

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

2015 年年度报告

（修订稿）

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、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 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

利润分配预案为：以总股本531,910,099股为基数，每10股送2股、分配现金股利0.6元（含税），现金分红总额31,914,605.94元，剩余未分配利润全部结转下一年度。资本公积金转增股本预案为：以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本预案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

- 1、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。
- 2、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：管理层讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 3 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 6 |
| 第四节 | 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第五节 | 重要事项..... | 24 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 34 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 40 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 41 |
| 第九节 | 公司治理..... | 48 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 50 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 51 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 149 |

第一节 释义

一、 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 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 |
| 本报告 | 指 | 安徽水利开发股份有限公司 2015 年年度报告 |
| 上年、上年度 | 指 | 2014 年度 |
| 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 |
| 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，本公司间接控股股东。 |
| 水建总公司 | 指 | 安徽省水利建筑工程总公司，本公司控股股东。2015 年 11 月 30 日，水建总公司与安徽建工集团签署了《国有股权无偿划转协议》，水建总公司将其所持有本公司的全部国有股权无偿划转给安徽建工集团，本次国有股权无偿划转尚需取得国务院国资委的批准，目前尚未完成工商变更登记。 |
| 恒远公司 恒远水电 | 指 | 贡山县恒远水电开发有限公司，本公司控股子公司，注册地、办公地和主要业务均位于云南省怒江傈僳族自治州贡山县，本公司于 2014 年出资 36,300 万元收购其 60% 的股权，成为本公司的控股子公司。 |
| 和顺地产、 和顺地产公司 | 指 | 安徽水利和顺地产有限公司，本公司全资子公司。 |
| 建工建材公司 | 指 | 安徽建工建筑材料有限公司，安徽建工集团的全资子公司。 |
| 蚌埠建材 | 指 | 安徽建工集团蚌埠建材有限公司，建工建材公司的全资子公司。原名称为蚌埠瑞康新型建材有限公司，原为水建总公司的全资子公司，2015 年水建总公司将持有其的全部股权划转给安徽建工集团。 |
| 安徽瑞特 | 指 | 安徽瑞特新型材料有限公司，原为本公司参股公司，2015 年本公司将持有其 40% 的股权通过安徽省产权交易中心公开挂牌转让给安徽建工集团，目前为建工建材公司的全资子公司。 |
| 合肥瑞特 | 指 | 合肥瑞特新型建材有限公司，原为本公司参股公司，2015 年本公司将持有其 45% 的股权通过安徽省产权交易中心公开挂牌转让给安徽建工集团，目前为建工建材公司的全资子公司。 |
| 安徽路桥、 安徽路桥公司 | 指 | 安徽省公路桥梁工程有限公司，本公司间接控股股东安徽建工集团的全资子公司。 |
| BT | 指 | Building-Transfer（建设-转让）的缩写。 |
| PPP 项目 PPP 模式 | 指 | PPP 为(Public-private Partnership) 的英文首字母缩写，即公私合作模式，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。 |

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 | 安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧 | 安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧 |
| 电话 | 05523950553 | 05523950553 |
| 传真 | 05523950276 | 05523950276 |
| 电子信箱 | ahslzqb@163.com | ahslzqb@163.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|-----------------|
| 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.caahsl.com |
| 电子信箱 | ahslzqb@163.com |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

五、 公司股票简况

| 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、 其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|--------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市西城区西直门南大街2号2105 |
| | 签字会计师姓名 | 方长顺、宁云、马静 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| | 办公地址 | 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦26楼 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 金巍锋、李金虎 |
| | 持续督导的期间 | 2015年6月25日至2016年12月31日 |

七、 近三年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 | 2015年 | 2014年 | 本期比上年同期增减(%) | 2013年 | |
|---------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| | | | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 9,150,122,275.05 | 8,409,431,526.37 | 8.81 | 6,812,234,363.34 | 6,812,234,363.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 255,884,121.64 | 230,625,965.21 | 10.95 | 202,862,551.81 | 202,862,551.81 |

| | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 253,593,639.12 | 225,747,014.12 | 12.34 | 193,469,362.20 | 193,469,362.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 620,441,782.87 | -943,213,787.31 | - | -222,380,100.06 | -222,380,100.06 |
| | 2015年末 | 2014年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2013年末 | |
| | | | | 调整后 | 调整前 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,614,909,733.30 | 1,762,715,687.84 | 48.35 | 1,551,591,650.05 | 1,551,591,650.05 |
| 总资产 | 13,574,038,031.71 | 12,339,867,437.28 | 10.00 | 9,416,434,647.49 | 9,416,434,647.49 |
| 期末总股本 | 531,910,099.00 | 501,930,000.00 | 5.97 | 501,930,000.00 | 501,930,000.00 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2015年 | 2014年 | 本期比上年同期增减(%) | 2013年 | |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| | | | | 调整后 | 调整前 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.50 | 0.46 | 8.70 | 0.40 | 0.40 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.50 | 0.46 | 8.70 | 0.40 | 0.40 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.49 | 0.45 | 8.89 | 0.39 | 0.39 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.69 | 13.92 | 减少2.23个百分点 | 13.98 | 13.98 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 11.59 | 13.62 | 减少2.03个百分点 | 13.33 | 13.33 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1、经营活动产生的现金流量净额大幅增加，主要原因为公司通过加大债权回收力度，回收了205国道BT项目到期债权9.72亿元，部分逾期老债权的回收也收到了明显的效果。

2、2015年，本公司合并报表归属于上市公司股东的所有者权益同比增长48.35%，主要原因是2015年本公司完成非公开发行股票，发行股份29,980,099股，扣除发行费用后募集资金591,979,989.90元，其中29,980,099元计入股本，其他全部计入资本公积，导致期末合并报表归属于上市公司股东的所有者权益项目金额大幅增长。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

九、2015年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 | 2,064,511,507.17 | 2,439,742,384.91 | 2,268,850,415.91 | 2,377,017,967.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 42,823,969.76 | 72,002,240.10 | 75,604,089.98 | 65,453,821.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 42,826,117.06 | 70,896,134.34 | 75,464,484.13 | 64,406,903.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -355,266,904.53 | 58,038,855.79 | 523,266,511.47 | 394,403,320.14 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 年金额 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -1,124,986.38 | 1,836,665.07 | 3,138,353.86 |
| 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 | 2,264,646.32 | 4,054,898.04 | 13,403,672.82 |
| 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 | - | 861,700.28 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,113,481.95 | -248,715.47 | -4,017,773.87 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,217,948.54 | - | - |
| 少数股东权益影响额 | -98,210.97 | 540.15 | - |
| 所得税影响额 | -855,433.04 | -1,626,136.98 | -3,131,063.20 |
| 合计 | 2,290,482.52 | 4,878,951.09 | 9,393,189.61 |

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

报告期内, 公司从事的主要业务为建筑工程施工、房地产开发和水力发电, 建筑工程施工是公司主要的业务, 2015 年上述三大主业占公司营业收入的比重分别为 90.66%、6.21%、0.71%。

(一) 建筑工程施工业务

建筑工程施工作为本公司的传统主营业务, 是公司最主要的收入来源。公司主要从事各类建筑工程的施工总承包和专业承包, 目前拥有水利水电、房屋建筑、公路工程、市政公用工程四项总承包一级资质和土石方、公路路基、公路路面、建筑装修装饰四项专业承包一级资质以及港口与航道施工总承包二级资质、城市园林绿化二级资质, 并且拥有大型水工金属结构制作与安装资质, 公司可以在上述所拥有的资质范围内, 向建设单位提供施工总承包服务, 向其他建筑工程施工总承包方提供工程专业承包服务。主要产品为各类型房屋建筑、水利工程设施、公路桥梁、市政工程、金属结构等。公司建筑工程业务分布于全国 30 个省区市, 主要分布于安徽省内, 在海外也有部分业务。

1、经营模式:

公司建筑工程施工目前主要由两种经营模式: 单一施工模式和融资合同模式。

单一施工模式: 本公司在拥有的工程承包资质范围内向建设单位提供施工总承包服务以及向其他工程施工总承包方提供工程专业承包服务, 本公司根据建设单位或者其他工程施工承包单位就工程施工总承包或者专业分包的招标要求进行投标, 确定中标后, 公司预付投标保证金和履约保证金, 而后组建项目部, 在合同工期内开展工程施工(包括项目融资、施工组织设计、工程进度、质量、安全、核算、工程分包等), 项目部根据工程建设进度确认收入, 建设单位或者其他工程施工承包单位根据工程完工量向项目部支付工程价款, 工程完工后, 建设单位保留一定比例的工程质保金。

融资合同模式: 本公司向建设单位提供工程施工和融资服务, 本公司负责工程建设施工, 同

时为建设方提供项目融资，项目前期建设单位不支付工程款，工程建设完成后，建设单位按照合同向本公司一次性或者分期支付工程回购款，工程回购款包括工程施工合同款和合同约定的投资收益以及利息，目前本公司的主要模式为 BT（建设-移交）模式，此外 PPP 业务模式也取得新突破。目前，公司的主要 BT 项目主要位于安徽省和陕西省。

2、主要业绩驱动因素：

建筑工程行业受固定资产投资影响较大，特别是基础设施投资和房地产开发投资，固定资产投资规模直接影响当年新签合同总量和工程业务量，企业前期积累结转下年度施工的业务量也会影响建筑企业当年的业务量，当期工程业务量、工程毛利水平以及融资成本直接影响企业当期的业绩。目前公司主要从事房屋建筑工程、水利工程、公路工程和市政工程施工业务，房屋建筑工程的毛利水平低于其他工程，此外工程业务模式也会影响整体利润水平，融资施工模式高于单一施工模式。建筑企业的业务资质直接制约自身承接工程业务的能力。

3、行业情况：

行业周期性特点：建筑工程行业依赖于国民经济运行状况和固定资产投资规模，特别是基础设施投资和房地产开发投资。由于房地产行业属于强周期性行业，基础设施投资规模主要受政府投资建设规模和政策影响，因此行业的周期性较强，但是由于政策调控，近年来国家基础设施规模持续高速增长，一定程度上抵消了行业的周期性影响。

行业发展阶段：国内建筑工程行业目前已经进入成熟发展阶段，技术成熟，但是建筑企业过多，竞争激烈，行业利润水平较低。

行业地位：2014 年，国内建筑业年产值达到 17.67 万亿元，建筑业实现增加值占国内 GDP 的比重超过 7%，国内建筑企业超过 8 万家，除少数大型央企集团和区域性大型建筑企业外，普遍规模较小，公司在行业内处于中等偏上水平。

（二） 房地产开发

房地产开发是公司的第二主业，目前公司的房地产业务全部位于安徽省内，分布在蚌埠、合肥、六安、芜湖、马鞍山、滁州等城市及市域内的县城（庐江县、南陵县），主要产品为商品住宅和配套的商业用房。

1、业务模式

单一开发销售模式。公司在二级市场通过竞拍等方式取得土地，而后进行自主开发和商品房销售，主要为商品住宅和配套商业用房。

2、业绩驱动因素

主要驱动因素为商品房销售规模和销售单价，总体受国民经济运行状况及周期影响，此外受国家对房地产市场的货币政策、财税政策和地方政府政策影响，以及区域经济发展水平和居民收入、人口发展阶段等因素影响。

3、行业发展情况

行业周期性：房地产行业属于强周期性行业，国民经济运行的景气度直接影响到行业的发展速度和规模。

发展阶段：经过改革开放后 30 多年经济的高速发展，我国积累了较强的经济实力，工业化、城市化水平显著提高，1998 年国家推进住房制度改革，取消福利分房，激发了房地产市场的活力。经过近十几年的高强度开发，特别是 2008 年至今，国内房屋存量和在建规模已经达到较高水平，房地产行业成为重要的支柱产业，产业规模巨大，出现了较多实力强大的地产开发商，行业集中度不断提高，行业发展模式逐渐成熟，目前看我国房地产行业已经接近于成熟发展阶段。虽然国内房地产行业的发展水平已经达到较高水平，但是我国城市化水平相比发达国家仍然较低，发展仍有潜力。

行业地位：公司的房地产开发业务全部位于安徽省内，主要位于省内地级城市和部分县城，近三年销售规模平均保持在 20 万平方米左右，销售金额保持在 10 亿元左右，开发规模较小，尚未在行业内确立品牌和地位。

（三）水力发电

水力发电是公司的第三主业，公司通过下属的三家全资及控股子公司开展水电投资、建设和运营。目前公司通过下属子公司控股的运营和在建水电站共 7 座，规划总装机容量 24.61 万 KW，规划权益装机容量 18.81 万 KW，其中 4 座已建成发电，装机容量 17.21 万 KW，3 座在建，装机容量 7.4 万 KW，分别位于安徽省霍山县、金寨县和云南省怒江州贡山县。

| 子公司 | 控股比例 (%) | 电站 | 装机容量 (万 KW) |
|-----------------|----------|---------------|--------------|
| 安徽白莲崖水库开发有限责任公司 | 100 | 白莲崖电站 | 5 |
| 金寨流波水力发电有限公司 | 51.01 | 流波电站 | 2.5 |
| 贡山县恒远水电开发有限公司 | 60 | 丹珠河电站 | 8 |
| | | 丹珠河二级电站 | 1.71 |
| 运营合计 | | | 17.21 |
| 贡山县恒远水电开发有限公司 | 60 | 东月各河一级电站 (在建) | 2.1 |
| | | 东月各河二级电站 (在建) | 2.1 |
| | | 丹珠河三级电站 (在建) | 3.2 |
| 在建合计 | | | 7.4 |
| 合计 | | | 24.61 |

业务产品：电力

1、业务模式：

公司将所生产的扣除电站自用的电力，销售给国家电网和南方电网所属的安徽省电力公司和云南电网有限责任公司，通过其电网线路实现电力上网，并执行电站所在地省发改委和物价局确定的上网电价，电力公司按照上网电量和上网电价确认公司电力销售收入。

2、业绩驱动因素

水力发电行业主要受流域降水量、上网电量、上网电价和用电需求以及资产折旧期限的影响。流域降水量直接影响水库蓄水和电力生产能力；电网输电能力影响电站可上网的电量，并制约电站的运行效率和发电能力；上网电价执行水电站所在地区发改委物价局确定统一的价格，直接影响电力销售收入；此外国民经济运行状况特别是工业生产状况直接决定全社会电力需求，会影响电力企业的上网电量和上网价格；水电站的折旧期限的调整也会影响企业当期的业绩。

3、行业发展情况

行业周期性：电力行业属于公用事业行业，电力属于国民经济和社会发展时时不可缺少的产品，全社会电力需求相对稳定，行业周期性较弱，但是国民经济运行景气度，特别是工业生产状况制约全社会的用电需求。

发展阶段：由于水电站项目投资规模大、建设周期长等原因，大型水电站主要为中央企业及地方大型电力集团投资开发建设，上述企业控制了全国主要的水电装机规模和发电能力，行业集中度较高，目前国内除西南地区外，优质水电资源基本开发完毕，国内水力发电建设、运营技术成熟并达到领先水平，水电装机规模和发电规模均达到较高水平，行业初步进入成熟发展阶段。

行业地位：目前，国内水电行业大部分装机容量和发电能力为长江三峡及五大电力央企集团及部分地方国有电力集团控制，规模较大的水电站主要为上述企业所控制，公司主要从事中小型水电站的投资建设和运营，水电装机容量尚未形成规模。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

（一）资本公积

2015 年，本公司完成非公开发行股票，发行 A 股股票 29,980,099 股，发行价格 20.10 元/股，募集资金总额 602,599,989.90 元，扣除发行费用（包括保荐承销费、律师费、验资机构审验费等）10,620,000.00 元，募集资金净额 591,979,989.90 元，其中 29,980,099 元计入股本，其他全部计入资本公积，导致 2015 年末合并报表股本增加 5.97%，资本公积增加 2057.71%，归属于母公司所有者权益增加 48.35%，公司资本公积及所有者权益大幅增加。

（二）固定资产

2015 年末，公司合并报表固定资产同比大幅增长，主要是由于恒远水电所属丹珠河电站达到预计可使用状态，由在建工程转入固定资产所致。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

1、工程业务资质全面，推进特级资质升级

报告期内，公司拥有水利水电工程施工总承包一级、房屋建筑工程施工总承包一级、公路工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、土石方工程专业承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路路基工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、港口与航道工程施工总承包二级和城市园林绿化二级资质以及大型水工金属结构制作与安装资质。在此基础上，公司积极推进水利特级资质升级，全面提高公司工程施工业务的资质和技术竞争力。

2、业务协同优势

公司拥有工程施工和房地产开发的综合能力和业务资质，有利于发挥工程和地产业务的协同发展优势。

3、水电资产快速增长 稳定收益和现金流

报告期内，公司通过非公开发行股票募集资金 6.026 亿元，计划使用募集资金 3 亿元增资恒远水电用于投资建设东月各河一二级电站，增资完成后本公司对恒远水电的控股比例将增加至 73.26%，待其水电项目全部建成投产后，公司水力发电量和发电收入将继续增长，将为公司提供稳定的利润和现金流。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年，国内经济增速继续放缓，经济下行压力逐步加大，经济发展转入新常态；全社会固定资产投资增速高位回落，对建筑行业形成不利影响，房地产投资增速在 2014 年回落的基础上进一步下降，商品房销售在国家政策支持下有所回暖，但中小城市尚未明显改善。报告期，公司克服经济增速放缓的不利影响，继续围绕持续发展的目标，强化基础管理、控制业务成本、创新增长模式，2015 年度公司运营状况整体良好。

2015 年，公司实现营业收入 91.50 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.56 亿元，每股收益 0.50 元，同比分别增长 8.81%、10.95%、8.70%，收入、利润继续保持较好水平。2015 年年末，公司总资产 135.74 亿元，归属于上市公司股东的净资产 26.15 亿元，同比分别增长 10.00%和 48.35%，资产规模稳步增长、资本实力快速提升。

（一）经济形势制约建筑和地产行业快速发展

2015 年，国内经济增速显著下滑，固定资产投资增速延续 2011 年之后的下行趋势，继续快速下降，全年名义增长 10%，特别是房地产投资增长接近停滞，直接影响建筑行业新承接工程合

同的规模和增长速度。房地产行业在国家“稳增长、去库存”政策的指导下，货币政策、财政政策综合发力，短期扭转了行业的下行趋势，商品房销售出现回暖，2015年全国商品房销售面积128,495万平方米，同比增长6.5%，销售额87,281亿元，同比增长14.4%；但是，2015年房地产市场回暖主要出现在一、二线中心城市，大量三、四线及以下城市销售增长较弱，同期安徽省商品房销售面积6,174.09万平米，同比下降0.45%，销售额3,369.42亿元，同比增长0.72%，销售形势同全国相比较差，由于公司地产业务基本位于安徽省内的地级城市，因此房地产销售增长较弱。受建筑、地产行业整体形势影响，报告期内，公司营业收入增长压力较大。

（二）加强基础管理，经营保持良好水平

完成非公开发行股票，充实了资本实力，优化了资本结构。2015年，公司非公开发行股票2998万股，募集资金6.026亿元，用于购置工程机械设备和投资建设东月各河一、二级水电站，满足了公司优势业务的资金需求，增加了公司长期资本，充实了资本实力，降低了资产负债率水平，进一步优化了公司的资本结构，增强了公司的抗风险能力。

整合业务板块，调整业务架构。报告期内，公司投资设立了安徽水利和顺地产有限公司，并以此为平台整合公司下属的房地产开发业务，以加强房地产业务板块的统一管理，控制管理成本，提升品牌影响力。成立安徽水利市政园林建设有限公司，进一步推进专业施工业务板块的独立运营，扩大公司市政园林建设业务，优化工程施工业务结构。公开挂牌转让了参股公司安徽瑞特和合肥瑞特的股权，减少了公司的业务跨度，进一步推进资源向主业集中。

加强基础管理，控制施工成本。报告期，公司实施工程施工成本定额管理制度，建立了项目部人员配置标准，实行大宗原材料的集中采购，进一步控制主业成本，提高业务竞争能力。

全面推进信息化建设和水利水电总承包特级资质申报，提升技术管理水平。报告期内，公司按照国家住房和城乡建设部“四库一平台”建设的要求，基本完成了项目、人员等信息的录入，全面推进公司信息化建设，投资开发了“基于3G技术的跨平台施工项目异地管控及协同办公系统”项目，继续推进水利水电施工总承包特级资质的申报工作，将极大提高公司工程项目的信息化管理水平和技术优势。

紧跟政策走向，创新发展模式，试水PPP业务。报告期内，国家大力推进公共工程的PPP业务模式，公司在稳步运营传统BT工程项目的基础上，紧跟国家政策走向，开始承接PPP业务项目，目前公司与安徽省宣城市郎溪县人民政府签署了《S214工程PPP项目投资建设合作框架协议》，双方拟采用PPP模式就“S214工程（四、五期及连接线）”投资建设开展合作，合作项目工程投资总金额11.76亿元，PPP业务取得进展。

（三）未来变化将对公司发展形成有利影响

安徽建工集团整体上市：目前，公司正在停牌筹划重大资产重组，已初步确定重组方案为：股权调整后，本公司发行股票吸收合并控股股东安徽建工集团，实现安徽建工集团整体上市。合并后，安徽建工集团主要业务、资产、资质将注入本公司，公司建筑工程施工业务规模将大幅增长，整体实力和行业地位将显著增强。

水利水电总承包特级资质：目前，公司正在加快推进水利水电总承包特级资质申报工作，特级资质申报成功后，将极大提高公司承接水利水电工程的优势和能力，竞争优势和行业地位将显著提高。

水力发电业务潜力较大：目前，公司所属的白莲崖电站、流波电站已经实现常年稳定运行，子公司恒远水电所属的丹珠河电站、丹珠河二级电站也已实现上网发电，随着输电线路的建成，发电能力受限的问题将得到解决，其所属的东月各河一二级电站即将建成发电，未来公司水电装机容量和发电能力将逐年增加，电力收入将同步增加，将为公司贡献稳定的收入和现金流。

投资带动施工已确定为公司“十三五”发展战略的重要组成部分，PPP、EPC项目承接效果显著。

二、报告期内主要经营情况

总体经营情况

2015 年,公司工程施工业务新中标工程 184 项,中标总金额 130.66 亿元,同比分别增长 8.88% 和 6.44%;房地产业务实现签约销售面积 17.24 万平米,签约销售收入 8.56 亿元,同比分别增长 0.82%和 4.39%;全年发电 27,475 万 KW.H,上网电量 26,926 万 KW.H,销售电量 26,926 万 KW.H,同比均增长 25.65 %。全年水力发电营业收入 0.65 亿元,同比增长 30.67 %。

分部经营情况

1、建筑工程施工

2015 年,公司中标工程 184 项,总金额 130.66 亿元,其中水利工程 27.50 亿元,占比 21.04%,市政工程 19.83 亿元,占比 15.18%,路桥工程 14.74 亿元,占比 11.28%,房建工程 64.19 亿元,占比 49.13%,其他工程 4.40 亿元,占比 3.37%。截止 2015 年年末,公司在建工程 251 项(不包含中标未开工项目),合同总额 265.54 亿元,结转下年度合同额 131.85 亿元;中标未开工项目 47 项,总金额 33.50 亿元,合同储备总额 165.35 亿元。

2015 年,工程业务营业收入 82.95 亿元,同比增长 14.12 %,营业成本 74.94 亿元,同比增长 16.30%,毛利 8.01 亿元,同比减少 2.93%,毛利率 9.66%。受固定资产投资增速下降的影响,2015 年公司新中标工程项目数量和总金额增速放缓,近几年房建工程占新签合同比重逐渐加大,由于 2014 年、2015 年公司中标施工合同中房建工程比重较大,且房建工程毛利水平低于其他工程,导致工程施工业务总体毛利率水平有所下降;此外 BT 业务承接量有所减少,也降低了综合毛利水平。

单位:亿元

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比变动 (%) |
|---------|--------|--------|--------------|
| 营业收入 | 82.95 | 72.69 | 14.12 |
| 营业成本 | 74.94 | 64.43 | 16.30 |
| 毛利 | 8.01 | 8.26 | -2.93 |
| 毛利率 (%) | 9.66 | 11.36 | 减少 1.70 个百分点 |
| 新中标合同总额 | 130.66 | 122.76 | 6.44 |

2、房地产开发

报告期,公司房地产签约销售面积 17.24 万平米,签约销售收入 8.56 亿元,同比分别增长 0.82%和 4.39%;房地产业务新开工面积 46.73 万平米,新开盘面积 28.33 万平米,交付面积 11.42 万平米。实现营业收入 5.68 亿元,营业成本 3.78 亿元,毛利 1.90 亿元,毛利率 33.49%。报告期,公司新增位于安徽省滁州市的 216 亩土地,期末土地储备约合 856.47 亩。

报告期,房地产业务销售面积和销售额同比小幅增长,主要是上年度房地产市场销售下降,造成上年度业务基数较低,2015 年国家采取财政、金融等政策手段,稳定房地产市场的发展,全年商品房销售有所回暖。

单位:亿元

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比变动 (%) |
|--------------------------|--------|--------|--------------|
| 营业收入 | 5.68 | 8.39 | -32.28 |
| 营业成本 | 3.78 | 5.41 | -30.17 |
| 毛利 | 1.90 | 2.98 | -36.12 |
| 毛利率 (%) | 33.49 | 35.50 | 减少 2.01 个百分点 |
| 销售面积 (万 m ²) | 17.24 | 17.1 | 0.82 |
| 销售金额 | 8.56 | 8.2 | 4.39 |
| 新增土地储备 (亩) | 216 | 440 | -50.91 |

3、水力发电

报告期内，公司运营 4 座水电站，总装机容量 17.21 万 KW，全年发电 27,475 万 KW.H，上网电量 26,926 万 KW.H，销售电量 26,926 万 KW.H，同比均增长 25.65%。报告期，公司水电业务实现营业收入 0.65 亿元，毛利 0.41 亿元，毛利率 63.45%。

单位：亿元

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比变动 (%) |
|--------------|--------|--------|---------------|
| 营业收入 | 0.65 | 0.49 | 30.67 |
| 营业成本 | 0.24 | 0.23 | 0.77 |
| 毛利 | 0.41 | 0.26 | 57.62 |
| 毛利率 (%) | 63.45 | 52.60 | 增加 10.85 个百分点 |
| 运营装机容量 (万KW) | 17.21 | 17.21 | 0 |

报告期，发电量同比增加，主要得益于：（1）水资源比去年同期丰富；（2）各电站充分研究水情雨情与发电量的关系，科学调度，加强水头管理，提高了发电效率；（3）枯水期加强了对运营设备设施管理和维护保养，保证了雨季、汛期发电的运行效率。

销售收入和利润同比大幅提升，主要原因是：（1）电价调整。其中，白莲崖电站电价由 0.338 元/KW.H 上调至 0.3949 元/KW.H，流波电站由 0.35 元/KW.H 上调至 0.4069 元/KW.H；（2）发电量增加；（3）报告期内，公司水电类固定资质执行调整后的会计估计，折旧期限增加，减少了期间的折旧成本。

2015 年水力发电主要业务数据：

| 地区 | 电站 | 装机容量 (万 KW) | 发电量 (万 KW.H) | | | 上网电量 (万 KW.H) | | | 售电量 (万 KW.H) | | | 上网电价 ^① (元/KW.H) | |
|----|-------|-------------|--------------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------------|--------|--------|----------------------------|-------|
| | | | 今年 | 上年同期 | 同比 (%) | 今年 | 上年同期 | 同比 (%) | 今年 | 上年同期 | 同比 (%) | 今年 | 上年 |
| 安徽 | 白莲崖 | 5.00 | 9,911 | 9,050 | 9.52 | 9,713 | 8,869 | 9.52 | 9,713 | 8,869 | 9.52 | 0.3949 | 0.338 |
| | 流波 | 2.50 | 6,795 | 6,700 | 1.42 | 6,659 | 6,566 | 1.42 | 6,659 | 6,566 | 1.42 | 0.4069 | 0.35 |
| 云南 | 丹珠河 | 8.00 | 10,769 | 6,116 | 76.09 | 10,554 | 5,994 | 76.09 | 10,554 | 5,994 | 76.09 | 0.235 | 0.22 |
| | 丹珠河二级 | 1.71 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 17.21 | 27,475 | 21,866 | 25.65 | 26,926 | 21,428 | 25.65 | 26,926 | 21,428 | 25.65 | / | / |

4、其他业务

目前，公司在蚌埠、六安、肥东分别运营安徽水利锦江大酒店、六安沃尔特大酒店、安徽水利东方国际会议中心三座酒店。报告期，酒店业务实现营业收入 0.43 亿元，毛利 0.03 亿元，毛利率 6.09%。酒店业务受政策影响较大，尚未回到历史最好水平，由于上年度基数较低，本年度收入同比小幅增长，有所回升。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量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 | 9,150,122,275.05 | 8,409,431,526.37 | 8.81 |

