

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 2017 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

预案：以本公司2017年8月1日的总股本1,434,300,227股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），不送股不转增，现金分红总额71,715,011.35元，剩余未分配利润全部结转下一年度。本预案已经公司第六届董事会第五十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

1、2017年第三季度及前三季度的业绩数据，为本公司根据经营情况所做的初步预测，不构成本公司对投资者的承诺，实际业绩数据可能有所变动，请以本公司发布的第三季度报告及相关业绩预告（如有）或者业绩快报（如有）为准。

2、本报告中本公司就公司及所属子公司未来发展目标、投资计划、产能预测等战略性、方向性、预测性的陈述，不构成本公司对投资者的承诺。

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、2017年5月31日，本公司完成吸收合并安徽建工集团，本报告内所涉及的上年同期财务数据和各项财务指标，均是按照“同一控制下企业合并的处理”相关要求进行追溯调整的数据。根据重组相关协议关于过渡期损益的安排，吸收合并前安徽建工集团实现的收益，即2016年全年和2017年1-5月份安徽建工集团实现的收益，归属于水建总公司享有；2017年5月31日之后，安徽建工集团实现的收益归属于本公司全体股东享有。本期归属于上市公司股东的净利润28,732.93万元扣除安徽建工集团1-5月份实现的应归属于水建总公司的11,719.40万元净利润后，归属于上市公司股东的净利润为17,013.52万元，与上年法定披露数8,207.63万元相比，同比增长107.29%。
- 2、本报告财务数据为完成同一控制下吸收合并的合并报表口径数据。
- 3、本报告所述上期建筑工程和地产行业性经营数据为非合并口径数据，不包含本次吸收合并注入的原安徽建工集团及其所属子公司对应的行业性经营数据。
- 4、本公司已在本报告中详述经营活动可能遇到的风险，具体内容请参阅本报告“第四节：经营情况讨论与分析”之“二、（二）可能面对的风险”。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第九节	公司债券相关情况.....	41
第十节	财务报告.....	42
第十一节	备查文件目录.....	165

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、安徽水利	指	安徽水利开发股份有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
本报告	指	安徽水利开发股份有限公司 2017 年半年度报告
上年、上年度	指	2016 年度
本次重组/本次重大资产重组/本次吸收合并	指	本公司向水建总公司发行股份吸收合并安徽建工集团并募集配套资金。
吸收合并日	指	2017 年 5 月 31 日
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，本公司原控股股东，原持有本公司 145,305,482 股股份，持股比例 16.07%。根据本次重组方案，水建总公司于 2016 年 5 月 18 日改由安徽省国资委出资，安徽建工集团于 2016 年 6 月完成产权整体划转给水建总公司的工作，产权划转完成后，安徽建工集团成为水建总公司的全资子公司，水建总公司成为本公司的间接控股股东。2017 年 6 月 30 日，本公司完成向水建总公司发行股份吸收合并安徽建工集团的新增股份发行和登记，发行完成后水建总公司直接持有本公司 463,554,265 股，持股比例 37.92%，安徽建工集团原持有本公司的 145,305,482 股股份同时注销，安徽建工集团不再持有本公司任何股份。本次重组全部后续工作完成后，安徽建工集团将注销登记。
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。水建总公司于 2016 年 5 月 18 日改由安徽省国资委出资，2016 年 6 月 12 日，安徽建工集团产权整体划转给水建总公司，安徽建工集团成为水建总公司的全资子公司，水建总公司成为本公司的间接控股股东。2017 年 6 月 30 日，本公司完成向水建总公司发行股份吸收合并安徽建工集团的新增股份发行和登记，发行完成后水建总公司直接持有本公司 463,554,265 股，持股比例 37.92%，安徽建工集团原持有本公司的 145,305,482 股股份同时注销，水建总公司成为本公司的直接控股股东，本公司实际控制人未发生变化，仍然为安徽省国资委。
安徽三建	指	安徽三建工程有限公司，原安徽建工集团全资子公司，现为本公司全资子公司。
路桥集团	指	安徽省路桥工程集团有限责任公司，原安徽建工集团全资子公司，现为本公司全资子公司。
安徽路桥	指	安徽省公路桥梁工程有限公司，原安徽建工集团全资子公司，现为本公司全资子公司，其中本公司直接持股 78.20%，通过路桥集团间接持股 21.80%。
安徽路港	指	安徽省路港工程有限责任公司，原安徽建工集团全资子公司，现为本公司

		全资子公司,其中本公司直接持股 89.36%,通过路桥集团间接持股 10.64%。
安徽交航	指	安徽省交通航务工程有限公司,原安徽建工集团全资子公司,现为本公司全资子公司。
安建地产	指	安徽建工地产有限公司,原为安徽建工集团全资子公司,现为本公司全资子公司。
安建建材	指	安徽建工建筑材料有限公司,原为安徽建工集团全资子公司,现为本公司全资子公司。
安徽建科院	指	安徽省建筑科学研究设计院,原为安徽建工集团全资子公司,现为本公司全资子公司。
安建工业	指	安徽建工建筑工业有限公司,安徽三建全资子公司。
安徽瑞特	指	安徽瑞特新型材料有限公司,安建建材全资子公司。
和顺地产	指	安徽水利和顺地产有限公司,本公司全资子公司。
蚌埠和顺	指	安徽水利(蚌埠)和顺地产有限公司,和顺地产全资子公司。
蚌埠清越	指	蚌埠清越置业发展有限公司,和顺地产全资子公司。
龙子湖水资源	指	蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司,本公司全资子公司。
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,持股比例 73.26%。
BT	指	Building-Transfer(建设-转让),项目发起人通过与投资者签订合同,由投资者负责项目的融资、建设,并在规定时限内将竣工后的项目移交项目发起人,项目发起人根据事先签订的回购协议分期向投资者支付项目总投资及确定的回报。
PPP	指	Public-private Partnership(政府和社会资本合作),指在公共服务领域,政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本,双方按照平等协商原则订立合同,由社会资本提供公共服务,政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。
BIM	指	Building Information Modeling(建筑信息模型),以建筑工程项目的各项相关信息数据作为基础,建立起三维的建筑模型,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。
KW(千瓦)	指	电站装机功率
KWH(千瓦时)	指	发电量单位
MTN	指	Medium Term Note(中期票据),非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具。
PPN	指	private placement note(非公开定向债务融资工具),非金融企业向银行间市场特定机构投资者发行债务融资工具,并在特定机构投资者范围内流通转让。
PC 构件	指	precast concrete,混凝土预制件。
本公司信息披露媒体	指	《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	安徽水利开发股份有限公司
---------	--------------

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵作平	储诚焰
联系地址	安徽省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	0552-3950553	0552-3950553
传真	0552-3950276	0552-3950276
电子信箱	ahslzqb@163.com	ahslzqb@163.com

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	安徽水利	600502	G水利

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减 (%)
营业收入	13,893,024,063.21	16,569,972,802.08	-16.16
归属于上市公司股东的净利润	287,329,218.30	177,098,742.62	62.24

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,951,003.43	137,333,701.28	10.64
经营活动产生的现金流量净额	-3,928,851,087.20	-1,112,931,006.63	-
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,225,951,146.22	5,330,585,165.04	-1.96
总资产	53,486,616,084.55	45,732,230,869.54	16.96

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.24	0.14	71.43
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.14	71.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.11	45.45
加权平均净资产收益率(%)	6.49	4.39	增加2.1个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.66	2.51	增加1.15个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明:

适用 不适用

2017年5月31日,公司完成吸收合并安徽建工集团,本报告内所涉及的上年同期财务数据和各项财务指标,均是按照“同一控制下企业合并的处理”相关要求进行追溯调整的数据。根据重组相关协议关于过渡期损益的安排,吸收合并前安徽建工集团实现的收益,即2016年全年和2017年1-5月份安徽建工集团实现的收益,归属于水建总公司享有;2017年5月31日之后,安徽建工集团实现的收益归属于本公司全体股东享有。本期归属于上市公司股东的净利润28,732.93万元扣除安徽建工集团1-5月份实现的应归属于水建总公司的11,719.40万元净利润后,归属于上市公司股东的净利润为17,013.52万元,与上年法定披露数8,207.63万元相比,同比增长107.29%。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	42,078.34
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	2,737,204.07
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,433,285.02
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	173,705,159.68
对外委托贷款取得的损益	5,446,639.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,860,079.77
所得税影响额	-45,126,071.62

合计	135,378,214.87
----	----------------

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，本公司完成了吸收合并安徽建工集团的重大资产重组事宜。吸收合并完成后，安徽建工集团主要资产和业务注入本公司，本公司发展成为以工程总承包为主，业务涵盖房屋建筑、水利水电、市政、公路、桥梁、隧道、港口航道、机电设备安装、装饰、科研、设计、咨询、监理、房地产开发、建机建材、水力发电、劳务输出等为一体的跨行业、跨国经营的大型综合性建筑企业集团。

公司承继了安徽建工集团及其子公司所拥有的建筑工程、公路工程、市政工程等五项总承包特级和工程设计甲级以及工程咨询甲级、房建与市政工程监理甲级等工程总承包、设计、监理资质，同时拥有了国家商务部批准的境外承包工程、劳务经营权和对外援助成套项目施工任务实施企业资格。

吸收合并前，安徽建工集团先后荣登“中国企业 500 强”和“ENR 国际承包商 250 强”榜单，所承建工程获得鲁班奖 13 项、国家土木工程詹天佑奖 4 项、国家优质工程奖 3 项、大禹奖 4 项、全国市政金杯示范工程奖 5 项，以及 200 余项省（部）级建设工程质量奖，是安徽省内规模最大、最早拥有房屋建筑施工总承包特级资质的建筑施工企业。

吸收合并完成后，本公司生产经营规模大幅增长。本公司主营业务为建筑工程和房地产开发，其中建筑工程包含房屋建筑工程和基础设施建设与投资。

业务板块		主要服务或产品
建筑工程	房屋建筑工程	建筑工程、机电安装工程施工总承包，建筑装修装饰工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包等。
	基础设施建设与投资	市政公用工程、公路工程、水利水电工程、港口与航道工程施工总承包，公路路面工程、公路路基工程、桥梁工程、隧道工程专业承包；基础设施项目的投资等。
房地产开发		房地产开发、销售。
其他		建筑工程技术、产品、工艺、材料研究开发及技术服务、建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计，建筑机械制造，建筑设备、材料销售、租赁，钢构件等加工制造，水力发电，酒店管理。

报告期内，公司建筑工程和房地产开发因吸收合并安徽建工集团，业务规模扩大，但是经营模式和业绩驱动因素未发生较大变化，公司建筑工程和房地产开发主营业务经营模式、业绩驱动因素和行业状况详见公司 2016 年年度报告之业务概要。报告期，公司合并范围内增加了海外工程业务。

1、海外业务

海外业务分布：公司海外业务分布在亚洲和非洲地区，主要为非洲地区。根据公司相关财务数据统计，2017 年上半年海外业务收入占公司营业总收入的 2.67%，2016 年上半年、2015 年、2014 年，海外业务占模拟合并报表口径营业收入的比重，非洲地区占比分别为 3.48%、2.78%、3.10%，亚洲地区占比分别为 0.18%、0.10%、0.62%，公司海外业务重心仍然在非洲。

经营模式：海外业务经营模式与国内业务基本相同，主要分为总承包和专业承包项目。

业绩驱动因素：目前公司海外业务主要承接海外当地投资项目、大型工程分包项目以及国家外交部、商务部援建项目，主要受项目所在当地经济发展水平和投资建设规模以及国家海外投资规模和对外援助项目投资制约。

2、其他业务

除建筑工程和房地产开发外，公司还拥有工程技术、建材建机、水力发电和酒店管理等业务。

工程技术。主要服务于公司建筑工程板块内的子单位，提供工程设计、咨询、监理、检测等工程技术服务。安徽建科院为工程技术板块主要经营实体，拥有建筑、市政、电力、人防等工程设计、城市规划、工程项目咨询能力和资质，其中城乡规划、建筑工程设计、市政道路设计、建筑工程咨询、工程项目管理为甲级资质，承担了合肥万达文旅城、合肥融创政务区 025 地块、蚌埠恒大御景湾等项目设计和咨询任务。此外，其所属单位拥有房屋建筑和市政公用工程监理甲级等资质，可承担建筑工程与材料的检测与咨询、安全鉴定和司法鉴定等业务，并拥有工程造价和招标代理业务和资质，现已成为安徽省建筑行业唯一集建筑科研、建筑设计、工程检测、监理与咨询、项目管理、特种加固等为一体的综合性科研单位，在安徽省建设领域享有较高的知名度和美誉度。

建材建机。主要包括建筑工业化化、建材购销以及建筑机械、人防设备生产、租赁等业务。**安建工业**主营建筑工业化业务，主要生产预制混凝土外墙板、内墙板、叠合楼板、楼梯、阳台等高品质 PC 预制构件，并具备设计、研发、装备、物流销售、施工管理等全产业链一体化服务能力，参编完成了国家建筑标准设计图集 2 项、地方标准 7 项，荣获国家级工法 1 项、省级工法 3 项，荣获安徽省科技进步二等奖 1 项。目前已在合肥投资 2.27 亿元建成一期生产基地，项目占地 192 亩，生产厂房 4.83 万平方米，年产预制构件 30 万平方米（其中房建 16 万平方米、市政 14 万平方米），可同时满足 65-80 万平方米房建工程建设需要和 14 万立方米市政、道路、桥梁工程预制构件供应需要。未来安建工业计划投资建设二期生产基地，届时共可实现年产各类预制构件 50 万平方米的生产规模，年产值 13 亿元，可满足 200 万平米的建设需求。**安建建材**负责公司内部建材购销业务，由其统一集中采购钢材、商砼、水泥、沥青等大宗建筑主材，并在安徽省内向公司内部各工程单位及集团兄弟单位统一供应，并部分向外部单位供应。此外，相关业务单位生产建筑机械、人防设备以及提供设备租赁等服务。

水力发电。公司控股运营水电站 7 座，总装机容量 24.61 万 KW，权益装机容量 18.81 万 KW，年设计发电量约 10 亿 KWH，已全部建成发电，电站分别位于安徽省霍山县、金寨县和云南省怒江州贡山县。

酒店业务。公司在蚌埠、六安、合肥肥东运营三座星级酒店，拥有客房 660 间，年收入约 5,000-6,000 万元。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期,由于房地产和PPP项目投资增加,导致期末存货和长期应收款大幅增长,引起长、短期借款大幅增加;地产销售业绩良好,导致预收账款大幅增加。期末其他主要资产变化情况,详见本报告第四节:经营情况的讨论分析之“一、(三)资产、负债情况分析”。

其中:境外资产1,762,123,887.41(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为3.29%。

