

广东水电二局股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2020]003505 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

广东水电二局股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明  
(截止 2019 年 12 月 31 日)

| 目 录   | 页 次 |
|---|-----|
| 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明                      | 1-2 |
| 二、 广东水电二局股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-6 |

# 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2020]003505 号

广东水电二局股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东水电二局股份有限公司（以下简称“粤水电公司”）2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 04 月 13 日签发了大华审字[2020]003656 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告〔2017〕16 号）和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号——定期报告披露相关事项》的规定，就粤水电公司编制的 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是粤水电公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计粤水电公司 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对粤水电公司实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关

的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解粤水电公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：广东水电二局股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

宁彬

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

荣砚

二〇二〇年四月十三日

## 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

单位：元

| 非经营性<br>资金占用  | 资金占用方名称          | 占用方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2019年期初占用<br>资金余额 | 2019年度占用累<br>计发生金额<br>(不含利息) | 2019年度占用<br>资金的利息 | 2019年度偿还累计<br>发生金额 | 2019年期末占用<br>资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质  |
|---------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------|-------|
| 现大股东及其附属企业    |                  |                   |                 |                   |                              |                   |                    |                   |        |       |
| 小计            | —                | —                 | —               |                   |                              |                   |                    |                   |        | —     |
| 前大股东及其附属企业    |                  |                   |                 |                   |                              |                   |                    |                   |        |       |
| 小计            | —                | —                 | —               |                   |                              |                   |                    |                   |        | —     |
| 总计            | —                | —                 | —               |                   |                              |                   |                    |                   |        | —     |
| 其他关联<br>资金往来  | 资金往来方名称          | 往来方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2019年期初往来<br>资金余额 | 2019年度往来累<br>计发生金额<br>(不含利息) | 2019年度往来<br>资金的利息 | 2019年度偿还累计<br>发生金额 | 2019年期末往来<br>资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质  |
| 大股东及其<br>附属企业 | 广东省水电集团有限公司      | 直接控股股东            | 应收账款            | 18,907,994.76     | 95,610,572.69                | -                 | 1,100,000.00       | 113,418,567.45    | 工程款    | 经营性往来 |
|               | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 间接控股股东控制的公司       | 其他应收款           | -                 | 146,141.80                   | -                 | -                  | 146,141.80        | 工程款    | 经营性往来 |
|               | 广东水电云南投资金平电力有限公司 | 直接控股股东控制的公司       | 应收账款            | 34,851,061.26     | 64,456,110.90                | -                 | 87,216,071.88      | 12,091,100.28     | 工程款    | 经营性往来 |
|               | 广东水电云南投资金平电力有限公司 | 直接控股股东控制的公司       | 其他应收款           | 17,520,510.92     | 3,444,465.76                 | -                 | 9,555,249.55       | 11,409,727.13     | 工程质保金  | 经营性往来 |
|               | 红河广源水电开发有限公司     | 直接控股股东控制的公司       | 应收账款            | 95,323.78         | -                            | -                 | -                  | 95,323.78         | 工程款    | 经营性往来 |
|               | 红河广源水电开发有限公司     | 直接控股股东控制的公司       | 其他应收款           | 2,155,492.69      | -                            | -                 | 1,049,508.38       | 1,105,984.31      | 工程质保金  | 经营性往来 |
|               | 红河广源马堵山水电开发有限公司  | 直接控股股东控制的公司       | 应收账款            | 3,886,873.07      | -                            | -                 | -                  | 3,886,873.07      | 工程款    | 经营性往来 |
|               | 肇庆恒盈建设投资有限公司     | 直接控股股东控制的公司       | 其他应收款           | 57,805,377.56     | -                            | -                 | -                  | 57,805,377.56     | 工程质保金  | 经营性往来 |
|               | 广东省兴粤水利投资有限公司    | 直接控股股东控制的公司       | 应收账款            | 127,464,848.51    | 684,002,271.83               | -                 | 493,767,883.91     | 317,699,236.43    | 工程款    | 经营性往来 |
|               | 广东省兴粤水利投资有限公司    | 直接控股股东控制的公司       | 其他应收款           | 45,232,644.24     | 39,591,470.35                | -                 | 2,539,589.75       | 82,284,524.84     | 工程质保金  | 经营性往来 |
|               | 广州市欣茂物业管理有限公司    | 直接控股股东控制的公司       | 预付账款            | -                 | 81,326.18                    | -                 | 81,326.18          | -                 | 物业费    | 经营性往来 |
|               | 广州市欣茂物业管理有限公司    | 直接控股股东控制的公司       | 其他应收款           | -                 | 29,741.60                    | -                 | 29,741.60          | -                 | 物业费    | 经营性往来 |
|               | 广东省源天工程有限公司      | 间接控股股东控制的公司       | 应收账款            | 147,071.83        | -                            | -                 | -                  | 147,071.83        | 工程款    | 经营性往来 |
|               | 广东省源天工程有限公司      | 间接控股股东控制的公司       | 预付账款            | 1,671,567.91      | 4,004,668.33                 | -                 | 2,865,333.43       | 2,810,902.81      | 工程款    | 经营性往来 |

