

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 年半年度报告

重要提示

一、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。

二、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	杨广亮	因工作原因	霍向东
独立董事	安广实	因工作原因	周世虹

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张晓林、主管会计工作负责人徐亮及会计机构负责人（会计主管人员）李成建声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中关于本公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。

本公司已在本报告中详述经营活动可能遇到的风险，具体内容请参阅本报告“第四节：经营情况讨论与分析”之“二、（四）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	153

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、安徽水利	指	安徽水利开发股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
本报告	指	安徽水利开发股份有限公司 2018 年半年度报告
上年、上年度	指	2017 年度
本次重组/本次重大资产重组	指	本公司向水建总公司发行股份吸收合并安徽建工集团。
上交所	指	上海证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
安徽省国资委	指	安徽省国有资产监督管理委员会，本公司实际控制人。
安徽建工集团	指	安徽建工集团有限公司，原本公司控股股东。2017 年 6 月，公司完成了发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司相关工作。安徽建工集团现已注销。
水建总公司（现变更为“建工控股”）	指	安徽省水利建筑工程总公司，本公司控股股东。2017 年 6 月，公司完成了发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司相关工作，向水建总公司发行股份 463,554,265 股，水建总公司成为本公司控股股东。现更名为安徽建工集团控股有限公司。
安徽三建	指	安徽三建工程有限公司，原安徽建工集团的全资子公司，本公司吸收合并安徽建工集团后现为本公司全资子公司。
水利有限	指	安徽水利开发有限公司，系本公司全资子公司。
路桥集团	指	安徽省路桥工程集团有限责任公司，原安徽建工集团的全资子公司，本公司吸收合并安徽建工集团后现为本公司全资子公司。
安徽路桥	指	安徽省公路桥梁工程有限公司，原安徽建工集团的全资子公司，本公司吸收合并安徽建工集团后现为本公司 100%控股子公司。
安徽路港	指	安徽省路港工程有限责任公司，原安徽建工集团的全资子公司，本公司吸收合并安徽建工集团后现为本公司全资子公司。
安徽安装	指	安徽省工业设备安装有限公司，原安徽建工集团的全资子公司，本公司吸收合并安徽建工集团后现为本公司全资子公司。
安徽建科	指	安徽省建筑科学研究设计院，原安徽建工集团的全资子公司，本公司吸收合并安徽建工集团后现为本公司全资子公司。
安徽交航	指	安徽省交通航务工程有限公司，原安徽建工集团的全资子公司，本公司吸收合并安徽建工集团后现为本公司 100%控股子公司。
安建建材	指	安徽建工建筑材料有限公司，原安徽建工集团的全资子公司，本公司吸收合并安徽建工集团后现为本公司全资子公司。
安建地产	指	安徽建工地产有限公司，原安徽建工集团的全资子公司，本公司吸收合并安徽建工集团后现为本公司全资子公司。
和顺地产	指	安徽水利和顺地产有限公司，本公司全资子公司。
蚌埠和顺	指	安徽水利（蚌埠）和顺地产有限公司，和顺地产全资子公司。
蚌埠清越	指	蚌埠清越置业发展有限公司，和顺地产全资子公司。
恒远水电	指	贡山县恒远水电开发有限公司，本公司全资子公司。
龙子湖水资源	指	蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司，本公司全资子公司。
安建保理	指	安建商业保理有限公司，建工控股的控股子公司。
员工持股计划	指	安徽水利开发股份有限公司—2016 年度员工持股计划

金寨水电	指	金寨水电开发有限责任公司
BT	指	Building-Transfer (建设-转让), 是指项目发起人通过与投资者签订合同, 由投资者负责项目的融资、建设, 并在规定时限内将竣工后的项目移交项目发起人, 项目发起人根据事先签订的回购协议分期向投资者支付项目总投资及确定的回报。
PPP	指	Public-private Partnership, 即政府和社会合作模式, 是公共基础设施中的一种项目融资模式。在该模式下, 鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作, 参与公共基础设施的建设。
EPC	指	EPC (Engineering Procurement Construction) 是指公司受业主委托, 按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。
四库一平台	指	住房和城乡建设部全国建筑市场监管与诚信发布平台, 包括企业库、人员库、项目库、信用库, 四库互联互通。平台建设的目的都是为了解决数据多头采集、重复录入、真实性核实、项目数据缺失、诚信信息难以采集、市场监管与行政审批脱离、市场与现场“两场”无法联动等问题, 保证数据的全面性、真实性、关联性和动态性, 全面实现全国建筑市场“数据一个库、监管一张网、管理一条线”的信息化监管目标。
千瓦 (KW)	指	电站装机功率
千瓦时 (KWH)	指	发电量单位
本公司信息披露媒体	指	《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	安徽水利开发股份有限公司
公司的中文简称	安徽水利
公司的外文名称	ANHUI WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO., LTD.
公司的外文名称缩写	AWRD
公司的法定代表人	张晓林

二、 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
联系地址	安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦27楼	安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦27楼
电话	0551-62865300	0551-62865300
传真	0551-62865010	0551-62865010
电子信箱	ahslzqb@163.com	ahslzqb@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧
公司注册地址的邮政编码	233010
公司办公地址	安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧
公司办公地址的邮政编码	233010
公司网址	www.cahsl.com
电子信箱	ahslzqb@163.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

五、 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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	16,309,967,031.15	13,893,024,063.21	17.40
归属于上市公司股东的净利润	289,442,272.51	287,329,218.30	0.74
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	275,964,369.44	151,951,003.43	81.61
经营活动产生的现金流量净额	1,551,983,092.84	-3,928,851,087.20	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	8,231,481,751.10	7,753,225,723.96	6.17
总资产	68,256,404,764.18	63,507,467,724.71	7.48

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.17	0.24	-29.17
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.24	-29.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.16	0.16	0.00
加权平均净资产收益率(%)	3.56	6.49	减少2.93个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.39	3.66	减少0.27个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-341,852.85
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除外	2,825,253.64
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,558,449.37
委托他人投资或管理资产的损益	9,384,500.71
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,068,108.43

对外委托贷款取得的损益	1,037,342.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-595,848.62
少数股东权益影响额	-15,792.31
所得税影响额	-4,442,258.07
合计	13,477,903.07

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务和经营模式

公司主营业务为建筑工程和房地产开发，其中建筑工程包含房屋建筑工程和基础设施建设与投资。此外，公司还拥有工程技术、建材、建机、水力发电等业务。

业务板块		主要服务或产品
建筑工程	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、建筑工程业务：

房屋建筑工程：房屋建筑工程为公司传统施工主业之一，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”。

基础设施项目建设与投资业务：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，拥有四项公路、市政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。公司把握国家鼓励推广采用 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，同时，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，在安徽省建设领域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 年上半年，国内经济运行总体平稳，保持稳中向好的态势。建筑行业改革不断深化，监管机构在加强建筑市场监管、优化企业营商环境、推进诚信体系建设、简化企业资质管理以及完善市场准入制度等方面出台多项文件。上半年，建筑业实现产值 9.5 万亿元，同比增长 10.4%，增速较上年基本持平。全国建筑业新签合同额增速下滑明显，新签合同额同比增长 9.64%，但增速同比下滑 12.25%。政府规范引导社会资本参与基础设施建设，强化表外资金监管，政策调控和资金受限造成基础设施建设投资增速下行趋势明显。建筑施工下游的房地产行业投资增速实现增长，但持续的行业调控将对房地产投资增速造成压力。房地产调控政策的持续加码以及基础设施投资增速的放缓对建筑业发展造成一定的负面影响。

下半年，根据中央政治局会议提出的“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”的工作要求，预计财政政策更加积极，货币政策从“稳健中性”转向“稳健”，流动性从“合理稳定”转向“合理充裕”，基础设施领域补短板力度有望加大。结合下半年近万亿元地方政府专项债发行和保障地方平台合理融资需求，预计国家将在中西部基础设施、乡村振兴等领域加大投入力度，基建投资增速有望止跌回升，将为建筑行业带来新一波利好，同时，精准扶贫、生态环保等惠民工程也将持续为建筑施工企业盈利增长提供动力。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、主业协同优势

公司建筑工程、房地产、投资业务同步发展，产业链条逐步延伸，主业整体关联度高，协同、互补优势显现。与安徽建工集团完成重组之后，进一步减少同业竞争，发展空间进一步延伸。公司持续巩固“投资+施工总承包”的盈利模式，工程施工为房地产和基建投资业务提供建设服务，降低了投资开发成本，房地产销售回流资金能够全面支持工程业务投资，增加了公司综合收益，形成主业突出、结构优化、高度联动、协调发展的全产业发展格局。

2、产业链完整优势

在建筑工程领域，公司已经形成覆盖建筑业上下游的完整产业链条，业务范围涵盖建筑工程公路、市政、水利水电、港航、桥梁、隧道、机电设备安装、装饰、工程技术、建筑机械、建筑材料等，产业结构更加合理，产业基础更加牢固。在发展传统施工业务的同时，公司着力推进结构调整和业务转型，大力发展 PPP 和 EPC 等工程业务，实施战略转型，由传统施工向投资运营转变，向产业链高端延伸，形成了投融资、设计、施工一体化的全产业链优势。

3、资质品牌优势

公司拥有施工、设计、监理等各类资质 120 余项，其中特级总承包资质 6 项，各类一级资质 50 余项。主要包括：建筑工程施工、水利水电工程施工、公路工程施工、市政公用工程施工、港口与航道工程施工、机电工程施工等总承包资质，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、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、起重设备安装工程等专业承包资质，建筑工程设计、工程咨询、工程监理、建设工程检测以及特种设备制造等资质（许可），以及商务部批准的境外承包工程、劳务经营权和对外援助成套项目施工任务实施企业资格。资质体系完整，业务领域宽广，行

业资质优势明显。公司是安徽省建筑行业的龙头企业，在国内市场享有较高的影响力，在国际市场也具有一定知名度，具备显著的品牌优势。

4、人才和技术优势

公司拥有各类专业技术人员 10909 人，其中，高级职称 902 人，中级及以下职称 6851 人，享受政府特殊津贴专家 15 人，拥有一级建造师、二级建造师、造价工程师、安全工程师、监理工程师、质量工程师、注册会计师、一级建筑师、注册结构工程师等职/执业资格人员 3156 人，形成了专业齐全、层次分明、结构合理的专业技术队伍。

公司拥有国家认定企业技术中心 1 个，国家博士后科研工作站 1 个，省级企业技术中心 6 个。近年来，取得国家级工法 17 项，拥有自主知识产权的专利 310 项，在房屋工程、建筑工业化、市政工程、道路桥梁、水利港航等领域具有较强的人才和技术优势。

5、成本控制优势

公司全力推进信息化建设，加强财务资源集中，提高企业管理水平，控制业务成本。实行工程项目成本定额管理，根据项目规模确定项目部标准和配置人力资源。设立集中采购中心，实行工程项目钢材、商砼、水泥、沥青等大宗主材集中采购，由安建建材统一采购、配送，与供应商建立长期合作关系，提高了采购议价能力。建立了劳务分包、材料采购、设备供应的招标管理体系，有利于控制上游成本和防范履约风险，全面控制分包和采购成本，实现成本控制。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

（一）总体经营情况

2018 年上半年，公司各项经济指标稳中向好，较上年同期均有所提高，各业务板块发展均衡，资产结构比例趋于合理，整体经济运行基本平稳。

报告期内，公司积极调整市场布局，加快发展新兴业务，继续巩固基础管理，整体运营情况良好。公司工程施工业务新签合同额 244.83 亿元，同比增长 6.7%，市场经营成果丰硕。房地产业务实现签约销售面积 92.69 万平米，签约销售金额 58.85 亿元，同比增幅分别为 58.55%和 87.84%，房地产销售取得良好业绩。

上半年公司实现营业收入 163.10 亿元，同比增长 17.40%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.89 亿元，每股收益 0.17 元。期末公司总资产 682.56 亿元，同比增长 7.48%，归属于上市公司股东的净资产 82.31 亿元，同比增长 6.17%。

1、业务结构持续优化。传统施工版块稳步发展，业务承揽质量提升，市场开拓成效显著，省外及海外合同额较往年有明显增长。投资业务规范发展，承接 PPP 项目投资额 83.44 亿元，同比提升 99.86%。房地产去化效果明显，累计销售金额 58.85 亿元，同比提升 87.84%。新型业态发展提速，建材版块销售额 62.49 亿元，同比提升 268%；积极发展装配式建筑，中标黄麓师范学校改扩建二标工程，在建的滨湖沁园、经开区康利园等建筑产业化项目施工进度进展顺利。公司业务结构调整逐步推进，整体盈利能力稳步提升。

2、基础管理持续夯实。加强项目管理标准化和标杆项目建设，实施月报管理和重点督查，着力打造一批示范项目，切实提高项目管理标准化与信息化建设水平。贯彻落实公司成本管理制度，推行新开工项目成本策划，启用成本季报流程，重点就大额亏损项目、扭亏为盈项目、低价中标项目、交竣工两年以上未决算项目实行动态监管。进一步推进全面质量管理，推广应用卓越绩效等质量管理方法，以质量行为标准化和工程实体质量控制标准化为重点，强化工程项目质量管理，着力打造精品建筑产品，安徽路港“马鞍山长江公路大桥”工程获得“詹天佑奖”。

3、技术创新加速推进。信息技术与生产经营管理深度融合，项目信息化基本实现全覆盖，已中标项目全部入库，实现了生产数据表单化，线上线下数据基本吻合，CES 协同办公系统持续完善，信息化与企业生产经营进一步融合，《“互联网+”集团型建筑企业协同管理》被评为 2017 年度工程建设行业互联网发展最佳实践案例。推广应用 BIM 技术，确立了 33 个 BIM 技术应用示范项目。加大技术投入力度，“绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室”正式立项获批并启动建设。积极推进自主创新，上半年新获得发明专利 11 项、实用新型专利 47 项。

4. 风险管控执行有力。严控投资项目风险，完善 PPP 业务流程，建立追责机制，坚持红线底线，确保投资业务依法合规，有效隔离项目风险。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。多种融资方式组合调整债务结构，上半年完成权益类永续债增发 3 亿元，形成包含直接融资、银行授信、其他融资工具等多层次融资结构。完善财务风险控制手段，加大公司资金归集力度，保障刚性兑付资金充沛，为各类债务偿还提供有力支撑。

（二）分部经营情况

1、建筑工程业务

报告期内，公司建筑工程业务实现营业收入 138.81 亿元，同比增加 11.57%，实现毛利 9.70 亿元，同比增加 1.63%，工程业务毛利率 6.99%。其中，房建业务实现收入 64.99 亿元，毛利 2.74 亿元，毛利率 4.22%；基建和投资业务实现营业收入 73.82 亿元，毛利 6.96 亿元，毛利率 9.42%。建筑工程业务受“营改增”和新投资项目开工不足影响，收入和毛利增速有所减缓，同时业务毛利率有所降低。

报告期内，公司工程施工业务新签合同 138 项，新签合同额 244.83 亿元，合同额同比增长 6.70%，单项工程体量加大，经营质量显著提升。其中，公路桥梁工程新签合同 90.27 亿元，同比增长 5.79%；房建工程 70 亿元，同比降低 17.82%；市政工程 43.75 亿元，同比增长 33.66%；水利工程 30.79 亿元，同比增长 75.52%。

报告期内，子公司路桥集团成功获得公路工程施工总承包特级资质及公路行业甲级设计资质，至此本公司及所属子公司共拥有建筑工程、公路工程、市政工程等六项施工总承包特级资质及工程设计甲级资质，公司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力。

单位：亿元

建筑工程	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	同比变动
营业收入	138.81	124.42	11.57%
其中：房建工程	64.99	62.27	4.38%
基建工程和投资	73.82	62.15	18.77%
毛利	9.70	9.54	1.63%
其中：房建工程	2.74	3.59	-23.68%
基建工程和投资	6.96	5.95	16.97%
毛利率	6.99%	7.67%	降低 0.68 个百分点
其中：房建工程	4.22%	5.77%	降低 1.55 个百分点
基建工程和投资	9.42%	9.58%	降低 0.16 个百分点
新签合同额	244.83	229.46	6.70%
其中：房建工程	70.01	85.19	-17.82%
基建工程和投资	170.62	136.49	25.01%
其中：路桥工程	90.27	85.32	5.79%
市政工程	43.75	32.73	33.66%
水利工程	30.79	17.54	75.52%
港航工程	5.81	0.9	545.34%
其他工程	4.19	7.77	-46%

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 9.86 亿元，同比增长 67.67%，实现毛利 2.94 亿元，同比增长 41.81%，毛利率 29.86%。实现签约销售面积 92.69 万平方米，签约销售金额 58.85 亿元，同比增幅分别为 58.55%和 87.84%，房地产销售情况良好。新增土地储备面积 85 亩，期末土地储备面积 529 亩。

单位：亿元

房地产开发	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	同比变动
营业收入	9.86	5.88	67.67%

毛利	2.94	2.08	41.81%
毛利率(%)	29.86	35.30	降低 5.44 个百分点
签约销售面积(万平方米)	92.69	58.46	58.55%
签约销售金额	58.85	31.33	87.84%
新增土地储备(亩)	85	589.49	-85.58%
期末土地储备(亩)	529	2,132	-75.19%

3、其他业务

工程技术：设计、检测、监理等工程技术服务板块业务上半年新签合同额 2.41 亿元，同比增长 32.6%。实现收入 1.71 亿元，同比增长 24.7%，累计实现营业利润 906.84 万元，同比增长 8.67%。

建材业务：建材贸易稳步增长，实现收入 22.91 亿元，同比增长 79%。新签订合同 62.49 亿元，同比增长 268%；累计供应钢材 40.24 万吨，其中外部贸易 16.07 万吨；供应水泥 99.89 万吨，其中外部贸易 41.43 万吨。建材业务生产经营形势良好，外部建材贸易量较往年大幅增长。

水力发电：上半年水力发电完成发电量 3.46 亿 KWH，上网电量和销售电量 3.45 亿 KWH，同比增幅均达 23.5%。

(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	16,309,967,031.15	13,893,024,063.21	17.40
营业成本	14,873,193,955.77	12,584,992,190.32	18.18
销售费用	55,512,695.67	41,551,023.03	33.60
管理费用	591,857,294.35	469,252,132.11	26.13
财务费用	322,452,435.95	221,181,397.24	45.79
经营活动产生的现金流量净额	1,551,983,092.84	-3,928,851,087.20	-139.50
投资活动产生的现金流量净额	-295,055,345.86	-1,779,441,423.58	-83.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,459,795,318.76	5,584,562,329.38	-73.86
研发支出	72,496,856.65	10,042,312.92	621.91

营业收入变动原因说明：主要是施工业务规模扩大，施工业务确认建造合同收入增加；以及房地产业务交付增加，确认收入增加。

营业成本变动原因说明：主要是施工业务规模扩大，施工业务确认建造合同收入增加；以及房地产业务交付增加，确认收入增加，营业成本相应增加。

销售费用变动原因说明：主要系地产公司广告费增加，销售人员工资增加等所致。

管理费用变动原因说明：主要系研发投入增加和职工薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系贷款增加贷款利息和汇兑损失增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系工程施工业务回款和房地产销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期支付 PPP 投资额，本期发生额重分类进购买商品、接受劳务支付的现金所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期借款减少和偿还借款增加所致。

研发支出变动原因说明：研发投入增加所致。

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

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	11,290,816,665.00	16.54	8,678,803,004.63	13.67	30.10	主要系预收房产销售款增加等所致
预付款项	980,615,433.99	1.44	386,167,363.41	0.61	153.94	主要系预付材料及购地款等增加所致
一年内到期的非流动资产	409,477,450.32	0.60	776,536,572.55	1.22	-47.27	主要系 BT 类项目长期应收款回收所致
其他流动资产	1,509,000,610.62	1.77	834,179,220.62	1.31	44.93	主要系预缴税金、银行理财产品增加较大所致
可供出售金融资产	56,290,281.13	0.08	36,290,281.13	0.06	55.11	主要系本期新增中央企业贫困地区安徽产业投资基金投资所致
预收款项	10,778,114,761.00	15.79	6,677,563,549.09	10.51	61.41	主要系预售商品房款增加及新开工项目较多，业主按合同要求提前支付的动员预付款等增加所致
应付职工薪酬	204,754,039.05	0.30	321,816,996.76	0.51	-36.38	主要为本期支付工资较多所致
应交税费	351,701,282.02	0.52	583,556,002.09	0.92	-39.73	主要为本期缴纳了上年度的企业所得税较多等所致
应付股利	49,654,498.04	0.07	35,063,590.36	0.06	41.61	主要系本期根据利润分配方案进行分红，部分尚未支付所致
应付债券	750,000,000.00	1.10	250,000,000.00	0.39	200.00	主要系增加发行了 18 皖水利 MTN001 所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

具体内容详见本报告第十节财务报告附注七、77：所有权或使用权受到限制的资产。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元

2018 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
568,220.98	436,248.59	131,972.39	30.25%

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

2018 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
568,220.98	436,248.59	131,972.39	30.25%
被投资公司名称	本期投资金额	主要业务	占被投资格式权益比例 (%)
漳浦安建建设投资有限公司	2700	PPP 项目投资、建设、运营	90
萧县安水建设投资有限公司	24804.67	PPP 项目投资、建设、运营	89.99
图们市吉皖建设管理有限公司	200	PPP 项目投资、建设、运营	66
安徽水利建筑工业有限公司	50	建筑制品、建筑材料	100
南平市延平水美城市建设管理有限公司	5833	PPP 项目投资、建设、运营	70
蒙城县安水建设项目管理有限公司	5000	PPP 项目投资、建设、运营	98.69
蚌埠市城市防涝工程建设有限公司	7089.09	PPP 项目投资、建设、运营	90
蚌埠安水项目管理有限公司	2000	PPP 项目投资、建设、运营	80
阜阳安水建设项目管理有限公司	760	PPP 项目投资、建设、运营	95
六安市裕新建设管理有限公司	13680	PPP 项目投资、建设、运营	57
富平县安水市政建设项目管理有限公司	4160	PPP 项目投资、建设、运营	80
利辛县安建新润建设投资有限公司	2295	PPP 项目投资、建设、运营	45.9
陕西徽路工程建设有限公司	3000	PPP 项目投资、建设、运营	60
宣城新通达公路工程有限公司	4500	PPP 项目投资、建设、运营	90
灵璧安建建设投资有限公司	7000	PPP 项目投资、建设、运营	90
泾县安建交通投资有限公司	5882.35	PPP 项目投资、建设、运营	100
泾县安建基础设施投资有限公司	1000	PPP 项目投资、建设、运营	100
阜阳安建建设管理有限公司	2025	PPP 项目投资、建设、运营	90
安徽省路桥工程集团有限责任公司	762	工程施工等	100
安徽省建筑科学研究设计院	6805	工程设计等	100
安徽水利开发有限公司	468,674.87	工程施工等	100
合计	568,220.98	--	--

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

子公司名称	持股比例 (%)	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
安徽三建	100	房建工程	51,000.00	9,101,511,276.84	814,846,406.26	44,936,541.33
安徽路桥	100	路桥市政工程	80,032.00	5,736,221,340.76	995,664,735.71	61,692,666.07
路桥集团	100	路桥市政工程	31,297.34	2,973,610,249.08	529,113,470.26	39,205,525.06
安徽路港	100	路桥港航工程	40,200.00	2,871,052,264.54	439,442,315.94	16,254,381.66
安徽交航	100	港航水利工程	42,600.00	2,198,616,251.32	491,948,727.57	13,115,597.07
安建地产	100	地产开发	20,000.00	8,968,035,186.35	378,034,847.09	24,079,978.65
安建建材	100	建材销售	12,000.00	2,945,440,060.07	138,311,236.77	11,909,044.88
龙子湖水资源	100	水资源开发	40,200.00	1,202,501,167.05	488,373,971.04	-15,497,181.57
和顺地产	100	地产开发	100,000.00	4,875,826,630.83	950,467,071.79	-13,088,242.42
蚌埠清越	100	地产开发	5,000.00	1,268,832,913.31	280,992,776.42	62,819,580.85
蚌埠和顺	100	地产开发	3,000.00	926,119,468.40	137,302,653.35	-146,139.51
恒远水电	73.26	水力发电	90,500.00	1,474,523,502.57	903,367,464.40	7,780,410.08
水利有限	100	工程施工等	200,000.00	17,865,407,843.19	4,115,107,818.40	—

其中单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的子公司有：

单位：万元

子公司名称	主营业务收入	主营业务利润
安徽路桥	217,146.99	16,750.02
路桥集团	138,770.40	9,951.15
安徽三建	471,741.76	21,970.10
蚌埠清越	53,049.44	11,714.39

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 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大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济风险

一方面，美国加息周期的推进导致全球加息预期，贸易摩擦的演进伴随外部环境的超预期变数，全球经济的未来充满矛盾和未知。另一方面，国内经济发展不平衡、不充分的问题依然严峻，去产能、去库存、去杠杆的压力依然存在，宏观经济增长放缓或将影响通行服务收入。

应对措施：公司将加强对宏观政策的分析，全面面向市场，采取更加灵活的经营策略，尽力化解宏观政策变化带来的不利影响。

2、行业政策风险

在经济结构调整升级的背景下，我国经济增长开始向高质量发展转变，固定资产投资发展的缓中趋稳是必然结果。2018 年上半年，政策调控导致基建投资增速放缓，也对房地产投资增速造成压力。建筑业新签合同额增速下滑，意味着建筑业快速增长时代正在过去，市场开拓难度进一步加大。

