公司代码:600502　　公司简称:安徽建工

安徽建工集团股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	安徽建工	600502	安徽水利

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
电话	05516286500	05516286500
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
电子信箱	ahjgzqb@163.com	ahjgzqb@163.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	80,836,026,030.41	75,546,003,325.67	7.00
归属于上市公司股东的净资产	9,234,243,632.21	9,055,557,245.94	1.97
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,289,634,671.76	1,551,983,092.84	-183.10
营业收入	19,001,918,664.71	16,309,967,031.15	16.50
归属于上市公司股东的净利润	389,266,749.09	289,442,272.51	34.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	384,194,017.51	275,964,369.44	39.22
加权平均净资产收益率(%)	4.44	3.56	增加0.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.17	35.29
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.17	35.29

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						67,390
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	质押或冻结的股份数量	
安徽建工集团控股有限公司	国有法人	32.32	556,265,118	556,265,118	无	0
安徽水利开发股份有限公司-2016年度员工持股计划	其他	5.39	92,697,247	92,697,247	无	0
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金有限合伙	其他	4.26	73,394,494	73,394,494	无	0
凤台县永幸河灌区管理处	国有法人	2.10	36,192,922	0	无	0
安徽省盐业投资控股集团有限公司	国有法人	1.60	27,522,935	27,522,935	无	0
金寨水电开发有限责任公司	国有法人	1.45	25,024,897	4,587,155	无	0
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	其他	1.33	22,935,779	22,935,779	无	0
邓兆强	境内自然人	1.18	20,270,480	0	无	0
汇天泽投资有限公司	其他	1.15	19,732,957	0	无	0
安徽省铁路发展基金股份有限公司	其他	1.07	18,348,623	18,348,623	无	0
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。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数,前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

(一)总体经营情况

报告期内,公司坚持稳中求进的工作总基调,积极调整市场布局,优化完善业务结构,持续夯实基础管理,整体运营情况良好。上半年公司实现营业收入190.02亿元,同比增长16.50%,实现利润总额7.07亿元,同比增长69.53%,实现归属于上市公司股东的净利润389亿元,每股收益0.23元。期末公司总资产808.36亿元,同比增长7.00%,归属于上市公司股东的净资产92.34亿元,同比增长1.97%。公司生产经营延续了总体平稳的发展态势。

1、主营业务结构持续优化,公司克服了整体上市资质业绩过渡等不利影响,全力推进市场经营工作,上半年公司工程施工业务新签合同额214.49亿元,同比降低12.39%,其中二季度新签合同额144.78亿元,较一季度环比增长80.3%,较上年同比增长6.84%。PPP业务规范发展,上半年实现营业收入21.95亿元,占比11.58%;实现毛利5.87亿元,占比29.87%。房地产业务稳运营,上半年实现签约销售面积68.44万平米,签约销售金额37.73亿元。上半年实现营业收入34.58亿元,毛利7.13亿元。

2、履约创优能力稳步提高,所属大利有限参建的马鞍高速、岳武高速两项目申报了中国公路交通优质工程“李春奖”;路桥集团承建的徐明高速正在申报“詹天佑奖”;安徽三建中国科学技术大学先进技术研究院研发试验楼、安徽路桥芜湖市屯江路快速化钱桥立交工程2个项目申报国家优质工程奖。

3、信息技术推动管理创新,上半年完成了“CES”APP v4.2.0发版,依托自主研发的CES协同系统,公司可视化调度指挥中心和PPP项目视频会议调度系统完成验收,并投入使用,进一步提升了项目管理水平。完成了CES系统与集团核算系统、物资管理系统、集采平台对接的有关工作。上半年累计在集采平台运行招标项目1,471个,累计中标金额105.47亿元,中标价较控制价累计降低6.61%,招标管理促进降本增效能力不断提高。

