018-048《关于公司董事长辞职的公告》。

(2) 2018年7月18日，公司监事会收到监事卢大鹏先生的书面辞职报告。由于工作原因，卢大鹏先生申请辞去公司监事职务。根据有关规定，卢大鹏先生辞去监事职务后将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，卢大鹏先生仍将按照有关规定继续履行监事职责。详见2018年7月19日于巨潮资讯网披露的临2018-049《关于公司监事辞职的公告》。

(3) 2018年7月30日，公司召开第六届董事会第十六次会议选举董事、党委书记、总经理谢彦辉先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。详见2018年7月31日于巨潮资讯网披露的临2018-053《第六届董事会第十六次会议决议公告》。

(4) 2018年8月14日，公司董事会收到曾陈平先生、李向奎先生、李涌泉先生以及邹贤涌先生的书面辞职报告。由于年

龄原因，曾陈平先生申请辞去公司董事、副总经理、审计委员会委员职务；由于工作原因，控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“水电集团”）派出董事李向奎先生、李涌泉先生及邹贤涌先生申请辞去公司董事职务。根据有关规定，上述人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，曾陈平先生仍在公司工作，无任何职务。李向奎先生、李涌泉先生及邹贤涌先生不担任公司任何职务。详见2018年8月15日于巨潮资讯网披露的临2018-062《关于公司部分董事、高级管理人员辞职的公告》。

(5) 2018年7月23日，公司召开第六届监事会第十次会议，2018年8月15日，公司召开2018年第二次临时股东大会选举控股股东水电集团推荐的李万锐先生为公司第六届监事会股东代表监事。详见2018年7月24日于巨潮资讯网披露的临2018-051《第六届监事会第十次会议决议公告》和2018年8月16日于巨潮资讯网披露的临2018-063《2018年第二次临时股东大会决议公告》。

(6) 2018年8月16日，公司董事会收到谢彦辉董事长辞去兼任的公司总经理职务的书面辞职报告书。由于工作原因，谢彦辉董事长申请辞去兼任的公司总经理职务。根据有关规定，谢彦辉董事长辞去兼任的公司总经理职务的辞职报告书自送达董事会之日起生效。辞去总经理职务后，谢彦辉先生继续担任公司董事长、党委书记、法定代表人职务。详见2018年8月17日于巨潮资讯网披露的临2018-064《关于谢彦辉董事长辞去兼任的公司总经理职务的公告》。

(7) 2018年8月21日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议同意卢大鹏先生、彭迎春女士、陈鹏飞先生为公司董事候选人，该事项尚需提交公司股东大会审议；同意聘任卢大鹏先生为公司总经理。详见2018年8月22日于巨潮资讯网披露的临2018-067《第六届董事会第十七次会议决议公告》和2018-068《关于监事离任三年内再次被提名为董事候选人、聘任为总经理的公告》。

(8) 2018年8月29日，公司董事会收到董事黄建添先生的书面辞职报告书。由于已从公司股东单位广东省水利电力勘测设计研究院退休，黄建添先生申请辞去公司董事职务。根据有关规定，黄建添先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，黄建添先生不担任公司任何职务。详见2018年8月30日于巨潮资讯网披露的临2018-071《关于公司董事辞职的公告》。

(9) 2018年10月11日，公司监事会收到监事会主席谢荣光先生的书面辞职报告。由于工作原因，谢荣光先生申请辞去公司监事、监事会主席职务。辞职后，谢荣光先生将不担任公司任何职务。根据有关规定，谢荣光先生辞去监事、监事会主席职务后将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司选举产生新任监事后生效。在此之前，谢荣光先生仍将按照有关规定继续履行监事、监事会主席职责。详见2018年10月12日于巨潮资讯网披露的临2018-088《关于公司监事会主席辞职的公告》。

