公司代码:600502 公司简称:安徽水利

安徽水利开发股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张晓林	因工作原因	童宗胜

4 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以总股本1,721,160,272股为基数,每10股分配现金股利1.5元(含税),现金分红总额25,817.40万元,不送股,剩余未分配利润全部结转下一年度。资本公积金转增股本预案为不转增。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	安徽水利	600502	G水利

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄代	储诚焰
办公地址	安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦	安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦
电话	0551-62865300	0551-62865300
电子信箱	ahstzqb@163.com	ahstzqb@163.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务为房屋建筑工程、基础设施建设与投资和房地产开发经营。此外,公司还拥有工程技术服务、建材贸易、水力发电等业务。

业务板块	主要服务或产品
房屋建筑工程	建筑工程、机电工程施工总承包;建筑装修装饰工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、起重设备安装工程专业承包等。
基础设施建设与投资	水利水电工程、公路工程、市政公用工程、港口与航道工程施工总承包;公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、隧道工程、城市园林绿化工程、河湖整治工程专业承包;基础设施及环保项目投资、运营等。
房地产开发	房地产开发、销售。
其他	工程勘察、规划、设计、咨询,建筑和交通研发、咨询、检测、监理;建筑机械制造,建筑设备、材料销售、租赁,金属结构加工、制作、安装,水力发电,酒店管理等。

1、房屋建筑工程

房屋建筑工程为公司传统施工主业之一,公司拥有两项建筑工程施工总承包特级资质,先后承建了大批国家、省、市重点工程。所属安徽三建、安徽安装均为省内房建行业和安装行业龙头企业,在省内外具有较高的品牌知名度。公司房建业务与房产开发、设计、咨询、监理、物业管理等相关业务协同,形成“开发+设计+施工+服务”的一体化优势,有利于保障公司健康稳定发展。近年来,公司把握国家推广装配式建筑、推进建筑产业现代化的政策导向,大力发展装配式建筑,公司建筑产业化基地2015年投产运营,已建立与建筑产业化生产方式相适应的生产体系、管理模式和营销能力,并入选首批“国家级装配式建筑产业基地”。

2、基础设施项目建设与投资

公司在公路、市政、桥梁、水利、港航等基础设施施工建设方面具备突出的资质、业绩等优势,拥有五项公路、市政、港航工程总承包特级资质及多项一级资质,安徽路桥、路桥集团、安徽路港、安徽交航等专业化子公司均具有较强的市场竞争力。近年来,公司把握国家推广应用PPP模式的政策机遇,持续巩固“投资+施工总承包”的业务模式,稳健发展基础设施项目投资业务,承揽规范优质的PPP项目,业务覆盖交通运输、市政工程、水利建设、城镇综合开发等领域,业务结构逐步由单一施工业务为主向投资和施工并举转变。

2. 房地产开发

房地产开发为公司传统主业之一,已形成以安建地产、和顺地产为核心的两大地产品牌。房地产业务不仅是公司重要的利润来源,而且强力带动建筑施工、工程技术服务、建材贸易、仓储物流等关联业务发展。公司的融资、施工和技术服务能力,也为房地产业务提供坚实基础,从而形成主业相互依存、相互促进、相互带动的良好局面。

3. 其他业务

工程技术服务:安徽建科为工程技术服务板块主要经营实体,系安徽省建筑行业唯一一家集建筑科研、建筑设计、工程检测、监理与咨询、项目管理、特种加固等为一体的综合性科研单位,拥有设计、监理甲级资质,在省内享有较高的知名度和美誉度。

建材贸易:安建建材负责公司内部建筑材料的购销业务,由其统一集中采购钢材、商砼、水泥、沥青等大宗建筑主材,并向公司内部各施工项目统一供应,部分向外部单位供应配送。

水力发电:公司控股运营水电站7座,总装机容量24.61万KW,权益装机容量18.81万KW,年设计发电量约10亿KWH,已全部建成发电,电站分别位于安徽省霍山县、金寨县和云南省怒江州贡山县。

