

股票简称：粤水电

股票代码：002060

# 广东水电二局股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案



二〇二一年九月

## 公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准。

## 重要内容提示

本次公开发行证券方式：公开发行总额不超过人民币 90,000.00 万元（含本数）可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。

关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行可转换公司债券将给予原股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。具体优先配售比例提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

# 目录

公司声明.....	- 1 -
重要内容提示.....	- 2 -
目录.....	- 3 -
释义.....	- 4 -
一、本次发行符合公开发行可转换公司债券条件的说明.....	- 5 -
二、本次发行概况.....	- 5 -
三、财务会计信息和管理层讨论与分析.....	- 15 -
四、本次发行可转换公司债券的募集资金用途.....	- 39 -
五、公司利润分配政策及股利分配情况.....	- 39 -

## 释义

本预案中除另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、上市公司、发行人、粤水电	指	广东水电二局股份有限公司
本次发行、本次公开发行可转换公司债券	指	广东水电二局股份有限公司拟公开发行不超过90,000.00万元（含本数）可转换公司债券的事项
本预案	指	广东水电二局股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
股东大会、董事会、监事会	指	广东水电二局股份有限公司股东大会、董事会、监事会
募投项目、募集资金投资项目	指	本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目
债券持有人会议规则	指	《广东水电二局股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
可转换公司债券募集说明书/募集说明书	指	《广东水电二局股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
《公司章程》	指	《广东水电二局股份有限公司章程》
报告期，最近三年及一期	指	2018年、2019年、2020年及2021年1-6月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、证券交易所	指	深圳证券交易所
A股	指	经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币认购和交易、每股面值为人民币1.00元的普通股
日	指	日历日
元、万元、亿元、元/股	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元、人民币元/股

说明：

（1）本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

（2）除特别说明外，本预案若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。

## 一、本次发行符合公开发行可转换公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司结合自身经营情况和相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行相关法律法规规定的公开发行可转换公司债券的各项条件，具备公开发行可转换公司债券的条件。

## 二、本次发行概况

### （一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

### （二）发行规模

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 90,000.00 万元（含本数）。具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

### （三）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

### （四）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

### （五）票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。

### （六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

## 1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

$$I=B \times i$$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率。

## 2、付息方式

（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。

（2）付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

## （七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

#### **(八) 担保事项**

本次公开发行的可转换公司债券不提供担保。

#### **(九) 转股价格的确定**

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。

募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；募集说明书公告日前一交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

#### **(十) 转股价格的调整及计算方式**

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

假设调整前转股价为  $P_0$ ，每股派送红股或转增股本率为  $N$ ，每股增发新股或配股率为  $K$ ，增发新股价或配股价为  $A$ ，每股派发现金股利为  $D$ ，调整后转股价为  $P$ （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派送红股或转增股本： $P=P_0/(1+N)$ ；

增发新股或配股： $P=(P_0+A\times K)/(1+K)$ ；

上述两项同时进行： $P=(P_0+A\times K)/(1+N+K)$ ；

派发现金股利： $P=P_0-D$ ;

三项同时进行： $P=(P_0-D+A \times K)/(1+N+K)$ 。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## （十一）转股价格的向下修正

### 1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85% 时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### 2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## （十二）转股股数确定方式

本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q为转股的数量；V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。

本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在本次可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的可转换公司债券余额。该不足转换为一股的可转换公司债券余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。

## （十三）赎回条款

### 1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。

### 2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

(1) 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

(2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA = B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

#### **（十四）回售条款**

##### **1、有条件回售条款**

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，如果公司股票任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70% 时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。

当期应计利息的计算公式为：

$IA = B \times i \times t / 365$

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

## 2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次发行的可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA = B \times i \times t / 365$$

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。

#### **(十五) 转股年度有关股利的归属**

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

#### **(十六) 发行方式及发行对象**

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与本次发行的保荐机构及主承销商在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

#### **(十七) 向原股东配售的安排**

本次可转换公司债券可向公司原股东优先配售,原股东有权放弃配售权。具体优先配售比例提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据具体情况确定,并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

本次可转债原 A 股股东优先配售之外和原 A 股股东放弃优先配售后的部分将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足,则不足部分由主承销商包销。

#### **(十八) 债券持有人会议相关事项**

##### **1、可转换公司债券持有人的权利**

- (1) 依照其所持有的可转换债券数额享有《可转债募集说明书》约定利息;
- (2) 根据《可转债募集说明书》约定条件将所持有的本期可转债转为公司股票;
- (3) 根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权;

(4) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债；

(5) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

(6) 按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息；

(7) 依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

(8) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

## **2、可转换公司债券持有人的义务**

(1) 遵守公司所发行本期可转债条款的相关规定；

(2) 依其所认购的本期可转债数额缴纳认购资金；

(3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；

(4) 除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本期可转债的本金和利息；

(5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债本期债券持有人承担的其他义务。

**3、在本期可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，公司董事会或者债券受托管理人应当召集债券持有人会议：**

(1) 公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；

(2) 公司未能按期支付本期可转债本息；

(3) 公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

(4) 担保人（如有）或者担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

(5) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(6) 单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额 10% 以上的持有人书面提议召开债券持有人会议；

(7) 根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

#### 4、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会；

(2) 单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额 10% 以上的持有人；

(3) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

#### (十九) 本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 90,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	新疆巴楚县 150 兆瓦光储一体化项目	73,110.18	50,000.00
2	新疆哈密十三间房一期 50MW 风电场项目	29,727.90	20,000.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		<b>122,838.08</b>	<b>90,000.00</b>

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有或自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

## （二十）募集资金存管

公司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会或董事会授权人士确定。

## （二十一）评级事项

资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。

## （二十二）本次决议的有效期

本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月内有效。本次发行可转债的发行方案尚须提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。

## 三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司 2018 年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度、2020 年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，意见均为标准无保留意见。公司 2021 年 1-6 月财务数据未经审计。本报告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

### （一）最近三年及一期合并财务报表

#### 1、资产负债表

单位：万元

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
<b>流动资产：</b>				
货币资金	213,067.83	287,666.09	258,498.13	122,017.61
应收票据	553.54	488.07	447.20	3,485.71
应收账款	647,371.50	568,616.85	334,700.48	202,939.41
应收款项融资	5,433.60	8,981.31	6,899.53	-
预付款项	61,033.21	54,889.11	52,372.19	54,776.52
其他应收款	42,778.42	35,868.15	234,729.60	180,025.36
存货	76,221.04	61,899.36	322,044.59	271,438.82

