安徽水利开发股份有限公司

公司代码:600502　　公司简称:安徽水利

2016 半年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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	赵作平	储诚焰
电话	05523950553	05523950553
传真	05523950276	05523950276
电子信箱	ahslzqb@163.com	ahslzqb@163.com

二　主要财务数据和股东情况

2.1 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	14,607,430,705.52	13,574,038,031.71	7.61
归属于上市公司股东的净资产	2,661,022,778.28	2,614,909,733.30	1.76
	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	-238,418,679.71	-297,228,048.74	-
营业收入	5,388,075,618.60	4,504,253,892.08	19.62
归属于上市公司股东的净利润	82,076,266.38	114,826,209.86	-28.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,302,720.55	113,722,251.40	-39.94
加权平均净资产收益率(%)	3.08	6.30	减少3.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.13	-30.77
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.13	-30.77

2.2 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						54,405
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	
安徽建工集团有限公司	国有法人	16.07	145,305,482	0	无	0
凤台县永幸河灌区管理处	国有法人	3.00	27,163,138	0	无	0
金寨水电开发有限责任公司	国有法人	1.84	16,601,056	0	无	0
汇天泽投资有限公司	未知	1.79	16,158,556	0	无	0
泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利新毅绿色成长定向增发8号资产管理计划	未知	1.40	12,686,566	0	无	0
万里雪	境内自然人	1.03	9,312,994	0	无	0
全国社保基金一一二组合	国家	0.94	8,500,000	0	无	0
南方基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托南方基金混合型组合	未知	0.84	7,601,539	0	无	0
安徽国贸联创投有限公司	未知	0.76	6,839,681	0	无	0
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	未知	0.75	6,800,000	0	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股东是否存在关联关系或一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 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

不适用。

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	安徽建工集团有限公司
新实际控制人名称	实际控制人未发生变化,仍然为安徽省国资委。
变更日期	2016-05-13
指定网站查询索引及日期	具体内容详见本公司于2016年5月18日披露于上交所网站及指定披露媒体的《安徽水利关于本公司控股股东所持股份无偿划转完成过户登记暨公司控股股东变更的公告》(公告编号:2016-070)。

三　管理层讨论与分析

上半年,国内经济增速继续下行,结构调整逐步深入,固定资产投资增速持续下滑,除基建类投资外,整体投资增速放缓。受经济形势整体下行和投资持续下滑的影响,公司经营形势同样面临较大压力。报告期,公司克服困难,主动适应新常态,转变经营方式,严格控制成本,提高管理效率,PPP、EPC等新业态业务取得良好开局,营收规模持续增长,主业经营指标良好,公司整体运营稳定。

报告期,公司实现营业收入53.88亿元,同比增长19.62%,利润总额1.41亿元,同比下降9.25%,实现归属于上市公司股东的净利润0.82亿元,同比下降28.52%,每股收益0.09元,同比下降30.77%。上半年,公司营业收入保持较快增长,受营业成本增加和应收款项计提坏账准备影响,利润总额有所下降。此外,所得税费用同比增加,进一步影响本期净利润水平。

工程施工业务

报告期,公司工程施工业务实现营业收入47.59亿元,同比增长18.95%,施工业务收入保持稳步增长。新中标工程合同55项,合同总额62.97亿元,同比下降8.50%,其中水利工程18.59亿元,同比增长180.39%,市政工程20.89亿元,同比增长88.03%,路桥工程11.09亿元,同比增长28.36%,房建工程11.94亿元,同比下降70.53%,其他工程0.46亿元,同比下降76.04%。上半年,公司新中标工程合同额下降,主要原因是公司主动减少房建工程投标,降低房建业务比重,导致房建工程中标数量和合同额大幅下降,除房建业务外,水利、市政、路桥工程中标合同额同比均大幅增长。

房建业务比重下降同时,公司EPC、PPP等业务快速增长。上半年,公司新签位于阜阳市的2个EPC项目,两项目总投资23亿元,本公司负责其中12.24亿元的工程;新签陕西省米脂县红岩河水库、安徽省S214省道邱溪段改建工程、湖南省宁乡市公路建设工程等3个PPP项目,项目总投资32亿元。PPP、EPC等新业态业务取得良好开局,传统单一施工类业务比重下降,投资施工类业务比重上升,工程施工业务结构调整稳步推进。