4、科研创新积蓄发展动能。上半年完成“模、筑复合一体结构与装配式构件应用工艺研究”等35个科研项目立项;完成《摩擦滑移隔震装置减震性能及施工安装关键技术研究》等9项住建部科学技术计划项目申报;4项技术成果申报省科技进步奖并被受理,4项技术成果申报中施企协工程建设科学技术奖并被受理。公司信息化工作新获得3项软件著作权证书,累计已获得31项软件著作权证书,目主知识产权积累和自主研发实力不断增强。

5、风险管控措施执行有力,着力稳杠杆、控负债,切实做好重大风险防范化解工作,引入建信投资,规范实施安徽路桥市场化债转股工作,严控投资项目风险,加强PPP项目过程成本控制,强化PPP项目成本管控,完善成本过程分析,策划及应对机制,建立成本分析与纠偏体系,保障投资项目实现预期收益。

(二)分部经营情况

1、工程施工业务

报告期内,公司工程施工业务实现营业收入138.61亿元,同比减少0.15%,实现毛利10.58亿元,同比增加9.13%,工程业务毛利率7.63%,同比增加0.64个百分点。其中,建筑工程业务实现营业收入116.65亿元,毛利4.71亿元,毛利率4.04%;基建和投资业务实现营业收入21.96亿元,毛利5.87亿元,毛利率26.75%。工程施工业务由于投资项目逐步开工,业务毛利率有所提升。

报告期内,公司工程施工业务新签合同82.91亿元,其中公路桥梁工程新签合同92.53亿元,建筑工程79.47亿元,市政工程35.15亿元,水利工程1.45亿元。

单位:亿元

工程施工	2019年1-6月	2018年1-6月	同比变动
营业收入	138.61	138.81	-0.15%
其中:建筑工程	116.65	64.99	79.48%
基建工程和投资	21.95	73.82	-70.26%
毛利	10.58	9.70	9.13%
其中:建筑工程	4.71	2.74	71.78%
基建工程和投资	5.87	6.96	-15.57%
毛利率	7.63	6.99%	增加0.64个百分点
其中:建筑工程	4.04	4.22%	降低0.18个百分点
基建工程和投资	26.75	9.42%	增加17.33个百分点
新签合同额	214.49	244.83	-12.39%
其中:建筑工程	79.47	70.01	13.51%
基建工程和投资	134.91	170.62	-20.93%
其中:路桥工程	92.53	90.27	2.50%
市政工程	35.15	43.75	-19.66%
水利工程	1.45	30.79	-95.29%
港航工程	5.78	5.81	-0.52%
其他工程	0.11	4.19	-97.37%

2、房地产开发业务

报告期内,公司房地产业务实现营业收入34.58亿元,同比增长250.61%,实现毛利7.13亿元,同比增长142.25%,毛利率20.63%;实现签约销售面积68.44万平米,签约销售金额37.73亿元。房地产2019年上半年交付大幅增加,营业收入增长明显,销售情况良好,但总体规模有所下降,毛利率水平有所降低。新增土地储备面积493.28亩,期末土地储备面积673.86亩。

单位:亿元

房地产开发	2019年1-6月	2018年1-6月	同比变动
营业收入	34.58	9.86	250.61%
毛利	7.13	2.94	142.25%
毛利率(%)	20.63	29.86	降低9.23个百分点
签约销售面积(万平米)	68.44	92.69	-26.16%
签约销售金额	37.73	58.85	-35.89%
新增土地储备(亩)	493.28	85	480.33%
期末土地储备(亩)	673.86	529	27.38%

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券简称:安徽水利　证券代码:600502　编号:2019-043

安徽建工集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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

安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2019年8月26日下午在安建国际大厦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9人,公司全体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《关于聘任董事会专门委员会委员的议案》。同意聘任吴正林先生为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。

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《2019年半年度报告》全文及摘要。

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《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体内容详见《安徽建工关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2019-044)。