应对措施：牢牢抓住经营龙头不放松，优化经营市场布局，统筹区域市场资源，强化整体经营协调，巩固传统优势市场，着力拓展新兴市场。加大水利、市政、公路、港航等特级资质申报力度，大力培育“双特”、“多特”企业，高度重视“四库一平台”维护，提高信用评级，巩固提升市场竞争优势。

3、投资风险

PPP 模式已经成为政府项目建设的主流合作模式，但 PPP 业务发展面临的政策环境、信用环境等仍在逐步完善建立中。同时，PPP 业务开展过程中落地速度受宏观经济环境、政府程序、融资成本、银行信贷政策等因素影响，导致项目实施存在一定的不确定性。房地产今年以来调控力度持续加大、调控范围继续扩张，导致商品房销量增速快速下滑，将对房地产投资形成制约。

应对措施：坚持以稳健可控为前提发展 PPP 业务，积极承揽规范优质的 PPP 项目，合理规划 PPP 业务规模，重视和强化风险识别，明确准入门槛和条件，持续优化市场布局和业务结构。稳健发展房地产业务，加快在手项目去化速度，积极争取回笼资金，严格控制新拍土地，避免盲目投资。

4、财务风险

传统施工业务规模体量加大，资金占用高，现金流回流较慢。房地产及基建投资业务前期投资数额大，回收期间长，各项业务资金需求量大，财务融资规模较大。

应对措施：防控资金风险，确保实现资金良性循环。完善资金控制制度，深化资金预算管理，建立资金风险预警监测机制，严格资金使用管理，杜绝资金违规支出，确保资金运行安全高效。积极稳妥“去杠杆”，合理控制融资担保规模，运用多种金融工具和筹资方式，不断降低融资成本，持续降低整体负债水平。树立“现金为王”意识，加快工程结算，降低存货规模，加大应收账款催收力度，积极促进经营性资金回收，有效降低债权规模，提高应收账款周转速度。

5、项目管理风险

在建项目数量众多，管理难度加大，核算、进度、安全、质量、成本等管理任务较重，业主结算不及时，工程材料价格变动，财务费用居高不下，严重影响工程的利润水平。

应对措施：持续提升项目管理，积极开展项目“双标建设”，不断提升项目管理标准化水平。促进标准化管理和标杆项目相互融合，形成高点定位、示范引领、标准统一、整体推进的良好局面。夯实全面质量管理，加强质量通病防治，完善责任追究机制，以质量保进度、降成本、树品牌，持续打造质量优势，在行业内争先进位。健全成本管理体系，统一成本核算标准，建立成本策划评审体系，完善定期成本分析制度，健全成本风险防范机制，着力化解本轮主材涨价导致的成本风险。落实安全生产责任制，建立内部安全举报机制，加大安全检查巡察力度，推进“科技治安”，构建安全管理长效机制。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018-2-5	www. sse. com. cn	2018-2-6
2017 年年度股东大会	2018-4-27	www. sse. com. cn	2018-4-28

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司 2018 年中期不进行现金分红, 不送红股, 也不进行资本公积转增股本。	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	建工控股	<p>避免同业竞争承诺：因国有资产调整，建工控股承接的建工集团剥离资产中存在部分企业与安徽水利经营相同或相近的业务，与安徽水利存在同业竞争。建工控股承诺在本次吸收合并完成后 3 年内将对承接的建工集团剥离资产中与吸收合并后的上市公司存在同业竞争的资产将通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销、注入上市公司等方式进行处置。处置完毕后，建工控股及关联方与安徽水利的同业竞争将彻底消除。除上述承诺外，作为安徽水利的关联方，未来如因国有资产调整等原因，与上市公司构成同业竞争关系，建工控股承诺：1、构成同业竞争关系后 3 年内，积极督促、培育相关资产改善经营，提高盈利能力，整改、规范所存在的问题，并完成注入安徽水利的工作；2、构成同业竞争关系后 3 年内，相关企业和资产积极运营、规范或整改，仍不符合注入上市公司条件或因政策法规限制不能注入上市公司的，建工控股承诺将采取转让、委托经营、注销等方式，彻底消除存在或可能存在的同业竞争。3、严格控制同业竞争规模，除为使承接的建工集团剥离资产达到上市条件外，不再新增与上市公司构成同业竞争关系的业务。4、在上述方案实施过程中，建工控股作为安徽水利的控股股东，在上市公司主营业务范围内，将优先保障上市公司的利益，在有利于上市公司发展的前提下，大力支持安徽水利做大做强主营业务，如果在安徽水利经营区域内发现或者发生与安徽水利及其控股企业主营业务构成或者可能构成竞争关系及利益冲突的新业务机会，建工控股将立即通知安徽水利，并促使该业务机会按照合理和公平的条款和条件提供给安徽水利。只有在安徽水利不符合相关条件或者安徽水利明确放弃该业务机会，在不损害安徽水利及其股东利益的前提下，建工控股及直接和间接控制的所有企业方可从事该项业务。建工控股承诺未来除因国有资产调整、业务整合等原因外，建工控股不再投资或经营与安徽水利相同或相近的业务，避免同业竞争。如因违反本承诺函中所作出的承诺而导致安徽水利遭受损失的，建工控股将立即停止并纠正该违反承诺之行为，并赔偿安徽水利因此而遭受的全部经济损失。建工控股补充承诺如下：（1）承诺将继续秉承安徽水利作为下属建筑业、房地产业唯一上市平台的战略规划部署，建工控股将根据国企改革的精神，加强内部资源整合，进一步支持上市公司发展并切实履行控股股东义务。（2）建工控股控制的除安徽水利以外的从事建筑业务的资产，由于存在法律障碍和盈利能力较差等原因尚不符合注入上市公司的条件。对于盈利能力较差、未进行公司制改制、权属存在瑕疵等不符合注入条件的公司（包括安徽一建、安徽二建、安徽建工路桥工程有限公司、安徽省装饰工程公司），建工控股承诺在本次吸收合并完成后 3 年内对上述单位进一步加强管理，尽快完成公司制改制、处置瑕疵资产、业务调整等工作，努力提高该等资产的盈利能力，待该等资产业绩改善后启动注入安徽水利的相关工作；同时，对于经努力后仍不符合注入条件的资产，将采取放弃控股权、向独立第三方转让全部股权、资产出售、注销等措施以彻底消除同业竞争。对于三建集团、安徽省施工机械租赁公司、安徽省机械施工公司，建工控股承诺在本次吸收合并完成后 3 年内对上述单位采取停业或注销等措施以彻底消</p>	本公司吸收合并安徽建工集团完成后三年内	是	是	-	-

			除同业竞争。根据上述解决同业竞争的具体措施与安排处置完毕后，建工控股及关联方与安徽水利的同业竞争将彻底消除。						
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	建工控股	关于减少及规范关联交易的承诺：（1）尽量避免或减少建工控股及所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与安徽水利及其子公司之间发生关联交易；（2）不利用股东地位及影响谋求安徽水利及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（3）不利用股东地位及影响谋求与安徽水利及其子公司达成交易的优先权利；（4）将以市场公允价格与安徽水利及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害安徽水利及其子公司利益的行为；（5）就建工控股及下属公司与安徽水利及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促上市公司履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》和安徽水利《公司章程》的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。若因不履行或不适当履行上述承诺，给安徽水利及其相关股东造成损失的，建工控股将以现金方式全额承担该等损失。	长期有效	否	是	-	-	
与重大资产重组相关的承诺	其他	建工控股	关于保持上市公司独立性的承诺：一、保证安徽水利的人员独立保证安徽水利的高级管理人员专职在安徽水利工作、并在安徽水利领取薪酬，不在承诺人及承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪；保证安徽水利的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职；保证依法依规提名、选举、聘任董事、监事和高级管理人员，不干预安徽水利人事任免决定。二、保证安徽水利的财务独立 1、保证安徽水利及控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证安徽水利及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预安徽水利的资金使用。3、保证安徽水利及其控制的子公司独立在银行开户，不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户。4、保证安徽水利及控制的子公司依法独立纳税。三、保证安徽水利的机构独立 1、保证安徽水利及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与承诺人的机构完全分开；安徽水利及其控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2、保证安徽水利及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，承诺人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。四、保证安徽水利的资产独立、完整 1、保证安徽水利及其控制的子公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用安徽水利的资金、资产及其他资源。五、保证安徽水利的业务独立 1、保证安徽水利在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖承诺人。2、保证承诺人及其控制的其他关联人避免与安徽水利及控制的子公司发生同业竞争。3、保证严格控制关联交易事项，尽量减少安徽水利及控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和安徽水利的《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露。4、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预安徽水利的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。	长期有效	否	是	-	-	
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	建工控股	关于物业瑕疵的承诺：（1）积极解决目前存在的物业瑕疵问题，对于因手续不全造成瑕疵的物业，尽快补办相关手续，办理相关权属文件；对于无法通过补办手续获得相关权属文件的物业，论证寻找相应地段的可替代的合法合规的经营场所，在稳健经营的同时，逐步更换目前使用的瑕疵物业。（2）如果第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的所有权或该等房屋所占土地的土地使用权，或相关政府作出行政处罚及/或需要搬迁时，建工集团及相关下属公司将立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，该等搬迁预计不会对建工集团及相关下属公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。（3）若因上述物业瑕疵导致安徽水利及相关下属公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），建工控股将在接到安徽水利及相关下属公司的书面通知后 10 个工	长期有效	否	是	-	-	

			作日内，与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持相关企业正常经营，避免或控制损害继续扩大。（4）针对因物业瑕疵产生的经济支出或损失，建工控股将在确认安徽水利及各相关下属公司损失后的 30 个工作日内，以现金或其他合理方式进行一次性补偿，从而减轻或消除不利影响。如违反上述保证和声明，建工集团及建工控股将承担个别和连带的法律责任，并对因物业瑕疵导致的安徽水利损失承担全额的赔偿责任。					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	建工控股	建工控股通过本次吸收合并取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。本次吸收合并完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。本次吸收合并完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者吸收合并完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，建工控股持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。如本次重组交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让在上市公司拥有权益的股份。	长期有效	否	是	-	-
与重大资产重组相关的承诺	其他	建工控股	关于非生产性人员安置费用的承诺：（1）本次吸收合并涉及建工集团历史遗留的非生产性人员共计 5,818 人，费用初步测算金额为 31,407.23 万元。（2）建工控股承诺将全额承担上述非生产性人员费用，如因国资监管部门审核确定的费用总额超出初步测算金额的部分，亦由其承担。（3）未来若发生建工集团非生产性人员因本次重大资产重组出现其他费用或纠纷，而导致上市公司承担相应赔偿责任的，建工控股承诺补偿上市公司因前述事项而遭受的相关一切损失。（4）建工控股若因不履行或不适当履行上述承诺，给安徽水利及其相关股东造成损失的，建工控股将全额承担。	长期有效	否	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	建工控股	建工控股放弃与本公司进行同业竞争，保证今后不在中国境内从事与本公司有竞争或可能构成竞争的业务或活动；保证在经营范围和投资方向上，避免与本公司相同或相似；对本公司已建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资；在生产、经营和市场竞争中，不与本公司发生任何利益冲突；以公平、公允的原则处理关联交易；不利用其控股地位对公司财务、人事和经营决策等方面进行控制，不利用其在股份公司中的控股地位转移利润或以其他行为损害股份公司及其他股东的利益。	长期有效	否	是	-	-
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	建工控股	关于规范关联交易的承诺：建工控股将尽量减少或避免与本公司的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律、法规以及规范性文件的有关规定履行交易程序及信息披露义务。（具体承诺内容详见本公司于 2015 年 2 月 14 日发布于上海证券交易所外部网站的公告《安徽水利开发股份有限公司控股股东水建总公司关于规范关联交易以及避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺的公告》〈公告编号：2015-013〉）	长期有效	否	是	-	-
	解决关联交易	建工控股	关于避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺：建工控股承诺未来除因国有企业改革或国有经济结构调整等政府原因外，建工控股不投资或经营与本公司相同或相近的业务，避免同业竞争。按照法律、法规及中国证监会、证券交易所规范性文件的要求，做到与本公司在资产、业务、机构、人员、财务方面完全分开，切实保障上市公司在资产、业务、机构、人员、财务方面的独立运作。如因建工控股违反承诺中所作出的承诺而导致本公司遭受损失的，建工控股将立即停止并纠正该违反承诺之行为，并赔偿本公司因此而遭受的全部经济损失。（具体承诺内容详见本公司于 2015 年 2 月 14 日发布于上海证券交易所外部网站的公告《本公司开发股份有限公司控股股东水建总公司关于规范关联交易以及避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺的公告》〈公告编号：2015-013〉）	长期有效	否	是	-	-

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
安徽三建	铜陵市人民医院	无	民事诉讼	安徽三建承建被告项目,被告拖欠支付工程款。	4,122.54	否	一审已开庭,正在进行司法鉴定。	尚未审结,影响暂时无法判断。	尚未审结
安徽三建	泉州宏益房地产开发有限公司	无	民事诉讼	安徽三建承建被告项目,被告拖欠支付工程款。	20,535.02	否	一审尚未开庭审理,正在进行司法鉴定。	泉州市中院拍卖案涉项目房产所得5.23亿元,款项存于泉州中院账户。司法鉴定后有望通过和解或判决回收款项。	尚未审结
安徽水利	安徽省中通置业有限公司	无	民事诉讼	公司承建被告项目,被告拖欠工程款并怠于决算	8,890.49	否	一审已开庭,双方有争议,正在进行司法鉴定。	尚未审结,影响暂时无法判断。	尚未审结
安徽水	安徽龙阳	无	民事诉	公司承建被告项	5,464.65	否	法院组织调	尚未审结,影响暂时	尚未审

利	置业有限公司		讼	目, 被告拖欠工程款			解, 双方已达成基本意向。	无法判断。	结
安徽水利	格尔木宁靛置业有限公司	无	民事诉讼	公司承建被告项目, 被告未能按合同约定付款	6,767.47	否	被告未履行框架协议, 公司重新申请仲裁, 已开庭, 正在进行司法鉴定。	尚未审结, 影响暂时无法判断。	尚未审结
宁夏钰隆工程有限公司	安徽三建	宁夏蓝天房地产开发有限公司	民事诉讼	合作方以工程款未支付为由, 起诉建设单位与安徽三建	17,323.36	否	一审已开庭, 正在进行司法鉴定	尚未审结, 影响暂时无法判断。	尚未审结

(三) 其他说明

适用 不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

2017年7月3日, 公司第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于确认员工持股计划实际认购情况的议案》, 根据公司员工实际参与认购及缴款的情况, 公司本次员工持股计划的参与对象为2,190人, 认购资金总额为50,520万元, 认购公司配套融资发行股票数量为77,247,706股。安徽水利2016年度员工持股计划已于2017年7月完成本次非公开发行股票的认购。公司2017年利润分配方案权益分派实施后, 员工持股计划持股数量变更为92,697,247股。

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经公司第六届董事会第六十五次会议审议通过，并经公司 2017 年年度股东大会审议批准，公司 2018 年计划与关联方发生日常关联交易金额总计 495,000 万元，具体内容详见本公司于 2018 年 3 月 22 日和 2018 年 3 月 24 日披露于上交所网站、上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报的公告：《安徽水利关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》（编号：2018-019）和《安徽水利关于预计 2018 年度日常关联交易的补充公告》（编号：2018-025）。

2018 年上半年，实际发生日常关联交易金额 189,664.11 万元，其中向关联人出售商品 12,625.33 万元，接受关联人劳务 107,395.03 万元，向关联方保理融资 69,643.75 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	进展情况
为满足业务发展需要，2018年2月经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，本公司所属四个子公司拟将5.29亿元应收账款转让给安建保理。	已实施，融资款已到账
为满足业务发展需要，2018年2月经公司第六届董事会审议通过，本公司全资子公司安徽三建拟将4,001.38万元应收账款转让给关联方安建保理。	已实施，融资款已到账

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	160,200.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	742,971.50
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	

担保总额 (A+B)	742,971.50
担保总额占公司净资产的比例 (%)	90.26
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	699,071.50
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	331,397.41
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,030,468.91

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

基本方略：坚持和加强党的领导，忠实履行企业社会责任，积极参与国家精准扶贫工作，促进企业和社会共生共长。

总体目标：以产业布局促进区域经济发展和民生领域持续改善；发挥资源优势，促进社会公益行为多点开花；响应党的号召，在脱贫攻坚包保地区发挥决定性、关键性力量。

主要任务：1、**产业带动。**运用公司有利资源和投融资建设一体化优势，发展壮大公司各项产业，优化业务布局，推动结构调整和技术进步，向产业所在地区贡献资金、税收、就业、技术等要素，为区域经济发展和民生改善注入源头活水。2、**社会公益。**利用机构布局和项目属地优势，最大程度发挥和壮大爱心助学基金作用，持续开展爱心助学、公益及捐赠、援助活动，保持对贫困地区弱势群体的持续资助。3、**对口扶贫。**按省委省政府布置结对帮扶宿松县九姑村、趾凤村，派出驻村干部，落实扶贫部署，确保2020年前完成两村“出列摘帽”。

保障措施：1、坚持党委领导，发挥党组织领导和凝聚力，强化组织协调保障力度，奠定参与脱贫攻坚核心力量。2、广泛动员。发挥公司和职工力量，集聚更大力量投入国家扶贫工作。3、强化预算执行，监管资金使用。年初制定了年度扶贫预算，强化各项扶贫资金过程实施监管，保证各项资金投入足额、有效。4、保持公司稳定运营，不断增强资源输出能力。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

(1) **拟定扶贫工作计划。**对照省扶贫开发工作会议精神和《2018年脱贫攻坚工作要点》，结合宿松县实际情况和企业特点，公司于2018年5月28日召开了年度扶贫专题会议，听取了由办公室等部门会同各参扶单位、驻村工作队，结合实际制定的全年对口宿松帮扶计划。本次会议还听取驻村干部述职，并研究部署了其他相关具体措施和路径，通过对宿松帮扶投入的预算资金支出。系列专题会议的召开，为各项帮扶工作开展提供了路径方向和政策支撑，确保可以完成宿松脱贫攻坚任务。

(2) **落实对口帮扶任务。**在对口帮扶的宿松县九姑村、趾凤村开展以下工作：一是扎实开展产业扶贫，投资培育的趾凤村油桃、茶叶实现丰收，销售获款26万元，增加村集体纯收入8万元，取得良好社会反响。二是推动保障房建设，趾凤村兴建“幸福之家”保障房，解决了9户无房户居住问题，已投入资金30万元。三是积极开展入村走访及慰问，除派员驻村干部扎实做好基础资料和调研之外，公司领导也纷纷深入到村，上半年公司领导到村走访7人次，送出慰问金4000

元。四是继续开展教育扶贫，持续发挥九姑中学奖学助学基金的作用，遴选九姑中学 50 名品学兼优或家庭困难的学生进行资助，帮助他们完成学业，上半年投入资金 10 万元。

(3) **树立扶贫先进典型。**公司对口帮扶系列举措获得社会高度认可，宿松县趾凤村帮扶成效显著，受到安庆市、宿松县官方媒体报道表扬，人民网对公司扶贫工作进行了专题报道。派驻宿松县趾凤村第一书记、扶贫工作队长郑军同志退休不离岗，以其崇高的责任担当和勤恳务实的作风当选了“宿松好人”荣誉称号。

(4) **广泛开展公益活动和扶贫捐赠。**上半年通过发挥工会、团委力量，动员公司职工，利用在建项目和机构布局，开展针对贫困地区、群体的社会工作服务和志愿者活动，捐赠金额达到 29.6 万元。

(5) **配合国资委做好望江县黄河村援建工作。**在省国资委统筹指挥下，完成了对口帮扶望江县黄河村道路硬化和桥梁改造工程的设计、施工以及路面亮化工程，测算造价达 535.83 万元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	65.6
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	5
1.3 产业扶贫项目投入金额	26
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	10
4.2 资助贫困学生人数（人）	50
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	5
9.2. 投入金额	29.6
9.4. 其他项目说明	泾县残疾人联合会捐款、涡阳县楚店镇汪楼村扶贫捐款、滁州市送温暖工程捐款等
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

公司定点帮扶的宿松县趾凤村、九姑村已通过省第三方评估实现出列，预计 2020 年可顺利完成脱贫目标，目前做好防止返贫工作。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

未来，公司将会同相关帮扶单位，继续开展对对口帮扶贫困村的帮扶工作。持续开展爱心助学互动，壮大爱心助学基金，保持对贫困地区教育的持续资助。结合公司实际，继续开展力所能及的产业、就业、教育和社会扶贫工作。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司将环境保护作为应尽的社会责任，制定了制定相应的污水、扬尘、噪音、光污染、土壤保护、建筑垃圾控制、地下设施和资源保护等管理措施，做好施工项目的环保工作。公司还致力于加快推广绿色建筑、绿色施工技术，加强绿色建筑规划、设计、施工、运维全生命周期管理，将绿色施工贯穿于整个施工过程。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 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

(二) 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

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)		本次变动后	
	数量	比例(%)	送股	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	675,358,541	47.09	135,071,708	135,071,708	810,430,249	47.09
1、国家持股	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	490,312,673	34.19	98,062,535	98,062,535	588,375,208	34.19
3、其他内资持股	185,045,868	12.90	37,009,173	37,009,173	222,055,041	12.90
其中：境内非国有法人持股	185,045,868	12.90	37,009,173	37,009,173	222,055,041	12.90
二、无限售条件流通股	758,941,686	52.91	151,788,337	151,788,337	910,730,023	52.91
1、人民币普通股	758,941,686	52.91	151,788,337	151,788,337	910,730,023	52.91
三、股份总数	1,434,300,227	100	286,860,045	286,860,045	1,721,160,272	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司 2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以公司总股本 1,434,300,227 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股、派发现金红利 0.50 元（含税）。公司已于 2018 年 6 月完成了 2017 年年度权益分派事项，公司股本增加至 1,721,160,272 股。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 14 日披露的《2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-040）。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽建工集团控股有限公司	463,554,265	0	92,710,853	556,265,118	非公开发行	2020.6.30
安徽水利开发股份有限公司—2016 年度员工持股计划	77,247,706	0	15,449,541	92,697,247	非公开发行	2020.8.1
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)	61,162,079	0	12,232,415	73,394,494	非公开发行	2020.8.1
安徽省盐业投资控股集团有限公司	22,935,779	0	4,587,156	27,522,935	非公开发行	2020.8.1
安徽高新金通安益二期创业投资基金	19,113,149	0	3,822,630	22,935,779	非公开发行	2020.8.1

(有限合伙)						
安徽省铁路发展基金股份有限公司	15,290,519	0	3,058,104	18,348,623	非公开发行	2020.8.1
安徽中安资本投资基金有限公司	12,232,415	0	2,446,483	14,678,898	非公开发行	2020.8.1
金寨水电开发有限责任公司	3,822,629	0	764,526	4,587,155	非公开发行	2020.8.1
合计	675,358,541	0	135,071,708	810,430,249	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	65,702
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况								
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	
安徽高新毅达皖江产业发展 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	5,876,924	35,261,542	2.05	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	1.60	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	4,587,155	无	0	国有法人	
汇天泽投资有限公司	16,681,130	24,008,197	1.39	0	无	0	其他	
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	
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	
邓兆强	8,283,880	17,153,280	1.00	0	无	0	境内自然 人	
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
凤台县永幸河灌区管理处	35,261,542	人民币普通股	35,261,542					
汇天泽投资有限公司	24,008,197	人民币普通股	24,008,197					
金寨水电开发有限责任公司	20,437,742	人民币普通股	20,437,742					
邓兆强	17,153,280	人民币普通股	17,153,280					

万里雪	11,462,029	人民币普通股	11,462,029
李丽	10,988,126	人民币普通股	10,988,126
安徽国贸联创投资有限公司	7,885,834	人民币普通股	7,885,834
前海人寿保险股份有限公司 —自有资金	4,804,981	人民币普通股	4,804,981
中融国际信托有限公司—融 鼎 01 号	4,752,864	人民币普通股	4,752,864
陆宝仙	4,227,863	人民币普通股	4,227,863
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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	
			可上市交易时 间	新增可上市交易 股份数量
1	安徽建工集团控股有限公司	556,265,118	2020.6.30	556,265,118
2	安徽水利开发股份有限公司—2016 年 度员工持股计划	92,697,247	2020.8.1	92,697,247
3	安徽高新毅达皖江产业发展创业投资 基金(有限合伙)	73,394,494	2020.8.1	73,394,494
4	安徽省盐业投资控股集团有限公司	27,522,935	2020.8.1	27,522,935
5	安徽高新金通安益二期创业投资基金 (有限合伙)	22,935,779	2020.8.1	22,935,779
6	安徽省铁路发展基金股份有限公司	18,348,623	2020.8.1	18,348,623
7	安徽中安资本投资基金有限公司	14,678,898	2020.8.1	14,678,898
8	金寨水电开发有限责任公司	4,587,155	2020.8.1	4,587,155
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间没有关联关系,不存在一致行动关系。		

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
赵时运	董事	192,085	230,502	38,417	2017 年年度权益分派所致
杨广亮	董事	127,500	153,000	25,500	2017 年年度权益分派所致
霍向东	董事	38,850	46,620	7,770	2017 年年度权益分派所致
许克顺	董事	170,000	204,000	34,000	2017 年年度权益分派所致
牛曙东	监事	101,500	121,800	20,300	2017 年年度权益分派所致
张晓林	高管	130,000	156,000	26,000	2017 年年度权益分派所致
赵作平	高管	64,800	77,760	12,960	2017 年年度权益分派所致
董传明	高管	63,800	76,560	12,760	2017 年年度权益分派所致
李素平	高管	68,620	82,344	13,724	2017 年年度权益分派所致