(10) 2018年10月12日，公司第五届职代会职工代表组长联席会议第二次会议选举刘少波先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期至第六届监事会届满时止。详见2018年10月13日于巨潮资讯网披露的临2018-089《关于职工代表监事选举结果的公告》。

(11) 2018年10月22日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议同意王伟先生为公司董事候选人，该事项尚需提交公司股东大会审议。详见2018年10月23日于巨潮资讯网披露的临2018-092《第六届董事会第十八次会议决议公告》。

(12) 2018年10月22日，公司召开第六届监事会第十二次会议审议同意李万锐先生为公司第六届监事会主席。详见2018年10月23日于巨潮资讯网披露的临2018-097《第六届监事会第十二次会议决议公告》。

2.公司与宛达昕高速公路建设有限公司建设工程施工合同纠纷案

因河南省内乡至邓州高速公路工程土建工程№2合同段建设工程施工合同纠纷，公司对南阳宛达昕高速公路建设有限公司（以下简称“宛达昕公司”）及其控股股东内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称“博源集团公司”）提起诉讼（案号：（2016）豫民初14号）；宛达昕公司对公司和中国建设银行股份有限公司广州增城支行提起诉讼（案号：（2016）豫民初43号）。河南省高级人民法院决定对上述两案合并审理，一审判决，公司胜诉。宛达昕公司、博源集团公司提起上诉。目前，正在等待下一次开庭。

公司对宛达昕公司及其控股股东博源集团公司提起诉讼，并向河南省高级人民法院申请对宛达昕公司、博源集团公司名下价值1.5亿元银行存款、股权及车辆进行查封、冻结。在冻结的期限届满前，公司向法院申请续冻，2018年7月25日，公司收到河南省高级人民法院通知，继续查封、冻结宛达昕公司、博源集团公司名下价值1.5亿元的财产，具体执行情况如下：

（一）冻结银行存款

继续冻结博源集团公司中国建设银行鄂尔多斯鄂托克西街支行账户（应冻结1.5亿元，实际冻结45,167.36元）；继续冻结博源集团公司中国银行南阳分行营业部账户（应冻结1.5亿元，实际冻结21,742.49元）；继续冻结博源集团公司中国农业

银行鄂尔多斯天骄支行账户（应冻结1.5亿元，实际冻结303,256.69元）；继续冻结博源集团公司中国招商银行鄂尔多斯市支行账户（应冻结1.5亿元，实际冻结71,631.27元）；继续冻结宛达昕公司上海浦东发展银行鄂尔多斯分行账户（应冻结1.5亿元，实际冻结352,703.79元）。实际冻结银行存款金额合计794,501.60元，冻结期限为1年。

（二）冻结股权

继续冻结博源集团公司持有的鄂尔多斯市博源小额贷款有限责任公司70%的股权（注册资本60,000万元人民币）即42,000万元（股权、其他投资权益的数额），冻结期限为3年；博源集团公司持有的鄂尔多斯市博源酒店投资有限公司100%的股权（注册资本1,000万元人民币）即1,000万元（股权、其他投资权益的数额），冻结期限为3年；博源集团公司持有的内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司49%的股权（注册资本160,000万元人民币）即78,400万元（股权、其他投资权益的数额），冻结期限为1年。

（三）原查封车辆被强制报废

原查封博源集团公司小型汽车丰田陆地巡洋舰一部，车牌号码：蒙K99373（档案编号：150600014934），由于逾期检验被强制报废。

详见2018年7月26日于巨潮资讯网披露的临2018-052《重大诉讼进展公告》。

3. 节余募集资金永久补充流动资金

公司2011年非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，2018年7月30日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过公司2011年非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金1,805.34万元（含利息收入、下属公司汇入等）永久补充流动资金。上述募集资金账户的节余资金最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日银行结息为准。详见2018年7月31日于巨潮资讯网披露的临2018-054《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

4. 间接控股股东广东省建筑工程集团有限公司豁免要约收购申请有关事项

（1）广东省建筑工程集团有限公司要约收购义务豁免核准申请获得中国证监会受理及收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》

