

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年第一季度报告

一、重要提示

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

1.1 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
薛蔚慈	董事	因工作原因	董向东
陈广明	董事	因工作原因	许克刚
张广安	独立董事	因工作原因	王德勇
肖恒红	独立董事	因工作原因	王德勇

1.2 公司负责人张晓林、主管会计工作负责人陈亮及会计机构负责人(会计主管人员)李成建保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

2. 公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	61,929,722,008.30	63,597,467,724.71	18,469,962,263.27	-2.48%	
归属于上市公司股东的净资产	8,103,372,511.15	7,763,225,723.98	3,692,426,507.69	4.52%	
年初至报告期末				比上年同期增(减)%	
经营活动产生的现金流量净额	-161,682,680.72	-1,773,266,300.00	-300,889,800.94	90.88%	
年初至报告期末				比上年同期增(减)%	
营业收入	7,382,935,775.97	6,672,613,691.24	2,126,372,565.61	10.63%	
归属于上市公司股东的净利润	109,367,714.25	84,197,357.89	40,456,423.57	30.22%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,211,107.31	40,392,487.96	40,392,487.96	166.42%	
加权平均净资产收益率(%)	1.37	1.57	1.41	减少0.20个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	0.06	14.29%	
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	0.06	14.29%	

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币			
项目	本期金额	说明	
非流动资产处置损益	570,278.11		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助金额	281,830.69		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,539,409.60		
对外委托贷款取得的损益	686,863.21		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,046,263.62		
少数股东权益影响额(税后)	-525,946.90		
所得税影响额	-276.38		
合计	2,430,690.94		

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股					
股东总数(户)					66,226
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股数	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
安徽水利建设工程总公司	463,554,266	62.32	463,554,266	无	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	77,247,706	10.68	77,247,706	无	其他
安徽省新嘉利工程开发有限责任公司(安徽投资集团有限公司全资子公司)	61,162,079	8.26	61,162,079	无	未知
凤台县李冲河镇社区管理办	29,394,618	2.05	0	无	国有法人
安徽普益投资控股有限公司	22,935,779	1.60	22,935,779	无	国有法人
金寨水电开发有限公司	20,894,081	1.46	3,822,629	无	国有法人
安徽新嘉利工程开发有限责任公司-二期股权激励投资基金(有限合伙)	19,113,149	1.33	19,113,149	无	未知
汇天泽投资有限公司	15,443,461	1.08	0	无	未知
安徽省铁路发展基金股份有限公司	15,290,519	1.07	15,290,519	无	未知
郑海强	13,009,400	0.91	0	无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	种类	数量
凤台县李冲河镇社区管理办	29,394,618		29,394,618	人民币普通股	29,394,618
金寨水电开发有限公司	17,031,462		17,031,462	人民币普通股	17,031,462
汇天泽投资有限公司	15,443,461		15,443,461	人民币普通股	15,443,461
郑海强	13,009,400		13,009,400	人民币普通股	13,009,400
方里雷	9,561,691		9,561,691	人民币普通股	9,561,691
傅卿	9,196,772		9,196,772	人民币普通股	9,196,772
中国银河证券股份有限公司-银河1号	7,440,720		7,440,720	人民币普通股	7,440,720
安徽同创投资股份有限公司	6,566,528		6,566,528	人民币普通股	6,566,528
陕西省国际信托股份有限公司-陕西国际-持嘉士证券资管集合资金信托计划	5,766,940		5,766,940	人民币普通股	5,766,940
湖南人海国际股份有限公司-自有资金	5,604,151		5,604,151	人民币普通股	5,604,151
上述股东无关联关系或一致行动说明					本公司控股股东郑海强十名其他股东没有关联关系,不存在一致行动关系。本公司实际控制人郑海强十名其他股东没有关联关系,不存在一致行动关系。
郑海强从控股股东郑海强十名其他股东持股数量说明					本公司无关联关系。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表变动情况及说明

项目	期末余额	期初余额	变动比例(%)	情况说明
预付账款	479,442,103.20	398,167,363.41	24.15%	主要系预付材料款等增加所致
一年内到期的非流动资产	4,217,381.04	776,336,572.25	-43.89%	主要系本期收到回购国债利息等所致
其他流动资产	1,690,694,234.08	894,179,226.02	102.68%	主要系投资理财产品等所致
应付账款	14,422,908,341.50	19,160,100,395.20	-34.72%	主要系支付工程款及材料款等增加所致
预收账款	8,231,126,056.44	6,677,663,549.69	24.76%	主要系本期收到预售商品房款等增加所致
应付职工薪酬	182,316,046.05	321,816,906.78	-43.36%	主要系发放职工工资薪酬减少所致
应付利息	750,000,000.00	260,000,000.00	200.00%	本期发行12亿元中期票据