## 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

单位：元

| 其他关联<br>资金往来           | 资金往来方名称         | 往来方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2019年初往来<br>资金余额 | 2019年度往来累<br>计发生金额<br>(不含利息) | 2019年度往来<br>资金的利息     | 2019年度偿还累<br>计发生金额 | 2019年末往来<br>资金余额      | 往来形成原因               | 往来性质   |
|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------|
| 大股东及其<br>附属企业          | 广东省源天工程有限公司     | 间接控股股东控制的公司       | 其他应收款           | 52,117.35        |                              |                       | 52,117.35          |                       | 工程质保金                | 经营性往来  |
|                        | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 间接控股股东控制的公司       | 预付账款            | 174,866.49       | 2,821,585.65                 | -                     | 2,996,452.14       | -                     | 工程款                  | 经营性往来  |
|                        | 广东江海机电工程有限公司    | 间接控股股东控制的公司       | 预付账款            | 1,120,000.00     | 10,240,430.63                | -                     | 8,130,326.62       | 3,230,104.01          | 工程款                  | 经营性往来  |
|                        | 广东省建筑装饰工程有限公司   | 间接控股股东控制的公司       | 其他应收款           | 16,218.70        | -                            | -                     | 16,218.70          | 0.00                  | 工程质保金                | 经营性往来  |
|                        | 广东建鑫投融资住房租赁有限公司 | 间接控股股东控制的公司       | 其他应收款           | 200,000.00       | 200,000.00                   | -                     | 400,000.00         | -                     | 投标保证金                | 经营性往来  |
|                        | 广东华隧建设集团股份有限公司  | 间接控股股东控制的公司       | 预付账款            | -                | 12,000.00                    | -                     | 12,000.00          | -                     | 工程款                  | 经营性往来  |
|                        | 广州翠岛酒店有限公司      | 直接控股股东控制的公司       | 预付账款            | -                | 1,400.00                     | -                     | 1,400.00           | -                     | 住宿费                  | 经营性往来  |
|                        | 广东水电云南投资有限公司    | 直接控股股东控制的公司       | 其他应收款           | 44,808.86        | 370,446.40                   | -                     | 264,240.60         | 151,014.66            | 电费款                  | 经营性往来  |
|                        | 广东省粤东三江连通建设有限公司 | 间接控股股东控制的公司       | 应收账款            | -                | 170,027,734.42               | -                     | 123,046,885.90     | 46,980,848.52         | 工程款                  | 经营性往来  |
|                        | 广东省粤东三江连通建设有限公司 | 间接控股股东控制的公司       | 其他应收款           | -                | 38,076,329.10                | -                     | -                  | 38,076,329.10         | 工程质保金                | 经营性往来  |
|                        | 广东省建科建筑设计院有限公司  | 间接控股股东控制的公司       | 预付账款            | -                | 24,814.31                    | -                     | -                  | 24,814.31             | 勘测设计费                | 经营性往来  |
|                        |                 | <b>小计</b>         |                 |                  | <b>1,608,011.40</b>          | <b>221,774,740.51</b> | <b>-</b>           | <b>134,919,641.31</b> | <b>88,463,110.60</b> |        |
| 上市公司的<br>子公司及其<br>附属企业 | 牡丹江粤水电新能源有限公司   | 控股子公司             | 其他应收款           | 1,000,000.00     | -                            | -                     | 1,000,000.00       | -                     | 资金往来                 | 非经营性往来 |
|                        | 牡丹江粤水电新能源有限公司   | 控股子公司             | 其他应收款           | 1,110,867.00     | -                            | -                     | 1,110,867.00       | -                     | 资金往来                 | 非经营性往来 |
|                        | 牡丹江粤水电新能源有限公司   | 控股子公司             | 其他应收款           | 144,034.75       | 340.00                       | -                     | 144,374.75         | -                     | 资金往来                 | 非经营性往来 |
|                        | 广东鑫瑞投资有限公司      | 控股子公司             | 其他应收款           | 26,578.24        | 32,582,429.55                | -                     | 32,609,007.79      | -                     | 代垫资金往来               | 非经营性往来 |
|                        | 珠海丰粤水电工程有限公司    | 控股子公司             | 其他应收款           | 3,000,000.00     | -                            | -                     | -                  | 3,000,000.00          | 资金往来                 | 非经营性往来 |
|                        | 珠海丰粤水电工程有限公司    | 控股子公司             | 其他应收款           | -                | 10,890.20                    | -                     | -                  | 10,890.20             | 代垫资金往来               | 非经营性往来 |
|                        | 珠海丰粤水电工程有限公司    | 控股子公司             | 其他应收款           | -                | 83,427.95                    | -                     | 42,945.84          | 40,482.11             | 资金往来                 | 非经营性往来 |
|                        | 粤水电轨道交通建设有限公司   | 控股子公司             | 其他应收款           | 800.00           | 2,959,896.64                 | -                     | 24,400.00          | 2,936,296.64          | 资金往来                 | 非经营性往来 |
|                        | 粤水电轨道交通建设有限公司   | 控股子公司             | 其他应收款           | 619,368,277.43   | 60,042,400.00                | -                     | 26,267,400.00      | 653,143,277.43        | 代收代付资金往来             | 非经营性往来 |