期末,公司海外业务形成的资产占公司总资产的比重较小,与海外业务收入占公司收入比重基本一致,主要资产为海外业务形成的存货、应收账款、其他应收款以及用于经营的货币资金。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、主业协同优势

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

公司工程、地产、投资业务同步发展,产业链条逐步延伸,主业整体关联度高,各项业务融合发展,协同、互补优势显现。重组整合后,随着设计、港航等业务的注入,将进一步发挥工程总承包优势,扩大公司各项业务的战略协同和互补,将公司打造成为大型建筑、地产和投资产业集团。

2、产业链完整优势

在建筑工程领域,公司已经形成较为完整的产业链,业务范围涵盖建筑工程设计、公路、市政、水利水电、港航、桥梁、隧道、机电设备安装、装饰等多个领域,具体涉及建筑科研、设计、咨询、施工、安装、装饰装修、监理、检测、钢结构、商品混凝土、建筑机械制造等各细分建筑产业,建筑产业链条完整,产业协同优势突出。

在发展传统施工业务的同时,公司抓住国家在基础设施和公共服务领域推广政府和社会资本合作模式(PPP)的机遇,着力推进结构调整和业务转型,大力发展PPP和EPC等工程业务,实施战略转型,由传统施工向投资运营转变,向价值链高端和产业链上游延伸,形成了投融资、设计、施工一体化的全产业链优势。

3、业务资质优势

原安徽建工集团、安徽三建、安徽路桥、路桥集团、安徽交航五家单位拥有建筑工程、公路工程、市政工程等五项施工总承包特级资质及工程行业甲级设计资质。安徽建工集团同时拥有工程咨询、房建与市政工程监理甲级资质,此外拥有商务部批准的境外承包工程、劳务经营权和对外援助成套项目施工任务实施企业资格。吸收合并完成后,上述资质由本公司承继。

同时,公司及所属企业拥有房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程、水利水电工程、港口与航道工程、机电设备安装工程等施工总承包资质,桥梁工程、隧道工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、公路路基工程、公路路面工程、地基与基础工程、建筑幕墙工程、建筑智能化工程、特种专业工程等专业承包资质,以及建筑工程设计、工程咨询、工程监理、建设工程检测以及特种设备制造等资质(许可),资质体系完整,业务领域宽广,行业资质优势明显。

4、重组整合提升整体实力

吸收合并完成后,公司整体业务规模和实力大幅扩张,有利于减少同业竞争、发挥整体优势,提

升业内市场份额，融合原有资质和业务，扩展业务空间，进入设计、港航、海外、建筑产业化等专业市场领域，增加净资本规模，提升融资能力，形成规模和品牌效应，提升公司整体资质、技术水平和竞争实力。

5、人才和技术优势

公司拥有各类专业技术人员 8,856 人，其中正高级职称 49 人，高级职称 681 人，中级及以下职称 8,073 人，享受政府特殊津贴专家 14 人，拥有一级建造师、二级建造师、造价工程师、安全工程师、监理工程师、质量工程师、注册会计师、一级建筑师、注册结构工程师等注册类职/执业资格人员 2,734 人，形成了专业齐全、层次分明、结构合理的专业技术队伍。

吸收合并完成后，公司拥有国家认定企业技术中心 1 个，国家级博士后科研工作站 1 个，省级企业技术中心 5 个，省级工程技术中心 1 个和高新技术企业 2 个。近年来，获得省部级科学技术奖近 20 项，国家级工法 12 项，省级工法 200 余项，主编或参编国家、行业标准 5 项、地方标准 30 余项，拥有发明专利 47 项，在节能环保用房屋工程、建筑工业化、水利工程、环保疏浚等领域具有较强的人才和技术优势。

6、成本控制优势

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，国内经济回稳态势良好，固定资产投资平稳增长，特别是基建投资继续保持较高增速，PPP 模式大力推广，项目加快落地实施；房地产销售保持旺盛，在上年同期高增长的基础上，继续保持较高增速，地产投资增速实现企稳回升；“一带一路”战略深入推进实施，对沿线国家开发投资大规模展开；国内外形势整体较好，为建筑和地产行业创造了较好的外部发展环境。新常态下，投资增速下行压力依然存在，建筑行业持续增长仍面临诸多挑战，地产行业受政策调控影响，也存在一定不确定性，未来发展压力依然较大。

报告期内，吸收合并安徽建工集团圆满完成，公司积极调整市场布局，加快发展新兴业务，继续巩固基础管理，整体运营发展良好，规模和实力大幅跃升。报告期，公司建筑工程业务新中标合同 234 项，合同额 268.62 亿元，同比分别增长 325.45%、326.58%，与吸收合并完成前相比大幅增长；地产业务实现签约销售面积 58.46 万平方米，签约销售金额 31.33 亿元，同比分别增长 157.99%、194.73%，经营和销售形势良好。

按照吸收合并完成后的合并口径财务数据，上半年公司完成营业收入 138.93 亿元，同比下降 16.16%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.87 亿元，每股收益 0.24 元，同比分别增长 62.24%、71.43%，收入下降主要受“营改增”和新投资项目开工不足影响，收入下降情况下利润规模同比大幅增长，经营质量继续提高；期末公司总资产 534.87 亿元，同比增长 16.96%，归属于上市公司

司股东的净资产 52.26 亿元，同比下降 1.96%，公司资产规模大幅扩张，净资本实力相比吸收合并前进一步提升。

（一）总体经营情况

1、完成吸收合并，实现整体上市。

报告期内，本公司完成了发行股份吸收合并安徽建工集团的重大资产重组事宜，安徽建工集团主要业务和资产注入上市公司，实现了集团整体上市。本次实际新增发行股份 3.18 亿股，已于 2017 年 6 月 30 日在中国结算上海分公司完成了股份登记。

重组完成后，公司业务规模和实力大幅扩张，企业资质迅速升级，原安徽建工集团、安徽三建、安徽路桥、路桥集团、安徽路港拥有的建筑工程、公路工程、市政工程五项施工总承包特级资质和工程行业甲级设计资质，以及其他市政、公路、桥梁、隧道、港航、设计、安装、监理、对外工程承包等 110 余项业务资质纳入上市公司，全面提升了公司的资质和技术水平，夯实了公司承接业务的能力。

此外，本公司已于 2017 年 8 月 1 日完成了本次重大资产重组募集配套资金的发行和登记工作，新增发行 2.12 亿股股份，募集资金 13.85 亿元。本次配套募集资金到位后，将进一步提高公司的资本实力和投资能力，改善公司资产负债结构，推进企业转型升级，增强公司持续经营能力。同时，员工持股计划的成功设立，有利于打造所有者和劳动者利益共同体，完善激励约束机制，巩固人才根基，释放企业活力，提高企业效率。

2、积极调整市场布局

新疆市场。成立了驻新疆办事处，与当地建立了战略合作关系，大力开拓新疆市场，努力将新疆打造成为支撑公司未来发展的重要战略支点。

海外市场。着重开拓“一带一路”沿线节点市场，上半年新签海外项目合同 10 项，合同额 17.2 亿元，较上年同期大幅提升。

战略客户。先后与安徽省蒙城县、固镇县、蚌埠市高新技术开发区、新疆克拉玛依市市乌尔禾区、托克逊县、皮山县、恒大地产安徽公司等单位签订战略合作框架协议，积极储备战略客户。