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《关于在蚌埠投资设立子公司的议案》,同意安徽三建工程有限公司、安徽省工业设备安装有限公司、安徽水利开发有限公司三家子公司分别在蚌埠市(含五河县)投资设立蚌埠安建工程有限公司(暂定名)、蚌埠安建经开设备安装有限公司(暂定名)和五河安水建设工程有限公司(暂定名),注册资本均为100万元,负责工程施工及设备安装等业务。

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。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2019年8月27日

证券简称:安徽建工　证券代码:600502　编号:2019-044

安徽建工集团股份有限公司 关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和相关格式指引的规定,现将安徽建工集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2019年上半年募集资金存放与使用情况报告如下:

一、2015年公司非公开发行股票募集资金存放与使用情况

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1001号文《关于核准安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司于2015年6月向泰达宏利基金管理有限公司、国投资产管理有限公司、安徽国投联创投资有限公司、上银瑞金资本管理有限公司及财通基金管理有限公司等特定投资者非公开增发人民币普通股股票2,998.01万股,每股发行价为人民币20.10元,应募集金总额为人民币60,260.00万元,扣除各项发行费用合计人民币1,062.00万元后,实际募集资金净额为人民币59,198.00万元。该募集资金已于2015年6月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2015]2892号《验资报告》验证。

2019年上半年,本公司募集资金使用情况为:2019年上半年实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,084.62万元,截止至2019年6月30日公司累计投入募投项目资金35,795.69万元。扣除累计已投入募投项目的募集资金,包含募集资金专用账户利息收入1,540.30万元,募集资金专户截至2019年6月30日余额合计为24,942.61万元。

(二)募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,公司制定了《募集资金管理办法》,按照规范、安全、高效、透明的原则,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确规定,在制度上保证了募集资金的规范使用。

2015年7月10日,本公司与建设银行蚌埠车站支行、交通银行蚌埠分行、华泰联合证券有限责任公司(保荐机构)签署《募集资金三方监管协议》,在建设银行蚌埠车站支行开设募集资金专项账户(账号:34001623550805307322),交通银行蚌埠分行开设募集资金专项账户(账号:343006010018170415553)。本次签订的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2016年1月21日本公司与贵山县恒远水电开发有限公司、农业银行贵山县支行、华泰联合证券有限责任公司(保荐机构)签署《募集资金四方监管协议》,在农业银行贵山县支行开设募集资金专项账户(账号:24152101040020762)。本次签订的四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。由于向恒远水电增资用于东月各问一二级电站建设项目它实施完毕,该募集资金账户已注销。

2017年12月26日,本公司与南平市延平水美城市建设管理有限公司、交通银行蚌埠分行、华泰联合证券有限责任公司(保荐机构)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,在交通银行蚌埠分行开设募集资金专项账户(账号:343006020018880014628)。本次签订的四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。2018年,为了便于募集资金使用和募投项目建设,公司将该募集资金项目专户由安徽省蚌埠市变更至福建省南平市,并按将原募集资金专户予以注销。

2018年4月12日,本公司与南平市延平水美城市建设管理有限公司、建设银行南平分行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,在建设银行南平分行开设募集资金专项账户(账号:350501672433000000415),本次签订的募集资金专户存储四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

截至2019年6月30日,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行账号(活/定期)	余额	备注
建设银行蚌埠车站支行	34001626508053007322	377.07	募集资金专户
交通银行蚌埠分行	343006010018170415553	19,218.30	募集资金专户
农业银行贵山县支行	24152101040020762	-	已销户
交通银行蚌埠分行	343006020018880014628	2.29	募集资金专户
建设银行南平分行	35050167243300000415	5,344.95	募集资金专户
募集资金银行账户合计		24,942.61	

(三)2019年上半年募集资金的实际使用情况

2019年上半年,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,084.62万元,即用募集资金支付南平水美城市PPP 项目建设1,084.62万元。

具体使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表(一)》。

(四)变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2017年10月30日召开公司第六届董事会第十六次会议,决定变更原“施工机械设备购置项目”剩余募集资金及其募集资金产生的利息和理财投资收益29,342.77万元及“向恒远水电增资用于东月各问一二级电站建设项目”募集资金产生的利息及理财投资收益376.72万元及日本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间,募集资金专户产生的利息70.80万元合计29,790.29万元用于福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程PPP项目。