房地产开发业务

报告期,公司房地产业务实现营业收入4.73亿元,同比增长19.15%,实现签约销售面积22.66万平米,签约销售金额10.63亿元,同比分别增长163.09%和136.06%,房地产销售取得良好业绩。报告期,公司房地产业务新增土地储备面积106.71亩,期末土地储备面积726.79亩。

上半年,因房地产市场整体性回暖,公司房地产业务销售面积和销售金额同比大幅增长,实现了资金回笼和地产去库存、改善了经营现金流,有利于盘活现有资源。上半年的销售业绩,未能在本期形成收入的,将在后期逐步确认收入。

水力发电业务

报告期内,公司水力发电业务完成发电量20,953.23万KW.H,完成上网电量和售电量20,804.10万KW.H,同比分别增长53.64%,54.43%,54.48%,实现营业收入0.49亿元,同比增长49.18%,水电业务发电量和营业收入同比大幅增长。

主要原因是,恒远水电所属丹珠河电站和丹珠河二级电站输电线路基本完成,电站发电负荷增加,此外电站上年同期有两个月未发电,因此本期发电量同比大幅增加。但是由于本年度开始实行竞价上网机制,上网电价低于上年同期,发电收入未能实现与发电量同步增长。

白莲崖电站和流波电站所在安徽地区,本年度降水量少于上年,本年度降水集中于7月份,上年集中于6月份,导致本期发电量比上年同期减少;流波电站因大坝灌浆施工影响,水库弃水,导致存水减少,进一步影响本期发电量。此外,安徽地区水电上网电价下调,进一步影响发电收入。

地区	水电站	装机容量(万KW)	发电量(万KW.H)			上网电量(万KW.H)			售电量(万KW.H)			上网电价(元/KW.H)	
			今年	上年同期	同比(%)	今年	上年同期	同比(%)	今年	上年同期	同比(%)	今年	上年
安徽	白莲崖	5	5,059.00	5,534.80	-8.60	5,008.43	5,479.45	-8.60	5,008.43	5,479.45	-8.60	-	-
	流波	2.5	3,396.93	3,872.40	-12.28	3,350.67	3,829.67	-12.51	3,350.67	3,829.67	-12.51	-	-
云南	丹珠河	8	12,497.30	4,230.70	195.40	12,445.00	4,162.50	198.98	12,445.00	4,158.40	199.27	0.2090	0.2419
	丹珠河二级	1.71											
合计		17.21	20,953.23	13,637.90	53.64	20,804.10	13,471.62	54.43	20,804.10	13,467.52	54.48	/	/

(一) 主营业务分析

1　财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	5,388,075,618.60	4,504,253,892.08	19.62
营业成本	4,891,041,438.70	3,974,234,633.39	23.07
销售费用	16,237,382.21	12,880,467.19	26.06
管理费用	120,894,203.10	101,532,428.72	19.07
财务费用	77,985,109.21	61,607,667.19	26.58
经营活动产生的现金流量净额	-238,418,679.71	-297,228,048.74	-
投资活动产生的现金流量净额	82,696,096.33	-44,380,774.14	-
筹资活动产生的现金流量净额	162,411,629.18	704,356,309.79	-76.94
研发支出	2,042,521.70	1,211,411.85	68.61
营业税金及附加	87,804,766.25	172,393,084.57	-49.07
资产减值损失	70,984,066.08	29,031,295.36	144.51

营业收入变动原因说明:施工业务规模增加。

营业成本变动原因说明:施工业务规模增加。

销售费用变动原因说明:新增房地产项目,导致销售费用增加。

管理费用变动原因说明:人员增加,业务规模扩大,管理费用增加。

财务费用变动原因说明:BT项目投资回报减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:收到工程款及房地产预售款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上半年收回1.7亿元理财产品。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期公司实施完成非公开发行股票,本期未发生。

研发支出变动原因说明:研发投入增加。

营业税金及附加变动原因说明:2016年5月开始实施营业税改增值税,导致营业税同比大幅减少。

资产减值损失变动原因说明:应收款项计提坏账准备增加。

2　其他

(1)　公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

(2)　公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

<1> 非公开发行股票

2015年6月,本公司非公开发行股票2,998万股,募集资金60,260万元,扣除发行费用后,实际募集资金59,198.00万元。本年度投入东月各河一二级电站项目22,878.00万元,报告期末募集资金累计投入募投项目23,497.95万元。具体内容详见本报告本节“(四)投资状况分析”之“3、募集资金使用情况”。