(二) 行业情况说明

2018年,建筑行业在经济下行压力加大、固定资产投资低位运行、市场竞争仍然激烈等严峻复杂形势下,保持了平稳较快发展。全年实现总产值235万亿元,同比增长9.9%;全国建筑业房屋建筑施工面积140.9亿平方米,同比增长6.9%;2018年全国固定资产投资(不含农户)比上年增长5.9%,其中基础设施投资增长3.8%,建筑业在国民经济中的支柱性地位依然牢固。行业进入深度调整期和转型期,仍具有较强韧性和巨大潜力。建筑业结构转型取得积极进展,装配式建筑步入规模发展期,市场规模超4000亿元;工程总承包应用范围和领域不断拓展,成为重要的商业模式;新型信息技术、先进工艺工法快速普及应用,科技创新贡献率显著提高,建筑业仍然有着较为广阔的发展前景。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年	
				调整后	调整前
总资产	75,546,003,325.67	63,507,467,724.71	18.96	45,732,230,869.54	17,300,551,656.42
营业收入	38,827,993,912.73	35,457,095,131.42	9.51	34,364,082,431.26	11,477,427,227.17
归属于上市公司股东的净利润	799,936,656.03	781,339,731.49	2.38	623,844,783.48	305,642,007.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	771,717,636.39	640,249,754.88	20.53	290,037,589.57	290,037,589.57
归属于上市公司股东的净资产	9,055,567,245.94	7,753,225,723.96	16.80	5,260,585,165.04	3,677,105,301.43
经营活动产生的现金流量净额	-2,060,324,110.55	-9,231,232,457.69	-77.68	-1,458,453,464.04	331,893,048.49
基本每股收益(元/股)	0.46	0.50	-8.00	0.51	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.50	-8.00	0.51	0.34
加权平均净资产收益率(%)	10.36	12.45	减少2.09个百分点	14.44	11.14

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	7,382,935,775.97	8,927,031,255.18	9,382,678,701.89	13,135,348,179.69
归属于上市公司股东的净利润	109,637,714.25	179,804,558.26	143,711,229.11	366,783,154.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	107,211,107.31	168,753,262.13	138,291,258.39	357,462,008.56
经营活动产生的现金流量净额	-161,682,680.72	1,713,665,773.56	-1,119,372,429.74	-2,492,934,773.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

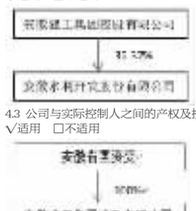
截止报告期末普通股股东总数(户)	65,698
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	64,433
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽建工集团控股有限公司	92,710,853	556,265,118	32.32	556,265,118	无	0	国有法人
安徽水利开发股份有限公司-2016年度员工持股计划	15,449,541	92,697,247	5.39	92,697,247	无	0	其他
安徽高新股达投汇产业发展创业投资基金(有限合伙)	12,232,415	73,394,494	4.26	73,394,494	无	0	未知
凤台县永幸河灌区管理处	6,808,304	36,192,922	2.1	0	无	0	国有法人
安徽省盐业投资控股集团有限公司	4,587,156	27,522,935	1.6	27,522,935	无	0	国有法人
金寨水电开发有限责任公司	4,170,816	25,024,897	1.45	4,587,156	无	0	国有法人
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	3,822,630	22,935,779	1.33	22,935,779	无	0	未知
邓兆强	10,801,080	19,670,480	1.14	0	无	0	境内自然人
安徽省铁路发展基金股份有限公司	3,058,104	18,348,623	1.07	18,348,623	无	0	未知
安徽中安资本投资基金有限公司	2,446,483	14,678,898	0.85	14,678,898	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系,不存在一致行动关系,本公司未知前十名中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

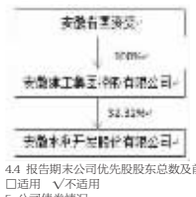
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司全年实现营业收入388.28亿元,同比增长9.51%;实现利润总额11.68亿元,同比增长1.99%,归属上市股东净利润8.00亿元,同比增长2.38%;年末公司总资产755.46亿元,同比增长18.96%;归属上市股东的净资产90.56亿元,同比增长16.80%。企业运营总体平稳。

分部经营情况

1、工程施工业务(含房建工程和基建投资施工)