^①2015 年，安徽省物价局发布了《安徽省物价局转发国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》（皖价商【2015】56 号），根据文件通知，安徽省水力发电企业自 2015 年 4 月 20 日执行新的上网电价。按照文件通知，白莲崖电站上网电价由 0.338 元/KW.H 上调至 0.3949 元/KW.H，流波电站执行非统调水电上网电价，上网电价由 0.35 元/KW.H 上调至 0.4069 元/度。

2015 年，丹珠河、丹珠河二级电站分平水期、丰水期和枯水期执行不同的上网电价，其中平水期（5、11 月份）0.235 元/KW.H，丰水期（6-10 月份）0.1927 元/KW.H，枯水期（其他月份）0.28 元/KW.H。2016 年恒远水电所属电站将实行竞价上网机制。

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业成本 | 8,088,140,873.36 | 7,221,159,439.22 | 12.01 |
| 销售费用 | 29,166,060.97 | 18,942,044.46 | 53.98 |
| 管理费用 | 245,357,821.49 | 235,892,183.68 | 4.01 |
| 财务费用 | 95,258,178.95 | 165,215,179.18 | -42.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 620,441,782.87 | -943,213,787.31 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 113,918,845.71 | -205,861,785.11 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -559,154,439.71 | 1,208,238,368.96 | -146.28 |
| 研发支出 | 608,158.45 | 3,321,310.86 | -81.69 |

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 建筑施工行业 | 8,295,158,687.82 | 7,493,806,337.73 | 9.66 | 14.12 | 16.30 | 减少 1.70 个百分点 |
| 房地产 | 567,977,806.00 | 377,786,351.72 | 33.49 | -32.28 | -30.17 | 减少 2.01 个百分点 |
| 酒店 | 43,239,169.27 | 40,606,489.32 | 6.09 | 13.45 | 13.06 | 增加 0.32 个百分点 |
| 电力 | 64,626,017.47 | 23,623,070.71 | 63.45 | 30.67 | 0.77 | 增加 10.85 个百分点 |
| 其他 | 173,924,448.92 | 149,159,434.42 | 14.24 | -16.33 | -14.36 | 减少 1.98 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 水利工程 | 2,002,178,530.63 | 1,822,081,606.00 | 9.00 | 21.61 | 23.33 | 减少 1.27 个百分点 |
| 工民建工程 | 3,488,321,338.41 | 3,297,513,846.60 | 5.47 | 16.30 | 20.28 | 减少 3.13 个百分点 |
| 市政工程 | 2,804,658,818.78 | 2,374,210,885.13 | 15.35 | 6.93 | 6.73 | 增加 0.16 个百分点 |
| 商品房销售 | 567,977,806.00 | 377,786,351.72 | 33.49 | -32.28 | -30.17 | 减少 2.01 个百分点 |
| 酒店经营 | 43,239,169.27 | 40,606,489.32 | 6.09 | 13.45 | 13.06 | 增加 0.32 个百分点 |
| 发电 | 64,626,017.47 | 23,623,070.71 | 63.45 | 30.67 | 0.77 | 增加 10.85 个百分点 |
| 建材销售 | 22,862,967.76 | 19,392,265.71 | 15.18 | -14.21 | -14.92 | 增加 0.70 个百分点 |
| 其他 | 151,061,481.16 | 129,767,168.71 | 14.10 | -16.64 | -14.27 | 减少 2.37 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 安徽省内 | 6,036,080,481.49 | 5,279,932,677.36 | 12.53 | -13.27 | -9.95 | 减少 3.22 个百分点 |
| 安徽省外 | 3,108,845,647.99 | 2,805,049,006.54 | 9.77 | 115.33 | 107.10 | 增加 3.58 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明:

报告期,公司省外业务营业收入同比大幅增长,主要原因是公司加快发展省外业务,在南方、西北、西南市场承接工程增长较大。

(2). 产销量情况分析表

产销量情况说明:

本公司主营业务为建筑工程施工,业务量具体内容详见本报告本节:(四)行业经营信息分析。

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 2013 年金额 | 2013 年占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 房建 | 直接人工费 | 861,310,616.73 | 9.78 | 728,413,675.46 | 9.07 | 450,057,690.92 | 6.93 | 18.24 |
| | 直接材料费 | 2,070,838,695.66 | 23.52 | 1,720,010,312.32 | 21.42 | 1,062,725,612.66 | 16.36 | 20.40 |
| | 机械使用费 | 153,334,393.87 | 1.74 | 124,737,757.75 | 1.55 | 77,070,473.98 | 1.19 | 22.93 |
| | 其他直接费 | 117,721,244.32 | 1.34 | 97,871,163.77 | 1.22 | 60,470,679.59 | 0.93 | 20.28 |
| | 间接费 | 94,308,896.01 | 1.07 | 70,456,271.96 | 0.88 | 43,532,113.88 | 0.67 | 33.85 |
| | 小计 | 3,297,513,846.60 | 37.44 | 2,741,489,181.26 | 34.14 | 1,693,856,571.02 | 26.08 | 20.28 |
| 基建 | 直接人工费 | 1,157,337,469.05 | 13.14 | 739,441,436.67 | 9.21 | 703,252,879.34 | 10.83 | 56.52 |
| | 直接材料费 | 2,440,144,083.59 | 27.71 | 2,442,105,314.20 | 30.41 | 2,217,643,804.49 | 34.15 | -0.08 |
| | 机械使用费 | 329,408,960.55 | 3.74 | 275,148,372.36 | 3.43 | 228,502,087.60 | 3.52 | 19.72 |
| | 其他直接费 | 151,486,158.93 | 1.72 | 134,191,269.16 | 1.67 | 121,344,994.55 | 1.87 | 12.89 |
| | 间接费 | 117,915,819.00 | 1.34 | 111,018,156.57 | 1.38 | 96,521,976.85 | 1.49 | 6.21 |
| | 小计 | 4,196,292,491.13 | 47.65 | 3,701,904,548.97 | 46.10 | 3,367,265,742.84 | 51.85 | 13.35 |
| 房地产业 | 土地拆迁费 | 104,282,658.79 | 1.18 | 197,710,130.14 | 2.46 | 153,336,641.60 | 2.36 | -47.25 |
| | 前期工程费 | 10,465,454.56 | 0.12 | 37,740,257.26 | 0.47 | 37,119,375.02 | 0.57 | -72.27 |
| | 建安工程费 | 113,798,360.51 | 1.29 | 192,718,586.45 | 2.40 | 205,489,704.37 | 3.16 | -40.95 |
| | 基础设施费 | 104,883,850.23 | 1.19 | 73,071,561.93 | 0.91 | 67,909,082.45 | 1.05 | 43.54 |
| | 配套设施费 | 38,733,666.14 | 0.44 | 30,142,558.06 | 0.38 | 34,142,558.06 | 0.53 | 28.50 |
| | 开发间接费 | 5,622,361.49 | 0.06 | 9,635,810.36 | 0.12 | 8,986,198.27 | 0.14 | -41.65 |
| | 小计 | 377,786,351.72 | 4.29 | 541,018,904.20 | 6.74 | 506,983,559.77 | 7.81 | -30.17 |
| 水力发电业 | 折旧费 | 13,684,890.94 | 0.16 | 17,983,872.61 | 0.22 | 18,522,178.00 | 0.29 | -23.90 |
| | 运营费 | 1,687,345.73 | 0.02 | 1,440,855.62 | 0.02 | 1,434,611.22 | 0.02 | 17.11 |
| | 维修费 | 430,529.24 | - | 321,193.68 | 0.00 | 314,717.20 | 0.00 | 34.04 |
| | 人工费 | 394,632.00 | - | 321,193.68 | 0.00 | 329,448.34 | 0.01 | 22.86 |
| | 其他费用 | 7,425,672.80 | 0.08 | 3,375,507.03 | 0.04 | 3,416,639.72 | 0.05 | 119.99 |
| | 小计 | 23,623,070.71 | 0.27 | 23,442,622.62 | 0.29 | 24,017,594.48 | 0.37 | 0.77 |
| 酒店业 | 运营成本 | 40,606,489.32 | 0.46 | 35,914,474.12 | 0.45 | 41,398,729.97 | 0.64 | 13.06 |
| | 小计 | 40,606,489.32 | 0.46 | 35,914,474.12 | 0.45 | 41,398,729.97 | 0.64 | 13.06 |
| 其他业务 | 直接人工费 | 47,805,598.73 | 0.54 | 55,405,909.59 | 0.69 | 27,896,987.65 | 0.43 | -13.72 |
| | 直接材料费 | 68,628,255.78 | 0.78 | 79,414,389.57 | 0.99 | 52,835,084.75 | 0.81 | -13.58 |
| | 机械使用费 | 7,025,409.36 | 0.08 | 8,029,841.97 | 0.10 | 5,364,805.32 | 0.08 | -12.51 |
| | 其他直接费 | 18,823,920.62 | 0.21 | 23,286,541.71 | 0.29 | 8,583,688.51 | 0.13 | -19.16 |
| | 间接费 | 6,876,249.93 | 0.08 | 8,029,841.97 | 0.10 | 5,364,805.32 | 0.08 | -14.37 |
| | 小计 | 149,159,434.42 | 1.69 | 174,166,524.82 | 2.17 | 100,045,371.55 | 1.54 | -14.36 |
| 合计 | | 8,084,981,683.90 | 91.81 | 7,217,936,255.99 | 89.89 | 5,733,567,569.63 | 88.29 | 12.01 |

(4) 前 5 名客户的收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司本年全部营业收入的比例 (%) |
|------------------|----------------|--------------------|
| 蚌埠经济开发区管委会 | 565,303,542.47 | 6.18 |
| 陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会 | 311,753,588.35 | 3.41 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------|
| 蚌埠高新投资集团有限公司 | 263,043,832.86 | 2.87 |
| 安徽交通集团铜南宣高速公路建设办公室 | 235,366,112.37 | 2.57 |
| 惠州大亚湾东正房地产开发有限公司 | 198,928,732.00 | 2.17 |
| 合计 | 1,574,395,808.05 | 17.20 |

(5) 前 5 名供应商情况

| 前五名供应商 | 2015 年 | 占比 (%) |
|----------------|----------------|--------|
| 惠州建达建筑劳务有限公司 | 165,220,000.00 | 2.36 |
| 安徽建工集团蚌埠建材有限公司 | 133,999,193.46 | 1.91 |
| 合肥云路工程建设有限公司 | 128,222,111.83 | 1.83 |
| 安徽宏建水利建设工程有限公司 | 113,583,636.25 | 1.62 |
| 惠州市修邦建设工程有限公司 | 112,159,260.40 | 1.60 |
| 合计 | 653,184,201.94 | 9.31 |

2. 费用

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比变动比例 (%) |
|------|---------------|----------------|------------|
| 销售费用 | 29,166,060.97 | 18,942,044.46 | 53.98 |
| 财务费用 | 95,258,178.95 | 165,215,179.18 | -42.34 |

(1) 本年销售费用较上年增加了 53.98%，主要原因是本年房地产公司增强销售力度，投入的广告宣传费用较去年大幅增加以及投入销售人员较多，其人员工资大幅增加导致销售费用大幅增加。

(2) 本年财务费用较上年减少了 42.34%，主要原因是本年回购信托融资 6 亿元，相应的利息支出减少，另收到马鞍山市公路管理局 G205 国道 BT 项目投资回报利息增加，导致本年财务费用大幅减少。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

| | |
|---------------------|------------|
| 本期费用化研发投入 | 37,750.99 |
| 本期资本化研发投入 | 570,407.46 |
| 研发投入合计 | 608,158.45 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 0.0066 |
| 公司研发人员的数量 | 413 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 7.70 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 93.79 |

4. 现金流

| 现金流科目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比变动比例 (%) | 变动原因 |
|-----------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,573,896.47 | 4,438,595.00 | 701.47 | 收到的单位及个人往来增加。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 448,446,674.71 | 119,809,352.55 | 274.30 | 支付的各项保证金增加。 |

| | | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 620,441,782.87 | -943,213,787.31 | - | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 39,321,076.17 | 165,000,000.00 | -76.17 | 上年对子公司白莲崖电站减资 1.65 亿元所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,262,908.09 | 72,938.87 | 1631.46 | 处置资产增加所致。 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 3,730,471.77 | -100.00 | 本期未处置子公司。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 285,670,268.92 | 71,802,922.51 | 297.85 | 收到的 BT 项目投资回报及利息增加。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,690,360.52 | 448,722,835.26 | -96.73 | 子公司恒远水电本期基建投入减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 113,918,845.71 | -205,861,785.11 | -155.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,188,200,000.00 | 3,701,900,000.00 | -40.89 | 银行借款减少所致。 |
| 发行债券收到的现金 | 445,000,000.00 | 300,000,000.00 | 48.33 | 发行债券增加所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 300,000,000.00 | -100.00 | 吸收信托投资减少所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 664,242,346.84 | 198,059,238.07 | 235.38 | 支付信托回购款增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -559,154,439.71 | 1,208,238,368.96 | -146.28 | |

(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

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 | 1,614,526,283.85 | 11.89 | 1,080,868,940.80 | 8.76 | 49.37 | 货币资金年末余额较年初增加了 49.37%，主要原因系收到马鞍山市公路管理局 G205 国道 BT 项目回购工程款及非公开发行股份收到募集资金所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 585,515,627.18 | 4.31 | 1,094,937,376.76 | 8.87 | -46.53 | 收到马鞍山市公路管理局 G205 国道 BT 项目回购工程款所致。 |
| 其他流动资产 | 267,889,997.63 | 1.97 | 13,995,502.23 | 0.11 | 1,814.11 | 年末其他流动资产余额较年初增加 25,389.45 万元，主要原因是本年购买理财产品及年末应交税费税款余额负数重分类到其他流动资产所致。 |
| 长期应收款 | 88,854,196.45 | 0.65 | 454,495,190.84 | 3.68 | -80.45 | 年末长期应收款余额较年初减少 36,564.10 万元，主要原因是收到马鞍山市公路管理局 205 国道项目 BT 工程款所致。 |
| 长期股权投资 | 2,713,966.68 | 0.02 | 42,035,042.85 | 0.34 | -93.54 | 转让安徽瑞特、合肥瑞特全部股权所致。 |
| 固定资产 | 1,557,399,305.43 | 11.47 | 839,684,973.73 | 6.80 | 85.47 | 主要系恒远水电所属丹珠河电站达到预计可使用状态由在建工程转入固定资产所致。 |
| 在建工程 | 223,611,456.45 | 1.65 | 1,025,295,103.42 | 8.31 | -78.19 | 在建工程年末余额较年初减少 80,168.36 万元，主要原因系恒远水电站丹珠河电站达到预计可使用状态转入固定资产所致。 |
| 开发支出 | 1,211,411.85 | 0.01 | 3,108,619.65 | 0.03 | -61.03 | 开发支出转入无形资产所致。 |
| 应付票据 | 76,472,455.00 | 0.56 | 121,095,600.00 | 0.98 | -36.85 | 年末应付票据余额较年初减少了 36.85%，主要原因系本年工程款结算采用票据方式大幅减少所致。 |
| 预收款项 | 1,637,860,382.93 | 12.07 | 1,075,267,630.76 | 8.71 | 52.32 | 年末预收账款余额较年初增加了 52.32%，主要原因系本年房地产公司新增预售楼盘较多，预收商品房款大幅增加所致。 |
| 应付股利 | 2,367,915.21 | 0.02 | 1,748,614.32 | 0.01 | 35.42 | 应付未付普通股股利增加所致。 |
| 其他流动负债 | - | - | 100,000,000.00 | 0.81 | -100.00 | 偿还到期短期融资券所致。 |
| 长期借款 | 1,140,500,000.00 | 8.40 | 1,678,500,000.00 | 13.60 | -32.05 | 年末长期借款余额较年初减少了 32.05%，主要是公司本年借款融资采取发行中期债券方式较多，导致长期借款大幅减少。 |
| 应付债券 | 645,000,000.00 | 4.75 | 200,000,000.00 | 1.62 | 222.50 | 年末应付债券余额较年初增加了 44,500.00 万元，主要是公司本年借款融资采取发行中期债券方式较多，导致应付债券大幅增加。 |
| 长期应付款 | 103,262.91 | - | 21,409,079.93 | 0.17 | -99.52 | 年末长期应付款余额较年初减少了 99.52%，主要原因系公司与华融金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》（华融租赁（10）回字第 1029203100 号、华融租赁（10）回字第 1029403100 号、华融租赁（10）回字第 1029303100 号），根据合同约定本年租金全部支付所致。 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|------|----------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 其他非流动负债 | - | - | 300,000,000.00 | 2.43 | -100.00 | 年末其他流动负债较年初减少 30,000.00 万元,主要原因系根据约定公司回购英大国际信托有限责任公司对马鞍山和顺建设有限信托融资款所致。 |
| 资本公积 | 589,311,757.07 | 4.34 | 27,311,866.17 | 0.22 | 2,057.71 | 本年定向增发,资本公积增加 5.62 亿元所致。 |
| 专项储备 | 125,713,345.14 | 0.93 | 96,286,911.22 | 0.78 | 30.56 | 专项储备本年增加系本年计提的安全生产经费增加所致。 |

(四) 行业经营性信息分析

本公司主要业务为建筑工程施工。

建筑行业经营性信息分析

1. 报告期内竣工验收的项目情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

| 细分行业 | 房屋建设 | 基建工程 | 专业工程 | 建筑装饰 | 其他 | 总计 |
|--------|---------|---------|------|------|----|---------|
| 项目数（个） | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 总金额 | 295,045 | 382,799 | 0 | 0 | 0 | 677,844 |

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目地区 | 境内 | 境外 | 总计 |
|---------|---------|----|---------|
| 项目数量（个） | 47 | 0 | 47 |
| 总金额 | 677,844 | 0 | 677,844 |

其他说明

□适用√不适用

2. 报告期内在建项目情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

| 细分行业 | 房屋建设 | 基建工程 | 专业工程 | 建筑装饰 | 其他 | 总计 |
|---------|-----------|-----------|------|------|----|-----------|
| 项目数量（个） | 80 | 171 | 0 | - | - | 251 |
| 总金额 | 1,257,761 | 1,397,623 | 0 | - | - | 2,655,384 |

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目地区 | 境内 | 境外 | 总计 |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 项目数量（个） | 250 | 1 | 251 |
| 总金额 | 2,621,784 | 33,600 | 2,655,384 |

3. 在建重大项目情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 业务模式 | 项目金额 | 工期 | 完工百分比 | 本期确认收入 | 累计确认收入 | 本期成本投入 | 累计成本投入 |
|---------------|--------|---------|----------------------|-------|--------|---------|--------|--------|
| 蚌埠龙湖东岸B07地块工程 | 融资合同模式 | 127,000 | 2011-5-20至2016-12-30 | 88% | 20,510 | 112,366 | 14,590 | 84,004 |

其他说明

□适用√不适用

4. 报告期内境外项目情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目地区 | 项目数量（个） | 总金额 |
|-------|---------|--------|
| 阿尔及利亚 | 1 | 33,600 |
| 总计 | 1 | 33,600 |

其他说明

√适用□不适用

5. 存货中已完工未结算的汇总情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利 | 预计损失 | 已办理结算的金额 | 已完工未结算的余额 |
|----|-------------------|------------------|------|-------------------|----------------|
| 金额 | 26,015,030,811.98 | 2,953,731,254.70 | - | 27,985,761,847.09 | 983,000,219.59 |

6. 其他说明

□适用√不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期，本公司对外股权投资总额 113,169.50 万元，同比增加 72,869.50 万元，同比增长 180.82%。

| 2015 年对外股权投资总额 | 上年同期金额 | 变动金额 | 变动比例 (%) |
|------------------|----------------|----------------|----------|
| 1,131,695,001.02 | 403,000,000.00 | 728,695,001.02 | 180.82 |

(1) 重大的股权投资

单位：元

| 2015 年对外股权投资总额 | 上年同期金额 | 变动金额 | 变动比例 (%) |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1,131,695,001.02 | 403,000,000.00 | 728,695,001.02 | 180.82 |
| 被投资公司名称 | 投资金额 | 主要业务 | 占被投资公司的权益比例 (%) |
| 安徽水利和顺地产有限公司 | 430,483,833.33 | 房地产开发 | 100 |
| 安徽水利和盛物业管理有限公司 | 5,000,000.00 | 物业管理 | 100 |
| 蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司 | 240,555,555.56 | 水资源开发 | 100 |
| 咸阳泾渭投资有限公司 | 120,277,777.78 | 建设项目投资 | 100 |
| 马鞍山和顺工程建设有限公司 | 335,377,834.35 | 工程建设 | 100 |

(1) 2015 年 12 月 25 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于划转子公司股权的议案》，决定将本公司所持有的蚌埠清越置业发展有限公司、安徽水利（蚌埠）和顺地产有限公司、合肥沃尔特置业发展有限公司、安徽水利（庐江）和顺地产有限公司、六安和顺实业发展有限公司、南陵和顺实业发展有限公司、马鞍山市和顺置业发展有限公司、滁州和顺实业有限公司等八家房地产业务全资子公司的全部股权按账面净值划转给本公司全资子公司安徽水利和顺地产有限公司（以下简称“和顺地产公司”），作为本公司对和顺地产公司的股权投资，并以和顺地产公司为平台对公司房地产业务实施整合。本次对和顺地产公司的股权投资净值为 430,483,833.33 元。具体内容详见本公司于 2015 年 12 月 26 日发布于上交所网站、上海证券报、证券日报的公告：《安徽水利关于划转子公司股权的公告》（2015-094）。

(2) 2015 年，本公司回购了子公司蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司、咸阳泾渭投资有限公司、马鞍山和顺工程建设有限公司的信托股权，导致对上述三家子公司长期股权投资增加。

(2) 重大的非股权投资

不适用

(六) 重大资产和股权出售

1、出售参股公司安徽瑞特 40%的股权和合肥瑞特 45%的股权

本公司于 2014 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于挂牌转让参股公司股权的议案》,决定通过安徽省产权交易中心公开挂牌转让本公司参股公司安徽瑞特 40%股权和合肥瑞特 45%股权,本次股权转让的挂牌底价在评估值基础上确定,公司在清产核资和财务审计的基础上,聘请符合条件的评估机构进行资产评估,以评估后的净资产金额确定产权转让起始价格,在安徽省产权交易中心公开挂牌转让。(该事项于 2014 年 12 月 31 日在上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站上进行了公告。)

2015 年,本公司所持有的安徽瑞特 40%股权和合肥瑞特 45%股权通过安徽省产权交易中心竞价系统成功转让,其中安徽瑞特 40%股权转让价格为 3298.87 万元,合肥瑞特 45%股权转让价格为 819.68 万元,合计股权转让总价格为 4118.55 万元,股权受让方为安徽建工集团。

本次股权转让预计增加公司 2015 年度投资收益 183.44 万元,其中转让安徽瑞特 40%股权预计形成公司 2015 年度投资收益 262.06 万元,转让合肥瑞特 45%股权预计形成公司 2015 年度投资收益 -75.62 万元。本次股权转让预计增加公司 2015 年度利润总额 183.44 万元,增加公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润 137.55 万元本次交易对公司 2015 年度业绩无重大影响。

具体内容详见本公司于 2015 年 10 月 1 日披露于上交所网站、上海证券报、证券日报的公告:《安徽水利挂牌转让参股公司股权的进展暨关联交易公告》(2015-035)。

2、转让 3 亿元应收账款

经第六届董事会第二十四次会议审议通过,本公司决定将享有的对蚌埠经济开发区管理委员会(以下简称“蚌埠经开区”)3 亿元应收账款转让给向中国工商银行股份有限公司蚌埠涂山路支行(以下简称“工行蚌埠涂山路支行”),转让价格人民币 3 亿元,转让完成后,由蚌埠经开区承担偿还债务本金及融资费用的义务。

具体内容详见本公司于 2015 年 10 月 1 日披露于上交所网站、上海证券报、证券日报的公告:《安徽水利关于转让应收账款的公告》(2015-059)。

(七) 主要控股参股公司分析

单位:万元

| 子公司 | 子公司类型 | 所处行业 | 主要产品和服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|-----------------------|-------|--------|----------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 贡山县恒远水电开发有限公司 | 控股子公司 | 水力发电 | 电力 | 60,500 | 105,996.82 | 59,660.89 | 467.86 | -582.77 |
| 安徽白莲崖水库开发有限责任公司 | 全资子公司 | 水力发电 | 电力 | 4,000 | 17,732.19 | 4,581.30 | 3,498.31 | 1,144.09 |
| 安徽金寨流波水力发电有限公司 | 控股子公司 | 水力发电 | 电力 | 4,056 | 11,199.64 | 5,434.79 | 2,496.43 | 1,036.02 |
| 马鞍山和顺工程建设有限公司 | 全资子公司 | 建设项目投资 | 建设项目投资 | 19,000 | 76,329.28 | 37,516.51 | 94.11 | 4,774.77 |
| 南陵和顺建设工程有限公司 | 全资子公司 | 建设项目投资 | 建设项目投资 | 100 | 6,824.72 | 3,120.64 | 8,319.43 | 1,960.14 |
| 南陵和顺实业发展有限公司 | 全资子公司 | 房地产 | 商品房 | 3,000 | 25,074.89 | 4,643.02 | 12,019.15 | -320.84 |
| 蚌埠清越置业发展有限公司 | 全资子公司 | 房地产 | 商品房 | 5,000 | 101,601.45 | 12,998.58 | 28,208.89 | 4,728.67 |
| 六安和顺实业发展有限公司 | 全资子公司 | 房地产 | 商品房 | 3,000 | 54,522.82 | 2,997.94 | 15,217.32 | -2,205.24 |
| 2015 年超过公司净利润 10%的子公司 | | | 营业利润(万元) | | | | | |
| 马鞍山和顺工程建设有限公司 | | | 4,774.77 | | | | | |
| 蚌埠清越置业发展有限公司 | | | 6,665.54 | | | | | |

| 2015 年取得和处置的子公司 | 取得和处置目的 | 取得和处置方式 | 对公司整体生产经营和业绩的影响 |
|-----------------|--------------|---------|-----------------------------------------------|
| 安徽水利市政园林建设有限公司 | 拓展市政园林建设工程业务 | 投资设立 | 有利于拓展市政园林建设工程业务。 |
| 安徽水利和盛物业有限公司 | 统一管理物业管理业务 | 投资设立 | 有利于公司房地产物业管理的统一，提升物业管理品质。 |
| 安徽水利和顺地产有限公司 | 整合房地产业务 | 投资设立 | 有利于统一公司旗下房地产业务板块，降低管理费用和开发成本，统一地产业务品牌，集中使用资源。 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

报告期，本公司无控制的结构化主体

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

当前和今后一个时期，世界经济将在深度调整中曲折复苏，我国经济正处于新的转折时期，受多种因素影响，可能会经历一个 L 型增长阶段，经济保持中高速增长态势将成为常态，固定资产投资增速趋缓，房地产去库存压力大。未来五年，建筑业经济将从十年来的高速增长向中低速增长转变，建筑业企业将进入结构调整和增长转型的阵痛期，面临着外在因素和内在因素的倒逼，需要加快推进转型升级步伐，把“调结构、转方式、促升级”作为工作的重中之重。

在清醒认识建筑企业发展面临困难和挑战的同时，也要客观全面地看到发展机遇及有利因素。

从外部看，国际经济复苏趋势不会改变，新兴经济体国家孕育生机，“一带一路”战略加快推进，中非关系全面深化，将给中国建筑企业带来更多投资和施工的机会。今年乃至今后一个时期，我国发展仍处于大有作为的重要战略机遇期，经济长期向好的基本面没有改变，发展前景仍然广阔，具有巨大的韧性、潜力和回旋余地。中央在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，经济内生增长动力将取代刺激成为未来我国发展的核心动力。

建筑业作为国家重要支柱产业之一，依然是拉动经济增长的强力引擎。新型城镇化建设加速推进，建筑工业化进程加快，棚户区改造总量巨大，地下综合管廊建设方兴未艾，海绵城市着力打造，城市轨道交通建设如火如荼，城市停车场快速扩容等，为建筑企业开辟了新市场。国家大力实施京津冀协同发展和长江经济带战略，加快完善基础设施体系，大力推广 PPP 模式，为建筑企业发展拓展了新空间。深入实施“一带一路”战略，设立亚洲基础设施投资银行和丝路基金，为建筑企业开拓境外市场提供了新机遇。

从内部看，公司初步形成了多方面的发展优势，主要体现在：一是经过近几年跨越式发展，经济实力明显增强；二是制定了比较清晰的符合实际的发展战略；三是树立了企业品牌，企业知名度、美誉度显著提高；四是经过近年来的结构调整，形成了一个完整的产业链，新的增长点正在形成；五是长期处在充分竞争行业，学会了在复杂多变的环境中生存发展的本领。