积极调整业务结构。发力基建业务，上半年基建业务中标合同额占比接近六成，中标市政、路桥、水利、港航等基建项目 92 项，合同额 159.33 亿元，市政路桥板块成绩突出。继续推动 PPP 项目落地，加快建筑产业化项目储备，积极布局前瞻性项目，争取高端市场业务。

加大重点工程承揽。先后中标了阜阳北路一标段、集贤路跨派河大桥等重点基建项目，彰显了公司在省内基建板块的业内认可度与影响力；成功中标了合肥市轨道交通 4 号线 3 个标段（联合体），正式进入轨道交通领域。

3、加快发展新兴业务

建筑工业化。紧抓建筑工业化发展机遇，在合肥地区投资建成占地 192 亩的建筑工业化基地。2016 年，公司承接了安徽省首个装配式住宅项目，建筑面积 10 万平方米；中标了安徽省年度最大的建筑工业化住宅项目，合同额 5.8 亿元。报告期，公司又成功中标康利园解困房工程等 3 个项目，总建筑面积 36.43 万 m²，合同额 8.65 亿元，期末在手订单 5 个项目，总建筑面积 73.01 万 m²，预制 PC 构件约 13 万 m³，总合同额 16.39 亿元，产业已初具规模。

为满足项目施工需求，未来安建工业计划投资扩建生产基地，二期项目投产后，共可实现年产各类 PC 构件 50 万 m³ 的生产规模，年产值达 13 亿元，可满足 200 万 m² 的建设需求，努力成为国内一流的 PC 构件生产研发基地。

轨道交通业务。报告期，安徽路桥、安徽交航、安徽三建分别以联合体方式，中标了合肥市轨道交通 4 号线 1 标、3 标、4 标项目，工程合同总额约 35 亿元，其中本公司获得约 14 亿元（40%）的工程业务量。本次中标合肥轨道交通 4 号线三个标段工程，标志着公司成功进入了轨道交通工程领域，具有重要的标志性意义。

4、继续巩固基础管理

开展“基础管理巩固年”活动，发现薄弱环节，巩固基础管理，全面提升企业治理和管控水平。

推进主材集中采购。建立集中采购中心，自主开发建设集中采购平台并上线运营，实现了商砼、水泥、钢材、沥青等大宗主材集中采购，汇集集团整体采购需求，提升与供方谈判议价能力，降低了主材采购成本，发挥规模效应，实现经济效益。此外，在合肥地区推行“水泥置换商砼”模式，改变传统施工方式，节约建筑耗材，降低项目成本。

资金全面归集使用。充分发挥财务公司资金融通作用，扩大资金集中范围，推动产融结合，支持公司工程、地产、投资业务的开展，助推重大项目落地实施，减少资金沉淀，发挥资金集聚效应，节约财务费用，推动降本增效。

强化工程项目管理。全面提高项目信息化管理水平，实现工程管理、安全、经营数据信息直报，及时掌握项目运行状态，成功研发启用在建项目地图，实现全地图、全实时自动获取在建项目信息。实施重点项目管理，选取 14 个项目作为管控重点，以点带面推动项目标杆创建，推进项目标准化、信息化覆盖。不断提高项目现场管理水平，实现“以现场换市场”。

提高科研技术水平。加强科技研发，上半年获得 7 项发明和 29 项实用新型专利授权，另有 21 项处于实审阶段。组织重大课题攻关，两项技术获 2016 年安徽省科技进步奖二等奖。加强技术平台建设，博士后科研工作站年度评估成绩，安徽省内 60 个工作站中位列第 10。研究运用 BIM 技术，完善《BIM 实施方案》，牵头申报相关技术规程和标准，引领省内建筑企业 BIM 应用。

（二）分部经营情况

1、建筑工程业务

报告期，公司建筑工程业务实现营业收入 124.42 亿元，同比减少 20.11%，实现毛利 9.54 亿元，同比减少 19.17%，工程业务毛利率 7.67%，同比增加 0.09 个百分点。其中，房建业务实现收入 62.27 亿元，毛利 3.59 亿元，毛利率 5.77%；基建和投资业务实现营业收入 62.15 亿元，毛利 5.95 亿元，毛利率 9.58%，建筑工程业务受“营改增”和新投资项目开工不足影响，收入和毛利有所减少，但是业务毛利率同比改善。

报告期，公司新中标工程合同 234 项，合同总额 268.62 亿元，同比分别增长 325.45% 和 326.58%。其中，房建工程 104.55 亿元，同比增长 775.63%，基建工程 159.33 亿元，同比增长 215.07%，其他工程 4.74 亿元，同比增长 930.43%；新签业务中，基建业务占比约 6 成，房建业务占比约 4 成。基建工程内，路桥工程 95.14 亿元，同比增长 757.89%，市政工程 47.86 亿元，同比增长 129.10%，水利工程 14.82 亿元，同比下降 20.28%，本期新增部分港航工程。

报告期，市政路桥板块成果丰硕，特别是路桥工程同比大幅增加，中标了合肥轨道交通 4 号线 1 标、3 标、4 标、阜阳北路一标段、集贤路跨派河大桥工程等重点项目。房建安装板块稳步发展，以“大项目、大客户、大市场”为导向，先后与力高、远大、旭辉、蓝光、明发、恒大等大型地

产开发商开展合作，新签合同总额较去年同期增加 775.63%。PPP 业务方面，新取得安徽省桐城市 G206 小关至桐城段公路改（扩）建工程等 3 个 PPP 项目，项目建设总投资 21.24 亿元，项目合同总额（运营付费金额）31.09 亿元。

报告期内，安徽交航和路桥集团成功获得市政公用工程施工总承包特级资质及市政行业甲级设计资质，至此本公司及所属子公司共拥有建筑工程、公路工程、市政工程等五项施工总承包特级资质及工程设计甲级资质，公司业务资质和技术水平大幅提升，有力地提高了公司市场竞争实力。

报告期，公司完成吸收合并安徽建工集团，其所属的安徽三建、安徽路桥、路桥集团、安徽路港、安徽交航、安建建设、海外公司等业务纳入本公司合并范围，公司建筑工程业务规模同比大幅增加，安徽建工集团及其子公司中标工程新纳入统计，上年同期经营数据不包含本期新纳入合并范围的原安徽建工集团及所属子公司中标数据，因此上半年新中标合同规模同比大幅增加。此外，安徽三建主营房建业务，安徽路桥和路桥集团路桥业务规模较大，因此本期新签房建、路桥业务合同量和占工程业务比重较上年同比大幅增加。

单位：亿元

建筑工程	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	同比变动
营业收入	124.42	155.75	-20.11%
其中：房建工程	62.27	77.71	-19.87%
基建工程和投资	62.15	78.04	-20.36%
毛利	9.54	11.81	-19.17%
其中：房建工程	3.59	4.43	-18.98%
基建工程和投资	5.95	7.38	-19.31%
毛利率	7.67	7.58	增加 0.09 个百分点
其中：房建工程	5.77	5.70	增加 0.06 个百分点
基建工程和投资	9.58	9.45	增加 0.12 个百分点
新中标合同额	268.62	62.97	326.58%
其中：房建工程	104.55	11.94	775.63%
基建工程和投资	159.33	50.57	215.07%
其中：路桥工程	95.14	11.09	757.89%
市政工程	47.86	20.89	129.10%
水利工程	14.82	18.59	-20.28%
港航工程	1.51	0	-
其他工程	4.74	0.46	930.43%

