

一、重要提示
 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、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年度报告全文。
 所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
 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
 是否以公允价值计量的资产
 是 否
 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,202,262,058股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

二、公司简介
 1. 公司简介
 股票简称 粤水电
 股票代码 002060
 股票上市交易所 深圳证券交易所
 注册地址 广东省广州市海珠区新涌涌“广大国际131号水坑口A座1-1商务中心”
 办公地址 广东省广州市海珠区新涌涌“广大国际131号水坑口A座1-1商务中心”
 电话 (020) 61779688
 传真 (020) 61779688
 电子邮箱 gsg@020131.com.cn
 网址 http://www.020131.com.cn

2. 报告期主要业务或产品简介
 公司是一家集设计、施工、建设、运营、管理全过程服务于一体的建筑行业国有控股上市公司,同时也是国家高新技术企业。广东省水利水运工程研究中心、公司的主营业务是:水利水电及轨道交通等工程建设,水力、风力、太阳能光伏清洁能源发电。
 (一) 行业情况
 2018年,世界经济总体实现稳定增长,复苏的态势仍然持续,我国经济较好地抵御了前所未有的外部风险挑战,保持总体平稳、稳中有进的发展态势。我国建筑行业发展的机遇与挑战并存。新基建、信息化、城镇化、农业现代化的同步推进,为建筑行业提供持续高速增长空间。建筑行业的发展与国家经济水平密切相关,中国快速发展的宏观经济为建筑行业的发展提供了坚实的基础。整个建筑行业呈现出科技进步和行业竞争加剧的态势,伴随着发展的转型升级和战略调整,建筑业发展到了前所未有的挑战。
 近年来随着我国清洁能源产业不断发展壮大,在风电、光伏等装机容量电量比重快速提升的同时,清洁能源利用水平正逐步接近国际先进水平。在消纳问题上逐渐得以解决下,清洁能源产业有望迎新一轮发展,并持续超过国际平均水平。

1. 工程建设
 水利工程建设:水利投资规模仍然较大,市场前景广阔。2018年172项节水供水重大水利工程开工133项,顺利实现《2018年国务院政府工作报告》确定的在建投资规模超过1万亿元的目标任务。根据我国水利规划“十三五”期间水利建设投资初步规模将达2.42万亿元,较“十二五”规划总投资增长35%。故“十三五”时期水利投资保持20%。根据《2019年国务院政府工作报告》,2019年将完成公路水运投资18万亿元,再开工一批重大水利工程。根据广东省水利发展“十三五”规划,经初步测算,“十三五”水利建设项目共88项,投资规模达1,802.3亿元。近年来,广东省每年的水利建设投资规模保持在300亿元以上的规模,2019年要推进大批重大水利工程,推动水利基础设施投资升级。珠江三角洲水资源配置工程的概算总投资达54亿元,是广东省有史以来投资规模最大的水利工程,计划在2019年4月底实现主体工程全面动工。
 轨道交通工程建设:随着我国城市化进程加快,轨道交通等基础设施建设工程具有巨大的市场潜力,市场前景广阔。根据《2019年国务院政府工作报告》,2019年要完成具有投资8000亿元、公路水运投资18万亿元,加快川藏铁路规划建设,加大城市轨道交通、物流、市政、灾备防治、民用和通用航空等基础设施投资力度,加强新一代信息基础设施建设。根据国务院发布的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》,到2020年,基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系。其中,城市轨道交通运营里程比2015年再增长一倍,约6000公里。广州计划于2016年至2020年分期启动建设15条(段)、里程约413.5公里的地铁线路,到2020年,广州建成城市轨道交通运营里程超过520公里,形成“环线+放射线”地铁线路网,到2035年广州城市轨道交通达2000公里。