<2> 重大资产重组

本公司于2015年10月20日起停牌,并于2015年11月3日进入重大资产重组程序。本次重大资产重组主要内容为:经股权调整后,本公司向水建总公司发行股份吸收合并安徽建工集团暨关联交易并募集配套资金。

2016年3月29日,本公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议审议了重组预案等相关事项。2016年4月24日,本公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十八次会议审议了调整本次重组预案等相关事项,将类金融业务从本次重组的标的资产范围中剔除,并相应调整了重组方案。2016年6月14日,本公司第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十次会议审议了本次重组报告书等相关事项。本公司原定于2016年6月30日召开2016年第二次临时股东大会,审议本次重组事项,因安徽建工集团及国资监管部门正在对有关事项依法履行出资人职责,相关批准或核准文件尚未全部取得,因此本次临时股东大会暂时取消,待取得相关批准或核准文件后择期再次召开。

2016年4月7日,安徽省国资委《关于安徽建工集团有限公司整体改制上市有关事项的批复》(皖国资改革函〔2016〕173号)同意实施安徽建工集团整体改制上市,同时批复同意了安徽水利发行股份吸收合并安徽建工集团、水建总公司和安徽建工集团相关股权调整,安徽水利员工持股计划等事项。2016年4月29日,国务院国资委《关于安徽水利开发股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权〔2016〕328号),同意将水建总公司所持安徽水利8547.3813万股股份无偿划转给安徽建工集团持有。2016年7月8日,安徽省国资委《关于安徽水利开发股份有限公司非公开发行股份有关事项的批复》(皖国资产权函〔2016〕441号),同意安徽水利本次非公开发行A股股票方案。

报告期内,水建总公司和安徽建工集团完成了所持安徽水利8547.3813万股股份无偿划转的股权过户登记、水建总公司划转至安徽省国资委管理以及安徽建工集团产权整体划转给水建总公司等工作,本次重组持续推进。

<3> 长期股权投资和中期票据

报告期内,本公司8亿元长期限含权中期票据在中国银行间市场交易商协会获准注册。

(3)　经营计划进展说明

报告期内,公司实现营业收入53.88亿元,完成全年计划97亿元的55.55%;实现利润总额1.41亿元,完成全年计划3.6亿元的39.30%;新中标工程合同总额62.97亿元,完成全年目标130亿元的48.44%;房地产签约销售金额10.63亿元,完成全年计划16亿元的66.44%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、　主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
建筑施工行业	4,758,705,288.40	4,439,101,158.59	6.72	18.95	21.64	减少2.07个百分点
房地产	472,820,190.75	348,905,522.36	26.21	19.15	32.11	减少7.24个百分点
电力	48,543,331.06	19,785,407.93	59.24	49.18	134.80	减少14.86个百分点
酒店	22,887,975.45	18,077,175.65	21.02	22.90	11.47	增加8.10个百分点
其他	82,034,926.76	63,667,416.85	22.39	56.24	83.02	减少11.36个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
水利工程	996,654,100.48	936,730,874.81	6.01	3.07	3.83	减少0.68个百分点
工民建工程	2,201,778,965.35	2,071,173,355.29	5.93	33.64	34.13	减少0.35个百分点
市政工程	1,560,272,222.57	1,431,196,928.49	8.27	12.56	18.98	减少4.95个百分点
商品房销售	472,820,190.75	348,905,522.36	26.21	19.15	32.11	减少7.24个百分点
发电	48,543,331.06	19,785,407.93	59.24	49.18	134.80	减少14.86个百分点
酒店经营	22,887,975.45	18,077,175.65	21.02	22.90	11.47	增加8.10个百分点
建材销售	19,623,703.01	18,361,244.96	6.43	117.89	121.57	减少1.55个百分点
其他	62,411,223.75	45,306,171.89	27.41	43.48	70.97	减少11.67个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明:

电力业务毛利率下降,主要原因是恒远水电发电量尚未全部到达设计水平,电站折旧成本较高。

2、　主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
安徽省内	3,101,918,416.73	-0.66
安徽省外	2,283,073,295.69	65.60

主营业务分地区情况的说明

报告期内,省外业务收入同比大幅增长,主要是由于公司在南方、北方、西南区域市场施工业务增长。

(三)　核心竞争力分析

1、　主业协同优势

公司拥有工程施工和房地产开发的综合能力和业务资质,工程施工为房地产开发提供建设服务,降低房地产开发成本,房地产销售回流资金能够全面支持施工业务投资,两大主业相互支持、业务协同发展,各项业务利润在公司内部流转,增加了公司综合收益。