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位: 安徽水利开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		11,290,816,665.00	8,678,803,004.63
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		418,372,346.25	412,199,611.23
应收账款		14,995,263,595.02	16,117,341,196.85
预付款项		980,615,433.99	386,167,363.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,510,136,726.91	2,642,090,981.55
买入返售金融资产			
存货		22,536,285,498.43	20,738,542,681.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		409,477,450.32	776,536,572.55
其他流动资产		1,209,000,610.62	834,179,220.62
流动资产合计		54,349,968,326.54	50,585,860,631.91
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		56,290,281.13	36,290,281.13
持有至到期投资			
长期应收款		8,966,033,795.24	8,197,841,506.46
长期股权投资		386,910,832.67	349,914,651.45
投资性房地产		424,346,077.79	368,024,674.51
固定资产		2,945,316,992.25	2,934,573,151.14
在建工程		119,558,702.30	100,060,811.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		365,848,612.40	289,707,952.59
开发支出		266,442.52	
商誉		685,109.49	685,109.49
长期待摊费用			
递延所得税资产		583,807,194.82	573,326,914.11

其他非流动资产		57,372,397.03	71,182,040.92
非流动资产合计		13,906,436,437.64	12,921,607,092.80
资产总计		68,256,404,764.18	63,507,467,724.71
流动负债：			
短期借款		5,351,886,330.18	6,676,165,887.15
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,473,531,756.32	2,136,607,588.39
应付账款		17,018,181,170.63	19,160,100,395.20
预收款项		10,778,114,761.00	6,677,563,549.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		204,754,039.05	321,816,996.76
应交税费		351,701,282.02	583,556,002.09
应付利息		51,665,590.83	67,572,602.45
应付股利		49,654,498.04	35,063,590.36
其他应付款		4,630,810,955.91	4,346,534,963.20
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,356,275,196.47	2,708,264,818.92
其他流动负债		887,692,503.44	805,751,528.19
流动负债合计		44,154,268,083.89	43,518,997,921.80
非流动负债：			
长期借款		13,319,322,022.67	10,357,520,000.00
应付债券		750,000,000.00	250,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		273,555,000.00	312,539,618.51
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		38,901,708.94	39,573,113.02
递延所得税负债		6,367,507.46	6,702,672.24
其他非流动负债		183,750,000.00	183,750,000.00
非流动负债合计		14,571,896,239.07	11,150,085,403.77

负债合计		58,726,164,322.96	54,669,083,325.57
所有者权益			
股本		1,721,160,272.00	1,434,300,227.00
其他权益工具		1,799,400,000.00	1,499,400,000.00
其中：优先股			
永续债		1,799,400,000.00	1,499,400,000.00
资本公积		1,670,038,752.68	1,646,038,752.68
减：库存股			
其他综合收益		-106,788,607.88	-108,505,758.56
专项储备		314,632,313.32	358,099,448.04
盈余公积		369,218,535.61	369,218,535.61
一般风险准备			
未分配利润		2,463,820,485.37	2,554,674,519.19
归属于母公司所有者权益合计		8,231,481,751.10	7,753,225,723.96
少数股东权益		1,298,758,690.12	1,085,158,675.18
所有者权益合计		9,530,240,441.22	8,838,384,399.14
负债和所有者权益总计		68,256,404,764.18	63,507,467,724.71

法定代表人：张晓林

主管会计工作负责人：徐亮

会计机构负责人：李成建

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：安徽水利开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		984,171,706.93	3,511,634,220.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		285,253,389.70	299,904,013.49
应收账款		1,755,227,272.67	7,995,222,608.80
预付款项		211,658,391.10	275,155,990.69
应收利息			
应收股利		119,170,090.59	80,439,011.37
其他应收款		3,124,571,770.73	4,402,728,548.86
存货		890,991,018.71	1,959,183,878.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			6,999,773.00
其他流动资产		232,172,021.95	680,030,898.96
流动资产合计		7,603,215,662.38	19,211,298,943.92
非流动资产：			
可供出售金融资产		20,000,000.00	15,066,070.28
持有至到期投资			
长期应收款			516,972,943.57

长期股权投资		8,997,857,116.90	8,678,548,267.54
投资性房地产			
固定资产		52,948,500.47	106,658,050.67
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,374,990.77	15,785,373.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		85,124,882.54	217,465,783.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,167,305,490.68	9,550,496,489.45
资产总计		16,770,521,153.06	28,761,795,433.37
流动负债：			
短期借款		1,249,386,330.18	2,626,386,330.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		123,000,000.00	193,995,800.00
应付账款		2,000,928,503.40	7,226,521,212.18
预收款项		468,852,011.46	1,341,892,542.32
应付职工薪酬		54,580,976.06	96,475,956.68
应交税费		22,629,340.41	193,588,302.39
应付利息		1,241,541.47	26,371,855.95
应付股利		23,177,713.25	35,063,590.36
其他应付款		3,753,547,936.42	5,816,385,271.89
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		260,000,000.00	1,397,733,497.43
其他流动负债		82,318,793.95	338,727,050.55
流动负债合计		8,039,663,146.60	19,293,141,409.93
非流动负债：			
长期借款		661,003,412.27	2,094,580,000.00
应付债券		750,000,000.00	250,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			36,279,812.05
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,411,003,412.27	2,380,859,812.05
负债合计		9,450,666,558.87	21,674,001,221.98
所有者权益：			

股本		1,721,160,272.00	1,434,300,227.00
其他权益工具		1,799,400,000.00	1,499,400,000.00
其中：优先股			
永续债		1,799,400,000.00	1,499,400,000.00
资本公积		2,399,412,180.88	2,259,189,875.87
减：库存股			
其他综合收益		-78,377,807.22	-75,531,185.68
专项储备		27,550,357.19	163,771,427.76
盈余公积		265,400,106.05	265,400,106.05
未分配利润		1,185,309,485.29	1,541,263,760.39
所有者权益合计		7,319,854,594.19	7,087,794,211.39
负债和所有者权益总计		16,770,521,153.06	28,761,795,433.37

法定代表人：张晓林 主管会计

工作负责人：徐亮

会计机构负责人：李成建

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		16,309,967,031.15	13,893,024,063.21
其中：营业收入		16,309,967,031.15	13,893,024,063.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,918,336,614.93	13,502,216,488.09
其中：营业成本		14,873,193,955.77	12,584,992,190.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		109,961,593.43	114,842,761.52
销售费用		55,512,695.67	41,551,023.03
管理费用		591,857,294.35	469,252,132.11
财务费用		322,452,435.95	221,181,397.24
资产减值损失		-34,641,360.24	70,396,983.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		23,448,496.65	4,793,561.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,046,181.22	4,793,561.06
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-236,480.10	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

其他收益		150,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		414,992,432.77	395,601,136.18
加：营业外收入		7,696,884.36	4,099,055.53
减：营业外支出		5,572,852.09	4,179,852.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		417,116,465.04	395,520,338.82
减：所得税费用		115,392,923.40	111,219,168.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		301,723,541.64	284,301,170.07
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		301,723,541.64	284,301,170.07
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		289,442,272.51	287,329,218.30
2.少数股东损益		12,281,269.13	-3,028,048.23
六、其他综合收益的税后净额		1,717,150.68	-1,169,001.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,717,150.68	-1,169,001.84
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		1,717,150.68	-1,169,001.84
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		1,717,150.68	-1,169,001.84
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		303,440,692.32	283,132,168.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		291,159,423.19	286,160,216.46
归属于少数股东的综合收益总额		12,281,269.13	-3,028,048.23
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.17	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)		0.17	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：64,320,168.08 元。

法定代表人：张晓林

主管会计工作负责人：徐亮

会计机构负责人：李成建

母公司利润表
2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		4,269,012,190.00	4,731,201,963.91
减: 营业成本		3,785,225,893.81	4,354,826,696.22
税金及附加		19,389,795.41	23,319,353.01
销售费用		296,528.82	12,138.78
管理费用		152,295,512.92	112,427,408.99
财务费用		232,431,299.47	115,709,745.36
资产减值损失		14,496,054.84	13,344,233.29
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		57,301,176.81	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		6,764,675.99	
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		122,178,281.54	111,562,388.26
加: 营业外收入		4,840,521.14	1,325,412.95
减: 营业外支出		756,538.25	794,010.23
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		126,262,264.43	112,093,790.98
减: 所得税费用		17,799,001.59	19,215,840.56
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		108,463,262.84	92,877,950.42
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		108,463,262.84	92,877,950.42
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-2,846,621.54	-1,493,395.31
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-2,846,621.54	-1,493,395.31
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-2,846,621.54	-1,493,395.31
6. 其他			
六、综合收益总额		105,616,641.30	91,384,555.11
七、每股收益:			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张晓林 主管会计工作负责人：徐亮 会计机构负责人：李成建

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,342,776,895.74	16,500,916,611.47
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,711,838,887.86	1,508,631,594.95
经营活动现金流入小计		27,054,615,783.60	18,009,548,206.42
购买商品、接受劳务支付的现金		22,239,332,650.47	19,006,569,732.85
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		996,000,969.36	878,576,438.64
支付的各项税费		1,288,306,362.44	1,085,241,506.88
支付其他与经营活动有关的现金		978,992,708.49	968,011,615.25
经营活动现金流出小计		25,502,632,690.76	21,938,399,293.62
经营活动产生的现金流量净额		1,551,983,092.84	-3,928,851,087.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		9,402,315.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		405,930.07	2,280,075.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		748,696,977.25	75,293,474.53
投资活动现金流入小计		758,505,222.75	77,573,550.19
购建固定资产、无形资产和其他长		210,610,568.61	378,532,896.88

期资产支付的现金			
投资支付的现金		42,950,000.00	303,708,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		800,000,000.00	1,174,774,076.89
投资活动现金流出小计		1,053,560,568.61	1,857,014,973.77
投资活动产生的现金流量净额		-295,055,345.86	-1,779,441,423.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		225,318,745.81	208,190,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		225,318,745.81	208,190,000.00
取得借款收到的现金		6,819,712,293.04	9,528,501,383.76
发行债券收到的现金		800,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		46,337,458.52	600,000,000.00
筹资活动现金流入小计		7,891,368,497.37	10,586,691,383.76
偿还债务支付的现金		5,450,408,521.28	4,581,878,690.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		657,398,146.15	367,773,612.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		323,766,511.18	52,476,751.43
筹资活动现金流出小计		6,431,573,178.61	5,002,129,054.38
筹资活动产生的现金流量净额		1,459,795,318.76	5,584,562,329.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,582,375.61	-2,447,130.48
五、现金及现金等价物净增加额		2,712,140,690.13	-126,177,311.88
加：期初现金及现金等价物余额		6,424,800,991.42	5,730,570,785.11
六、期末现金及现金等价物余额		9,136,941,681.55	5,604,393,473.23

法定代表人：张晓林

主管会计工作负责人：徐亮

会计机构负责人：李成建

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,347,412,973.03	5,653,162,763.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		957,413,029.09	1,305,412.95
经营活动现金流入小计		6,304,826,002.12	5,654,468,176.89
购买商品、接受劳务支付的现金		4,914,798,917.07	5,330,472,165.11
支付给职工以及为职工支付的现金		270,095,625.17	291,195,465.22
支付的各项税费		400,340,300.46	282,690,987.19
支付其他与经营活动有关的现金		878,181,542.23	310,213,044.18
经营活动现金流出小计		6,463,416,384.93	6,214,571,661.70
经营活动产生的现金流量净额		-158,590,382.81	-560,103,484.81

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		13,654,239.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		297,625.45	382,575.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		698,938,840.87	1,409,573,276.57
投资活动现金流入小计		712,890,706.12	1,409,955,852.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,773,423.12	16,849,469.11
投资支付的现金		1,065,087,674.19	1,161,808,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,220,969,956.34	
投资活动现金流出小计		3,315,831,053.65	1,178,657,469.11
投资活动产生的现金流量净额		-2,602,940,347.53	231,298,383.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		300,000,000.00	
取得借款收到的现金		2,506,087,849.77	3,436,128,264.68
发行债券收到的现金			250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,306,087,849.77	3,686,128,264.68
偿还债务支付的现金		2,478,164,437.50	2,179,208,264.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		258,610,205.82	139,782,815.84
支付其他与筹资活动有关的现金		251,367,760.54	
筹资活动现金流出小计		2,988,142,403.86	2,318,991,080.52
筹资活动产生的现金流量净额		317,945,445.91	1,367,137,184.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,086,849.23	-1,920,679.84
五、现金及现金等价物净增加额		-2,445,672,133.66	1,036,411,402.70
加：期初现金及现金等价物余额		3,338,279,936.54	1,507,893,510.75
六、期末现金及现金等价物余额		892,607,802.88	2,544,304,913.45

法定代表人：张晓林

主管会计工作负责人：徐亮

会计机构负责人：李成建

合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,434,300,227.00		1,499,400,000.00		1,646,038,752.68		-108,505,758.56	358,099,448.04	369,218,535.61		2,554,674,519.19	1,085,158,675.18	8,838,384,399.14
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,434,300,227.00		1,499,400,000.00		1,646,038,752.68		-108,505,758.56	358,099,448.04	369,218,535.61		2,554,674,519.19	1,085,158,675.18	8,838,384,399.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	286,860,045.00		300,000,000.00		24,000,000.00		1,717,150.68	-43,467,134.72			-90,854,033.82	213,600,014.94	691,856,042.08
（一）综合收益总额							1,717,150.68				289,442,272.51	12,281,269.13	303,440,692.32
（二）所有者投入和减少资本			300,000,000.00		24,000,000.00							201,318,745.81	525,318,745.81
1. 股东投入的普通股												201,318,745.81	201,318,745.81
2. 其他权益工具持有者投入资本			300,000,000.00										300,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					24,000,000.00								24,000,000.00
（三）利润分配	286,860,045.00										-380,296,306.33		-93,436,261.33
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配	286,860,045.00										-380,296,306.33		-93,436,261.33
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-43,467,134.72					-43,467,134.72

1. 本期提取								266,328,065.16				266,328,065.16	
2. 本期使用								309,795,199.88				309,795,199.88	
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,721,160,272.00		1,799,400,000.00		1,670,038,752.68		-106,788,607.88	314,632,313.32	369,218,535.61		2,463,820,485.37	1,298,758,690.12	9,530,240,441.22

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	904,247,168.00		799,400,000.00		323,356,708.07			120,853,178.29	223,486,376.38		1,305,761,870.69	568,249,915.85	4,245,355,217.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					564,535,103.61		-83,919,130.77	211,754,341.34	105,816,426.35		855,293,123.08	208,881,745.82	1,862,361,609.43
其他													
二、本年期初余额	904,247,168.00		799,400,000.00		887,891,811.68		-83,919,130.77	332,607,519.63	329,302,802.73		2,161,054,993.77	777,131,661.67	6,107,716,826.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	318,248,783.00				166,985,215.90		-1,169,001.84	-18,826,641.66	-34,674,935.54		-535,197,438.68	205,161,951.77	100,527,932.95
（一）综合收益总额							-1,169,001.84				287,329,218.30	-3,028,048.23	283,132,168.23
（二）所有者投入和减少资本	318,248,783.00											208,190,000.00	526,438,783.00
1. 股东投入的普通股	318,248,783.00											208,190,000.00	526,438,783.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-371,967,593.62		-371,967,593.62
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-371,967,593.62		-371,967,593.62
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备							-18,826,641.66					-18,826,641.66	
1. 本期提取							229,627,059.83					229,627,059.83	
2. 本期使用							248,453,701.49					248,453,701.49	
(六) 其他					166,985,215.90				-34,674,935.54		-450,559,063.36	-318,248,783.00	
四、本期期末余额	1,222,495,951.00		799,400,000.00		1,054,877,027.58		-85,088,132.61	313,780,877.97	294,627,867.19		1,625,857,555.09	982,293,613.44	6,208,244,759.66

法定代表人：张晓林

主管会计工作负责人：徐亮

会计机构负责人：李成建

母公司所有者权益变动表
2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,434,300,227.00		1,499,400,000.00		2,259,189,875.87		-75,531,185.68	163,771,427.76	265,400,106.05	1,541,263,760.39	7,087,794,211.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,434,300,227.00		1,499,400,000.00		2,259,189,875.87		-75,531,185.68	163,771,427.76	265,400,106.05	1,541,263,760.39	7,087,794,211.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	286,860,045.00		300,000,000.00		140,222,305.01		-2,846,621.54	-136,221,070.57		-355,954,275.10	232,060,382.80
(一) 综合收益总额							-2,846,621.54			108,463,262.84	105,616,641.30
(二) 所有者投入和减少资本			300,000,000.00								300,000,000.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			300,000,000.00								300,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配	286,860,045.00									-464,417,537.94	-177,557,492.94
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配	286,860,045.00									-380,296,306.33	-93,436,261.33
3. 其他										-84,121,231.61	-84,121,231.61
(四) 所有者权益内部结转					140,222,305.01						140,222,305.01
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他					140,222,305.01						140,222,305.01
(五) 专项储备								4,001,234.44			4,001,234.44
1. 本期提取								59,436,137.31			59,436,137.31
2. 本期使用								55,434,902.87			55,434,902.87
(六) 其他								-140,222,305.01			-140,222,305.01
四、本期期末余额	1,721,160,272.00		1,799,400,000.00		2,399,412,180.88		-78,377,807.22	27,550,357.19	265,400,106.05	1,185,309,485.29	7,319,854,594.19

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	904,247,168.00		799,400,000.00		338,151,098.93			110,238,696.87	223,486,376.38	1,511,844,666.58	3,887,368,006.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	904,247,168.00		799,400,000.00		338,151,098.93			110,238,696.87	223,486,376.38	1,511,844,666.58	3,887,368,006.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	318,248,783.00				686,587,463.21		-53,491,054.44	9,806,267.96		75,297,950.42	1,036,449,410.15
（一）综合收益总额							-1,493,395.31			92,877,950.42	91,384,555.11
（二）所有者投入和减少资本	318,248,783.00				686,587,463.21		-51,997,659.13				952,838,587.08
1. 股东投入的普通股	318,248,783.00										318,248,783.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					686,587,463.21		-51,997,659.13				634,589,804.08
（三）利润分配										-17,580,000.00	-17,580,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-17,580,000.00	-17,580,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								9,806,267.96			9,806,267.96
1. 本期提取								109,880,052.44			109,880,052.44
2. 本期使用								100,073,784.48			100,073,784.48
（六）其他											
四、本期期末余额	1,222,495,951.00		799,400,000.00		1,024,738,562.14		-53,491,054.44	120,044,964.83	223,486,376.38	1,587,142,617.00	4,923,817,416.91

法定代表人：张晓林

主管会计工作负责人：徐亮

会计机构负责人：李成建

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

安徽水利开发股份有限公司（以下简称本公司或公司），由安徽省水利建筑工程总公司、金寨水电开发有限责任公司、凤台县永幸河灌区管理总站、蚌埠市建设投资有限公司、安徽省水利水电勘测设计院等五家单位采用发起设立方式设立，经安徽省人民政府皖府股字[1998]第 20 号文批准，于 1998 年 6 月 15 日在安徽省工商行政管理局登记注册，注册资本 1,100 万元，注册名称为安徽水建建设股份有限公司。

2000 年 7 月，公司 2000 年度临时股东大会决定增资扩股，经安徽省人民政府皖府股字[2000]第 40 号文批准，股本增至 6,200 万股，2000 年 11 月，经安徽省工商行政管理局核准，公司更名为安徽水利开发股份有限公司。

2003 年 4 月 3 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]25 号文核准，公司通过向二级市场投资者定价配售方式向社会公开发行了人民币普通股 5,800 万股。公司于 2003 年 4 月办理了注册资本变更登记，变更后的注册资本为 12,000 万元。

2004 年 3 月，公司 2003 年度股东大会决定，以 2003 年末总股本 12,000 万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，用未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股，转增和送红股共计 3,600 万股，公司总股本变更为 15,600 万股。

2006 年 6 月，根据公司召开的股权分置改革 A 股市场相关股东会议审议通过股权分置改革方案，即公司非流通股股东向全体流通股股东每 10 股送 3.2 股普通股，公司总股本未发生变化。

2007 年 7 月，公司 2006 年度股东大会决定，以公司 2006 年末总股本 15,600 万股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股，共计 1,560 万股，公司总股本变更为 17,160 万股。

2008 年 4 月，公司 2007 年度股东大会决定，以公司 2007 年 12 月 31 日总股本 17,160 万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 5,148 万股。变更后公司总股本为 22,308 万股。

2011 年 4 月，公司 2010 年股东大会决定，以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 22,308 万股为基数，以未分配利润和资本公积转增股本，向全体股东每 10 股送 2 股、转增 3 股，共计增加了 11,154 万股。变更后公司总股本为 33,462 万股。

2013 年 5 月，公司 2012 年度股东大会决定，以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 33,462 万股为基数，以未分配利润和资本公积转增股本，向全体股东每 10 股送 2 股、转增 3 股，共计增加了 16,731 万股。变更后公司总股本为 50,193 万股。

2015年6月，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]1001号）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股2,998万股。公司于2015年9月办理了注册资本变更登记，变更后的总股本为53,191万股。

2016年4月，根据国务院国有资产监督管理委员会《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），安徽省水利建筑工程总公司持有本公司85,473,813股权无偿划转给安徽建工集团有限公司，变更后安徽建工集团有限公司持有本公司16.07%股权。

2016年4月，公司2015年度股东大会决定，以公司2015年12月31日总股本53,191万股为基数，以未分配利润和资本公积转增股本，向全体股东每10股送2股、转增5股，共计增加了37,234万股。变更后公司总股本为90,425万股。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽水利开发股份有限公司吸收合并建工集团并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3191号文），2017年5月，公司向安徽省水利建筑总公司发行人民币普通股46,355万股，每股人民币1元，购买资产每股发行价为人民币6.54元；同时公司将安徽建工集团有限公司持有公司股本14,531万元予以注销。本次吸收合并新增注册资本31,825万元，变更完成后，公司的总股本为122,249.60万股；2017年8月，本公司向7名投资者非公开发行人民币普通股211,804,276股，募集资金138,520万元，扣除发行费用后实际募集配套资金净额为人民币135,658万元（不含税净额为人民币135,820万元）。发行完成后，公司总股本增至1,434,300,227股。

2018年6月，根据公司2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司以总股本1,434,300,227股为基数，向全体股东每10股送红股2股、派发现金红利0.50元（含税），公司股本增加至1,721,160,272股。

公司总部的经营地址：安徽省蚌埠市东海大道张公山路南侧。

法定代表人：张晓林。

公司主要的经营活动为水利水电工程、建筑工程、公路工程、港口与航道工程、市政公用工程、机电工程、城市园林绿化工程的施工；桥梁工程专业施工；工程勘察、规划、设计、咨询服务；基础设施及环保项目投资、运营；水利水电资源开发；房地产开发；金属结构加工、制作、安装；建筑机械、材料租赁、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2018年8月24日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√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	芜湖安建投资建设有限公司	芜湖安建	100.00	-
4	安徽江南建工投资发展有限公司	江南建工	100.00	-
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	100.00	-
14	安徽省新源交通建设投资有限公司	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	芜湖县新泽交通建设有限责任公司	芜湖县新泽		100.00
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	安徽省德昌公路养护工程有限责任公司	德昌公路	-	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	安徽建工地产有限公司	安建地产	100.00	-
33	安徽九华房地产开发有限公司	九华房地产	-	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	天长兴邳房地产开发有限责任公司	天长兴邳	-	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	100.00	-
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	Anhui Construction Engineering (Kenya) Company Limited	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公司	安建建材	100.00	-
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	蚌埠清越置业发展有限公司	蚌埠清越	-	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	咸阳泾渭投资有限公司	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	贡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	100.00	-
105	安徽水利（合肥）和顺地产有限公司	合肥和顺地产	-	100.00
106	郎溪县省道建设管理有限公司	郎溪建设	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	耒阳市城市建设环线开发有限责任公司	耒阳建设	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	涡阳县和顺房地产有限公司	涡阳和顺地产	-	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	98.6868	-
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（沛县）有限公司	（沛县）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	漳浦安建建设投资有限公司	漳浦安建	63.00	27.00
128	南昌跃迈建筑工程有限公司	跃迈建筑	-	100.00
129	赣州徽建建设有限公司	徽建建设	-	100.00
130	芜湖安路交通投资有限公司	芜湖安路	-	80.00
131	宣城新通达公路工程有限公司	宣城新通达	-	90.00
132	泾县安建交通投资有限公司	泾县安建交通	85.00	15.00
133	泾县安建基础设施投资有限公司	泾县安建基础	100.00	-
134	阜阳安建建设管理有限公司	阜阳安建	90.00	-
135	萧县安水建设投资有限公司	萧县安水	89.99	-
136	阜阳安水建设项目管理有限公司	阜阳安水	95.00	-
137	六安市裕新建设管理有限公司	裕新建设	57.00	-
138	图们市吉皖建设管理有限公司	吉皖建设	66.00	10.00
139	蚌埠安水项目管理有限公司	蚌埠安水	80.00	-
140	富平县安水市政项目管理有限公司	安水市政	80.00	-
141	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	本期纳入合并范围原因
1	漳浦安建建设投资有限公司	漳浦安建	新设
2	南昌跃迈建筑工程有限公司	跃迈建筑	新设
3	赣州徽建建设有限公司	徽建建设	新设
4	芜湖安路交通投资有限公司	芜湖安路	新设
5	宣城新通达公路工程有限公司	宣城新通达	新设
6	泾县安建交通投资有限公司	泾县安建交通	新设
7	泾县安建基础设施投资有限公司	泾县安建基础	新设
8	阜阳安建建设管理有限公司	阜阳安建	新设
9	萧县安水建设投资有限公司	萧县安水	新设
10	阜阳安水建设项目管理有限公司	阜阳安水	新设
11	六安市裕新建设管理有限公司	裕新建设	新设
12	图们市吉皖建设管理有限公司	吉皖建设	新设
13	蚌埠安水项目管理有限公司	蚌埠安水	新设
14	富平县安水市政项目管理有限公司	安水市政	新设