报告期,公司工程施工业务实现营业收入306.89亿元,同比增长2.60%,实现毛利28.89亿元,同比增加10.52%,工程施工业务毛利率9.41%,同比增加0.67个百分点。建筑工程业务由于PPP项目比重增加,毛利和毛利率均有所提升。报告期,工程施工业务新签合同276项,合同总金额525.16亿元,新签合同金额同比降低9.30%,新签合同平均合同额1.90亿元,同比增长31.45%。其中,房建工程138.01亿元,同比降低30.35%;基建工程375.08亿元,同比增长8.87%;其他工程12.07亿元,同比降低66.79%。报告期内,公司所属子公司新取得两项特级资质,目前本公司及所属子公司共拥有建筑工程、公路工程、市政工程、港口与航道工程等七项施工总承包特级资质及工程设计甲级资质,公司建筑工程业务资质和技术水平大幅提升,有力地提高了公司市场竞争实力。

单位:亿元

	2018年	2017年	同比变动
建筑工程			
营业收入	306.89	299.12	2.60%
其中:房建工程	126.05	132.52	-4.88%
基建工程	180.84	166.6	8.55%
毛利	28.89	26.14	10.52%
其中:房建工程	7.77	7.64	1.70%
基建工程	21.12	18.5	14.16%
毛利率	9.41%	8.74%	增加0.67个百分点
其中:房建工程	6.16%	5.77%	增加0.39个百分点
基建工程	11.68%	11.10%	增加0.58个百分点
新签合同额	525.16	586.31	-9.30%
其中:房建工程	138.01	198.14	-30.35%
基建工程	375.08	344.52	8.87%
其中:路桥工程	231.47	209.04	10.73%
市政工程	97.17	88.96	9.23%
水利工程	34.49	42.17	-18.21%
港航工程	11.95	4.35	174.71%
其他工程	12.07	43.65	-72.35%

2、房地产开发业务

报告期,公司房地产业务实现营业收入32.60亿元,同比增长7.56%,毛利8.31亿元,同比增长13.06%。毛利率25.50%,比上期增加1.25个百分点。实现签约销售面积159.67万平米,签约销售金额93.33亿元,同比分别增长49.10%、60.20%,房地产销售取得良好业绩。新增土地储备面积约120.1亩,期末土地储备面积约220亩。

房地产开发	2018年	2017年	同比变动
营业收入(亿元)	32.60	30.31	7.56%
毛利(亿元)	8.31	7.35	13.06%
毛利率(%)	25.50	24.25	增加1.25个百分点
签约销售面积(万平米)	159.67	107.09	49.10%
签约销售金额(亿元)	93.33	58.26	60.20%
新增土地储备(亩)	120.1	1,341.13	-91.04%
期末土地储备(亩)	220	1,410.22	-84.40%