合同资产	338,890.63	320,199.60	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	14,667.23	14,904.57	6,688.10	11,703.62
<b>流动资产合计</b>	<b>1,400,017.01</b>	<b>1,353,513.12</b>	<b>1,216,379.82</b>	<b>846,387.04</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	-	-	-	14,620.35
持有至到期投资	-	-	-	16,382.91
长期应收款	139,277.03	117,192.36	80,660.74	33,193.00
长期股权投资	39,508.51	31,574.43	30,449.80	21,750.00
其他权益工具投资	21,842.42	18,437.75	17,699.17	-
其他非流动金融资产	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	955,423.67	923,984.45	918,746.91	809,372.15
在建工程	30,401.23	72,621.74	40,877.74	72,496.11
使用权资产	56,634.38	-	-	-
无形资产	96,643.14	25,226.00	26,180.85	27,416.15
开发支出	-	-	-	-
商誉	2,357.81	2,357.81	2,460.67	2,460.67
长期待摊费用	5,895.12	5,811.22	7,835.69	6,653.55
递延所得税资产	7,993.03	7,284.08	6,595.97	4,522.25
其他非流动资产	324,613.93	391,162.83	256,889.06	169,801.21
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,680,590.27</b>	<b>1,595,652.66</b>	<b>1,388,396.59</b>	<b>1,178,668.33</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,080,607.28</b>	<b>2,949,165.78</b>	<b>2,604,776.41</b>	<b>2,025,055.37</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	625,946.56	525,546.34	356,025.14	288,149.87
应付票据	38,017.94	35,116.92	57,038.03	33,368.38
应付账款	317,589.19	332,665.10	287,081.79	235,149.71
预收款项	881.00	222.66	456,352.69	283,385.67
合同负债	445,849.04	513,026.71		
应付职工薪酬	1,907.21	1,765.09	1,571.94	1,366.19
应交税费	6,682.89	12,235.21	7,966.96	5,395.65
其他应付款	106,788.71	101,865.87	83,422.34	70,598.51
一年内到期的非流动负债	90,195.51	96,893.08	91,207.31	102,106.96

其他流动负债	44,360.57	42,798.83	12,627.40	-
<b>流动负债合计</b>	<b>1,678,218.62</b>	<b>1,662,135.81</b>	<b>1,353,293.61</b>	<b>1,019,520.95</b>
<b>非流动负债:</b>				
长期借款	830,344.85	764,573.23	785,941.36	628,874.78
应付债券	-	-	-	-
租赁负债	41,806.14	-	-	-
长期应付款	29,763.30	30,444.56	37,892.97	29,991.83
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	107,324.13	106,835.59	86,242.59	26,334.51
递延所得税负债	823.05	844.21	892.66	941.12
其他非流动负债	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,010,061.47</b>	<b>902,697.59</b>	<b>910,969.57</b>	<b>686,142.24</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,688,280.09</b>	<b>2,564,833.40</b>	<b>2,264,263.18</b>	<b>1,705,663.19</b>
<b>股东权益:</b>				
股本	120,226.21	120,226.21	120,226.21	120,226.21
其他权益工具	30,000.00	30,000.00	-	-
其中:优先股	-	-	-	-
永续债	30,000.00	30,000.00	-	-
资本公积	64,715.45	64,715.45	64,715.45	64,715.45
减:库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	4,096.82	4,583.72	4,701.27	3,673.66
盈余公积	18,482.29	18,482.29	17,034.10	15,362.00
未分配利润	136,402.73	129,177.11	116,816.36	100,505.97
归属于母公司股东权益合计	373,923.49	367,184.77	323,493.39	304,483.28
少数股东权益	18,403.70	17,147.61	17,019.84	14,908.89
<b>股东权益合计</b>	<b>392,327.19</b>	<b>384,332.38</b>	<b>340,513.23</b>	<b>319,392.18</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>3,080,607.28</b>	<b>2,949,165.78</b>	<b>2,604,776.41</b>	<b>2,025,055.37</b>

## 2、利润表

单位: 万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
----	-----------	--------	--------	--------

一、营业总收入	<b>680,278.02</b>	<b>1,258,302.49</b>	<b>1,114,348.50</b>	<b>830,838.51</b>
其中：营业收入	680,278.02	1,258,302.49	1,114,348.50	830,838.51
二、营业总成本	<b>653,274.25</b>	<b>1,215,333.65</b>	<b>1,072,766.28</b>	<b>806,211.42</b>
其中：营业成本	602,130.09	1,117,861.13	992,015.07	732,400.59
税金及附加	2,239.19	5,270.77	4,910.42	3,429.47
销售费用	-	-	-	-
管理费用	14,218.51	23,478.47	23,043.75	21,373.02
研发费用	4,595.13	10,051.16	3,490.69	977.71
财务费用	30,091.33	58,672.13	49,306.35	41,437.99
其中：利息费用	30,459.69	57,602.34	46,741.19	40,718.39
利息收入	780.89	1,744.29	1,116.75	1,381.22
加：其他收益	979.47	1,882.52	1,315.25	753.99
投资收益（损失以“-”号填列）	20.74	35.59	505.75	-349.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	0.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失	-5,990.66	-11,795.10	-8,486.92	-
资产减值损失	-551.06	3,154.08	-4,444.02	-6,592.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	122.95	-1,097.04	467.30	84.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>21,585.20</b>	<b>35,148.88</b>	<b>30,939.58</b>	<b>25,115.37</b>
加：营业外收入	6.75	32.09	102.33	294.19
减：营业外支出	77.09	547.18	446.89	238.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	<b>21,514.86</b>	<b>34,633.79</b>	<b>30,595.01</b>	<b>25,171.56</b>
减：所得税费用	4,311.35	7,020.60	6,035.76	4,775.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>17,203.51</b>	<b>27,613.19</b>	<b>24,559.25</b>	<b>20,396.49</b>
（一）按经营持续性分类				
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,203.51	27,613.19	24,559.25	20,396.49
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、少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	1,303.19	1,255.37	1,158.34	321.63
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	15,900.32	26,357.82	23,400.91	20,074.86
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-	-
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>17,203.51</b>	<b>27,613.19</b>	<b>24,559.25</b>	<b>20,396.49</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	15,900.32	26,357.82	23,400.91	20,074.86
归属于少数股东的综合收益总额	1,303.19	1,255.37	1,158.34	321.63
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益	0.13	0.22	0.19	0.17
(二) 稀释每股收益	0.13	0.22	0.19	0.17