注：上年同期新中标合同数据为本公司吸收合并安徽建工集团前的数据，不包含本期新纳入合并范围的原安徽建工集团及其所属子公司的中标合同数据。

2、房地产开发业务

报告期，公司房地产业务实现营业收入 5.88 亿元，同比增长 14.66%，毛利 2.08 亿元，同比 62.29%。毛利率 35.30%，比上期增加 10.36 个百分点。实现签约销售面积 58.46 万平方米，签约销售金额 31.33 亿元，同比分别增长 157.99%、194.73%，房地产销售取得良好业绩。新增土地储备面积 589.49 亩，期末土地储备面积 2,132 亩。

本期公司地产业务销售业绩大幅增长，一方面由于完成吸收合并安徽建工集团，安建地产销售业绩计入合并范围，公司地产业务和规模同比大幅扩大；另一方面，上半年全国地产销售形势良好，

受 2016 年全国房价大幅上涨的持续影响和全国 40 余个一、二线城市实施严厉限购政策的共同作用，在中心城市溢出效应带动下，大批购房群体及投资者继续涌入尚未限购的三、四线城市，公司房地产业务大都集中于安徽省内三、四线城市，上半年各地产项目销售良好，销售业绩同比继续大幅增长。

单位：亿元

建筑工程	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	同比变动
营业收入	5.88	5.13	14.66%
毛利	2.08	1.28	62.29%
毛利率 (%)	35.30	24.94	增加 10.36 个百分点
签约销售面积 (万平方米)	58.46	22.66	157.99%
签约销售金额	31.33	10.63	194.73%
新增土地储备 (亩)	589.49	106.71	452.42%
期末土地储备 (亩)	2,132	726.79	193.34%

注：上年同期地产销售数据为本公司吸收合并安徽建工集团前的数据，不包含本期新纳入合并范围的安徽地产的销售数据。

3、其他业务

工程技术：工程技术板块上半年实现产值 1.45 亿元，承接合同 1.73 亿。其中，设计、咨询业务实现产值 0.35 亿元，承接合同 0.32 亿元；检测业务实现产值 0.75 亿元，承接合同 1 亿元；监理业务实现产值 0.35 亿元，承接合同 0.42 亿元。新签合肥市 2017-2018 年重点局市政检测、霍邱新店片区安置房规划设计、肥西县集贤路跨派河桥第三方检测、襄河家园项目管理-监理-物业管理一体化项目、阜阳市大剧院建设 PPP 项目监理等大额订单。

建材业务：安建工业本期中标 3 个建筑工业化项目，总建筑面积 36.43 万 m²，合同额 8.65 亿元；连同 2016 年已签订项目，期末在手 5 个工业化项目，总建筑面积 73.01 万 m²，预制 PC 构件约 13 万 m³，总合同额 16.39 亿元。此外，正积极跟踪合肥地区 3 个人才公寓项目，建筑规模总计 23 万 m²。安建建材累计向公司所属单位集中供应钢材 22.16 万吨，销售金额 8.48 亿元；供应商砼 77.51 万吨，销售金额 2.71 亿元；供应水泥 11.95 万吨，销售金额 0.37 亿元；供应沥青 0.82 万吨，销售金额 0.28 亿元，主材集中供应金额 11.84 亿元，集中采购创造利润 0.49 亿元。包含其他业务，安建建材上半年实现建材销售 14.60 亿元，新签订单 22.66 亿元。

水力发电：上半年水力发电完成发电量 2.49 亿 KWH，上网电量和销售电量 2.46 亿 KWH，同比分别增长 18.57%、18.27%。上半年，白莲崖电站、流波电站执行 0.3693 元/KWH 的上网电价，恒远水电上半年平均上网电价为 0.2148 元/KWH。恒远水电所属电站一季度来水较往年偏枯 50%以上，影响发电量 3,588 万 KWH；4 月份因电网公司进行线路检修，对贡山地区电站限电，影响上网电量 5,355 万 KWH，合计影响上半年发电量为 8,943 万 KWH，按照上半年平均上网电价计算，上半年由于冬季偏枯和电网公司检修影响销售收入 1,921 万元（含税）。

酒店管理：上半年酒店业务实现收入 3,101.75 万元，同比增长 35.52%，酒店板块加强管理和销售，叠加市场环境改善原因，上半年酒店业务取得较好业绩，同比大幅回暖。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	13,893,024,063.21	16,569,972,802.08	-16.16
营业成本	12,584,992,190.32	15,175,700,261.61	-17.07
销售费用	41,551,023.03	32,327,023.70	28.53
管理费用	469,252,132.11	408,742,684.91	14.80
财务费用	221,181,397.24	126,146,964.56	75.34
经营活动产生的现金流量净额	-3,928,851,087.20	-1,112,931,006.63	-
投资活动产生的现金流量净额	-1,779,441,423.58	127,439,249.37	-1,496.31
筹资活动产生的现金流量净额	5,584,562,329.38	207,960,323.85	2,585.40
研发支出	10,042,312.92	2,982,697.86	236.69

营业收入变动原因说明:受“营改增”和新签投资项目开工日期较迟影响,建筑业收入下降。

营业成本变动原因说明:建筑业收入下降,导致成本下降。

销售费用变动原因说明:房地产开发项目增加,导致职工薪酬和广告宣传费增加。

管理费用变动原因说明:职工人数增加,导致职工薪酬增长。

财务费用变动原因说明:融资规模增加,导致利息支出增加,收到的BT项目投资回报减少,导致利息收入减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:房地产土地储备增加,支付的土地出让金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:支付的PPP项目投资款及对外投资增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:PPP项目投资和房地产土地储备增加,导致融资规模增加。

研发支出变动原因说明:研发费投入增加。

2、主营业务分行业、分地区情况

行业名称	主营业务收入	主营业务成本	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	12,442,205,853.77	11,487,781,974.71	7.67	-20.11	-20.19	增加0.09个百分点
其中:房屋建筑及安装	6,226,850,540.32	5,867,842,010.67	5.77	-19.87	-19.92	增加0.06个百分点
基础设施建设与投资	6,215,355,313.45	5,620,184,020.75	9.58	-20.36	-20.47	增加0.12个百分点
房地产	588,147,059.98	380,522,224.95	35.30	14.66	-1.16	增加10.36个百分点
其他	843,656,357.60	703,849,059.31	16.57	82.00	91.78	减少4.25个百分点
地区名称	主营业务收入	主营业务成本	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	9,918,165,674.58	8,877,095,054.24	10.50	-6.58	-7.39	增加0.79个百分点
安徽省外	3,584,843,990.73	3,359,232,605.47	6.29	-32.72	-33.15	增加0.61个百分点
国外	370,999,606.04	336,069,655.97	9.42	-38.86	-37.24	减少2.33个百分点

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司本期全部营业收入的比例 (%)
安徽省交通控股集团有限公司	505,967,509.51	3.64
合肥市重点工程建设管理局	350,645,837.92	2.52

安庆市交通投资有限公司	156,378,015.19	1.13
安徽安粮置地有限公司	137,570,056.07	0.99
陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	118,368,468.70	0.85
合计	1,268,929,887.39	9.13