15	安徽水利开发有限公司	水利有限	新设
----	------------	------	----

本期新增子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外(分)子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(5) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子

公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东(少数股东)对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币(记账本位币以外的货币)的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

(5) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

① 终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

② 继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③ 继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(6) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B. 可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

(9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 2,000.00 万元以上应收账款，500.00 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1：本公司合并范围内单位的应收款项。	不计提坏账准备。
组合 2：按约定支付业主的投标保证金、履约保证金。	不计提坏账准备。
组合 3：组合中，不属于前两组组合的应收款项，以账龄作为信用风险特征组合。	根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)	长期应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5%	5%	5%
1—2年	8%	8%	8%
2—3年	10%	10%	10%
3—4年	40%	40%	40%
4—5年	70%	70%	70%
5年以上	100%	100%	100%

注：公司工程投资类业务涉及的长期应收款在建期间以及按照合同约定的收款日前，不计提坏账准备。合同约定的收款日作为账龄的起始日，按应收款项的账龄信用风险特征组合减值方法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按组合计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②钢管、扣件等出租的周转材料摊销方法：按 20 年平均摊销。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

(3) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的

相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

① 成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的

利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ① 已出租的土地使用权。
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③ 已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-50	3-5	1.90-3.23
土地使用权	50~70	-	1.43~2.00

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-50	3	3.23-1.94

发电设备	年限平均法	20-25	3	5.15-4.12
输电配电线路	年限平均法	20-30	3	5.15-3.43
变电配电设备	年限平均法	20-25	3	5.15-4.12
机械设备	年限平均法	10-14	3	9.70-6.93
试验仪器	年限平均法	7-12	3	13.86-8.08
运输设备	年限平均法	6-12	3	16.17-8.08
其他设备	年限平均法	7-14	3	13.86-6.93

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

无形资产包括公司采用建设经营移交方式参与收费公路建设业务获得的特许收费经营权（“收费公路特许经营权”）以及非归属于收费公路特许经营权项下的土地使用权及购入的软件等。

无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

收费公路特许经营权

收费公路特许经营权系政府授予本公司采用建设经营移交方式参与收费公路建设，并在建设完成以后的一定期间负责提供后续经营服务并向公众收费的特许经营权。收费公路特许经营权按其入账价值依照特许经营权期限采用年限平均法摊销。

除收费公路特许经营权外无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年、70 年	法定使用权
非专利技术	5-10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
计算机软件	3 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ④ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(6) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A. 服务成本；

- B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
 - C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
- 为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

（1）优先股、永续债等其他金融工具的分类依据

本公司发行的优先股（或永续债，下同）划分为金融负债还是权益工具，根据相关合同或协议中具体内容，按实质重于形式的原则进行判断。

①赎回选择权

如果本公司所发行的优先股需要在某特定日期由本公司赎回，则该优先股属于金融负债；如果是购买方享有赎回选择权，该优先股仍然属于金融负债，如果购买方放弃了选择权，则重分类为权益工具；如果赎回选择权属于本公司，那么该优先股属于权益工具，但本公司一旦选择赎回且将这种赎回选择予以公告，则将权益工具重分类为金融负债。

②股利发放

如果是否发放现金股利完全取决于本公司的意愿，则该优先股划分权益工具；如果发放的现金股利是强制性的，且股利发放率大于或等于同期市场利率的，则将优先股划分为金融负债，如果股利发放率低于市场利率的，则该优先股属于复合金融工具，需要对优先股进行分拆。

③转换为普通股

本公司发行的优先股如果附加可转换为普通股条件的，优先股是划分为金融负债还是权益工具，则取决于未来转换为普通股的数量是否固定：如果未来转换的普通股数量是非固定的，则发行的优先股属于金融负债；如果未来转换的普通股数量是固定的，则划分为权益工具。

（2）优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法

本公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都作为本公司（发行企业）的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

28. 收入

√适用 □不适用

（1）销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

(4) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

(5) BT 项目收入的确认

① 涉及的 BT 业务同时满足以下条件：

A. 合同授予方为政府及其有关部门或政府授权进行招标的企业。

B. 合同投资方为按照有关程序取得合同的企业（以下简称合同投资方）。合同投资方按照规定设立项目公司（以下简称项目公司）进行项目建设和运营。

C. 合同中对所建造公共基础设施的质量标准、工期、移交的对象、合同总价款及其分期偿还等作出约定，同时在合同期满，合同投资方负有将有关公共基础设施移交给合同授予方或其指定的单位，并对基础设施在移交时的性能、状态等作出明确规定。

② 与 BT 业务相关收入的确认

建造期间，项目公司对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号——建造合同》确认相关的收入和费用。建造过程如发生借款利息，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定处理。

A. 项目公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定确认为金融资产。

B. BT 业务所建造基础设施不作为项目公司的固定资产。

(6) PPP 项目收入的确认

项目建造期间，本公司对所提供的建造服务按照建造合同准则确认相关收入和成本。当结果能够可靠地估计时，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认“长期应收款”，待收到业主支付的款项后，冲减长期应收款。PPP 项目涉及的长期应收款在建造期以及按合同正常收取政府回购款时，不计提坏账准备。合同约定的收款期满日为账龄计算的起始日，按应收款项的减值方法计提坏账准备。

(7) 利息收入与支出

生息金融资产和金融负债的利息收入和支出按照实际利率法确认。

实际利率法，是指按照金融资产或金融负债的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息支出的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量，但不考虑未来信用损失。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

③政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

- ①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

- ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

- ②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

- ③可弥补亏损和税款抵减

- A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

- B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

- ④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

- ⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

安全生产费用

根据有关规定，本公司按应计提安全生产费用的营业收入相应比例计提。

安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售过程或提供应税服务过程中的增值额	16%、10%、6%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	流转税额	7%、5%、1%
企业所得税		
房产税	房屋建筑物余值或租金收入	1.2%、12%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费	流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	30%、25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
安徽省公路桥梁工程有限公司	15%
安徽省建筑科学研究设计院	15%
安徽省建筑工程质量第二监督检测站	15%
安徽人防设备有限公司	15%

①子公司安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽省建筑科学研究设计院、安徽人防设备有限公司被认定为高新技术企业，自 2017 年至 2019 年，企业所得税按 15%的税率计缴；

②孙公司安徽省建筑工程质量第二监督检测站被认定为高新技术企业，自 2017 年至 2019 年，企业所得税按 15%的税率计缴。

2. 税收优惠

□适用 √不适用

3. 其他

√适用 □不适用

①本公司在海外取得的分包项目相关税费由总包方代扣代缴相关税费。

②本公司在海外独立承揽的工程项目，执行工程项目所在国国家税收规定，由本公司统一缴纳相关税费。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	25,100,849.09	22,872,201.04
银行存款	7,451,017,776.32	6,630,350,801.06
其他货币资金	3,814,698,039.59	2,025,580,002.53
合计	11,290,816,665.00	8,678,803,004.63
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

(1) 期末银行存款中 79,471,638.36 元系发生诉讼案件法院冻结资金，150,000,000.00 元定期存款用于银行贷款质押；期末其他货币资金中 1,010,688,471.27 元系为开具银行承兑汇票存入的保证金、130,560,804.35 元为开具信用证存入的保证金、549,786,081.63 元为开具工程保函存入的保证金、136,216,492.65 元为按揭贷款存入的保证金、42,475,974.01 元为农民工保障保证金及其他保证金、54,675,521.18 元为贷款保证金、定期存款。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项；

(2) 期末货币资金余额较期初上升了 30.10%，主要系预收房产销售款增加等所致。

(3) 期末货币资金中外币资金项目见附注七、78 外币货币性项目。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	145,575,279.87	306,798,644.90
商业承兑票据	272,797,066.38	105,400,966.33
合计	418,372,346.25	412,199,611.23

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	257,143,427.71	
商业承兑票据	332,641,151.06	
合计	589,784,578.77	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	77,748,594.91	0.47	77,748,594.91	100.00	—	77,748,594.91	0.44	77,748,594.91	100.00	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,467,625,438.96	99.14	1,476,690,369.94	8.97	14,990,935,069.02	17,618,956,328.53	99.19	1,505,943,657.68	8.55	16,113,012,670.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	65,713,559.63	0.39	61,385,033.63	93.41	4,328,526.00	65,817,499.25	0.37	61,488,973.25	93.42	4,328,526.00
合计	16,611,087,593.50	100.00	1,615,823,998.48	9.73	14,995,263,595.02	17,762,522,422.69	100.00	1,645,181,225.84	9.26	16,117,341,196.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
Arabest 公司	77,748,594.91	77,748,594.91	100.00	总包延迟支付, 预计无法收回
合计	77,748,594.91	77,748,594.91	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	9,285,335,918.17	464,266,795.91	5.00
1 年以内小计	9,285,335,918.17	464,266,795.91	5.00
1 至 2 年	4,260,215,632.84	340,817,250.63	8.00
2 至 3 年	2,076,017,477.56	207,601,747.77	10.00
3 至 4 年	570,492,731.86	228,197,092.74	40.00
4 至 5 年	132,520,652.17	92,764,456.53	70.00
5 年以上	143,043,026.36	143,043,026.36	100.00

合计	16,467,625,438.96	1,476,690,369.94	
----	-------------------	------------------	--

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 29,357,227.39 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
合肥市重点工程建设管理局	718,698,153.10	4.33	35,934,907.66
中国建筑工程有限责任公司	367,313,047.20	2.21	18,365,652.36
界首市住房和城乡建设委员会	327,146,933.31	1.97	20,988,043.33
安徽省交通控股集团有限公司	258,742,483.00	1.56	12,937,124.15
陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	260,854,691.35	1.57	15,231,375.05
合计	1,932,755,307.96	11.64	103,457,102.56

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款用于抵押、担保、其他所有权受限的情况说明见附注七、77 所有权或使用权受到限制的资产。

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	901,034,669.13	91.88	367,230,127.37	95.09
1至2年	76,900,296.72	7.84	17,320,789.52	4.49
2至3年	2,508,287.88	0.26	1,459,233.71	0.38
3年以上	172,180.26	0.02	157,212.81	0.04
合计	980,615,433.99	100.00	386,167,363.41	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
商丘市城乡一体化示范区财政局	286,360,000.00	29.20
江苏雨花钢铁有限公司	176,685,954.70	18.02
徐州恒利钢铁贸易有限公司	72,803,897.20	7.42
南京三峰石化有限公司	37,301,669.58	3.81
安徽阜阳建工集团有限公司	27,067,545.17	2.76
合计	600,219,066.65	61.21

其他说明

√适用 □不适用

期末预付账款余额较期初余额上升了 153.94%，主要系预付材料及购地款等增加所致。

7、应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	89,453,219.25	3.21	89,453,219.25	100.00	-	89,453,219.25	3.05	89,453,219.25	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,681,477,650.88	96.08	171,738,162.82	6.41	2,509,739,488.06	2,823,479,225.60	96.28	181,388,244.05	6.42	2,642,090,981.55
组合2：按约定支付业主的投标保证金、履约保证金	1,611,775,420.98	57.75	-	-	1,611,775,420.98	1,759,078,944.44	59.99	-	-	1,759,078,944.44
组合3：以账龄作为信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,069,702,229.90	38.33	171,738,162.82	16.05	897,964,067.08	1,064,400,281.16	36.30	181,388,244.05	17.04	883,012,037.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	19,824,855.38	0.71	19,427,616.53	98.00	397,238.85	19,551,445.46	0.67	19,551,445.46	100.00	-
合计	2,790,755,725.51	100.00	280,618,998.60	10.06	2,510,136,726.91	2,932,483,890.31	100.00	290,392,908.76	9.90	2,642,090,981.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
张国元	14,347,557.38	14,347,557.38	100.00	账龄较长,无法收回
安徽建工集团泰国有限公司	12,266,600.00	12,266,600.00	100.00	账龄较长,无法收回
马来西亚安纳瑞酒店及别墅项目履约保证金	22,981,000.00	22,981,000.00	100.00	账龄较长,无法收回
合肥国林机械施工有限公司	13,794,690.92	13,794,690.92	100.00	账龄较长,无法收回
天津鑫坤泰预应力专业技术有限公司	6,250,688.20	6,250,688.20	100.00	账龄较长,无法收回
合肥志如劳务有限公司	5,919,929.03	5,919,929.03	100.00	账龄较长,无法收回
蚌埠福星劳务有限公司	7,513,996.84	7,513,996.84	100.00	账龄较长,无法收回
合肥永全建材商贸有限公司	6,378,756.88	6,378,756.88	100.00	账龄较长,无法收回
合计	89,453,219.25	89,453,219.25	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	472,462,116.98	23,623,105.85	5.00
1 年以内小计	472,462,116.98	23,623,105.85	5.00

1 至 2 年	260,186,799.38	20,814,943.95	8.00
2 至 3 年	178,225,784.83	17,822,578.48	10.00
3 至 4 年	58,111,261.75	23,244,504.7	40.00
4 至 5 年	48,277,457.24	33,794,220.07	70.00
5 年以上	52,438,809.72	52,438,809.77	100.00
合计	1,069,702,229.90	171,738,162.82	16.05

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,838,644.3 元；本期收回或转回坏账准备金额 12,612,554.54 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投保保证金、履约保证金	1,549,369,364.1	1,791,819,543.21
其他保证金	146,128,554.42	161,194,924.40
农民工工资支付保障金	211,403,879.31	329,572,528.77
往来款及其他	883,853,927.68	649,896,893.93
合计	2,790,755,725.51	2,932,483,890.31

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
汉中航空智慧新城投资集团有限公司	投标保证金	175,600,000.00	2 年以内	6.29	-
安徽省引江济淮工程有限责任公司	投标保证金	114,315,174.00	1 年以内	4.10	-
宣城市人民政府	往来款	74,250,000.00	3-4 年	2.66	29,700,000.00
图们市城乡发展投资集团有限公司	投标保证金	70,000,000.00	2 年以内	2.50	-
安建商业保理有限公司	履约保证金	31,286,207.61	1 年以内	1.12	-

合计	/	465,451,381.61	/	16.67	29,700,000.00
----	---	----------------	---	-------	---------------

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	524,182,070.58	-	524,182,070.58	624,164,269.39	-	624,164,269.39
在产品	4,190,773.75	-	4,190,773.75	5,521,349.65	-	5,521,349.65
库存商品	381,010,921.17	-	381,010,921.17	227,873,327.15	-	227,873,327.15
周转材料	205,286,602.37	-	205,286,602.37	203,201,106.40	-	203,201,106.40
消耗性生物资产	3,129,007.54	-	3,129,007.54	3,491,918.27	-	3,491,918.27
建造合同形成的已完工未结算资产	7,853,343,950.74	88,625,485.77	7,764,718,464.97	7,138,810,356.85	95,928,016.00	7,042,882,340.85
开发产品	943,382,392.74	9,940,728.41	933,441,664.33	855,240,598.49	9,940,728.41	845,299,870.08
开发成本	12,720,325,993.72		12,720,325,993.72	11,786,108,499.28		11,786,108,499.28
合计	22,634,851,712.61	98,566,214.18	22,536,285,498.43	20,844,411,425.48	105,868,744.41	20,738,542,681.07

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
建造合同形成的已完工未结算资产	95,928,016.00	604,144.49	-	7,906,674.72	-	88,625,485.77
开发产品	9,940,728.41	-	-	-	-	9,940,728.41
合计	105,868,744.41	604,144.49	-	7,906,674.72	-	98,566,214.18

①期末开发产品计提的跌价准备主要系对丽阳雅居项目预计可变现净值低于成本的部分计提跌价准备;

②期末建造合同形成的未结算资产计提跌价准备主要系部分项目已发生的工程施工成本与已收到的工程款差额部分计提跌价准备，部分项目预计亏损计提跌价准备，以及其他部分较长时间未结算资产计提跌价准备；

③ 期末建造合同形成的未结算资产跌价准备的转销主要系该部分项目本期决算，计提的存货跌价准备转销所致。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

√适用 □不适用

本年存货中利息资本化金额 144,367,844.82 元。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	75,585,875,500.82
累计已确认毛利	5,682,560,377.88
减：预计损失	88,625,485.77
已办理结算的金额	73,415,091,927.96
建造合同形成的已完工未结算资产	7,764,718,464.97

其他说明

√适用 □不适用

存货用于抵押、担保、其他所有权受限的情况说明见附注七、77 所有权或使用权受到限制的资产。

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
BT 项目应收款	409,477,450.32	776,536,572.55
合计	409,477,450.32	776,536,572.55

说明：

(1) 期末一年内到期的非流动资产系应收青阳县城市投资发展有限责任公司 G318 青阳段改建工程项目 BT 工程款净值 925.3 万元；应收舒城县通运交通建设投资有限公司舒城县 S351（棠树至孔集）升级改造建设项目净值 24,770.58 万元；应收惠州市惠阳区财政局城路第 1 标段项目 BT 工程款净值 8,981.33 万元；应收滁州市国家安居工程开发建设中心关于滁州公租房项目 BT 工程款净值 699.98 万元；应收宁国市住房和城乡建设委员会 S104 汪平段改建工程项目 BT 工程款净值 5,570.56 万元。

(2) 一年内到期的非流动资产期末余额较期初下降了 47.27%，主要系舒城县通运交通建设投资有限公司舒城县 S351（棠树至孔集）升级改造建设项目、惠州市惠阳区财政局城路第 1 标段项目、宁国市住房和城乡建设委员会 S104 汪平段改建工程等项目 BT 长期应收款回收所致。

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	437,987,574.77	450,548,822.78
委托贷款	-	50,000,000.00
预缴税金	617,013,035.85	329,630,397.84
银行理财产品	154,000,000.00	4,000,000.00
合计	1,209,000,610.62	834,179,220.62

其他说明

期末其他流动资产余额较期初上升了 44.93%，主要系预缴税金、银行理财产品增加较大所致。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	63,658,000.00	7,367,718.87	56,290,281.13	43,658,000.00	7,367,718.87	36,290,281.13
按成本计量的	63,658,000.00	7,367,718.87	56,290,281.13	43,658,000.00	7,367,718.87	36,290,281.13
合计	63,658,000.00	7,367,718.87	56,290,281.13	43,658,000.00	7,367,718.87	36,290,281.13

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
合肥奥林匹克花园置业发展有限公司	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	6,567,718.87	-	-	6,567,718.87	40.00	
合肥高新股份有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00						
漯河城发生态建设开发有限公司	3,708,000.00	-	-	3,708,000.00						
安徽路桥集团交通工程有限责任公司	570,000.00	-	-	570,000.00						
徽商银行	40,000.00	-	-	40,000.00						
房产信托保障基金	16,540,000.00	-	-	16,540,000.00						
安徽省建科地基基础公司	800,000.00	-	-	800,000.00	800,000.00	-	-	800,000.00	10.00	

中央企业贫困地区安徽产业投资基金		20,000,000.00	-	20,000,000.00					
合计	43,658,000.00	20,000,000.00		63,658,000.00	7,367,718.87			7,367,718.87	/

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	7,367,718.87	-	7,367,718.87
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	7,367,718.87	-	7,367,718.87

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末可供出售金融资产余额较期初上升了 45.81%，主要系本期新增中央企业贫困地区安徽产业投资基金投资所致。

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
BT 类项目	9,080,406,750.57	114,372,955.33	8,966,033,795.24	8,294,349,422.00	96,507,915.54	8,197,841,506.46	
合计	9,080,406,750.57	114,372,955.33	8,966,033,795.24	8,294,349,422.00	96,507,915.54	8,197,841,506.46	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

①期末长期应收款净值明细：

	工程项目	账面价值
1	淮北市中治理湖矿山地质环境 PPP 项目	1,862,851,679.78
2	S215 宜徽公路皖苏省界至广德凤桥段公路改建工程 (PPP) 项目	1,149,740,152.96
3	安徽路桥 S104 汪平段改建 BT 工程	63,548,476.36
4	当涂青山河工业园路网 BT 项目	337,306,098.79
5	蒙城县文教及客运枢纽站建设 PPP 项目	73,431,327.61
6	105 国道太湖段改建工程 PPP 项目	172,257,119.97
7	舒城县 G206 升级改建工程 PPP 项目	477,104,528.23
8	太和县经济开发区现代医药及发艺产业基础配套工程 PPP 项目	640,427,611.80
9	泾县城镇污水处理工程 (PPP)	3,441,719.00
10	S457 宁泾公路泾县段建设工程 (PPP)	38,570,000.00
11	泾县云岭至北贡段公路改建工程 (PPP)	19,430,000.00
12	灵璧县城市路网 PPP 项目一期工程	943,396.23
13	蚌埠市经济开发区管委会 (龙子湖周边治理 BT 项目)	1,135,641,570.12
14	郎溪县国有资产运营投资有限公司 (郎溪 S214PPP 项目)	592,990,707.22
15	宿州市交通运输局 (宿州 S404PPP 项目)	381,331,361.74
16	郎溪县交通运输局 (郎溪 S214 改建 PPP)	45,906,286.26
17	琿春市水生态投资开发有限公司 (琿春河综合治理 EPC 项目)	170,087,187.18
18	太和县水务局 (太和苗原河项目 EPC 工程)	190,979,470.13
19	耒阳市国有资产投资经营有限公司(G107 耒阳市绕城公路 PPP 项目)	315,262,050.75
20	陕西内府生态航空城投资开发有限公司 (渭南卤阳湖水系生态修复 PPP 项目)	60,000,000.00
21	富平县住房和城乡建设局 (富平县城市区市政道路工程 PPP 项目)	50,000,000.00
22	桐城市交通投资有限责任公司 (桐城 G206 公路 PPP 项目)	351,523,625.59
23	南平市延平区水利局(南平水美城市 PPP 项目)	35,459,798.69
24	彬县水利局 (彬县红岩河水库 PPP 项目)	758,221,050.28
25	阜阳市颍泉区经济和信息化委员会(阜阳无人机 PPP 项目)	145,454.45
26	蒙城县住房和城乡建设委员会 (蒙城工业厂房及市政道路 PPP 项目)	36,851,128.97
27	蚌埠市住房和城乡建设委员会 (蚌埠城市排涝 PPP 项目)	2,581,993.13
	合计	8,966,033,795.24

②长期应收款用于抵押、担保、其他所有权受限的情况说明见附注七、77 所有权或使用权受到限制的资产。

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
安徽建工-中航国际联营体公司	1,333,014.13									1,333,014.13
亳州建工有限公司	45,989,279.37			7,346,020.44						53,335,299.81
中核新能源投资有限公司	302,592,357.95			6,764,675.99						309,357,033.94
利辛县建安新润建设投资有限公司		22,950,000.00		-64,515.21						22,885,484.79
小计	349,914,651.45	22,950,000.00		14,046,181.22						386,910,832.67
合计	349,914,651.45	22,950,000.00		14,046,181.22						386,910,832.67

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	400,537,349.93	14,314,600.55		414,851,950.48
2. 本期增加金额	61,536,699.01			61,536,699.01
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	61,536,699.01			61,536,699.01
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	462,074,048.94	14,314,600.55		476,388,649.49
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	43,855,976.10	2,971,299.87		46,827,275.97
2. 本期增加金额	5,056,067.72	159,228.01		5,215,295.73
(1) 计提或摊销	5,056,067.72	159,228.01		5,215,295.73
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	48,912,043.82	3,130,527.88		52,042,571.70
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	413,162,005.12	11,184,072.67		424,346,077.79
2. 期初账面价值	356,681,373.83	11,343,300.68		368,024,674.51

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	试验仪器	发电设备	输电配电线路	其他设备	合计
一、账面原值:								
1. 期初余额	2,578,055,308.75	845,782,795.73	158,558,650.04	54,802,152.84	294,062,384.08	316,255.79	159,093,683.34	4,090,671,230.57
2. 本期增加金额	4,657,838.32	75,517,214.59	4,794,694.50	4,636,941.79			22,774,461.56	112,381,150.76
(1) 购置	3,136,713.65	75,517,214.59	4,001,976.32	4,636,941.79			22,083,508.60	109,376,354.95
(2) 在建工程转入	1,521,124.67							1,521,124.67
(3) 企业合并增加								
(4) 其他			792,718.18				690,952.96	1,483,671.14
3. 本期减少金额	6,801,007.16	3,535,205.73	2,818,701.10	502,833.44			997,666.21	14,655,413.64
(1) 处置或报废	199,890.00	3,535,205.73	2,818,701.10	502,833.44			997,666.21	8,054,296.48
(2) 转入投资性房地产	6,601,117.16							6,601,117.16
4. 期末余额	2,575,912,139.91	917,764,804.59	160,534,643.44	58,936,261.19	294,062,384.08	316,255.79	180,870,478.69	4,188,396,967.69
二、累计折旧								
1. 期初余额	342,944,604.60	470,212,552.68	109,914,358.94	33,665,808.15	86,055,658.26	138,757.13	109,880,161.97	1,152,811,901.73
2. 本期增加金额	32,716,875.54	35,113,295.01	5,207,008.58	3,320,419.45	5,704,810.25	5,112.80	16,601,052.05	98,668,573.68
(1) 计提	32,716,875.54	35,113,295.01	5,203,712.57	3,320,419.45	5,704,810.25	5,112.80	16,583,005.09	98,647,230.71
(2) 其他			3,296.01				18,046.96	21,342.97
3. 本期减少金额	818,940.36	5,306,964.03	4,243,082.26	300,215.00			1,017,476.02	11,686,677.67
(1) 处置或报废	419,160.36	5,306,964.03	4,243,082.26	300,215.00			1,017,476.02	11,286,897.67
(2) 其他转出	399,780.00							399,780.00
4. 期末余额	374,842,539.78	500,018,883.66	110,878,285.26	36,686,012.60	91,760,468.51	143,869.93	125,463,738.00	1,239,793,797.74
三、减值准备								
1. 期初余额		3,286,177.70						3,286,177.70
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4. 期末余额		3,286,177.70						3,286,177.70
四、账面价值								