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

(1)本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	安徽建工海外劳务有限责任公司	海外劳务	100.00	-
2	惠州市安建投资有限公司	惠州安建	100.00	-
3	芜湖安建投资有限公司	芜湖安建	100.00	-
4	蚌埠安水项目管理有限公司	蚌埠安水	80.00	-
5	马鞍山安建建设投资有限公司	马鞍山安建	52.00	48.00
6	宣城安建工程有限公司	宣城安建	100.00	-
7	舒城安建投资有限公司	舒城安建	80.00	-
8	太和县安建投资有限公司	太和县安建	90.00	-
9	淮北安建投资有限公司	淮北安建	70.00	10.00
10	亳州安建工程建设有限公司	亳州安建	100.00	-
11	广德县新风公路投资有限公司	新风公路	-	70.00
12	广德安建企业资产管理合伙企业(有限合伙)	广德安建(有限合伙)	29.00	-
13	安徽省路桥工程集团有限责任公司	路桥集团	72.66	-
14	安徽省新源交通建设投资有限责任公司	新源交通	-	100.00
15	安徽省新阳交通建设投资有限责任公司	新阳交通	-	100.00
16	安徽省新瑞交通建设投资有限责任公司	新瑞交通	-	100.00
17	安徽省路桥试验检测有限公司	路桥检测	-	100.00
18	西藏新瑞交通建设有限公司	西藏新瑞	-	100.00
19	图们市古皖建设管理有限公司	图们古皖建设	66.00	10.00
20	安徽省公路桥梁工程有限公司	安徽路桥	78.20	21.80
21	安徽环通工程试验检测有限公司	环通工程	-	100.00
22	安徽路桥路面工程有限责任公司	路桥路面	-	100.00
23	安徽宣城新路交通投资有限公司	宣城新路	-	100.00
24	安徽国大交通投资有限公司	国大交通	-	100.00
25	安徽省联晟劳务有限公司	联晟劳务	-	100.00
26	西藏新安交通建设有限公司	西藏新安	-	100.00
27	宣城安路工程有限公司	宣城安路	-	100.00
28	西藏安路建设有限公司	西藏安路	-	100.00
29	安徽省路港工程有限责任公司	安徽路港	89.36	10.64
30	安徽省港新建设工程有限公司	港新建设	-	100.00
31	安徽路港通工程试验检测有限公司	路港通检测	-	100.00
32	安徽九华房地产开发有限公司	九华房地产	100.00	-
33	安徽建工地产有限公司	安建地产	-	100.00
34	合肥同兴置业发展有限公司	同兴置业	-	100.00
35	安徽建工地产阜阳有限公司	建工地产阜阳	-	100.00
36	安徽建工地产淮北有限公司	建工地产淮北	-	100.00
37	安徽建工地产宿松有限公司	建工地产宿松	-	100.00
38	安徽兴业房地产开发有限责任公司	安徽兴业	-	100.00
39	安徽池州市兴业房地产开发有限公司	池州兴业	-	100.00
40	全椒兴业房地产开发有限责任公司	全椒兴业	-	100.00
41	天长兴邮房地产开发有限责任公司	天长兴邮	-	100.00
42	安徽省交通航务工程有限公司	安徽交航	100.00	-
43	安徽三建工程有限公司	安徽三建	68.09	-
44	安徽轻钢龙骨有限公司	轻钢龙骨厂	-	100.00
45	安徽新鑫建材检测有限公司	新鑫建材	-	100.00
46	安徽江泰建设工程有限公司	江泰工程	-	100.00
47	安徽擎工建材有限公司	擎工建材	-	100.00
48	安徽广建架业有限责任公司	广建架业	-	100.00
49	安徽三建润鑫铝塑门窗有限公司	三建润鑫	-	100.00
50	安徽建工建筑工业有限公司	建工建筑	-	100.00
51	安徽建筑机械有限责任公司	安徽建机	100.00	-
52	安徽中兴联建筑机械租赁有限公司	中兴联	-	100.00
53	安徽省建筑科学研究设计院	安徽建科	100.00	-
54	安徽省特种建筑技术承包有限公司	特种建筑	-	100.00
55	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	第二监督检测站	-	100.00
56	安徽建科施工图审查有限公司	建科施工图审查	-	100.00
57	安徽建筑杂志社	建筑杂志社	-	100.00
58	安徽省建科建设监理有限公司	建科建设监理	-	100.00
59	芜湖建科建设监理有限公司	芜湖建科	-	100.00
60	安徽省工业设备安装有限公司	安徽安装	100.00	-
61	安徽建工(尼日利亚)有限公司	尼日利亚公司	70.00	30.00
62	安徽建工(老挝)有限责任公司	老挝公司	100.00	-
63	安徽建工(安哥拉)有限责任公司	安哥拉公司	100.00	-
64	安徽建工马来西亚公司	马来西亚公司	100.00	-
65	AnhuiConstructionEngineering(Kenya)CompanyLimited	肯尼亚公司	99.90	-
66	安徽建工(香港)有限公司	香港公司	100.00	-
67	安徽建工建筑材料有限责任公司	安建建材	55.20	-
68	安徽建工合肥建材有限公司	合肥建材	-	100.00
69	安徽建工集团蚌埠建材有限公司	蚌埠建材	-	100.00