2018年8月3日，公司收到控股股东水电集团发来的《关于转发〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的通知》，中国证监会向广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）出具了《中国证监会行政许可申请受理单》（（181050）号），决定对建工集团提交的《要约收购义务豁免核准（快速审批）》的行政许可申请予以受理，并出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（（181050）号）。中国证监会依法对建工集团提交的《广东省建筑工程集团有限公司要约收购义务豁免核准（快速审批）》行政许可申请材料进行了审查，需建工集团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。详见2018年8月4日于巨潮资讯网披露的临2018-061《关于广东省建筑工程集团有限公司要约收购义务豁免核准申请获得中国证监会受理及收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。

（2）广东省建筑工程集团有限公司申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》

2018年9月6日，公司收到水电集团发来的《关于申请延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的通知》。建工集团在收到《反馈意见》后即会同财务顾问及律师对相关反馈意见逐项进行落实和回复，但由于本次反馈意见部分问题的相关资料还需进一步论证和补充完善，预计无法按时向中国证监会提交《反馈意见》的书面回复，为切实稳妥做好反馈意见的回复工作，经与财务顾问、律师审慎协商，建工集团于2018年9月6日向中国证监会提交了《关于反馈意见延期回复的申请》，预计于2018年10月29日前完成反馈意见的书面回复。详见2018年9月7日于巨潮资讯网披露的临2018-075《关于广东省建筑工程集团有限公司申请延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。

（3）广东省建筑工程集团有限公司、平安证券股份有限公司《关于广东省建筑工程集团有限公司豁免要约收购申请文件反馈意见的回复》

根据中国证券监督管理委员会2018年8月1日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181050号）所附反馈意见的要求，平安证券股份有限公司作为建工集团本次豁免要约收购义务申请的财务顾问，已会同建工集团、北京市金杜律师事务所，就反馈意见所提问题逐条进行了认真调查、核查及讨论。涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题，已由相关中介机构分别出具核查意见。涉及需对申报材料进行修改或补充披露的部分，已按照要求进行了修改和补充。北京市金杜律师事务所针对《反馈意见通知书》所涉相关法律事项出具补充法律意见。

详见2018年10月12日于巨潮资讯网披露的《广东省建筑工程集团有限公司、平安证券股份有限公司〈关于广东省建筑工

程集团有限公司豁免要约收购申请文件反馈意见>的回复》、《北京市金杜律师事务所关于广东省建筑工程集团有限公司申请豁免要约收购之补充法律意见书（二）》。

5.终止始兴县太平镇、马市镇风电项目开发协议

公司收到始兴县人民政府发来的《协议终止告知函》，由于该项目受生态保护区等客观因素影响，该项目在2018年6月底前未开工建设，达到《始兴县太平镇、马市镇风电项目开发协议书》约定的终止条件，根据该开发协议书有关条款，双方终止该开发协议书，公司将不再进行始兴县太平镇、马市镇风电项目的投资建设。终止该项目的投资建设，公司不会承担违约责任，不会对公司的生产经营造成不利影响，不会损害公司及广大股东的利益。详见2018年9月1日于巨潮资讯网披露的临2018-072《关于终止始兴县太平镇、马市镇风电项目开发协议书的公告》。

6.保荐代表人变更

2018年9月26日，公司收到保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）发来的《关于更换广东水电二局股份有限公司2011年非公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》。申万宏源原指派的保荐代表人陈辉先生因工作变动原因，不再继续履行对公司的持续督导职责，为了更好地履行保荐机构的持续督导职责，申万宏源决定指派欧俊先生接替陈辉先生担任公司2011年非公开发行股票并上市持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。

本次变更后，公司2011年非公开发行股票并上市持续督导保荐代表人为梁葳女士和欧俊先生，持续督导期至本次募集资金使用完毕为止。详见2018年9月28日于巨潮资讯网披露的临2018-085《关于更换2011年非公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的公告》。