4、其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

报告期内，本公司完成了发行股份吸收合并安徽建工集团事项，吸收合并完成后，本公司业务规模大幅扩大，资产和收入规模大幅增加，导致利润规模同比大幅增加，但是本公司利润构成未发生重大变化，主要利润仍然来自于建筑工程业务。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	243,436,646.46	0.46	94,264,215.88	0.21	158.25	应收票据余额较期初增长 158.25%，主要系本期采取票据结算方式大幅增加，导致期末余额较期初大幅增加。
应收账款	14,502,202,218.14	27.11	14,571,815,451.29	31.86	-0.48	PPP、房地产业务规模扩大，导致总资产规模增加，进而导致应收账款占总资产比重下降。
预付款项	1,148,776,295.45	2.15	298,400,337.26	0.65	284.98	期末预付款项余额较期初增加 284.98%，主要系本期房地产业务支付的土地出让金增加。
存货	16,736,153,673.64	31.29	12,554,319,867.26	27.45	33.31	期末存货余额较期初增长 33.31%，主要系本期房地产开发项目开工较多，导致开发成本较期初大幅增加，期末存货余额大幅增长。
其他流动资产	863,652,135.85	1.61	277,113,216.16	0.61	211.66	期末其他流动资产余额较期初增长 211.66%，主要系本期房地产预售款随征税费增加和委托贷款增加所致。
可供出售金融资产	319,750,281.13	0.60	16,042,281.13	0.04	1,893.17	本期向中核新能源投资有限公司投资 3 亿元。
长期应收款	4,706,475,394.75	8.80	2,775,924,598.64	6.07	69.55	PPP 项目投资增加所致。
在建工程	78,874,452.80	0.15	1,160,199,431.63	2.54	-93.20	部分在建工程转入固定资产核算。
短期借款	7,810,969,215.08	14.60	5,298,640,000.00	11.59	47.41	流动资金借款增加。
应付账款	14,748,176,922.61	27.57	17,016,009,591.07	37.21	-13.33	支付到期劳务款和材料款增加，导致应付账款减少
预收款项	7,224,982,327.66	13.51	4,413,172,441.27	9.65	63.71	期末预收账款余额较期初增长 63.71%，主要系本期收到预售商品房房款较多所致。

应付职工薪酬	232,300,403.68	0.43	338,956,164.50	0.74	-31.47	发放上年应发未发工资，导致期末余额减少。
应交税费	316,813,744.04	0.59	514,349,179.98	1.12	-38.40	期末应交税费余额较期初下降 38.40%，主要系上年企业所得税在本期缴纳，导致应交所得税减少所致。
应付股利	54,630,660.65	0.10	36,433,660.65	0.08	49.95	期末应付股利余额较期初增长 49.95%，主要系本期计提的作为利润分配的永续债利息增加。
其他应付款	4,574,365,786.46	8.55	3,254,080,681.24	7.12	40.57	系收到保证金和其他往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,057,000,000.00	1.98	1,715,353,262.92	3.75	-38.38	本期转入一年内到期的非流动负债的长期借款减少。
长期借款	7,595,693,214.05	14.20	4,477,549,735.52	9.79	69.64	PPP 项目长期借款增加。
应付债券	695,000,000.00	1.30	445,000,000.00	0.97	56.18	本期发行 2.5 亿元非公开定向债务融资工具。
长期应付款	284,056,500.12	0.53	-	-	-	恒远水电融资租赁增加。
其他非流动负债	783,750,000.00	1.47	483,750,000.00	1.06	62.02	本期应收账款保理融资增加。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

具体内容详见本报告第十节财务报告附注七、76：所有权或使用权受到限制的资产。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元

2017 年上半年对外股权投资总额	上年同期金额	变动金额	变动比例
436,248.59	49,278	386,970.59	685.28%

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

2017 年上半年对外股权投资总额	上年同期金额	变动金额	变动比例
436,248.59	49,278	386,970.59	685.28%
被投资公司名称	投资金额	主要业务	本次投资占被投资公司注册资本比例
安徽水利和顺地产有限公司	19,910	房地产开发	19.91%
郎溪县省道建设管理有限公司	15,200	项目投资、建设、运营	76.00%
宿州市安水建设项目管理有限公司	17,200	项目投资、建设、运营	59.54%
耒阳市城市建设环线开发有限责任公司	17,500	项目投资、建设、运营	70.00%
桐城市安水建设项目管理有限公司	16,000	项目投资、建设、运营	55.44%
安徽水利（临泉）和顺地产有限公司	5,000	房地产开发	100.00%
小计	90,810	-	
原安徽建工集团及所属子公司（发行股份吸收合并安徽建工集团）	345,438.59	建筑工程施工，房地产开发，项目投资、建设、运营、建筑材料生产、销售，工程设计、咨询、监理等。	
总计	436,248.59	-	

(1) 2015 年 7 月 29 日，经本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司决定投资设立安徽水利和顺地产有限公司，注册资本 6 亿元。2015 年 12 月 25 日，经本公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，公司将所持有的八家房地产业务全资子公司的全部股权按账面净值划转给和顺地产，作为本公司对和顺地产的投资，本次对和顺地产的投资净值为 430,483,833.33 元。报告期内，本公司以现金对和顺地产出资 19,910 万元，出资完成后，本公司对和顺地产的出资额增至 105,008.38 万元。

(2) 经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，本公司决定与郎溪县政府授权出资方郎溪县国有资产运营投资有限公司（以下简称“郎溪国资”）以 80%：20%的出资比例共同出资设立项目公司郎溪县省道建设管理有限公司，由项目公司实施“S214 省道郎溪段改建工程 PPP 项目”。项目公司注册资本 2 亿元，其中本公司出资 16,000 万元，占项目公司注册资本的 80%，郎溪国资出资 4,000 万元，占项目公司注册资本的 20%。报告期内，本公司以现金向其继续增资 15,200 万元。截止报告期末，本公司已完成全部出资义务。

(3) 经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，本公司决定与宿州市政府授权出资方宿州交通投资集团有限公司（以下简称“宿州交投”）以 70%：30%的出资比例共同出资 28,890 万元设立项目公司宿州市安水建设管理项目管理有限公司，由项目公司实施“宿州市 S404 宿城至皖苏

界改建工程 PPP 项目(二标段)”。项目公司注册资本 28,890 万元,其中本公司出资 20,223 万元,占项目公司注册资本的 70%;宿州交投出资 8,667 万元,占项目公司注册资本的 30%。报告期内,本公司以现金向其继续出资 17,200 万元。截止报告期末,本公司已实际完成出资 20,200 万元。

(4) 经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过,本公司决定与耒阳市(湖南省衡阳市下属县级市)政府授权出资机构以 70%:30%的出资比例共同出资设立项目公司耒阳市城市环线建设开发有限责任公司,由项目公司实施 G107 耒阳市绕城公路、耒阳市竹市至哲桥公路建设 PPP 项目。项目公司注册资本 25,000 万元,耒阳市政府授权出资方以现金出资 7,500 万元,占项目公司注册资本的 30%;本公司以现金出资 17,500 万元,占项目公司注册资本的 70%。报告期内,本公司以现金向其出资 17,500 万元,完成全部出资。

(5) 报告期内,本公司中标了“桐城市 G206 小关至桐城段公路改(扩)建工程 PPP 项目”,项目建设总投资 115,448 万元,项目公司资本金为总投资的 25%(28,862 万元),其中本公司出资 23,089.60 万元。报告期内,本公司实际向其出资 16,000 万元。

(6) 报告期,和顺地产投资 5,000 万元设立安徽水利(临泉)和顺地产有限公司(全资),以开发本期在当地取得的地块。

(7) 报告期,本公司完成发行股份吸收合并安徽建工集团,向水建总公司发行 463,554,265 股股份,标的资产交易对价为 303,164.49 万元,同时,安徽建工集团原持有本公司的 145,305,482 股股份注销,本次吸收合并实际新增发行 318,248,783 股股份。