编制单位：广东水电二局股份有限公司

单位：元

| 其他关联<br>资金往来           | 资金往来方名称         | 往来方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2019年期初往来<br>资金余额 | 2019年度往来累<br>计发生金额<br>(不含利息) | 2019年度往来<br>资金的利息 | 2019年度偿还累<br>计发生金额 | 2019年期末往来<br>资金余额 | 往来形成原因    | 往来性质   |
|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|--------|
| 上市公司的<br>子公司及其<br>附属企业 | 粤水电轨道交通建设有限公司   | 控股子公司             | 其他应收款           | 4,000,000.00      | -                            | -                 | -                  | 4,000,000.00      | 资金往来      | 非经营性往来 |
|                        | 粤水电轨道交通建设有限公司   | 控股子公司             | 其他应收款           | 4,301,995.24      | -                            | -                 | -                  | 4,301,995.24      | 资金往来      | 非经营性往来 |
|                        | 粤水电轨道交通建设有限公司   | 控股子公司             | 其他应收款           | 247,272.05        | -                            | -                 | -                  | 247,272.05        | 资金往来      | 非经营性往来 |
|                        | 粤水电轨道交通建设有限公司   | 控股子公司             | 其他应收款           | 6,000,000.00      | -                            | -                 | -                  | 6,000,000.00      | 资金往来      | 非经营性往来 |
|                        | 粤水电轨道交通建设有限公司   | 控股子公司             | 其他应收款           | 1,500,000.00      | -                            | -                 | -                  | 1,500,000.00      | 资金往来      | 非经营性往来 |
|                        | 粤水电轨道交通建设有限公司   | 控股子公司             | 其他应收款           | 103,839,021.24    | 90,933,947.54                | -                 | 69,102,725.85      | 125,670,242.93    | 代收代付资金往来  | 非经营性往来 |
|                        | 粤水电轨道交通建设有限公司   | 控股子公司             | 其他应收款           | -                 | 5,325,000.00                 | -                 | -                  | 5,325,000.00      | 资金往来      | 非经营性往来 |
|                        | 粤水电建筑安装建设有限公司   | 控股子公司             | 其他应收款           | 13,000,000.00     | 38,463.00                    | -                 | 10,010,600.00      | 3,027,863.00      | 代收代付资金往来  | 非经营性往来 |
|                        | 粤水电建筑安装建设有限公司   | 控股子公司             | 其他应收款           | 56,692.00         | -                            | -                 | -                  | 56,692.00         | 资金往来      | 非经营性往来 |
|                        | 粤水电建筑安装建设有限公司   | 控股子公司             | 其他应收款           | 11,840.00         | -                            | -                 | -                  | 11,840.00         | 资金往来      | 非经营性往来 |