7.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。该工程正在施工当中。

(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”，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，建设工程费用168,618.64万元，该工程正在施工当中；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。

8.混合所有制改革进展情况

公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司、粤水电轨道交通建设有限公司、粤水电建筑安装建设有限公司混合所有制改革正按公司董事会、股东大会审议通过的方案进行中。

9.清洁能源发电业务经营情况

(1) 2018年8月16日，公司投资建设的甘肃省金塔县光伏发电项目二期（80MWp）正式投产运营。详见2018年8月18日于巨潮资讯网披露的临2018-066《关于甘肃省金塔县光伏发电项目二期正式投产运营的公告》。

(2) 2018年10月17日，公司投资建设的西藏腾能曲水40MWp光伏发电项目并网发电。详见2018年10月19日于巨潮资讯网披露的临2018-091《关于西藏腾能曲水40MWp光伏发电项目并网发电的公告》。

(3) 公司清洁能源投产发电项目正常运营。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953.83MW。

新疆阿克苏阿瓦提光伏发电项目一期（30MW）、二期（20MW），甘肃金塔县光伏发电项目二期（80MW），西藏腾能曲水光伏发电项目（40MWp）已正式投产运营；广东韶关乳源大布风电项目一期（49.5MW）已投产发电40MW，甘肃金塔县光伏扶贫发电项目（5MW）已投产发电2MW。投资建设的广东韶关乳源大布风电项目二期（120MW），山东省滨州市沾化滨海风电项目一期（85MW）、二期（36MW）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），新疆哈密十三间房风电项目一期（50MW）等正在做投资建设的前期准备工作。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东省水电集团有限公司	避免同业竞争承诺	关于避免同业竞争的承诺	2013年11月30日	长期有效	正在履行
	广东省水电集团有限公司	规范关联交易承诺	关于关联交易的承诺	2013年11月30日	长期有效	正在履行
	广东省建筑工程集团有限公司	增持和减持承诺	截至 2018 年 1 月 4 日，广东省建筑工程集团有限公司无在本次收购完成后的 12 个月内继续增持上市公司股份的计划，也无在未来的 12 个月内出售或转让其已拥有权益股份的计划。	2018年01月04日	截至 2018 年 1 月 4 日，广东省建筑工程集团有限公司无在本次收购完成后的 12 个月内继续增持上市公司股份的计划，也无在未来的 12 个月内出售或转让其已拥有权益股份的计划。	正在履行
	广东省建筑工程集团有限公司	避免同业竞争承诺	1.对于广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）及其控制的除粤水电（包括其控制的下属企业）外的其他下属企业目前与粤水电重合的业务，建工集团将于本次无偿划转工商变更登记完成后五年内，结合有关企业实际情况，对符合资产注入条件的以发行股份购买资产等方式注入上市公司，不符合资产注入条件的通过剥离、处置或委托管理等方式逐步减少双方的业务重合并最终消除同业竞争。因目前尚未制定出解决同业竞争的具体方案，建工集团在制定出可操作的具体方案后将及时按相关法律法规要求履行公告义务。2.股权划转完成后，建工集团及其控制的其他下属企业如发现任何与粤水电主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将促使该新业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给粤水电。如粤水电放弃前述新业务机会，建工集团控制的其他下属企业可以自行经营有关新业务，但未来随着经营发展之需要，粤水电在适用	2018年09月11日	对粤水电拥有控制权期间持续有效	正在履行

