



## 广东水电二局股份有限公司 关于《收购报告书》的补充公告

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

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露了信息披露义务人广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）出具的《广东水电二局股份有限公司收购报告书》。

根据有关规定要求，建工控股对其出具的《广东水电二局股份有限公司收购报告书》进行了补充，现就相关内容补充披露如下：

**“第十一节 收购人的财务资料”补充披露以下内容：**

**补充披露前：**

收购人于 2021 年 8 月 4 日成立，截至本报告书签署日，暂无收购人财务数据。

收购人原控股股东为广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”），建工集团近三年财务状况如下：

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产（万元）	9,326,862.49	8,500,432.62	7,029,562.44
总负债（万元）	6,845,116.19	6,247,724.66	5,048,783.15



所有者权益（万元）	2,481,746.30	2,252,707.96	1,980,779.29
资产负债率（%）	73.39	73.50	71.82
<b>项目</b>	<b>2020 年度</b>	<b>2019 年度</b>	<b>2018 年度</b>
营业收入（万元）	6,937,922.30	5,880,155.46	4,888,341.12
营业成本（万元）	6,270,558.88	5,334,552.86	4,455,224.58
净利润（万元）	156,969.01	123,701.81	97,471.55
经营活动产生的现金流量净额（万元）	432,436.50	744,579.55	205,659.46
净资产收益率（%）	6.63	5.84	5.50

注：1、2018 年-2020 年财务数据已经北京兴华会计师事务所广东分所（特殊普通合伙）审计，上表中的财务数据为合并报表数据

2、资产负债率=总负债÷总资产

3、净资产收益率=当期净利润/[（期初净资产+期末净资产）/2]

### 补充披露后：

收购人于 2021 年 8 月 4 日成立，截至本报告书签署日，暂无收购人财务数据。收购人原控股股东为建工集团，其 2018 年、2019 年及 2020 年财务报告经北京兴华会计师事务所广东分所（特殊普通合伙）审计。

建工集团最近三年经审计的财务数据如下：

### 一、合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	18,124,110,407.67	17,870,719,422.58	15,194,234,956.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,000,000.00	-	-
应收票据及应收账款	9,506,839,316.52	7,184,200,579.41	5,620,664,300.19
应收款项融资	89,813,120.01	68,995,282.63	-
预付款项	2,553,960,178.05	3,297,946,294.00	2,438,490,121.93



项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
其他应收款	2,209,499,852.41	4,407,718,943.57	4,034,532,928.68
存货	10,463,732,758.63	12,992,370,628.12	10,640,004,450.61
合同资产	3,270,002,805.16	-	-
一年内到期的非流动资产	270,000,000.00	517,777,518.91	176,748,823.49
其他流动资产	1,720,828,352.65	1,316,162,210.35	1,059,135,913.05
<b>流动资产合计</b>	<b>48,268,786,791.10</b>	<b>47,655,890,879.57</b>	<b>39,163,811,494.82</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	154,346,713.26	139,430,917.42	283,897,400.23
持有至到期投资	-	-	163,829,074.06
长期应收款	15,522,747,538.55	12,259,863,157.03	9,018,246,104.26
长期股权投资	1,729,915,219.59	1,567,638,748.28	1,357,236,720.29
其他权益工具投资	184,427,521.00	176,991,661.00	-
投资性房地产	963,101,846.00	921,091,539.82	600,754,603.14
固定资产	14,538,612,445.71	14,074,751,594.85	12,872,237,593.93
在建工程	5,974,389,904.81	4,274,032,708.05	3,627,185,352.09
生产性生物资产	4,093,348.86	-	-
无形资产	707,523,194.04	712,919,591.32	670,591,101.26
开发支出	5,085,482.08	596,681.42	0.00
商誉	112,259,572.24	66,139,470.03	68,879,481.53
长期待摊费用	383,935,759.65	191,261,981.62	183,129,348.48
递延所得税资产	169,706,708.25	179,873,180.69	121,373,905.12
其他非流动资产	4,549,692,856.67	2,783,844,101.66	2,164,452,201.02
<b>非流动资产合计</b>	<b>44,999,838,110.71</b>	<b>37,348,435,333.19</b>	<b>31,131,812,885.41</b>
<b>资产总计</b>	<b>93,268,624,901.81</b>	<b>85,004,326,212.76</b>	<b>70,295,624,380.23</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	7,202,928,162.78	5,337,052,746.67	4,687,452,012.56
应付票据及应付账款	12,666,794,583.69	10,953,679,590.54	8,978,766,470.13
预收款项	13,113,387,302.50	15,844,759,344.65	10,722,875,112.15
合同负债	5,153,427,727.58	-	-
应付职工薪酬	315,249,354.43	290,353,800.95	246,588,197.84