### 3、现金流量表

单位：万元

项目	2021年 1-6月	2020年	2019年	2018年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	623,745.46	1,302,697.00	1,261,415.80	790,509.15
收到的税费返还	1,590.33	1,113.48	771.76	479.41
收到其他与经营活动有关的现金	14,766.19	13,732.30	72,389.69	8,193.82
经营活动现金流入小计	640,101.98	1,317,542.78	1,334,577.24	799,182.38
购买商品、接受劳务支付的现金	605,125.35	1,094,061.79	840,605.15	625,721.13
支付给职工以及为职工支付的现金	36,261.92	69,436.56	64,416.39	56,514.17
支付的各项税费	19,785.14	35,584.83	31,346.34	22,887.94
支付其他与经营活动有关的	21,826.89	21,361.05	85,757.89	11,833.57

现金				
经营活动现金流出小计	682,999.29	1,220,444.23	1,022,125.78	716,956.81
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-42,897.32</b>	<b>97,098.55</b>	<b>312,451.46</b>	<b>82,225.57</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	-	-	234.95	-
取得投资收益收到的现金	-	35.59	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167.83	950.79	875.47	249.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	578.85	68.93
收到其他与投资活动有关的现金	1,010.05	6,992.14	3,325.23	27,579.86
投资活动现金流入小计	1,177.88	7,978.53	5,014.50	27,898.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,838.78	187,350.12	309,294.51	133,223.43
投资支付的现金	11,338.75	1,863.21	11,778.62	3,120.47
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	-	-	6,000.00	21,900.42
投资活动现金流出小计	69,177.52	189,213.33	327,073.13	158,244.32
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-67,999.64</b>	<b>-181,234.80</b>	<b>-322,058.63</b>	<b>-130,345.56</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	273.30	-	1,112.73	9,085.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	273.30	-	1,112.73	9,085.47
取得借款收到的现金	368,062.57	876,561.22	708,309.51	424,550.88
收到其他与筹资活动有关的现金	227.12	30,138.15	17,244.74	57.10
筹资活动现金流入小计	368,562.99	906,699.37	726,666.98	433,693.45
偿还债务支付的现金	294,383.60	717,240.95	537,497.35	317,942.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,286.50	66,297.48	54,213.25	45,439.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35.00	1,127.60	120.00	-
支付其他与筹资活动有关的	8,355.13	11,882.28	6,056.20	19,774.04

现金				
筹资活动现金流出小计	334,025.24	795,420.70	597,766.80	383,155.87
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>34,537.75</b>	<b>111,278.67</b>	<b>128,900.18</b>	<b>50,537.57</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	482.64	-346.26	-13.38	-1,394.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-75,876.56</b>	<b>26,796.16</b>	<b>119,279.63</b>	<b>1,022.78</b>
加:期初现金及现金等价物余额	263,755.34	236,959.19	117,679.56	116,656.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>187,878.78</b>	<b>263,755.34</b>	<b>236,959.19</b>	<b>117,679.56</b>

## (二) 最近三年及一期母公司财务报表

### 1、资产负债表

单位：万元

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
<b>流动资产：</b>				
货币资金	118,788.62	185,208.26	157,044.85	34,516.56
（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	1,738.52
应收账款	423,152.15	388,271.49	244,868.28	177,701.38
应收款项融资	5,223.60	6,841.63	15,714.53	-
预付款项	72,094.10	66,862.81	61,560.89	59,246.14
其他应收款	352,574.88	353,314.63	545,471.67	386,504.62
存货	35,023.07	22,747.57	311,297.16	275,243.25
合同资产	324,117.43	334,565.16	-	-
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	13,124.28	12,339.98	4,010.75	6,478.19
<b>流动资产合计</b>	<b>1,344,098.14</b>	<b>1,370,151.53</b>	<b>1,339,968.13</b>	<b>941,428.66</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	-	-	-	14,620.35

持有至到期投资	-	-	-	4,927.56
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
长期应收款	9,397.57	10,269.67	13,022.35	8,322.71
长期股权投资	442,029.07	430,594.49	370,933.80	344,586.79
其他权益工具投资	20,447.07	17,646.57	17,620.57	-
其他非流动金融资产	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	59,641.09	58,138.16	51,310.32	50,301.14
在建工程	-	-	-	40.00
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
使用权资产	55,755.90	-	-	-
无形资产	555.92	605.48	635.93	512.79
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	1,881.70	1,946.77	2,445.89	2,413.43
递延所得税资产	6,786.28	6,275.83	6,194.73	4,172.51
其他非流动资产	135,331.99	101,674.51	7,169.88	5,173.13
<b>非流动资产合计</b>	<b>731,826.59</b>	<b>627,151.48</b>	<b>469,333.47</b>	<b>435,070.40</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,075,924.73</b>	<b>1,997,303.01</b>	<b>1,809,301.59</b>	<b>1,376,499.06</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	554,026.56	482,023.71	292,768.73	273,887.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	97,085.46	58,731.04	105,012.64	35,282.75
应付账款	304,234.06	318,294.92	294,436.27	214,190.67
预收款项	-	-	517,414.81	370,748.16
合同负债	444,323.16	511,877.59	-	-
应付职工薪酬	1,433.11	1,257.88	1,124.11	1,017.37
应交税费	630.31	4,463.98	5,325.11	3,483.82
其他应付款	116,937.99	145,136.91	134,903.05	70,537.14

持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	37,714.34	30,629.32	44,795.24	67,773.33
其他流动负债	41,736.10	41,247.48	8,416.20	-
<b>流动负债合计</b>	<b>1,598,121.08</b>	<b>1,593,662.84</b>	<b>1,404,196.16</b>	<b>1,036,920.91</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	93,572.87	59,850.00	97,870.00	45,360.00
应付债券	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
租赁负债	41,228.83	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	237.37	237.37	246.69	387.40
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>135,039.07</b>	<b>60,087.37</b>	<b>98,116.69</b>	<b>45,747.40</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,733,160.15</b>	<b>1,653,750.21</b>	<b>1,502,312.85</b>	<b>1,082,668.31</b>
<b>股东权益：</b>				
股本	120,226.21	120,226.21	120,226.21	120,226.21
其他权益工具	30,000.00	30,000.00	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	30,000.00	30,000.00	-	-
资本公积	65,869.33	65,869.33	65,869.94	65,869.94
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	2,558.52	3,179.55	3,883.20	3,238.27
盈余公积	18,482.29	18,482.29	17,034.10	15,362.00
未分配利润	105,628.23	105,795.42	99,975.30	89,134.33
<b>股东权益合计</b>	<b>342,764.58</b>	<b>343,552.79</b>	<b>306,988.74</b>	<b>293,830.75</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>2,075,924.73</b>	<b>1,997,303.01</b>	<b>1,809,301.59</b>	<b>1,376,499.06</b>