			的法律法规及相关监管规则允许的前提下, 仍可自行决定何时享有下述权利 (同时或择一均可): (1) 一次性或多次向建工集团控制的其他下属企业收购前述新业务中的资产及/或业务。(2) 选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营建工集团控制的其他下属企业经营的与前述新业务相关的资产及/或业务。3. 股权划转完成后, 建工集团保证不在新的业务领域与粤水电产生同业竞争情形。4. 建工集团保证严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定以及《广东水电二局股份有限公司章程》等粤水电内部管理制度的规定, 与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务, 不利用控股股东地位谋取不当利益, 不损害粤水电和其他股东的合法利益。5. 上述承诺于建工集团对粤水电拥有控制权期间持续有效。如因建工集团未履行上述所作承诺而给粤水电造成损失, 建工集团将承担相应的赔偿责任。			
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	广东省水电集团有限公司	避免同业竞争承诺	本公司控股股东在公司首次公开发行股票时做了避免同业竞争的承诺, 并在 2008 年公开增发股票和 2011 年非公开发行股票时延续承诺。	2006 年 07 月 31 日	作为公司控股股东期间, 承诺不可撤销	正在履行
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	广东省水电集团有限公司	保持上市公司独立性、避免同业竞争承诺	保持上市公司独立性、避免同业竞争及不利用控股股东地位损害公司及其他股东的利益等承诺。	2008 年 08 月 14 日	长期有效	正在履行
	广东水电二局股份有限公司	分红承诺	公司可以采用现金或者股票方式分配股利。"公司当年实现的净利润, 在足额预留法定公积金、盈余公积金以后, 每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。"	2012 年 05 月 25 日	长期有效	正在履行
	林康南	禁止短线交易承诺	承诺在任职广东水电二局股份有限公司董事、监事、高级管理人员期间, 将严格遵守《中华人民共和国证券法》第 47 条关于禁止短线交易的规定, 自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票; 自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。	2013 年 05 月 28 日	任职广东水电二局股份有限公司董事、监事、高级管理人员期间	正在履行

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,810.26	至	20,553.34
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,810.26		
业绩变动的的原因说明	公司经营业务稳步增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年07月03日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年07月05日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年07月09日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年07月13日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年07月17日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年07月19日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年07月23日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年07月26日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年07月31日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年08月02日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年08月06日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年08月08日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年08月14日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年08月17日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年08月21日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年08月23日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年08月29日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年09月04日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年09月07日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年09月10日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年09月12日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年09月17日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年09月20日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年09月25日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。
2018年09月26日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2018年09月28日	电话沟通	个人	咨询公司经营发展情况。

第四节 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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,310,424,088.37	1,187,254,940.88
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,791,783,086.44	1,658,453,594.87
其中：应收票据	30,811,093.60	38,946,085.44
应收账款	1,760,971,992.84	1,619,507,509.43
预付款项	520,164,453.76	396,455,645.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,702,459,156.34	1,561,631,779.84
买入返售金融资产		
存货	2,684,401,538.83	2,031,915,056.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	183,723,448.89	245,423,670.20
流动资产合计	8,192,955,772.63	7,081,134,687.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	130,048,800.00	114,998,800.00

持有至到期投资	165,834,770.47	218,506,082.53
长期应收款	807,127,076.47	727,536,552.03
长期股权投资	218,180,055.90	218,187,935.17
投资性房地产		
固定资产	7,304,525,062.30	6,467,223,262.26
在建工程	1,679,896,170.02	2,036,846,360.45
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	186,714,315.07	186,791,384.53
开发支出		
商誉	24,606,745.32	24,606,745.32
长期待摊费用	52,396,597.08	38,024,629.53
递延所得税资产	40,520,719.00	38,224,887.12
其他非流动资产	609,484,280.58	363,259,968.19
非流动资产合计	11,219,334,592.21	10,434,206,607.13
资产总计	19,412,290,364.84	17,515,341,294.71
流动负债：		
短期借款	3,223,498,733.72	1,714,663,256.43
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,152,669,693.57	2,100,371,569.19
预收款项	2,711,172,582.36	2,165,684,723.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,055,164.72	11,575,127.22
应交税费	20,026,930.44	62,131,630.36
其他应付款	648,484,911.34	702,787,182.43
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	899,111,174.23	792,907,152.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,668,019,190.38	7,550,120,641.18
非流动负债：		
长期借款	6,355,698,246.51	6,309,316,814.85
应付债券		469,105,286.07
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	301,954,925.55	250,277,966.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,171,427.46	5,358,094.18
递延所得税负债	9,615,693.90	9,895,717.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,679,440,293.42	7,043,953,879.69
负债合计	16,347,459,483.80	14,594,074,520.87
所有者权益：		
股本	1,202,262,058.00	1,202,262,058.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	646,721,403.75	649,382,881.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	24,288,897.18	22,669,803.47
盈余公积	123,263,299.64	123,263,299.64
一般风险准备		
未分配利润	924,407,872.52	870,735,668.75
归属于母公司所有者权益合计	2,920,943,531.09	2,868,313,710.94
少数股东权益	143,887,349.95	52,953,062.90
所有者权益合计	3,064,830,881.04	2,921,266,773.84
负债和所有者权益总计	19,412,290,364.84	17,515,341,294.71