|                        | 粤水电建筑安装建设有限公司   | 控股子公司             | 其他应收款           | 4,237,076.19      | 3,093,377.76                 | -                 | 7,330,453.95       | -                 | 代收代付资金往来  | 非经营性往来 |
|                        | 粤水电建筑安装建设有限公司   | 控股子公司             | 其他应收款           | 2,687,881.19      | 46,542.26                    | -                 | 2,734,423.45       | -                 | 代收代付资金往来  | 非经营性往来 |
|                        | 粤水电建筑安装建设有限公司   | 控股子公司             | 其他应收款           | 13,164.97         | -                            | -                 | -                  | 13,164.97         | 资金往来      | 非经营性往来 |
|                        | 粤水电建筑安装建设有限公司   | 控股子公司             | 其他应收款           | 717,475.20        | 1,216,764.03                 | -                 | 1,010,063.97       | 924,175.26        | 代收代付等资金往来 | 非经营性往来 |
|                        | 粤水电建筑安装建设有限公司   | 控股子公司             | 其他应收款           | 1,049,508.38      | -                            | -                 | 1,049,508.38       | -                 | 代收代付等资金往来 | 非经营性往来 |
|                        | 粤水电建筑安装建设有限公司   | 控股子公司             | 其他应收款           | 5,000,000.00      | -                            | -                 | -                  | 5,000,000.00      | 资金往来      | 非经营性往来 |
|                        | 广东粤水电勘测设计有限公司   | 控股子公司             | 其他应收款           | 3,922,406.40      | 316,607.05                   | -                 | 2,194,140.81       | 2,044,872.64      | 代收代付等资金往来 | 非经营性往来 |
|                        | 广东粤水电工程建设有限公司   | 控股子公司             | 其他应收款           | 10,600.00         | 10,600.00                    | -                 | 10,600.00          | 10,600.00         | 代收代付等资金往来 | 非经营性往来 |
|                        | 广东粤水电韩江水利开发有限公司 | 控股子公司             | 其他应收款           | 148,279,900.00    | 51,527,780.70                | -                 | -                  | 199,807,680.70    | 资金往来      | 非经营性往来 |
|                        | 广东粤水电韩江水利开发有限公司 | 控股子公司             | 其他应收款           | 12,565,800.00     | 3,769,000.00                 | -                 | -                  | 16,334,800.00     | 资金往来      | 非经营性往来 |
| 广东粤水电韩江水利开发有限公司        | 控股子公司           | 其他应收款             | 38,546,190.41   | 6,334,045.36      | -                            | 450.00            | 44,879,785.77      | 代收代付等资金往来         | 非经营性往来    |        |

