

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2022-062

# 天津广宇发展股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	广宇发展	股票代码	000537
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张坤杰	伊成儒	
办公地址	北京市朝阳区朝外大街 5 号 10 层	北京市朝阳区朝外大街 5 号 10 层	
电话	010-85727702	010-85727717、010-85727720	
电子信箱	tjgyfz@163.com	tjgyfz@163.com	

### 2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并、会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,772,708,759.44	9,899,755,617.92	11,672,937,037.04	-84.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	410,435,729.58	950,117,476.16	1,746,385,791.65	-76.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性	407,297,747.42	915,099,635.81	915,099,635.81	-55.49%

损益的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,455,942,742.16	-1,819,081,964.17	-843,918,946.61	-1,138.97%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.51	0.94	-76.60%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.51	0.94	-76.60%
加权平均净资产收益率	2.38%	6.03%	7.14%	减少 4.76 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	
总资产（元）	38,012,287,084.01	82,243,958,298.83	113,702,866,058.49	-66.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,186,459,239.41	13,533,259,858.10	22,807,572,409.94	-29.03%

#### 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号），15 号解释规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理，关于该项会计处理的相关内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。公司根据 15 号解释相关规定，对会计政策进行相应追溯调整。

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,939	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
鲁能集团有限公司	国有法人	76.13%	1,417,909,637.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.78%	14,561,856.00	0		
中国农业银行股份有限公司—广发均衡优选混合型证券投资基金	其他	0.63%	11,660,772.00	0		
中国工商银行股份有限公司—广发价值优势混合型证券投资基金	其他	0.57%	10,659,300.00	0		
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	其他	0.49%	9,208,000.00	0		
招商银行股份有限公司—工银瑞信新金融股票型证券投资基金	其他	0.43%	8,016,738.00	0		
中国光大银行股份有限公司—广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.43%	7,922,700.00	0		
中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.26%	4,807,345.00	0		
中国建设银行股份有限公司—华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.23%	4,284,300.00	0		
杨君	境内自然人	0.22%	4,130,000.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	杨君普通账户持有本公司股票 90,000 股，信用账户持有本公司股票 4,040,000 股。					

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

#### 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

##### (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
鲁能新能源(集团)有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据	21 鲁能新能 GN001	132100003	2021 年 01 月 25 日	2026 年 01 月 27 日	100,000	4.10%

##### (2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
流动比率	3.31	1.31
资产负债率	54.19%	78.55%
速动比率	3.27	1.31
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	4.19	2.99
扣除非经常性损益后净利润	40,729.77	91,509.96
EBITDA 全部债务比	8.41%	16.49%
利息保障倍数	2.5	2.46
现金利息保障倍数	-25.95	0.42

### 三、重要事项

#### (一) 报告期内主要经营情况

报告期内，公司积极践行国家“双碳”战略，以“推进绿色发展、建设美丽中国”为企业使命，以“厚植基础、示范引领、特色发展”为总体思路，加快推进公司重大资产重组后续工作，实现公司主营业务由房地产向绿色能源产业的转型。公司始终坚持规模和效益并重，充分发挥公司独特竞争优势，积极发展陆上风电、光伏发电，大力开发海上风电，深入推动源网荷储一体化和多能互补发展，积极开展储能业务，实施差异化竞争，基本形成了“海陆齐发”的业务

布局。公司将持续研究拓展新业态新模式，推动产业链延伸拓展、价值链向高端迈进，打造资产优良、业绩优秀的综合型绿色能源服务产业群，守护电网安全，助推三网融合，做为国担当、为国添彩的一流绿色能源创造者。

### 1. 报告期内主要经营情况及财务状况

2022 年上半年，公司实现营业收入 17.73 亿元，利润总额 4.96 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 4.10 亿元，基本每股收益 0.22 元/股，加权平均净资产收益率 2.38%。截至 2022 年 6 月 30 日，公司资产总额 380.12 亿元，归属于上市公司股东的净资产 161.86 亿元，资产负债率 54.19%。

### 2. 报告期内装机容量情况

2022 年 1-6 月，公司无新投产项目。截至报告期末，公司自主建设运营装机规模为 402.65 万千瓦，具体构成如下：

电源类别	期末累计装机容量（万千瓦）
风电	318.70
其中：陆上风电	278.70
海上风电	40
光伏	73.95
光热	5
储能	5
合计	402.65

### 3. 发电量及上网电量情况分析

报告期内，公司累计完成发电量 41.43 亿千瓦时，较上年同期增长 2.24%。其中，风电完成发电量 35.24 亿千瓦时，较上年同期减少 0.16%（陆上风电累计完成发电量 30.25 亿千瓦时，同比上升 4.09%；海上风电累计完成发电量 4.99 亿千瓦时，同比下降 19.98%），主要原因是来风情况不及去年；光伏完成发电量 5.82 亿千瓦时，较上年同期增长 14.88%，主要原因是并网项目较上年同期有所增加所致。