项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
应交税费	804,748,412.83	497,031,653.17	392,935,408.37
其他应付款	5,348,107,422.61	6,068,343,896.93	4,148,453,856.46
一年内到期的非流动负债	2,523,147,370.80	1,887,420,288.52	2,765,196,634.01
其他流动负债	658,872,458.31	281,233,922.19	49,392,572.04
<b>流动负债合计</b>	<b>47,786,662,795.53</b>	<b>41,159,875,243.62</b>	<b>31,991,660,263.56</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	18,814,046,461.46	19,636,518,299.28	16,901,967,141.92
长期应付款	670,584,694.74	735,874,526.11	1,290,485,516.78
预计负债	79,917,321.63	45,546,723.69	8,148,681.22
递延收益	1,080,191,924.35	877,372,340.52	282,825,795.96
递延所得税负债	19,758,663.26	22,059,436.25	12,744,095.96
<b>非流动负债合计</b>	<b>20,664,499,065.44</b>	<b>21,317,371,325.85</b>	<b>18,496,171,231.84</b>
<b>负债合计</b>	<b>68,451,161,860.97</b>	<b>62,477,246,569.47</b>	<b>50,487,831,495.40</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	9,375,905,075.46	9,375,905,075.46	7,755,905,075.46
资本公积	3,868,055,660.41	3,597,739,123.05	3,474,163,574.03
减：库存股			
其他综合收益	-4,720,298.02	7,013,344.67	5,199,493.44
专项储备	133,447,054.87	50,872,855.70	68,383,506.74
盈余公积	782,699,006.07	681,104,158.71	623,245,799.78
未分配利润	4,255,605,323.28	3,322,836,543.70	2,657,042,282.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,410,991,822.07	17,035,471,101.29	14,583,939,732.16
少数股东权益	6,406,471,218.77	5,491,608,542.00	5,223,853,152.67
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>24,817,463,040.84</b>	<b>22,527,079,643.29</b>	<b>19,807,792,884.83</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>93,268,624,901.81</b>	<b>85,004,326,212.76</b>	<b>70,295,624,380.23</b>



## 二、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	<b>69,379,222,974.20</b>	<b>58,801,554,554.69</b>	<b>48,883,411,153.88</b>
其中：营业收入	69,379,222,974.20	58,801,554,554.69	48,883,411,153.88
二、营业总成本	<b>67,218,624,452.59</b>	<b>57,013,401,362.46</b>	<b>47,717,693,057.19</b>
其中：营业成本	62,705,588,796.95	53,345,528,617.96	44,552,245,753.66
税金及附加	543,088,772.57	353,178,764.05	337,483,622.30
销售费用	141,877,678.96	145,826,016.45	69,607,539.04
管理费用	1,819,108,231.78	1,663,178,602.97	1,505,898,104.26
研发费用	1,250,858,470.40	876,276,131.11	500,569,548.45
财务费用	758,102,501.93	629,413,229.92	656,056,579.43
其中：利息费用	855,444,311.98	730,182,559.25	786,222,611.40
利息收入	164,862,650.91	174,875,975.56	175,052,485.29
加：其他收益	50,984,214.89	40,666,073.64	31,651,190.13
投资收益（损失以“-”号填列）	45,918,456.73	47,548,473.68	49,450,742.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,888,805.17	1,316,641.43	-7,233,980.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-97,232,431.78	-78,204,196.68	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-45,506,957.98	-108,429,609.16	95,831,910.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,246,082.68	3,962,903.27	14,064,310.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>2,104,515,720.79</b>	<b>1,693,696,836.98</b>	<b>1,260,884,339.58</b>
加：营业外收入	73,669,432.24	108,268,085.07	69,510,060.11
减：营业外支出	141,788,195.97	160,319,849.22	79,263,004.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>2,036,396,957.06</b>	<b>1,641,645,072.83</b>	<b>1,251,131,394.88</b>
减：所得税费用	466,706,871.38	404,626,972.91	276,415,899.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>1,569,690,085.68</b>	<b>1,237,018,099.92</b>	<b>974,715,495.56</b>