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	444,202,636.62	121,899,517.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,585,068,264.12	1,686,624,107.72
其中：应收票据	3,000,000.00	16,769,600.00
应收账款	1,582,068,264.12	1,669,854,507.72
预付款项	574,208,057.25	398,003,850.11
其他应收款	3,299,955,604.63	2,546,749,672.72
存货	2,389,626,344.67	2,045,122,664.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,335,167.84	83,140,051.56
流动资产合计	8,355,396,075.13	6,881,539,864.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	130,048,800.00	114,998,800.00
持有至到期投资	49,275,588.00	49,941,133.40
长期应收款	83,227,106.79	90,658,772.90
长期股权投资	3,332,867,873.22	3,128,181,500.00
投资性房地产		
固定资产	462,642,142.98	467,412,102.27
在建工程	3,858,172.16	2,008,852.69
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,131,493.72	4,069,430.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,449,259.61	9,392,559.64

递延所得税资产	35,504,616.39	33,715,252.22
其他非流动资产	263,558,610.47	53,785,863.94
非流动资产合计	4,388,563,663.34	3,954,164,267.68
资产总计	12,743,959,738.47	10,835,704,131.72
流动负债：		
短期借款	3,038,876,664.84	1,681,540,973.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,917,991,532.52	1,927,855,091.91
预收款项	3,376,090,447.67	2,496,750,874.12
应付职工薪酬	9,351,463.20	8,351,521.12
应交税费	6,233,734.60	30,249,897.00
其他应付款	582,584,509.75	581,178,482.92
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	610,285,976.38	364,624,434.70
其他流动负债		
流动负债合计	9,541,414,328.96	7,090,551,274.77
非流动负债：		
长期借款	520,600,000.00	613,333,333.35
应付债券		469,105,286.07
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,358,094.18	5,358,094.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	525,958,094.18	1,087,796,713.60
负债合计	10,067,372,423.14	8,178,347,988.37
所有者权益：		
股本	1,202,262,058.00	1,202,262,058.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	658,699,448.29	659,132,545.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	20,216,327.23	18,497,572.55
盈余公积	123,263,299.64	123,263,299.64
未分配利润	672,146,182.17	654,200,668.09
所有者权益合计	2,676,587,315.33	2,657,356,143.35
负债和所有者权益总计	12,743,959,738.47	10,835,704,131.72

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,958,547,907.74	1,838,052,691.60
其中：营业收入	1,958,547,907.74	1,838,052,691.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,926,271,384.62	1,816,146,830.96
其中：营业成本	1,755,299,088.30	1,663,074,538.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,734,524.63	11,059,275.58
销售费用		
管理费用	49,129,815.01	43,217,762.58
研发费用	254,220.11	48,959.38
财务费用	104,904,856.04	90,089,084.28
其中：利息费用	99,402,343.69	88,790,663.00