## 2、利润表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、营业收入</b>	552,685.54	1,080,657.49	1,026,793.78	751,673.91
减：营业成本	533,750.94	1,042,182.26	976,769.40	696,783.96
税金及附加	1,189.70	3,211.03	2,390.34	2,280.75
销售费用	-	-	-	-
管理费用	5,666.82	8,921.26	9,426.58	8,949.85
研发费用	1,444.18	5,253.60	1,551.21	976.40
财务费用	6,387.03	11,337.84	14,970.33	18,032.78
其中：利息费用	6,230.18	11,736.95	13,996.28	17,097.42
利息收入	697.73	1,382.01	909.68	936.23
加：其他收益	100.64	134.83	124.90	49.20
投资收益	7,634.27	17,356.62	9,535.13	13,775.14
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	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
信用减值损失	-2,895.74	-8,493.13	-6,035.84	-
资产减值损失	-507.23	3,066.13	-4,444.02	-5,341.11
资产处置收益	122.95	302.51	467.30	84.24
<b>二、营业利润</b>	<b>8,701.75</b>	<b>22,118.46</b>	<b>21,333.38</b>	<b>33,217.63</b>
加：营业外收入	1.01	4.59	40.06	222.98
减：营业外支出	32.73	457.87	309.99	136.58
<b>三、利润总额</b>	<b>8,670.03</b>	<b>21,665.18</b>	<b>21,063.45</b>	<b>33,304.04</b>
减：所得税费用	162.51	2,239.41	1,791.08	2,947.32
<b>四、净利润</b>	<b>8,507.52</b>	<b>19,425.77</b>	<b>19,272.38</b>	<b>30,356.72</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,507.52	19,425.77	19,272.38	30,356.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>8,507.52</b>	<b>19,425.77</b>	<b>19,272.38</b>	<b>30,356.72</b>

### 3、现金流量表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	533,222.31	1,076,489.32	1,126,018.93	760,461.62
收到的税费返还	-	15.78	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	15,982.71	106,800.48	148,046.26	10,671.17
经营活动现金流入小计	549,205.02	1,183,305.59	1,274,065.18	771,132.79
购买商品、接受劳务支付的现金	555,344.49	1,029,391.78	896,639.27	642,979.44
支付给职工以及为职工支付的现金	23,332.48	50,106.91	46,109.27	40,439.41
支付的各项税费	10,104.28	21,600.30	17,906.11	12,983.82
支付其他与经营活动有关的现金	22,528.39	73,342.71	188,057.75	76,241.81
经营活动现金流出小计	611,309.64	1,174,441.70	1,148,712.40	772,644.48
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-62,104.61</b>	<b>8,863.88</b>	<b>125,352.78</b>	<b>-1,511.69</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金	-	-	6,152.34	-
取得投资收益收到的现金	9,355.41	7,923.13	3,183.99	6,084.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167.83	672.22	875.46	249.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	848.02	-
收到其他与投资活动有关的现金	37,907.14	68,343.47	700.00	16,884.79
投资活动现金流入小计	47,430.37	76,938.82	11,759.81	23,219.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,329.74	16,272.12	13,832.39	7,401.56
投资支付的现金	14,235.08	59,687.30	36,047.24	35,132.41
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	59,202.01	83,728.70	6,000.00	10,700.00
投资活动现金流出小计	77,766.83	159,688.12	55,879.63	53,233.97
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-30,336.46</b>	<b>-82,749.29</b>	<b>-44,119.82</b>	<b>-30,014.44</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	324,481.50	728,470.80	538,957.31	348,697.67

收到其他与筹资活动有关的现金	-	30,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	324,481.50	758,470.80	538,957.31	348,697.67
偿还债务支付的现金	269,670.80	589,698.67	482,128.13	274,630.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,125.13	20,653.59	27,907.57	22,257.19
支付其他与筹资活动有关的现金	8,138.93	48,237.00	-	-
筹资活动现金流出小计	299,934.86	658,589.25	510,035.70	296,887.96
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>24,546.64</b>	<b>99,881.55</b>	<b>28,921.61</b>	<b>51,809.71</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-0.04</b>	<b>11.33</b>	<b>-36.53</b>	<b>-1,226.31</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-67,894.48</b>	<b>26,007.47</b>	<b>110,118.05</b>	<b>19,057.27</b>
加：期初现金及现金等价物余额	166,304.03	140,296.56	30,178.51	11,121.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>98,409.55</b>	<b>166,304.03</b>	<b>140,296.56</b>	<b>30,178.51</b>

### (三) 合并报表范围及变化情况

#### 1、截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表范围情况如下：

子、孙公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
珠海丰粤水电工程有限公司	珠海市	珠海市	水利水电工程、房屋建筑工程	100.00	-	设立
粤水电轨道交通建设有限公司	广州市	广州市	工程施工	100.00	-	设立
粤水电建筑安装建设有限公司	广州市	广州市	工程施工	100.00	-	设立
广东粤水电勘测设计有限公司	佛山市	佛山市	水利水电工程、建筑工程勘测、规划、设计	60.00	-	非同一控制合并
广东粤水电工程建设有限公司	广州市	广州市	工程施工	100.00	-	设立
广东粤水电韩江水利开发有限公司	梅州市	梅州市	水力发电	75.12	-	设立
广东致诚新能源环保科技有限公司	广州市	广州市	能源技术研究、技术开发服务	100.00	-	设立
广州利源太阳	广州市	广州市	太阳能发电	-	100.00	非同一控

能有限公司						制合并
广东粤水电建设投资有限公司	广州市	广州市	PPP 项目投资	100.00	-	设立
遂溪晨洲投资有限公司	遂溪县	遂溪县	BT 项目投资	-	70.00	设立
广州市晋丰实业有限公司	广州市	广州市	制造、加工、安装等	100.00	-	非同一控制合并
新疆骏晟能源装备有限公司	奇台县	奇台县	风电塔架、金属压力容器制造	-	100.00	设立
广东粤水电新能源装备有限公司	阳江市	阳江市	风电塔架、金属压力容器制造	-	70.06	设立
粤水电巴楚县新能源装备有限公司	巴楚县	巴楚县	风电塔架、金属压力容器制造	-	100.00	设立
中南粤水电投资有限公司	长沙市	长沙市	风力、太阳能发电、水资源、投资开发	100.00	-	设立
广水桃江水电开发有限公司	桃江县	桃江县	水力发电	-	100.00	非同一控制合并
广水安江水电开发有限公司	洪江市	洪江市	水力发电	-	100.00	非同一控制合并
成都水工钢结构有限责任公司	成都市	成都市	钢结构制作、安装	-	100.00	设立
中南粤水电建设有限公司	成都市	成都市	工程施工	-	100.00	非同一控制合并
平江县粤水电能源开发有限公司	平江县	平江县	可再生能源开发、投资	-	100.00	设立
东南粤水电投资有限公司	海口市	海口市	能源投资开发	100.00	-	设立
海南新丰源实业有限公司	东方市	东方市	风力发电	-	100.00	设立
滨州粤水电能源有限公司	滨州市	滨州市	风力、太阳能发电、新能源投资开发	-	80.00	设立
徐闻县粤水电能源有限公司	徐闻市	徐闻市	风力、太阳能发电、新能源投资开发	-	100.00	设立
葫芦岛市南票区粤水电能源	葫芦岛市	葫芦岛市	可再生能源开发、投资	-	100.00	设立