本次交易属于同一控制下企业吸收合并,本公司对原安徽建工集团所属 25 家二级控股子公司的长期股权投资以账面价值计量,报告期末期末本公司母公司报表长期股权投资增加 3,454,385,904.42 元。具体内容详见本公司母公司报表附注(长期股权投资)以及《安徽水利发行股份吸收合并建工集团并募集配套资金暨关联交易报告书》的相关内容。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、主要子公司情况

单位:万元

子公司	持股比例 (%)	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
安徽三建	100	房建工程	51,000.00	732,869.38	74,301.71	2,452.90
安徽路桥	100	路桥市政工程	45,032.00	412,521.38	51,600.06	4,092.88

路桥集团	100	路桥市政工程	30,053.34	198,579.39	43,607.25	2,377.54
安徽路港	100	路桥港航工程	36,661.00	275,658.59	41,993.59	2,347.76
安徽交航	100	港航水利工程	40,200.00	195,336.03	44,648.61	4,311.89
安建地产	100	地产开发	20,000.00	763,114.11	33,723.79	3,702.25
安建建材	100	建材销售	12,000.00	219,295.98	12,785.31	757.53
龙子湖水资源	100	水资源开发	40,200.00	114,716.49	46,824.10	3,507.61
和顺地产	100	地产开发	100,000.00	713,472.28	106,149.35	-1,443.42
蚌埠清越	100	地产开发	5,000.00	172,539.18	19,573.17	2,225.68
蚌埠和顺	100	地产开发	3,000.00	109,825.87	9,816.73	2,248.28
恒远水电	73.26	水力发电	90,500.00	149,591.96	89,928.42	479.16

2、本半年度取得和处置子公司的情况

报告期，本公司完成向水建总公司发行股份吸收合并安徽建工集团事宜，原安徽建工集团所属 74 户子公司纳入本公司合并报表范围。本次吸收合并完成后，本公司资产和业务规模迅速扩张，资质和技术实力快速提升，整体实力大幅跃升，将极大地提高公司在行业内的地位和综合竞争实力，发挥业务集群优势和规模效应，提升公司盈利水平。此外，本公司投资新设阜阳市城市建设环线开发有限责任公司和安徽水利（临泉）和顺地产有限公司两家子公司。

报告期内，本公司未发生处置子公司事项。

3、对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况

单位：万元

子公司	主营业务收入	主营业务利润
安徽路桥	140,070.07	10,675.63
安徽交航	44,722.93	6,591.85
安建地产	17,646.83	6,184.91
龙子湖水资源	262.83	260.11

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

由于吸收合并安徽建工集团，预计公司 2017 年前三季度业绩较上年同期增加 1.5 亿元。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、海外业务风险

吸收合并完成后，安徽建工集团原海外业务纳入本公司业务整体。目前，公司承接了一定量的国际工程承包业务，国际工程承包项目较之国内项目面临更复杂的风险环境，包括但不限于履约风

险、国别风险、政治风险、汇率风险、涉税风险等，且各风险因素相互影响，风险发生具有联动性。国外项目若回款滞后，将对海外项目盈利实现造成一定影响。

2、原材料价格波动风险

原材料成本是建筑工程业务成本的重要组成部分，工程项目所需材料主要包括商砼、钢材、水泥、沥青、沙石和木材。上半年，受供给侧产能压缩，投资拉动带动需求复苏，国内钢材价格一路猛涨，建筑行业作为钢铁消费大户，受影响较大。未来，如果钢材、水泥等大宗原材料价格，发生大幅波动，继续上涨或快速回落，将严重影响项目的成本测算和控制，造成项目成本波动，对建筑单位经营产生一定影响。

3、外部风险

建筑业与宏观经济运行情况密切相关，尤其受固定资产投资规模、城市化进程因素影响较大，如受经济周期性影响，经济增速下滑，基建投资规模减少，随着城市化进程加深，房地产投资从高峰期回落，将对建筑行业整体产生不利影响。国内经济处于增速换挡期，经济增速高位回落，“L型经济”成为经济新常态，建筑市场主要依赖于投资，投资增速放缓直接影响建筑市场业务总量。

4、市场风险

目前，建筑行业正在发生深刻变化，PPP业务快速兴起，占据建筑市场重要地位，传统工程业务量萎缩，建筑行业经营模式被深刻改造。由于房地产投资增速较前几年有所下降，房建业务增速减缓，基建业务保持高速增长，建筑市场发生重要变化。如公司未能掌握市场变化，并及时调整经营方向，将严重影响市场经营成果，影响市场占有率，进而对公司经营和发展产生不利影响。

5、政策调整风险

地产行业方面，上半年国家继续实施房地产调控，加快土地供应，实施限购限售，提高二套房首付比例，银行上调房贷利率，部分地方限制高价地产项目备案，政策抑制意向明显，调整频率加快，已经对一二线城市地产销售产生效果，未来如果发生政策调整，将影响地产行业销售和回款，前期高价拿地项目、售价过高无法备案项目可能会面临一定风险。建筑工程行业方面，在PPP业务领域，国家财政部等相关部委要求规范PPP项目发展，重视PPP项目的合法合规，未来如果国家对PPP领域相关政策进行调整，则可能会对目前较为火热的PPP业务市场产生影响。

6、竞争风险

一是完全性竞争，建筑行业是完全竞争性行业，市场准入门槛低，建筑企业数量众多，经营业务相对单一，加之行业集中度低，竞争激烈且行业整体利润水平偏低。二是同质化竞争，行业内部专业化分工不足，竞争同质化明显，经营领域过度集中于相同的综合承包市场，与此同时，专业化建筑企业比例远低于发达国家水平，与建筑业多层次专业化分工承包生产的需求不相适应。三是规模竞争，大型建筑企业，尤其是具备资质、技术、管理、装备、资金、品牌优势的央企占据了较大的市场份额，发达地区建筑强省的大中型建筑企业也占有一定的市场份额。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年度股东大会	2017 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn	2017 年 4 月 19 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 8 月 8 日	www.sse.com.cn	2017 年 8 月 9 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.5
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
经本公司第六届董事会第五十八次会议审议通过, 拟定公司 2017 年中期现金分红预案为: 以本公司 2017 年 8 月 1 日的总股本 1,434,300,227 股为基数, 每 10 股派发现金股利 0.5 元 (含税), 不送股不转增, 现金分红总额 71,715,011.35 元, 剩余未分配利润全部结转下一年度。本预案尚需提交公司股东大会审议批准。	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	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
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	水建总公司	避免同业竞争承诺：因国资产权调整，水建总公司承接的建工集团剥离资产中存在部分企业与安徽水利经营相同或相近的业务，与安徽水利存在同业竞争。水建总公司承诺在本次吸收合并完成后 3 年内将对承接的建工集团剥离资产中与吸收合并后的上市公司存在同业竞争的资产将通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销、注入上市公司等方式进行处置。处置完毕后，水建总公司及关联方与安徽水利的同业竞争将彻底消除。除上述承诺外，作为安徽水利的关联方，未来如因国资产权调整等原因，与上市公司构成同业竞争关系，水建总公司承诺：1、构成同业竞争关系后 3 年内，积极督促、培育相关资产改善经营，提高盈利能力，整改、规范所存在的问题，并完成注入安徽水利的工作；2、构成同业竞争关系后 3 年内，相关企业和资产积极运营、规范或整改，仍不符合注入上市公司条件或因政策法规限制不能注入上市公司的，水建总公司承诺将采取转让、委托经营、注销等方式，彻底消除存在或可能存在的同业竞争。3、严格控制同业竞争规模，除为使承接的建工集团剥离资产达到上市条件外，不再新增与上市公司构成同业竞争关系的业务。4、在上述方案实施过程中，水建总公司作为安徽水利的控股股东，在上市公司主营业务范围内，将优先保障上市公司的利益，在有利于上市公司发展的前提下，大力支持安徽水利做大做强主营业务，如果在安徽水利经营区域内发现或者发生与安徽水利及其控股企业主营业务构成或者可能构成竞争关系及利益冲突的新业务机会，水建总公司将立即通知安徽水利，并促使该业务机会按照合理和公	本公司吸收合并安徽建工集团完成后三年内	是	是	-	-

