

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:定2023-004

广东水电二局股份有限公司

2023 第三季度报告

(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 2023年09月30日 单位:元

Table with 4 columns: Item, 2023年9月30日, 2023年1月1日, and 2022年12月31日. Rows include assets, liabilities, and equity.

Table with 4 columns: Item, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, and 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include income, expenses, and profit.

Table with 4 columns: Item, 本报告期末, 年初至本报告期末余额, and 说明. Rows include non-current assets, non-current liabilities, and non-current equity.

Table with 4 columns: Item, 本报告期末, 年初至本报告期末余额, and 说明. Rows include non-current assets, non-current liabilities, and non-current equity.

Table with 4 columns: Item, 本报告期末, 年初至本报告期末余额, and 说明. Rows include non-current assets, non-current liabilities, and non-current equity.

Table with 4 columns: Item, 本报告期末, 年初至本报告期末余额, and 说明. Rows include non-current assets, non-current liabilities, and non-current equity.

Table with 4 columns: Item, 本报告期末, 年初至本报告期末余额, and 说明. Rows include non-current assets, non-current liabilities, and non-current equity.

Table with 4 columns: Item, 本报告期末, 年初至本报告期末余额, and 说明. Rows include non-current assets, non-current liabilities, and non-current equity.

广东水电二局股份有限公司董事会 2023年10月31日

误导性陈述或者重大遗漏。

2023年10月23日,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次会议以电子通讯的方式送达全体监事,本次会议于2023年10月30日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议审议通过了通知中所列议案并作出如下决议:

1.3票同意 0票反对 0票弃权审议通过《公司2023年第三季度报告》; 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会等有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于2023年10月31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的《广东水电二局股份有限公司2023年第三季度报告》。

2.3票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

监事会认为,公司本次因同一控制下企业合并追溯调整2023年年初及2022年1-9月相关财务报表数据依据充分,符合《企业会计准则》的相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意公司本次追溯调整。

详见公司于2023年10月31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的《广东水电二局股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

3.3票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

详见公司于2023年10月31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的《广东水电二局股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司监事会 2023年10月31日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2023-148

广东水电二局股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次追溯调整背景情况 公司于第七届董事会第二十六次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》,同意公司以发行股份的方式购买广东省建筑工程集团控股有限公司持有的广东省建筑工程集团有限公司(以下简称“建工集团,标的资产”)100%股权。

2023年1月6日,公司完成广东省建筑工程集团有限公司资产过户和工商变更登记,建工集团成为公司全资子公司,并纳入合并报表范围。

二、财务报表数据进行调整的原因 根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第20号——企业合并》《企业会计准则第33号——合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定,由于公司与建工集团均由广东省建筑工程集团控股有限公司控制,上述事项构成同一控制下企业合并,对于同一控制下的合并,应视同合并后形成的报告主体自最初控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,体现在其合并财务报表上,即由合并后形成的母子公司构成的报告主体,无论是其资产规模还是其经营成果都应连续计算;编制合并财务报表时,无论该报告主体发生在报告期的任一时点,合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况,相应地,合并资产负债表中的留存收益项目,应当反映母公司自购买日作为一个整体运行至合并日实现的盈余公积和未分配利润的情况;对于同一控制下的控股合并及吸收合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。因此,按照上述规定,公司对2023年年初及2022年1-9月相关财务报表数据进行调整追溯调整。本次追溯调整数据未经审计。

三、追溯调整的相关科目及财务影响 按照《企业会计准则》相关规定,需对合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行调整追溯调整,具体调整情况详见下表:

(一)对2023年合并资产负债表期初数追溯调整如下:

Table with 4 columns: Item, 追溯调整前, 追溯调整后, 影响数. Rows include assets, liabilities, and equity.

(二)对2022年1-9月合并利润表追溯调整如下:

Table with 4 columns: Item, 追溯调整前, 追溯调整后, 影响数. Rows include income, expenses, and profit.

(三)对2022年1-9月合并现金流量表追溯调整如下:

Table with 4 columns: Item, 追溯调整前, 追溯调整后, 影响数. Rows include cash flows.

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2023年10月31日

广东水电二局股份有限公司董事会 2023年10月30日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2023-147

广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年10月23日,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议以电子通讯的方式送达全体董事,本次会议于2023年10月30日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事6人,实际参会董事6人,监事会成员列席了会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,审议通过了通知中所列议案并作出如下决议:

一、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《公司2023年第三季度报告》; 董事会同意公司2023年第三季度报告。

详见公司于2023年10月31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的《广东水电二局股份有限公司2023年第三季度报告》。

二、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》; 董事会同意公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据。

详见公司于2023年10月31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的《广东水电二局股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

三、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设广东韶关乳源大布风电场三期30MW项目的议案》; 为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,董事会同意公司由全资子公司东南粤水电投资有限公司的全资子公司乳源瑞族自治县粤水电30MW项目,项目动态总投资1,962.65万元。

详见公司于2023年10月31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的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设广东韶关乳源大布风电场三期30MW项目的公告》。

四、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设佛山电器照明股份有限公司高明分公司分布式光伏发电项目的议案》; 为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,董事会同意公司由下属公司佛山高明东投新能源有限公司在佛山电器照明股份有限公司高明分公司的屋顶投资建设11.56MW分布式光伏发电项目,项目动态总投资6,195.80万元。

详见公司于2023年10月31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的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设佛山电器照明股份有限公司高明分公司分布式光伏发电项目的公告》。

五、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目的议案》; 为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,董事会同意公司由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司阿瓦提县粤水电能源有限公司在新疆维吾尔自治区阿瓦提县境内投资建设100MW光伏项目,项目动态总投资42,690.60万元。

详见公司于2023年10月31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的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆阿瓦提100MW光伏项目的公告》。

六、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设新疆伽师500MW光伏项目的议案》(本议案需提交股东大会审议); 为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,董事会同意公司由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司伽师县粤水电能源有限公司在新疆维吾尔自治区伽师县境内投资建设新疆伽师500MW光伏项目,项目动态总投资185,002.25万元。

详见公司于2023年10月31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的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆伽师500MW光伏项目的公告》。

七、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2023年第五次临时股东大会。

详见公司于2023年10月31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的《广东水电二局股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会 2023年10月31日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2007-00X

广东水电二局股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年10月30日,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次会议以电子通讯的方式送达全体监事,本次会议于2023年10月30日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人。