综合判断，“十三五”时期，公司发展虽然面临不少风险挑战，但保持长期稳定发展的基本态势没有改变，新的增长动力正在加速形成，总体上机遇大于挑战。

(二) 公司发展战略

公司主业定位于建筑施工、房地产开发和水电投资建设与运营。为实现规模和效益同步快速增长，公司确立了“以水为本，协同发展”的整体发展战略，持续推进建筑施工和房地产业务的发展壮大，加快发展水电业，同时明确“稳定建材业，收缩酒店业”的辅业发展思路，确立了集发展、稳定、收缩于一体的业务组合。公司力争综合实力进入国内水利水电工程施工总承包特级资质企业行列，成为具有国内竞争力的知名大型建筑工程施工和房地产企业。

以水为本，集中精力和资源，发挥水利优势，做大做强水利工程施工、水电业，实现公司规模快速扩张；协同发展，充分发挥“施工”+“地产”+“水电”的产业协同优势，实现三大主业互促共进，保障公司战略目标的实现。

目前，公司正在制定“十三五”规划，筹划公司未来五年的发展战略。

(三) 经营计划

2016 年，公司力争实现营业收入不少于 97 亿元，实现利润总额不少于 3.6 亿元，工程施工业务新签合同额不少于 130 亿元，房地产业务实现签约销售收入不少于 16 亿元，努力争取水利特级资质申报成功。

为实现上述经营计划，公司计划采取以下策略和行动：（一）着力提质增效，做精做强主业。积极稳妥发展施工业，深耕细作，巩固传统市场，抢抓机遇，积极拓展新兴业务，精耕细作，强化项目管理。积极应对房地产市场新变化，完善提升小水电业，确保酒店资产保值增值。（二）着力安全生产管理，确保持续稳定向好。（三）着力提升基础管理，夯实发展基础。

(四) 可能面对的风险

1、经济增长放缓、投资规模下降的风险。国内经济增速下滑形势明显，经济进入调整期；房地产市场进入去库存阶段，投资规模触顶；土地出让收入明显下降，国家和地方财政收入增速下降，投资能力下降，导致固定资产投资规模增速放缓，影响建筑行业承接业务量。

应对措施：

（1）深耕细作，巩固传统市场。一是全面落实“省内专业化，省外区域化”的市场经营原则。省内公司重点体现和发挥专业化优势，在业务经营上实行一个主项，一个增项的经营模式，在专业化领域深耕细作，扩大专业化领域的市场份额；省外公司重点体现和发挥区域化优势，在区域布局上实行一个主区域，一个辅区域的经营模式，在主区域市场深耕细作，做大做强区域市场。

（2）抢抓机遇，积极拓展新兴业务。一是推动 PPP 业务全面开展。发挥上市公司平台、资源优势，在风险可控情况下，紧抓当前政府积极推进 PPP 业务的政策机遇，全力推动 PPP 业务，培育公司新的经济增长点，落实“以投资带动施工”战略。二是推进建筑产业现代化。利用各级政府和省直部门出台的优惠政策和发展平台，积极开展建筑产业现代化技术研究，积极在基地建设、示范工程承接方面取得突破。

2、工程结算和投资回收风险。政府财政收入增速放缓，土地出让收入减少，财政偿债能力下降，影响政府投资基建类工程结算和投资回收。

应对措施：继续加强 BT 债权回收工作，强化清欠防欠，持续加强应收账款清收，建立台帐，分类清理应收账款和债权情况，层层下达清欠工作目标和考核指标，运用经济、法律等多种手段加快清欠。高度关注 BT 项目回购进程，确保回购款及时足额回收，继续加强在建 BT 项目的进度、质量安全、资金监督，严控投资风险，保障投资效益。

3、房地产市场深度调整的风险。房地产行业深入调整，影响公司房地产业务稳步发展。

应对措施：一是全力以赴，去化存量。调整、创新营销模式，加大激励措施，全员营销，回笼销售资金，确保全年销售目标。二是科学定位，审慎发展。开发中楼盘要对产品和市场进行科学定位，适时调整规划和产品，紧跟市场变化，尽快收盘；待开发楼盘要根据行业形势和区域市场需求，合理控制开发节奏，有序推进；未来土地储备要对发展区域进行科学定位，以“立足蚌埠，抢占合肥，发展皖北”为指导思想，加强意向区域市场开拓和土地储备，促进房地产板块的可持续发展。三是加强管理，提升品质。贯彻落实规划设计、招标采购、销售定价、结算付款和品牌营销“五统一”管理，加强和顺地产品牌建设和维护，注重产品品质，实施标准化、模块化、信息化管理。提升物业管理水平，推动物业管理社会化、规范化、专业化，为房地产开发提供有力支撑。

4、市场过度竞争风险。竞争主体过多，逐年增长，竞争激烈，工程承包单位压价竞争，行业利润水平较低。

应对措施:

抢抓机遇,积极拓展新兴业务。一是推动 PPP 业务全面开展。发挥上市公司平台、资源优势,在风险可控情况下,紧抓当前政府积极推进 PPP 业务的政策机遇,全力推动 PPP 业务,培育公司新的经济增长点,落实“以投资带动施工”战略。二是推进建筑产业现代化。利用各级政府和省直部门出台的优惠政策和发展平台,积极开展建筑产业现代化技术研究,积极在基地建设、示范工程承接方面取得突破。

适度降低房建业务比重。优化业务结构,降低房建业务比重,加快拓展水利、道路、市政等业务。三是加快推进国际业务发展步伐。积极融入海外市场,加快推进国际业务员发展。

5、经营管理风险。工程项目逐年增加,核算、进度、安全、质量、合同等管理任务较重,管理难度增加,业主结算不及时、工程材料价格变动,财务费用的影响,将严重影响工程的利润水平。

应对措施:

精耕细作,强化项目管理。通过标准化项目、示范项目落地增强项目管控力和执行力,逐步形成公司项目管理新常态,推动规模效益的同步增长。一是夯实项目基础管理,着力解决工程项目实施过程中的实际问题,努力提高项目管理效益。二是全面梳理公司在建工程项目情况,加强重点项目和度汛项目管理,强化现场施工管理和工程项目实施过程控制,确保重点工程合同履约。三是继续加强在建 BT 项目的进度、质量安全、资金监督,严控投资风险,保障投资效益。继续加强 BT 债权回收工作,强化清欠防欠。四是狠抓质量管理。进一步改进和完善质量管理体系,规范质量管理程序,严肃质量管理责任追究,强化落实质量管理岗位责任。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况****1、利润分配政策的制定情况**

2012 年,公司按照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求,修订《公司章程》中有关利润分配的条款,在《公司章程》中明确了公司利润分配尤其是现金分红事项的决策和分配政策调整程序和机制,明确了利润分配形式、利润分配间隔尤其是现金分红间隔、现金分红条件和比例等事项,《公司章程》明确了在制定利润分配政策时充分发挥独立董事作用和听取中小股东意见方面所采取的措施。

2014 年,根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的相关规定,公司再次修订《公司章程》中关于利润分配政策的条款,进一步明确利润分配的方式、不同发展阶段的分配比例、独立董事在制定利润分配政策中的职权等事项进行了修订。本次章程修订经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,并经公司 2014 年第三次临时股东大会审议批准,公司独立董事对本次利润分配政策调整事项发表了独立意见,公司为中小股东参与本次股东大会提供了网络投票,充分保护了中小投资者的合法权益,《公司章程》有明确的利润分配标准和分配比例,本次利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

2015 年,本公司未调整利润分配政策。

以下是目前《公司章程》利润分配条款:

第一百七十三条 (一) 公司的利润分配政策及现金分红政策: 公司根据当年业绩和未来生产经营计划,综合考虑公司的长远、可持续发展和股东的回报期望,平衡分配弥补亏损和提取公积金后的公司可分配利润,保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过当年公司累计可分配利润的总额。

公司进行利润分配时，根据公司业绩、现金流量情况、公司未来发展计划和资金需求决定是否进行现金分红和现金分红的数量。

(二) 公司利润分配的决策程序和机制：公司利润分配方案由公司董事会根据公司章程的规定，综合考虑公司业绩和未来生产经营计划及资金需求提出、拟定，独立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，按照公司章程的规定由董事会经过详细论证后拟定调整方案，分红政策调整方案由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司应充分听取股东特别是中小股东对公司分红的意见和诉求，主动与中小股东沟通、交流，为中小股东提出意见提供便利，收集中小股东就利润分配的建议上报董事会，作为董事会拟定利润分配政策的参考。

(三) 利润分配形式：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。公司进行利润分配时，应当优先采用现金分红的方式进行。

(四) 利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，可以按年度进行利润分配和现金分红，此外公司可以进行中期现金分红。

(五) 利润分配的条件和比例：

股票股利分配条件：公司应注重股本规模与公司扩张同步，公司快速增长且未分配利润较多时，可以实施股票股利分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

现金分红条件：在年度报告期内盈利且累计未分配利润为正时，在满足公司正常经营的资金需求情况下，优先采取现金方式分配股利。现金分红比例由董事会提出，报股东大会批准。

现金分红比例：公司在满足上述现金分红条件时，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，确因特殊情况不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。上述特殊情况是指公司有重大资金支出安排或股东大会批准的其他重大特殊情况。

(六) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段由董事会根据公司和行业情况确定。

(七) 未进行现金分红的信息披露：公司当年盈利且累计未分配利润为正但出现上述特殊情况而不进行现金分红的，应当在定期报告中披露不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项的专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

2、利润分配政策的执行情况

根据公司 2014 年年度股东大会批准通过的 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，本公司以 2014 年末总股本 50,193,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)。上述股利已于 2015 年 6 月 1 日发放完毕。

2012-2014 年度，公司连续三年进行现金分红，2012 年每 10 股送 2 股并派发现金红利 0.8 元(含税)，2013 年度每 10 股派送现金股利 0.4 元(含税)，2014 年度每 10 股派送现金股利 0.5 元(含税)。

2012-2014 年公司共实现归属于上市公司股东的净利润 691,263,198.61 元，年度平均可分配利润 230,421,066.20 元，三年内共向股东分配现金股利 71,943,300.00 元，占最近三年年度

平均可分配利润的 31.22%，连续三年累计分配现金股利总额超过三年平均可分配利润的 30%，符合公司章程中现金分红政策的规定。

3、2015 年利润分配及资本公积金转增股本预案

预案：以总股本 531,910,099 股为基数，每 10 股送 2 股、分配现金股利 0.6 元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度、资本公积每 10 股转增 5 股。

情况说明：

本次实施送股和资本公积金转增股本，主要原因是公司注册资本规模相对较小，与公司目前的营业收入、资产和业务规模不相匹配，难以满足公司业务发展对注册资本的要求。增加注册资本，能够突破大型工程招标的资本限制，增强公司竞标大型、特大型工程的优势，增加工程业务量，保证公司快速发展的需要。

2015 年度公司现金分红总额为 3,191.46 万元，占 2015 年度归属上市公司股东的净利润（合并报表）的 12.47%，低于 30%，原因是公司所处建筑和房地产行业，资金需求较大，为满足日常经营需求，公司将通过借款、发行债券等多种方式融资。本年度未分配的利润，将用于满足公司日常经营的资金需求。减少现金分红，可以降低公司的融资总量，减少公司的财务费用，更有利于公司和股东的利益。公司独立董事对上述预案发表了意见，认为分配预案符合公司的实际情况。

上述议案需提交公司 2015 年度股东大会批准，公司将在股东大会召开之前召开业绩和利润分配说明会，与中小股东进行充分的沟通，同时提供网络投票，公司充分尊重和维护中小股东的权益。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2015 年 | 2 | 0.6 | 5 | 31,914,605.94 | 255,884,121.64 | 12.47 |
| 2014 年 | 0 | 0.5 | 0 | 25,096,500.00 | 230,625,965.21 | 10.88 |
| 2013 年 | 0 | 0.4 | 0 | 20,077,200.00 | 202,862,551.81 | 9.90 |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

报告期内，本公司不存在以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况。

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 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 |
|--------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 安徽省水利建筑工程总公司 | 水建总公司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 | 解决关联交易 | 安徽省水利建筑工程总公司 | 关于规范关联交易的承诺： 水建总公司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 | - | - |
| 与再融资相关的承 | 解决同业 | 安徽省水利建筑工 | 关于避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺： 水建总公司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，水建总公司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 | 长期有效 | 否 | 是 | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 诺 | 竞争 | 程总公司 | 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。如因水建总公司违反承诺中所作出的承诺而导致本公司遭受损失的，水建总公司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〉） | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 安徽建工集团有限公司 | 关于避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性的承诺： 为解决与本公司主营业务相同或者类似的问题，避免和解决同业竞争，促进本公司持续健康发展，安徽建工集团有限公司（以下简称“安徽建工集团”）承诺将继续秉承本公司作为整合集团下属建筑业、房地产业唯一上市平台的战略规划部署，以整体上市为目标，持续推进内部整合，最终从根本上解决双方目前主营业务相同或者类似的问题。安徽建工集团承诺将在本公司非公开发行完成后 3 年内依法依规完成整体上市工作，以彻底解决与本公司存在的同业竞争。此外，安徽建工集团承诺将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。（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间接控股股东安徽建工集团关于关于避免和解决与安徽水利同业竞争有关事项以及规范关联交易承诺的公告》〈公告编号：2015-014〉）。 | 在本公司非公开发行完成后的 3 年内 | 是 | 是 | 正在履行中，目前本公司正在停牌筹划重大资产重组，拟发行股份吸收合并安徽建工集团，实现安徽建工集团整体上市。 | 正在履行中，目前本公司正在停牌筹划重大资产重组，拟发行股份吸收合并安徽建工集团，实现安徽建工集团整体上市。 |
| 与再融资相关的承诺 | 解决关联交易 | 安徽建工集团有限公司 | 关于规范关联交易的承诺： 为规范与本公司的关联交易，安徽建工集团承诺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。安徽建工集团保证，所做的上述声明和承诺不可撤销，安徽建工集团如违反上述声明和承诺，将立即停止与本公司进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时安徽建工集团对违反上述声明和承诺所导致本公司一切损失和后果承担赔偿责任。（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间接控股股东安徽建工集团关于关于避免和解决与安徽水利同业竞争有关事项以及规范关联交易承诺的公告》〈公告编号：2015-014〉）。 | 长期有效 | 否 | 是 | - | - |
| 其他 | 其 | 公司 | 基于对公司未来发展的信心，本公司全体高级管理人员（2015 年 7 月 13 日前任 | 2015 | 是 | 是 | 截止目前，参与增持股票计划 | 公司股票复牌后， |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 承诺 | 他 | 部分董事、监事和高级管理人员 | <p>职)和部分董事、监事计划自 2015 年 7 月 13 日起未来六个月内,根据中国证监会和上海证券交易所的规定,通过上海证券交易所证券交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)总计增持本公司 A 股股票不少于 100 万股。(具体内容详见本公司于 2015 年 7 月 11 日披露于上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报的《安徽水利关于公司管理层和部分董事、监事增持公司股票计划的公告》〈2015-037〉。)</p> | <p>年 7 月 13 日起六个月内</p> | | <p>的管理层和董事、监事已在二级市场累计增持公司股票 835,150 股。由于本公司股票于 2015 年 10 月 20 日起停牌,并于 2015 年 11 月 3 日进入重大资产重组程序,至 2016 年 1 月 20 日,公司股票尚未复牌,上述管理层和董事、监事在此期间无法增持公司股票,导致部分参与增持计划的董事、监事、高管未能在上述 6 个月内完成增持计划。</p> | <p>公司相关董事、监事和高级管理人员将自 2015 年 7 月 13 日起六个月内(扣除公司本次重大资产重组停牌时间和定期报告等禁止董监高买卖本公司股票窗口期时间)按相关要求,合法、合规、适时完成本次增持计划。</p> |
|----|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目不适用。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 110 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 13 年 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|--------------------|-----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 20 |
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | 200 |

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：

不适用

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

九、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

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及控股股东诚信经营、信用良好

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

十二、重大关联交易

适用 不适用

(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

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

(1) 2015 年预计日常关联交易的进展

经本公司第六届董事会第十九次会议审议通过，并经公司 2014 年度股东大会审议批准，本公司 2015 年计划与关联方发生日常关联交易金额总计 96,000 万元，2015 年实际发生 354,832,751.60 元，此外 2015 年实际执行的日常关联交易合计超出预计金额 50,236,169.01 元，公司董事会决定对以上超出预计的日常关联交易予以追认。具体内容详见本公司于 2016 年 3 月 12 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 2016 年日常关联交易的公告》（2016-032）、《安徽水利关于追认 2015 年日常关联交易超额部分的公告》（2016-033）。

(2) 向建工建材公司集中采购 5 万吨钢材关联交易的进展

经本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，并经公司 2015 年第三次临时股东大会审议批准，本公司计划向关联方本公司建工建材公司集中采购 5 万吨钢材。具体内容详见本公司于 2015 年 10 月 30 日披露于上交所网站、上海证券报、证券日报的公告：《安徽水利关于关于向关联方采购钢材的关联交易公告》（2015-066）。2015 年，本项关联交易实际发生金额 9,386,293.04 元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|---------------|-----------|--------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------------------|
| 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 本公司将承建的“咸阳市正阳渭河大桥工程”部分工程分包给安徽路桥公司。 | 公开招标定价 | 89,479,309.63 | 89,479,309.63 | 6.10 | 按正常工程结算方式结算 | 89,479,309.63 | 交易价格以公开招标确定，与市场价格一致。 |
| 合计 | | | | / | / | 89,479,309.63 | | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 未发生 | | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | 2014年，本公司就承建的“咸阳市正阳渭河大桥工程”部分工程进行分包，经公开招标，确定安徽路桥公司为中标单位，中标价为434,458,293元。由于通过公开招标程序，因此本公司向上交所申请豁免审议披露程序。2015年，公司与安徽路桥就正阳大桥项目实际发生关联交易金额为89,479,309.63元，2014年-2015年累计发生236,826,281.23元。 | | | | | | |

(二) 资产或股权收购、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**

| 事项概述 | 查询索引 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 向安徽建工集团出售参股公司安徽瑞特 40%的股权和合肥瑞特 45%的股权 | 本公司于 2015 年 7 月 1 日披露于上交所网站、上海证券报、证券日报的公告：《安徽水利关于挂牌转让参股公司股权的进展暨关联交易公告》（2015-035）。 |

2、 临时公告未披露的事项

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**

报告期，本公司未发生共同对外投资的重大关联交易。

2、 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**

不适用。

2、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

3、其他具体内容请阅读本报告第十一节财务报告（附注：十二）：“关联方及关联方交易”之“应收应付关联方款项”。

十三、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

(二) 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 |
| 公司及其子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 | 20,380 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 23,380 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 23,380 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 8.94 |
| 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） | 380 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 380 |

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 |
|--------------------|----------|----------------|------------|------------|-----------------|---------------|------------|----------|----------|--------|------|
| 农行蚌埠科苑支行 | 保本浮动收益型 | 30,000,000.00 | 2015-7-23 | 2016-7-9 | 预期年化收益率3.8% | 0 | 0 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 中信银行蚌埠分行 | 保本浮动收益型 | 30,000,000.00 | 2015-7-31 | 2016-1-27 | 预期年化收益率3.6% | 0 | 0 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 工行蚌埠涂山路支行 | 保本浮动收益型 | 30,000,000.00 | 2015-7-25 | 2016-1-25 | 预期年化收益率3.7% | 0 | 0 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 浦发银行蚌埠分行营业部 | 保本型 | 30,000,000.00 | 2015-7-28 | 2016-1-29 | 预期年化收益率3.55% | 0 | 0 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 工行蚌埠涂山路支行 | 保本浮动收益型 | 30,000,000.00 | 2015-7-29 | 2015-10-30 | 预期年化收益率3.6% | 30,000,000.00 | 269,260.27 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 中行蚌埠治淮路支行 | 保证收益型 | 30,000,000.00 | 2015-8-6 | 2016-7-9 | 预期年化收益率3.1% | 0 | 0 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 兴业银行合肥胜利路支行 | 保本浮动收益型 | 20,000,000.00 | 2015-8-12 | 2016-7-9 | 预期年化收益率3.0-3.6% | 0 | 0 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 工行蚌埠涂山路支行 | 保本浮动收益型 | 30,000,000.00 | 2015-11-18 | 2016-5-19 | 预期年化收益率3.7% | 0 | 0 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 合计 | / | 230,000,000.00 | / | / | / | 30,000,000.00 | 269,260.27 | / | 0 | / | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） | | | | | | 0 | | | | | |
| 委托理财的情况说明 | | | | | | - | | | | | |

委托理财的情况说明：

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

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

2、委托贷款情况

□适用 √不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

十四、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十五、积极履行社会责任的工作情况**(一) 社会责任工作情况**

具体内容详见本公司《2015 年度履行社会责任的报告》。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

报告期内，本公司及本公司子公司于不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。

十六、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|-------|-------------|----|-------|----|------------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | - | - | 29,980,099 | - | - | - | 29,980,099 | 29,980,099 | 5.64 |
| 1、国家持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、国有法人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、其他内资持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：境内非国有法人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 境内自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 4、外资持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：境外法人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、无限售条件流通股份 | 501,930,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501,930,000 | 94.36 |
| 1、人民币普通股 | 501,930,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501,930,000 | 94.36 |
| 2、境内上市的外资股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、境外上市的外资股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|-----|------------|---|---|---|------------|-------------|-----|
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三、普通股股份总数 | 501,930,000 | 100 | 29,980,099 | 0 | 0 | 0 | 29,980,099 | 531,910,099 | 100 |

2、普通股股份变动情况说明

报告期内，经中国证监会核准，本公司向 5 名投资者非公开发行了 29,980,099 股 A 股股票，本次发行新增股份已于 2015 年 6 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月不得转让，预计上市流通时间为 2016 年 6 月 25 日。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

报告期内，公司非公开发行人民币普通股 29,980,099.00 股，发行后公司总股本变更为 531,910,099.00 股。上述股本变动致使公司 2015 年度的基本每股收益及每股净资产等指标相应变动，如按照股本变动前总股本 501,930,000.00 股计算，2015 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.51 元、4.03 元；按照股本变动后总股本 531,910,099.00 股计算，2015 年度的基本每股收益、每股净资产分别为 0.50 元、4.92 元。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| 泰达宏利基金—工商银行—泰达宏利新毅绿色成长定向增发 8 号资产管理计划 | 0 | 0 | 7,462,686 | 7,462,686 | 非公开发行新增股份限售 12 个月 | 2016-6-25 |
| 上银瑞金资产—上海银行—慧富得壹海捷 19 号资产管理计划 | 0 | 0 | 3,482,587 | 3,482,587 | 非公开发行新增股份限售 12 个月 | 2016-6-25 |
| 安徽国贸联创投资有限公司 | 0 | 0 | 3,233,830 | 3,233,830 | 非公开发行新增股份限售 12 个月 | 2016-6-25 |
| 国泓资管—渤海银行—国泓金股 2 号资产管理计划 | 0 | 0 | 3,034,826 | 3,034,826 | 非公开发行新增股份限售 12 个月 | 2016-6-25 |
| 国泓资管—渤海银行—国泓金股 1 号资产管理计划 | 0 | 0 | 3,034,825 | 3,034,825 | 非公开发行新增股份限售 12 个月 | 2016-6-25 |
| 上银瑞金资产—上海银行—慧富 12 号资产管理计划 | 0 | 0 | 1,492,537 | 1,492,537 | 非公开发行新增股份限售 12 个月 | 2016-6-25 |
| 财通基金—工商银行—外贸信托—恒盛定向增发投资集合资金信托计划 | 0 | 0 | 1,078,656 | 1,078,656 | 非公开发行新增股份限售 12 个月 | 2016-6-25 |
| 财通基金—光大银行—富春定增 272 号资产管理计划 | 0 | 0 | 1,078,656 | 1,078,656 | 非公开发行新增股份限售 12 个月 | 2016-6-25 |
| 财通基金—工商银行—财通基金—同安定增保 1 号资产管理计划 | 0 | 0 | 896,860 | 896,860 | 非公开发行新增股份限售 12 个月 | 2016-6-25 |
| 财通基金—工商银行—上海同安投资管理有限公司 | 0 | 0 | 896,860 | 896,860 | 非公开发行新增股份限售 12 个月 | 2016-6-25 |
| 上银瑞金资本—上海银行—慧富 22 号资产管理计划 | 0 | 0 | 845,771 | 845,771 | 非公开发行新增股份限售 12 个月 | 2016-6-25 |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|---|------------|------------|-------------------|-----------|
| 财通基金—光大银行—国贸东方钱塘 2 号资产管理计划 | 0 | 0 | 605,987 | 605,987 | 非公开发行新增股份限售 12 个月 | 2016-6-25 |
| 财通基金—工商银行—上海同安投资管理有限公司 | 0 | 0 | 545,388 | 545,388 | 非公开发行新增股份限售 12 个月 | 2016-6-25 |
| 财通基金—上海银行—富春定增 230 号资产管理计划 | 0 | 0 | 545,388 | 545,388 | 非公开发行新增股份限售 12 个月 | 2016-6-25 |
| 财通基金—工商银行—银河资本资产管理有限公司 | 0 | 0 | 545,388 | 545,388 | 非公开发行新增股份限售 12 个月 | 2016-6-25 |
| 财通基金—工商银行—富春定增添利 2 号资产管理计划 | 0 | 0 | 210,075 | 210,075 | 非公开发行新增股份限售 12 个月 | 2016-6-25 |
| 财通基金—光大银行—富春定增 288 号资产管理计划 | 0 | 0 | 181,796 | 181,796 | 非公开发行新增股份限售 12 个月 | 2016-6-25 |
| 财通基金—光大银行—富春朝阳 1 号资产管理计划 | 0 | 0 | 181,796 | 181,796 | 非公开发行新增股份限售 12 个月 | 2016-6-25 |
| 财通基金—工商银行—银河资本资产管理有限公司 | 0 | 0 | 181,796 | 181,796 | 非公开发行新增股份限售 12 个月 | 2016-6-25 |
| 财通基金—宁波银行—美银尊享定增 1 号资产管理计划 | 0 | 0 | 141,397 | 141,397 | 非公开发行新增股份限售 12 个月 | 2016-6-25 |
| 财通基金—光大银行—国贸东方之江 2 号资产管理计划 | 0 | 0 | 121,198 | 121,198 | 非公开发行新增股份限售 12 个月 | 2016-6-25 |
| 财通基金—工商银行—富春定增增利 1 号资产管理计划 | 0 | 0 | 109,078 | 109,078 | 非公开发行新增股份限售 12 个月 | 2016-6-25 |
| 财通基金—工商银行—富春定增 397 号资产管理计划 | 0 | 0 | 72,718 | 72,718 | 非公开发行新增股份限售 12 个月 | 2016-6-25 |
| 合计 | 0 | 0 | 29,980,099 | 29,980,099 | / | / |

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 |
|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 普通股股票类 | | | | | |
| 非公开发行 A 股股票 | 2015-6-25 | 20.10 元 | 29,980,099 | 2016-6-25 | 29,980,099 |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

报告期内，经中国证监会核准，本公司向 5 名投资者非公开发行了 29,980,099 股 A 股股票，本次发行新增股份已于 2015 年 6 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月不得转让，预计上市流通时间为 2016 年 6 月 25 日。报告期内，除 A 股普通股外本公司未发行其他证券。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，经中国证监会核准，本公司向 5 名投资者非公开发行了 29,980,099 股 A 股股票，发行价格 20.10 元/股，本次发行的募集资金总额为 602,599,989.90 元，扣除发行费用（包括保荐承销费、律师费、验资机构验资费等）10,620,000.00 元，募集资金净额 591,979,989.90 元，其中计入股本人民币 29,980,099.00 元，计入资本公积人民币 561,999,890.90 元。

本次非公开发行股票增加公司股份 29,980,099 股，公司股份总数由 501,930,000 股变更为 531,910,099 股；增加公司总资产和归属于上市公司股东的净资产 591,979,989.90 元，其中增加

股本 29,980,099 股,增加资本公积 561,999,890.90 元,充实了资本实力,优化了公司资本结构,有效降低了资产负债水平。

(三) 现存的内部职工股情况

本公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 47,703 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 47,667 |