利息收入	3,035,698.33	2,969,669.86
资产减值损失	11,948,880.53	8,657,210.78
加：其他收益	2,052,214.32	764,376.05
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,027,793.64	215,812.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,031,680.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,332,623.80	22,886,049.44
加：营业外收入	1,093,874.96	2,411,131.26
减：营业外支出	5,338,505.91	-872,959.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,087,992.85	26,170,140.33
减：所得税费用	2,689,566.03	5,957,126.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,398,426.82	20,213,014.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,398,426.82	20,213,014.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	26,518,902.72	19,108,481.34
少数股东损益	879,524.10	1,104,532.86
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	27,398,426.82	20,213,014.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,518,902.72	19,108,481.34
归属于少数股东的综合收益总额	879,524.10	1,104,532.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0221	0.0159
（二）稀释每股收益	0.0221	0.0159

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

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,740,013,589.89	1,517,083,073.11
减：营业成本	1,644,636,490.09	1,449,701,697.34
税金及附加	2,853,283.14	9,149,205.78
销售费用		
管理费用	20,891,936.51	17,639,127.69
研发费用	241,095.79	47,979.38
财务费用	47,428,868.86	30,867,832.43
其中：利息费用	48,187,070.05	30,354,672.02
利息收入	2,279,797.62	2,312,811.77
资产减值损失	3,393,764.78	6,037,691.12

加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	386,600.81	215,812.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,031,680.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,986,431.53	3,855,352.12
加：营业外收入	233,600.10	1,143,734.67
减：营业外支出	4,678,095.79	-978,527.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,541,935.84	5,977,614.37
减：所得税费用	4,821,830.13	1,119,493.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,720,105.71	4,858,121.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,720,105.71	4,858,121.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	12,720,105.71	4,858,121.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0106	0.0041
（二）稀释每股收益	0.0106	0.0041

5、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	5,274,925,380.72	4,843,853,997.91
其中：营业收入	5,274,925,380.72	4,843,853,997.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,157,443,951.58	4,752,561,656.82
其中：营业成本	4,680,213,882.98	4,294,139,129.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,883,421.98	35,922,523.63
销售费用		
管理费用	139,322,086.82	128,478,415.02
研发费用	989,646.94	91,304.53
财务费用	287,275,507.89	274,402,738.49
其中：利息费用	287,389,915.21	261,014,556.23
利息收入	9,142,780.28	8,502,742.90
资产减值损失	28,759,404.97	19,527,545.80
加：其他收益	4,504,683.20	3,288,532.71
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,973,294.47	684,874.92

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,879.27	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,027,562.65	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	121,040,380.52	95,265,748.72
加：营业外收入	2,071,947.92	2,544,758.12
减：营业外支出	6,277,786.06	1,189,790.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	116,834,542.38	96,620,716.76
减：所得税费用	26,496,582.39	24,496,705.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,337,959.99	72,124,011.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	90,337,959.99	72,124,011.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	89,306,968.73	70,528,486.42
少数股东损益	1,030,991.26	1,595,524.95
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	90,337,959.99	72,124,011.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,306,968.73	70,528,486.42
归属于少数股东的综合收益总额	1,030,991.26	1,595,524.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0743	0.0587
（二）稀释每股收益	0.0743	0.0587

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。

6、母公司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、营业收入	4,481,373,102.26	3,927,155,039.61
减：营业成本	4,210,964,435.32	3,719,371,376.78
税金及附加	13,286,267.43	28,516,352.20
销售费用		
管理费用	56,150,782.97	58,158,247.22
研发费用	976,522.62	47,979.38
财务费用	118,965,807.85	104,354,261.24
其中：利息费用	121,904,323.78	101,072,294.48
利息收入	7,164,689.94	6,206,078.24
资产减值损失	11,929,094.43	11,951,344.73
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	894,014.37	684,874.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,027,562.65	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,021,768.66	5,440,352.98
加：营业外收入	452,342.83	1,802,938.07
减：营业外支出	5,271,777.96	1,100,487.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,202,333.53	6,142,803.50
减：所得税费用	12,188,957.71	1,345,811.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,013,375.82	4,796,991.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,013,375.82	4,796,991.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	54,013,375.82	4,796,991.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0449	0.0040
（二）稀释每股收益	0.0449	0.0040