2. 清洁能源发电
 我国经济发展新常态,能源供需矛盾趋缓,为能源转型提供了有利空间,绿色发展成为构建现代经济体系的必然要求,解决环境问题刻不容缓。2018年,全国发电装机容量189697万千瓦,比上年增长6.5%。其中,水电装机容量35226万千瓦,增长2.5%;并网风电装机容量18426万千瓦,增长12.4%;并网太阳能发电装机容量17463万千瓦,增长33.9%。根据国家能源发展规划,到2020年,常规水电装机达到3.4亿千瓦;全国风电装机达到2.1亿千瓦以上,其中海上风电900万千瓦左右;太阳能发电装机达到1.2亿千瓦以上,其中分布式光伏9000万千瓦以上,光伏发电500万千瓦。广东省到2020年底建成投产风电装机容量约600万千瓦,到2030年底建成投产风电装机容量约1000万千瓦;通过陆上风电开发建设,带动广东省风电装备制造等相关产业发展。广东省到2020年底,开工建设风电装机容量1200万千瓦以上,其中建成投产200万千瓦以上,初步建成海上风电研发、装备制造运营基地。到2030年底,建成投产海上风电装机容量约3000万千瓦,形成整机制造、关键零部件生产、施工运维及相关服务产业链发展的海上风电产业体系。

(二) 市场竞争格局及市场地位
 1. 工程建设:在水利水电业务上,大型央企为水利水电行业的领头羊,一些区域性企业在地方市场上具备较强的竞争力。公司施工经验丰富,专业技术成熟,具备水利水运工程、水利总承包特级资质,承建了包括广东飞来峡水利枢纽工程、北江航运“能升能级”工程、广东省韩江高板门水利枢纽工程等大中型水利工程项目,在全国尤其是广东、四川、湖南等地区品牌影响力明显;在轨道交通业务上,公司作为第一承建广州地铁、珠三角轨道交通工程总承包单位,参与了广州市城市轨道交通建设中的发展变化和,参与了南昌、武汉、无锡等地的地铁建设,公司作为区域工程建设龙头企业,具备丰富的施工经验和较强的市场竞争力。

2. 清洁能源发电:行业受政策的影响较大,市场参与者众多,清洁能源市场竞争激烈。公司拥有丰富的清洁能源开发、建设、运营等方面的经验,项目建造质量优良、速度快、科学运营管理,有效控制成本,提高项目收益。截至2018年底,公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机容量1026.33MW,其中水力发电213MW,风力发电387MW,光伏发电426.33MW。由于受“三北”地区东风吹光影响,公司光伏调整投资策略,将重点布局沿海、中部转移项目,公司“光伏+风电+储能+中微风电、光伏项目”的开发建设,并挖出优质资源,优化公司清洁能源布局,推动公司清洁能源业务有序发展,努力使清洁能源发电业务成为公司重要的利润增长点。

3. 主要会计数据和财务指标
 (1) 近三年主要会计数据和财务指标
 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	单位:人民币元			
	2018年	2017年	2016年	2015年
营业收入	8,308,389,136.62	6,630,456,409.17	28,311	6,322,746,490.03
归属于上市公司股东的净利润	200,748,569.63	150,120,642.43	26,978	134,651,196.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,336,434.63	157,380,424.54	25,399	121,579,521.89
经营活动产生的现金流量净额	822,286,720.85	182,264,572.98	440,029	534,164,989.90
基本每股收益(元/股)	0.1670	0.1315	27.00%	0.1120
稀释每股收益(元/股)	0.1670	0.1315	27.00%	0.1120
加权平均净资产收益率	6.79%	5.69%	1.14%	5.05%
	2018年末	2017年末	本年比上年末增/减	2016年末
资产总额	20,260,563,704.73	17,515,341,294.71	16.62%	15,776,387,182.08
归属于上市公司股东的净资产	3,044,832,834.20	2,889,313,710.94	6.15%	2,736,642,939.19