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

单位:股

| 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 | |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 0 | 85,473,813 | 16.07 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 凤台县永幸河灌区管理处 | -1,687,013 | 15,519,493 | 2.92 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 金寨水电开发有限责任公司 | 4,650,303 | 9,765,327 | 1.84 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 汇天泽投资有限公司 | 9,505,033 | 9,505,033 | 1.79 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 泰达宏利基金—工商银行— 泰达宏利新毅绿色成长定向 增发 8 号资产管理计划 | 7,462,686 | 7,462,686 | 1.40 | 7,462,686 | 无 | 0 | 其他 |
| 华夏人寿保险股份有限公司 —万能保险产品 | 6,563,940 | 6,563,940 | 1.23 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 全国社保基金一一二组合 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.94 | 0 | 无 | 0 | 国家 |
| 中国农业银行—益民创新优 势混合型证券投资基金 | 4,469,527 | 4,469,527 | 0.84 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国民生银行股份有限公司 —东方精选混合型开放式证 券投资基金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 安徽国贸联创投资有限公司 | 3,995,630 | 3,995,630 | 0.75 | 3,995,630 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 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 | | | | |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 85,473,813 | 人民币普通股 | 85,473,813 | | | | |
| 凤台县永幸河灌区管理处 | 15,519,493 | 人民币普通股 | 15,519,493 | | | | |
| 金寨水电开发有限责任公司 | 9,765,327 | 人民币普通股 | 9,765,327 | | | | |
| 汇天泽投资有限公司 | 9,505,033 | 人民币普通股 | 9,505,033 | | | | |
| 华夏人寿保险股份有限公司— 万能保险产品 | 6,563,940 | 人民币普通股 | 6,563,940 | | | | |
| 全国社保基金一一二组合 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | | | | |
| 中国农业银行—益民创新优 势混合型证券投资基金 | 4,469,527 | 人民币普通股 | 4,469,527 | | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 万里雪 | 3,160,573 | 人民币普通股 | 3,160,573 |
| 全国社保基金一零八组合 | 2,999,913 | 人民币普通股 | 2,999,913 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 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人。 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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 | | 限售条件 |
|------------------|------------------------------------|--------------|----------------|-------------|---------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 泰达宏利基金－工商银行－泰达宏利新毅绿色成长定向增发8号资产管理计划 | 7,462,686 | 2016-6-25 | 0 | 限售期12个月 |
| 2 | 上银瑞金资产－上海银行－慧富得壹海捷19号资产管理计划 | 3,482,587 | 2016-6-25 | 0 | 限售期12个月 |
| 3 | 安徽国贸联创投资有限公司 | 3,233,830 | 2016-6-25 | 0 | 限售期12个月 |
| 4 | 国泓资管－渤海银行－国泓金股2号资产管理计划 | 3,034,826 | 2016-6-25 | 0 | 限售期12个月 |
| 5 | 国泓资管－渤海银行－国泓金股1号资产管理计划 | 3,034,825 | 2016-6-25 | 0 | 限售期12个月 |
| 6 | 上银瑞金资产－上海银行－慧富12号资产管理计划 | 1,492,537 | 2016-6-25 | 0 | 限售期12个月 |
| 7 | 财通基金－工商银行－上海同安投资管理有限公司 | 1,442,248 | 2016-6-25 | 0 | 限售期12个月 |
| 8 | 财通基金－光大银行－富春定增272号资产管理计划 | 1,078,656 | 2016-6-25 | 0 | 限售期12个月 |
| 9 | 财通基金－工商银行－外贸信托－恒盛定向增发投资集合资金信托计划 | 1,078,656 | 2016-6-25 | 0 | 限售期12个月 |
| 10 | 财通基金－工商银行－财通基金－同安定增保1号资产管理计划 | 896,860 | 2016-6-25 | 0 | 限售期12个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | | |

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

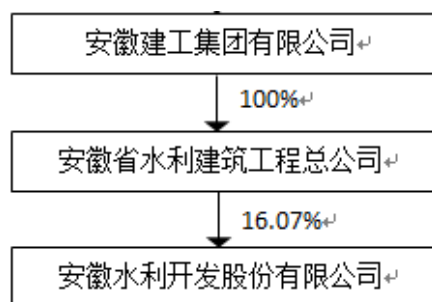
1 法人

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| 名称 | 安徽省水利建筑工程总公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 赵时运 |
| 成立日期 | 1989-01-01 |
| 主要经营业务 | 一般经营项目; 建设项目投资; 技术信息中介咨询。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 除本公司外, 水建总公司未控股和参股其他境内外上市公司。 |

2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

2015年11月30日，水建总公司与安徽建工集团签署了《国有股权无偿划转协议》，水建总公司将其所持有本公司的全部国有股权无偿划转给安徽建工集团，本次国有股权无偿划转尚需取得国务院国资委的批准，目前尚未完成工商变更登记。具体内容详见本公司于2015年12月1日发布在上交所网站、上海证券报、证券日报的公告：《安徽水利关于控股股东所持本公司国有股权无偿划转的提示性公告》（2015-081）。

3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

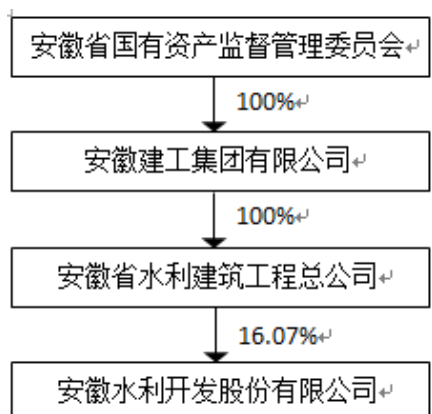
1 法人

| | |
|-------------|----------------|
| 名称 | 安徽省国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 许崇信 |

2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

除水建总公司外，本公司无其他持股10%以上的股东。

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|------------|-----------|-------|---------|------------|--------------|----------------------|--------------|
| 赵时运 | 董事长 | 男 | 54 | 2013-7-26 | 2016-7-26 | 0 | 150,050 | 150,050 | 维护股价,增持公司股票。 | 0 | 是 |
| 杨广亮 | 副董事长 | 男 | 52 | 2013-7-26 | 2016-7-26 | 0 | 100,000 | 100,000 | 维护股价,增持公司股票。 | 44.72 | 是 |
| 霍向东 | 副董事长 | 男 | 41 | 2013-7-26 | 2016-7-26 | 0 | 2,500 | 2,500 | 维护股价,增持公司股票。 | 0 | 是 |
| 许克顺 | 董事 | 男 | 54 | 2013-7-26 | 2016-7-26 | 0 | 100,000 | 100,000 | 维护股价,增持公司股票。 | 0 | 是 |
| 薛蕴春 | 董事 | 男 | 49 | 2013-7-26 | 2016-7-26 | 0 | 0 | 0 | - | 3.60 | 是 |
| 陈广明 | 董事 | 男 | 45 | 2013-7-26 | 2016-7-26 | 0 | 0 | 0 | - | 3.60 | 是 |
| 王德勇 | 独立董事 | 男 | 42 | 2013-7-26 | 2016-7-26 | 0 | 0 | 0 | - | 5.00 | 否 |
| 周世虹 | 独立董事 | 男 | 53 | 2013-7-26 | 2016-7-26 | 0 | 0 | 0 | - | 5.00 | 否 |
| 安广实 | 独立董事 | 男 | 54 | 2014-8-16 | 2016-7-26 | 0 | 0 | 0 | - | 5.00 | 否 |
| 牛曙东 | 监事会主席 | 男 | 53 | 2013-7-26 | 2016-7-26 | 0 | 50,000 | 50,000 | 维护股价,增持公司股票。 | 0 | 是 |
| 程长祥 | 监事 | 男 | 57 | 2013-7-26 | 2016-7-26 | 0 | 0 | 0 | - | 2.88 | 是 |
| 袁国语 | 监事 | 男 | 61 | 2013-7-26 | 2016-7-26 | 0 | 0 | 0 | - | 2.88 | 否 |
| 汪乐生 | 职工代表监事 | 男 | 51 | 2013-7-26 | 2016-7-26 | 0 | 6,000 | 6,000 | 维护股价,增持公司股票。 | 56.29 | 否 |
| 程腾 | 职工代表监事 | 男 | 46 | 2015-11-27 | 2016-7-26 | 0 | 0 | 0 | 维护股价,增持公司股票。 | 28.00 | 否 |
| 张晓林 | 总经理 | 男 | 52 | 2015-11-25 | 2016-7-26 | 0 | 100,000 | 100,000 | 维护股价,增持公司股票。 | 59.78 | 否 |
| 赵作平 | 副总经理 董事会秘书 | 男 | 53 | 2013-7-26 | 2016-7-26 | 0 | 50,000 | 50,000 | 维护股价,增持公司股票。 | 59.30 | 否 |
| 程鹏 | 副总经理 | 男 | 53 | 2015-8-6 | 2016-7-26 | 0 | 0 | 0 | - | 21.44 | 否 |
| 杨海飞 | 副总经理 | 男 | 42 | 2015-8-6 | 2016-7-26 | 0 | 0 | 0 | - | 40.10 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|---|----|------------|------------|---|---------|---------|--------------|--------|---|
| 叶明林 | 副总经理 | 男 | 42 | 2015-8-6 | 2016-7-26 | 0 | 0 | 0 | - | 38.94 | 否 |
| 徐少华 | 副总经理 | 男 | 42 | 2015-11-25 | 2016-7-26 | 0 | 0 | 0 | - | 31.79 | 否 |
| 成安发 | 副总经理 | 男 | 47 | 2015-11-25 | 2016-7-26 | 0 | 0 | 0 | - | 38.20 | 否 |
| 董传明 | 总工程师 | 男 | 52 | 2013-7-26 | 2016-7-26 | 0 | 50,000 | 50,000 | 维护股价,增持公司股票。 | 54.88 | 否 |
| 李素平 | 总法律顾问 | 女 | 53 | 2013-7-26 | 2016-7-26 | 0 | 26,600 | 26,600 | 维护股价,增持公司股票。 | 59.30 | 否 |
| 徐亮 | 财务总监 | 男 | 45 | 2016-1-15 | 2016-7-26 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 否 |
| 许业勇 | 原职工代表监事 | 男 | 40 | 2013-7-26 | 2015-1-14 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 否 |
| 陈圣刚 | 原常务副总经理 | 男 | 53 | 2013-7-26 | 2015-4-15 | 0 | 0 | 0 | - | 17.15 | 否 |
| 李振标 | 原副总经理 | 男 | 53 | 2013-7-26 | 2015-4-15 | 0 | 0 | 0 | - | 12.01 | 否 |
| 陈修翔 | 原副总经理 | 男 | 53 | 2013-7-26 | 2015-9-23 | 0 | 100,000 | 100,000 | 维护股价,增持公司股票。 | 54.88 | 否 |
| 朱元林 | 原财务总监 | 男 | 41 | 2013-7-26 | 2016-1-14 | 0 | 50,000 | 50,000 | 维护股价,增持公司股票。 | 59.30 | 否 |
| 黄立春 | 原总策划师 | 女 | 41 | 2013-7-26 | 2015-7-10 | 0 | 0 | 0 | - | 33.58 | 否 |
| 干戈 | 原副总经理 | 男 | 44 | 2013-7-26 | 2015-12-17 | 0 | 50,000 | 50,000 | 维护股价,增持公司股票。 | 59.30 | 否 |
| 张键 | 原副总经理 | 男 | 42 | 2013-7-26 | 2015-1-14 | 0 | 0 | 0 | - | 33.58 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 835,150 | 835,150 | 维护股价,增持公司股票。 | 830.50 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 赵时运 | 正高级工程师,享受国务院政府特殊津贴,安徽省第十二届人大代表。近年曾任中煤矿山建设集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理,安徽省水利建筑工程总公司党委书记、总经理,安徽建工集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任本公司董事长,兼任安徽建工集团有限公司党委书记、董事长,安徽省水利建筑工程总公司党委书记、总经理。 |
| 杨广亮 | 正高级工程师,近五年来曾任本公司副董事长、总经理和本公司控股子公司和蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司董事长。现任本公司副董事长,兼任安徽建工集团有限公司党委委员、董事、副总经理。 |
| 霍向东 | 近五年来曾任本公司董事、副总经理。现任本公司副董事长,兼任安徽建工集团有限公司党委委员、副总经理。 |
| 许克顺 | 近五年来曾任本公司董事、常务副总经理。现任本公司董事,兼任安徽建工集团有限公司党委委员、副总经理。 |
| 薛蕴春 | 近五年来一直担任本公司董事兼金寨水电开发有限责任公司总经理,现任本公司董事,兼任金寨水电开发有限责任公司总经理。 |
| 陈广明 | 近五年来曾任凤台县永幸河灌区管理总站副站长、站长、本公司监事,现任本公司董事,兼任凤台县永幸河灌区管理处主任。 |
| 王德勇 | 近五年来曾任中信证券股份有限公司研究部董事、房地产行业首席分析师,现任本公司独立董事,兼任北京首都开发股份有限公司、龙光地产股份有限公司独立董事和北京东方兴业投资有限公司董事长。 |
| 周世虹 | 近五年担任安徽天瑞律师事务所合伙人、主任,安徽省律师协会副会长,合肥市律师协会常务副会长,安徽大学法学院兼职教授,安徽医科大学人文学院兼职教授、硕士生导师,本公司独立董事。 |
| 安广实 | 近五年曾任安徽财经大学会计学院讲师、教授。现任本公司独立董事,兼任安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事,安徽财经大学会计学 |

| | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 院会计研究与发展中心主任、教授、硕士生导师，中国内部审计协会理事，中国内部审计准则委员会委员，安徽省内部审计师协会常务理事，合肥市审计学会副会长。 |
| 牛曙东 | 近五年曾任本公司交通分公司经理、监事会主席、安徽建工集团有限公司工会主席、纪委书记，现任本公司监事会主席，兼任安徽建工集团有限公司党委副书记。 |
| 程长祥 | 近五年来曾任金寨县地方电力集团公司董事、金寨县建筑安装工程公司总经理，现任本公司监事，兼任金寨县水电开发有限责任公司副总经理。 |
| 袁国语 | 近五年来曾任凤台县永幸河灌区管理总站站长、本公司董事，现任本公司监事。 |
| 汪乐生 | 近五年来曾任安徽水利开发股份有限公司投资公司副总经理、招标办主任，现任本公司职工代表监事兼投资管理部部长，兼任安徽水利锦江大酒店有限公司董事长。 |
| 程腾 | 近五年来曾任本公司控股子公司安徽贝斯特实业发展有限公司总经理、本公司北方分公司经理，现任本公司名职工代表监事、兼任安徽贝斯特实业发展有限公司董事长、总经理及本公司国际分公司经理。 |
| 张晓林 | 近五年来曾任本公司工程管理部部长、BT 项目管理部部长、副总经理、党委副书记、常务副总经理，现任本公司党委书记、总经理，兼任咸阳泾渭投资有限公司董事长 |
| 赵作平 | 近五年来曾任安徽建工集团有限公司发展规划部、信息管理部主任，安徽建工第四工程有限公司董事长，现任本公司副总经理、董事会秘书。 |
| 程鹏 | 近五年来曾任安徽三建工程有限公司第十五工程管理部主任、五公司经理、总经理助理兼五公司经理，现任本公司副总经理。 |
| 杨海飞 | 近五年来曾任本公司水利分公司副经理、经理，现任本公司副总经理、兼任本公司全资子公司芜湖长弋工程建设有限公司执行董事兼总经理。 |
| 叶明林 | 近五年来曾任本公司交通分公司经理，现任本公司副总经理。 |
| 徐少华 | 近五年来曾任本公司第一工程分公司常务副经理、经理，现任本公司副总经理。 |
| 成安发 | 近五年来曾任本公司第三项目部经理、城建分公司经理，现任本公司副总经理。 |
| 董传明 | 近五年来曾任本公司副总经理、安徽贝斯特实业发展有限公司董事长、安徽东升建筑设计咨询有限公司董事长，现任本公司总工程师，兼任安徽江河工程试验检测有限公司董事长。 |
| 李素平 | 近五年来曾任本公司法律顾问处主任，现任本公司总法律顾问。 |
| 徐亮 | 近五年受安徽建工集团委派担任安徽省路桥工程集团有限责任公司、安徽省公路桥梁工程有限公司财务总监，现任本公司财务总监。 |
| 许业勇 | 近五年曾任本公司蚌埠分公司副经理、经理、本公司职工代表监事。许业勇先生于 2015 年 1 月 14 日辞职。 |
| 陈圣刚 | 近五年来曾任本公司副总经理、常务副总经理、金寨流波水力发电有限公司和安徽水建房地产开发有限责任公司董事长。陈圣刚先生于 2015 年 4 月 15 日辞职。 |
| 李振标 | 近五年来曾任本公司蚌埠分公司经理、房地产管理公司总经理、本公司安全监察局局长、副总经理。李振标先生于 2015 年 4 月 15 日辞职。 |
| 陈修翔 | 近五年来曾任本公司副总经理、兼任滁州和顺实业有限公司和马鞍山和顺工程建设有限公司董事长。陈修翔先生于 2015 年 9 月 23 日辞职。 |
| 朱元林 | 近五年来曾任本公司副总经理、财务总监。朱元林先生于 2016 年 1 月 14 日辞职 |
| 黄立春 | 近五年来曾任本公司发展研究中心主任、总策划师。黄丽春女士于 2015 年 7 月 10 日辞职。 |
| 干戈 | 近五年来曾任安徽建工集团有限公司人力资源部副主任、安徽建工集团海外发展公司副总经理、安徽皖建房地产公司副总经理、安徽九华房 |

| | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| | 地产开发有限公司副总经理、本公司副总经理，干戈先生于 2015 年 11 月 27 日辞职。 |
| 张键 | 近五年来曾任本公司租赁公司经理、本公司职工代表监事、本公司副总经理兼任安徽水利路面工程有限公司董事长。张建先生于 2015 年 1 月 14 日辞职。 |

其它情况说明：

- 1、本公司副董事长杨广亮先生于 2015 年 11 月 23 日辞去所担任的本公司总经理职务，辞职后杨广亮先生继续担任本公司董事、副董事长。2015 年 11 月 25 日，经本公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会聘任公司原常务副总经理张晓林先生担任公司总经理。
- 2、本公司原财务总监朱元林先生于 2016 年 1 月 14 日辞职。2016 年 1 月 15 日，经本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会聘任徐亮先生担任公司财务总监。

(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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------------|--------------|------------------|--------|
| 赵时运 | 安徽建工集团有限公司 | 董事长、党委书记 | 2011 年 5 月 22 日 | |
| 赵时运 | 安徽省水利建筑工程总公司 | 总经理、党委书记 | 2010 年 4 月 1 日 | |
| 杨广亮 | 安徽建工集团有限公司 | 董事、副总经理、党委委员 | 2015 年 11 月 24 日 | |
| 霍向东 | 安徽建工集团有限公司 | 副总经理、党委委员 | 2011 年 6 月 1 日 | |
| 许克顺 | 安徽建工集团有限公司 | 副总经理、党委委员 | 2011 年 6 月 1 日 | |
| 牛曙东 | 安徽建工集团有限公司 | 党委副书记 | 2015 年 4 月 1 日 | |
| 薛蕴春 | 金寨水电开发有限责任公司 | 总经理 | 2002 年 1 月 1 日 | |
| 陈广明 | 凤台县永幸河灌区管理处 | 主任 | 2012 年 3 月 1 日 | |
| 程长祥 | 金寨水电开发有限责任公司 | 副总经理 | 2002 年 1 月 1 日 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | | | | |

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|--------|------------|--------|--------|
|--------|--------|------------|--------|--------|

| | | | | |
|--------------|----------------|------------|------------|------------|
| 王德勇 | 北京东方兴业投资有限公司 | 董事长 | 2011-3-1 | |
| 周世虹 | 安徽天瑞律师事务所 | 合伙人、主任 | 2004-1-1 | |
| 周世虹 | 安徽大学法学院 | 兼职教授 | 2009-6-16 | |
| 周世虹 | 安徽医科大学人文学院 | 兼职教授、硕士生导师 | 2009-6-18 | |
| 安广实 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 | 独立董事 | 2012-10-24 | |
| 安广实 | 安徽财经大学 | 教授 | 1997-07-01 | |
| 安广实 | 安徽凤形耐磨材料股份有限公司 | 独立董事 | 2014-07-02 | 2017-07-01 |
| 安广实 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 独立董事 | 2014-10-20 | |
| 安广实 | 安徽山河药用辅料股份有限公司 | 独立董事 | 2015-08-03 | 2018-08-02 |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 由董事会薪酬与考核委员会提出高级管理人员薪酬与考核方案，经董事会审议通过后，由股东大会审议批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据经股东大会审议批准的高级管理人员薪酬与考核方案确定。高级管理人员年薪由基本薪酬、绩效薪酬和单项工作奖组成，与公司业绩挂钩。独立董事薪酬根据公司独立董事工作制度确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期末，公司共应支付董事、监事和高级管理人员报酬 830.50 万元。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末，公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计 830.50 万元。 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------------------|
| 杨广亮 | 总经理 | 离任 | 个人工作变动原因辞去总经理职务。 |
| 张晓林 | 总经理 | 聘任 | 公司董事会聘任。 |
| 程鹏 | 副总经理 | 聘任 | 公司董事会聘任。 |
| 杨海飞 | 副总经理 | 聘任 | 公司董事会聘任。 |
| 叶明林 | 副总经理 | 聘任 | 公司董事会聘任。 |
| 成安发 | 副总经理 | 聘任 | 公司董事会聘任。 |
| 徐少华 | 副总经理 | 聘任 | 公司董事会聘任。 |
| 徐亮 | 财务总监 | 聘任 | 公司董事会聘任。 |

| | | | |
|-----|--------|----|------------------------|
| 陈圣刚 | 常务副总经理 | 离任 | 个人工作变动原因辞职。 |
| 李振标 | 副总经理 | 离任 | 个人工作变动原因辞职。 |
| 陈修翔 | 副总经理 | 离任 | 个人工作变动原因辞职。 |
| 朱元林 | 财务总监 | 离任 | 个人工作变动原因辞职。 |
| 张键 | 副总经理 | 离任 | 个人工作变动原因辞职。 |
| 黄丽春 | 总策划师 | 离任 | 个人工作变动原因辞职。 |
| 干戈 | 副总经理 | 离任 | 个人工作变动原因辞职。 |
| 程腾 | 职工代表监事 | 选举 | 经本公司职工代表大会选举为新任职工代表监事。 |
| 许业勇 | 职工代表监事 | 离任 | 个人工作变动原因辞职。 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 4,209 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,157 |
| 在职员工的数量合计 | 5,366 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 490 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 工程管理与技术人员 | 3,808 |
| 管理人员 | 193 |
| 行政人员 | 221 |
| 销售人员 | 235 |
| 财务人员 | 198 |
| 其他人员 | 711 |
| 合计 | 5,366 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 大学本科及以上 | 1,324 |
| 大学专科 | 1,967 |
| 中专 | 1,191 |
| 中专以下 | 884 |
| 合计 | 5,366 |

(二) 薪酬政策

1、薪酬分配主要形式：年薪制、岗位工资制、计件工资制

2、薪酬管理原则：

(1)、坚持工资增长与劳动生产率的增长相匹配、工资总额增长与经济效益增长相匹配原则；(2)、坚持以岗定薪，易岗易薪的原则；(3)、坚持责、权、利相结合的原则；(4)、坚持激励性与公平性相统一的原则；(5)、坚持重视人才、吸引人才的原则；(6)、坚持向专业技术人员、省外人员、工作条件艰苦偏远地区和一线脏、苦、累、险岗位倾斜；(7)、调动各分子公司二次分配，实行固定工资和浮动工资相结合，适当加大浮动工资的收入。

(三) 培训计划

根据公司发展战略需要以及教育培训规划纲要，2016 年度公司将紧贴生产经营实际需要开展培训，创新培训方式方法，进一步提高培训工作的针对性，突出提高员工技能提升，狠抓岗位操作达标，提升培训工作的质量和效果。

1、常态化组织中高层管理人员培训，提升高级管理能力。重点加强中高层管理人员战略思维、决策能力、管理艺术、抗压能力等高级管理能力培训，科学设计课程体系，注重培训成果转化，建立中高层管理人员培训常态化机制。

2、体系化组织技术管理人员培训，打造高水准专业技术管理队伍。以公司职能管理目标为方向，以专业理论知识与实践技能为基础，以专业技术队伍打造为根本。体系化组织公司技术骨干人员培训，打造质量技术、核算、安全、市场营销、财经、人事、法务等专业技术管理队伍。

3、系统化组织新员工培训，加快员工成长速度，建立人才梯队。细化落实师带徒培养模式，辅导编制职业生涯发展规划，提供成长晋升通道，系统组织新员工培训培养工作，帮助新员工成才，建立公司基础性人才梯队。

(四) 劳务外包情况

| | |
|-----------------|------------|
| 劳务外包的工时总数(万工时) | 10,790.22 |
| 劳务外包支付的报酬总额(万元) | 215,560.90 |

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规章制度和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度，公司决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、运作规范。报告期内，公司按照要求，披露了公司《2015 年度履行社会责任的报告》和《2015 年度内部控制评价报告》。报告期内，公司治理的实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。具体情况如下：

(1) 关于股东与股东大会

公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利；公司严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会，并由律师出席见证；尽可能避免关联交易，通过各种努力将关联交易减少到最低限度；认真对待股东来访、咨询，使股东了解公司运作情况。

(2) 控股股东与上市公司

控股股东行为规范，依法通过股东大会行使股东权利，未超越股东大会直接干预公司决策和经营；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面已完全分开；公司董事会、监事会和管理层独立运作；公司高级管理人员均在本公司领取报酬。

(3) 关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定选聘董事，董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司聘任了 3 名独立董事，占公司董事会成员总数 1/3，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求；董事会按照《董事会议事规则》开展工作，各位董事以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，积极熟悉相关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，正确行使权利，确保董事会的高效运作和科学决策。

(4) 关于监事与监事会

公司监事会人数和人员构成符合法律和法规的要求；公司监事会按照法律法规和《监事会议事规则》积极开展工作，能够本着股东利益，认真负责审议各事项，对公司董事、总经理及其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督，对公司财务状况进行检查监督，对相关重大事项发表了监事会意见。

(5) 关于绩效评价与激励约束机制

公司制定了对高管人员的绩效评价和激励约束机制，成立了董事会薪酬与考核委员会，负责制订、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案；高管人员聘任程序公开、透明，符合法律法规的规定和公司利益的要求。

(6) 关于利益相关者

公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、健康发展。

(7) 关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露、接待股东来访与咨询，加强与股东的交流；按照《信息披露事务管理制度》规范公司信息披露行为，履行信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。公司能够做到真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。

(8) 关于内幕信息知情人登记管理和保密工作

报告期内，公司严格按照上交所和本公司相关制度做好内幕信息知情人登记管理工作，在定期报告和筹划重大事项过程中严格做好知情人登记管理，要求所有内幕信息知情人签署保密协议，并建立内幕信息知情人档案，及时向上交所报备重大事项内幕信息知情人相关信息，报告期内，公司未发生因重大内幕信息泄露导致公司股票价格发生异常波动，较好地维护了上市公司和股东的权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
报告期，公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

二、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 |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 2015 年第一次临时股东大会 | 2015 年 2 月 26 日 | www.sse.com.cn | 2015 年 2 月 27 日 |
| 2014 年度股东大会 | 2015 年 4 月 17 日 | www.sse.com.cn | 2015 年 4 月 18 日 |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 2015 年 7 月 29 日 | www.sse.com.cn | 2015 年 7 月 30 日 |
| 2015 年第三次临时股东大会 | 2015 年 11 月 27 日 | www.sse.com.cn | 2015 年 11 月 28 日 |
| 2015 年第四次临时股东大会 | 2015 年 12 月 17 日 | www.sse.com.cn | 2015 年 12 月 18 日 |

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | |
| 赵时运 | 否 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 否 | 5 |
| 杨广亮 | 否 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 霍向东 | 否 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 许克顺 | 否 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 否 | 5 |
| 薛蕴春 | 否 | 11 | 10 | 7 | 1 | 0 | 否 | 3 |
| 陈广明 | 否 | 11 | 9 | 7 | 2 | 0 | 否 | 2 |
| 王德勇 | 是 | 11 | 9 | 7 | 2 | 0 | 否 | 2 |
| 周世虹 | 是 | 11 | 10 | 7 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 安广实 | 是 | 11 | 9 | 7 | 2 | 0 | 否 | 4 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明：
报告期内，无董事连续两次未出席公司董事会。

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 7 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内，董事会下设专门委员会（审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会）在履行职责时所议事项未发生异议。其中，董事会审计委员会的履职情况详见公司同期披露在上交所外部网站的《安徽水利开发股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对公司报告期内的监督事项无异议，未发现公司存在风险事项。。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立运行，能够保持自主经营。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划：

本公司间接控股股东安徽建工集团所经营的业务与本公司构成同业竞争，为解决现存的同业竞争问题，安徽建工集团承诺在本公司 2014 年非公开发行股票完成后，通过安徽建工集团整体上市解决同业竞争问题。目前，本公司正在推进重大资产重组工作，拟经股权调整后，本公司向水建总公司发行股份吸收合并安徽建工集团，安徽建工集团实现整体上市，以解决目前的同业竞争问题。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

本公司制定了《高级管理人员薪酬考核管理办法》，本公司每年据此对高级管理人员进行考核，高级管理人员薪酬根据考核结果确定。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体内容详见本公司于 2016 年 3 月 12 日披露于上交所网站的《2015 年内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《2015 年内部控制审计报告》，具体内容详见 2016 年 3 月 12 日披露于上交所网站的报告。