1. 期末账面价值	2,201,069,600.13	414,459,743.23	49,656,358.18	22,250,248.59	202,301,915.57	172,385.86	55,406,740.69	2,945,316,992.25
2. 期初账面价值	2,235,110,704.15	372,284,065.35	48,644,291.10	21,136,344.69	208,006,725.82	177,498.66	49,213,521.37	2,934,573,151.14

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

固定资产用于抵押、担保、其他所有权受限的情况说明见附注七、77 所有权或使用权受到限制的资产。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
检测大厦	71,015,857.64	-	71,015,857.64	65,113,883.59	-	65,113,883.59
恒远电站工程	29,931,280.84	-	29,931,280.84	28,195,113.30	-	28,195,113.30
盾构机	9,098,803.42	-	9,098,803.42	-	-	-
其他	9,512,760.40	-	9,512,760.40	6,751,814.11	-	6,751,814.11
合计	119,558,702.30	-	119,558,702.30	100,060,811.00	-	100,060,811.00

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
检测大厦	8,000.00	6,511.39	590.20			7,101.59	88.77	86.75				自筹
恒远电站工程	73,239.00	2,819.51	173.62			2,993.13	85.20	85.20				自筹及募集资金
盾构机	4,235.44	-	909.88			909.88	21.48	90.00				自筹及募集资金
合计	85,474.44	9,330.90	1,673.70			11,004.60	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	淮北 S101 合相路改建及 S254 古毛路工程	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	236,718,149.36	5,463,784.16		14,121,766.99	96,515,925.74	352,819,626.25
2. 本期增加金额				228,174.55	81,313,701.35	81,541,875.90
(1) 购置				227,975.27		227,975.27
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他				199.28	81,313,701.35	81,313,900.63
3. 本期减少金额	1,699,696.32			140,600.00		1,840,296.32
(1) 处置				140,600.00		140,600.00
(2) 其他减少	1,699,696.32			-		1,699,696.32
4. 期末余额	235,018,453.04	5,463,784.16		14,209,341.54	177,829,627.09	432,521,205.83
二、累计摊销						
1. 期初余额	53,201,727.39	2,892,177.64		7,017,768.63	-	63,111,673.66

2. 本期增加金额	2,549,962.99	87,176.88		1,105,842.99	-	3,742,982.86
(1) 计提	2,549,962.99	87,176.88		1,105,842.99	-	3,742,982.86
3. 本期减少金额	41,463.09	-		140,600.00	-	182,063.09
(1) 处置	41,463.09	-		140,600.00	-	182,063.09
4. 期末余额	55,710,227.29	2,979,354.52		7,983,011.62	-	66,672,593.43
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	179,308,225.75	2,484,429.64		6,226,329.92	177,829,627.09	365,848,612.40
2. 期初账面价值	183,516,421.97	2,571,606.52		7,103,998.36	96,515,925.74	289,707,952.59

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

(1) 淮北 S101 合相路改建及 S254 古毛路工程建设期 2 年, 特许经营权期限 18 年。

(2) 期末无形资产用于抵押、担保、其他所有权受限的情况说明见附注七、77 所有权或使用权受到限制的资产。

(3) 期末无形资产未发生减值的情形, 故未计提无形资产减值准备。

26、开发支出

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
工法研制成果、科技成果研究	-	4,881,020.25	-	-	4,614,577.73	266,442.52
合计	-	4,881,020.25	-	-	4,614,577.73	266,442.52

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------	------	------	------	------

形成商誉的事项		企业合并形成的	其他	处置	其他	
路桥检测	685,109.49	-	-	-	-	685,109.49
合计	685,109.49	-	-	-	-	685,109.49

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

□适用 √不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,036,826,798.47	487,248,989.00	2,050,732,777.07	489,877,238.91
内部交易未实现利润	362,847,385.84	90,711,846.46	310,388,576.16	77,597,144.04
可抵扣亏损	18,670,673.60	4,667,668.40	18,670,673.59	4,667,668.40
递延收益	4,714,763.84	1,178,690.96	4,739,451.03	1,184,862.76
合计	2,423,059,621.75	583,807,194.82	2,384,531,477.85	573,326,914.11

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	9,891,550.52	2,472,887.63	3,698,611.08	924,652.77
企业改制长期资产评估增值	23,000,492.45	3,894,619.83	23,112,077.88	5,778,019.47
合计	32,892,042.97	6,367,507.46	26,810,688.96	6,702,672.24

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	106,699,177.89	115,900,827.54
可抵扣亏损	454,061,852.33	470,220,736.51
合计	560,761,030.22	586,121,564.05

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018	2,119,892.49	-	
2019	25,688,490.10	10,032,780.99	
2020	58,071,672.90	28,734,931.53	
2021	94,977,001.02	75,578,123.19	
2022	96,768,825.31	176,210,853.59	
2023	46,435,970.51	179,664,047.21	
合计	324,061,852.33	470,220,736.51	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付购房、土地款	57,372,397.03	56,600,032.79
预付设备款	-	14,582,008.13
合计	57,372,397.03	71,182,040.92

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	72,886,330.18	324,000,000.00
保证借款	2,595,000,000.00	4,176,000,000.00
信用借款	2,684,000,000.00	2,176,165,887.15
合计	5,351,886,330.18	6,676,165,887.15

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

①期末质押借款系本公司将持有的电子银行承兑汇票 5023.55 万元（期末已至期转为其他货币资金）以质押担保方式，从交通银行取得质押融资额度 4938.63 万元，期末质押借款余额为

4938.63 万元；安徽三建将持有的电子银行承兑汇票 2350 万元以质押担保方式，从招商银行取得质押融资额度 2350 万元，期末质押借款余额为 2350 万元。

②期末保证借款系安徽建工集团控股有限公司为本公司借款提供保证，取得 96,800.00 万元借款；期末 保证借款系本公司为路桥集团借款提供保证，取得 16000.00 万元借款；本公司为安徽路港借款提供保证，取得 42000.00 万借款；本公司为安徽交航借款提供保证，取得 20500.00 万元借款；本公司为安徽安装借款提供保证，取得 6500.00 万元借款；本公司为安徽三建借款提供保证，取得 77700 万元借款。

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,310,531,756.32	1,838,607,588.39
银行承兑汇票	163,000,000.00	298,000,000.00
合计	2,473,531,756.32	2,136,607,588.39

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	16,606,974,354.59	19,075,893,399.94
其他	411,206,816.04	84,206,995.26
合计	17,018,181,170.63	19,160,100,395.20

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期末应付账款余额中账龄超过 1 年的重要应付账款余额为 2,611,721,769.99 元，主要为应付工程款及质保金。由于工程尚未竣工以及结算，款项尚未进行最后清算。部分款项尚未到支付期限。

35、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
建造合同形成的已结算未完工项目	1,154,631,937.72	759,424,588.75
预售房产款	8,272,718,588.25	4,947,760,569.27
施工劳务款	1,173,745,383.64	946,502,465.45
其他	177,018,851.39	23,875,925.62
合计	10,778,114,761.00	6,677,563,549.09

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽皖通高速公路股份有限公司	28,413,269.20	未达到业主扣回动员预付款条件
合肥市重点工程建设管理局	27,154,636.67	未达到业主扣回动员预付款条件
合计	55,567,905.87	

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	31,799,172,941.76
累计已确认毛利	2,601,902,473.80
减：预计损失	-
已办理结算的金额	35,555,707,353.28
建造合同形成的已完工未结算项目	1,154,631,937.72

其他说明

√适用 □不适用

预收账款期末余额较期初余额上升了 61.41%，主要系预售商品房款增加及新开工项目较多，业主按合同要求提前支付的动员预付款等增加所致。

36、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	321,265,251.30	861,016,699.69	978,396,973.70	203,884,977.29
二、离职后福利-设定提存计划	551,745.46	67,480,342.42	67,163,026.12	869,061.76
三、辞退福利				
四、一年内到期的				

其他福利				
合计	321,816,996.76	928,497,042.11	1,045,559,999.82	204,754,039.05

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	305,852,306.27	733,387,652.59	850,403,314.93	188,836,643.93
二、职工福利费	-	26,797,276.44	26,797,276.44	-
三、社会保险费	467,744.03	36,487,891.73	36,352,877.50	602,758.26
其中: 医疗保险费	419,599.34	25,938,723.80	25,838,143.69	520,179.45
工伤保险费	36,535.60	9,538,923.95	9,509,041.00	66,418.55
生育保险费	11,609.09	1,010,243.98	1,005,692.81	16,160.26
四、住房公积金	6,480,931.64	50,817,664.52	52,416,007.70	4,882,588.46
五、工会经费和职工教育经费	8,464,269.36	13,526,214.41	12,427,497.13	9,562,986.64
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	321,265,251.30	861,016,699.69	978,396,973.70	203,884,977.29

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	536,178.82	60,721,135.12	60,494,118.97	763,194.97
2、失业保险费	15,566.64	6,759,207.30	6,668,907.15	105,866.79
3、企业年金缴费				
合计	551,745.46	67,480,342.42	67,163,026.12	869,061.76

其他说明:

√适用 □不适用

应付职工薪酬期末余额较期初下降了36.38%，主要为本期支付工资较多所致。

37、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	49,971,134.36	54,945,478.04
营业税	2,129,669.45	3,605,747.98
企业所得税	198,506,686.26	416,929,007.40
个人所得税	24,491,178.38	26,240,108.63
城市维护建设税	20,182,424.62	21,971,836.26

教育费附加	10,735,527.26	14,518,308.19
土地增值税	15,926,514.46	10,427,474.42
土地使用税	5,902,531.65	7,238,971.48
房产税	5,450,256.96	6,935,408.44
水利基金	6,997,451.72	7,370,713.17
其他	11,407,906.90	13,372,948.08
合计	351,701,282.02	583,556,002.09

其他说明：

应交税费期末余额较期初下降了 39.73%，主要为本期缴纳了上年度的企业所得税较多等所致。

38、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	9,813,387.34	15,953,967.89
企业债券利息	35,145,489.24	16,276,416.66
短期借款应付利息	2,994,492.03	31,629,995.68
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0	0
长期应付款利息	3,712,222.22	3,712,222.22
合计	51,665,590.83	67,572,602.45

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	49,654,498.04	26,476,084.79
划分为权益工具的优先股\永续债股利		8,587,505.57
优先股\永续债股利-西北信托永续债		8,587,505.57
合计	49,654,498.04	35,063,590.36

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利期末余额较期初上升了 41.61%，主要系本期根据利润分配方案进行分红，部分尚未支付所致。

40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证金	1,967,468,727.13	1,856,980,343.49
工程保修金	144,102,299.04	180,510,424.25
安全风险金	204,326,027.83	158,009,398.05
往来款及其他	2,314,913,901.91	2,151,034,797.41
合计	4,630,810,955.91	4,346,534,963.20

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期末其他应付账款余额中账龄超过 1 年的重要其他应付账款余额为 207,541,890.29 元，主要为项目的履约保证金。

41、持有待售负债

适用 不适用

42、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,835,704,270.28	2,116,270,321.37
1 年内到期的应付债券	445,000,000.00	445,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	75,570,926.19	146,994,497.55
合计	2,356,275,196.47	2,708,264,818.92

其他说明：

一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	220,700,000.00	218,200,000.00
保证借款	796,325,000.00	1,114,870,321.37
信用借款	758,679,270.28	573,200,000.00
抵押借款	60,000,000.00	210,000,000.00
合计	1,835,704,270.28	2,116,270,321.37

① 期末质押借款系九华房地产以 15,000.00 万元定期存单作为质押取得借款 14,820.00 万元；本公司以持有的恒远电站 3.63 亿股权作为质押，同时由安徽建工集团控股有限公司提供担保，取得借款 6,000.00 万元；本公司子公司舒城安建将应收舒城县交通运输局款项（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收款，截至 2018 年 06 月 30 日基础交易合同项下形成的应收款净额为人民币 47,710.45 万元）以最高额权利质押方式向中信银行取得借款额度 60,000.00 万元，期末质押借款余额为 1,250.00 万元。

② 期末保证借款系安徽建工集团控股有限公司为本公司借款提供保证，取得 35,700.00 万元借款；安徽建工集团控股有限公司为本公司子公司白莲崖水库借款提供保证，取得 200.00 万元借款；本公司为安徽三建借款提供保证，取得 5000 万元借款；本公司为安徽路港借款提供保证，取得 600 万借款；本公司为安徽交航担保，借款金额为 3,132.50 万元；本公司为安建地产担保，借款金额为 35,000 万元。

③ 期末抵押借款系本公司的子公司合肥和顺地产以皖（2017）合不动产权 0025205 号不动产为抵押物，同时由本公司提供担保，向银行取得借款 5,000.00 万元；本公司的子公司恒远水电以固定资产丹珠河水电站为抵押物，取得借款 1,000.00 万元。

43、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应交税费——待转销项税额贷方余额重分类	887,692,503.44	805,751,528.19
合计	887,692,503.44	805,751,528.19

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

44、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,148,510,000.00	3,476,280,000.00
抵押借款	2,183,118,610.40	1,324,000,000.00
保证借款	2,876,390,000.00	3,579,060,000.00
信用借款	3,111,303,412.27	1,978,180,000.00
合计	13,319,322,022.67	10,357,520,000.00

长期借款分类的说明：

① 质押借款

A、淮北安建将应收淮北市国土资源局款项（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收款，截至 2018 年 06 月 30 日基础交易合同项下形成的应收款净额为人民币 186,285.17 万元）以最高额权利质押方式向徽商银行淮北相阳支行取得借款额度 183,000.00 万元，期末质押借款余额为 167,901.00 万元；

B、建工地产阜阳将应收阜阳市颍东区住房保障局的款项（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款，截至 2017 年 4 月 17 日基础交易合同项下形成的应收账款净额为人民币 434,060,978.17 元）以附追索权方式转让给安建商业保理有限公司，取得保理额度 30,000.00 万元，期末质押借款余额为 13,000.00 万元；

C、舒城安建将应收舒城县交通运输局款项（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收款，截至2018年06月30日基础交易合同项下形成的应收款净额为人民币47,710.45万元）以最高额权利质押方式向中信银行取得借款额度60,000.00万元，期末质押借款余额为58,750.00万元；

D、太湖安建将应收太湖县交通运输局款项（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收款，截至2018年6月30日基础交易合同项下形成的应收款净额为人民币17,225.71万元）以最高额权利质押方式向中国银行太湖支行取得借款额度62,000万元，期末质押借款余额为15,000万元；

E、红岩河水库以红沿河水库未来的水库补贴收益权作为质押，取得借款52,000.00万元；

F、郎溪建设以郎溪建设S214郎溪段改建工程PPP项目的通行费收入和政府购买综合服务费收入作为质押，取得借款47,000.00万元；

G、宿州安水建设以宿州安水建设以未来收益权作为质押，取得借款33,900.00万元；

H、桐城安水以G206通行费收入和政府购买综合服务费收入作为质押，向徽商银行桐城支行取得借款14,000.00万元，向建设银行桐城支行取得借款3,000.00万元；

I、本公司向中国国际证券有限公司转让应收蚌埠经济开发区管委会工程款，取得借款30,000.00万元；

J、本公司向安建商业保理有限公司转让应收蚌埠经济开发区管委会工程款，取得借款25,000.00万元；

K、淮北安建交通以淮北市S101合相路改造工程及S254古毛路工程PPP项目通行费收入及政府可行性缺口补助项下形成的应收款（认定价值为人民币87977.5万元）为最高额权利质押方式向徽商银行淮北相阳支行取得借款额度32000万元，截止2018年6月30日已到账12000万元。

L、太和县安建将应收太和县西城建设有限公司款项（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收款项，截至2018年06月30日基础交易合同项下形成的应收款净额为人民币64,042.76万元）以最高额权利质押方式向徽商银行阜阳太和支行取得借款额度86,000.00万元，期末质押借款余额为43,300.00万元；

②抵押借款

A、建工地产宿松以价值10,412.77万元的松国用（2016）第1027号土地使用权作为抵押，取得借款7,000.00万元，期末抵押借款余额6000万元；

B、建工地产淮北以价值13,041.60万元的皖（2017）淮北市不动产权0009080号土地使用权作为抵押，取得借款32,000.00万元，期末抵押借款余额31961.86104万元；

C、建工地产阜阳以价值18,848.15万元的阜阳市不动产权第0010405号、皖2016阜阳市不动产权第0010406号土地使用权作为抵押，取得借款29850.00万元；建工地产阜阳以价值103354.28万元的阜阳市不动产权第00100279号土地使用权作为抵押，取得借款15000万元；

D、滁州和顺以价值13,982.94万元的皖（2016）滁州市不动产权第0012249号土地使用证作为抵押，取得借款30,000.00万元；

E、恒远水电以价值75,540.30万元的固定资产丹珠河水电站作为抵押，取得借款19,500.00万元；

F、庐江和顺地产以价值27,618.21万元庐国用（2015）第3262号土地使用权作为抵押，且由本公司提供保证，取得借款30,000.00万元；

G、合肥和顺地产以价值41,931.44万元的皖（2017）合不动产权0025205号土地使用权作为抵押，且由公司提供保证，取得借款13,000.00万元。

H、安徽水利和顺地产以价值42,973.22万元皖（2017）蚌埠市不动产权第0002623号土地使用权作为抵押，且由本公司提供保证，取得借款43,000.00万元；

③期末保证借款系本公司为泾渭投资借款提供保证，取得20,000.00万元借款；安徽建工集团控股有限公司为本公司借款提供保证，取得38,800.00万元借款；安徽建工集团控股有限公司为白莲崖水库借款提供保证，取得11,400.00万元借款；本公司为路桥集团借款提供保证，取得18,000.00万元借款；本公司为安徽三建借款提供保证，取得18,600万元借款；本公司为安徽路港借款提供保证，取得2,100万元借款；本公司为安徽交通航务提供担保，借款金额为5,855万元；本公司为安建地产借款提供保证，取得170,584万元借款；本公司为安装公司借款提供保证，取得2300.00万元借款。

(3) 期末无到期未偿还的长期借款。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

质押借款利率区间：4.75%—6.40%；抵押借款利率区间：5.70%—6.15%；保证借款利率区间：4.35%—6.40%；信用借款利率区间：4.75%—4.99%。

45、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
17 皖水利 PPN001	250,000,000.00	250,000,000.00
18 皖水利 MTN001	500,000,000.00	-
合计	750,000,000.00	250,000,000.00

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17 皖水利 PPN001	100.00	2017-04-18	3 年	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-	-	-	250,000,000.00
18 皖水利 MTN001	100.00	2018-2-12	3 年	500,000,000.00	-	500,000,000.00				500,000,000.00
合计				750,000,000.00	250,000,000.00	500,000,000.00	-	-	-	750,000,000.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付债券期末余额较期初余额上升了 200.00%，主要系增加发行了 18 皖水利 MTN001 所致。

46、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁	362,493,720.00	423,898,862.03
未确认融资费用	88,938,720.00	111,359,243.52
合计	273,555,000.00	312,539,618.51

其他说明：

√适用 □不适用

(1)公司于2017年4月11日与平安国际融资租赁有限公司(以下简称“平安融资公司”)签订《融资租赁合同》(合同编号【2017PAZL2052-ZR-01】),根据合同约定融资租赁的方式为回购,并签订《应收账款转让协议》;根据《应收账款转让协议》公司将购进原价为228,323,015.45元的应收账款以200,000,000.00元的价格转让给华融公司。根据《融资租赁合同》约定,租赁期限为24个月,月租息率为0.3783%,如遇人民银行调整贷款基准利率,则合同租息率按与合同约定的租期相同期限档次的贷款基准利率调整基点进行调整;约定保证金6,000,000.00元,名义货价1元,第一期租金支付日定于起租日所在月后第3个月之23日支付,以后每3个月或者1个月支付一期租金,共8期。

(2)公司于2017年3月16日与招银金融租赁有限公司(以下简称“招银公司”)签订《融资租赁合同》(合同编号【CD44HZ1612018238】),根据合同约定融资租赁的方式为回购,并签订《回租设备转让协议》;根据《回租设备转让协议》公司将购进原价为422,010,922.67元的资产以300,000,000.00元的价格转让给华融公司。根据《融资租赁合同》约定,租赁期限为120个月,月租息率为0.6769%,如遇人民银行调整贷款基准利率,则合同租息率按与合同约定的租期相同期限档次的贷款基准利率调整基点进行调整;约定服务费16,050,000.00元,名义货价1元,第一期租金支付日定于起租日所在月后第3个月之12日支付,以后每3个月支付一期租金,共40期。

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、专项应付款

□适用 √不适用

49、预计负债

□适用 √不适用

50、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	39,573,113.02	-	671,404.08	38,901,708.94	
合计	39,573,113.02	-	671,404.08	38,901,708.94	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
湾里街道房屋征收	34,833,661.99	0	622,029.68	0	34,211,632.31	与资产相关
房屋与附属物拆迁补偿	4,739,451.03	0	49,374.40	0	4,690,076.63	与资产相关
合计	39,573,113.02	0	671,404.08	0	38,901,708.94	/

其他说明：

□适用 √不适用

51、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
重分类广德安建（有限合伙）优先级股东投入资本	183,750,000.00	183,750,000.00
合计	183,750,000.00	183,750,000.00

其他说明：

期末其他非流动负债系重分类上海浦银安盛资产管理有限公司向广德安建（有限合伙）投入资本 18,375.00 万元。

52、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,434,300,227	0	286,860,045	0	0	286,860,045	1,721,160,272

其他说明：

公司 2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以公司总股本 1,434,300,227 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股、派发现金红利 0.50 元（含税）。公司已于 2018 年 6 月完成了 2017 年年度权益分派事项，公司股本增加至 1,721,160,272 股。

53、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

√适用 □不适用

本公司于 2016 年 8 月 18 日发行第一期中期 20,000.00 万元，扣除发行费用实际收到现金 19,985.00 万元；2016 年 11 月 23 日发行 2016 年第二期中期票据 6 亿，扣除发行费用后实际收到现金 59,955.00 万元。该中期票据本公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并无偿还本金或支付任何利息的合约义务。第一期中期票据的初始年利率为 4.38%，第二期中期票据初始年利

率为 4.40%。自第 3 个计息年度起，若本公司不行使赎回权，年利率每 3 年以当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点重置一次。

本公司于 2017 年 7 月 26 日发行西北信托永续债一期 20,000.00 万元；2017 年 9 月 26 日发行西北信托永续债二期 50,000.00 万元；2018 年 1 月 18 日发行西北信托永续债一期 30,000.00 万元。该永续债于本公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并无偿还本金或支付任何利息的合约义务。永续债一期的初始年利率为 6.50%，永续债二期初始年利率为 6.30%。自第 2 个计息年度起，若本公司不行使赎回权，永续债一期年利率每 2 年以当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点重置一次，永续债二期年利率每 2 年以当期基准利率加上初始利差再加上 140 个基点重置一次。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
16 皖水利 MTN001	-	199,850,000.00	-	-				199,850,000.00
16 皖水利 MTN002	-	599,550,000.00	-	-				599,550,000.00
西北信托永续债一期	-	200,000,000.00	-	-				200,000,000.00
西北信托永续债二期	-	500,000,000.00	-	-				500,000,000.00
西北信托永续债 2018 年一期				300,000,000.00				300,000,000.00
合计	-	1,499,400,000.00	-	300,000,000.00				1,799,400,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

本公司发行的中期票据没有明确到期期限，永续债赎回的真实选择权属于发行人，不存在交付现金或其他金融资产给其他方的合同义务，除非发生强制付息事件，中期票据的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制，因此计入其他权益工具。

其他说明：

□适用 √不适用

54、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,618,726,886.51	-	-	1,618,726,886.51
其他资本公积	27,311,866.17	24,000,000.00	-	51,311,866.17
合计	1,646,038,752.68	24,000,000.00	-	1,670,038,752.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加其他资本公积 24,000,000.00 元系本期成立的 PPP 项目公司蒙城交航建设投资管理有限公司政府方投入部分。

55、 库存股

□适用 √不适用

56、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-108,505,758.56	-	-	-	1,717,150.68	-	-106,788,607.88
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-108,505,758.56	-	-	-	1,717,150.68	-	-106,788,607.88
其他综合收益合计	-108,505,758.56	-	-	-	1,717,150.68	-	-106,788,607.88

57、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	358,099,448.04	266,328,065.16	309,795,199.88	314,632,313.32
合计	358,099,448.04	266,328,065.16	309,795,199.88	314,632,313.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①专项储备本期增加系根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定计提安全生产经费。

②专项储备本期减少系本年使用安全生产经费金额。

58、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	369,218,535.61	-	-	369,218,535.61
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他				
合计	369,218,535.61	-	-	369,218,535.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期盈余公积无变动。

59、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,554,674,519.19	1,305,761,870.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	855,293,123.08
调整后期初未分配利润	2,554,674,519.19	2,161,054,993.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	289,442,272.51	287,329,218.30
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	71,715,011.35	354,387,593.62
应付权益类工具利息	21,721,249.98	17,580,000.00
转作股本的普通股股利	286,860,045.00	
其他	-	450,559,063.36
期末未分配利润	2,463,820,485.37	1,625,857,555.09