7、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	5,805,450,827.34	4,506,770,706.99
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	3,450,191.43	4,608,264.65
收到其他与经营活动有关的现金	158,937,351.26	176,818,133.83
经营活动现金流入小计	5,967,838,370.03	4,688,197,105.47
购买商品、接受劳务支付的现金	4,641,301,919.43	4,057,473,471.88
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		
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	401,351,156.43	381,607,024.40
支付的各项税费	228,559,395.87	192,242,691.90
支付其他与经营活动有关的现金	277,017,201.64	90,398,716.00
经营活动现金流出小计	5,548,229,673.37	4,721,721,904.18
经营活动产生的现金流量净额	419,608,696.66	-33,524,798.71
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	894,014.37	826,849.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	347,411.00	420,223.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,628.94	
收到其他与投资活动有关的现金	145,777,883.63	271,638,104.45
投资活动现金流入小计	147,021,937.94	272,885,177.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,309,803,986.09	1,783,018,848.95
投资支付的现金	15,050,000.00	
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	104,540,000.00	236,031,721.03
投资活动现金流出小计	1,429,393,986.09	2,019,050,569.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,282,372,048.15	-1,746,165,392.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	87,837,920.00	25,998,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	87,837,920.00	25,998,500.00
取得借款收到的现金	3,880,218,751.99	3,322,957,385.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,968,056,671.99	3,348,955,885.50
偿还债务支付的现金	2,496,698,302.19	1,732,285,631.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,308,072.91	279,998,572.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	195,799,011.82	11,458,213.59
筹资活动现金流出小计	2,996,805,386.92	2,023,742,417.31
筹资活动产生的现金流量净额	971,251,285.07	1,325,213,468.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-387,656.65	-720,982.59
五、现金及现金等价物净增加额	108,100,276.93	-455,197,705.93

加：期初现金及现金等价物余额	1,166,567,837.52	1,611,627,641.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,274,668,114.45	1,156,429,935.60

8、母公司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	5,092,966,933.86	3,886,816,418.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,656,506,255.36	1,009,650,587.81
经营活动现金流入小计	6,749,473,189.22	4,896,467,006.56
购买商品、接受劳务支付的现金	4,365,861,305.70	3,901,067,664.13
支付给职工以及为职工支付的现金	274,646,288.28	274,446,129.40
支付的各项税费	132,683,990.71	102,486,452.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,690,867,874.54	1,045,185,816.25
经营活动现金流出小计	6,464,059,459.23	5,323,186,062.32
经营活动产生的现金流量净额	285,413,729.99	-426,719,055.76
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	51,954,294.70	826,849.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	347,411.00	420,223.40
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	183,228,948.96	25,210,000.00
投资活动现金流入小计	235,530,654.66	26,457,072.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,545,454.78	41,956,352.78
投资支付的现金	220,169,470.00	275,001,500.00
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	709,617,900.00	162,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,081,332,824.78	478,957,852.78
投资活动产生的现金流量净额	-845,802,170.12	-452,500,780.07

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,296,976,691.84	2,132,327,155.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,296,976,691.84	2,132,327,155.31
偿还债务支付的现金	2,256,307,666.66	1,286,940,513.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,753,627.52	125,060,004.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,439,061,294.18	1,412,000,518.29
筹资活动产生的现金流量净额	857,915,397.66	720,326,637.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-292,708.72	
五、现金及现金等价物净增加额	297,234,248.81	-158,893,198.81
加：期初现金及现金等价物余额	111,212,413.89	413,645,984.57
六、期末现金及现金等价物余额	408,446,662.70	254,752,785.76

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。