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

单位：元

| 其他关联<br>资金往来           | 资金往来方名称         | 往来方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2019年初往来<br>资金余额 | 2019年度往来累<br>计发生金额<br>(不含利息) | 2019年度往来<br>资金的利息 | 2019年度偿还累<br>计发生金额 | 2019年末往来<br>资金余额 | 往来形成原因      | 往来性质   |
|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------|--------|
| 上市公司的<br>子公司及其<br>附属企业 | 广东致诚新能源环保科技有限公司 | 控股子公司             | 其他应收款           | 23,436.90        | -                            | -                 | -                  | 23,436.90        | 资金往来        | 非经营性往来 |
|                        | 广东致诚新能源环保科技有限公司 | 控股子公司             | 其他应收款           | 4,008,564.39     | 105,024.12                   | -                 | 105,024.12         | 4,008,564.39     | 代收代付等资金往来   | 非经营性往来 |
|                        | 广东晨洲水利投资有限公司    | 控股子公司             | 其他应收款           | 3,155,325.55     | -                            | -                 | -                  | 3,155,325.55     | 资金往来        | 非经营性往来 |
|                        | 广东晨洲水利投资有限公司    | 控股子公司             | 其他应收款           | 50,004,786.01    | 50,606,082.17                | -                 | 15,766,193.73      | 84,844,674.45    | 代收代付等资金往来   | 非经营性往来 |
|                        | 广州市晋丰实业有限公司     | 控股子公司             | 其他应收款           | 208,189,716.72   | 277,952,504.00               | -                 | 486,142,220.72     | -                | 代收代付等资金往来   | 非经营性往来 |
|                        | 广州市晋丰实业有限公司     | 控股子公司             | 其他应收款           | -                | 5,000.00                     | -                 | -                  | 5,000.00         | 代收代付等资金往来   | 非经营性往来 |
|                        | 广州市晋丰实业有限公司     | 控股子公司             | 其他应收款           | -                | 693,227,175.98               | -                 | 171,950,012.60     | 521,277,163.38   | 代收代付等资金往来   | 非经营性往来 |
|                        | 广州市晋丰实业有限公司     | 控股子公司             | 其他应收款           | 27,458.49        | -                            | -                 | -                  | 27,458.49        | 资金往来        | 非经营性往来 |
|                        | 广州市晋丰实业有限公司     | 控股子公司             | 其他应收款           | -                | 361,241,662.93               | -                 | 104,329,199.55     | 256,912,463.38   | 代收代付等资金往来   | 非经营性往来 |
|                        | 新疆骏晟能源装备有限公司    | 控股子公司             | 其他应收款           | 5,617,101.16     | 4,825.00                     | -                 | 277,874.26         | 5,344,051.90     | 资金往来        | 非经营性往来 |
|                        | 新疆骏晟能源装备有限公司    | 控股子公司             | 其他应收款           | -                | 4,131,064.06                 | -                 | -                  | 4,131,064.06     | 代付资金往来      | 非经营性往来 |
|                        | 广东粤水电新能源装备有限公司  | 控股子公司             | 其他应收款           | 471,965.10       | -                            | -                 | 471,965.10         | -                | 资金往来        | 非经营性往来 |
|                        | 成都水工钢结构有限责任公司   | 控股子公司             | 其他应收款           | 13,432.97        | -                            | -                 | -                  | 13,432.97        | 资金往来        | 非经营性往来 |
|                        | 成都水工钢结构有限责任公司   | 控股子公司             | 其他应收款           | 1,351,776.92     | 392,000.00                   | -                 | 584,000.00         | 1,159,776.92     | 代收代付资金往来    | 非经营性往来 |
|                        | 成都水工钢结构有限责任公司   | 控股子公司             | 其他应收款           | 275,115.97       | -                            | -                 | 275,115.97         | -                | 资金往来        | 非经营性往来 |
|                        | 成都水工钢结构有限责任公司   | 控股子公司             | 其他应收款           | -                | 596,856.13                   | -                 | 352,028.95         | 244,827.18       | 代收代付资金往来    | 非经营性往来 |
|                        | 中南粤水电建设有限公司     | 控股子公司             | 其他应收款           | 3,400,000.00     | -                            | -                 | -                  | 3,400,000.00     | 资金往来        | 非经营性往来 |
|                        | 平江县粤水电能源开发有限公司  | 控股子公司             | 其他应收款           | 15,414.32        | 2,350.00                     | -                 | 17,764.32          | -                | 收代付资金往来     | 非经营性往来 |
|                        | 宁陵县粤水电能源开发有限公司  | 控股子公司             | 其他应收款           | 7,348.44         | -                            | -                 | -                  | 7,348.44         | 资金往来        | 非经营性往来 |
|                        | 东南粤水电投资有限公司     | 控股子公司             | 其他应收款           | 294,378,536.95   | 125,851,111.96               | 16,349,671.09     | 110,787,168.27     | 325,792,151.73   | 借款及代收代付资金往来 | 非经营性往来 |
| 东南粤水电投资有限公司            | 控股子公司           | 其他应收款             | 1,500,000.00    | 64,500,000.00    | -                            | 36,041,288.09     | 29,958,711.91      | 资金往来             | 非经营性往来      |        |