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

60、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,272,621,814.31	14,850,273,999.85	13,874,009,271.35	12,572,397,315.68
其他业务	37,345,216.84	22,919,955.92	19,014,791.86	12,594,874.64
合计	16,309,967,031.15	14,873,193,955.77	13,893,024,063.21	12,584,992,190.32

61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0	0
营业税	2,654,666.41	18,782,684.27
城市维护建设税	26,096,386.31	26,063,601.61
教育费附加	19,720,490.82	17,031,395.04
资源税	0	0

房产税	4,657,742.28	1,628,855.50
土地使用税	10,974,516.19	6,115,177.61
车船使用税	91,951.22	28,747.35
印花税	7,725,195.45	4,868,083.67
土地增值税	26,004,268.42	33,683,912.42
水利基金	8,827,379.61	6,273,520.41
其他	3,208,996.72	366,783.64
合计	109,961,593.43	114,842,761.52

62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保费	21,977,758.14	16,601,275.80
广告宣传费	18,281,768.26	12,646,173.33
物料消耗	675,674.55	602,711.74
办公费	995,970.52	910,269.32
差旅费	1,801,055.02	1,362,361.74
业务招待费	1,064,251.30	1,921,339.83
其他	10,716,217.88	7,506,891.27
合计	55,512,695.67	41,551,023.03

其他说明：

本期销售费用比上年同期增长了 33.60%，主要系地产公司广告费增加，销售人员工资增加等所致。

63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	358,557,009.50	316,718,473.45
折旧费	22,605,520.99	23,209,459.30
差旅费	16,189,722.72	17,902,547.13
业务招待费	11,630,961.60	14,245,560.83
办公费	40,297,402.05	31,838,606.39
中介机构费	9,705,687.03	15,570,629.93
汽车费用	8,658,950.58	7,684,031.90
物料消耗	1,826,542.40	357,715.96
通讯费	1,761,632.29	1,982,037.00
水电费	5,860,846.22	4,362,300.14
无形资产摊销	3,746,367.06	3,686,256.29
研发费用	72,230,414.13	9,979,874.17
其他	38,786,237.78	21,714,639.62
合计	591,857,294.35	469,252,132.11

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息净支出	242,990,624.70	201,201,561.78
汇兑损失	24,255,738.73	2,447,130.48
银行手续费	23,022,021.65	10,180,530.68
其他	32,184,050.87	7,352,174.30
合计	322,452,435.95	221,181,397.24

其他说明：

本期财务费用比上年同期增长了 45.79%，主要系贷款增加贷款利息和汇兑损失增加所致。

65、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-27,338,830.01	70,396,983.87
二、存货跌价损失	-7,302,530.23	-
合计	-34,641,360.24	70,396,983.87

其他说明：

本期资产减值损失比上年同期减少了 149.21%，主要为根据应收款项坏账准备和存货跌价准备计提政策本期减值准备转回所致。

66、公允价值变动收益

□适用 √不适用

67、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,046,181.22	4,793,561.06
理财产品收益	9,402,315.43	-
合计	23,448,496.65	4,793,561.06

其他说明：

①按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
亳州建工有限公司	7,346,020.44	4,793,561.06
中核新能源投资有限公司	6,764,675.99	-
利辛县安建新润建设投资有限公司	-64,515.21	-
合计	14,046,181.22	4,793,561.06

②本期投资收益比上年同期增长了 389.17%，主要系权益法确认投资收益增加和理财产品收益增加所致。

68、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-236,480.10	0
合计	-236,480.10	0

其他说明：

□适用 √不适用

69、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动有关的政府补助	150,000.00	0
合计	150,000.00	0

其他说明：

√适用 □不适用

本公司子公司安徽建工建筑工业有限公司收到的电力需求侧项目省级补助资金 15 万元。

70、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	177,188.49	296,157.07	177,188.49
其中：固定资产处置利得	177,188.49	296,157.07	177,188.49
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,825,253.64	2,737,204.07	2,825,253.64
罚款收入	1,734,648.00	-	1,734,648.00
其他	2,959,794.23	1,065,694.39	2,959,794.23
合计	7,696,884.36	4,099,055.53	7,696,884.36

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	1,650,854.00	0	与收益相关
蚌埠市科技局奖励	80,000.00	0	与收益相关
禹会区财政局新员工技能培训补助款	184,800.00	0	与收益相关
高新区财政局产业扶持基金	30,600.00	0	与收益相关

蚌埠市高新区财政贡献奖励	110,361.00	150,000.00	与收益相关
其他	97,234.56	1,915,800.00	与收益相关
湾里街道房屋征收	622,029.68	622,029.67	与资产相关
房屋与附属物拆迁补偿	49,374.40	49,374.40	与资产相关
合计	2,825,253.64	2,737,204.07	/

其他说明：

适用 不适用

71、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	282,561.24	254,078.73	282,561.24
其中：固定资产处置损失	282,561.24	254,078.73	282,561.24
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	319,548.86	393,000.00	319,548.86
罚款支出	2,392,418.93	839,956.53	2,392,418.93
赔偿款	-	735,560.40	-
滞纳金	922,590.73	-	922,590.73
其他	1,655,732.33	1,957,257.23	1,655,732.33
合计	5,572,852.09	4,179,852.89	5,572,852.09

其他说明：

本期营业外收入比上年同期增长了 33.33%，主要是罚款支出等增长较大所致。

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	126,208,368.89	133,071,091.34
递延所得税费用	-10,815,445.49	-21,851,922.59
合计	115,392,923.40	111,219,168.75

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	417,116,465.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	104,279,116.26
子公司适用不同税率的影响	-8,535,006.75
调整以前期间所得税的影响	-6,512,296.02

非应税收入的影响	-15,732,384.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,935,517.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,349,358.89
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	17,307,336.07
所得税费用	115,392,923.40

其他说明：

适用 不适用

73、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 56、其他综合收益

74、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
单位及其他往来	1,567,075,526.00	1,485,813,904.63
其他业务收入	37,638,040.31	19,014,791.86
政府补助	2,303,849.56	2,135,174.40
货币资金使用受限资金转回	100,127,029.76	-
营业外收入-其他收入	4,694,442.23	1,667,724.06
合计	1,711,838,887.86	1,508,631,594.95

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工程函证保证金及农民工保证金	325,496,330.25	30,391,627.10
银行承兑汇票保证金	242,130,220.96	228,587,672.34
管理费用	206,948,396.80	125,637,943.07
按揭贷款保证金	110,386,459.58	536,785,029.99
销售费用	33,534,937.53	24,896,784.88
财务费用	55,206,072.52	17,532,704.98
营业外支出	5,290,290.85	4,179,852.89
合计	978,992,708.49	968,011,615.25

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	98,696,977.25	43,320,626.79
BT项目投资收益	-	31,972,847.74
收回理财产品	650,000,000.00	-
合计	748,696,977.25	75,293,474.53

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购理财产品	800,000,000.00	-
PPP投资款		1,174,774,076.89
合计	800,000,000.00	1,174,774,076.89

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资款	46,337,458.52	300,000,000.00
融资租赁借款	-	300,000,000.00
合计	46,337,458.52	600,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资顾问费	133,451,557.35	16,050,000.00
单位借款	190,314,953.83	36,426,751.43
合计	323,766,511.18	52,476,751.43

75、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	301,723,541.64	284,301,170.07
加：资产减值准备	-34,641,360.24	70,396,983.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	103,136,697.35	86,908,581.48
无形资产摊销	3,742,982.86	3,518,942.96
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-50,914.17

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	341,852.85	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-
财务费用（收益以“－”号填列）	242,990,624.70	188,236,118.68
投资损失（收益以“－”号填列）	-23,448,496.65	-4,793,561.06
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-10,480,280.71	-22,523,326.66
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-335,164.78	-629,633.74
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,797,742,817.36	-4,182,063,926.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-22,543,505.68	-2,289,029,912.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,832,706,153.58	1,955,705,032.16
其他	-43,467,134.72	-18,826,641.66
经营活动产生的现金流量净额	1,551,983,092.84	-3,928,851,087.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	9,136,941,681.55	5,604,393,473.23
减：现金的期初余额	6,424,800,991.42	5,730,570,785.11
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	2,712,140,690.13	-126,177,311.88

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	9,136,941,681.55	6,424,800,991.42
其中：库存现金	25,100,849.09	22,872,201.04
可随时用于支付的银行存款	9,111,840,832.46	6,401,928,790.38
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	9,136,941,681.55	6,424,800,991.42
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

期末现金及现金等价物余额扣除：银行存款中诉讼案件法院冻结资金 79,471,638.36 元；定期存款用于银行贷款质押 150,000,000.00 元；其他货币资金中为开具银行承兑汇票存入的保证金 1,010,688,471.27 元、为开具信用证存入的保证金 130,560,804.35 元、为开具工程保函存入的保证金 549,786,081.63 元、为按揭贷款存入的保证金 136,216,492.65 元、为建设工程质量保证金 4,440,000.00 元、为农民工保障保证金及其他保证金 42,475,974.01 元、为贷款保证金 50,235,521.18 元。合计金额 2,153,874,983.45 元。

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

77、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	215,387.50	质押借款、法院冻结资金及各类保证金
应收票据	2,350.00	质押借款
固定资产	74,715.24	诉讼保全的担保、抵押借款
无形资产	17,782.96	质押借款
应收账款	3,713.83	质押借款
长期应收款	574,411.37	质押借款
开发成本	380,370.73	抵押借款
长期股权投资	36,300.00	抵押借款
合计	1,305,031.63	

其他说明：

(1) 货币资金所有权受限的情况

项目	账面余额	备注
货币资金-银行存款	79,471,638.36	诉讼案件法院冻结的资金
货币资金-银行存款（注释）	150,000,000.00	质押借款的定期存款
货币资金-其他货币资金	1,010,688,471.27	银行承兑汇票保证金
货币资金-其他货币资金	130,560,804.35	信用证保证金
货币资金-其他货币资金	549,786,081.63	工程保函保证金
货币资金-其他货币资金	136,216,492.65	按揭贷款保证金
货币资金-其他货币资金	42,475,974.01	农民工保障保证金及其他保证金
货币资金-其他货币资金	50,235,521.18	贷款保证金
货币资金-其他货币资金	4,440,000.00	建设工程质量保证金
小计	2,153,874,983.45	

（注释）

质押物	财产所有人	贷款使用人	账面余额	借款余额
-----	-------	-------	------	------

光大银行稻香楼支行定期存单	九华房地产	九华房地产	150,000,000.00	广发证券资产管理有限公司一年内到期的非流动负债 14,820.00 万元
---------------	-------	-------	----------------	--------------------------------------

(2) 固定资产所有权受限的情况

查封资产	财产所有人	房屋产权证号	账面净值	查封期限
包河区徽州大道 708 号 22 栋	安徽安装	合产字第 8110192889 号	11.86 万元	2017 年 12 月-2019 年 12 月

(续上表)

抵押物	财产所有人	房屋产权	账面净值	借款余额
贡山县恒远水电站丹洙河一级电站	恒远水电	贡山县恒远水电开发有限公司	74,703.38 万元	农业银行贡山县分行长期借款及一年内到期的非流动负债 20,500.00 万元

(3) 应收账款所有权受限的情况

抵押物	财产所有人	贷款使用人	抵押余额	账面价值	借款余额
应收阜阳市颍东区住房保障局款项	建工地产阜阳	建工地产阜阳	434,060,978.17	37,138,287.30	建安商业保理有限公司长期借款 13,000.00 万元

(4) 长期应收款所有权受限的情况

抵押物	财产所有人	贷款使用人	账面价值	借款金额
应收舒城县交通运输局款项	舒城建安	舒城建安	477,104,528.23	中信银行长期借款 60,000.00 万元
应收淮北市国土资源局回购款	淮北建安	淮北建安	1,862,851,679.78	1,679,010,000.00
应收太湖县交通运输局款项	太湖建安	太湖建安	172,257,119.97	中国银行太湖支行长期借款 15000 万元
应收太和县西城建设有限公司款项	太和县建安	太和县建安	640,427,611.80	徽商银行阜阳太和支行长期借款 43,300.00 万元
应收蚌埠市经开区管委会款项	龙子湖水资源	水利有限	400,000,000.00	向中银国际证券有限公司,取得借款 30,000.00 万元;向建安商业保理有限公司,取得借款 10,000.00 万元
应收界首市工业投资有限公司款项	水利有限	水利有限	150,000,000.00	向建安商业保理有限公司,取得借款 15,000.00 万元
应收彬县水利局款项	红岩河水库	红岩河水库	758,221,050.28	向工商银行彬县支行取得借款 17,000.00 万元,向建设银行彬县支行取得借款 34000.00 万元,向光大银行西安分行取得借款 1000.00 万元
应收郎溪县国有资产运营投资有限公司款项	郎溪建设	郎溪建设	569,913,949.98	向徽商银行郎溪支行取得借款 47,000.00 万元
应收宿州市交通运	宿州安水建	宿州安水建设	381,331,361.74	向徽商银行宿州分行取得借

输局款项	设			款 8,000.00 万元, 向建设银行宿州分行取得借款 25,900.00 万元
应收桐城市交通投资有限责任公司款项	桐城安水建设	桐城安水建设	332,006,356.71	向徽商银行桐城支行取得借款 14,000.00 万元, 向建设银行桐城支行取得借款 3,000.00 万元

(5) 开发成本所有权受限的情况

抵押物	财产所有人	贷款使用人	账面余额	借款余额
皖(2017)淮北市不动产权 0009080 号	建工地产淮北	建工地产淮北	13,041.60 万元	光大银行合肥稻香楼支行长期借款 31961.86 万元
皖 2016 阜阳市不动产权第 0010405 号、皖 2016 阜阳市不动产权第 0010406 号	建工地产阜阳	建工地产阜阳	18,848.15 万元	中国光大银行长期借款 29850.00 万元
皖 2017 阜阳市不动产权第 0100279 号	建工地产阜阳	建工地产阜阳	103,534.28 万元	徽商银行长期借款余额 15000.00 万元
土地使用权庐国用(2015)第 3262 号	庐江和顺地产	庐江和顺地产	30,575.28 万元	建设银行庐江支行长期借款 30,000.00 万元
皖(2016)滁州市不动产权第 0012249 号	滁州和顺	滁州和顺	87,241.80 万元	建设银行滁州市分行借款 20,000.00 万元
皖(2017)合不动产权 0025205 号	合肥和顺地产	合肥和顺地产	44,826.89 万元	南洋商业银行(中国)有限公司合肥分行长期借款及一年内到期的非流动负债 18,000.00 万元
皖(2017)蚌埠市不动产权第 0002623 号	水利和顺地产	水利和顺地产	72,297.73 万元	徽商银行蚌埠分行长期借款 43,000.00 万元
松国用(2016)第 1027 号土地使用权	建工地产宿松	建工地产宿松	10,005.00 万元	借款余额 6000 万元

(6) 长期股权投资所有权受限的情况

抵押物	财产所有人	贷款使用人	账面余额	借款余额
贡山县恒远水电开发有限公司 3.63 亿股	水利有限	水利有限	363,000,000.00	蚌埠工商银行分行一年内到期的长期借款 6,000.00 万元

(7) 无形资产所有权受限的情况

抵押物	财产所有人	贷款使用人	账面价值	借款余额
淮北 S101&254PPP 项目通行费收入及政府可行性缺口补助下形成的应收账款	淮北建安交通	淮北建安交通	177,829,627.09	徽商银行淮北相阳支行长期借款 12000 万元

(8) 应收票据所有权受限的情况

抵押物	财产所有人	贷款使用人	账面价值	借款余额
电子银行承兑汇票	安徽三建	安徽三建	23,500,000.00	23,500,000.00

78、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	4,094,036.55	6.6166	27,088,602.24
欧元	828,915.09	7.6515	6,342,443.81
港币	1,022,075.52	0.8451	863,786.68
越南盾	4,297,052.15	0.0003	1,137.00
莱索托马洛蒂	4,030,617.10	0.4824	1,944,450.30
塞拉利昂利昂	1,560,888.89	0.0008	1,264.32
中非法郎	50,831,842.24	0.0114	579,991.32
利比亚第纳尔	2,719,607.44	4.8051	13,067,931.32
阿尔及利亚第纳尔	904,803,844.73	0.0562	50,813,783.92
奈拉	138,741,500.46	0.0217	3,005,140.90
基普	2,460,704.30	0.0008	1,953.75
泰铢	3,586.30	0.1998	716.38
宽扎	180,772,439.71	0.0265	4,797,700.55
巴基斯坦卢比	25,595,256.49	0.0544	1,391,102.19
林吉特	190,802.73	1.6373	312,407.03
澳门元	38,775,874.61	0.8193	31,768,686.31
玻利维亚诺	192,554.32	0.9541	183,714.15
应收账款			
其中: 美元	13,879,458.33	6.6166	91,834,823.99
奈拉	47,625,725.89	0.0217	1,031,573.22
阿尔及利亚第纳尔	8,069,767,730.06	0.0562	453,198,155.72
巴基斯坦卢比	71,499,595.22	0.0544	3,886,003.00
人民币			
长期借款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
其他应收款:			
其中: 奈拉	691,914.00	0.0217	14,986.86
阿尔及利亚第纳尔	745,886,129.45	0.0562	41,888,965.03
利比亚第纳尔	3,349,045.90	4.8051	16,092,433.47
美元	11,808.60	6.6166	78,132.78
林吉特	253,484.21	1.6373	415,037.30

宽扎	13,935,092.28	0.0265	369,837.35
巴基斯坦卢比	11,490,458.33	0.0544	624,506.41
澳门元	9,300,000.00	0.8193	7,619,397.00
应付账款：			
其中：奈拉	5,512,558.70	0.0217	119,402.02
阿尔及利亚第纳尔	3,024,156,836.36	0.0562	169,836,647.93
利比亚第纳尔	1,375,325.84	4.8051	6,608,550.69
美元	912,891.93	6.6166	6,040,240.74
宽扎	82,231,545.11	0.0265	2,182,425.21
巴基斯坦卢比	10,626,676.17	0.0544	577,559.85
其他应付款：			
其中：阿尔及利亚第纳尔	707,500,771.19	0.0562	39,733,243.31
利比亚第纳尔	4,410,985.22	4.8051	21,195,136.86
奈拉	1,500,000.00	0.0217	32,490.00
林吉特	3,299,047.41	1.6373	5,401,629.30
巴基斯坦卢比	2,002,020.06	0.0544	108,809.79
塞拉利昂利昂	13,809,307,197.53	0.0008	11,185,538.83
澳门元	16,813,908.91	0.8193	13,775,467.43

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

79、套期

适用 不适用

80、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	与收益相关	1,650,854.00	营业外收入	1,650,854.00
蚌埠市科技局奖励	与收益相关	80,000.00	营业外收入	80,000.00
禹会区财政局新员工技能培训补助款	与收益相关	184,800.00	营业外收入	184,800.00
高新区财政局产业扶持基金	与收益相关	30,600.00	营业外收入	30,600.00
蚌埠市高新区财政贡献奖励	与收益相关	110,361.00	营业外收入	110,361.00
2017 年电力需求侧项目省级补助资金	与资产相关	150,000.00	其他收益	150,000.00
其他	与收益相关	97,234.56	营业外收入	97,234.56
湾里街道房屋征收	与资产相关	622,029.68	营业外收入	622,029.68
房屋与附属物拆迁补偿	与资产相关	49,374.40	营业外收入	49,374.40
合计		2,975,253.64		2,975,253.64

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

81、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本期公司新设十五家子公司分别为漳浦安建建设投资有限公司、南昌跃迈建筑工程有限公司、赣州徽建建设有限公司、芜湖安路交通投资有限公司、宣城新通达公路工程有限公司、泾县安建交通投资有限公司、泾县安建基础设施投资有限公司、阜阳安建建设管理有限公司、萧县安水建设投资有限公司、阜阳安水建设项目管理有限公司、六安市裕新建设管理有限公司、图们市吉皖建设管理有限公司、蚌埠安水项目管理有限公司、富平县安水市政项目管理有限公司、安徽水利开发有限公司，具体情况见本附注九“在其他主体中的权益”。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
1	安徽贝斯特实业发展有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	钢结构建筑	93.33	-	设立
2	六安和顺实业发展有限公司	安徽省六安市	安徽省六安市	房地产和酒店	-	100.00	设立
3	安徽水利和顺酒店管理有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	房地产和酒店	100.00	-	同一控制下企业合并
4	蚌埠清越置业发展有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	房地产开发	-	100.00	设立
5	合肥沃尔特置业发展有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	房地产开发	-	100.00	同一控制下企业合并
6	安徽水建房地产开发有限责任公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	房地产开发	100.00	-	同一控制下企业合并
7	南陵和顺实业发展有限公司	安徽省南陵县	安徽省南陵县	房地产开发	-	100.00	设立
8	滁州和顺实业有限公司	安徽省滁州市	安徽省滁州市	建设投资	-	100.00	设立
9	马鞍山市和顺置业发展有限公司	安徽省马鞍山市	安徽省马鞍山市	房地产开发	-	100.00	设立
10	安徽金寨流波水力发电有限公司	安徽省六安市	安徽省六安市	水电开发	51.01	-	设立
11	安徽白莲崖水库开发有限责任公司	安徽省六安市	安徽省六安市	水电开发	100.00	-	设立
12	蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	水资源开发	100.00	-	设立
13	安徽水利嘉和机电设备安装有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	钢结构建筑	100.00	-	设立
14	咸阳泾渭投资有限公司	陕西咸阳市	陕西咸阳市	建设项目投资	100.00	-	设立
15	安徽普达建设工程有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	建筑工程	100.00	-	设立
16	安徽人防设备有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	人防设备	100.00	-	非同一控制下企业合并
17	马鞍山和顺建设工程有限公司	安徽省马鞍山市	安徽省马鞍山市	建筑工程	100.00	-	设立
18	安徽水利顺安起重设备安装有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	起重设备安装	100.00	-	设立
19	南陵和顺建设工程有限公司	安徽省南陵县	安徽省南陵县	建筑工程	100.00	-	设立
20	吉林省皖顺建筑工程有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	建筑工程	100.00	-	设立
21	安徽和达工程咨询有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	检测	100.00	-	设立

22	安徽水利（蚌埠）和顺地产有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	房地产开发	-	100.00	设立
23	安徽水利嘉和建筑工程有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	道路施工养护	100.00	-	设立
24	贡山县恒远水电开发有限公司	云南贡山县	云南贡山县	水力发电	73.26	-	非同一控制下企业合并
25	芜湖长弋工程建设工程有限公司	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	建筑及市政	100.00	-	设立
26	安徽水利（庐江）和顺地产有限公司	安徽省庐江县	安徽省庐江县	房地产开发	-	100.00	设立
27	安徽水利市政园林建设有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	园林建设	100.00	-	设立
28	安徽水利和盛物业管理有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	物业管理	100.00	-	设立
29	安徽水利和顺地产有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	房地产开发	100.00	-	设立
30	彬县红岩河水库建设管理有限责任公司	陕西省彬县	陕西省彬县	水库建设运营管理	43.08	-	设立
31	安徽水利（合肥）和顺地产有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	房地产开发	-	100.00	设立
32	郎溪县省道建设管理有限公司	安徽省郎溪县	安徽省郎溪县	市政道路	80.00	-	设立
33	宿州市安水建设项目管理有限公司	安徽省宿州市	安徽省宿州市	市政道路	70.00	-	设立
34	耒阳市城市建设环线开发有限责任公司	湖南省耒阳市	湖南省耒阳市	城市公路、交通建设	70.00	-	设立
35	安徽水利（临泉）和顺地产有限公司	安徽省临泉县	安徽省临泉县	房地产开发	-	100.00	设立
36	桐城市安水建设项目管理有限公司	安徽省桐城市	安徽省桐城市	城市公路、交通建设	80.00	-	设立
37	安徽建工海外劳务有限责任公司	安徽省内	安徽合肥	劳务信息咨询服务	100.00	-	同一控制下企业合并
38	惠州市安建投资有限公司	广东省惠州市	广东惠州	建筑业	100.00	-	同一控制下企业合并
39	芜湖安建投资建设有限公司	安徽南陵	安徽南陵	建筑业	100.00	-	同一控制下企业合并
40	安徽江南建工投资发展有限公司	安徽池州	安徽池州	项目投资	100.00	-	同一控制下企业合并
41	马鞍山安建建设投资有限公司	安徽马鞍山	安徽马鞍山	建筑业	52.00	48.00	同一控制下企业合并
42	宣城安建工程有限公司	安徽省宣城市	安徽省宣城市	建筑业	100.00	-	同一控制下企业合并
43	舒城安建投资有限公司	安徽省舒城县	安徽省舒城县	建筑业	80.00	-	同一控制下企业合并
44	太和县安建投资有限公司	安徽省太和县	安徽省太和县	建筑业	90.00	-	同一控制下企业合并
45	淮北安建投资有限公司	安徽省淮北市	安徽省淮北市	建筑业	70.00	10.00	同一控制下企业合并
46	亳州安建工程建设有	安徽省亳州	安徽省亳	建筑业	100.00	-	同一控制下