具体变更募集资金投资项目情况见附表2《变更募集资金投资项目情况表(一)》。

二、2017年公司吸收合并安徽建工集团有限公司配套募集资金存放与使用情况

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3191号文《安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》核准,本公司向特定对象安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)、金寨水电开发有限责任公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司、安徽省盐业总公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资有限合伙)、安徽水利2016年度员工持股计划、安徽中安资本投资基金有限公司非公开发行人民币普通股211,804,276股募集配套资金,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币6.54元。截至2017年7月25日,公司已向上述特定对象非公开发行募集配套资金总额人民币138,520.00万元,扣除与发行有关的费用人民币2,862.00万元,募集配套资金净额为人民币135,658.00万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具会验字[2017]4477号《验资报告》。

2019年上半年,本公司募集资金使用情况为:2019年上半年实际使用募集资金61,745.82万元,其中投入相关项目的募集资金款项共计人民币21,745.82万元,暂时补充流动资金余额40000.00万元。截至2019年6月30日,公司累计投入募投项目的募集资金78,366.51万元。扣除累计已投入募投项目的募集资金78,366.51万元和暂时补充流动资金40000.00万元,包含募集资金专用账户利息收入296.08万元,募集资金专户截至2019年6月30日余额合计为17,586.58万元。

(二)募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年8月14日,公司与徽商银行霍光路支行、中国建行银行合肥钟楼支行、兴业银行合肥胜利路支行、中国光大银行合肥稻香楼支行和国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在徽商银行曙光路支行开设募集资金专项账户(账号:1021801021000035558)、中国建行银行合肥钟楼支行开设募集资金专项账户(账号:34050148860800001127)、兴业银行合肥胜利路支行开设募集资金专项账户(账号:499080100100145930)、中国光大银行合肥稻香楼支行开设募集资金专项账户(账号:76740188000097104)。本次签订的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2018年5月29日,本公司与安徽省建筑科学研究设计院、徽商银行合肥曙光路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在徽商银行曙光路支行开设募集资金专项账户(账号:1021801021000957060)。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2018年6月8日,本公司与泾县安建基础设施投资有限公司、徽商银行泾县支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在徽商银行泾县支行开设募集资金专项账户(账号:261060102100007126 8),四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2018年6月8日,本公司与安徽省路桥工程有限责任公司、兴业银行合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户(账号:499050100100298208),四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2018年6月8日,本公司与安徽省公路桥梁工程有限公司、兴业银行合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户(账号:499050100100294378),四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2018年8月10日,本公司与安徽三建工程有限公司、兴业银行合肥胜利路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥胜利路支行开设募集资金专项账户(账号:499080100100173157),四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2018年9月25日,本公司与安徽省路桥工程有限责任公司、兴业银行合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户(账号:499050100100301670),四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2018年12月7日,本公司与安徽省交通航务工程有限公司、兴业银行合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户(账号:499050100100313042),四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

截至2019年6月30日,募集资金存储情况如下:

银行名称	银行账号(活/定期)	余额	备注
徽商银行曙光路支行	1021801021000935558	2,855.21	募集资金专户
中国建行银行合肥钟楼支行	34050148860800001127	647.68	募集资金专户
兴业银行合肥胜利路支行	499080100100145930	903.82	募集资金专户
中国光大银行合肥稻香楼支行	76740188000097104	57.65	募集资金专户
徽商银行泾县支行	261060102100071268	1,294.69	募集资金专户
徽商银行合肥曙光路支行	1021801021000957060	5,949.48	募集资金专户
兴业银行合肥望江东路支行	499050100100301670	438.59	募集资金专户
兴业银行合肥望江东路支行	499050100100294378	0.40	募集资金专户
兴业银行安徽省合肥市胜利路支行	499080100100173157	3,536.22	募集资金专户
兴业银行合肥望江东路支行	499050100100298208	221.80	募集资金专户
兴业银行合肥望江东路支行	499050100100313042	1,681.04	募集资金专户
募集资金银行账户合计		17,586.58	