2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

单位：元

| 其他关联<br>资金往来           | 资金往来方名称          | 往来方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2019年期初往来<br>资金余额 | 2019年度往来累<br>计发生金额<br>(不含利息) | 2019年度往来<br>资金的利息 | 2019年度偿还累<br>计发生金额 | 2019年期末往来<br>资金余额 | 往来形成原因          | 往来性质   |
|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 上市公司的<br>子公司及其<br>附属企业 | 东南粤水电投资有限公司      | 控股子公司             | 其他应收款           | -                 | 10,000,000.00                | -                 | -                  | 10,000,000.00     | 资金往来            | 非经营性往来 |
|                        | 东南粤水电投资有限公司      | 控股子公司             | 其他应收款           |                   | 13,374.00                    | -                 | 13,374.00          | -                 | 代收代付资金往来        | 非经营性往来 |
|                        | 东南粤水电投资有限公司      | 控股子公司             | 其他应收款           |                   | 100,954.80                   | -                 | 100,954.80         | -                 | 代收代付资金往来        | 非经营性往来 |
|                        | 东南粤水电投资有限公司      | 控股子公司             | 其他应收款           |                   | 12,220.00                    | -                 | 12,220.00          | -                 | 代收代付资金往来        | 非经营性往来 |
|                        | 东南粤水电投资有限公司      | 控股子公司             | 其他应收款           |                   | 22,844.00                    | -                 | 22,844.00          | -                 | 代收代付资金往来        | 非经营性往来 |
|                        | 滨州粤水电能源有限公司      | 控股子公司             | 其他应收款           | 20,000,000.00     | 22,000,000.00                | -                 | -                  | 42,000,000.00     | 资金往来            | 非经营性往来 |
|                        | 乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司 | 控股子公司             | 其他应收款           | 400,000.00        | -                            | -                 | -                  | 400,000.00        | 资金往来            | 非经营性往来 |
|                        | 新疆粤水电能源有限公司      | 控股子公司             | 其他应收款           | 10,000,000.00     | -                            | -                 | -                  | 10,000,000.00     | 资金往来            | 非经营性往来 |
|                        | 新疆粤水电能源有限公司      | 控股子公司             | 其他应收款           | 2,000,000.00      | -                            | -                 | -                  | 2,000,000.00      | 资金往来            | 非经营性往来 |
|                        | 新疆粤水电能源有限公司      | 控股子公司             | 其他应收款           | 698,822,634.08    | 578,592,638.20               | 41,301,563.39     | 497,762,265.64     | 820,954,570.03    | 借款及代收代付资金<br>往来 | 非经营性往来 |
|                        | 新疆粤水电能源有限公司      | 控股子公司             | 其他应收款           | 500,000.00        |                              | -                 | -                  | 500,000.00        | 资金往来            | 非经营性往来 |
|                        | 弥勒市城市轨道交通有限公司    | 控股子公司             | 其他应收款           | 3,006,298.75      | 1,594,178.15                 | -                 | 10,600.00          | 4,589,876.90      | 代收代付资金往来        | 非经营性往来 |
|                        | 西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司 | 控股子公司             | 其他应收款           | -                 | 111,376,700.00               | -                 | 111,376,700.00     | -                 | 资金往来            | 非经营性往来 |
|                        | 西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司 | 控股子公司             | 其他应收款           | 20,677,890.06     | 281,338.74                   | -                 | 20,327,890.06      | 631,338.74        | 借款及代收代付资金<br>往来 | 非经营性往来 |
|                        | 阳江市粤水电交通建设投资有限公司 | 控股子公司             | 其他应收款           | -                 | 330,724.80                   | -                 | 330,724.80         | -                 | 代收代付资金往来        | 非经营性往来 |
|                        | 广东鑫瑞投资有限公司       | 控股子公司             | 应收利息            | 4,006,500.00      | -                            | -                 | 4,006,500.00       | -                 | 资金往来            | 非经营性往来 |
|                        | 东南粤水电投资有限公司      | 控股子公司             | 应收利息            | 22,150.68         | 16,349,671.09                | -                 | 22,150.68          | 16,349,671.09     | 资金往来            | 非经营性往来 |
|                        | 新疆粤水电能源有限公司      | 控股子公司             | 应收利息            | 14,618,123.87     | 41,301,563.39                | -                 | -                  | 55,919,687.26     | 资金往来            | 非经营性往来 |
|                        | 珠海丰粤水电工程有限公司     | 控股子公司             | 应收股利            | 1,664,617.65      | -                            | -                 | -                  | 1,664,617.65      | 资金往来            | 非经营性往来 |
|                        | 粤水电轨道交通建设有限公司    | 控股子公司             | 应收股利            | 4,597,764.36      | -                            | -                 | -                  | 4,597,764.36      | 资金往来            | 非经营性往来 |
| 广东晨洲水利投资有限公司           | 控股子公司            | 应收股利              | -               | 3,289,879.47      | -                            | -                 | 3,289,879.47       | 资金往来              | 非经营性往来          |        |