项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,567,975,986.95	1,237,018,099.92	975,434,227.50
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,714,098.73	-	-718,731.94
(二) 按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,232,416,372.62	920,173,655.65	736,206,970.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	337,273,713.06	316,844,444.27	238,508,524.72
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-11,952,250.55</b>	<b>1,813,851.23</b>	<b>5,349,925.71</b>
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,952,250.55	1,813,851.23	5,349,855.80
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-11,952,250.55	1,813,851.23	5,349,855.80
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			69.91
<b>七、综合收益总额</b>	<b>1,557,737,835.13</b>	<b>1,238,831,951.15</b>	<b>980,065,421.27</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,220,464,122.07	921,987,506.88	741,556,826.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	337,273,713.06	316,844,444.27	238,508,594.63
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用



## 三、合并现金流量表

单位：元

项目	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	70,713,761,600.83	67,368,285,379.88	51,291,639,190.44
收到的税费返还	14,708,132.55	9,732,036.34	5,631,768.15
收到其他与经营活动有关的现金	11,870,329,655.74	11,762,223,115.31	5,902,498,201.18
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>82,598,799,389.12</b>	<b>79,140,240,531.53</b>	<b>57,199,769,159.77</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	59,086,922,687.82	53,190,726,365.79	42,052,231,629.60
支付给职工以及为职工支付的现金	3,870,581,020.71	3,560,314,035.23	3,406,208,032.35
支付的各项税费	2,614,648,518.57	2,485,007,651.77	2,122,234,303.88
支付其他与经营活动有关的现金	12,702,282,134.21	12,458,396,972.47	7,562,500,568.17
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>78,274,434,361.31</b>	<b>71,694,445,025.26</b>	<b>55,143,174,534.00</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,324,365,027.81</b>	<b>7,445,795,506.27</b>	<b>2,056,594,625.77</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	390,988,043.88	215,708,073.85	461,664,569.52
取得投资收益收到的现金	65,951,871.70	66,080,126.29	78,907,493.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,111,044.41	22,163,932.47	14,387,810.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-870.00	23,297,646.23	4,807,582.17
收到其他与投资活动有关的现金	1,371,121,695.01	414,884,274.05	380,839,553.75
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,843,171,785.00</b>	<b>742,134,052.89</b>	<b>940,607,008.65</b>



项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,198,874,738.01	4,376,991,053.70	2,917,906,735.67
投资支付的现金	3,061,437,126.74	3,774,791,384.50	4,250,817,415.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,097,837.56	35,828,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金	115,112,828.99	264,621,465.11	301,917,126.28
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>7,391,522,531.30</b>	<b>8,452,232,303.31</b>	<b>7,470,641,277.88</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,548,350,746.30</b>	<b>-7,710,098,250.42</b>	<b>-6,530,034,269.23</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	689,709,608.00	1,903,031,570.00	3,367,104,780.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	374,709,608.00	116,923,080.00	168,034,700.00
取得借款收到的现金	12,819,882,485.75	11,431,721,331.00	9,172,817,290.46
收到其他与筹资活动有关的现金	613,254,175.41	233,990,632.37	24,050,934.54
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>14,122,846,269.16</b>	<b>13,568,743,533.37</b>	<b>12,563,973,005.00</b>
偿还债务支付的现金	10,887,358,454.79	9,234,014,392.96	8,538,997,784.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,617,541,378.42	1,398,658,866.05	1,278,066,751.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	108,069,732.21	75,408,142.65	46,210,199.03
支付其他与筹资活动有关的现金	292,427,942.66	335,596,749.30	218,354,364.12
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>12,797,327,775.87</b>	<b>10,968,270,008.31</b>	<b>10,035,418,899.87</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,325,518,493.29</b>	<b>2,600,473,525.06</b>	<b>2,528,554,105.13</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-7,905,925.28</b>	<b>1,051,087.81</b>	<b>-12,499,169.69</b>





项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
五、现金及现金等价物净增加额	93,626,849.52	2,337,221,868.72	-1,957,384,708.02
加：期初现金及现金等价物余额	17,360,156,829.83	15,006,479,931.69	16,881,794,047.19
六、期末现金及现金等价物余额	17,453,783,679.35	17,343,701,800.41	14,924,409,339.17

建工集团最近一期采用的主要会计政策较前两年未发生重大变更，按照财政部发布的相关准则及规定进行会计处理。

除上述补充内容外，建工控股出具的《广东水电二局股份有限公司收购报告书》其他内容不变，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《广东水电二局股份有限公司收购报告书》（更新后）。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2021 年 12 月 9 日