(三)2019年上半年募集资金的实际使用情况

1、截至2019年6月30日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币78,366.51万元,具体使用情况见附表3《募集资金使用情况对照表(二)》。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为充分发挥闲置募集资金的效益,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,公司2019年第一次临时股东大会审议批准了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司以不超过4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户,2019年上半年,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金4亿元。本次使用闲置募集资金临时补充公司流动资金没有改变募集资金用途,没有影响募集资金投资计划的正常进行和募投项目的实施。

(四)变更募集资金投资项目的资金使用情况

淮北市中湖矿山地质环境综合治理PPP项目,该项目实际到位募集资金 51,481.22 万元,目前本公司及子公司实际投入募集资金36,000.00 万元,完成计划使用募集资金的 69.93%,剩余募集资金及利息 15,520.48 万元。该项目已获得银行债务融资,可以满足项目建设,不再需要募集资金投入。为提高募集资金使用效率,公司将该募集资金及其产生的利息变更用于“泾县生态文明提升基础设施建设PPP 项目”资本金 15,520.48 万元(自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间,该募集资金专户产生的利息和投资收益亦投入该项目,并相应减少公司自有资金投入的金额)。本次变更募集资金投资项目事项已经公司2018年第一次临时股东大会审议批准。具体使用情况见附表4《变更募集资金投资项目情况表(二)》。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

安徽建工集团股份有限公司
2019年8月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表(一)