## 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东水电二局股份有限公司

单位：元

| 其他关联<br>资金往来           | 资金往来方名称          | 往来方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2019年初往来<br>资金余额 | 2019年度往来累<br>计发生金额<br>(不含利息) | 2019年度往来<br>资金的利息 | 2019年度偿还累<br>计发生金额 | 2019年末往来<br>资金余额 | 往来形成原因    | 往来性质   |
|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------|--------|
| 上市公司的<br>子公司及其<br>附属企业 | 广州市晋丰实业有限公司      | 控股子公司             | 应收股利            | 11,347,774.51    | -                            | -                 | -                  | 11,347,774.51    | 资金往来      | 非经营性往来 |
|                        | 中南粤水电投资有限公司      | 控股子公司             | 应收股利            | 53,123,134.70    | 30,317,136.25                | -                 | -                  | 83,440,270.95    | 资金往来      | 非经营性往来 |
|                        | 广水桃江水电开发有限公司     | 控股子公司             | 应收股利            | 54,639,559.61    | -                            | -                 | -                  | 54,639,559.61    | 资金往来      | 非经营性往来 |
|                        | 东南粤水电投资有限公司      | 控股子公司             | 应收股利            | 77,376,564.29    | 51,417,608.54                | -                 | 25,000,000.00      | 103,794,172.83   | 资金往来      | 非经营性往来 |
|                        | 新丰县新源水力发电有限公司    | 控股子公司             | 应收股利            | 6,595,658.37     | -                            | -                 | -                  | 6,595,658.37     | 资金往来      | 非经营性往来 |
|                        | 金塔县粤水电新能源有限公司    | 控股子公司             | 应收股利            | 14,730,802.95    | -                            | -                 | -                  | 14,730,802.95    | 资金往来      | 非经营性往来 |
|                        | 小计               |                   |                 | 217,813,494.43   | 81,734,744.79                | -                 | 25,000,000.00      | 274,548,239.22   |           |        |
| 关联自然人<br>及其控制的<br>法人   | 广东省水利电力勘测设计研究院   | 关联方董事长为本公司现任董事    | 应收账款            | 12,826,521.29    | 353,174,303.90               | -                 | 346,787,189.68     | 19,213,635.51    | 工程款、勘测设计费 | 经营性往来  |
|                        | 广东省水利电力勘测设计研究院   | 关联方董事长为本公司现任董事    | 其他应收款           | 45,623,732.60    | 12,842,793.92                | -                 | 22,359,587.34      | 36,106,939.18    | 工程质保金     | 经营性往来  |
|                        | 小计               |                   |                 | 58,450,253.89    | 366,017,097.82               | -                 | 369,146,777.02     | 55,320,574.69    |           |        |
| 其他关联人<br>及其附属企<br>业    | 广东省北江航道开发投资有限公司  | 联营企业              | 应收账款            | 25,692,834.26    | 435,301,401.00               | -                 | 384,368,626.83     | 76,625,608.43    | 工程款       | 经营性往来  |
|                        | 广东省北江航道开发投资有限公司  | 联营企业              | 其他应收款           | 86,913,692.97    | 127,011,949.00               | -                 | 34,343,310.97      | 179,582,331.00   | 工程质保金     | 经营性往来  |
|                        | 中山翠亨新区水利投资建设有限公司 | 联营企业              | 其他应收款           | -                | 291,863.50                   | -                 | -                  | 291,863.50       | 工程质保金     | 经营性往来  |
|                        | 小计               |                   |                 | 112,606,527.23   | 562,605,213.50               | -                 | 418,711,937.80     | 256,499,802.93   |           |        |
| 总计                     | —                | —                 | —               | 482,403,559.05   | 2,041,763,821.27             | -                 | 1,520,983,060.81   | 1,003,184,319.51 | —         | —      |