有限公司						
金塔县粤水电新能源有限公司	酒泉市	酒泉市	太阳能发电	-	100.00	设立
新丰县新源水力发电有限公司	新丰县	新丰县	水力发电	-	80.00	非同一控制合并
乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司	乳源县	乳源县	可再生能源开发、投资	-	100.00	设立
乳源瑶族自治县顺兴投资有限公司	乳源县	乳源县	实业投资	-	100.00	设立
遂溪县粤水电能源有限公司	遂溪县	遂溪县	风力、太阳能发电	-	100.00	设立
南阳市鸭河工区粤水电能源有限公司	南阳市	南阳市	发电、输电、供电业务		100.00	设立
新疆粤水电能源有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	风力发电、太阳能发电、水资源、投资开发	100.00	-	设立
布尔津县粤水电能源有限公司	布尔津县	布尔津县	风电项目投资	-	100.00	设立
木垒县东方民生新能源有限公司	昌吉州	昌吉州	可再生能源开发、投资	-	100.00	设立
富蕴县粤水电能源有限公司	富蕴县	富蕴县	可再生能源开发、投资	-	100.00	设立
乌鲁木齐粤水电能源有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	风力发电、太阳能发电、水资源、投资开发	-	100.00	设立
阿瓦提县粤水电能源有限公司	阿瓦提县	阿瓦提县	风力发电、太阳能发电的投资开发与技术咨询	-	100.00	设立
和布克赛尔蒙古自治县粤水电能源有限公司	和布克县	和布克县	可再生能源投资、太阳能发电的配件销售	-	100.00	设立
青河县粤水电能源有限公司	阿勒泰地区	阿勒泰地区	风力发电、太阳能发电、水资源、投资开发	-	100.00	设立

阿勒泰市粤水电能源有限公司	阿勒泰地区	阿勒泰地区	其他能源的投资、开发、咨询	-	100.00	设立
吉木乃县粤水电能源有限公司	吉木乃县	吉木乃县	可再生能源投资、开发建设、经营和管理	-	100.00	设立
柯坪县粤水电能源有限公司	柯坪县	柯坪县	可再生能源投资、开发建设、经营和管理	-	100.00	设立
哈密粤水电能源有限公司	哈密市	哈密市	可再生能源投资、开发建设、经营和管理	-	100.00	设立
奇台县粤水电能源有限公司	奇台县	奇台县	可再生能源投资、开发建设、经营和管理	-	100.00	设立
托里县粤通能源有限公司	托里县	托里县	风力、太阳能发电；水资源投资开发	-	90.00	设立
五家渠粤水电能源有限公司	五家渠	五家渠	风力、太阳能光伏发电；水资源投资开发；矿业投资；能源规划、设计及咨询服务	-	100.00	设立
巴里坤粤水电能源有限公司	巴里坤县	巴里坤县	风力、太阳能发电、水资源投资开发	-	100.00	设立
四川西能能源开发有限公司	成都市	成都市	风力、太阳能发电	-	60.00	非同一控制合并
西藏腾能新能源有限公司	拉萨市	拉萨市	风力、太阳能发电	-	60.00	非同一控制合并
新疆华荣新能源有限公司	木垒县	木垒县	风力发电	-	100.00	非同一控制合并
新疆华瑞新能源有限公司	木垒县	木垒县	光伏发电	-	100.00	非同一控制合并
疏附县粤水电能源有限公司	疏附县	疏附县	风力、太阳能发电、水资源	-	100.00	设立
莎车县粤水电能源有限公司	莎车县	莎车县	风力、太阳能发电、水资源	-	100.00	设立
巴楚县粤水电能源有限公司	巴楚县	巴楚县	电力、热力生产和供应业	-	100.00	设立
弥勒市城市轨道交通有限公司	弥勒市	弥勒市	城市轨道交通工程、轻轨客运服务	52.00	-	设立

西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司	常德市	常德市	工程施工	88.89	-	设立
弥勒市粤水电市政建设有限公司	弥勒市	弥勒市	市政公用工程施工; 市政公用设施建设及管理	90.00	-	设立
封开县粤水电环保实业有限公司	封开县	封开县	投资、建设、运营维护及移交业务	99.00	-	设立
阳江市粤水电交通建设投资有限公司	阳江市	阳江市	市政公用工程施工; 市政公用设施建设及管理	98.99	-	设立
韶关翁源县粤水电交通建设投资有限公司	韶关市	韶关市	交通建设工程投资、勘察设计、建设、配套设施经营及运营维护服务	90.23	-	设立

注：持股比例按占认缴注册资本比例计算。

## 2、报告期内，公司合并财务报表范围的变化情况如下：

### (1) 2021年1-6月合并范围的变更

2021年1-6月，新增2家公司纳入合并财务报表范围：

序号	公司名称	直接\间接持股比例	原因	变动时点
1	粤水电巴楚县新能源装备有限公司	100.00%	设立	2021年3月19日
2	南阳市鸭河工区粤水电能源有限公司	100.00%	设立	2021年6月16日

2021年1-6月，1家公司不再纳入合并财务报表范围：

序号	公司名称	直接\间接持股比例	原因	变动时点
1	淄博粤水电能源有限公司	90.00%	清算	2021年4月1日

### (2) 2020年合并范围的变更

2020年度，新增3家公司纳入合并财务报表范围：

序号	公司名称	直接\间接持股比例	原因	变动时点
1	莎车县粤水电能源有限公司	100.00%	设立	2020年7月20日
2	疏附县粤水电能源有限公司	100.00%	设立	2020年7月20日
3	巴楚县粤水电能源有限公司	100.00%	设立	2020年7月20日