	单位:人民币元			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,812,944,428.02	1,503,420,044.76	1,960,547,907.74	3,033,456,766.90
归属于上市公司股东的净利润	22,661,696.68	40,126,270.32	26,518,952.72	111,441,569.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,076,303.43	39,996,363.61	26,529,240.24	107,965,923.90
经营活动产生的现金流量净额	-120,664,525.48	274,316,301.89	284,566,670.21	400,647,024.19

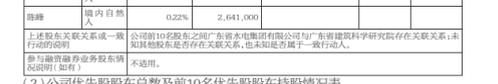
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
 是 否
 4. 股本及股东情况
 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	前10名普通股股东持股总数	前10名普通股股东持有表决权恢复的优先股股东总数
63,836	69,327	69,327	0

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	质押或冻结情况 股份状态	数量
广东水电二局股份有限公司	境内法人	94.53%	415,148,182			
何国英	境内自然人	1.01%	32,188,800			
中国工商银行股份有限公司-广发聚利混合型证券投资基金	其他	0.91%	11,000,000			
广东新会农村商业银行股份有限公司-广东新会农村商业银行股份有限公司理财产品(交易)	境内法人	0.84%	30,101,210			
瑞德投资有限公司	境内法人	0.50%	6,032,274			
廖静	境内自然人	0.44%	5,330,188			
张东芬	境内自然人	0.42%	5,050,000			
广东新会农村商业银行股份有限公司-广东新会农村商业银行理财产品	境内法人	0.35%	4,204,764			
黄蔚彤	境内自然人	0.27%	3,300,000			
陈静	境内自然人	0.22%	2,641,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明
 公司前10名股东之中“广东水电二局股份有限公司”、“广东新会农村商业银行股份有限公司”、“广东新会农村商业银行理财产品”、“瑞德投资有限公司”、“廖静”、“张东芬”、“黄蔚彤”、“陈静”等9名股东为一致行动人。
 (2) 公司控股股东持股情况
 适用 不适用
 公司报告期无控股股东持股情况。
 (3) 以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5. 公司债情况
 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
 是 否

三、经营情况讨论与分析
 1. 报告期经营情况简介
 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
 是 否
 2. 主营业务分析
 (一) 行业概况
 2018年,国民经济保持合理区间,运行总体平稳、稳中有进,经济结构不断优化,新旧动能接续转换,质量效益提升明显,高质量发展扎实推进。建筑业改革持续深化,融入行业的良好举措持续落地,为公司发展提供新机遇。公司通过技术创新、发展主业,以经营为龙头、效益为核心,管理为支撑,主营业务实现了稳步发展,盈利能力良好,主营业务收入、净利润取得较快增长,企业持续健康发展呈现新气象、好局面。

报告期内,公司实现总资产20,260,563,704.73元,比上年末增长15.62%;归属于上市公司股东的净资产3,044,832,834.20元,比上年末增长6.15%;营业总收入8,308,385,136.62元,同比增长25.31%;归属于上市公司股东的净利润200,748,569.63元,同比增长26.97%。公司主要经营情况如下:

1. 营业收入
 公司实现营业收入20,260,563,704.73元,比上年末增长15.62%;归属于上市公司股东的净资产3,044,832,834.20元,比上年末增长6.15%;营业总收入8,308,385,136.62元,同比增长25.31%;归属于上市公司股东的净利润200,748,569.63元,同比增长26.97%。公司主要经营情况如下:

项目	2018年度实际数	2018年度预算数	增减变动百分比
营业收入	905,619,209	830,838,514	10.22%
归属于上市公司股东的净利润	22,494,811	20,074,808	12.00%