单位:万元

募集资金总额				59,198.00	本年度投入募集资金总额				1,084.62
变更用途的募集资金总额				29,790.29	已累计投入募集资金总额				35,795.69
变更用途的募集资金总额比例				50.32%					
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
向恒远水电增资用于东月各问一二级电站建设项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0	30,000.00	—	100.00	2017年4月30日
施工机械设备购置项目	是	30,260.00	619.95	619.95	—	619.95	—	—	—
福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程PPP项目	是	—	29,790.29	29,790.29	1,084.62	5,175.74	-24,614.55	17.37	—
合计	—	60,260.00	60,410.24	60,410.24	1,084.62	35,795.69	-24,614.55	59.25	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	“施工机械设备购置项目”未达计划进度的原因为项目本身的可行性发生较大变化。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司原募投项目之一“施工机械设备购置项目”原计划采购疏浚设备、路面施工设备、起重吊装设备、混凝土设备。目前围海造地、水利疏浚市场发生较大变化,市场总体规模较小,订单不充足;原计划购买部分路面施工设备、起重吊装设备、混凝土设备,由于新签项目多处于安徽省省外,项目所处地点分散,且部分工程由专业分包商实施,设备自置需求减少,部分设备采购由专业子公司实施。因此,“施工机械设备购置项目”的可行性发生重大变化,如该项目继续实施,可能导致设备闲置,无法达到预期目标,进而影响项目收益。 公司于2017年10月30日召开公司第六届董事会第六十次会议,决定变更原“施工机械设备购置项目”剩余募集资金及其募集资金产生的利息和理财投资收益29,342.77万元及“向恒远水电增资用于东月各问一二级电站建设项目”募集资金产生的利息及理财投资收益376.72万元及日本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间,募集资金专户产生的利息70.80万元合计29,790.29万元用于福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程PPP项目。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前,公司用自筹资金支付施工机械设备购置项目款619.95万元,用自筹资金支付东月各问一二级电站建设项目资金15,717.47万元,募集资金到位后将其置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2015年7月13日召开公司第六届董事会第二十一次会议,决定使用本次非公开发行募集资金29000万元用于暂时补充公司流动资金,不会改变募集资金用途。2016年12月底公司已将上述资金归还募集资金专户,没有影响募集资金计划的正常进行和募投项目的实施。								
募集资金总额				135,658.00	本年度投入募集资金总额				21,745.82
变更用途的募集资金总额				15,520.48	已累计投入募集资金总额				78,366.51
变更用途的募集资金总额比例				11.44%					
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
施工机械设备购置项目	否	50,221.78	50,221.78	50,221.78	12,900.63	26,546.66	-23,675.12	52.86%	—
PC构件生产基地(二期)项目	否	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0	0	-23,600.00	0.00%	—
工程实验室建设项目	否	6,805.00	6,805.00	6,805.00	388.44	877.94	-5,927.06	12.90%	—
信息化系统建设项目	否	3,550.00	3,550.00	3,550.00	120.00	723.61	-2,826.39	20.38%	—
淮北市中湖矿山地质环境综合治理PPP项目	是	51,481.22	36,000.00	36,000.00	0	36,000.00	0.00	100%	—
泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目	否		15,520.48	15,520.48	8,336.75	14,218.30	-1,302.18	91.61%	
合计	—	135,658.00	135,697.26	135,697.26	21,745.82	78,366.51	-57,330.75	57.75%	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	无								
项目可行性发生重大变化的情况说明	“淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目”注册资本金45,000.00万元,本公司及子公司实际投入募集资金36,000.00万元。由于该项目已获得银行债务融资,可以满足项目建设,不再需要募集资金投入。为提高募集资金使用效率,公司拟将该募集资金及其产生的利息15,520.48万元变更用途用于“泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目”资本金。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前,公司用自筹资金支付施工机械设备购置项目款3,692.26万元,用自筹资金支付工程实验室建设项目款212.59万元,用自筹资金支付信息化系统建设项目款459.68万元,用自筹资金支付淮北市中湖矿山地质环境综合治理PPP项目款36,000.00万元,募集资金到位后将其置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.公司于2017年12月29日召开公司第六届董事会第六十二次会议,决议使用部分闲置募集资金67,800万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月,确保募集资金投资项目建设的资金需求的前提下进行,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。2018年度,公司累计使用闲置募集资金补充流动资金净额62,800.00万元。 2.公司于2019年1月28日,将2018年度用于暂时补充流动资金净额62,800.00万元,归还至相应募集资金专户。 3.公司2019年第一次临时股东大会审议批准了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司以不超过4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。2019年上半年,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金4亿元。本次使用闲置募集资金临时补充公司流动资金没有改变募集资金用途,没有影响募集资金投资计划的正常进行和募投项目的实施。								
募集资金结余的金额及形成原因	无								
募集资金其他使用情况	无								

附表2:

变更募集资金投资项目情况表(一)

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程PPP项目	施工机械设备购置项目	29,790.29	29,790.29	1,084.62	5,175.74	17.37	—	—	—	否
合计	—	29,790.29	29,790.29	1,084.62	5,175.74	17.37	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	因为“施工机械设备购置项目”的可行性发生较大变化,公司于2017年10月30日召开公司第六届董事会第六十次会议,决定变更原“施工机械设备购置项目”剩余募集资金及其募集资金产生的利息和理财投资收益29,342.77万元及“向恒远水电增资用于东月各问一二级电站建设项目”募集资金产生的利息及理财投资收益376.72万元及日本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间,募集资金专户产生的利息70.80万元合计29,790.29万元用于福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程PPP项目;与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》,定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

附表3

募集资金使用情况对照表(二)

单位:万元

募集资金总额				135,658.00	本年度投入募集资金总额				21,745.82
变更用途的募集资金总额				15,520.48	已累计投入募集资金总额				78,366.51
变更用途的募集资金总额比例				11.44%					
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
施工机械设备购置项目	否	50,221.78	50,221.78	50,221.78	12,900.63	26,546.66	-23,675.12	52.86%	—	—	—	否
PC构件生产基地(二期)项目	否	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0	0	-23,600.00	0.00%	—	—	—	否
工程实验