2020年度，3家公司不再纳入合并财务报表范围：

序号	公司名称	直接\间接持股比例	原因	变动时点
1	新疆华润通川新能源科技有限公司	100.00%	注销	2020年09月11日
2	公安县粤水电能源开发有限公司	100.00%	注销	2020年12月23日
3	宁陵县粤水电能源开发有限公司	100.00%	注销	2020年12月22日

### (3) 2019年合并范围的变更

2019年度，新增1家公司纳入合并财务报表范围：

序号	公司名称	直接\间接持股比例	原因	变动时点
1	韶关翁源县粤水电交通建设投资有限公司	90.23%	设立	2019年5月31日

2019年度，6家公司不再纳入合并财务报表范围：

序号	公司名称	直接\间接持股比例	原因	变动时点
1	广州市瀚源建设工程质量检测有限公司	100.00%	处置	2019年11月30日
2	牡丹江粤水电新能源有限公司	100.00%	注销	2019年12月26日
3	广东鑫瑞投资有限公司	100.00%	注销	2019年10月24日
4	福鼎市福粤投资有限公司	100.00%	注销	2019年10月15日
5	扎鲁特旗粤水电能源有限公司	100.00%	注销	2019年11月25日

6	海南粤水电建设工程有限公司	100.00%	注销	2019年4月1日
---	---------------	---------	----	-----------

#### (4) 2018年合并范围的变更

2018年度，新增4家子公司纳入合并财务报表范围：

序号	公司名称	直接\间接持股比例	原因	变动时点
1	封开县粤水电环保实业有限公司	99.00%	设立	2018年11月5日
2	阳江市粤水电交通建设投资有限公司	98.99%	设立	2018年12月7日
3	四川西能能源开发有限公司	60.00%	非同一控制下企业合并	2018年5月31日
4	新疆华润通川新能源科技有限公司	100.00%	非同一控制下企业合并	2018年12月31日

2018年度，10家公司不再纳入合并财务报表范围：

序号	公司名称	直接\间接持股比例	原因	变动时点
1	汕头市粤水电水务环保建设有限公司	100.00%	注销	2018年12月27日
2	尉犁县粤水电能源有限公司	100.00%	注销	2018年1月2日
3	湛江霞山粤水电能源有限公司	100.00%	注销	2018年10月29日
4	库车粤水电能源有限公司	100.00%	注销	2018年11月6日
5	乌鲁木齐粤疆能源有限公司	100.00%	注销	2018年11月23日
6	奎屯粤水电能源有限公司	100.00%	注销	2018年12月12日
7	高台粤水电能源有限公司	100.00%	注销	2018年12月13日
8	湘阴县粤水电能源开发有限公司	100.00%	注销	2018年12月18日
9	汨罗市粤水电能源开发有限公司	100.00%	注销	2018年12月24日
10	乌什县粤水电能源有限公司	100.00%	注销	2018年12月28日

#### (四) 合并财务报表主要财务指标

## 1、公司报告期内主要财务指标

项目	2021年6月末 /2021年1-6月	2020年末 /2020年度	2019年末 /2019年度	2018年末 /2018年度
流动比率（倍）	0.83	0.81	0.90	0.83
速动比率（倍）	0.79	0.78	0.65	0.56
资产负债率（%）	87.26	86.97	86.93	84.23
应收账款周转率（次/年）	2.12	2.64	3.90	4.24
存货周转率（次/年）	3.55	3.41	3.27	3.04
总资产周转率（次/年）	0.45	0.45	0.48	0.44
每股经营活动现金净流量 （元/股）	-0.36	0.81	2.60	0.68

注：上述财务指标的计算公式如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=速动资产/流动负债（速动资产=流动资产-存货账面余额）

3、资产负债率（%）=总负债/总资产×100%

4、应收账款周转率=营业收入÷应收账款余额年初、年末平均值，2021年1-6月数据已年化

5、存货周转率（次/年）=营业成本/存货（含重分类为合同资产的已完工未结算资产）余额年初、年末平均值，2021年1-6月数据已年化

6、总资产周转率（次/年）=营业收入/平均总资产，2021年1-6月数据已年化

7、每股经营性现金净流量（元/股）=经营活动产生的现金流量净额/期末股本

## 2、公司报告期的净资产收益率和每股收益

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》要求计算，公司报告期净资产收益率及每股收益如下表所示：

项目		加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2021年1-6月	4.24%	0.13	0.13
	2020年度	8.04%	0.22	0.22
	2019年度	7.48%	0.19	0.19
	2018年度	6.79%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股	2021年1-6月	4.14%	0.13	0.13
	2020年度	8.26%	0.23	0.23

股东的净利润	2019 年度	7.29%	0.19	0.19
	2018 年度	6.67%	0.16	0.16

注：上述指标计算公式如下：

#### 1、加权平均净资产收益率计算公式

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的月份数。

#### 2、基本每股收益计算公式

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的月份数。

3、报告期内公司不存在稀释性的潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## （五）公司财务状况分析

### 1、资产状况分析

报告期各期末，公司资产结构如下：

单位：万元；%

项目	2021 年 6 月末		2020 年末		2019 年末		2018 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>流动资产：</b>								
货币资金	213,067.83	6.92	287,666.09	9.75	258,498.13	9.92	122,017.61	6.03
应收票据	553.54	0.02	488.07	0.02	447.20	0.02	3,485.71	0.17
应收账款	647,371.50	21.01	568,616.85	19.28	334,700.48	12.85	202,939.41	10.02
应收款项融资	5,433.60	0.18	8,981.31	0.30	6,899.53	0.26	-	-
预付款项	61,033.21	1.98	54,889.11	1.86	52,372.19	2.01	54,776.52	2.70