	限公司	市	州市				企业合并
47	广德县新风公路投资有限公司	安徽省广德县	安徽省广德县	建筑业	-	70.00	同一控制下企业合并
48	广德建安企业资产管理合伙企业（有限合伙）	安徽省广德县	安徽省广德县	企业资产管理及咨询服务	29.00	-	同一控制下企业合并
49	安徽省路桥工程集团有限责任公司	安徽省内	安徽合肥	建筑业	100.00	-	同一控制下企业合并
50	安徽省新源交通建设投资有限公司	安徽省内	安徽省芜湖市	公路、桥梁等投资建设	-	100.00	同一控制下企业合并
51	安徽省新阳交通建设投资有限责任公司	安徽省内	安徽青阳县	公路、桥梁等投资建设	-	100.00	同一控制下企业合并
52	安徽省新瑞交通建设投资有限责任公司	安徽省	安徽宣城	公路、桥梁等投资建设	-	100.00	同一控制下企业合并
53	安徽省路桥试验检测有限公司	安徽省	安徽省合肥市	试验检测	-	100.00	同一控制下企业合并
54	西藏新瑞交通建设有限公司	西藏	西藏拉萨市	建筑业	-	100.00	同一控制下企业合并
55	芜湖县新泽交通建设有限责任公司	安徽省芜湖县	安徽省芜湖县	建筑业	-	100.00	同一控制下企业合并
56	安徽省公路桥梁工程有限公司	安徽省内	安徽合肥	建筑、安装业	78.20	21.80	同一控制下企业合并
57	安徽环通工程试验检测有限公司	安徽省内	安徽合肥	试验检测	-	100.00	同一控制下企业合并
58	安徽路桥路面工程有限责任公司	安徽省内	安徽合肥	建筑业	-	100.00	同一控制下企业合并
59	安徽宣城新路交通投资有限公司	安徽省宣城市	安徽省宣城市	建筑业	-	100.00	同一控制下企业合并
60	安徽国大交通投资有限公司	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	建筑业	-	100.00	同一控制下企业合并
61	安徽省联晟劳务有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	服务业	-	100.00	同一控制下企业合并
62	西藏新安交通建设有限公司	西藏拉萨市	西藏拉萨市	建筑业	-	100.00	同一控制下企业合并
63	宣城安路工程有限公司	安徽省泾县	安徽省泾县	建筑业	-	100.00	同一控制下企业合并
64	西藏安路建设有限公司	西藏日喀则市	西藏日喀则市	建筑业	-	100.00	同一控制下企业合并
65	安徽省路港工程有限责任公司	国内	安徽合肥	建筑业	73.57	26.43	同一控制下企业合并
66	安徽省德昌公路养护工程有限责任公司	安徽省	安徽合肥	公路路基、路面等开发经营	-	100.00	同一控制下企业合并
67	安徽路港通工程试验检测有限公司	安徽省	安徽合肥	公路、水运工程试验检测	-	100.00	同一控制下企业合并
68	安徽建工地产有限公司	安徽省	安徽合肥	房地产开发	100.00	-	同一控制下企业合并
69	安徽九华房地产开发有限公司	安徽省	安徽合肥	房地产开发	-	100.00	同一控制下企业合并

70	合肥同兴置业发展有限公司	安徽省	安徽合肥	房地产开发	-	100.00	同一控制下企业合并
71	安徽建工地产阜阳有限公司	安徽省	安徽阜阳	房地产开发	-	100.00	同一控制下企业合并
72	安徽建工地产淮北有限公司	安徽省淮北市	安徽省淮北市	房地产开发	-	100.00	同一控制下企业合并
73	安徽建工地产宿松有限公司	安徽省宿松县	安徽省宿松县	房地产开发	-	100.00	同一控制下企业合并
74	安徽兴业房地产开发有限责任公司	安徽省	安徽合肥	房地产开发	-	100.00	同一控制下企业合并
75	安徽池州市兴业房地产开发有限公司	安徽省	安徽合肥	房地产开发	-	100.00	同一控制下企业合并
76	全椒兴业房地产开发有限责任公司	安徽省	安徽池州	房地产开发	-	100.00	同一控制下企业合并
77	天长兴邗房地产开发有限责任公司	安徽省	安徽滁州	房地产开发	-	100.00	同一控制下企业合并
78	安徽省交通航务工程有限公司	安徽省	安徽合肥	建筑业	100.00	-	同一控制下企业合并
79	安徽三建工程有限公司	国内	安徽合肥	建筑业	100.00	-	同一控制下企业合并
80	安徽轻钢龙骨有限公司	安徽省	安徽合肥	金属结构制造	-	100.00	同一控制下企业合并
81	安徽新鑫建材检测有限公司	安徽省	安徽合肥	建筑装饰业	-	100.00	同一控制下企业合并
82	安徽江泰建设工程有限公司	安徽省	安徽芜湖	房屋建筑业	-	100.00	同一控制下企业合并
83	安徽擎工建材有限公司	安徽省	安徽合肥	房屋建筑业	-	100.00	同一控制下企业合并
84	安徽广建架业有限责任公司	安徽省	安徽合肥	提供施工设备服务	-	100.00	同一控制下企业合并
85	安徽三建润鑫铝塑门窗有限公司	安徽省	安徽合肥	建筑装饰业	-	100.00	同一控制下企业合并
86	安徽建工建筑工业有限公司	安徽省	安徽合肥	建材批发	-	100.00	同一控制下企业合并
87	安徽建筑机械有限责任公司	安徽省	安徽合肥	工程机械制造、安装、销售	100.00	-	同一控制下企业合并
88	安徽中兴联建筑机械租赁有限公司	安徽省	安徽合肥	建筑机械租赁	-	100.00	同一控制下企业合并
89	安徽省建筑科学研究所设计院	安徽省	安徽合肥	服务业	100.00	-	同一控制下企业合并
90	安徽省特种建筑技术承包有限公司	安徽省	安徽合肥	特种建筑技术承包及防水工程等	-	100.00	同一控制下企业合并
91	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	安徽省	安徽合肥	建筑工程质量监督等	-	100.00	同一控制下企业合并
92	安徽建科施工图审查有限公司	安徽省	安徽合肥	房屋建筑施工图审查及技术服务	-	100.00	同一控制下企业合并
93	安徽建筑杂志社	安徽省	安徽合肥	期刊出版、国	-	100.00	同一控制下

				内广告业务			企业合并
94	安徽省建科建设监理有限公司	安徽省	安徽合肥	房屋建筑工程监理	-	100.00	同一控制下企业合并
95	芜湖建科建设监理有限公司	安徽省	安徽合肥	房屋建筑工程监理	-	100.00	同一控制下企业合并
96	安徽省工业设备安装有限公司	安徽省	安徽合肥	建筑安装	100.00		同一控制下企业合并
97	安徽建工(尼日利亚)有限公司	尼日利亚	尼日利亚阿布雷市	建筑业	70.00	30.00	同一控制下企业合并
98	安徽建工(老挝)有限责任公司	老挝	老挝万象市	道路和桥梁、建筑和基础设施建设	100.00	-	同一控制下企业合并
99	安徽建工(安哥拉)有限责任公司	安哥拉	安哥拉拉罗安达省	建筑业	100.00	-	同一控制下企业合并
100	安徽建工马来西亚公司	马来西亚	马来西亚吉隆坡市	建筑业	100.00	-	同一控制下企业合并
101	Anhui Consturction Enginerring (Kenya) Company Limited	肯尼亚	肯尼亚内罗毕市	建筑业	99.90	-	同一控制下企业合并
102	安徽建工(香港)有限公司	中国香港	中国香港	建筑业	100.00	-	同一控制下企业合并
103	安徽建工建筑材料有限公司	安徽省	安徽合肥	建筑材料生产、销售	100.00	-	同一控制下企业合并
104	安徽建工合肥建材有限公司	安徽省	安徽合肥	新型建材的生产、销售	-	100.00	同一控制下企业合并
105	安徽建工集团蚌埠建材有限公司	安徽省	安徽蚌埠	新型建材的生产、销售	-	100.00	同一控制下企业合并
106	安徽瑞特新型材料有限公司	安徽省	安徽庐江县	新型建材生产、销售	-	100.00	同一控制下企业合并
107	安徽建工集团舒城投资建设有限公司	安徽省六安市	安徽省六安市	建筑业	50.00	50.00	同一控制下企业合并
108	宁国新途建设工程有限公司	安徽省宁国市	安徽省宁国市	建筑业	-	90.00	同一控制下企业合并
109	安徽建工地产瑶海有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	房地产开发	-	100.00	同一控制下企业合并
110	安徽天筑建筑机械检测服务有限公司	安徽省	安徽省合肥市	试验检测	-	100.00	同一控制下企业合并
111	涡阳县和顺房地产有限公司	安徽省	安徽省涡阳县	房地产开发	-	100.00	设立
112	泗县和顺房地产有限公司	安徽省宿州市	安徽省宿州市	房地产开发	-	100.00	设立
113	安徽水利淮上和顺地产有限公司	安徽省	安徽省蚌埠市	房地产开发	-	100.00	设立
114	南平市延平水美城市建设管理有限公司	福建省南平市	福建省南平市	建筑业	70.00	-	设立
115	蒙城县安水建设项目管理有限公司	安徽省蒙城县	安徽省蒙城县	建筑业	98.6868	-	设立
116	安徽水利建筑工业有	安徽省蚌埠	安徽省蚌	制造业	100.00	-	设立

	限公司	市	埠市				
117	陕西徽路工程建设有限公司	陕西省渭南市	陕西省渭南市	建筑业	-	60.00	设立
118	蒙城交航建设投资管理有限公司	安徽省蒙城县	安徽省蒙城县	建筑业	-	90.00	设立
119	安徽建工地产固镇有限公司	安徽省固镇县	安徽省固镇县	房地产开发	-	100.00	设立
120	安建房地产开发（沛县）有限公司	江苏省沛县	江苏省沛县	房地产开发	-	100.00	设立
121	安徽建工地产阜南有限公司	安徽省阜南县	安徽省阜南县	房地产开发	-	100.00	设立
122	淮北安建房地产开发有限公司	安徽省淮北市	安徽省淮北市	房地产开发	-	100.00	设立
123	灵璧安建建设投资有限公司	安徽省宿州市	安徽省宿州市	建筑业	70.00	20.00	设立
124	淮北安建交通建设有限公司	安徽省淮北市	安徽省淮北市	建筑业	60.00	20.00	设立
125	太湖安建投资有限公司	安徽省太湖县	安徽省太湖县	建筑业	80.00	-	设立
126	蚌埠市城市防涝工程建设有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	排水防涝工程的建设	90.00	-	设立
127	漳浦安建建设投资有限公司	福建省漳州市	福建省漳州市	市政交通基础设施投资、运营管理	63.00	27.00	设立
128	南昌跃迈建筑工程有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	建筑业	-	100.00	设立
129	赣州徽建建设有限公司	江西省赣州市	江西省赣州市	道路施工	-	100.00	设立
130	芜湖安路交通投资有限公司	安徽省芜湖县	安徽省芜湖县	道路施工	-	80.00	设立
131	宣城新通达公路工程有限公司	安徽省宣城市	安徽省宣城市	道路施工	-	90.00	设立
132	泾县安建交通投资有限公司	安徽省泾县	安徽省泾县	PPP 项目合同下的设计、投资建设及运维服务	85.00	15.00	设立
133	泾县安建基础设施投资有限公司	安徽省泾县	安徽省泾县	基础设施 PPP 项目合同下的设计、投资建设及运维服务	100.00	-	设立
134	阜阳安建建设管理有限公司	安徽省阜阳市	安徽省阜阳市	投资、建设和运营维护工程设施	90.00	-	设立
135	萧县安水建设投资有限公司	安徽省萧县	安徽省萧县	工程建设项目的设计、建设、运营管理及维护	89.99	-	设立
136	阜阳安水建设项目管理有限公司	安徽省阜阳市	安徽省阜阳市	无人机产业园的投资、建	95.00	-	设立

				设、运营、维护			
137	六安市裕新建设管理有限公司	安徽省六安市	安徽省六安市	项目建设、运营、维护及移交	57.00	-	设立
138	图们市吉皖建设管理有限公司	吉林省图们市	吉林省图们市	市政道路建设	66.00	10.00	设立
139	蚌埠安水项目管理有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	道路工程、桥涵工程、管线工程、交通工程、照明工程、绿化工程的建设、运营维护。	80.00	-	设立
140	富平县安水市政项目管理有限公司	陕西省富平县	陕西省富平县	市政道路建设管理及养护	80.00	-	设立
141	安徽水利开发有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	建筑业	100.00	-	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本附注中所述持股比例系本公司实际享有的子公司净资产的份额。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
1	安徽贝斯特实业发展有限公司	6.67%	72,250.75	-	458,712.41
2	安徽金寨流波水力发电有限公司	48.99%	4,047,731.71	-	31,442,291.03
3	贡山县恒远水电开发有限公司	26.74%	2,080,481.66	-	241,694,696.77
4	彬县红岩水库建设管理有限责任公司	56.92%	-	-	220,000,000.00
5	郎溪县省道建设管理有限公司	20.00%	-	-	40,000,000.00
6	宿州市安水建设项目管理有限公司	30.00%	-	-	87,000,000.00
7	耒阳市城市建设环线开发有限责任公司	30.00%	-	-	75,000,000.00
8	桐城市安水建设项目管理有限公司	20.00%	-	-	57,724,000.00
9	舒城安建投资有限公司	20.00%	-1,256,971.82	-	31,732,204.69
10	太和县安建投资有限公司	10.00%	-91,050.89	-	20,492,516.76
11	淮北安建投资有限公司	20.00%	7,964,050.53	-	92,069,412.60
12	广德县新凤公路投资有限公司	30.00%	770,778.72	-	112,056,206.18
13	广德安建企业资产管理合伙企业（有限合伙）	71.00%	0.94	-	2,625,593.96
14	南平市延平水美城市建设管理有限公司	30.00%	-	-	45,000,000.00
15	淮北安建交通建设有限公司	20.00%	-1,724,585.31	-	31,968,137.95
16	太湖安建投资有限公司	20.00%	534,724.86	-	32,423,427.15
17	萧县安水建设投资有限公司	10.01%	-	-	27,591,373.81

18	六安市裕新建设管理有限公司	43.00%	-	-	103,200,000.00
----	---------------	--------	---	---	----------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安徽贝斯特实业发展有限公司	50,269,346.21	31,619,871.60	81,889,217.81	73,611,675.73	-	73,611,675.73	51,577,634.49	32,209,540.50	83,787,174.99	76,593,394.16	-	76,593,394.16
安徽金寨流波水力发电有限公司	20,313,765.17	92,543,146.45	112,856,911.62	45,984,489.14	-	45,984,489.14	12,081,613.60	93,566,034.80	105,647,648.40	47,028,639.16	-	47,028,639.16
贡山县恒远水电开发有限公司	31,507,220.04	1,443,016,282.53	1,474,523,502.57	102,601,038.17	468,555,000.00	571,156,038.17	25,006,500.34	1,455,860,367.44	1,480,866,867.78	114,330,569.16	471,259,806.46	585,590,375.62
彬县红岩河水库建设管理有限责任公司	122,949,412.21	758,417,413.56	881,366,825.77	6,306,171.77	520,001,985.00	526,308,156.77	73,656,110.54	660,577,537.27	734,233,647.81	5,917,954.75	360,000,000.00	365,917,954.75
郎溪县省道建设管理有限公司	115,038,088.77	570,097,524.97	685,135,613.74	35,371,624.83	470,000,000.00	505,371,624.83	28,747,224.16	536,754,253.85	565,501,478.01	55,691,527.47	320,000,000.00	375,691,527.47
宿州市安水建设项目管理有限公司	268,708,179.95	381,528,953.90	650,237,133.85	34,362,284.46	339,000,000.00	373,362,284.46	105,613,066.74	369,587,649.75	475,200,716.49	1,423,261.62	189,000,000.00	190,423,261.62
未阳市城市建设环线开发有限责任公司	15,713,440.55	315,474,894.78	331,188,335.33	86,429,714.21	-	86,429,714.21	27,621,706.86	310,596,372.32	338,218,079.18	91,667,193.51	-	91,667,193.51
桐城市安水建设项目管理有限公司	139,502,607.15	332,211,559.92	471,714,167.07	17,189,918.22	170,000,000.00	187,189,918.22	45,366,930.02	312,068,998.15	357,435,928.17	30,278,533.93	40,000,000.00	70,278,533.93
舒城安建投资有限公司	316,239,464.86	477,402,569.31	793,642,034.17	47,733,830.00	587,500,000.00	635,233,830.00	155,370,916.13	349,781,041.00	505,151,957.13	90,458,893.84	250,000,000.00	340,458,893.84
太和县安建投资有限公司	66,383,161.59	640,675,973.72	707,059,135.31	69,133,967.70	433,000,000.00	502,133,967.70	41,519,867.33	515,709,041.48	557,228,908.81	60,393,232.27	291,000,000.00	351,393,232.27
淮北安建投资有限公司	313,133,724.57	1,863,118,006.77	2,176,251,731.34	36,894,668.36	1,679,010,000.00	1,715,904,668.36	29,430,585.23	2,074,994,316.55	2,104,424,901.78	188,618,091.45	1,495,280,000.00	1,683,898,091.45
广德县新风公路投资有限公司	435,075,244.28	1,150,022,242.12	1,585,097,486.40	192,576,799.11	1,019,000,000.00	1,211,576,799.11	151,126,829.55	821,503,797.63	972,630,627.18	182,679,202.30	419,000,000.00	601,679,202.30
广德安建企业资产管理合伙企业(有限合伙)	59,395.41	262,500,000.00	262,559,395.41	-	-	-	59,301.71	262,500,000.00	262,559,301.71	-	-	-
南平市延平水美城市建设管理有限公司	117,620,810.29	35,805,998.39	153,426,808.68	5,384,509.47	-	5,384,509.47	66,500,780.98	30,641.02	66,531,422.00	622,438.04	-	622,438.04
淮北安建交通建设有限公司	106,998,194.28	178,146,160.02	285,144,354.30	5,303,664.56	120,000,000.00	125,303,664.56	83,683,416.28	96,649,648.34	180,333,064.62	113,869,448.32	-	113,869,448.32
太湖安建投资有限公司	154,618,862.06	172,668,880.56	327,287,742.62	15,170,606.88	150,000,000.00	165,170,606.88	57,216,766.56	124,743,103.63	181,959,870.19	22,516,358.76	-	22,516,358.76
萧县安水建设投资有限公司	275,102,445.26	275,953.26	275,378,398.52	207,934.72	-	207,934.72	-	-	-	-	-	-
六安市裕新建设管理有限公司	240,208,435.39	-	240,208,435.39	30,385.80	-	30,385.80	-	-	-	-	-	-

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安徽贝斯特实业发展有限公司	3,141,758.83	1,083,761.25	1,083,761.25	-446,989.01	9,446,850.06	941,947.66	941,947.66	1,397,290.92
安徽金寨流波水力发电有限公司	15,593,229.23	8,262,506.20	8,262,506.20	8,488,693.29	26,719,521.93	12,273,791.49	12,273,791.49	14,728,991.30
贡山县恒远水电开发有限公司	40,464,643.48	7,780,410.08	7,780,410.08	36,702,241.72	65,301,890.45	484,524.59	484,524.59	51,299,539.18
彬县红岩河水库建设管理有限责任公司	-	-13,257,024.06	-13,257,024.06	-5,114,469.71	-	-17,951,529.71	-17,951,529.71	-6,090,282.44
郎溪县省道建设管理有限公司	-	-10,045,961.63	-10,045,961.63	-56,481,605.83	-	-9,613,556.29	-9,613,556.29	-1,939,012.70
宿州市安水建设项目管理有限公司	-	-7,902,605.48	-7,902,605.48	1,139,533.70	-	-4,072,028.40	-4,072,028.40	-1,126,986.92
耒阳市城市建设环线开发有限责任公司	-	-1,792,264.55	-1,792,264.55	3,704,320.79	-	-3,449,114.33	-3,449,114.33	-3,447,864.33
桐城市安水建设项目管理有限公司	-	-2,633,145.39	-2,633,145.39	41,334,382.54	-	-1,462,605.76	-1,462,605.76	-1,462,605.76
舒城安建投资有限公司	-	-6,284,859.12	-6,284,859.12	-1,775,439.64	-	-3,304,117.46	-3,304,117.46	-3,804,708.27
太和县安建投资有限公司	-	-910,508.93	-910,508.93	44,625,290.71	-	-3,465,630.58	-3,465,630.58	-2,197,402.87
淮北安建投资有限公司	-	39,820,252.65	39,820,252.65	-3,188,091.20	-	-26,360,558.02	-26,360,558.02	-4,586,906.45
广德县新风公路投资有限公司	-	2,569,262.41	2,569,262.41	-1,980,237.26	-	2,122,923.64	2,122,923.64	-3,926,090.29
广德安建企业资产管理合伙企业(有限合伙)	-	93.7	93.7	93.70	-	194.57	194.57	194.57
南平市延平水美城市建设管理有限公司	-	-1,196,684.75	-1,196,684.75	-19,392,555.06	-	-761,016.04	-761,016.04	-
淮北安建交通建设有限公司	-	-8,622,926.56	-8,622,926.56	-109,534,027.68	-	-1,536,383.70	-1,536,383.70	-1,297,975.28
太湖安建投资有限公司	-	2,673,624.31	2,673,624.31	-1,129,777.21	-	-556,488.57	-556,488.57	-1,907,878.31
萧县安水建设投资有限公司	-	-467,636.20	-467,636.20	-167,976,461.50	-	-	-	-
六安市裕新建设管理有限公司	-	178,049.59	178,049.59	208,435.39	-	-	-	-

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中核新能源投资有限公司	北京市	北京市	租赁和商务服务业	16.66%	-	权益法

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
本公司对中核新能源投资有限公司派驻董事 1 名,对该公司生产经营产生重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	中核新能源投资有限公司	中核新能源投资有限公司
流动资产	1,280,425,073.46	1,729,808,139.96
非流动资产	1,878,461,384.81	390,452,083.52
资产合计	3,158,886,458.27	2,120,260,223.48
流动负债	437,905,732.59	380,737,404.75
非流动负债	922,231,266.79	209,848,772.52
负债合计	1,360,136,999.38	590,586,177.27
少数股东权益	26,225,293.36	-
归属于母公司股东权益	1,772,524,165.53	1,529,674,046.21
按持股比例计算的净资产份额	295,302,525.98	254,690,728.69
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		

对联营企业权益投资的账面价值	295,302,525.98	254,690,728.69
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	175,032,915.99	6,852,830.04
净利润	40,628,684.63	15,569,717.42
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	40,628,684.63	15,569,717.42
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
安徽建工-中航国际联营体公司	1,333,014.13	1,333,014.13
亳州建工有限公司	53,335,299.81	45,989,279.37
利辛县安建新润建设投资有限公司	22,885,484.79	-
投资账面价值合计	77,553,798.73	47,322,293.50
下列各项按持股比例计算的合计数	7,281,505.23	4,793,561.06
--净利润	14,851,322.43	14,098,709.01
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	14,851,322.43	14,098,709.01

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等，本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七、相关项目。

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

1. 信用风险

如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

2. 流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

3. 市场风险

(1)利率风险：是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司为了承接 BT 项目，每年均会保持一定金额的有息负债，因此利率波动对公司有一定的影响。

(2)外汇风险：因外汇市场变动引起汇率的变动，致使以外币计价的资产上涨或者下降的可能性。公司目前承接了以外币结算的境外工程，汇率的变动使公司存在一定的外汇风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
安徽建工集团控股有限公司	合肥市	建设投资	391,063.25	32.32	32.32

本企业的母公司情况的说明

安徽省水利建筑工程总公司于 1989 年 1 月 1 日由安徽省水利厅投资建立的，经工商行政管理部门批准，取得企业法人营业执照（注册号：3403301000412），注册资本人民币柒仟伍佰玖拾贰万元；法人代表：赵时运，位于蚌埠市东海大道锦江大酒店院内。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽水利开发股份有限公司吸收合并建工集团并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3191 号文），2017 年 5 月，公司向安徽省水利建筑总公司发行人民币普通股 46,355 万股，每股人民币 1 元，购买资产每股发行价为人民币 6.54 元；同时公司将安徽建工集团有限公司持有公司股本 14,531 万元予以注销，水建总公司持有本公司股权比例为 32.32%。

经安徽省国资委批准，安徽省水利建筑工程总公司已于 2018 年 6 月 12 日完成公司制改制工商变更登记，改制后的公司名称变更为“安徽建工集团控股有限公司”，企业类型由全民所有制企业变更为国有独资公司，由安徽省国资委代表安徽省人民政府履行出资人职责。原安徽省水利建筑工程总公司的全部业务、资产、债权、债务等由安徽建工集团控股有限公司承继。

本企业最终控制方是本公司最终控制方为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九

适用 不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中核新能源投资有限公司	联营企业
安徽建工-中航国际联营体公司	联营企业
亳州建工有限公司	联营企业
利辛县安建新润建设投资有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽建工服务中心	股东的子公司
安徽省第一建筑工程有限公司	股东的子公司
安徽省第二建筑工程公司	股东的子公司
安徽三建集团公司	股东的子公司
安徽省施工机械租赁公司	股东的子公司
安徽省装饰工程公司	股东的子公司
安徽建工技师学院	股东的子公司
安徽省机械施工公司	股东的子公司
安徽建工集团物资公司	股东的子公司
金寨水电开发有限责任公司	参股股东
凤台县永幸河灌区管理处	参股股东
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）	参股股东
安徽省盐业总公司	参股股东
安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	参股股东
安徽省铁路发展基金股份有限公司	参股股东
安徽中安资本投资基金有限公司	参股股东
陕西省国际信托股份有限公司	参股股东
合肥高新股份有限公司	其他
云南瑞能投资有限公司	其他
湖南时代瑞银投资有限公司	其他
安徽建工集团物业管理有限公司	股东的子公司
安徽建工小额贷款有限公司	股东的子公司
安建商业保理有限公司	母公司的控股子公司
合肥奥林匹克花园置业发展有限公司	股东的子公司
安徽路桥集团交通工程有限责任公司	其他
安徽建工路桥工程有限公司	股东的子公司
安徽建工资本管理有限公司	股东的子公司
安徽华力劳务有限公司	股东的子公司
安徽振皖劳务有限公司	股东的子公司
安徽方圆建筑劳务有限公司	股东的子公司