2、工程业务资质全面

公司拥有水利水电、公路、市政、房屋建筑四项施工总承包一级资质和公路路面、公路路基、建筑装饰装修三项专业承包一级资质,港口与航道工程施工总承包二级资质、城市园林绿化二级资质、桥梁专业承包二级资质以及其他三级业务资质,此外公司正在申报水利水电工程施工总承包特级资质,工程业务资质全面。

3,信息化管理水平逐步提高

公司正在全面推进项目管理和公司整体运营的信息化建设,建设完成后,将全面提高公司的信息化水平,实现公司对项目的直接管控,降低管理成本,提高管理效率和防控风险水平。充分利用了互联网技术的优势,实现了传统施工行业和现代互联网技术的深度结合,信息化水平进入国内建筑行业的前列。

4,经营产业链逐步延伸

公司三大主业产业链逐步向上游延伸,工程施工业务逐步向“投资-施工-运营”的经营模式转变,地产业务形成“投资开发-建设施工-物业管理”的产业链经营,水电业务形成“投资-建设-运营”的产业链,公司业务向产业链上游延伸,进一步扩展利润来源。此外,公司成立内部财务公司,实现公司内部资金集中,减少资金沉淀,充分发挥资金效益,减少财务资源损失,进一步拉长了产业链。

5,水电业务规模逐步增加

目前,恒远水电所属的丹珠河电站、丹珠河二级电站已经实现并网发电,东月各河一、二级电站和丹珠河三级电站预计于年底前建成发电,五座电站全部投产后,公司水电装机容量将大幅增加,届时公司电力业务将达到一定规模。此外,公司对恒远水电的权益比例进一步提高,水电业务将为公司贡献稳定的收益和现金流。

(四)投资状况分析

1、　对外股权投资总体分析

单位:万元

2016年上半年对外股权投资总额	上年同期金额	变动金额	变动比例(%)
49,278	-	49,278	-
被投资公司名称	投资金额	主要业务	
贾山县恒远水电开发有限公司1	22,878	水力发电	
安徽水利和顺地产有限公司2	14,400	房地产开发	
彬县红岩河水库建设管理有限责任公司3	10,000	水库建设运营管理	
安徽水利市政园林建设有限公司4	2,000	园林建设	

(1)2015年,本公司完成了非公开发行股票,拟使用募集资金3亿元向恒远水电增资用于投资东月各河一、二级水电站。报告期内,本公司向恒远水电增资22,878万元,期末对恒远水电实际出资额增至59,178万元。3亿元募集资金全部增资完成后,本公司对恒远水电的出资额将增至66,300万元,持股比例将增至73.26%。

(2)2015年7月29日,经本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过,公司决定投资设立安徽水利和顺地产有限公司,注册资本6亿元。2015年12月25日,经本公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,公司将所持有的八家房地产业务全资子公司的全部股权按账面净值划转给和顺地产,作为本公司对和顺地产的投资,本次对和顺地产的投资净值为430,483,833.33元。报告期内,本公司以现金对和顺地产出资14,400万元,出资完成后,本公司对和顺地产的出资额增至57,448.38万元。

(3)经本公司第六届第三十三次董事会审议通过,本公司与彬县红岩河水务有限责任公司合资设立项目公司彬县红岩河水库建设管理有限责任公司,并由项目公司实施红岩河水库PPP项目。

项目公司注册资本44,900万元,其中彬县红岩河水库有限责任公司以前期完成的水库在建工程作价22,000万元作为出资,出资比例49%,本公司以现金出资22,900万元,出资比例51%。报告期内,本公司实际向项目公司出资10,000万元。

(4)2015年7月29日,经本公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,公司决定以现金出资2,000万元,投资设立安徽水利市政园林建设有限公司。报告期内,公司完成了出资。