本财务报表为对公司2019年度经营计划的内部管理指标,不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场供求状况、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者注意投资风险。
 公司董事会同意公司2019年度财务预算方案。
 六、11票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《公司2018年度利润分配预案》(该预案需报股东大会审议);
 2018年度,公司母公司实现净利润303,567,175.54元,扣除10%提取的法定盈余公积30,356,717.55元,加上年初未分配利润694,200,688.09元,减去本年度已派发现金股利36,067,961.74元,可供股东分配的利润为891,343,264.34元。根据公司目前的经济状况,公司2018年度利润分配预案为:以2018年末总股本1,202,262,058股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.35元(含税),共计派发现金股利42,079,172.03元,剩余的未分配利润849,264,092.31元结转下一年度。
 董事会认为公司实现的2018年度利润分配预案是从公司的实际情况出发,既保证公司稳定较快的发展,同时也回报了广大股东;近三年现金分红比例符合《公司章程》的要求,不存在违反法律法规及《公司章程》的情形,也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展。
 独立董事对该利润分配预案发表的专项意见,详见2019年3月29日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
 七、11票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》;
 巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》;
 独立董事对该募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告发表了独立意见,详见2019年3月29日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
 八、11票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《公司2018年度内部控制评价报

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2019-001
广东水电二局股份有限公司

2018年度报告摘要

公司以增加新的利润增长点为宗旨,在巩固原有陆上风电塔筒业务的基础上,大力拓展传统装备制造产业链,积极发展海上风电装备制造,扩大设备制造。依托湛江新能源装备制造厂大力拓展海上风电装备制造市场,积极深化与中广核等重点客户的合作,实现了从陆上到海上的风电全产业链布局,抢占未来新兴产业高地,打造装备制造产业带新增增长点。(二)转型升级,稳妥推进清洁能源业务有序发展。
 严格抓好已投产清洁能源项目的运行管理,确保安全稳定运行,全年收益同比得到突破。截至2018年底,公司已投产发电的清洁能源项目总装机1026.33MW,其中水力发电213MW,风力发电387MW,光伏发电426.33MW。

继续稳健有序推进清洁能源投资开发,积极参与东南沿海经济带建设,纳纳情况好地区的清洁能源业务,推进陆上大风电、二期,山东陆化风电一、二期等在建清洁能源项目的建设,2018年重大布风电一期,西电集团水电光伏,新疆阿瓦提光伏一、二期,甘肃金塔光伏二期项目已顺利实现并网发电。
 通过市场化交易、电力扶贫等创新消纳,公司清洁能源项目的限电率得到了一定程度的缓解,增加了上网电量及营业收入。
 2. 报告期内主营业务是否存在重大变化
 是 否
 否 是
 3. 公司主营业务构成或主营业务利润10%以上的产品情况
 适用 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
水利水运	4,300,228,674.17	396,497,982.12	9.22%	381.4%	103.91%	-2.26%
市政工程	2,313,406,933.29	89,834,156.01	4.00%	52.63%	124.40%	1.30%
风力发电	234,740,546	99,091,874.29	42.22%	-13.65%	-20.49%	-2.51%
太阳能发电	298,281,766.17	204,507,527.87	68.90%	82.93%	96.20%	4.34%

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
 是 否
 5. 报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
 适用 不适用
 6. 面临暂停上市和终止上市情况
 适用 不适用
 7. 涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 适用 不适用
 1. 会计政策变更
 (1) 2017年3月31日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据新金融工具准则的要求,由于公司目前未开展相关业务,本次会计政策变更对公司财务报表无影响。
 (2) 财政部于2018年10月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,合并资产负债表格式有关问题的数据,明确要求对计入所得税手续费及滞纳金“其他应收款”列报,并对此期间的比较数据进行调整;实际收到政府补助,无论是否返还资产还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。
 经公司董事会第二十二次审议通过于2019年3月28日决议通过,已根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整,公司执行财会〔2018〕15号文对报表的影响如下:

报表项目	2017年12月31日的主要影响数	影响数	2018年1月1日追溯调整金额
应收账款	38,946,088.44	-38,946,088.44	
应收账款减值准备	1,619,507,509.43	-1,619,507,509.43	
应收账款及应收账款减值准备		1,668,463,597.99	1,668,463,104.47
应收利息	80,779,493.73	-80,779,493.73	
其他应收款	1,480,882,288.11	80,779,493.73	1,561,661,779.84
应付账款	40,000,000.00	-40,000,000.00	
预收账款	2,069,371,569.19	-2,069,371,569.19	
预付款项及应付账款		2,100,371,569.19	2,100,371,569.19
预收账款	63,960,882.21	-63,960,882.21	
应付利息	1,009,628.36	-1,009,628.36	
其他应付款	667,828,406.24	64,900,371.72	732,728,777.96
管理费用	206,527,040.30	-18,726,151.39	190,811,688.91
研发费用		8,726,151.39	8,726,151.39

2. 会计估计和核算方法未发生变化。
 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明
 适用 不适用
 3. 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 适用 不适用
 1. 报告期末合并财务报表范围:
 (1) 公司控股子公司封开县粤水电环保实业有限公司;
 (2) 公司控股子公司阳江市粤水电建设投资有限公司;
 (3) 公司全资子公司新涌涌粤水电能源有限公司控股子公司四川西南能源开发有限公司;
 (4) 公司全资子公司新涌涌粤水电能源有限公司的全资子公司四川西南能源开发有限公司的子公司西藏新涌涌新能源有限公司;
 (5) 公司全资子公司新涌涌粤水电能源有限公司的全资子公司新疆华润通川新能源科技有限公司;
 (6) 公司全资子公司新涌涌粤水电能源有限公司的全资子公司新疆华润通川新能源科技有限公司的全资子公司新疆新涌涌新能源有限公司;
 (7) 公司全资子公司新涌涌粤水电能源有限公司的全资子公司新疆华润通川新能源科技有限公司的全资子公司新疆华新新能源有限公司;
 2. 报告期内不再纳入合并财务报表范围:
 (1) 公司全资子公司汕头市粤水电水务环保建设有限公司;
 (2) 公司全资子公司东南粤水电投资有限公司的全资子公司湛江江粤水电能源有限公司;
 (3) 公司全资子公司东南粤水电投资有限公司的全资子公司高台粤水电能源有限公司;
 (4) 公司全资子公司中南粤水电投资有限公司的全资子公司湘阴县粤水电能源开发有限公司;
 (5) 公司全资子公司中南粤水电投资有限公司的全资子公司邵阳市粤水电能源开发有限公司;
 (6) 公司全资子公司新涌涌粤水电能源有限公司的全资子公司肇庆市粤水电能源有限公司;
 (7) 公司全资子公司新涌涌粤水电能源有限公司的全资子公司肇庆粤水电能源有限公司;
 (8) 公司全资子公司新涌涌粤水电能源有限公司的全资子公司乌鲁木齐粤新能源有限公司;
 (9) 公司全资子公司新涌涌粤水电能源有限公司的全资子公司奎屯粤水电能源有限公司;
 (10) 公司全资子公司新涌涌粤水电能源有限公司的全资子公司乌什县粤水电能源有限公司。

(4) 对2019年1-3月经营业绩的预计
 适用 不适用
 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2019-032
广东水电二局股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。
 2019年3月18日,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议的通讯方式审议通过法定议案,本次会议于2019年3月29日在广东省广州市增城区新塘镇“广大大道1号1幢水坑口A座1-1商务中心”1906会议室以现场表决的方式召开,会议应到董事11人,实际到会董事11人,公司董事会成员、部分高级管理人员列席了会议。
 因公司董事彭迎春女士、陈鹏飞先生为间接控股股东广东省建筑工程集团有限公司派出董事,所以董事彭迎春女士、陈鹏飞先生关于《关于2019年度日常关联交易预计的议案》回避表决。
 会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由董事长谢彦辉先生主持,审议通过了通知中列明全部议案并作出如下决议:

一、11票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《公司2018年度董事会工作报告》(该报告需报股东大会审议);
 (《公司2018年度董事会工作报告》主要内容见《公司2018年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”)
 二、11票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《公司2018年度总经理工作报告》;
 董事会同意公司2018年度总经理工作报告。
 三、11票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》(该报告需报股东大会审议);
 董事会同意公司2018年年度报告及其摘要。
 详见2019年3月29日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2018年年度报告摘要》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2018年年度报告》。
 四、11票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《公司2018年度财务决算报告》(该报告需报股东大会审议);
 2018年,公司实现总资产20,260,563,704.73元,比上年末增长15.62%;归属于上市公司股东的净资产3,044,832,834.20元,比上年末增长6.15%;营业总收入8,308,385,136.62元,同比增长25.31%;归属于上市公司股东的净利润200,748,569.63元,同比增长26.97%。
 董事会同意公司2018年度财务决算报告。
 五、11票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《公司2019年度财务预算方案》(该方案需报股东大会审议);
 公司2019年度财务预算(合并)

项目	2019年度预算数	2018年度实际数	增减变动百分比
营业收入	905,619,209	830,838,514	10.22%
归属于上市公司股东的净利润	22,494,811	20,074,808	12.00%

本财务报表为对公司2019年度经营计划的内部管理指标,不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场供求状况、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者注意投资风险。
 公司董事会同意公司2019年度财务预算方案。
 六、11票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《公司2018年度利润分配预案》(该预案需报股东大会审议);
 2018年度,公司母公司实现净利润303,567,175.54元,扣除10%提取的法定盈余公积30,356,717.55元,加上年初未分配利润694,200,688.09元,减去本年度已派发现金股利36,067,961.74元,可供股东分配的利润为891,343,264.34元。根据公司目前的经济状况,公司2018年度利润分配预案为:以2018年末总股本1,202,262,058股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.35元(含税),共计派发现金股利42,079,172.03元,剩余的未分配利润849,264,092.31元结转下一年度。
 董事会认为公司实现的2018年度利润分配预案是从公司的实际情况出发,既保证公司稳定较快的发展,同时也回报了广大股东;近三年现金分红比例符合《公司章程》的要求,不存在违反法律法规及《公司章程》的情形,也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展。
 独立董事对该利润分配预案发表的专项意见,详见2019年3月29日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
 七、11票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》;
 巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》;
 独立董事对该募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告发表了独立意见,详见2019年3月29日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
 八、11票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《公司2018年度内部控制评价报

告》;
 巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》;
 独立董事对该募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告发表了独立意见,详见2019年3月29日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
 九、11票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》(该议案需报股东大会审议);
 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度为公司提供服务过程中勤勉、公允、尽职,董事会同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务报告的审计机构。
 董事会审计委员会关于公司续聘会计师事务所发表同意意见,详见2019年3月29日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会关于续聘会计师事务所的意见》。
 独立董事关于公司续聘会计师事务所事项进行事前认可,并发表同意的独立意见。详见2019年3月29日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的专项报告》。《广东水电二局股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的意见》;
 十、9票同意 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》(该议案需报股东大会审议);
 根据业务发展及生产经营的需要,董事会同意公司2019年与间接控股股东广东省建筑工程集团有限公司及其关联企业发生日常关联交易。
 详见2019年3月29日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》。
 公司独立董事对2019年公司关联方日常关联交易事项,并发表同意的独立意见。
 十一、11票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于2018年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异发表专项意见》,详见2019年3月29日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的专项报告》、《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
 十二、11票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于部署2019年安全生产工作的议案》;
 做好隐患排查,确保公司安全生产形势稳定;二是加强队伍建设,认真抓好安全生产;三是强化重点和危险项目的管理,抓好危化品工程方案落实和现场监护;四是强化安全发展规划,扎实开展2019年“安全生产月”和“安全生产万里行”评比活动;五是推进创先争优,多出优成果,做优企业品牌;六是推动标准化建设向纵深拓展;七是推进“项目安全总监管理制度”、《安全生产约谈管理制度》等制度的执行落地;八是补充制定公司有关安全管理规定,进一步完善管理制度。
 十三、11票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
 董事会同意召开2018年年度股东大会。
 详见2019年3月29日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、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20