报告期内，公司上网电量 39.72 亿千瓦时，同比增长 1.47%。其中，风电上网电量为 34.05 亿千瓦时，同比下降 0.62%（陆上风电上网电量为 29.21 亿千瓦时，同比上升 3.55%；海上风电上网电量为 4.84 亿千瓦时，同比下降 20.02%）；光伏发电上网电量 5.55 亿千瓦时，同比上升 12.24%。其中，参与电力市场交易的电量为 18.88 亿千瓦时，占上网电量的 47.53%。

报告期内，公司风电平均利用小时为 1,160 小时，同比下降 153 小时。光伏发电平均利用小时为 787 小时，同比提高 58 小时。

### 4. 2022 年下半年及未来发展规划

下半年，公司将持续提升公司质量，完善内部治理结构，严格落实重组盈利承诺，确保实现全年目标任务。

公司未来发展目标为：“十四五”期间，公司将积极践行“双碳”战略，依托全球能源互联网和“一带一路”战略，坚持“推进绿色发展、建设美丽中国”的企业使命，以“厚植基础、示范引领、特色发展”为总体思路，研究拓展新业态新模式，推动产业链延伸拓展、价值链向高端迈进，打造资产优良、业绩优秀的综合型绿色能源服务产业群，守护电网安全，助推三网融合，做为国担当、为国添彩的一流绿色能源创造者。到“十四五”末，公司建设运营装机容量 3,000 万千瓦。

## （二）报告期内公司重要事项

### 1. 重大资产置换全面完成

2021 年 9 月 3 日，公司启动重大资产置换，将公司所属 23 家房地产子企业股权与控股股东鲁能集团、关联方都城伟业合计持有的鲁能新能源 100% 股权进行置换（以下简称“本次重大资产置换”）。本次重大资产置换事项分别于 2021 年 12 月 3 日、2021 年 12 月 30 日经公司第十届董事会第十五次会议、2021 年第八次临时股东大会审议通过。详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于第十届董事会第十五次会议决议公告》（2021-127）及《2021 年第八次临时股东大会决议公告》（2021-149）。

报告期内，公司分别于 2022 年 1 月 14 日、2022 年 3 月 14 日完成本次资产置换涉及的相关置出资产和置入资产的过户登记及重大资产重组交易对价的支付。详见公司于 2022 年 1 月 19 日、2022 年 3 月 16 日披露的《关于重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之标的资产完成过户的公告》（公告编号：2022-009）及《关于重大资产重组交易对价支付完毕的公告》（公告编号：2022-024）。

## 2. 调整部分董事、监事及高管人员

2022 年 1 月 11 日，公司收到王科先生、李景海先生、周现坤先生、王晓成先生、冉令虎先生、李振江先生、杨林女士的《辞职报告》。其中，王科先生、李景海先生、周现坤先生、王晓成先生、冉令虎先生提请辞去公司第十届董事会董事及相关专门委员会职务，李振江先生、杨林女士提请辞去公司第十届监事会监事职务，王晓成先生、冉令虎先生辞去公司相关高级管理人员职务。截至本报告披露日，公司已完成相关董事、监事、高级管理人员的更换调整。调整后的董事分别为粘建军、蔡红君、孙培刚、王晓成、范杰、王胡峰、冯科、李书锋、翟业虎；监事分别为赵晓琴、张新、李海军；高级管理人员分别为孙培刚、王富文、张坤杰、王胡峰、夏松乾。详见公司于 2022 年 1 月 12 日、1 月 28 日披露在巨潮咨询网上的《关于调整部分董事、监事、高级管理人员及内部审计工作负责人的公告》（公告编号：2022-005）及《关于补选职工董事和职工监事的公告》（公告编号：2022-013）。

## 3. 法定代表人变更事宜

报告期内，公司完成法定代表人及经营范围的工商变更登记并领取了换发的营业执照，公司法定代表人由王科先生变更为粘建军先生；公司主营业务由房地产开发销售变更为绿色能源投资建设运营。详见公司于 2022 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成法定代表人及经营范围工商变更登记并领取换发营业执照的公告》（公告编号：2022-043）。

## 4. 解除因重大资产重组新增关联担保

公司于 2021 年 12 月 14 日召开第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于重大资产重组完成后新增关联担保的议案》。公司重大资产重组完成后，不再持有 23 家置出子公司（以下简称“标的公司”）股权，且不再将标的公司纳入公司合并报表范围，公司与标的公司同受中国绿发投资集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司原为标的公司提供的担保将转变成为关联方提供担保。根据前述事项，公司新增关联担保 8 项，担保金额总计 57.55 亿元。详见公司于 2021 年 12 月 15 日披露的《关于重大资产重组完成后新增关联担保的公告》（公告编号：2021-135）。报告期内，前述关联担保均已解除。详见公司于 2022 年 2 月 17 日披露的《关于解除新增关联担保的公告》（公告编号：2022-019）。