(1)　证券投资情况

□适用 √不适用

(2)　持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3)　持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、　非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)　委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
农行蚌埠科苑支行	保本浮动收益性	30,000,000.00	2015/7/23	2016/6/30	预期年化收益率3.8%	886,890.41	30,000,000.00	886,890.41	是	0	否	否	是	-
中信银行蚌埠分行	保本浮动收益性	30,000,000.00	2015/7/31	2016/1/27	预期年化收益率3.6%	532,602.74	30,000,000.00	532,602.74	是	0	否	否	是	-
		30,000,000.00	2016/2/24	2016/5/28		228,123.29	30,000,000.00	228,123.29	是	0	否	否	是	-
工行蚌埠涂山路支行	保本浮动收益性	30,000,000.00	2015/7/25	2016/1/25	预期年化收益率3.7%	553,479.54	30,000,000.00	553,479.54	是	0	否	否	是	-
		30,000,000.00	2016/1/30	2016/4/4		152,753.42	30,000,000.00	152,753.42	是	0	否	否	是	-
		30,000,000.00	2015/11/18	2016/5/19		516,082.19	30,000,000.00	516,082.19	是	0	否	否	是	-
浦发银行蚌埠分行营业部	保本型	30,000,000.00	2015/7/28	2016/1/29	预期年化收益率3.55%	532,500.00	30,000,000.00	532,500.00	是	0	否	否	是	-
中行蚌埠治淮路支行	保本收益性	30,000,000.00	2015/8/6	2016/7/9	预期年化收益率3.1%	930,000.00	0	0	是	0	否	否	是	-
兴业银行合肥胜利路支行	保本浮动收益性	20,000,000.00	2015/8/12	2016/6/30	预期年化收益率3.0-3.6%	477,395.13	20,000,000.00	477,395.13	是	0	否	否	是	-
合计	/	260,000,000.00	/	/	/	4,809,826.72	230,000,000.00	3,879,826.72	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														0
委托理财的情况说明														-

说明:

2015年7月13日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,决定使用本次非公开发行募集资金20,000万元用于购买银行理财产品。本次购买理财产品事宜自董事会审议通过之日起1年内有效,投资期限不超过一年,1年内公司可以在总额度20,000万元范围内,滚动购买银行理财产品。公司董事会授权管理层全权负责募集资金购买银行理财产品的实施。

具体内容详见本公司分别于2015年7月29日、8月14日分别披露于上交所网站、上海证券报、证券日报的公告:《安徽水利关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告》(2015-045)、《安徽水利关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告》(2015-054)。

报告期内,公司收回了理财产品23,000万元(其中到期后续购理财产品6,000万元,并在报告期内收回)。期末,理财产品余额3,000万元。

(2)　委托贷款情况

□适用 √不适用

(3)　其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、　募集资金使用情况

(1)　募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	非公开发行	591,979,989.90	228,780,000	234,979,490.00	357,000,499.90	现全部存放募集资金专户上,其中有5000万元理财于2016年6月30日收回,未及时转回专户。
合计	/	591,979,989.90	228,780,000	234,979,490.00	357,000,499.90	/
募集资金总体使用情况说明			具体内容详见本公司于2016年8月30日披露于上交所网站的文件:《关于2016上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。			

(2)　募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
向恒远水电增资用于东月各河一二级电站建设项目	否	300,000,000.00	228,780,000.00	228,780,000.00	是	76.26	本期尚不能产生收益。	-	是	-	-
施工机械设备购置项目	否	291,979,989.90	0	6,199,490.00	是	2.12	本项目不产生直接收益,主要通过提升公司施工业务能力来提升公司效益。能够提高公司装备自有水平,增强承揽项目的能力,减少机械租赁费用损失,提升施工业务竞争力。	-	是	-	-
合计	/	591,979,989.90	228,780,000.00	234,979,490.00	/	/		-	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	2016年上半年,公司实际投入东月各河一二级电站项目的募集资金22,878.00万元,其中,公司募集资金到位前用自筹资金支付东月各河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;用募集资金支付东月各河一二级电站建设进度款7,160.53万元。本次置换事项,已经公司2016年1月27日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过,监事会和独立董事发表了同意意见,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)发表了鉴证意见,保荐人也发表了核查意见,履行了必要的程序;募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。目前,东月各河一二级电站尚未建成发电,报告期末产生收益。 2015年,公司使用募集资金置换预先投入施工机械设备购置项目的自筹资金619.95万元。本次使用非公开发行募集资金置换公司预先投入某投项目的自筹资金,经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,本次非公开发行保荐人,公司独立董事,公司监事会分别出具了专项意见或作出决议,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金出具了鉴证报告。符合相关规定。 截止报告期末,募集资金累计投入234,97.95万元。										