3.1.2 利润表变动情况及说明

项目	本期金额	上年同期	变动比例(%)	情况说明
资产减值损失	-47,006,988.25	31,823,295.57	-310.84%	根据新会计准则计提计提减值损失所致
投资收益	9,156,491.18	955,055.27	858.74%	主要系股权投资收益和理财产品收益增加所致
营业外收入	1,299,977.39	182,904.05	58.20%	主要系收到违约金收入等增加所致
营业外支出	2,049,430.02	1,298,015.40	127.89%	主要系支付违约金等增加所致

3.1.3 现金流量表变动情况及说明

项目	本期金额	上年同期	变动比例(%)	情况说明
经营活动提供劳务收到的现金	13,629,571,946.67	8,547,214,570.72	59.46%	主要系销售回款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	606,175,933.51	239,320,762.73	102.19%	主要系收到投标保证金及往来款等增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	12,627,704,565.93	9,282,627,588.65	36.26%	主要系支付工程款及材料款等增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	703,218,175.71	368,585,671.56	96.11%	主要系支付保证金及其他往来款等增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,229,611.79	137,424,568.68	-61.19%	主要系本期支付固定资产等款项减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	750,000,000.00	26,173,880.00	2785.44%	主要系本期投资理财产品增加所致
吸收投资收到的现金	450,850,600.00	52,700,000.00	755.50%	主要系子公司吸收少数股权投资及发行权益性证券增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	87,258,828.70	37,250,738.00	134.26%	主要系偿还债务性款项等增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	安徽水利开发股份有限公司
法定代表人	张晓林
日期	2018年4月27日

证券代码:600502 证券简称:安徽水利 公告编号:2018-032

安徽水利开发股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年4月27日

(二)股东大会召开的地点:蚌埠市东海大道5183号公司总部二楼一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东数量及持股比例(%)	17
2.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东数量及持股比例(%)	514,307.07
3.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东数量及持股比例(%)	35.83(3)

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长赵时运先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席5人,董事薛耀慈先生、陈广明先生和独立董事安广实先生、周世虹先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事4人,出席1人,监事袁国滔先生、程长祥先生和职工代表监事汪生先生(已辞职,继任程长祥)因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书、副总经理赵作平先生出席会议,公司总经理张晓林先生、财务总监陈亮先生及安徽天禾律师事务所喻虎虎律师和沈文明律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《2017年年度报告》全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	514,291,570	99.893	75,500	0.0147	0	0.0000

2.议案名称:2017年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	514,291,570	99.893	75,500	0.0147	0	0.0000

3.议案名称:2017年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	514,291,570	99.893	75,500	0.0147	0	0.0000

4.议案名称:2017年度财务决算及2018年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	514,291,570	99.893	75,500	0.0147	0	0.0000

5.议案名称:2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	514,291,570	99.893	75,500	0.0146	0	0.0000

6.议案名称:2017年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	514,291,570	99.893	75,500	0.0147	0	0.0000

7.议案名称:关于2018年度投资计划额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	514,233,770	99.9740	133,300	0.0260	0	0.0000

8.议案名称:关于2018年度为子公司提供担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	514,291,570	99.893	75,500	0.0146	0	0.0000

9.议案名称:关于2018年度综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	514,291,570	99.893	75,500	0.0147	0	0.0000

10.议案名称:关于预计2018年度日常关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	514,291,570	99.893	75,500	0.0146	0	0.0000

11.议案名称:关于追认2017年度日常关联交易超额部分的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	514,291,570	99.893	75,500	0.0146	0	0.0000

12.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	514,291,570	99.893	75,500	0.0147	0	0.0000

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	514,291,570	99.893	75,500	0.0147	0	0.0000

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	514,291,570	99.893	75,500	0.0147	0	0.0000

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	514,291,570	99.893	75,500	0.0147	0	0.0000

A股	14,291,570	99.9853	75,500	0.0147	0	0.0000
----	------------	---------	--------	--------	---	--------

(二)现金分红分段表决情况

	同意	反对	弃权
--	----	----	----