## 5. 解除与控股股东及关联方托管合同

公司于 2022 年 2 月 28 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于解除有关房地产项目托管合同的议案》。鉴于公司通过重大资产置换，主营业务由房地产开发销售变更为新能源发电。公司控股股东及关联方前期做出的关于避免房地产行业同业竞争的相关承诺基础和前提发生了变化，目前公司与关联方及其下属的房地产单位不再构成同业竞争关系，因解决房地产行业同业竞争问题签署的相关托管协议失去了存在基础和继续履行的意义。故，公司与控股股东及关联方解除了 13 份托管合同。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网上的《关于解除有关房地产项目托管合同的公告》（公告编号：2022-023）。

## 6. 协助控股股东限售股解禁流通

公司控股股东鲁能集团委托公司董事会就其 131,113,787 股限售股解禁流通事宜向深圳证券交易所及中国证券登记结算公司深圳分公司申请办理。上述限售股已于 2022 年 4 月 15 日解禁上市流通，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-029）。

## 7. 2021 年度利润分配方案制定及实施情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》，以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 1,862,520,720 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 186,252,072.00 元，剩余未分配利润 6,772,218,557.42 元结转以后年度分配。详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2022-036）。公司于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年度股东大会审议通过上述利润分配预案。2022 年 6 月 29 日，公司发布了《2021 年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-046），并于 2022 年 7 月 5 日完成权益派发。

### （三）报告期内公司子公司重大事项

#### 1. 鲁能新能源投资设立江西鲁能新能源有限公司

为满足当地政府关于新能源项目获取要求，公司子公司鲁能新能源于 2022 年 2 月 23 日投资设立全资子公司江西鲁能新能源有限公司，注册资本为 2,000 万元，主要负责对新获取项目开展核准及后续相关工作。详见公司于 2022 年 2 月 25 日披露于巨潮资讯网上的《关于所属公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-021）。

#### 2. 鲁能新能源为甘肃广恒提供融资担保

为保障融资需求，鲁能新能源全资子公司甘肃广恒新能源取得中国农业银行股份有限公司敦煌支行经营性固定资产贷款授信 1.136 亿元，期限 13 年，利率为五年期 LPR 下浮 80 个基点，由鲁能新能源提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币 1.136 亿元。详见公司于 2022 年 3 月 17 日披露于巨潮资讯网上的《关于全资子公司为其子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2022-025）。

#### 3. 吉林通榆收购吉林省瞻榆风电资产经营管理有限责任公司股权

为保障电力正常外输，公司全资子公司吉林通榆鲁能新能源有限公司于 2021 年 12 月 31 日就收购吉林省瞻榆风电资产经营管理有限责任公司 12.86% 股权事宜与其原股东通榆富汇风能有限公司完成相关股权收购协议的签署，涉及的交易金额为 7,824.91 万元。报告期内，上述股权交割及工商登记变更等事宜已办理完毕。

#### 4. 鲁能新能源投资设立青海茫崖鲁能新能源有限公司

为保障项目开发建设，公司全资子公司鲁能新能源于 2022 年 4 月 12 日投资设立全资子公司青海茫崖鲁能新能源有限公司，注册资本为 2,000 万元，主要负责青豫直流二期 50 万千瓦风电项目的建设。详见公司于 2022 年 4 月 14 日披露在巨潮资讯网上的《关于所属公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-030）。

#### 5. 鲁能新能源投资设立克拉玛依鲁能新能源有限公司

为保障项目开发建设，公司全资子公司鲁能新能源于 2022 年 4 月 25 日投资设立全资子公司克拉玛依鲁能新能源有限公司，注册资本为 17,000 万元，主要负责克拉玛依 200MW 光伏发电项目前期及运营管理工作。详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网上的《关于所属公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-032）。

#### 6. 鲁能新能源投资设立承德鲁能新能源有限公司

为保障项目开发建设，公司全资子公司鲁能新能源于 2022 年 4 月 26 日投资设立全资子公司承德鲁能新能源有限公司，注册资本为 23,442 万元，主要负责承德县满杖子乡 200MW 林光、农光互补项目的建设。详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网上的《关于所属公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-032）。

#### 7. 鲁能新能源投资设立阜康鲁能新能源有限公司

为保障项目开发建设，公司全资子公司鲁能新能源于 2022 年 6 月 21 日投资设立全资子公司阜康鲁能新能源有限公司，注册资本为 20,000 万元，主要负责新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市新能源项目前期及运营管理工作。详见公司于 2022 年 6 月 23 日披露在巨潮资讯网上的《关于所属公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-045）。