(3)　募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、　主要子公司、参股公司分析

单位:万元

子公司	持股比例(%)	业务性质	主要产品和服务	营业收入	净利润
和顺地产	100	房地产开发	商品房	48,699.89	1,749.18

5、　非募集资金项目情况

□适用 √不适用

四　涉及财务报告的相关事项

4.1　与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

4.2　报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

4.3　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。

(1)本公司本期纳入合并范围的子(孙)公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	安徽贝斯特实业发展有限公司	安徽贝斯特	93.33	-
2	六安和顺实业发展有限公司	六安和顺	-	100.00
3	安徽水利锦江大酒店有限公司	锦江酒店	100.00	-
4	蚌埠清越置业发展有限公司	蚌埠清越	-	100.00
5	合肥沃尔特置业发展有限公司	合肥沃尔特	-	100.00
6	安徽水建房地产开发有限责任公司	水建房地产	100.00	-
7	南陵和顺实业发展有限公司	南陵和顺	-	100.00
8	滁州和顺实业有限公司	滁州和顺	-	100.00
9	马鞍山市和顺置业发展有限公司	马鞍山和顺	-	100.00
10	安徽金寨泼波水力发电有限公司	泼波电站	51.01	-
11	安徽白莲崖水库开发有限责任公司	白莲崖水库	100.00	-
12	蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司	龙子湖	100.00	-
13	安徽水利嘉和机电设备安装有限公司	嘉和机电	100.00	-
14	威阳泾渭投资有限公司	泾渭投资	100.00	-
15	安徽普达建设工程有限公司	普达建设	100.00	-
16	安徽人防设备有限公司	人防厂	100.00	-
17	马鞍山和顺工程建设有限公司	马鞍山和顺建设	100.00	-
18	安徽水利顺安起重设备安装有限公司	顺安起重	100.00	-
19	南陵和顺建设工程有限公司	南陵和顺建设	100.00	-
20	吉林省蛟顺装饰工程有限公司	吉林蛟顺	100.00	-
21	安徽江河工程试验检测有限公司	江河检测	100.00	-
22	安徽水利(蚌埠)和顺地产有限公司	蚌埠和顺地产	-	100.00
23	安徽水利嘉和建筑工程有限公司	嘉和建筑	100.00	-
24	贾山县恒远水电开发有限公司	恒远电站	70.98	-
25	芜湖长弋工程建设工程有限公司	芜湖长弋	100.00	-
26	安徽水利(庐江)和顺地产有限公司	庐江和顺地产	-	100.00
27	安徽水利市政园林建设有限公司	市政园林	100.00	
28	安徽水利和盛物业有限公司	和盛物业	100.00	
29	安徽水利和顺地产有限公司	水利和顺地产	100.00	
30	彬县红岩河水库建设管理有限责任公司	红岩河水库	31.25	

上述子公司具体情况详见财务报告附注九“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	本年纳入合并范围原因
1	彬县红岩河水库建设管理有限责任公司	红岩河水库	新设控股子公司

本期新增公司的具体情况详见财务报告附注九“在其他主体中的权益”。

4.4　半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

本公司2016年半年度财务报告未经审计。

证券代码:600502　证券简称:安徽水利　公告编号:2016-101

安徽水利开发股份有限公司董事会 2016年第二次临时股东大会决议公告

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:2016年8月29日

(二)股东大会召开的地点:公司总部二楼一号会议室

(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.出席会议的股东和代理人人数	143
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	245,039,626
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	27.0987

(四)本次临时股东大会由公司董事长赵时运先生主持,会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;(职工代表监事汪乐生先生已辞职,继续履行职务)

3、公司董事会秘书赵作平先生出席会议。

公司总经理张晓林先生、副总经理杨海飞先生、徐少华先生、成安发先生、财务总监徐亮先生、总法律顾问李素平女士列席会议。

安徽天禾律师事务所喻荣虎律师和汪明月律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,266,526	80.9142	15,648,792	18.8237	217,770	0.2621

2.00 议案名称:逐项审议《关于公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

审议结果:通过

2.01 议案名称:本次重组的方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,263,596	80.9107	14,196,022	17.0762	1,673,470	2.0131

2.02 议案名称:本次重组的发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,229,596	80.8698	14,243,362	17.1332	1,660,130	1.9970

2.03 议案名称:交易标的

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,263,596	80.9107	14,196,022	17.0762	1,673,470	2.0131

2.04 议案名称:发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,191,076	80.8235	14,472,932	17.4093	1