其他应收款	42,778.42	1.39	35,868.15	1.22	234,729.60	9.01	180,025.36	8.89
存货	76,221.04	2.47	61,899.36	2.10	322,044.59	12.36	271,438.82	13.40
合同资产	338,890.63	11.00	320,199.60	10.86	-	-	-	-
其他流动资产	14,667.23	0.48	14,904.57	0.51	6,688.10	0.26	11,703.62	0.58
<b>流动资产合计</b>	<b>1,400,017.01</b>	<b>45.45</b>	<b>1,353,513.12</b>	<b>45.89</b>	<b>1,216,379.82</b>	<b>46.70</b>	<b>846,387.04</b>	<b>41.80</b>
<b>非流动资产:</b>								
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	-	14,620.35	0.72
持有至到期投资	-	-	-	-	-	-	16,382.91	0.81
长期应收款	139,277.03	4.52	117,192.36	3.97	80,660.74	3.10	48,832.27	2.41
长期股权投资	39,508.51	1.28	31,574.43	1.07	30,449.80	1.17	21,750.00	1.07
其他权益工具投资	21,842.42	0.71	18,437.75	0.63	17,699.17	0.68	14,620.35	0.72
固定资产	955,423.67	31.01	923,984.45	31.33	918,746.91	35.27	809,372.15	39.97
在建工程	30,401.23	0.99	72,621.74	2.46	40,877.74	1.57	72,496.11	3.58
使用权资产	56,634.38	1.84	-	-	-	-	-	-
无形资产	96,643.14	3.14	25,226.00	0.86	26,180.85	1.01	27,416.15	1.35
商誉	2,357.81	0.08	2,357.81	0.08	2,460.67	0.09	2,460.67	0.12
长期待摊费用	5,895.12	0.19	5,811.22	0.20	7,835.69	0.30	6,653.55	0.33
递延所得税资产	7,993.03	0.26	7,284.08	0.25	6,595.97	0.25	4,522.25	0.22
其他非流动资产	324,613.93	10.54	391,162.83	13.26	256,889.06	9.86	169,801.21	8.39
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,680,590.27</b>	<b>54.55</b>	<b>1,595,652.66</b>	<b>54.11</b>	<b>1,388,396.59</b>	<b>53.30</b>	<b>1,178,668.33</b>	<b>58.20</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,080,607.28</b>	<b>100.00</b>	<b>2,949,165.78</b>	<b>100.00</b>	<b>2,604,776.41</b>	<b>100.00</b>	<b>2,025,055.37</b>	<b>100.00</b>

报告期各期末，公司资产总额分别为 2,025,055.37 万元、2,604,776.41 万元、2,949,165.78 万元和 3,080,607.28 万元，其中，流动资产总额分别为 846,387.04 万元、1,216,379.82 万元、1,353,513.12 万元和 1,400,017.01 万元，占总资产比例分别为 41.80%、46.70%、45.89%和 45.45%，流动资产主要由货币资金、应收账款和合同资产等构成；非流动资产总额分别为 1,178,668.33 万元、1,388,396.59 万元、1,595,652.66 万元和 1,680,590.27 万元，占总资产比例分别为 58.20%、53.30%、54.11%和 54.55%，非流动资产主要为长期应收款、固定资产和其他非

流动资产等构成。报告期内，公司总资产逐年上升，主要系由于公司业务规模逐步扩大导致。

## 2、负债状况分析

报告期各期末，公司负债情况如下：

单位：万元；%

项目	2021年6月末		2020年末		2019年末		2018年末	
	金额	占总负债的比例	金额	占总负债的比例	金额	占总负债的比例	金额	占总负债的比例
<b>流动负债：</b>								
短期借款	625,946.56	23.28	525,546.34	20.49	356,025.14	15.72	288,149.87	16.89
应付票据	38,017.94	1.41	35,116.92	1.37	57,038.03	2.52	33,368.38	1.96
应付账款	317,589.19	11.81	332,665.10	12.97	287,081.79	12.68	235,149.71	13.79
预收款项	881.00	0.03	222.66	0.01	456,352.69	20.15	283,385.67	16.61
合同负债	445,849.04	16.58	513,026.71	20.00	-	-	-	-
应付职工薪酬	1,907.21	0.07	1,765.09	0.07	1,571.94	0.07	1,366.19	0.08
应交税费	6,682.89	0.25	12,235.21	0.48	7,966.96	0.35	5,395.65	0.32
其他应付款	106,788.71	3.97	101,865.87	3.97	83,422.34	3.68	70,598.51	4.14
一年内到期的非流动负债	90,195.51	3.36	96,893.08	3.78	91,207.31	4.03	102,106.96	5.99
其他流动负债	44,360.57	1.65	42,798.83	1.67	12,627.40	0.56	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>1,678,218.62</b>	<b>62.43</b>	<b>1,662,135.81</b>	<b>64.80</b>	<b>1,353,293.61</b>	<b>59.77</b>	<b>1,019,520.95</b>	<b>59.77</b>
<b>非流动负债：</b>								
长期借款	830,344.85	30.89	764,573.23	29.81	785,941.36	34.71	628,874.78	36.87
租赁负债	41,806.14	1.56	-	-	-	-	-	-
长期应付款	29,763.30	1.11	30,444.56	1.19	37,892.97	1.67	29,991.83	1.76
递延收益	107,324.13	3.99	106,835.59	4.17	86,242.59	3.81	26,334.51	1.54
递延所得税负债	823.05	0.03	844.21	0.03	892.66	0.04	941.12	0.06
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,010,061.47</b>	<b>37.57</b>	<b>902,697.59</b>	<b>35.20</b>	<b>910,969.57</b>	<b>40.23</b>	<b>686,142.24</b>	<b>40.23</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,688,280.09</b>	<b>100.00</b>	<b>2,564,833.40</b>	<b>100.00</b>	<b>2,264,263.18</b>	<b>100.00</b>	<b>1,705,663.19</b>	<b>100.00</b>

报告期各期末，公司负债总额分别为 1,705,663.19 万元、2,264,263.18 万元、2,564,833.40 万元和 2,688,280.09 万元，其中，流动负债总额分别为 1,019,520.95

万元、1,353,293.61 万元、1,662,135.81 万元和 1,678,218.62 万元，占总负债的比例分别为 59.77%、59.77%、64.80%和 62.43%，主要由短期借款、应付账款、预收账款合同负债等构成；非流动负债总额分别为 686,142.24 万元、910,969.57 万元、902,697.59 万元和 1,010,061.47 万元，占总负债的比例分别为 40.23%、40.23%、35.20%和 37.57%。报告期各期末，公司负债规模逐期增长，主要系由于公司业务规模逐步扩大，负债规模随资产规模扩大导致。

### 3、偿债能力指标

报告期各期末，公司偿债能力主要财务指标如下：

项目	2021年6月末 /2021年1-6月	2020年末 /2020年度	2019年末 /2019年度	2018年末 /2018年度
流动比率	0.83	0.81	0.90	0.83
速动比率	0.79	0.78	0.65	0.56
资产负债率	87.26%	86.97%	86.93%	84.23%
每股经营活动现金净流量（元/股）	-0.36	0.81	2.60	0.68
利息保障倍数	1.71	1.60	1.65	1.62

注：上述财务指标的计算公式如下：

利息保障倍数 = (利润总额 + 利息支出) ÷ 利息支出

#### (1) 短期偿债能力

报告期各期末，公司的流动比率分别为 0.83、0.90、0.81 和 0.83，速动比率分别为 0.56、0.65、0.78 和 0.79。报告期内，公司流动比率基本保持稳定，速动比率呈上升趋势。