70	安徽瑞特新型材料有限公司	安徽瑞特	-	100.00
71	安徽建工集团舒城投资建设有限公司	舒城建设	50.00	50.00
72	宁国新途建设工程有限公司	新途建设	-	90.00
73	安徽建工地产瑶海地产有限公司	建工瑶海地产	-	100.00
74	安徽天筑建筑机械检测服务有限公司	天筑检测	-	100.00
75	安徽贝斯特实业发展有限公司	安徽贝斯特	-	93.33
76	六安和顺实业发展有限公司	六安和顺	-	100.00
77	安徽水利和顺酒店管理有限公司	和顺酒店	-	100.00
78	蚌埠涛越置业发展有限公司	蚌埠涛越	-	100.00
79	合肥沃尔特置业发展有限公司	合肥沃尔特	-	100.00
80	安徽水建房地产开发有限责任公司	水建房地产	-	100.00
81	南陵和顺实业发展有限公司	南陵和顺	-	100.00
82	滁州和顺实业发展有限公司	滁州和顺	-	100.00
83	马鞍山市和顺置业发展有限公司	马鞍山和顺	-	100.00
84	安徽金寨流波水力发电有限公司	流波电站	51.01	-
85	安徽白莲崖水库开发有限责任公司	白莲崖水库	-	100.00
86	蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司	龙子湖开发	-	100.00
87	安徽水利嘉和机电设备安装有限公司	嘉和机电	-	100.00
88	陕西安水投资建设有限公司	泾渭投资	100.00	-
89	安徽普达建设工程有限公司	普达建设	-	100.00
90	安徽人防设备有限公司	人防厂	-	100.00
91	马鞍山和顺工程建设有限公司	马鞍山和顺建设	-	100.00
92	安徽水利顺安起重设备安装有限公司	顺安起重	-	100.00
93	南陵和顺建设工程有限公司	南陵和顺建设	-	100.00
94	吉林省皖顺建筑工程有限公司	吉林皖顺	-	100.00
95	安徽和达工程咨询有限公司	和达工程	-	40.00
96	安徽水利(蚌埠)和顺地产有限公司	蚌埠和顺地产	-	100.00
97	安徽水利嘉和建筑工程有限公司	嘉和建筑	-	100.00
98	贵山县恒远水电开发有限公司	恒远水电	73.26	-
99	芜湖长弋工程建设工程有限公司	芜湖长弋	-	100.00
100	安徽水利(庐江)和顺地产有限公司	庐江和顺地产	-	100.00
101	安徽水利市政园林建设有限公司	市政园林	-	100.00
102	安徽水利和盛物业管理有限公司	和盛物业	-	100.00
103	安徽水利和顺地产有限公司	水利和顺地产	-	100.00
104	彬县红岩河水库建设管理有限责任公司	红岩河水库	51.00	-
105	安徽水利(合肥)和顺地产有限公司	合肥和顺地产	-	100.00
106	邵阳县省道建设管理有限公司	邵阳建设	80.00	-
107	宿州市安水建设项目管理有限公司	宿州安水建设	70.00	-
108	来安县市城市建设环线开发有限责任公司	来安建设	70.00	-
109	安徽水利(临泉)和顺地产有限公司	临泉和顺地产	-	100.00
110	桐城市安水建设项目管理有限公司	桐城安水建设	80.00	-
111	凤阳县和顺房地产有限公司	凤阳和顺地产	-	100.00
112	泗县和顺房地产有限公司	泗县和顺地产	-	100.00
113	安徽水利淮上和顺地产有限公司	淮上和顺地产	-	100.00
114	南平市延平水美城市建设管理有限公司	延平城建	70.00	-
115	蒙城县安水建设项目管理有限公司	安水建设	98.69	-
116	安徽水利建筑工业有限公司	水利建筑	100.00	-
117	陕西徽路工程建设有限公司	陕西徽路	-	60.00
118	蒙城交航建设投资管理有限公司	蒙城交航	-	90.00
119	安徽建工地产固镇有限公司	建工地产固镇	-	100.00
120	安建房地产开发(非县)有限公司	(非县)房地产	-	100.00
121	安徽建工地产阜南有限公司	建工地产阜南	-	100.00
122	淮北安建房地产开发有限公司	淮北安建房地产	-	100.00
123	灵璧安建建设投资有限公司	灵璧安建	70.00	20.00
124	淮北安建交通建设有限公司	淮北安建交通	60.00	20.00
125	太湖安建投资有限公司	太湖安建	80.00	-
126	蚌埠市城市防涝工程建设有限公司	蚌埠防涝建设	100.00	-
127	凌源安建建设投资投资有限公司	凌源安建	63.00	27.00
128	赣州徽建建设有限公司	赣州徽建建设	-	100.00
129	宣城新通达公路工程有限公司	宣城新通达	-	90.00
130	芜湖安路交通投资有限公司	芜湖安路	-	80.00
131	来安县安水投资管理有限公司	来安安水投资	90.00	-
132	泾县安建基础设施投资有限公司	泾县安建基础	100.00	-
133	泾县安建交通投资有限公司	泾县安建交通	85.00	15.00
134	阜阳安建建设管理有限公司	阜阳安建	90.00	-
135	绩溪县安建基础设施投资有限公司	绩溪安建	90.00	-
136	商丘和顺地产有限公司	商丘和顺地产	-	100.00
137	阜阳安水建设项目管理有限公司	阜阳安水建设	95.00	-
138	六安市裕新建设管理有限公司	六安裕新建设	57.00	-
139	富平安安水市政项目管理有限公司	富平安水市政	80.00	-
140	安徽水利开发有限公司	水利有限	100.00	-