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

会审字[2016]0697 号

审计报告

安徽水利开发股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽水利开发股份有限公司(以下简称安徽水利公司)财务报表,包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是安徽水利公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,安徽水利公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了安徽水利公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:方长顺

中国注册会计师:宁云

中国注册会计师:马静

二〇一六年三月十日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 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 | 七、1 | 1,614,526,283.85 | 1,080,868,940.80 |
| 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 | 七、4 | 27,454,046.00 | 34,980,000.00 |
| 应收账款 | 七、5 | 4,038,304,790.05 | 3,150,544,978.45 |
| 预付款项 | 七、6 | 338,558,366.37 | 292,871,847.25 |
| 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 | 七、9 | 730,338,806.51 | 847,142,092.90 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、10 | 3,730,116,798.96 | 3,132,899,380.22 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 585,515,627.18 | 1,094,937,376.76 |
| 其他流动资产 | 七、13 | 267,889,997.63 | 13,995,502.23 |
| 流动资产合计 | | 11,332,704,716.55 | 9,648,240,118.61 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 七、14 | 19,603,259.00 | 19,603,259.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 七、16 | 88,854,196.45 | 454,495,190.84 |
| 长期股权投资 | 七、17 | 2,713,966.68 | 42,035,042.85 |
| 投资性房地产 | 七、18 | 114,626,067.35 | 97,824,121.14 |
| 固定资产 | 七、19 | 1,557,399,305.43 | 839,684,973.73 |
| 在建工程 | 七、20 | 223,611,456.45 | 1,025,295,103.42 |
| 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 | 七、25 | 56,792,723.11 | 58,754,259.55 |
| 开发支出 | 七、26 | 1,211,411.85 | 3,108,619.65 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 142,413,664.69 | 112,732,411.84 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 34,107,264.15 | 38,094,336.65 |
| 非流动资产合计 | | 2,241,333,315.16 | 2,691,627,318.67 |

| | | | |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 资产总计 | | 13,574,038,031.71 | 12,339,867,437.28 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 七、31 | 1,675,200,000.00 | 1,854,700,000.00 |
| 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 | 七、34 | 76,472,455.00 | 121,095,600.00 |
| 应付账款 | 七、35 | 3,465,791,404.28 | 2,775,209,181.21 |
| 预收款项 | 七、36 | 1,637,860,382.93 | 1,075,267,630.76 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、37 | 26,834,277.03 | 29,487,364.61 |
| 应交税费 | 七、38 | 384,863,966.42 | 410,554,366.60 |
| 应付利息 | 七、39 | 20,288,977.75 | 19,589,957.36 |
| 应付股利 | 七、40 | 2,367,915.21 | 1,748,614.32 |
| 其他应付款 | 七、41 | 947,456,856.13 | 912,173,107.66 |
| 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 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 656,131,651.81 | 798,731,651.81 |
| 其他流动负债 | 七、44 | | 100,000,000.00 |
| 流动负债合计 | | 8,893,267,886.56 | 8,098,557,474.33 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 七、45 | 1,140,500,000.00 | 1,678,500,000.00 |
| 应付债券 | 七、46 | 645,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 七、47 | 103,262.91 | 21,409,079.93 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、51 | 12,972,958.00 | 14,073,719.20 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 962,164.61 | 966,800.00 |
| 其他非流动负债 | 七、52 | | 300,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 1,799,538,385.52 | 2,214,949,599.13 |
| 负债合计 | | 10,692,806,272.08 | 10,313,507,073.46 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | 七、53 | 531,910,099.00 | 501,930,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、54 | 589,311,757.07 | 27,311,866.17 |
| 减: 库存股 | | | |

| | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 七、58 | 125,713,345.14 | 96,286,911.22 |
| 盈余公积 | 七、59 | 197,426,224.75 | 172,457,002.67 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 1,170,548,307.34 | 964,729,907.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,614,909,733.30 | 1,762,715,687.84 |
| 少数股东权益 | | 266,322,026.33 | 263,644,675.98 |
| 所有者权益合计 | | 2,881,231,759.63 | 2,026,360,363.82 |
| 负债和所有者权益总计 | | 13,574,038,031.71 | 12,339,867,437.28 |

法定代表人：张晓林
建

主管会计工作负责人：徐亮

会计机构负责人：李成

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 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 | | 1,231,356,018.75 | 734,738,639.84 |
| 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 | | 27,454,046.00 | 34,480,000.00 |
| 应收账款 | 十七、1 | 3,555,375,590.15 | 3,132,342,134.85 |
| 预付款项 | | 53,993,905.03 | 99,945,639.68 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 2,888,810,537.89 | 2,086,455,697.11 |
| 存货 | | 1,010,033,595.95 | 1,313,766,583.04 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 210,139,642.08 | 351,251,185.10 |
| 其他流动资产 | | 200,959,153.28 | 1,270,997.25 |
| 流动资产合计 | | 9,178,122,489.13 | 7,754,250,876.87 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 12,400,814.75 | 12,400,814.75 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 88,854,196.45 | 38,551,983.52 |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 2,566,270,411.79 | 1,904,380,320.27 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 53,383,891.11 | 65,468,467.14 |
| 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 | | 4,569,740.82 | 2,717,600.70 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|------------------|
| 开发支出 | | 1,211,411.85 | 3,070,868.66 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 86,397,058.37 | 71,367,328.34 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,813,087,525.14 | 2,097,957,383.38 |
| 资产总计 | | 11,991,210,014.27 | 9,852,208,260.25 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,486,400,000.00 | 1,367,400,000.00 |
| 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 | | 74,472,455.00 | 68,575,600.00 |
| 应付账款 | | 3,149,915,288.10 | 2,354,899,745.99 |
| 预收款项 | | 884,660,351.01 | 767,559,979.49 |
| 应付职工薪酬 | | 17,560,190.22 | 21,213,551.28 |
| 应交税费 | | 299,767,170.32 | 340,404,672.80 |
| 应付利息 | | 19,278,512.00 | 18,160,324.03 |
| 应付股利 | | 2,367,915.21 | 1,748,614.32 |
| 其他应付款 | | 1,672,879,663.87 | 1,500,591,957.58 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 483,000,000.00 | 180,200,000.00 |
| 其他流动负债 | | | 100,000,000.00 |
| 流动负债合计 | | 8,090,301,545.73 | 6,720,754,445.49 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 379,000,000.00 | 893,000,000.00 |
| 应付债券 | | 645,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | 2,562,794.60 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 12,972,958.00 | 14,073,719.20 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,036,972,958.00 | 1,109,636,513.80 |
| 负债合计 | | 9,127,274,503.73 | 7,830,390,959.29 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 531,910,099.00 | 501,930,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 604,106,147.93 | 42,106,257.03 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 108,821,444.38 | 83,278,945.48 |
| 盈余公积 | | 197,426,224.75 | 172,457,002.67 |

| | | | |
|------------|--|-------------------|------------------|
| 未分配利润 | | 1,421,671,594.48 | 1,222,045,095.78 |
| 所有者权益合计 | | 2,863,935,510.54 | 2,021,817,300.96 |
| 负债和所有者权益总计 | | 11,991,210,014.27 | 9,852,208,260.25 |

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

2015 年 1—12 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 | 七、61 | 9,150,122,275.05 | 8,409,431,526.37 |
| 其中：营业收入 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 8,806,321,563.94 | 8,029,841,970.10 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 8,088,140,873.36 | 7,221,159,439.22 |
| 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 | | | |
| 营业税金及附加 | 七、62 | 343,420,760.07 | 321,988,149.08 |
| 销售费用 | 七、63 | 29,166,060.97 | 18,942,044.46 |
| 管理费用 | 七、64 | 245,357,821.49 | 235,892,183.68 |
| 财务费用 | 七、65 | 95,258,178.95 | 165,215,179.18 |
| 资产减值损失 | 七、66 | 4,977,869.10 | 66,644,974.48 |
| 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） | 七、68 | 2,354,953.05 | -112,300.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -556,380.85 | -5,667,794.71 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 346,155,664.16 | 379,477,255.92 |
| 加：营业外收入 | 七、69 | 4,320,675.75 | 6,529,292.17 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 99,161.28 | 191,956.20 |
| 减：营业外支出 | 七、70 | 5,294,497.76 | 3,325,521.61 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 1,224,147.66 | 1,656,068.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 345,181,842.15 | 382,681,026.48 |
| 减：所得税费用 | 七、71 | 86,620,370.16 | 149,976,734.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 258,561,471.99 | 232,704,291.69 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 255,884,121.64 | 230,625,965.21 |
| 少数股东损益 | | 2,677,350.35 | 2,078,326.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （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. 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 | | | |
| 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 | | 258,561,471.99 | 232,704,291.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 255,884,121.64 | 230,625,965.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 2,677,350.35 | 2,078,326.48 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.50 | 0.46 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.50 | 0.46 |

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

2015年1—12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 | 十七、4 | 8,476,286,247.93 | 7,254,762,958.84 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 7,667,627,587.08 | 6,451,041,156.24 |
| 营业税金及附加 | | 275,691,662.64 | 235,039,376.35 |
| 销售费用 | | 275,510.00 | 357,094.90 |
| 管理费用 | | 134,898,554.93 | 121,380,223.29 |
| 财务费用 | | 26,290,844.12 | 58,025,118.33 |
| 资产减值损失 | | 60,118,920.10 | -82,670,830.65 |
| 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） | 十七、5 | 2,354,953.05 | 96,394,371.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -556,380.85 | -5,667,794.71 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 313,738,122.11 | 567,985,191.67 |
| 加：营业外收入 | | 2,378,709.78 | 5,538,492.62 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 63,298.20 | 188,016.20 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | | 2,286,309.93 | 1,582,578.54 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 5,577.10 | 1,572,578.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 313,830,521.96 | 571,941,105.75 |
| 减：所得税费用 | | 64,138,301.18 | 119,936,157.09 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 249,692,220.78 | 452,004,948.66 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （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. 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 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 249,692,220.78 | 452,004,948.66 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.48 | 0.90 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.48 | 0.90 |

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

2015 年 1—12 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 | | 9,551,604,160.54 | 7,647,981,200.97 |
| 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 | 七、72 | 35,573,896.47 | 4,438,595.00 |
| 经营活动现金流入小计 | | 9,587,178,057.01 | 7,652,419,795.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 7,505,919,098.51 | 7,668,642,380.38 |
| 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 | | 448,425,106.11 | 392,086,059.60 |
| 支付的各项税费 | | 563,945,394.81 | 415,095,790.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、50 | 448,446,674.71 | 119,809,352.55 |
| 经营活动现金流出小计 | | 8,966,736,274.14 | 8,595,633,583.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 620,441,782.87 | -943,213,787.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 39,321,076.17 | 165,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,354,953.05 | 2,254,717.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,262,908.09 | 72,938.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 3,730,471.77 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、72 | 285,670,268.92 | 71,802,922.51 |
| 投资活动现金流入小计 | | 328,609,206.23 | 242,861,050.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 14,690,360.52 | 448,722,835.26 |
| 投资支付的现金 | | 200,000,000.00 | |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 214,690,360.52 | 448,722,835.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 113,918,845.71 | -205,861,785.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 591,979,989.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,188,200,000.00 | 3,701,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 445,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、72 | | 300,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,225,179,989.90 | 4,301,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,821,900,000.00 | 2,579,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 298,192,082.77 | 316,102,392.97 |
| 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 | 七、72 | 664,242,346.84 | 198,059,238.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,784,334,429.61 | 3,093,661,631.04 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -559,154,439.71 | 1,208,238,368.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -169,976.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 175,036,212.81 | 59,162,796.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,080,868,940.80 | 1,021,706,144.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,255,905,153.61 | 1,080,868,940.80 |

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

2015 年 1—12 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 | | 8,405,548,242.31 | 7,112,807,345.63 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,214,650.38 | 4,189,677.30 |
| 经营活动现金流入小计 | | 8,406,762,892.69 | 7,116,997,022.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 6,528,506,253.97 | 6,339,197,722.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 326,367,874.74 | 281,263,726.30 |
| 支付的各项税费 | | 396,048,028.60 | 277,707,180.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 825,155,834.08 | 244,435,211.02 |
| 经营活动现金流出小计 | | 8,076,077,991.39 | 7,142,603,840.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 330,684,901.30 | -25,606,817.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 39,321,076.17 | 165,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,354,953.05 | 92,254,717.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 201,115.00 | 47,699.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 4,007,449.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 148,682,017.82 | 77,745,724.99 |
| 投资活动现金流入小计 | | 190,559,162.04 | 339,055,590.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,907,427.45 | 15,049,203.78 |
| 投资支付的现金 | | 844,677,834.34 | 509,843,750.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 849,585,261.79 | 524,892,953.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -659,026,099.75 | -185,837,362.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 591,979,989.90 | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,264,400,000.00 | 2,536,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 300,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,856,379,989.90 | 2,836,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,011,600,000.00 | 2,202,500,000.00 |

| | | | |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 236,637,046.57 | 243,696,948.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 4,019,793.68 | 56,317,058.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,252,256,840.25 | 2,502,514,006.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 604,123,149.65 | 334,085,993.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -169,976.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 275,611,975.14 | 122,641,813.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 734,738,639.84 | 612,096,826.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,010,350,614.98 | 734,738,639.84 |

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

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|--|--|----------------|-------|--------|---------------|----------------|---------|----------------|----------------|------------------|
| | 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 | 501,930,000.00 | | | | 27,311,866.17 | | | 96,286,911.22 | 172,457,002.67 | | 964,729,907.78 | 263,644,675.98 | 2,026,360,363.82 |
| 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 | 501,930,000.00 | | | | 27,311,866.17 | | | 96,286,911.22 | 172,457,002.67 | | 964,729,907.78 | 263,644,675.98 | 2,026,360,363.82 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 29,980,099.00 | | | | 561,999,890.90 | | | 29,426,433.92 | 24,969,222.08 | | 205,818,399.56 | 2,677,350.35 | 854,871,395.81 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 255,884,121.64 | 2,677,350.35 | 258,561,471.99 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 29,980,099.00 | | | | 561,999,890.90 | | | | | | | | 591,979,989.90 |
| 1. 股东投入的普通股 | 29,980,099.00 | | | | 561,999,890.90 | | | | | | | | 591,979,989.90 |
| 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 | | | | | | | | | 24,969,222.08 | | -50,065,722.08 | | -25,096,500.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 24,969,222.08 | | -24,969,222.08 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -25,096,500.00 | | -25,096,500.00 |
| 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） | | | | | | | | | | | | | |

2015 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | 29,426,433.92 | | | | | 29,426,433.92 |
| 1. 本期提取 | | | | | | 173,905,567.17 | | | | | 173,905,567.17 |
| 2. 本期使用 | | | | | | 144,479,133.25 | | | | | 144,479,133.25 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 531,910,099.00 | | | | 589,311,757.07 | 125,713,345.14 | 197,426,224.75 | | 1,170,548,307.34 | 266,322,026.33 | 2,881,231,759.63 |

| 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 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 501,930,000.00 | | | | 27,311,866.17 | | 95,711,638.64 | 127,256,507.80 | | 799,381,637.44 | 419,462,997.06 | 1,971,054,647.11 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | -400,000,000.00 | -400,000,000.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 501,930,000.00 | | | | 27,311,866.17 | | 95,711,638.64 | 127,256,507.80 | | 799,381,637.44 | 19,462,997.06 | 1,571,054,647.11 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 575,272.58 | 45,200,494.87 | | 165,348,270.34 | 244,181,678.92 | 455,305,716.71 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 230,625,965.21 | 2,078,326.48 | 232,704,291.69 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | 242,103,352.44 | 242,103,352.44 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | 242,574,466.86 | 242,574,466.86 |
| 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 | | | | | | | | | | | -471,114.42 | -471,114.42 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 45,200,494.87 | | -65,277,694.87 | | -20,077,200.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 45,200,494.87 | | -45,200,494.87 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -20,077,200.00 | | -20,077,200.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 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 | | | | | | 575,272.58 | | | | 575,272.58 |
| 1. 本期提取 | | | | | | 123,335,914.21 | | | | 123,335,914.21 |
| 2. 本期使用 | | | | | | 122,760,641.63 | | | | 122,760,641.63 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 501,930,000.00 | | | 27,311,866.17 | | 96,286,911.22 | 172,457,002.67 | 964,729,907.78 | 263,644,675.98 | 2,026,360,363.82 |

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

2015 年 1—12 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 | 501,930,000.00 | | | | 42,106,257.03 | | | 83,278,945.48 | 172,457,002.67 | 1,222,045,095.78 | 2,021,817,300.96 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 501,930,000.00 | | | | 42,106,257.03 | | | 83,278,945.48 | 172,457,002.67 | 1,222,045,095.78 | 2,021,817,300.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 29,980,099.00 | | | | 561,999,890.90 | | | 25,542,498.90 | 24,969,222.08 | 199,626,498.70 | 842,118,209.58 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 249,692,220.78 | 249,692,220.78 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 29,980,099.00 | | | | 561,999,890.90 | | | | | | 591,979,989.90 |
| 1. 股东投入的普通股 | 29,980,099.00 | | | | 561,999,890.90 | | | | | | 591,979,989.90 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 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 | | | | | | | 24,969,222.08 | -50,065,722.08 | -25,096,500.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 24,969,222.08 | -24,969,222.08 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -25,096,500.00 | -25,096,500.00 | |
| 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 | | | | | | 25,542,498.90 | | | 25,542,498.90 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | 158,951,379.77 | | | 158,951,379.77 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | 133,408,880.87 | | | 133,408,880.87 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 531,910,099.00 | | | | 604,106,147.93 | | 108,821,444.38 | 197,426,224.75 | 1,421,671,594.48 | 2,863,935,510.54 |

| 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 | 501,930,000.00 | | | | 42,106,257.03 | | | 80,900,217.25 | 127,256,507.80 | 835,317,841.99 | 1,587,510,824.07 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 501,930,000.00 | | | | 42,106,257.03 | | | 80,900,217.25 | 127,256,507.80 | 835,317,841.99 | 1,587,510,824.07 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | 2,378,728.23 | 45,200,494.87 | 386,727,253.79 | 434,306,476.89 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 452,004,948.66 | 452,004,948.66 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |

2015 年年度报告

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 45,200,494.87 | -65,277,694.87 | -20,077,200.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 45,200,494.87 | -45,200,494.87 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -20,077,200.00 | -20,077,200.00 |
| 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 | | | | | | 2,378,728.23 | | | 2,378,728.23 |
| 1. 本期提取 | | | | | | 107,887,096.71 | | | 107,887,096.71 |
| 2. 本期使用 | | | | | | 105,508,368.48 | | | 105,508,368.48 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 501,930,000.00 | | | 42,106,257.03 | | 83,278,945.48 | 172,457,002.67 | 1,222,045,095.78 | 2,021,817,300.96 |

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

安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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，公司通过全部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，公司总股本没有发生变化。

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。

公司经营范围：水利水电工程总承包（壹级），房屋建筑工程施工总承包（壹级），公路工程施工总承包（壹级），土石方工程专业承包（壹级），公路路面工程专业承包（壹级），公路路基工程专业承包（壹级），港口与航道工程施工总承包（贰级），市政公用工程施工总承包（壹级）；水利水电资源开发；金属结构加工、制作、安装；机电设备安装；房地产开发；建筑机械、材料租赁、销售。建筑装饰装修专业承包（贰级）、城市园林绿化施工（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）。

财务报表的批准：本财务报表业经本公司董事会于2016年3月10日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

（1）本公司本年纳入合并范围的子（孙）公司

| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例% | |
|----|------------------|---------|---------|---------|
| | | | 直接 | 间接 |
| 1 | 安徽贝斯特实业发展有限公司 | 安徽贝斯特 | 93.33% | - |
| 2 | 六安和顺实业发展有限公司 | 六安和顺 | - | 100.00% |
| 3 | 安徽水利锦江大酒店有限公司 | 锦江酒店 | 100.00% | - |
| 4 | 蚌埠清越置业发展有限公司 | 蚌埠清越 | - | 100.00% |
| 5 | 合肥沃尔特置业发展有限公司 | 合肥沃尔特 | - | 100.00% |
| 6 | 安徽水建房地产开发有限责任公司 | 水建房地产 | 100.00% | - |
| 7 | 南陵和顺实业发展有限公司 | 南陵和顺 | - | 100.00% |
| 8 | 滁州和顺实业有限公司 | 滁州和顺 | - | 100.00% |
| 9 | 马鞍山市和顺置业发展有限公司 | 马鞍山和顺 | - | 100.00% |
| 10 | 安徽金寨流波水力发电有限公司 | 流波电站 | 51.01% | - |
| 11 | 安徽白莲崖水库开发有限责任公司 | 白莲崖水库 | 100.00% | - |
| 12 | 蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司 | 龙子湖 | 100.00% | - |
| 13 | 安徽水利嘉和机电设备安装有限公司 | 嘉和机电 | 100.00% | - |
| 14 | 咸阳泾渭投资有限公司 | 泾渭投资 | 100.00% | - |
| 15 | 安徽普达建设工程有限公司 | 普达建设 | 100.00% | - |
| 16 | 安徽人防设备有限公司 | 人防厂 | 100.00% | - |
| 17 | 马鞍山和顺工程建设有限公司 | 马鞍山和顺建设 | 100.00% | - |
| 18 | 安徽水利顺安起重设备安装有限公司 | 顺安起重 | 100.00% | - |
| 19 | 南陵和顺建设工程有限公司 | 南陵和顺建设 | 100.00% | - |

| | | | | |
|----|------------------|--------|---------|---------|
| 20 | 吉林省皖顺建筑工程有限公司 | 吉林皖顺 | 100.00% | - |
| 21 | 安徽江河工程试验检测有限公司 | 江河检测 | 100.00% | - |
| 22 | 安徽水利(蚌埠)和顺地产有限公司 | 蚌埠和顺地产 | - | 100.00% |
| 23 | 安徽水利嘉和建筑工程有限公司 | 嘉和建筑 | 100.00% | - |
| 24 | 贡山县恒远水电开发有限公司 | 恒远电站 | 60.00% | - |
| 25 | 芜湖长弋工程建设工程有限公司 | 芜湖长弋 | 100.00% | - |
| 26 | 安徽水利(庐江)和顺地产有限公司 | 庐江和顺地产 | - | 100.00% |
| 27 | 安徽水利市政园林建设有限公司 | 市政园林 | 100.00% | |
| 28 | 安徽水利和盛物业有限公司 | 和盛物业 | 100.00% | |
| 29 | 安徽水利和顺地产有限公司 | 水利和顺地产 | 100.00% | |

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) 本公司本年合并财务报表范围变化

本年新增子公司：

| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 本年纳入合并范围原因 |
|----|----------------|--------|------------|
| 1 | 安徽水利市政园林建设有限公司 | 市政园林 | 新设全资子公司 |
| 2 | 安徽水利和盛物业有限公司 | 和盛物业 | 新设全资子公司 |
| 3 | 安徽水利和顺地产有限公司 | 水利和顺地产 | 新设全资子公司 |

本年新增公司的具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司对自报告年末起 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：

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

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。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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

(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年末的收入、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年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年末的收入、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年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

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

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折算为记账本位币。

10. 金融工具

(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年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

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 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。 |
| 单项金额重大并单独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：

| | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 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 年以上 | 50 | 50 | 50 |

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：

| | |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 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

(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、库存商品、开发成品、开发成本、工程施工、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. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的本公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；

②本公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得了股东大会或相应权力机构的批准；

③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

④该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

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

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 | 40 | 5 | 2.38 |
| 土地使用权 | 50~70 | - | 1.43~2.00 |

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

| 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

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

(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

(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. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

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，本年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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

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：

- 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；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 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；
- 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；
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20. 长期资产减值

(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这组合进行减值测试，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高誉的账面价值；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。

21. 长期待摊费用

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

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

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

在报告年末,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。

23. 预计负债

(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。

24. 股份支付

(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。

25. 收入

(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。

26. 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

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认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，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，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

本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- ① 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- ② 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

27. 递延所得税资产/递延所得税负债

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，本公司根据会计年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得税权益。

28. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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，计入租赁收入/业务业务收入。

29. 其他重要的会计政策和会计估计

(1) 安全生产费用

本公司根据有关规定，母公司按上年建筑施工收入 1.5%提取安全生产费用，按规定应计提安全生产费用的子公司，按当年应计提安全生产费用营业收入相应比例计提。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本，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。

30. 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

六、税项

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------------|-----------|
| 营业税 | 营业收入 | 5%、3% |
| 增值税 | 营业收入 | 17%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 流转税额 | 7%、5%、1% |
| 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 | 25%、15% |

(1) 营业税

本公司及子公司普达建设、龙子湖、马鞍山和顺建设、南陵和顺建设、嘉和机电、吉林皖顺、芜湖长弋、嘉和建筑、安徽贝斯特从事建筑施工业务和钢结构建筑，执行 3%的建筑业税率；泾渭投资提供的劳务执行 5%的税率；六安和顺、水建房地产、马鞍山市和顺、合肥沃尔特、蚌埠清越、南陵和顺、锦江酒店、蚌埠和顺地产、庐江和顺地产销售商品房执行 5%的销售不动产税率；锦江酒店、六安和顺、合肥沃尔特从事酒店服务执行 5%的服务业税率；子公司流波电站 2014 年 7 月 1 日前按资产租赁收入执行 3%的税率。

(2) 增值税

子公司流波水电从 2014 年 7 月 1 日开始按销售电力交纳 3%的增值税；白莲崖水库 2014 年 7 月 1 日前按销售电力交纳 6%的增值税，2014 年 7 月 1 日以后按销售电力缴纳 3%的增值税；子公司人防厂、安徽贝斯特、嘉和机电、恒远电站、顺安起重按销售收入的 17%缴纳增值税；子公司江河检测按租赁、服务收入交纳 3%的增值税。

(3) 城建税及教育费附加

本公司城建税按应纳税营业税或增值税额计征，根据不同情况分别按 7%、5%、1%缴纳。教育费附加按应纳税营业税或增值税额的 3%缴纳，地方教育费附加按应纳税营业税或增值税额的 2%缴纳。

(4) 企业所得税

子公司人防厂按应纳税所得额的 15%计征所得税；本公司及其他子公司均执行所得税率 25%。

(5) 其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

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 |
|------------|-------|
| 安徽人防设备有限公司 | 15% |

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 1,808,816.70 | 2,197,990.52 |
| 银行存款 | 1,254,096,336.91 | 749,514,718.09 |
| 其他货币资金 | 358,621,130.24 | 329,156,232.19 |
| 合计 | 1,614,526,283.85 | 1,080,868,940.80 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | - | - |

其他说明

(1) 年末其他货币资金中 22,071,736.50 元系为开具银行承兑汇票存入的保证金、200,553,667.27 元为开具工程保函存入的保证金、134,995,726.47 元为按揭贷款存入的保证金、1,000,000.00 元为农民工保障保证金。除此之外，年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) 货币资金年末余额较年初增加了 49.37%，主要原因系收到马鞍山市公路管理局 G205 国道 BT 项目回购工程款及非公开发行股份收到募集资金所致。

(3) 年末货币资金中外币资金项目见附注七、76：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 | 21,180,000.00 | 34,980,000.00 |
| 商业承兑票据 | 6,274,046.00 | - |
| 合计 | 27,454,046.00 | 34,980,000.00 |

(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 | 107,755,940.00 | - |
| 商业承兑票据 | 26,420,000.00 | - |
| 合计 | 134,175,940.00 | - |

(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

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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 | 1.76 | 77,748,594.91 | 100.00 | - | 77,748,594.91 | 2.24 | 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 | 4,328,523,508.54 | 98.18 | 290,218,718.49 | 6.70 | 4,038,304,790.05 | 3,387,303,348.70 | 97.64 | 236,758,370.25 | 6.99 | 3,150,544,978.45 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,472,252.15 | 0.06 | 2,472,252.15 | 100.00 | - | 3,976,536.15 | 0.12 | 3,976,536.15 | 100.00 | - |
| 合计 | 4,408,744,355.60 | / | 370,439,565.55 | / | 4,038,304,790.05 | 3,469,028,479.76 | / | 318,483,501.31 | / | 3,150,544,978.45 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√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 |
| 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 年以内小计 | 3,036,546,411.42 | 151,827,320.57 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 1,075,918,241.56 | 86,073,459.32 | 8.00 |
| 2 至 3 年 | 139,278,722.99 | 13,927,872.31 | 10.00 |
| 3 年以上 | 76,780,132.57 | 38,390,066.29 | 50.00 |
| 合计 | 4,328,523,508.54 | 290,218,718.49 | 6.70 |