其他说明：

1、安徽建工服务中心、安徽省第二建筑工程公司、安徽三建集团公司、安徽建工技师学院为水 建总公司下属全民所有制单位。

- 2、安徽省第一建筑工程有限公司为水建总公司全资子公司。
- 3、安徽省施工机械租赁公司、安徽省装饰工程公司、安徽省机械施工公司、安徽建工集团物资 公司为安徽建工服务中心下属全民所有制单位。
- 4、安徽建工集团物业管理有限公司为安徽建工服务中心的全资子公司。
- 5、安徽建工小额贷款有限公司、安建商业保理有限公司为水建总公司控股子公司。
- 6、云南瑞能投资有限公司为恒远水电参股股东，湖南时代瑞银投资有限公司为云南瑞能投资有限公司股东。
- 7、安徽路桥集团交通工程有限责任公司为路桥集团参股公司，出资比例为 19 %。
- 8、安徽方圆建筑劳务有限公司为安徽省第二建筑工程公司控股子公司。
- 9、安徽振皖劳务有限公司、安徽华力劳务有限公司为安徽三建集团公司的全资子公司。
- 10、安徽建工资本管理有限公司为安建商业保理有限公司全资子公司。
- 11、安徽建工路桥工程有限公司为安徽三建集团公司的全资子公司。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
金寨水电开发有限责任公司	接受劳务	1,013,924.55	824,103.24
安徽省第二建筑工程公司	接受劳务	268,307,653.48	236,049,763.76
安徽省第二建筑工程公司	采购商品	24,000.00	-
安徽路桥集团交通工程有限责任公司	接受劳务	-	3,992,733.41
安徽省第一建筑工程有限公司	接受劳务	124,648,216.05	22,270,084.61
安徽省装饰工程公司	接受劳务	-	6,062,215.19
安徽顺宁建筑工程有限公司	接受劳务	38,976,874.11	-
安徽华力劳务有限公司	接受劳务	337,810,815.93	92,658,985.10
安徽建工集团物业管理有限公司	采购商品	314,817.12	-
安徽建工集团物业管理有限公司	接受劳务	318,267.71	-
安徽振皖劳务有限公司	接受劳务	303,888,481.03	130,530,895.82
亳州建工有限公司	接受劳务	2,609,527.08	-

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
亳州建工有限公司	提供劳务	18,011,003.15	13,930,195.35
亳州建工有限公司	销售商品	5,668,398.63	38,857,448.40
安徽省第一建筑工程有限公司	销售商品	30,748,307.84	5,684,923.94
安徽省第二建筑工程公司	销售商品	89,836,577.29	78,521,608.90
安徽建工集团控股有限公司水建医院	提供劳务	-	194,829.70

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
安徽省第二建筑工程公司	租赁收入	176,437.14	-
建安商业保理有限公司	租赁收入	260,925.70	382,675.50
安徽建工资本管理有限公司	租赁收入	105,102.84	192,687.00
安徽建工小额贷款有限公司	租赁收入	371,921.53	-

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
安徽省第一建筑工程有限公司	租赁支出	221,536.70	-
安徽建工集团控股有限公司	租赁支出	-	349,450.00
安徽建工服务中心	租赁支出	12,915.00	-

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽建工集团控股有限公司	6,900.00	2018-1-24	2018-7-24	否
安徽建工集团控股有限公司	8,000.00	2017-8-20	2018-8-19	否
安徽建工集团控股有限公司	2,900.00	2017-9-14	2018-8-28	否
安徽建工集团控股有限公司	8,000.00	2017-8-31	2018-8-30	否
安徽建工集团控股有限公司	3,000.00	2017-9-30	2018-9-18	否

安徽建工集团控股有限公司	1,000.00	2017-10-23	2018-10-22	否
安徽建工集团控股有限公司	3,000.00	2017-10-23	2018-10-22	否
安徽建工集团控股有限公司	3,000.00	2017-10-23	2018-10-22	否
安徽建工集团控股有限公司	3,000.00	2017-10-23	2018-10-22	否
安徽建工集团控股有限公司	5,000.00	2018-1-5	2019-1-4	否
安徽建工集团控股有限公司	3,000.00	2018-1-12	2019-1-11	否
安徽建工集团控股有限公司	3,000.00	2018-1-12	2019-1-11	否
安徽建工集团控股有限公司	5,000.00	2018-2-2	2019-1-31	否
安徽建工集团控股有限公司	3,000.00	2018-4-4	2019-3-1	否
安徽建工集团控股有限公司	5,000.00	2018-3-5	2019-3-4	否
安徽建工集团控股有限公司	3,000.00	2018-4-3	2019-3-12	否
安徽建工集团控股有限公司	3,000.00	2018-4-4	2019-3-15	否
安徽建工集团控股有限公司	3,000.00	2018-4-4	2019-3-25	否
安徽建工集团控股有限公司	13,000.00	2018-3-28	2019-3-27	否
安徽建工集团控股有限公司	9,000.00	2018-5-24	2019-5-23	否
安徽建工集团控股有限公司	3,000.00	2018-6-5	2019-5-24	否
安徽建工集团控股有限公司	2,200.00	2016-7-29	2018-7-28	否
安徽建工集团控股有限公司	3,000.00	2016-8-30	2018-8-29	否
安徽建工集团控股有限公司	6,000.00	2014-1-7	2018-12-20	否
安徽建工集团控股有限公司	2,000.00	2017-1-6	2019-1-5	否
安徽建工集团控股有限公司	3,000.00	2017-1-6	2019-1-5	否
安徽建工集团控股有限公司	900.00	2016-3-22	2019-3-7	否
安徽建工集团控股有限公司	2,600.00	2016-3-22	2019-3-12	否
安徽建工集团控股有限公司	2,600.00	2016-3-22	2019-3-15	否
安徽建工集团控股有限公司	2,600.00	2016-3-22	2019-3-20	否
安徽建工集团控股有限公司	2,600.00	2016-4-14	2019-4-4	否
安徽建工集团控股有限公司	2,600.00	2016-4-14	2019-4-9	否
安徽建工集团控股有限公司	2,600.00	2016-4-14	2019-4-12	否
安徽建工集团控股有限公司	3,000.00	2014-5-23	2019-5-22	否
安徽建工集团控股有限公司	6,000.00	2014-12-5	2019-5-22	否
安徽建工集团控股有限公司	2,700.00	2017-11-8	2019-11-8	否
安徽建工集团控股有限公司	3,000.00	2017-12-5	2019-12-4	否
安徽建工集团控股有限公司	3,000.00	2017-12-5	2019-12-4	否
安徽建工集团控股有限公司	3,000.00	2018-1-12	2020-1-11	否
安徽建工集团控股有限公司	2,000.00	2018-1-12	2020-1-11	否
安徽建工集团控股有限公司	2,200.00	2018-3-2	2020-3-2	否
安徽建工集团控股有限公司	2,900.00	2018-3-2	2020-3-2	否
安徽建工集团控股有限公司	5,000.00	2017-11-15	2020-11-14	否
安徽建工集团控股有限公司	15,000.00	2018-1-4	2020-11-14	否
安徽建工集团控股有限公司	11,600.00	2009-1-6	2023-1-6	否
合计	188,900.00	--	--	

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	161.38	84.11

(8). 其他关联交易

适用 不适用

①关联方借款情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
安建商业保理有限公司	保理融资贷款	696,437,458.52	422,940,129.46

②本公司收取的资金利息

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽省第二建筑工程公司	利息收入	102,272.13	406,183.04

③本公司支付的资金利息

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安建商业保理有限公司	利息支出	26,246,391.75	9,499,179.40

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽省第二建筑工程公司	4,512,805.18	259,832.43	41,436,369.04	3,667,514.95
应收账款	亳州建工有限公司	48,257,327.97	4,371,500.33	101,132,962.28	5,056,648.12
应收账款	安徽省第一建筑工程有限公司	4,261,871.09	640,508.02	19,220,428.66	1,257,071.93
应收账款	安徽三建集团公司	1,114,323.92	55,716.20	18,800.00	1,880.00
应收账款	安徽方圆建筑劳务有限公司	-	-	42,730.00	3,418.40
应收账款	安徽建工资本管理有限公司	-	-	10,503.18	525.16
应收账款	合肥高新股份有限公司	3,907,267.89	312,581.43	3,907,267.89	195,363.39

应收账款	安徽建工小额贷款有限公司	-	-	300,515.00	15,025.75
其他应收款	安徽省第二建筑工程公司	400,800.00	-	1,880,955.56	127,692.44
其他应收款	安徽建工小额贷款有限公司	35,202.93	1,760.15	-	-
其他应收款	安建商业保理有限公司	48,895,210.79	1,000,840.25	12,500,000.00	625,000.00
其他应收款	安徽三建集团公司	109,512.00	5,475.60	-	-
其他应收款	亳州建工有限公司	145,289.60	-	200,000.00	-
其他应收款	安徽顺宁建筑工程有限公司	2,480,886.98	124,044.35	-	-
其他应收款	安徽省第一建筑工程有限公司	-	-	600,000.00	-
其他应收款	安徽省装饰工程公司	-	-	26,490.00	1,324.50
其他应收款	安徽方圆建筑劳务有限公司	-	-	60,000.00	-
应收票据	安徽省第二建筑工程公司	10,000,000.00	-	-	-
应收票据	安建商业保理有限公司	-	-	700,000.00	-
预付账款	安徽省第二建筑工程公司	2,022,892.65	-	1,784,444.01	-
预付账款	安徽省装饰工程公司	1,721,122.74	-	1,136,872.25	-

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	金寨水电开发有限责任公司	456,741.12	175,370.00
应付账款	安徽省第二建筑工程公司	158,884,233.51	50,660,436.87
应付账款	安徽省第一建筑工程有限公司	39,749,326.00	26,782,127.54
应付账款	安徽建工服务中心	12,915.00	-
应付账款	安徽省装饰工程公司	336,256.88	893,223.21
应付账款	安徽路桥集团交通工程有限责任公司	546,390.97	1,737,837.80
应付账款	亳州建工有限公司	3,286,722.44	797,043.59
应付账款	安徽振皖劳务有限公司	199,602,008.36	182,501,006.21
应付账款	安徽华力劳务有限公司	208,278,976.56	179,493,405.14
应付账款	安徽顺宁建筑工程有限公司	27,021,077.22	-
应付账款	安徽康特新型建材有限责任公司	-	30,007.90
应付账款	安徽省机械施工公司	57,842,318.6	57,842,318.69
其他应付款	云南瑞能投资有限公司	3,355,527.44	3,355,527.44
其他应付款	安徽建工服务中心	-	2,720,147.16
其他应付款	安徽省第二建筑工程公司	7,316,380.8	37,846,567.30
其他应付款	安徽省第一建筑工程有限公司	2,510,000.00	48,451,309.32
其他应付款	安建商业保理有限公司	274,000,000.00	628,235.95
其他应付款	安徽建工集团物业管理有限公司	256,470.15	157,211.50
其他应付款	安徽建工小额贷款有限公司	3,400,000.00	20,974,009.08
其他应付款	安徽三建集团公司	62,551,682.83	49,746,711.23
其他应付款	安徽顺宁建筑工程有限公司	6,431,900.00	-
其他应付款	安徽建工集团控股有限公司	121,465,671.84	155,369,394.49
其他应付款	安徽路桥集团交通工程有限责任公司	-	769,603.91
其他应付款	安徽方圆建筑劳务有限公司	720,000.00	1,745,983.38
其他应付款	安徽建工实业发展公司	-	306,137.91
预收账款	安徽建工小额贷款有限公司	63,108.00	-
预收账款	安建商业保理有限公司	139,178.13	170,446.69
预收账款	安徽建工资本管理有限公司	18,393.00	128,751.00

预收账款	安徽省第二建筑工程公司	69,012,511.41	86,880.00
预收账款	安徽省第一建筑工程有限公司	-	12,000.00
应付股利	安徽建工集团控股有限公司	46,355,426.50	-
短期借款	安建商业保理有限公司	-	324,000,000.00
短期借款	安徽建工小额贷款有限公司	-	2,000,000.00
长期借款	安建商业保理有限公司	280,000,000.00	630,000,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

①截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司未决诉讼或仲裁形成的重大或有事项详见本报告第五节重要事项之重大诉讼、仲裁事项。

②2018 年 6 月末尚有已背书未到期的商业承兑票据 332,641,151.06 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配

置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司目前主要分为四个分部，即：建筑施工（含传统的建筑施工和 BT 项目投资）、房地产及其他行业。

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

（2） 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	建筑施工业	房地产业	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	14,241,101,805.12	986,132,358.41	2,691,935,199.27	1,646,547,548.49	16,272,621,814.31
主营业务成本	13,283,405,419.68	681,587,873.02	2,514,273,140.52	1,628,992,433.37	14,850,273,999.85
资产总额	67,693,108,044.68	24,909,966,056.00	5,820,158,196.64	29,866,827,533.14	68,556,404,764.18
负债总额	50,985,571,958.46	22,627,545,320.51	4,327,897,130.81	18,914,850,086.82	59,026,164,322.96

（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

（4） 其他说明：

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

（1） 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	77,748,594.91	0.90	77,748,594.91	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,950,666,787.66	99.50	195,439,514.99	10.02	1,755,227,272.67	8,593,023,774.10	98.86	602,129,691.30	7.01	7,990,894,082.80
组合 1：合并范围内应收账款	157,042,614.42	8.01	-	-	157,042,614.42	1,656,705,626.37	19.06	-	-	1,656,705,626.37
组合 2：以账龄作为信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,793,624,173.24	91.49	195,439,514.99	10.90	1,598,184,658.25	6,936,318,147.73	79.80	602,129,691.30	8.68	6,334,188,456.43

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,813,290.28	0.50	9,813,290.28	100.00	-	20,942,594.43	0.24	16,614,068.43	79.33	4,328,526.00
合计	1,960,480,077.94	100.00	205,252,805.27	10.47	1,755,227,272.67	8,691,714,963.44	100.00	696,492,354.64	8.01	7,995,222,608.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	813,935,066.95	40,696,753.34	5.00
1至2年	616,611,600.44	49,328,928.04	8.00
2至3年	188,046,355.34	18,804,635.53	10.00
3至4年	140,720,471.79	56,288,188.72	40.00
4至5年	13,298,897.88	9,309,228.52	70.00
5年以上	21,011,780.84	21,011,780.84	100.00
合计	1,793,624,173.24	195,439,514.99	10.90

确定该组合依据的说明：

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 17,075,712.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末合	坏账准备
------	------	----------	------

		计数的比例 (%)	期末余额
凤台县滨湖新区投资建设有限责任公司	184,825,000.00	9.43	14,786,000.00
安徽安粮置地有限公司	179,888,465.18	9.18	14,391,077.21
固镇县新型城镇化建设投资有限公司	162,335,083.65	8.28	8,116,754.18
阜南县工业区管委会	106,194,985.00	5.42	8,495,598.80
合肥高新城创建投资有限公司	90,469,837.04	4.61	4,523,491.85
合计	723,713,370.87	36.92	50,312,922.04

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

期末应收账款余额较期初降低 77.44%，主要系本期资产划转所致。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	55,299,668.59	1.71	55,060,282.75	99.57	239,385.84	55,060,282.75	1.21	55,060,282.75	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,174,097,245.50	98.10	49,764,860.61	1.57	3,124,332,384.89	4,486,911,948.03	98.60	84,183,399.17	1.88	4,402,728,548.86
组合1：合并范围内其他应收款	2,853,743,828.33	88.20	-	-	2,853,743,828.33	3,002,872,318.44	65.99	-	-	3,002,872,318.44
组合2：按约定支付业主投标保证金、履约保证金	99,326,254.36	3.07	-	-	99,326,254.36	1,062,474,152.45	23.35	-	-	1,062,474,152.45
组合3：以账龄作为信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	221,027,162.81	6.83	49,764,860.61	22.52	171,262,302.20	421,565,477.14	9.26	84,183,399.17	19.97	337,382,077.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,988,399.93	0.19	5,988,399.93	100.00	-	8,643,133.23	0.19	8,643,133.23	100.00	-
合计	3,235,385,314.02	100.00	110,813,543.29	3.43	3,124,571,770.73	4,550,615,364.01	100.00	147,886,815.15	3.25	4,402,728,548.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	

合肥志如劳务有限公司	5,919,929.03	5,919,929.03	100.00	账龄较长,无法收回
蚌埠福星劳务有限公司	7,513,996.84	7,513,996.84	100.00	账龄较长,无法收回
合肥永全建材商贸有限公司	6,378,756.88	6,378,756.88	100.00	账龄较长,无法收回
马来西亚安纳瑞酒店及别墅项目履约保证金	22,981,000.00	22,981,000.00	100.00	账龄较长,无法收回
安徽建工集团泰国有限公司	12,266,600.00	12,266,600.00	100.00	账龄较长,无法收回
合计	55,060,282.75	55,060,282.75	--	--

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	63,126,573.15	3,156,328.66	5.00
1至2年	29,877,715.97	2,390,217.28	8.00
2至3年	84,146,461.23	8,414,646.12	10.00
3至4年	4,417,487.87	1,766,995.16	40.00
4至5年	18,074,170.67	12,651,919.47	70.00
5年以上	21,384,753.92	21,384,753.92	100.00
合计	221,027,162.81	49,764,860.61	22.52

确定该组合依据的说明:

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础,结合现时情况确定本年各账龄段 应收款项组合计提坏账准备的比例,据此计算本年应计提的坏账准备。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元;本期收回或转回坏账准备金额 3,031,817.76 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

投标保证金、履约保证金	87,691,171.18	1,086,147,731.72
其他保证金	--	78,980,579.07
农民工工资支付保障金	8,957,650.00	105,794,403.38
往来款及其他	3,138,736,492.84	3,279,692,649.84
合计	3,235,385,314.02	4,550,615,364.01

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宣城市人民政府	往来款	74,250,000.00	3-4年	2.29	29,700,000.00
安徽华丰建筑装饰有限公司	往来款	20,844,000.00	2年以内	0.64	1,342,200.00
淮南市重点工程建设管理局	履约保证金	15,887,926.16	3年以内	0.49	-
安徽省水泥制品有限公司	往来款	14,870,115.09	5年以内	0.46	10,409,080.56
固镇县重点工程建设管理局	履约保证金	10,000,000.00	1-2年	0.31	-
合计		135,852,041.25	-	4.19	41,451,280.56

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,998,624,102.77	2,100,000.00	8,996,524,102.77	8,472,368,906.15	97,746,010.69	8,374,622,895.46
对联营、合营企业投资	1,333,014.13	-	1,333,014.13	303,925,372.08	-	303,925,372.08
合计	8,999,957,116.90	2,100,000.00	8,997,857,116.90	8,776,294,278.23	97,746,010.69	8,678,548,267.54

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽贝斯特实业发展有限公司	28,000,000.00	-	28,000,000.00	-	-	-
蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司	489,807,599.65	-	489,807,599.65	-	-	-
安徽白莲崖水库开发有限责任公司	54,139,027.78	-	54,139,027.78	-	-	-
安徽水建房地产开发有限责任公司	10,740,600.00	-	10,740,600.00	-	-	-
安徽水利和顺酒店管理有限公司	40,000,000.00	-	40,000,000.00	-	-	-
安徽金寨流波水力发电有限公司	20,690,000.00	-	20,690,000.00	-	-	-
咸阳泾渭投资有限公司	567,288,750.00	-	567,288,750.00	-	-	-
安徽普达建筑工程有限公司	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	-	-
安徽人防设备有限公司	10,028,800.00	-	10,028,800.00	-	-	-
南陵和顺建设工程有限公司	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-
安徽水利顺安起重设备安装有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
马鞍山和顺工程建设有限公司	435,377,834.35	-	435,377,834.35	-	-	-
安徽水利嘉和机电设备安装有限公司	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-	-
吉林省皖顺建筑工程有限公司	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	-	-
安徽和达工程咨询有限公司	1,000,000.00	2,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-
安徽水利嘉和建筑工程有限公司	60,000,000.00	-	60,000,000.00	-	-	-
贡山县恒远水电开发有限公司	663,000,000.00	-	663,000,000.00	-	-	-
芜湖长弋工程建设有限公司	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	-
安徽水利和盛物业管理有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
安徽水利和顺地产有限公司	1,050,083,833.33	-	1,050,083,833.33	-	-	-
安徽水利市政园林建设有限公司	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-	-
彬县红岩水库建设管理有限责任公司	166,500,000.00	-	166,500,000.00	-	-	-
郎溪县省道建设管理有限公司	160,000,000.00	-	160,000,000.00	-	-	-
宿州市安水建设项目管理有限公司	202,000,000.00	-	202,000,000.00	-	-	-
未阳市城市环线建设开发有限责任公司	175,000,000.00	-	175,000,000.00	-	-	-
桐城市安水建设项目管理有限公司	230,896,000.00	-	230,896,000.00	-	-	-
南平市延平水美城市建设管理有限公司	46,670,000.00	58,330,000.00	105,000,000.00	-	-	-
蚌埠市城市防涝工程建设有限公司	7,830,000.00	70,890,948.00	78,720,948.00	-	-	-
漳浦安建建设投资有限公司	-	18,900,000.00	18,900,000.00	-	-	-
蒙城县安水建设项目管理有限公司	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-
萧县安水建设投资有限公司	-	248,046,726.19	248,046,726.19	-	-	-
阜阳安水建设项目管理有限公司	-	7,600,000.00	7,600,000.00	-	-	-
富平县安水市政建设项目管理有限公司	-	41,600,000.00	41,600,000.00	-	-	-
六安市裕新建设管理有限公司	-	136,800,000.00	136,800,000.00	-	-	-
安徽水利建筑工业有限公司	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-
图们市吉皖建设管理有限公司	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-
蚌埠安水项目管理有限公司	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-
安徽建工海外劳务有限责任公司	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	-	-
惠州市安建投资有限公司	105,000,000.00	-	-	105,000,000.00	-	-
芜湖安建投资建设有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-
安徽江南建工投资发展有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-
马鞍山安建建设投资有限公司	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00	-	-

宣城安建工程有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
舒城安建投资有限公司	134,600,000.00	-	-	134,600,000.00	-	-
太和县安建投资有限公司	189,000,000.00	-	-	189,000,000.00	-	-
淮北安建投资有限公司	315,000,000.00	-	-	315,000,000.00	-	-
广德安建企业资产管理合伙企业(有限合伙)	76,125,000.00	-	-	76,125,000.00	-	-
安徽省路桥工程集团有限责任公司	294,440,681.40	7,620,000.00	-	302,060,681.40	-	-
安徽省公路桥梁工程有限公司	716,659,587.16	-	-	716,659,587.16	-	-
安徽省路港工程有限责任公司	348,615,605.90	-	-	348,615,605.90	-	-
安徽建工地产有限公司	134,700,000.00	-	-	134,700,000.00	-	-
安徽省交通航务工程有限公司	402,000,000.00	-	-	402,000,000.00	-	-
安徽三建工程有限公司	542,154,151.20	-	-	542,154,151.20	-	-
安徽建筑机械有限责任公司	66,526,970.33	-	-	66,526,970.33	-	-
安徽省建筑科学研究设计院	19,974,550.81	68,050,000.00	-	88,024,550.81	-	-
安徽省工业设备安装有限公司	74,450,946.55	-	-	74,450,946.55	-	-
安徽建工(老挝)有限责任公司	2,100,000.00	-	-	2,100,000.00	-	2,100,000.00
安徽建工(安哥拉)有限责任公司	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	-
安徽建工马来西亚公司	1,293,084.00	-	-	1,293,084.00	-	-
安徽建工建筑材料有限公司	136,202,800.00	-	-	136,202,800.00	-	-
安徽建工集团舒城投资建设有限公司	99,473,083.69	3,638,932.13	-	103,112,015.82	-	-
太湖安建投资有限公司	128,000,000.00	-	-	128,000,000.00	-	-
安徽水利开发有限公司	-	4,686,748,709.60	-	4,686,748,709.60	-	-
淮北安建交通建设有限公司	-	102,000,000.00	-	102,000,000.00	-	-
灵璧安建建设投资有限公司	-	70,000,000.00	-	70,000,000.00	-	-
泾县安建交通投资有限公司	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-
阜阳安建建设管理有限公司	-	20,250,000.00	-	20,250,000.00	-	-
泾县安建基础设施投资有限公司	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-
合计	8,472,368,906.15	5,675,475,315.92	5,149,220,119.30	8,998,624,102.77	-	2,100,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
二、联营企业										
安徽建工-中航国际联营体公司	1,333,014.13									1,333,014.13
小计	1,333,014.13									1,333,014.13
合计	1,333,014.13									1,333,014.13

其他说明：

√适用 □不适用

长期股权投资用于抵押、担保、其他所有权受限的情况说明见附注七、78 所有权或使用权受到限制的资产。

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,265,893,105.65	3,784,844,523.95	4,730,008,204.83	4,354,037,298.12
其他业务	3,119,084.35	381,369.86	1,193,759.08	789,398.10
合计	4,269,012,190.00	3,785,225,893.81	4,731,201,963.91	4,354,826,696.22

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	41,533,369.97	
权益法核算的长期股权投资收益	6,764,675.99	
理财产品收益	9,003,130.85	
合计	57,301,176.81	

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-341,852.85	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,825,253.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,558,449.37	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	9,384,500.71	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,068,108.43	

对外委托贷款取得的损益	1,037,342.77	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-595,848.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-4,442,258.07	
少数股东权益影响额	-15,792.31	
合计	13,477,903.07	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.56	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.39	0.16	0.16

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并加盖公章的财务会计报表。
	二、报告期内在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》上披露过的所有公司公告文件正文及原件。

董事长：赵时运

董事会批准报送日期：2018-8-22