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”;

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	凌源安建建设投资投资有限公司	凌源安建	新设
2	赣州徽建建设有限公司	赣州徽建建设	新设
3	宣城新通达公路工程有限公司	宣城新通达	新设
4	芜湖安路交通投资有限公司	芜湖安路	新设
5	来安县安水投资管理有限公司	来安安水投资	新设
6	泾县安建基础设施投资有限公司	泾县安建基础	新设
7	泾县安建交通投资有限公司	泾县安建交通	新设
8	阜阳安建建设管理有限公司	阜阳安建	新设
9	绩溪县安建基础设施投资有限公司	绩溪安建	新设
10	商丘和顺地产有限公司	商丘和顺地产	新设
11	阜阳安水建设项目管理有限公司	阜阳安水建设	新设
12	六安市裕新建设管理有限公司	六安裕新建设	新设
13	富平县安水市政项目管理有限公司	富平安水市政	新设
14	图们市古皖建设管理有限公司	图们古皖建设	新设
15	蚌埠安水项目管理有限公司	蚌埠安水	新设
16	安徽水利开发有限公司	水利有限	新设

本期减少子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期减少原因
1	芜湖县新泽交通建设有限责任公司	芜湖新泽	注销
2	安徽江南建工投资发展有限公司	江南建工	注销

本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。

证券简称:安徽水利 证券代码:600502 编号:2019-009

安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年3月19日上午在安建国际大厦27楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事8人,董事张晓林先生因工作原因未能出席会议,委托董事童宗胜先生代为表决,公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决,会议审议通过如下决议:

(一)、审议通过了《2018年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(二)、审议通过了《2018年度总经理工作报告》,报告对公司2018年工作进行总结并对2019年工作进行安排。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(三)、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(四)、审议通过了《2018年度公司财务决算及2019年度财务预算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(五)、审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

2018年,本公司母公司报表实现净利润46,438.96万元,加上年初未分配利润154,126.38万元,扣除本年度已分配的利润和计提对永续债权投资人的利润分配和本年度应当提取的法定公积金,2018年末可供分配的未分配利润为150,381.96万元。

根据相关规定和公司自身情况,公司拟定2018年度利润分配方案为:以目前总股本1,721,160,272股为基数,每10股分配现金股利1.5元(含税),不送股,剩余未分配利润全部结转下一年度;资本公积金转增股本方案为不转增。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(六)、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(七)、审议通过了《2018年度履行社会责任报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(八)、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2019-010),具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(九)、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(十)、审议通过了《2018年度董事会审计委员会履职报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(十一)、审议通过了《关于2019年度投资计划额度的议案》。根据公司2019年度经营计划,2019年度公司计划新增对外投资总额为123.5亿元,主要为日常经营有关的投资项目,包括基础设施建设项目(PPP项目)、房地产开发储备项目等,其中:基础设施建设项目(PPP项目)投资总额110.1亿元;房地产开发储备项目投资总额13.4亿元。

为提高投资决策及管理效率,提请股东大会批准前述额度的投资总额,并给予如下授权:

1,授权公司管理层具体执行2019年度投资计划,审核并签署相关法律文件;

2,授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要,在不超出年度投资计划总额20%的范围内调整投资总额;

3,在公司股东大会审议通过新的对外投资年度计划额度前,授权公司管理层暂按公司上一年度对外投资计划总额执行当年度对外投资。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

本议案需提交股东大会审议。

(十二)、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》,同意公司使用不超过20亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品,单个产品投资期限不超过半年,在上述额度内可循环滚动使用,决议有效期为自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽水利关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》(2019-011)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(十三)、审议通过了《关于2019年度综合授信额度的议案》,同意向银行申请总额不超过人民币350亿元综合授信额度。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内,根据实际情况对不同金融机构之间的授信额度进行调剂使用,以应对金融市场环境变化。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(十四)、审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》,同意公司及本公司所属子公司为16家子公司或其子公司提供担保,担保总额度不超过143亿元,担保期限均为自债务履行期限届满之日起2年。

为提高担保事项决策效率,董事会提请股东大会批准前述额