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：

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 53,460,348.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,504,284.00 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：

| 单位名称 | 年末余额 | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
|------------------------|------------------|--------------------|----------------|
| 蚌埠经济开发区管委会 | 981,990,739.04 | 22.27 | 67,972,403.90 |
| 陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会 | 392,023,396.21 | 8.89 | 23,794,330.59 |
| 陕西省西咸新区沣西新城水务工程建设管理办公室 | 171,345,423.76 | 3.89 | 8,567,271.19 |
| 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 162,390,600.95 | 3.68 | 13,272,605.12 |
| 蚌埠经济开发区投资有限公司 | 142,119,517.73 | 3.22 | 15,256,564.15 |
| 合计 | 1,849,869,677.69 | 41.95 | 128,863,174.95 |

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

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 | 300,856,366.48 | 88.86 | 270,383,943.57 | 92.32 |
| 1 至 2 年 | 34,328,343.67 | 10.14 | 16,114,870.82 | 5.50 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| 2 至 3 年 | 2,590,558.58 | 0.77 | 1,854,656.47 | 0.63 |
| 3 年以上 | 783,097.64 | 0.23 | 4,518,376.39 | 1.55 |
| 合计 | 338,558,366.37 | 100.00 | 292,871,847.25 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

| 单位名称 | 年末余额 | 占预付账款年末余额合计数的比例 (%) |
|---------------|----------------|---------------------|
| 蚌埠市国土资源局 | 274,400,000.00 | 81.05 |
| 安徽建工建筑材料有限公司 | 15,918,556.10 | 4.70 |
| 四川泉希建筑劳务有限公司 | 6,270,744.24 | 1.85 |
| 上海爱登堡电梯股份有限公司 | 4,583,513.00 | 1.35 |
| 安徽安通建设有限公司 | 4,111,894.92 | 1.21 |
| 合计 | 305,284,708.26 | 90.16 |

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 758,677,737.76 | 99.57 | 28,338,931.25 | 3.74 | 730,338,806.51 | 889,779,098.55 | 99.26 | 42,637,005.65 | 4.79 | 847,142,092.90 |
| 组合2：按约定支付业主的投标保证金、履约保证金 | 587,825,700.55 | 77.15 | - | - | 587,825,700.55 | 590,831,688.82 | 65.91 | - | - | 590,831,688.82 |
| 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 | 170,852,037.21 | 22.42 | 28,338,931.25 | 16.59 | 142,513,105.96 | 298,947,409.73 | 33.35 | 42,637,005.65 | 14.26 | 256,310,404.08 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,271,993.67 | 0.43 | 3,271,993.67 | 100.00 | - | 6,659,856.85 | 0.74 | 6,659,856.85 | 100.00 | - |
| 合计 | 761,949,731.43 | / | 31,610,924.92 | / | 730,338,806.51 | 896,438,955.40 | / | 49,296,862.50 | / | 847,142,092.90 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

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 | 52,272,226.64 | 2,613,611.33 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 54,698,284.25 | 4,375,862.74 | 8.00 |
| 2 至 3 年 | 26,478,264.97 | 2,647,826.49 | 10.00 |
| 3 年以上 | 37,403,261.35 | 18,701,630.69 | 50.00 |
| 合计 | 170,852,037.21 | 28,338,931.25 | 14.26 |

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

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-21,073,800.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,387,863.18 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 | 587,825,700.55 | 590,831,688.82 |
| 其他保证金 | 53,247,366.95 | 190,210,171.83 |
| 农民工工资支付保障金 | 35,157,900.19 | 35,987,445.48 |
| 备用金、押金等 | 85,718,763.74 | 79,409,649.27 |
| 合计 | 761,949,731.43 | 896,438,955.40 |

(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 |
|------------------|-------|---------------|-------|----------------------|----------|
| 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 投标保证金 | 66,775,693.05 | 1 年以内 | 8.76 | - |
| 蚌埠经济开发区投资有限公司 | 履约保证金 | 32,439,162.66 | 3 年以内 | 4.26 | - |
| 界首市公共资源交易中心 | 履约保证金 | 32,200,000.00 | 1 年以内 | 4.23 | - |
| 安徽科技学院 | 履约保证金 | 28,420,000.00 | 1 年以内 | 3.73 | - |

| | | | | | |
|--------------|-------|----------------|-------|-------|---|
| 兰州瑞建投资发展有限公司 | 履约保证金 | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 2.62 | - |
| 合计 | / | 179,834,855.71 | / | 23.60 | - |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

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 | 33,696,158.28 | - | 33,696,158.28 | 54,709,912.78 | - | 54,709,912.78 |
| 周转材料 | 47,410,515.81 | - | 47,410,515.81 | 49,226,821.05 | 6,619.50 | 49,220,201.55 |
| 库存商品 | 7,439,068.12 | - | 7,439,068.12 | - | - | - |
| 开发成品 | 265,226,407.32 | - | 265,226,407.32 | 255,589,241.89 | - | 255,589,241.89 |
| 开发成本 | 2,393,344,429.84 | - | 2,393,344,429.84 | 1,370,195,951.19 | - | 1,370,195,951.19 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 983,000,219.59 | - | 983,000,219.59 | 1,403,184,072.81 | - | 1,403,184,072.81 |
| 合计 | 3,730,116,798.96 | - | 3,730,116,798.96 | 3,132,905,999.72 | 6,619.50 | 3,132,899,380.22 |

(2). 存货跌价准备

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 | |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | 6,619.50 | - | - | 6,619.50 | - | - |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 6,619.50 | - | - | 6,619.50 | - | - |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

存货期末余额含有借款费用资本化的金额为 37,391,206.19。

(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 | 26,015,030,811.98 |
| 累计已确认毛利 | 2,953,731,254.70 |

| | |
|-----------------|-------------------|
| 减：预计损失 | - |
| 已办理结算的金额 | 27,985,761,847.09 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 983,000,219.59 |

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|------------------|
| BT 项目应收款 | 585,515,627.18 | 1,094,937,376.76 |
| 合计 | 585,515,627.18 | 1,094,937,376.76 |

其他说明：

(1) 年末一年内到期的非流动资产系应收马鞍山市公路管理局 205 国道项目 BT 工程款净值 37,537.60 万元；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 5,660.54 万元；应收滁州公安科技信息指挥中心项目 BT 工程款净值 7,618.00 万元；应收滁州市同创投资有限公司关于滁州城北城东五条路项目 BT 工程款净值 7,137.94 万元；应收滁州市教育局关于滁州中学体育馆项目的 BT 工程款净值 597.48 万元。

(2) 年末一年内到期的非流动资产中 17,981.18 万元系业主逾期未支付到期回购款，公司根据与业主签订的合同约定按照逾期金额及同期银行贷款利率计算逾期利息。

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 理财产品 | 200,000,000.00 | - |
| 重分类税费 | | |
| 其中：营业税 | 36,139,067.72 | - |
| 土地增值税 | 13,155,443.09 | 822,510.83 |
| 增值税 | 9,245,731.71 | 12,515,922.25 |
| 企业所得税 | 4,220,052.25 | - |
| 城市维护建设税 | 2,442,187.82 | - |
| 教育费附加 | 1,814,948.66 | - |
| 个人所得税 | 814,316.23 | 657,069.15 |
| 水利基金 | 47,379.71 | - |
| 其他税费 | 10,870.44 | - |
| 合计 | 267,889,997.63 | 13,995,502.23 |

其他说明：

年末其他流动资产余额较年初增加 25,389.45 万元，主要原因是本年购买理财产品及年末应交税费税款余额负数重分类到其他流动资产所致。

14、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

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 |
| 可供出售债务工具: | - | - | - | - | - | - |
| 可供出售权益工具: | 22,000,000.00 | 2,396,741.00 | 19,603,259.00 | 22,000,000.00 | 2,396,741.00 | 19,603,259.00 |
| 按公允价值计量的 | - | - | - | - | - | - |
| 按成本计量的 | 22,000,000.00 | 2,396,741.00 | 19,603,259.00 | 22,000,000.00 | 2,396,741.00 | 19,603,259.00 |
| 合计 | 22,000,000.00 | 2,396,741.00 | 19,603,259.00 | 22,000,000.00 | 2,396,741.00 | 19,603,259.00 |

(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 | 2,396,741.00 | - | - | 2,396,741.00 | 40.00 | - |
| 合肥高新股份有限公司 | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | - | - | - | - | 0.39 | - |
| 合计 | 22,000,000.00 | - | - | 22,000,000.00 | 2,396,741.00 | - | - | 2,396,741.00 | / | - |

(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 | 2,396,741.00 | - | 2,396,741.00 |
| 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 | 2,396,741.00 | - | 2,396,741.00 |

(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

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况:

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 项目应收款 | 93,530,733.11 | 4,676,536.66 | 88,854,196.45 | 482,987,771.83 | 28,492,580.99 | 454,495,190.84 | 10%~13.21% |
| 合计 | 93,530,733.11 | 4,676,536.66 | 88,854,196.45 | 482,987,771.83 | 28,492,580.99 | 454,495,190.84 | / |

其他说明:

年末长期应收款系应收郎溪县交通运输局郎溪 S214 改建 BT 工程款净值 8,885.42 万元。

年末长期应收款余额较年初减少 36,564.10 万元, 主要原因是收到马鞍山市公路管理局 205 国道项目 BT 工程款所致。

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 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 安徽瑞特新型材料有限公司 | 30,368,098.10 | - | 29,951,202.53 | -416,895.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 安徽康特新型建材有限责任公司 | 2,713,966.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,713,966.68 | - |
| 合肥瑞特新型建材有限公司 | 8,952,978.07 | - | 8,813,492.79 | -139,485.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | 42,035,042.85 | - | 38,764,695.32 | -556,380.85 | - | - | - | - | - | 2,713,966.68 | - |
| 合计 | 42,035,042.85 | - | 38,764,695.32 | -556,380.85 | - | - | - | - | - | 2,713,966.68 | - |

18、投资性房地产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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 | 108,173,551.64 | 5,871,544.30 | - | 114,045,095.94 |
| 2. 本期增加金额 | 23,921,137.51 | - | - | 23,921,137.51 |
| (1) 固定资产转入 | 23,921,137.51 | - | - | 23,921,137.51 |
| 3. 本期减少金额 | - | - | - | - |
| 4. 期末余额 | 132,094,689.15 | 5,871,544.30 | - | 137,966,233.45 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 14,870,519.35 | 1,350,455.45 | - | 16,220,974.80 |
| 2. 本期增加金额 | 7,001,760.42 | 117,430.88 | - | 7,119,191.30 |
| (1) 计提或摊销 | 2,605,707.04 | 117,430.88 | - | 2,723,137.92 |
| (2) 固定资产累计折旧转入 | 4,396,053.38 | - | - | 4,396,053.38 |
| 3. 本期减少金额 | - | - | - | - |
| 4. 期末余额 | 21,872,279.77 | 1,467,886.33 | - | 23,340,166.10 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | - | - | - | - |
| 2. 本期增加金额 | - | - | - | - |
| 3. 本期减少金额 | - | - | - | - |
| 4. 期末余额 | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 110,222,409.38 | 4,403,657.97 | - | 114,626,067.35 |
| 2. 期初账面价值 | 93,303,032.29 | 4,521,088.85 | - | 97,824,121.14 |

(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:

报告期内无改变计量模式的投资性房地产。

年末投资性房产无可变现净值低于成本的情形，故未计提投资性房地产减值准备。

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 发电设备 | 输电配电路 | 机器设备 | 试验仪器 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|--------------|------------------|----------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 724,038,496.09 | 155,190,420.00 | 316,255.79 | 215,237,302.18 | 5,615,166.37 | 21,033,960.06 | 60,308,143.66 | 1,181,739,744.15 |
| 2. 本期增加金额 | 697,385,596.71 | 98,181,221.52 | - | 3,350,358.76 | 965,317.00 | 42,800.00 | 2,798,057.07 | 802,723,351.06 |
| (1) 购置 | - | - | - | 3,350,358.76 | 965,317.00 | 42,800.00 | 2,798,057.07 | 7,156,532.83 |
| (2) 在建工程转入 | 697,385,596.71 | 98,181,221.52 | - | - | - | - | - | 795,566,818.23 |
| 3. 本期减少金额 | 26,631,026.18 | - | - | 3,103,716.67 | 95,082.34 | 803,429.00 | 1,281,517.45 | 31,914,771.64 |
| (1) 处置或报废 | 2,709,888.67 | - | - | 3,103,716.67 | 95,082.34 | 803,429.00 | 1,281,517.45 | 7,993,634.13 |
| (2) 转入投资性房地产 | 23,921,137.51 | - | - | - | - | - | - | 23,921,137.51 |
| 4. 期末余额 | 1,394,793,066.62 | 253,371,641.52 | 316,255.79 | 215,483,944.27 | 6,485,401.03 | 20,273,331.06 | 61,824,683.28 | 1,952,548,323.57 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 123,688,568.97 | 62,831,411.02 | 97,222.21 | 104,680,998.17 | 2,483,015.39 | 6,924,696.21 | 38,062,680.75 | 338,768,592.72 |
| 2. 本期增加金额 | 29,840,714.11 | 7,489,765.50 | 21,083.72 | 15,415,842.56 | 951,758.01 | 1,918,001.97 | 7,458,874.89 | 63,096,040.76 |
| (1) 计提 | 29,840,714.11 | 7,489,765.50 | 21,083.72 | 15,415,842.56 | 951,758.01 | 1,918,001.97 | 7,458,874.89 | 63,096,040.76 |
| 3. 本期减少金额 | 4,868,884.12 | - | - | 3,011,625.17 | 89,188.95 | 802,199.00 | 1,229,895.80 | 10,001,793.04 |
| (1) 处置或报废 | 472,830.74 | - | - | 3,011,625.17 | 89,188.95 | 802,199.00 | 1,229,895.80 | 5,605,739.66 |
| (2) 转入投资性房地产 | 4,396,053.38 | - | - | - | - | - | - | 4,396,053.38 |
| 4. 期末余额 | 148,660,398.96 | 70,321,176.52 | 118,305.93 | 117,085,215.56 | 3,345,584.45 | 8,040,499.18 | 44,291,659.84 | 391,862,840.44 |
| 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 | 1,246,132,667.66 | 183,050,465.00 | 197,949.86 | 95,112,551.01 | 3,139,816.58 | 12,232,831.88 | 17,533,023.44 | 1,557,399,305.43 |
| 2. 期初账面价值 | 600,349,927.12 | 92,359,008.98 | 219,033.58 | 107,270,126.31 | 3,132,150.98 | 14,109,263.85 | 22,245,462.91 | 839,684,973.73 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|--------|----------------|---------------|------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 41,370,347.69 | 7,100,338.08 | - | 34,270,009.61 |
| 机器设备 | 90,848,027.61 | 36,793,790.28 | - | 54,054,237.33 |
| 合计 | 132,218,375.30 | 43,894,128.36 | - | 88,324,246.94 |

(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

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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 |
| 恒远电站工程 | 222,708,233.42 | - | 222,708,233.42 | 1,024,423,840.39 | - | 1,024,423,840.39 |
| 其他 | 903,223.03 | - | 903,223.03 | 871,263.03 | - | 871,263.03 |
| 合计 | 223,611,456.45 | - | 223,611,456.45 | 1,025,295,103.42 | - | 1,025,295,103.42 |

(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 |
|--------|------------|------------|---------|------------|----------|-----------|-----------------|--------|-----------|--------------|--------------|------|
| 恒远电站工程 | 190,803.89 | 102,442.38 | -614.88 | 79,556.68 | - | 22,270.82 | 94.82% | 94.82% | 4,698.14 | 1,389.36 | 7.02% | 自筹 |
| 合计 | 190,803.89 | 102,442.38 | -614.88 | 79,556.68 | - | 22,270.82 | / | / | 4,698.14 | 1,389.36 | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明:

年末在建工程未发生减值的情形, 故未计提在建工程减值准备。

在建工程年末余额较年初减少 80,168.36 万元, 主要原因系恒远水电站丹珠河发电站达到预计可使用状态转入固定资产所致。

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

□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**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 土地使用权 | 财务软件 | 非专利技术 | 合计 |
|------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 69,625,688.12 | 448,237.40 | 2,991,168.90 | 73,065,094.42 |
| 2. 本期增加金额 | - | 30,000.00 | 2,467,615.26 | 2,497,615.26 |
| (1) 购置 | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 |
| (2) 内部研发 | | - | 2,467,615.26 | 2,467,615.26 |
| 3. 本期减少金额 | 2,968,976.24 | - | - | 2,968,976.24 |
| (1) 处置 | - | - | - | - |
| (2) 转入开发成本 | 2,968,976.24 | - | - | 2,968,976.24 |
| 4. 期末余额 | 66,656,711.88 | 478,237.40 | 5,458,784.16 | 72,593,733.44 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 13,631,295.93 | 345,970.74 | 333,568.20 | 14,310,834.87 |
| 2. 本期增加金额 | 1,562,293.44 | 77,486.40 | 555,475.14 | 2,195,254.98 |
| (1) 计提 | 1,562,293.44 | 77,486.40 | 555,475.14 | 2,195,254.98 |
| 3. 本期减少金额 | 705,079.52 | - | - | 705,079.52 |
| (1) 处置 | - | - | - | - |
| (2) 转入开发成本 | 705,079.52 | - | - | 705,079.52 |

| | | | | |
|-----------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 4. 期末余额 | 14,488,509.85 | 423,457.14 | 889,043.34 | 15,801,010.33 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | - | - | - | - |
| 2. 本期增加金额 | - | - | - | - |
| 3. 本期减少金额 | - | - | - | - |
| 4. 期末余额 | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 52,168,202.03 | 54,780.26 | 4,569,740.82 | 56,792,723.11 |
| 2. 期初账面价值 | 55,994,392.19 | 102,266.66 | 2,657,600.70 | 58,754,259.55 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 3.40%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

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 | 2,030,630.46 | - | | 2,030,630.46 | - | - |
| 企业信息化建设 | 629,116.80 | 564,695.05 | | | - | 1,193,811.85 |
| 技术标准编制成果 | 277,933.80 | 47,594.00 | | 325,527.80 | - | - |
| 住宅工业化建设 | 109,593.60 | -12,930.60 | | 87,863.00 | - | 8,800.00 |
| 科技成果认定 | 23,594.00 | 8,800.00 | | 23,594.00 | - | 8,800.00 |
| 其他 | 37,750.99 | - | - | - | 37,750.99 | - |
| 合计 | 3,108,619.65 | 608,158.45 | - | 2,467,615.26 | 37,750.99 | 1,211,411.85 |

27、商誉

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 | 438,343,783.01 | 108,940,629.67 | 368,074,479.60 | 92,018,619.90 |
| 内部交易未实现利润 | 133,892,140.09 | 33,473,035.02 | 82,855,167.76 | 20,713,791.94 |
| 合计 | 572,235,923.10 | 142,413,664.69 | 450,929,647.36 | 112,732,411.84 |

(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 | 3,848,658.45 | 962,164.61 | 3,867,200.00 | 966,800.00 |
| 合计 | 3,848,658.45 | 962,164.61 | 3,867,200.00 | 966,800.00 |

(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 | 43,411,972.56 | 108,696,787.37 |
| 可抵扣亏损 | 129,054,113.14 | 60,772,065.18 |
| 合计 | 172,466,085.70 | 169,468,852.55 |

(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 |
|------|----------------|---------------|----|
| 2015 | - | 68,478.92 | |
| 2016 | 603,221.99 | 8,395,574.98 | |
| 2017 | 4,560,339.82 | 6,395,360.38 | |
| 2018 | 5,777,935.09 | 5,777,935.09 | |
| 2019 | 39,805,647.26 | 40,134,715.81 | |
| 2020 | 78,306,968.98 | - | |
| 合计 | 129,054,113.14 | 60,772,065.18 | / |

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预付土地款 | 34,107,264.15 | 38,094,336.65 |
| 合计 | 34,107,264.15 | 38,094,336.65 |

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 159,400,000.00 | 146,400,000.00 |
| 保证借款 | 1,515,800,000.00 | 1,708,300,000.00 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 1,675,200,000.00 | 1,854,700,000.00 |
|----|------------------|------------------|

短期借款分类的说明:

①年末质押借款系本公司以应收蚌埠市经济开发区管委会工程款向中国工商银行蚌埠分行质押,取得 10,000.00 万元借款,向中国农业银行蚌埠分行质押,取得 5,940.00 万元借款。

②年末保证借款系安徽建工集团有限公司为本公司借款提供保证,取得 13,100.00 万元借款;安徽省水利建筑工程总公司为本公司借款提供保证,取得 130,100.00 万元借款;本公司为子公司短期借款提供保证,取得 8,380.00 万元保证借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

32、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

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、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 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 76,472,455.00 | 121,095,600.00 |
| 合计 | 76,472,455.00 | 121,095,600.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

本公司开具银行承兑汇票,按照承兑协议缴存银行一定比例的保证金,其余为保证人提供保证担保。其中,安徽省水利建筑工程总公司为本公司开具票据提供 5,770.07 万元保证。

年末应付票据余额较年初减少了 36.85%,主要原因系本年工程款结算采用票据方式大幅减少所致。

35、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 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付劳务费 | 3,071,976,230.18 | 2,497,718,893.05 |
| 应付货款 | 384,036,207.94 | 262,263,168.18 |
| 其他 | 9,778,966.16 | 15,227,119.98 |
| 合计 | 3,465,791,404.28 | 2,775,209,181.21 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

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 |
|----------------|---------------|------------|
| 安徽圣红建设工程有限责任公司 | 19,781,015.00 | 垫资项目付款比例较低 |
| 天津市聚强建筑劳务有限公司 | 21,299,462.00 | 垫资项目付款比例较低 |

| | | |
|---------------|----------------|------------|
| 上海和翔水利工程有限公司 | 12,406,146.30 | 垫资项目付款比例较低 |
| 马鞍山钢铁建设集团有限公司 | 9,868,685.01 | 垫资项目付款比例较低 |
| 阜阳四方建设有限公司-曹磊 | 6,631,422.30 | 垫资项目付款比例较低 |
| 马鞍山天立建设有限责任公司 | 6,566,141.00 | 垫资项目付款比例较低 |
| 宁国市政拌合材料有限公司 | 6,017,597.34 | 垫资项目付款比例较低 |
| 上海锐一建设发展有限公司 | 6,974,259.00 | 垫资项目付款比例较低 |
| 安徽省高强新型建材有限公司 | 10,503,758.14 | 垫资项目付款比例较低 |
| 合计 | 100,048,486.09 | / |

36、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 | 635,724,658.16 | 497,165,092.07 |
| 预收商品房款 | 767,997,453.13 | 430,856,685.18 |
| 施工劳务款 | 201,961,684.22 | 114,433,469.03 |
| 其他预收款 | 32,176,587.42 | 32,812,384.48 |
| 合计 | 1,637,860,382.93 | 1,075,267,630.76 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(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 | 7,028,829,029.13 |
| 累计已确认毛利 | 1,310,720,923.19 |
| 减：预计损失 | - |
| 已办理结算的金额 | 8,975,274,610.48 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | 635,724,658.16 |

其他说明

年末预收账款余额较年初增加了 52.32%，主要原因系本年房地产公司新增预售楼盘较多，预收商品房款大幅增加所致。

37、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 | 29,237,633.20 | 413,938,832.58 | 416,379,117.00 | 26,797,348.78 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 249,731.41 | 40,549,060.54 | 40,761,863.70 | 36,928.25 |
| 三、辞退福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 29,487,364.61 | 454,487,893.12 | 457,140,980.70 | 26,834,277.03 |

(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 | 28,455,528.71 | 339,544,039.19 | 341,828,430.15 | 26,171,137.75 |
| 二、职工福利费 | 14,695.78 | 16,072,139.48 | 16,086,835.26 | - |
| 三、社会保险费 | 30,933.11 | 19,131,403.75 | 19,136,146.83 | 26,190.03 |
| 其中: 医疗保险费 | 13,144.92 | 15,435,754.85 | 15,442,765.53 | 6,134.24 |
| 工伤保险费 | 7,898.34 | 2,029,567.74 | 2,028,056.01 | 9,410.07 |
| 生育保险费 | 9,889.85 | 1,666,081.16 | 1,665,325.29 | 10,645.72 |
| 四、住房公积金 | 541,141.32 | 34,040,184.04 | 33,981,304.36 | 600,021.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 195,334.28 | 5,151,066.12 | 5,346,400.40 | - |
| 六、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 七、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 29,237,633.20 | 413,938,832.58 | 416,379,117.00 | 26,797,348.78 |

(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 | 178,661.80 | 37,613,414.47 | 37,774,665.72 | 17,410.55 |
| 2、失业保险费 | 71,069.61 | 2,935,646.07 | 2,987,197.98 | 19,517.70 |
| 合计 | 249,731.41 | 40,549,060.54 | 40,761,863.70 | 36,928.25 |

其他说明:

年末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的工资。

38、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 营业税 | 193,109,867.40 | 209,065,045.40 |
| 企业所得税 | 138,276,207.10 | 168,274,403.15 |
| 城市维护建设税 | 16,336,596.38 | 15,241,952.67 |
| 增值税 | 11,863,851.82 | - |
| 教育费附加 | 9,128,606.33 | 8,815,750.45 |
| 土地增值税 | 8,196,073.71 | 807,317.21 |
| 土地使用税 | 3,856,651.49 | 3,534,317.72 |
| 房产税 | 1,661,196.69 | 3,101,442.20 |
| 个人所得税 | 1,435,981.16 | - |
| 水利基金 | 689,446.45 | 1,006,944.91 |
| 其他 | 309,487.89 | 707,192.89 |
| 合计 | 384,863,966.42 | 410,554,366.60 |

39、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 | 1,109,438.19 | 1,889,701.81 |
| 企业债券利息 | 17,376,232.89 | 13,890,277.78 |
| 短期借款应付利息 | 1,803,306.67 | 3,809,977.77 |
| 合计 | 20,288,977.75 | 19,589,957.36 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用**40、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 | 2,367,915.21 | 1,748,614.32 |
| 合计 | 2,367,915.21 | 1,748,614.32 |

41、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 | 611,506,626.65 | 458,935,162.63 |
| 往来款 | 245,802,847.87 | 222,449,489.37 |
| 押金 | 63,839,254.81 | 42,980,583.26 |
| 代建款 | 7,255,000.00 | 95,080,000.00 |
| 安全风险金 | 6,250,434.64 | 21,863,604.27 |
| 其他 | 12,802,692.16 | 70,864,268.13 |
| 合计 | 947,456,856.13 | 912,173,107.66 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款适用 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 |
|------------|----------------|------------------|
| 云南瑞能投资有限公司 | 182,962,913.66 | 系代垫工程款，2016 年度偿还 |
| 合计 | 182,962,913.66 | / |

42、划分为持有待售的负债适用 不适用**43、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 | 656,000,000.00 | 498,600,000.00 |
| 1 年内到期的信托融资 | - | 300,000,000.00 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 131,651.81 | 131,651.81 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 656,131,651.81 | 798,731,651.81 |
|----|----------------|----------------|

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 582,000,000.00 | 411,000,000.00 |
| 信用借款 | 3,000,000.00 | 76,600,000.00 |
| 抵押借款 | 71,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 合计 | 656,000,000.00 | 498,600,000.00 |

① 年末保证借款系安徽省水利建筑工程总公司为公司借款提供保证，取得 48,200.00 万元保证借款；本公司为子公司长期借款提供保证，取得 10,000.00 万元保证借款。

② 年末信用借款系马鞍山农商银行提供 300.00 万元信用借款。

③ 年末抵押借款系以安徽水利锦江大酒店有限公司房地产房地产权证蚌字第 017058 号及建设用地使用权蚌国用（出让）第 2012022 号为抵押物，取得借款 1,100.00 万元；以六安和顺实业有限公司房地产权证房产中心字第 3107112 号及建设用地使用权六土直国用（2005）第 C.S:0111 号为抵押物，且由本公司担保取得借款 5,000.00 万元；以贡山县恒远水电开发有限公司固定资产丹珠河水电站为抵押物，取得借款 1,000.00 万元。

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|----------------|
| 短期应付债券 | - | 100,000,000.00 |
| 合计 | - | 100,000,000.00 |

短期应付债券的增减变动：

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 |
|--------------|--------|-----------|------|----------------|----------------|------|---------|-------|----------------|------|
| 14 皖水利 CP001 | 100.00 | 2014/5/20 | 1 年 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | - | - | - | 100,000,000.00 | - |
| 合计 | / | / | / | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | - | - | - | 100,000,000.00 | - |

45、长期借款

适用 不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------------------|
| 抵押借款 | 592,500,000.00 | 634,500,000.00 |
| 保证借款 | 548,000,000.00 | 1,031,000,000.00 |
| 信用借款 | - | 13,000,000.00 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 1,140,500,000.00 | 1,678,500,000.00 |
|----|------------------|------------------|

长期借款分类的说明:

① 年末抵押借款系公司以安徽水利锦江大酒店有限公司房地产权蚌字第 017058 号及建设用地使用权蚌国用(出让)第 2012022 号为抵押物,取得借款 3,750.00 万元;以六安和顺实业有限公司房地产权证房产中心字第 3107112 号及建设用地使用权六土直国用(2005)第 C.S:0111 号为抵押物,且由本公司担保取得借款 32,000.00 万元;以贡山县恒远水电开发有限公司固定资产丹珠河水电站为抵押物,取得借款 23,500.00 万元。

② 年末保证借款系安徽省水利建筑工程总公司为公司借款提供保证,取得 46,800.00 万元保证借款;安徽建工集团为公司长期借款提供保证,取得 3,000.00 万元保证借款;本公司为子公司长期借款提供保证,取得借款 5,000.00 万元保证借款。

其他说明,包括利率区间:

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 | 利率区间 |
|------|------------------|------------------|-------------|
| 抵押借款 | 592,500,000.00 | 634,500,000.00 | 5.84%-6.98% |
| 保证借款 | 548,000,000.00 | 1,031,000,000.00 | 4.35%-6.40% |
| 信用借款 | - | 13,000,000.00 | 6.46%-6.98% |
| 合计 | 1,140,500,000.00 | 1,678,500,000.00 | - |

年末无到期未偿还的长期借款。

年末长期借款余额较年初减少了 32.05%,主要是公司本年借款融资采取发行中期债券方式较多,导致长期借款大幅较少。

46、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 14 皖水利 MTN001 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 15 皖水利 MTN001 | 195,000,000.00 | - |
| 15 皖水利 PPN001 | 250,000,000.00 | - |
| 合计 | 645,000,000.00 | 200,000,000.00 |

(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 |
|---------------|-----|-----------|------|----------------|----------------|----------------|---------|-------|------|----------------|
| 14 皖水利 MTN001 | 100 | 2014/5/15 | 3年 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | - | - | - | 200,000,000.00 |
| 15 皖水利 MTN001 | 100 | 2015/12/8 | 3年 | 195,000,000.00 | - | 195,000,000.00 | - | - | - | 195,000,000.00 |
| 15 皖水利 PPN001 | 100 | 2015/9/1 | 3年 | 250,000,000.00 | - | 250,000,000.00 | - | - | - | 250,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | 645,000,000.00 | 200,000,000.00 | 445,000,000.00 | - | - | - | 645,000,000.00 |

(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

□适用 √不适用

其他说明:

年末应付债券余额较年初增加了 44,500.00 万元,主要是公司本年借款融资采取发行中期债券方式较多,导致应付债券大幅增加。

年末无可转换公司债券。

47、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|---------------|
| 融资租赁 | 107,500.12 | 23,293,324.71 |
| 未确认融资费用 | 4,237.21 | 1,884,244.78 |
| 合计 | 103,262.91 | 21,409,079.93 |

其他说明:

年末长期应付款余额较年初减少了 99.52%,主要原因系公司与华融金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》(华融租赁(10)回字第 1029203100 号、华融租赁(10)回字第 1029403100 号、华融租赁(10)回字第 1029303100 号),根据合同约定本年租金全部支付所致。

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

√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 | 14,073,719.20 | - | 1,100,761.20 | 12,972,958.00 | 注*1 |
| 合计 | 14,073,719.20 | - | 1,100,761.20 | 12,972,958.00 | / |

涉及政府补助的项目:

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 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|---------------|----------|--------------|---------------|-------------|
| 马鞍山和顺项目 | 14,073,719.20 | - | 1,100,761.20 | 12,972,958.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 14,073,719.20 | - | 1,100,761.20 | 12,972,958.00 | / |

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|----------------|
| 信托融资款 | - | 300,000,000.00 |
| 合计 | - | 300,000,000.00 |

其他说明：

年末其他流动负债较年初减少 30,000.00 万元，主要原因系根据约定公司回购英大国际信托有限责任公司对马鞍山和顺建设有限信托融资款所致。

53、股本

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 | 501,930,000 | 29,980,099 | - | - | - | 29,980,099 | 531,910,099 |

其他说明：

2015 年 6 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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），核准公司非公开发行不超过 8720.69 万股人民币普通股。2015 年 6 月 16 日，公司共计向符合中国证监会相关规定条件的 5 名特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）29,980,099 股。

54、其他权益工具适用 不适用**55、资本公积**

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） | - | 561,999,890.90 | - | 561,999,890.90 |
| 其他资本公积 | 27,311,866.17 | - | - | 27,311,866.17 |
| 合计 | 27,311,866.17 | 561,999,890.90 | - | 589,311,757.07 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2015 年，本公司完成非公开发行股票，发行 A 股股票 29,980,099 股，发行价格 20.10 元/股，募集资金总额 602,599,989.90 元，扣除发行费用（包括保荐承销费、律师费、验资机构审验费等）10,620,000.00 元，募集资金净额 591,979,989.90 元，其中 29,980,099 元计入股本，其他全部计入资本公积，导致 2015 年末合并报表股本增加 5.97%，资本公积增加 2057.71%。

56、库存股适用 不适用**57、其他综合收益**适用 不适用**58、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 | 96,286,911.22 | 173,905,567.17 | 144,479,133.25 | 125,713,345.14 |
| 合计 | 96,286,911.22 | 173,905,567.17 | 144,479,133.25 | 125,713,345.14 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 专项储备本年增加系根据《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) 专项储备本年减少系本年安全生产经费的使用。

59、 盈余公积

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 | 172,457,002.67 | 24,969,222.08 | - | 197,426,224.75 |
| 任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 储备基金 | - | - | - | - |
| 企业发展基金 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 合计 | 172,457,002.67 | 24,969,222.08 | - | 197,426,224.75 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本年净利润10%提取法定盈余公积金。

60、 未分配利润

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 | 964,729,907.78 | 799,381,637.44 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | - | - |
| 调整后期初未分配利润 | 964,729,907.78 | 799,381,637.44 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 255,884,121.64 | 230,625,965.21 |
| 减：提取法定盈余公积 | 24,969,222.08 | 45,200,494.87 |
| 提取任意盈余公积 | - | - |
| 提取一般风险准备 | - | - |
| 应付普通股股利 | 25,096,500.00 | 20,077,200.00 |
| 转作股本的普通股股利 | - | - |
| 期末未分配利润 | 1,170,548,307.34 | 964,729,907.78 |

61、 营业收入和营业成本

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 | 9,144,926,129.48 | 8,084,981,683.90 | 8,403,090,577.58 | 7,217,936,255.99 |
| 其他业务 | 5,196,145.57 | 3,159,189.46 | 6,340,948.79 | 3,223,183.23 |
| 合计 | 9,150,122,275.05 | 8,088,140,873.36 | 8,409,431,526.37 | 7,221,159,439.22 |

62、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 营业税 | 301,330,338.82 | 275,650,451.40 |
| 城市维护建设税 | 19,139,844.19 | 18,129,603.96 |
| 教育费附加 | 14,892,198.80 | 13,331,983.92 |
| 土地增值税 | 8,058,378.26 | 14,876,109.80 |
| 合计 | 343,420,760.07 | 321,988,149.08 |

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 广告宣传费 | 14,751,871.16 | 9,881,758.16 |
| 工资及社保费 | 9,303,221.88 | 5,314,229.06 |
| 物料消耗 | 1,166,771.99 | 919,158.05 |
| 业务招待费 | 537,666.40 | 833,938.30 |
| 办公费 | 483,765.62 | 439,980.91 |
| 差旅费 | 237,693.50 | 360,556.70 |
| 通讯费 | 201,244.71 | 72,668.23 |
| 装修费 | 127,512.00 | 21,383.00 |
| 车辆使用费 | 112,071.00 | - |
| 折旧费 | 105,115.21 | 97,333.57 |
| 水电费 | 9,700.00 | - |
| 其他 | 2,129,427.50 | 1,001,038.48 |
| 合计 | 29,166,060.97 | 18,942,044.46 |

其他说明：

本年销售费用较上年增加了 53.98%，主要原因是本年房地产公司增强销售力度，投入的广告宣传费用较去年大幅增加以及投入销售人员较多，其人员工资大幅增加导致销售费用大幅增加。

64、管理费用

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 | 142,782,859.35 | 132,928,763.93 |
| 税金 | 26,610,928.86 | 22,761,438.09 |
| 折旧费 | 14,938,795.77 | 14,573,195.33 |
| 差旅费 | 12,374,948.90 | 12,027,646.57 |
| 办公费 | 10,149,929.83 | 11,813,187.88 |
| 业务招待费 | 9,395,139.29 | 9,357,289.93 |
| 物料消耗 | 7,702,806.03 | 7,640,673.33 |
| 汽车费用 | 5,861,729.12 | 6,969,142.06 |
| 中介机构费 | 4,955,776.70 | 5,543,589.94 |
| 通讯费 | 2,439,565.87 | 3,459,510.44 |
| 无形资产摊销 | 2,195,254.98 | 2,805,501.98 |
| 水电费 | 2,750,765.34 | 2,734,722.06 |
| 经营管理费 | 2,341,806.25 | 2,025,068.42 |
| 其他 | 857,515.20 | 1,252,453.72 |
| 合计 | 245,357,821.49 | 235,892,183.68 |

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------------|-----------------|
| 利息支出 | 279,739,213.91 | 276,671,207.17 |
| 减：利息收入 | -233,340,284.94 | -192,569,573.38 |
| 汇兑损失 | 178,237.00 | 351,296.91 |
| 减：汇兑收益 | -8,260.94 | - |
| 银行手续费 | 7,167,487.96 | 7,225,492.10 |
| 其他 | 41,521,785.96 | 73,536,756.38 |
| 合计 | 95,258,178.95 | 165,215,179.18 |

其他说明：

本年财务费用其他主要系回购信托融资支付的利息 37,761,167.69 元。

本年财务费用较上年减少了 42.34%，主要原因是本年回购信托融资 6 亿元，相应的利息支出减少，另收到马鞍山市公路管理局 G205 国道 BT 项目投资回报利息增加，导致本年财务费用大幅减少。

66、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 | 4,977,869.10 | 66,644,974.48 |
| 合计 | 4,977,869.10 | 66,644,974.48 |

其他说明：

本年资产减值损失较上年减少了 92.53%，主要系收到应收 BT 项目回购款较多，长期应收款大幅减少以及其他应收款其他保证金收回，相应的资产减值损失减少。

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、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 | -556,380.85 | -5,667,794.71 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,420,804.68 | 3,300,777.36 |
| 持有可供出售金融资产等取得的投资收益 | - | 2,254,717.00 |
| 理财产品收益 | 490,529.22 | - |
| 合计 | 2,354,953.05 | -112,300.35 |

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资投资收益

| 被投资单位 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------|-------|---------------|
| 安徽康特新型建材有限责任公司 | - | -1,172,665.65 |

| | | |
|----------------|-------------|---------------|
| 安徽瑞特新型材料有限责任公司 | -416,895.57 | -709,637.48 |
| 合肥瑞特新型建材有限公司 | -139,485.28 | -3,785,491.58 |
| 合计 | -556,380.85 | -5,667,794.71 |

69、营业外收入

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 | 99,161.28 | 191,956.20 | 99,161.28 |
| 其中：固定资产处置利得 | 99,161.28 | 191,956.20 | 99,161.28 |
| 无形资产处置利得 | - | | - |
| 罚款收入 | - | 352,487.18 | - |
| 政府补助 | 2,264,646.32 | 4,054,898.04 | 2,264,646.32 |
| 其他 | 1,956,868.15 | 1,929,950.75 | 1,956,868.15 |
| 合计 | 4,320,675.75 | 6,529,292.17 | 4,320,675.75 |

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 |
|-------|--------------|--------------|-------------|
| 土地补偿款 | 1,100,761.20 | 1,160,799.12 | 与资产相关注*1 |
| 财政奖励 | 1,163,885.12 | 297,784.50 | 与收益相关注*2 |
| 拆迁补偿款 | - | 2,276,000.00 | - |
| 其他 | - | 320,314.42 | - |
| 合计 | 2,264,646.32 | 4,054,898.04 | / |

其他说明：

注*1、根据公司与马鞍山市慈湖高新技术产业开发区管委会签订《马鞍山慈湖经济开发区基础设施建设协议书》的补充协议，享有马土让 2012-23 号地块超出 36 万元/亩转让溢价款分成，马鞍山慈湖高新技术产业开发区管委会和安徽水利开发股份有限公司的分成比例为 3:7，本年按工程进度比例确认营业外收入 1,100,761.20 元；

注*2、根据蚌埠高新区管委会蚌高管<2015>27 号文，收到蚌埠高新区管委会 2014 年“财政贡献奖”奖励 50,000.00 元；根据蚌埠市住房和城乡建设委员会建政秘<2015>351 号文，收到蚌埠市住房和城乡建设委员会奖励 518,046.02 元；收到

蚌埠市高新区财政局 2014 年企业税收奖励 163,400.00 元；收到蚌埠市高新区财政局专利资助 160,200.00 元；收到贡山县人力资源和社会保障局就业局稳岗补贴 2,762.10 元；收到蚌埠市高新区财政局财政贴息 90,000.00 元；收到六安市财政局节能环保补贴 179,477.00 元。

70、营业外支出

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 | 1,224,147.66 | 1,656,068.49 | 1,224,147.66 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,224,147.66 | 1,656,068.49 | 1,224,147.66 |
| 滞纳金 | 177,608.61 | 459,353.35 | 177,608.61 |
| 赔偿款 | 3,008,357.94 | 96,778.00 | 3,008,357.94 |

| | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 其他 | 884,383.55 | 1,113,321.77 | 884,383.55 |
| 合计 | 5,294,497.76 | 3,325,521.61 | 5,294,497.76 |

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

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 | 116,296,987.62 | 159,469,041.08 |
| 递延所得税费用 | -29,676,617.46 | -9,492,306.29 |
| 合计 | 86,620,370.16 | 149,976,734.79 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 345,181,842.15 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 86,295,460.54 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -248,543.88 |
| 调整以前期间所得税的影响 | - |
| 非应税收入的影响 | - |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 30,250,070.96 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 3,340,531.07 |
| 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 | -33,017,148.53 |
| 所得税费用 | 86,620,370.16 |

72、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 单位及个人往来 | 32,453,143.20 | - |
| 政府补助 | 1,163,885.12 | 2,894,098.92 |
| 其他收入 | - | 1,420,737.65 |
| 租赁收入 | 1,956,868.15 | 123,758.43 |
| 合计 | 35,573,896.47 | 4,438,595.00 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 按揭贷款保证金 | 134,995,726.47 | - |
| 银行承兑汇票保证金 | 22,071,736.50 | - |
| 工程函证保证金及农民工保证金 | 201,553,667.27 | - |
| 管理费用 | 58,829,982.53 | 65,897,560.82 |
| 单位及个人往来 | - | 31,492,668.15 |
| 销售费用 | 19,757,723.88 | 13,433,599.20 |
| 财务费用 | 7,167,487.96 | 7,316,071.26 |
| 营业外支出 | 4,070,350.10 | 1,669,453.12 |
| 合计 | 448,446,674.71 | 119,809,352.55 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|---------------|
| 利息收入 | 38,780,051.33 | 17,612,026.78 |
| BT项目投资收益 | 246,890,217.59 | 54,190,895.73 |
| 合计 | 285,670,268.92 | 71,802,922.51 |

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------|----------------|
| 吸收信托投资 | - | 300,000,000.00 |
| 合计 | | 300,000,000.00 |

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 信托回购支出 | 639,677,834.34 | 163,127,083.35 |
| 融资租赁各期支付的现金 | 22,001,717.90 | 25,012,904.72 |
| 融资顾问费 | 2,562,794.60 | 9,919,250.00 |
| 合计 | 664,242,346.84 | 198,059,238.07 |

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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 | 258,561,471.99 | 232,704,291.69 |
| 加：资产减值准备 | 4,977,869.10 | 66,644,974.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 65,819,178.68 | 73,908,066.82 |
| 无形资产摊销 | 2,195,254.98 | 2,977,629.60 |
| 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） | 1,124,986.38 | 1,464,112.29 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 87,920,714.93 | 155,496,905.20 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -2,354,953.05 | 112,300.35 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -29,681,252.85 | -10,459,106.29 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -4,635.39 | 966,800.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -406,330,961.49 | -399,340,639.58 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -316,486,116.02 | -1,165,024,925.95 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 926,374,552.89 | 96,760,531.50 |
| 其他 | 28,325,672.72 | 575,272.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 620,441,782.87 | -943,213,787.31 |
| 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 | 1,255,905,153.61 | 1,080,868,940.80 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,080,868,940.80 | 1,021,706,144.26 |
| 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 | 175,036,212.81 | 59,162,796.54 |

(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

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,255,905,153.61 | 1,080,868,940.80 |
| 其中: 库存现金 | 1,808,816.70 | 2,197,990.52 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,254,096,336.91 | 749,514,718.09 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | - | 329,156,232.19 |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,255,905,153.61 | 1,080,868,940.80 |
| 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:

年末现金及现金等价物扣除其他货币资金中 22,071,736.50 元系为开具银行承兑汇票存入的保证金、200,553,667.27 元为开具工程保函存入的保证金、134,995,726.47 元为按揭贷款存入的保证金、1,000,000.00 元为农民工保障保证金, 合计金额 358,621,130.24 元。

74、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:

不适用

75、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 358,621,130.24 | 保证金 |
| 固定资产 | 919,205,399.71 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 22,354,986.05 | 抵押借款 |
| 应收账款 | 186,000,000.00 | 质押借款 |

| | | |
|--------|------------------|------|
| 长期股权投资 | 363,000,000.00 | 质押借款 |
| 合计 | 1,849,181,516.00 | / |

其他说明：

(1) 固定资产用于抵押、担保、其他所有权受限的情况说明：

| 抵押物 | 财产所有人 | 贷款使用人 | 账面净值 | 借款金额 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------|
| 安徽水利锦江大酒店主楼房地产所有权 | 安徽水利锦江大酒店 | 安徽水利 | 5,375.26 万元 | 蚌埠建行长期借款 4,850.00 万元 |
| 六安沃尔特酒店房地产所有权 | 六安和顺实业发展有限公司 | 马鞍山和顺工程建设有限公司 | 7,655.77 万元 | 国家开发银行安徽省分行长期借款 37,000.00 万元 |
| 贡山县恒远水电电站工程 | 贡山县恒远水电开发有限公司 | 贡山县恒远水电开发有限公司 | 78,889.50 万元 | 农业银行贡山县分行长期借款 24,600.00 万元 |

(2) 无形资产用于抵押、担保、其他所有权受限的情况说明：

| 抵押物 | 财产所有人 | 贷款使用人 | 账面净值 | 借款金额 |
|---------------------|--------------|---------------|-------------|------------------------------|
| 安徽水利锦江大酒店主楼房地产土地使用权 | 安徽水利锦江大酒店 | 安徽水利 | 517.42 万元 | 蚌埠建行长期借款 4,850.00 万元 |
| 六安和顺实业发展有限公司土地使用权 | 六安和顺实业发展有限公司 | 马鞍山和顺工程建设有限公司 | 1,718.08 万元 | 国家开发银行安徽省分行长期借款 37,000.00 万元 |

(3) 应收账款所有权受限的情况说明：

| 抵押物 | 财产所有人 | 贷款使用人 | 账面余额 | 借款金额 |
|---------------|------------------|-------|--------------|------------------------------------------|
| 应收蚌埠市经开区管委会账款 | 蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司 | 安徽水利 | 18,600.00 万元 | 蚌埠农行 5,940.00 万元；蚌埠工商银行分行借款 10,000.00 万元 |

(4) 长期股权投资所有权受限的情况说明：

| 抵押物 | 财产所有人 | 贷款使用人 | 账面余额 | 借款金额 |
|----------------------|-------|-------|--------------|-------------------------|
| 贡山县恒远水电开发有限公司 60% 股权 | 安徽水利 | 安徽水利 | 36,300.00 万元 | 蚌埠工商银行分行借款 15,000.00 万元 |

76、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

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 | 18,053.58 | 6.1190 | 110,469.83 |
| 欧元 | 7.26 | 7.4556 | 54.13 |

(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

77、套期

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

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：

本年以货币资金新设全资子公司安徽水利市政园林建设有限公司、安徽水利和盛物业有限公司和安徽水利和顺地产有限公司。具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

适用 不适用

(1) 企业集团的构成

| 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 | |
| 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 |
| 六安和顺实业发展有限公司*5 | 安徽省六安市 | 安徽省六安市 | 房地产和酒店 | - | 100.00 | 设立 |
| 安徽水利锦江大酒店有限公司 | 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 |
| 蚌埠清越置业发展有限公司*5 | 安徽省蚌埠市 | 安徽省蚌埠市 | 房地产开发 | - | 100.00 | 设立 |
| 合肥沃尔特置业发展有限公司*5 | 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 |
| 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 |
| 南陵和顺实业发展有限公司*5 | 安徽省南陵县 | 安徽省南陵县 | 房地产开发 | - | 100.00 | 设立 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|--------|--------|--------|------------|
| 滁州和顺实业有限公司*5 | 安徽省滁州市 | 安徽省滁州市 | 建设投资 | - | 100.00 | 设立 |
| 马鞍山市和顺置业发展有限公司*5 | 安徽省马鞍山市 | 安徽省马鞍山市 | 房地产开发 | - | 100.00 | 设立 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 马鞍山和顺工程建设有限公司 | 安徽省马鞍山市 | 安徽省马鞍山市 | 建筑工程 | 100.00 | - | 设立 |
| 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 |
| 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 |
| 吉林省皖顺建筑工程有限公司 | 吉林省吉林市 | 吉林省长春市 | 建筑工程 | 100.00 | - | 设立 |
| 安徽江河工程试验检测有限公司 | 安徽省蚌埠市 | 安徽省蚌埠市 | 检测 | 100.00 | - | 设立 |
| 安徽水利(蚌埠)和顺地产有限公司*5 | 安徽省蚌埠市 | 安徽省蚌埠市 | 房地产开发 | - | 100.00 | 子公司的全资子公司 |
| 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 |
| 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 | 60.00 | - | 非同一控制下企业合并 |
| 芜湖长弋工程建设有限公司 | 安徽省芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 建筑及市政 | 100.00 | - | 设立 |
| 安徽水利(庐江)和顺地产有限公司*5 | 安徽省庐江县 | 安徽省庐江县 | 房地产开发 | - | 100.00 | 设立 |
| 安徽水利市政园林建设有限公司*注 2 | 安徽省蚌埠市 | 安徽省蚌埠市 | 园林建设 | 100.00 | - | 设立 |
| 安徽水利和盛物业有限公司*注 3 | 安徽省蚌埠市 | 安徽省蚌埠市 | 物业管理 | 100.00 | - | 设立 |
| 安徽水利和顺地产有限公司*注 4 | 安徽省蚌埠市 | 安徽省蚌埠市 | 房地产开发 | 100.00 | - | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

注*1：英大国际信托有限责任公司投资马鞍山和顺工程建设有限公司 3 亿元，其中资本金 0.9 亿元占马鞍山和顺工程建设有限公司注册资本 47.37%，资本公积 2.1 亿元；安徽国元信托有限责任公司投资蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司 2 亿元，占其注册资本 49.75%；安徽国元信托有限责任公司投资咸阳泾渭投资有限公司 1 亿元，占其注册资本 19.51%。吸收英大国际信托有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司投资作为负债处理，被投资子公司损益全部由本公司享有。2015 年 9 月公司向英大国际信托有限责任公司回购其持有的马鞍山和顺工程建设有限公司 47.37% 股权，向安徽国元信托有限责任公司回购其持有的蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司 49.75% 股权以及其持有咸阳泾渭投资有限公司 19.51% 的股权。回购后，马鞍山和顺工程建设有限公司、蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司以及咸阳泾渭投资有限公司成为公司控股全资子公司。

注 2: 安徽水利市政园林建设有限公司 (以下简称“园林建设”) 由安徽水利开发股份有限公司出资设立, 注册资本人民币 2,000 万元, 于 2015 年 9 月 30 日在蚌埠市高新区市场监督管理局登记注册。

注 3: 安徽水利和盛物业有限公司 (以下简称“和盛物业”) 由安徽水利开发股份有限公司出资设立, 注册资本人民币 500 万元, 于 2015 年 10 月 19 日在蚌埠市工商行政和质量技术监督局登记注册。

注 4: 安徽水利和顺地产有限公司 (以下简称“水利和顺地产”) 由安徽水利开发股份有限公司以货币资金方式出资设立, 注册资本人民币 60,000 万元, 于 2015 年 11 月 9 日在蚌埠市工商行政和质量技术监督局登记注册。

注 5: 根据 2015 年 12 月 25 日董事会决议及章程规定, 公司变更对水利和顺地产出资方式, 公司以持有蚌埠清越置业发展有限公司、安徽水利(蚌埠)和顺地产有限公司、合肥沃尔特置业发展有限公司、安徽水利(庐江)和顺地产有限公司、六安和顺实业发展有限公司、南陵和顺实业发展有限公司、马鞍山市和顺置业发展有限公司、滁州和顺实业有限公司等八家全资子公司的全部股权按照注册资本账面价值出资注入水利和顺地产, 其余注册资本仍以货币资金方式出资。上述八家公司均于 2015 年 12 月 31 日在工商局登记变更。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

| 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 |
|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 贡山县恒远水电开发有限公司 | 40% | -2,331,064.97 | - | 240,182,856.82 |
| 安徽金寨流波水力发电有限公司 | 48.99% | 5,075,450.80 | - | 25,671,514.88 |
| 安徽贝斯特实业发展有限公司 | 6.67% | -67,035.48 | - | 467,654.63 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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 |
| 贡山县恒远水电开发有限公司 | 12,591,850.23 | 1,047,376,335.22 | 1,059,968,185.45 | 228,359,242.57 | 235,000,000.00 | 463,359,242.57 | 13,590,293.75 | 1,055,767,058.92 | 1,069,357,352.67 | 221,142,745.70 | 246,000,000.00 | 467,142,745.70 |
| 安徽金寨流波水力发电有限公司 | 12,162,972.93 | 99,833,405.48 | 111,996,378.41 | 57,648,483.94 | - | 57,648,483.94 | 11,579,929.71 | 102,636,697.82 | 114,216,627.53 | 64,978,085.41 | 5,400,934.61 | 70,379,020.02 |
| 安徽贝斯特实业发展有限公司 | 14,458,310.15 | 34,936,809.41 | 49,395,119.56 | 40,982,052.75 | - | 40,982,052.75 | 12,211,913.93 | 36,545,836.42 | 48,757,750.35 | 39,239,981.77 | - | 39,239,981.77 |

| 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 |
| 贡山县恒远水电开发有限公司 | 4,678,552.06 | -5,827,662.42 | -5,827,662.42 | 3,509,744.40 | - | -151,362.67 | -151,362.67 | -213,780.05 |
| 安徽金寨流波水力发电有限公司 | 24,964,341.74 | 10,360,177.17 | 10,360,177.17 | 7,696,060.43 | 20,296,377.63 | 4,464,042.39 | 4,464,042.39 | 9,593,444.54 |
| 安徽贝斯特实业发展有限公司 | 2,112,118.50 | -1,005,029.68 | -1,005,029.68 | 3,116,002.14 | 10,108,165.52 | -188,332.39 | -188,332.39 | -670,923.82 |

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). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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： | | |
| 安徽康特新型建材有限责任公司 | 2,713,966.68 | 2,713,966.68 |
| 安徽瑞特新型材料有限公司 | - | 30,368,098.10 |
| 合肥瑞特新型建材有限公司 | - | 8,952,978.07 |
| 投资账面价值合计 | 2,713,966.68 | 42,035,042.85 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -556,380.85 | -5,667,794.71 |
| --净利润 | -1,352,206.21 | -13,739,825.49 |
| --其他综合收益 | - | - |
| --综合收益总额 | -1,352,206.21 | -13,739,825.49 |

(2). 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(3). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

□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五、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: 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。本公司为了承接 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。以目前 410,000.00 万元的融资量估算, 利率每波动 1.00%, 对公司的影响金额为 4,100.00 万元。

(2) BT 项目风险: BT 项目风险主要分为 BT 项目回购风险和 BT 项目融资风险。BT 项目回购款的收取与宏观经济、地方政府信誉和财政实力有关, 如果宏观经济走低, 地方政府信誉和财政实力下降, 则可能带来回购风险。随着本公司 BT 项目的增加, 公司的资本支出增加较快。如果本公司不能通过多元化的融资渠道筹集到足够的资金, 将影响本公司的盈利水平。

(3) 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。公司目前承接了合同价约 30,000.00 万元人民币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。汇率每波动+1.00%, 对公司的影响金额约为 300.00 万元。

(4) 价格风险: 本公司主要从事建筑施工, 和同行业相比, 建筑施工的毛利和行业基本一致, 因此存在价格大幅波动的风险不大。

十一、公允价值的披露

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

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 (%) |
|--------------|--------|------|----------|------------------|-------------------|
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 安徽省蚌埠市 | 建设投资 | 7,592.00 | 16.07 | 16.07 |

本企业的母公司情况的说明:

①本公司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《安徽省人民政府关于安徽建工集团有限公司与安徽省水利建筑工程总公司重组方案的批复》(皖政秘[2011]163 号), 安徽省水利建筑工程总公司整体吸收合并至安徽建工集团有限公司, 成为安徽建工集团有限公司的全资子公司。

经营范围: 建设项目投资; 技术信息中介咨询。

本企业最终控制方是安徽省国资委

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九: 在其他主体中的权益。

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:

无重要的合营及联营企业。

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 |
|----------------|---------|
| 安徽康特新型建材有限责任公司 | 本公司持股单位 |

其他说明：

安徽康特新型建材有限公司，本公司参股公司。安徽康特注册资本 1,000 万元，其中水利部淮委水利水电开发中心出资 360 万元、本公司出资 330 万元、安徽省淮河河道管理局出资 310 万元。本公司及安徽康特其他股东一致决议对其进行清算注销，目前正在清算中。

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 |
|-------------------|-------------|
| 金寨水电开发有限责任公司 | 本公司股东 |
| 凤台县永幸河灌区管理总站 | 本公司股东 |
| 合肥奥林匹克花园置业发展有限公司 | 同一母公司 |
| 安徽建工集团有限公司 | 实际控制人 |
| 安徽建工集团蚌埠建材有限公司 | 实际控制人的全资子公司 |
| 云南瑞能投资有限公司 | 控股子公司的参股单位 |
| 湖南时代瑞银投资有限公司 | 控股子公司的参股单位 |
| 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 实际控制人的全资子公司 |
| 马鞍山安建建设投资有限公司 | 实际控制人的控股子公司 |
| 安徽省第一建筑工程公司 | 实际控制人的全资子公司 |
| 安徽省第二建筑工程公司 | 实际控制人的全资子公司 |
| 安徽建工集团有限公司建筑设计研究院 | 实际控制人的全资子公司 |
| 安徽建筑机械有限责任公司 | 实际控制人的全资子公司 |
| 安徽中兴联建筑机械租赁有限公司 | 实际控制人的全资子公司 |
| 安徽省建筑科学研究设计院 | 实际控制人的全资子公司 |
| 合肥瑞特新型建材有限公司 | 实际控制人的全资子公司 |
| 安徽瑞特新型材料有限公司 | 实际控制人的全资子公司 |
| 安徽省工业设备安装公司 | 实际控制人的全资子公司 |
| 安徽建工建筑材料有限公司 | 实际控制人的全资子公司 |
| 安徽省路港工程有限责任公司 | 实际控制人的全资子公司 |
| 安徽三建轻钢结构有限责任公司 | 实际控制人的全资子公司 |
| 安徽广建架业有限责任公司 | 实际控制人的全资子公司 |
| 安徽省建筑工程质量第二监督检测站 | 实际控制人的全资子公司 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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 | 2,400,198.13 | 1,625,619.40 |
| 安徽康特新型建材有限责任公司 | 购买商品 | - | 2,097,429.40 |
| 安徽建工集团蚌埠建材有限公司 | 购买商品 | 133,999,193.46 | 84,856,176.53 |

| | | | |
|-------------------|------|---------------|----------------|
| 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 接受劳务 | 89,479,309.63 | 179,008,420.33 |
| 合肥瑞特新型建材有限公司 | 购买商品 | 23,938,483.42 | 667,094.15 |
| 安徽省第二建筑工程公司 | 接受劳务 | 48,624,502.00 | 12,695,993.00 |
| 安徽省第一建筑工程公司 | 接受劳务 | 60,296,128.06 | 3,256,355.90 |
| 安徽建工集团有限公司建筑设计研究院 | 接受劳务 | 128,300.00 | 1,039,700.00 |
| 安徽瑞特新型材料有限公司 | 购买商品 | 9,762,239.39 | 220,124.30 |
| 安徽建工建筑材料有限公司 | 购买商品 | 9,386,293.04 | - |
| 安徽三建轻钢结构有限责任公司 | 接受劳务 | 36,527.95 | - |
| 安徽建筑机械有限责任公司 | 购买商品 | 1,723,589.74 | - |
| 安徽中兴联建筑机械租赁有限公司 | 购买商品 | 242,693.39 | - |
| 安徽省建筑科学研究设计院 | 接受劳务 | 1,515,000.00 | - |
| 安徽省工业设备安装公司 | 接受劳务 | 1,266,594.00 | - |
| 安徽省建筑工程质量第二监督检测站 | 接受劳务 | 28,301.88 | - |
| 安徽广建架业有限责任公司 | 接受劳务 | 7,172.64 | - |

出售商品/提供劳务情况表

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 |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 安徽建工集团蚌埠建材有限公司 | 销售材料 | 25,829,355.28 | 29,067,851.29 |
| 马鞍山安建建设投资有限公司 | 提供劳务 | - | 45,903,203.42 |
| 安徽建工集团有限公司 | 提供劳务 | 48,195,959.37 | 27,709,325.84 |
| 安徽省路港工程有限责任公司 | 提供劳务 | 1,240,468.67 | - |
| 安徽建筑机械有限责任公司 | 销售材料 | 332,209.00 | - |

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为承租方：

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 |
|--------------|--------|------------|------------|
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 经营租赁 | 698,900.00 | 698,900.00 |

关联租赁情况说明

关联租赁情况说明：本公司与安徽省水利建筑工程总公司签订土地租赁合同，租赁蚌埠市黑虎山路 21 号土地面积 45,016.02 平方米和凤阳门台镇大青郢土地面积 13,224.00 平方米，租赁日期自 2009 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。租赁价格按照市场价格定价。

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为被担保方

单位：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 |
|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.03.27 | 2016.03.24 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 27,000,000.00 | 2015.04.30 | 2016.04.19 | 否 |

| | | | | |
|--------------|----------------|------------|------------|---|
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 29,000,000.00 | 2015.08.03 | 2016.07.29 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.09.25 | 2016.09.21 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 50,000,000.00 | 2015.01.13 | 2016.1.12 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.06.03 | 2016.06.02 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 20,000,000.00 | 2015.06.03 | 2016.06.02 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 20,000,000.00 | 2015.06.03 | 2016.06.02 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.07.14 | 2016.07.13 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.05.21 | 2016.05.21 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.05.21 | 2016.05.21 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.05.21 | 2016.05.21 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.05.21 | 2016.05.21 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.05.21 | 2016.05.21 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 20,000,000.00 | 2015.06.15 | 2016.06.15 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 20,000,000.00 | 2015.06.15 | 2016.06.15 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.06.15 | 2016.06.15 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.06.15 | 2016.06.15 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.06.29 | 2016.06.29 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.06.29 | 2016.06.29 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.07.28 | 2016.07.28 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.07.28 | 2016.07.28 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.02.27 | 2016.02.26 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 20,000,000.00 | 2015.02.27 | 2016.02.26 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.09.16 | 2016.09.15 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.09.18 | 2016.09.17 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.10.12 | 2016.10.11 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.10.19 | 2016.10.18 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.10.22 | 2016.10.21 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 20,000,000.00 | 2015.11.18 | 2016.11.17 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 20,000,000.00 | 2015.11.18 | 2016.11.17 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.01.20 | 2016.01.19 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 20,000,000.00 | 2015.01.23 | 2016.01.14 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.04.01 | 2016.04.01 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 20,000,000.00 | 2015.04.01 | 2016.03.28 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.04.15 | 2016.04.12 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.04.15 | 2016.04.08 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.04.15 | 2016.04.15 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.05.12 | 2016.05.09 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.05.12 | 2016.05.12 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.11.02 | 2016.11.02 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.11.02 | 2016.10.28 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 20,000,000.00 | 2015.11.02 | 2016.10.25 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 20,000,000.00 | 2015.11.02 | 2016.10.21 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.11.17 | 2016.11.11 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.11.17 | 2016.11.16 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 20,000,000.00 | 2015.11.17 | 2016.11.08 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 20,000,000.00 | 2015.11.12 | 2016.10.07 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 5,000,000.00 | 2015.06.01 | 2015.06.01 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 150,000,000.00 | 2014.01.07 | 2018.12.20 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2014.01.03 | 2017.01.02 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 20,000,000.00 | 2014.07.02 | 2017.04.02 | 否 |

| | | | | |
|--------------|------------------|------------|------------|---|
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2014.07.01 | 2017.04.02 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 20,000,000.00 | 2015.01.15 | 2017.01.14 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2015.01.15 | 2017.01.14 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 20,000,000.00 | 2015.09.25 | 2017.09.24 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 22,000,000.00 | 2015.09.25 | 2017.09.24 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 27,000,000.00 | 2015.11.09 | 2017.11.08 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2013.04.16 | 2016.04.15 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2013.05.06 | 2016.05.06 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2013.06.14 | 2016.06.13 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2013.07.16 | 2016.07.15 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 29,000,000.00 | 2014.03.06 | 2016.03.05 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 90,000,000.00 | 2014.05.23 | 2019.05.22 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 90,000,000.00 | 2014.05.23 | 2019.05.22 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 22,000,000.00 | 2014.07.21 | 2016.07.20 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2014.08.08 | 2016.08.07 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 80,000,000.00 | 2014.09.17 | 2016.09.17 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 19,000,000.00 | 2013.01.24 | 2016.01.23 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 30,000,000.00 | 2008.02.03 | 2022.02.02 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 20,000,000.00 | 2008.08.25 | 2022.08.24 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 20,000,000.00 | 2008.11.06 | 2022.11.05 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 49,000,000.00 | 2009.01.07 | 2023.01.06 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 1,000,000.00 | 2009.01.07 | 2016.06.21 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 1,000,000.00 | 2009.01.07 | 2016.12.20 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 20,000,000.00 | 2015.12.29 | 2016.06.29 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 7,900,000.00 | 2015.07.20 | 2016.01.19 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 6,700,000.00 | 2015.08.06 | 2016.02.05 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 8,000,000.00 | 2015.08.24 | 2016.02.24 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 242,455.00 | 2015.07.23 | 2016.01.23 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 2,000,000.00 | 2015.08.25 | 2016.02.25 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 5,930,000.00 | 2015.09.18 | 2016.03.18 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 10,000,000.00 | 2015.09.22 | 2016.03.22 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 4,000,000.00 | 2015.11.19 | 2016.05.19 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 3,680,000.00 | 2015.12.09 | 2016.06.09 | 否 |
| 安徽省水利建筑工程总公司 | 1,320,000.00 | 2015.12.09 | 2016.06.09 | 否 |
| 安徽建工集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2015.05.06 | 2016.05.06 | 否 |
| 安徽建工集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2015.05.15 | 2016.05.13 | 否 |
| 安徽建工集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2015.06.29 | 2016.06.28 | 否 |
| 安徽建工集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2015.07.15 | 2016.07.14 | 否 |
| 安徽建工集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2015.06.29 | 2017.06.28 | 否 |
| 安徽建工集团有限公司 | 21,000,000.00 | 2015.04.30 | 2016.04.29 | 否 |
| 合计 | 2,481,772,455.00 | | | |

(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

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 |
|------------|-------------------------------|---------------|-------|
| 安徽建工集团有限公司 | 转让安徽瑞特新型材料有限公司和合肥瑞特新型材料有限公司股权 | 41,185,500.00 | - |

(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 | 830.50 | 663.87 |

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

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 | 合肥瑞特新型建材有限公司 | - | - | 293,249.82 | 14,662.49 |
| 应收账款 | 马鞍山安建建设投资有限公司 | 9,129,847.50 | 730,387.80 | 22,628,269.17 | 1,131,413.46 |
| 应收账款 | 安徽建工集团蚌埠建材有限公司 | 1,217,289.62 | 60,864.48 | 496,943.94 | 24,847.20 |
| 应收账款 | 安徽建工集团有限公司 | 215,017.00 | 10,750.85 | 63,510.84 | 3,175.54 |
| 应收账款 | 安徽建筑机械有限责任公司 | 230,000.00 | 11,500.00 | | |
| 其他应收款 | 马鞍山安建建设投资有限公司 | 800,000.00 | 64,000.00 | 800,000.00 | 40,000.00 |
| 其他应收款 | 安徽建工集团蚌埠建材有限公司 | - | - | 13,500.00 | 675.00 |
| 应收账款 | 安徽瑞特新型材料有限公司 | 333,765.77 | 33,376.58 | 374,300.00 | 29,944.00 |
| 预付账款 | 安徽建工集团蚌埠建材有限公司 | 3,500.00 | - | 6,600.00 | - |
| 预付账款 | 合肥瑞特新型建材有限公司 | - | - | 400.00 | - |
| 预付账款 | 安徽建工建筑材料有限公司 | 14,691,617.90 | - | - | - |
| 应收账款 | 安徽省路港工程有限责任公司 | 624,227.47 | 31,211.37 | - | - |

(2). 应付项目

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 | 安徽康特新型建材有限责任公司 | 1,915,378.24 | 2,326,332.18 |
| 应付账款 | 安徽瑞特新型材料有限公司 | 7,643,365.24 | 447,585.97 |
| 应付账款 | 安徽省第一建筑工程公司 | 19,802,483.96 | 1,106,355.90 |
| 应付账款 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 104,868,767.35 | 143,135,075.13 |
| 应付账款 | 安徽建工集团蚌埠建材有限公司 | 54,352,820.14 | 33,648,792.09 |
| 应付账款 | 合肥瑞特新型建材有限公司 | 14,475,962.51 | 293,249.82 |
| 应付账款 | 金寨水电开发有限责任公司 | 968,441.33 | 1,425,619.40 |
| 应付账款 | 安徽省第二建筑工程公司 | 11,248,395.00 | 5,123,893.00 |
| 应付账款 | 安徽建工集团有限公司建筑设计研究院 | 133,300.00 | 1,039,700.00 |
| 应付账款 | 安徽建工建筑材料有限公司 | 2,951,688.04 | - |
| 应付账款 | 安徽建筑机械有限责任公司 | 4,169,710.00 | - |
| 应付账款 | 安徽中兴联建筑机械租赁有限公司 | 225,094.19 | - |
| 应付账款 | 安徽省工业设备安装公司 | 381,581.00 | - |

| | | | |
|-------|-----------------|----------------|---|
| 应付账款 | 安徽广建架业有限责任公司 | 7,172.64 | - |
| 其他应付款 | 安徽建工建筑材料有限公司 | 258,000.00 | - |
| 其他应付款 | 合肥瑞特新型建材有限公司 | 948,000.00 | - |
| 其他应付款 | 安徽建工集团蚌埠建材有限公司 | 462,000.00 | - |
| 其他应付款 | 安徽中兴联建筑机械租赁有限公司 | 30,000.00 | - |
| 其他应付款 | 云南瑞能投资有限公司 | 182,962,913.66 | - |
| 其他应付款 | 湖南时代瑞银投资有限公司 | 10,000,000.00 | - |
| 预收账款 | 安徽建工集团有限公司 | 9,495,975.08 | - |

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

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

2、 或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司对子公司提供担保余额为 23,380.00 万元，具体明细如下：

| 被担保单位 | 被担保银行 | 担保起始日 | 担保截止日 | 担保金额 | 担保是否履行完毕 |
|------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|----------|
| 蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司 | 中信银行蚌埠分行营业部 | 2015/4/16 | 2016/4/15 | 10,000,000.00 | 否 |
| 蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司 | 中信银行蚌埠分行营业部 | 2015/6/9 | 2016/6/8 | 15,000,000.00 | 否 |
| 蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司 | 中信银行蚌埠分行营业部 | 2015/8/20 | 2016/8/19 | 25,000,000.00 | 否 |
| 蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司 | 中信银行蚌埠分行营业部 | 2015/5/29 | 2016/5/28 | 10,000,000.00 | 否 |
| 咸阳泾渭投资有限公司 | 浦发银行西安文景路支行 | 2015/5/25 | 2016/5/25 | 20,000,000.00 | 否 |
| 安徽水利顺安起重设备安装有限公司 | 徽商银行蚌埠光明支行 | 2015/5/25 | 2016/5/25 | 1,450,000.00 | 否 |
| 安徽水利顺安起重设备安装有限公司 | 徽商银行蚌埠光明支行 | 2015/5/27 | 2016/5/27 | 1,550,000.00 | 否 |
| 安徽水利顺安起重设备安装有限公司 | 徽商银行蚌埠光明支行 | 2015/6/25 | 2016/6/25 | 300,000.00 | 否 |
| 安徽水利顺安起重设备安装有限公司 | 徽商银行蚌埠光明支行 | 2015/7/13 | 2016/7/13 | 500,000.00 | 否 |
| 咸阳泾渭投资有限公司 | 西安银行南二环支行 | 2014/6/25 | 2016/6/23 | 30,000,000.00 | 否 |
| 咸阳泾渭投资有限公司 | 西安银行南二环支行 | 2015/4/29 | 2016/6/23 | 40,000,000.00 | 否 |
| 咸阳泾渭投资有限公司 | 西安银行南二环支行 | 2015/6/18 | 2016/6/23 | 30,000,000.00 | 否 |
| 咸阳泾渭投资有限公司 | 西安银行南二环支行 | 2015/9/25 | 2017/3/24 | 50,000,000.00 | 否 |
| 合计 | | | | 233,800,000.00 | |

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

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 138,296,625.74 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 138,296,625.74 |

公司拟定2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以目前总股本531,910,099股为基数，每10股送2股、分配现金股利0.6元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，资本公积金每10股转增5股。

2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

除上述事项外，截止2016年3月10日，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 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

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

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、水力发电、酒店和其他行业。

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 建筑业 | 房地产业 | 水力发电业 | 酒店及其他行业 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 9,110,192,882.59 | 567,977,806.00 | 64,626,017.47 | 341,351,276.62 | 939,221,853.20 | 9,144,926,129.48 |
| 主营业务成本 | 8,217,595,782.48 | 429,494,172.75 | 23,604,529.16 | 268,357,237.97 | 854,070,038.46 | 8,084,981,683.90 |
| 资产总额 | 14,034,540,136.77 | 3,955,449,455.07 | 1,349,286,492.00 | 2,297,213,282.48 | 8,062,451,334.61 | 13,574,038,031.71 |
| 负债总额 | 10,231,378,595.13 | 3,060,128,693.13 | 652,516,671.06 | 1,685,938,660.66 | 4,937,156,347.90 | 10,692,806,272.08 |

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：

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 | 2.03 | 77,748,594.91 | 100.00 | - | 77,748,594.91 | 2.32 | 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 | 3,744,664,948.50 | 97.90 | 189,289,358.35 | 5.05 | 3,555,375,590.15 | 3,271,347,950.57 | 97.61 | 139,005,815.72 | 4.25 | 3,132,342,134.85 |
| 组合 1：合并范围内应收账款 | 752,619,752.40 | 19.68 | - | - | 752,619,752.40 | 1,307,180,049.79 | 39.01 | - | - | 1,307,180,049.79 |
| 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 | 2,992,045,196.10 | 78.24 | 189,289,358.35 | 6.33 | 2,802,755,837.75 | 1,964,167,900.78 | 58.60 | 139,005,815.72 | 7.08 | 1,825,162,085.06 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,472,252.15 | 0.06 | 2,472,252.15 | 100.00 | - | 2,472,252.15 | 0.07 | 2,472,252.15 | 100.00 | - |
| 合计 | 3,824,885,795.56 | / | 269,510,205.41 | / | 3,555,375,590.15 | 3,351,568,797.63 | / | 219,226,662.78 | / | 3,132,342,134.85 |

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 |
| 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 年以内小计 | 2,435,366,624.98 | 121,768,331.25 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 384,907,814.32 | 30,792,625.15 | 8.00% |
| 2 至 3 年 | 122,892,441.12 | 12,289,244.11 | 10.00% |
| 3 年以上 | 48,878,315.68 | 24,439,157.84 | 50.00% |
| 合计 | 2,992,045,196.10 | 189,289,358.35 | 6.33% |

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：

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 50,283,542.63 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：

| 单位名称 | 年末余额 | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
|------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司 | 686,455,469.13 | 17.95 | - |
| 陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会 | 392,023,396.21 | 10.25 | 23,794,330.59 |
| 陕西省西咸新区沣西新城水务工程建设管理办公室 | 171,345,423.76 | 4.48 | 8,567,271.19 |
| 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 162,390,600.95 | 4.25 | 13,272,605.12 |
| 蚌埠经济开发区投资有限公司 | 142,119,517.73 | 3.72 | 15,256,564.15 |
| 合计 | 1,554,334,407.78 | 40.65 | 60,890,771.05 |

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,905,053,917.58 | 99.90 | 16,243,379.69 | 0.56 | 2,888,810,537.89 | 2,107,319,781.95 | 99.70 | 20,864,084.84 | 0.99 | 2,086,455,697.11 |
| 组合1:合并范围内其他应收款 | 2,218,474,188.14 | 76.29 | - | - | 2,218,474,188.14 | 1,314,951,843.80 | 62.21 | - | - | 1,314,951,843.80 |
| 组合2:按约定支付业主投标保证金、履约保证金 | 570,918,052.57 | 19.63 | - | - | 570,918,052.57 | 585,141,980.92 | 27.68 | - | - | 585,141,980.92 |
| 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 | 115,661,676.87 | 3.98 | 16,243,379.69 | 14.04 | 99,418,297.18 | 207,225,957.23 | 9.80 | 20,864,084.84 | 10.07 | 186,361,872.39 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,965,548.52 | 0.10 | 2,965,548.52 | 100.00 | - | 6,268,411.70 | 0.30 | 6,268,411.70 | 100.00 | - |
| 合计 | 2,908,019,466.10 | / | 19,208,928.21 | / | 2,888,810,537.89 | 2,113,588,193.65 | / | 27,132,496.54 | / | 2,086,455,697.11 |

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

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 | 45,028,784.35 | 2,251,439.22 | 5.00% |
| 1至2年 | 31,187,619.48 | 2,495,009.56 | 8.00% |
| 2至3年 | 20,564,264.01 | 2,056,426.40 | 10.00% |
| 3年以上 | 18,881,009.03 | 9,440,504.51 | 50.00% |
| 合计 | 115,661,676.87 | 16,243,379.69 | 10.07% |

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：

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-11,226,431.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,302,863.18 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 |
|-------------|------------------|------------------|
| 往来款 | 2,218,379,103.97 | 1,314,951,843.80 |
| 投标保证金、履约保证金 | 570,918,052.57 | 585,141,980.92 |
| 其他保证金 | 19,105,022.01 | 118,860,795.13 |
| 农民工工资支付保障金 | 34,098,808.80 | 32,661,445.48 |
| 备用金、押金等 | 65,518,478.75 | 61,972,128.32 |
| 合计 | 2,908,019,466.10 | 2,113,588,193.65 |

(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 |
|--------|-------|------------------|-------|---------------------|----------|
| 蚌埠清越 | 往来款 | 441,099,384.46 | 2 年以内 | 15.17 | - |
| 六安和顺 | 往来款 | 432,411,133.99 | 3 年以内 | 14.87 | - |
| 蚌埠和顺地产 | 往来款 | 353,430,050.00 | 3 年以内 | 12.15 | - |
| 庐江和顺地产 | 往来款 | 311,816,637.78 | 2 年以内 | 10.72 | - |
| 滁州和顺实业 | 往来款 | 232,472,141.55 | 1 年以内 | 7.99 | - |
| 合计 | / | 1,771,229,347.78 | / | 60.90 | - |

(6). 涉及政府补助的应收款项

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 | 2,563,556,445.11 | | 2,563,556,445.11 | 1,862,345,277.42 | - | 1,862,345,277.42 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,713,966.68 | | 2,713,966.68 | 42,035,042.85 | - | 42,035,042.85 |
| 合计 | 2,566,270,411.79 | | 2,566,270,411.79 | 1,904,380,320.27 | - | 1,904,380,320.27 |

(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 | 249,252,044.09 | 240,555,555.56 | - | 489,807,599.65 | - | - |
| 六安和顺实业发展有限公司 | 30,000,000.00 | - | 30,000,000.00 | - | - | - |
| 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 | - | - |
| 合肥沃尔特置业发展有限公司 | 55,346,700.00 | - | 55,346,700.00 | - | - | - |
| 安徽水利锦江大酒店有限公司 | 40,000,000.00 | - | - | 40,000,000.00 | - | - |
| 蚌埠清越置业发展有限公司 | 66,800,000.00 | - | 66,800,000.00 | - | - | - |
| 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 | 447,010,972.22 | 120,277,777.78 | - | 567,288,750.00 | - | - |
| 滁州和顺实业有限公司 | 168,358,233.33 | - | 168,358,233.33 | - | - | - |
| 安徽普达建筑工程有限公司 | 6,000,000.00 | - | - | 6,000,000.00 | - | - |
| 马鞍山市和顺置业发展有限公司 | 19,978,900.00 | - | 19,978,900.00 | - | - | - |
| 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 | 100,000,000.00 | 335,377,834.35 | - | 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 | - | - |
| 南陵和顺实业发展有限公司 | 30,000,000.00 | - | 30,000,000.00 | - | - | - |
| 吉林省皖顺建筑工程有限公司 | 6,000,000.00 | - | - | 6,000,000.00 | - | - |
| 安徽江河工程试验检测有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | - | - |
| 安徽水利(蚌埠)和顺地产有限公司 | 30,000,000.00 | - | 30,000,000.00 | - | - | - |
| 安徽水利路面工程有限公司 | 60,000,000.00 | - | - | 60,000,000.00 | - | - |
| 贡山县恒远水电开发有限公司 | 363,000,000.00 | - | - | 363,000,000.00 | - | - |
| 芜湖长弋工程建设有限公司 | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | - | - |
| 安徽水利(庐江)和顺地产有限公司 | 30,000,000.00 | - | 30,000,000.00 | - | - | - |
| 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 | - | 430,483,833.33 | - | 430,483,833.33 | - | - |
| 合计 | 1,862,345,277.42 | 1,131,695,001.02 | 430,483,833.33 | 2,563,556,445.11 | - | - |

(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 | | |
| 一、合营企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 安徽康特新型建材有限责任公司 | 2,713,966.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,713,966.68 |
| 安徽瑞特新型材料有限公司 | 30,368,098.10 | - | 29,951,202.53 | -416,895.57 | - | - | - | - | - | - |
| 合肥瑞特新型建材有限责任公司 | 8,952,978.07 | - | 8,813,492.79 | -139,485.28 | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | 42,035,042.85 | - | 38,764,695.32 | -556,380.85 | - | - | - | - | - | 2,713,966.68 |
| 合计 | 42,035,042.85 | - | 38,764,695.32 | -556,380.85 | - | - | - | - | - | 2,713,966.68 |

4、营业收入和营业成本：

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 | 8,476,191,485.63 | 7,667,627,587.08 | 7,254,762,958.84 | 6,451,041,156.24 |
| 其他业务 | 94,762.30 | - | - | - |
| 合计 | 8,476,286,247.93 | 7,667,627,587.08 | 7,254,762,958.84 | 6,451,041,156.24 |

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 | - | 97,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -556,380.85 | -5,667,794.71 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,420,804.68 | 2,807,449.00 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | - | 2,254,717.00 |
| 理财产品收益 | 490,529.22 | |
| 合计 | 2,354,953.05 | 96,394,371.29 |

6、其他

现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 249,692,220.78 | 452,004,948.66 |
| 加：资产减值准备 | 60,118,920.10 | -82,670,830.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,240,451.13 | 19,948,742.75 |
| 无形资产摊销 | 615,475.14 | 393,440.58 |
| 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） | -57,721.10 | 1,384,562.34 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | - | - |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 20,344,776.96 | 48,077,124.16 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -2,354,953.05 | -96,394,371.29 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -15,029,730.03 | 20,667,707.67 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | - | - |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 301,265,371.83 | -309,143,594.99 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,370,913,103.51 | -1,063,379,211.43 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,046,321,455.35 | 981,125,936.50 |
| 其他 | 24,441,737.70 | 2,378,728.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 330,684,901.30 | -25,606,817.47 |
| 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： | - | - |
| 现金的年末余额 | 1,010,350,614.98 | 734,738,639.84 |
| 减：现金的年初余额 | 734,738,639.84 | 612,096,826.69 |
| 加：现金等价物的年末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的年初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 275,611,975.14 | 122,641,813.15 |

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-----------------------------------------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -1,124,986.38 |
| 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） | 2,264,646.32 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,113,481.95 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,217,948.54 |
| 所得税影响额 | -855,433.04 |
| 少数股东权益影响额 | -98,210.97 |
| 合计 | 2,290,482.52 |

2、 净资产收益率及每股收益

| 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 | 11.69 | 0.50 | 0.50 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.59 | 0.49 | 0.49 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

- (1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
适用 不适用
- (2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
适用 不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|---|-------------------------------------------------------|
| 一 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| 二 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 三 | 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：2016-03-10

修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015年年度报告 (修订稿) | 2016-3-23 | 具体更正内容详见本公司于2016年3月24日披露于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽水利关于2015年年度报告全文及摘要的更正公告》(2015-039)。 |