#### (2) 长期偿债能力

报告期各期末，公司合并口径的资产负债率分别为 84.23%、86.93%、86.97% 和 87.26%，公司资产负债率基本保持稳定，符合建筑施工类企业的特征。

### 4、营运能力分析

报告期内，公司资产周转能力有关财务指标如下：

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率（次）	2.12	2.64	3.90	4.24

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
存货周转率（次）	3.55	3.41	3.27	3.04
总资产周转率（次）	0.45	0.45	0.48	0.44

注：2021年1-6月数据已年化。

报告期内，公司应收账款周转率分别为4.24、3.90、2.64和2.12，应收账款周转次数呈下降趋势，主要原因是随着公司经营规模不断扩大，应收账款相应增加。

报告期内，公司存货周转率分别为3.04、3.27、3.41和3.55，存货周转率总体较为平稳。

报告期内，总资产周转率分别为0.44、0.48、0.45和0.45，公司总资产周转率基本保持稳定。

## 5、盈利能力分析

报告期内，公司盈利能力有关财务指标如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	680,278.02	1,258,302.49	1,114,348.50	830,838.51
营业成本	602,130.09	1,117,861.13	992,015.07	732,400.59
营业利润	21,585.20	35,148.88	30,939.58	25,115.37
利润总额	21,514.86	34,633.79	30,595.01	25,171.56
净利润	17,203.51	27,613.19	24,559.25	20,396.49
归属于母公司所有者的净利润	15,900.32	26,357.82	23,400.91	20,074.86

报告期内，公司营业收入分别为830,838.51万元、1,114,348.50万元、1,258,302.49万元和680,278.02万元。公司营业收入不断增长，主要原因一是公司工程建设项目全面推进，实现规模和收入的较快增长，二是新增投产运营的清洁能源项目实现的售电收入增长。

报告期内，公司营业成本分别为732,400.59万元、992,015.07万元、1,117,861.13万元和602,130.09万元。公司营业成本增长主要是随着业务增长，成本投入增加。

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润分别为 20,074.86 万元、23,400.91 万元、26,357.82 万元和 15,900.32 万元。公司归属于母公司所有者的净利润持续增长，主要是因为公司业务规模增长导致。

#### 四、本次发行可转换公司债券的募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 90,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	新疆巴楚县 150 兆瓦光储一体化项目	73,110.18	50,000.00
2	新疆哈密十三间房一期 50MW 风电场项目	29,727.90	20,000.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		<b>122,838.08</b>	<b>90,000.00</b>

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有或自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。

#### 五、公司利润分配政策及股利分配情况

##### （一）公司利润分配政策

为进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期。公司根据中国证监会证监发（2012）37 号文《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、广东证监局广东证监（2012）91 号文《关于进一步落实上

市公司分红相关规定的通知》等有关规定，于《公司章程》中明确了公司利润分配政策，具体条款如下：

### **1、利润分配的形式**

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

### **2、现金分红的条件和比例**

公司当年实现的净利润，在足额预留法定公积金、任意公积金以后，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百分之三十；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

### **3、现金分红的时间间隔**

在公司当年实现盈利且可供分配利润为正数的前提下，公司一般每年进行一次利润分配。在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下，可以进行中期分红。

### **4、股票股利分配的条件**

公司在经营情况良好，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案。

### **5、利润分配的决策程序和机制**

公司利润分配具体比例由董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营状况拟定，独立董事发表意见，由股东大会审议决定。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司利润分配方式以现金分红为主；根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股票股利。

## **6、利润分配的信息披露**

公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况；

若年度盈利但未提出现金分红，公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。公司在召开股东大会时除现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台；

公司在前次发行招股说明书中披露了分红政策、股东回报规划和分红计划的，应在年度报告中对其执行情况作为重大事项加以提示。

## **7、利润分配政策的调整**

公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。审议利润分配政策调整或变更事项时，应充分听取独立董事和中小股东意见。

调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

### **（二）公司最近三年的利润分配情况**

1、2019年4月18日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配方案》：以2018年末总股本120,226.2058万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），共计派发现金红利42,079,172.03元。

2、2020年5月7日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配方案》：以2019年末总股本120,226.2058万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金红利72,135,723.48元。

3、2021年4月20日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配方案》：以2020年末总股本120,226.2058万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.65元（含税），共计派发现金红利78,147,033.77元。

公司最近三年现金分红情况如下表所示：

单位：元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
现金分红金额（含税）	78,147,033.77	72,135,723.48	42,079,172.03
合并报表中归属于上市公司股东的净利润	263,578,185.52	234,009,087.42	200,748,565.63
当年现金分红占归属上市公司股东的净利润的比例	29.65%	30.83%	20.96%
最近三年累计现金分配合计	192,361,929.28		
最近三年年均可分配利润	232,778,612.86		
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例	82.64%		

### （三）未来三年（2021年-2023年）股东回报规划

为完善和健全广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）的股东回报规划和机制，积极回报股东，增强利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东水电二局股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及中国证监会的相关规定，并综合考虑公司实际情况，制定了《广东水电二局股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：

#### 1、公司制定本规划考虑的因素

公司着眼于长远的可持续发展，在综合考虑了公司实际情况、发展目标、股东回报、外部融资成本和融资环境等因素的情况下，建立持续、稳定、科学的回报规划，对利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

#### 2、本规划的制定原则

公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定本规划。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

### 3、未来三年（2021-2023年）的具体股东回报规划

#### （1）利润分配的基本原则

1) 公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司报表可供分配利润的规定比例向股东分配股利；

2) 公司实行连续、稳定的利润分配政策，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

3) 如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

#### （2）利润分配的期间间隔

在公司当年实现盈利且可供分配利润为正数的前提下，公司一般每年进行一次利润分配。在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下，可以进行中期分红。

#### （3）利润分配具体政策

1) 利润分配形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配；

2) 公司现金分红的具体条件和比例：公司当年实现的净利润，在足额预留法定公积金、任意公积金以后，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百分之三十；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；

3) 公司发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案。

#### (4) 利润分配方案的决策程序

1) 公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，独立董事应对利润分配预案发表独立意见。董事会审议通过利润分配的预案后，应当及时将预案抄送监事会，并按照本章程规定的程序将预案提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

2) 公司当年盈利且累计未分配利润为正，但未提出现金利润分配预案时，董事会应当在定期报告中披露不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

#### 4、调整既定三年回报规划的决策程序

公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。审议利润分配政策调整或变更事项时，应充分听取独立董事和中小股东意见。

调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

#### 5、其他

本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东水电二局股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》  
之签章页）

广东水电二局股份有限公司董事会

2021年9月16日