		<p>平的条款和条件提供给安徽水利。只有在安徽水利不符合相关条件或者安徽水利明确放弃该业务机会，在不损害安徽水利及其股东利益的前提下，水建总公司及直接和间接控制的所有企业方可从事该项业务。水建总公司承诺未来除因国资产权调整、业务整合等原因外，水建总公司不再投资或经营与安徽水利相同或相近的业务，避免同业竞争。如因违反本承诺函中所作出的承诺而导致安徽水利遭受损失的，水建总公司将立即停止并纠正该违反承诺之行为，并赔偿安徽水利因此而遭受的全部经济损失。</p> <p>水建总公司补充承诺如下：（1）承诺将继续秉承安徽水利作为下属建筑业、房地产业唯一上市平台的战略规划部署，水建总公司将根据国资改革的精神，加强内部资源整合，进一步支持上市公司发展并切实履行控股股东义务。（2）水建总公司控制的除安徽水利以外的从事建筑业务的资产，由于存在法律障碍和盈利能力较差等原因尚不符合注入上市公司的条件。对于盈利能力较差、未进行公司制改制、权属存在瑕疵等不符合注入条件的公司（包括安徽一建、安徽二建、安徽建工路桥工程有限公司、安徽省装饰工程公司），水建总公司承诺在本次吸收合并完成后3年内对上述单位进一步加强管理，尽快完成公司制改制、处置瑕疵资产、业务调整等工作，努力提高该等资产的盈利能力，待该等资产业绩改善后启动注入安徽水利的相关工作；同时，对于经努力后仍不符合注入条件的资产，将采取放弃控股权、向独立第三方转让全部股权、资产出售、注销等措施以彻底消除同业竞争。对于三建集团、安徽省施工机械租赁公司、安徽省机械施工公司，水建总公司承诺在本次吸收合并完成后3年内对上述单位采取停业或注销等措施以彻底消除同业竞争。根据上述解决同业竞争的具体措施与安排处置完毕后，水建总公司及关联方与安徽水利的同业竞争将彻底消除。</p>					
解决关联交易	水建总公司	<p>关于减少及规范关联交易的承诺：（1）尽量避免或减少水建总公司及所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与安徽水利及其子公司之间发生关联交易；（2）不利用股东地位及影响谋求安徽水利及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（3）不利用股东地位及影响谋求与安徽水利及其子公司达成交易的优先权利；（4）将以市场公允价格与安徽水利及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害安徽水利及其子公司利益的行为；（5）就水建总公司及下属公司与安徽水利及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促上市公司履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》和安徽水利《公司章程》的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。若因不履行或不适当履行上述承诺，给安徽水利及其相关股东造成损失的，水建总公司将以现金方式全</p>	长期有效	否	是	-	-

		额承担该等损失。					
其他	水建总公司	<p>关于保持上市公司独立性的承诺：一、保证安徽水利的人员独立保证安徽水利的高级管理人员专职在安徽水利工作、并在安徽水利领取薪酬，不在承诺人及承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪；保证安徽水利的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职；保证依法依规提名、选举、聘任董事、监事和高级管理人员，不干预安徽水利人事任免决定。二、保证安徽水利的财务独立 1、保证安徽水利及控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证安徽水利及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预安徽水利的资金使用。3、保证安徽水利及其控制的子公司独立在银行开户，不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户。4、保证安徽水利及控制的子公司依法独立纳税。三、保证安徽水利的机构独立 1、保证安徽水利及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与承诺人的机构完全分开；安徽水利及其控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2、保证安徽水利及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，承诺人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。四、保证安徽水利的资产独立、完整 1、保证安徽水利及其控制的子公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用安徽水利的资金、资产及其他资源。五、保证安徽水利的业务独立 1、保证安徽水利在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖承诺人。2、保证承诺人及其控制的其他关联人避免与安徽水利及控制的子公司发生同业竞争。3、保证严格控制关联交易事项，尽量减少安徽水利及控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和安徽水利的《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露。4、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预安徽水利的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。</p>	长期有效	否	是	-	-
解决土地	水建总	<p>关于物业瑕疵的承诺：（1）积极解决目前存在的物业瑕疵问题，对于因手续不全造成瑕疵的物业，尽快补办相关手续，办理相关权属文件；对于无法通过补办手续获得相关权属文件的物业，论证寻找相应地段的可替代的合法合规的经营场所，在稳健经营的同时，逐步更换目前使用的瑕疵物业。</p>	长期有效	否	是	-	-

	地等产权瑕疵	公司、安徽建工集团	(2) 如果第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的房屋所有权或该等房屋所占土地的土地使用权, 或相关政府作出行政处罚及/或需要搬迁时, 建工集团及相关下属公司将立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务, 该等搬迁预计不会对建工集团及相关下属公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。(3) 若因上述物业瑕疵导致安徽水利及相关下属公司产生额外支出或损失(包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等), 水建总公司将在接到安徽水利及相关下属公司的书面通知后 10 个工作日内, 与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商, 以在最大程度上支持相关企业正常经营, 避免或控制损害继续扩大。(4) 针对因物业瑕疵产生的经济支出或损失, 水建总公司将在确认安徽水利及各相关下属公司损失后的 30 个工作日内, 以现金或其他合理方式进行一次性补偿, 从而减轻或消除不利影响。如违反上述保证和声明, 建工集团及水建总公司将承担个别和连带的法律责任, 并对因物业瑕疵导致的安徽水利损失承担全额的赔偿责任。					
	股份限售	水建总公司	水建总公司通过本次吸收合并取得的上市公司股份, 自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。本次吸收合并完成后, 因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份, 亦按照前述安排予以锁定。本次吸收合并完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者吸收合并完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 水建总公司持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。如本次重组交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确以前, 不转让在上市公司拥有权益的股份。	长期有效	是	是	-	-
	其他	水建总公司	关于非生产性人员安置费用的承诺: (1) 本次吸收合并涉及建工集团历史遗留的非生产性人员共计 5,818 人, 费用初步测算金额为 31,407.23 万元。(2) 水建总公司承诺将全额承担上述非生产性人员费用, 如因国资监管部门审核确定的费用总额超出初步测算金额的部分, 亦由其承担。(3) 未来若发生建工集团非生产性人员因本次重大资产重组出现其他费用或纠纷, 而导致上市公司承担相应赔偿责任的, 水建总公司承诺补偿上市公司因前述事项而遭受的相关一切损失。(4) 水建总公司若因不履行或不适当履行上述承诺, 给安徽水利及其相关股东造成损失的, 水建总公司将全额承担。	长期有效	否	是	-	-
与首次公	解决	水建	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	长期有效	否	是	-	-

开发 行相 关的 承 诺	同 业 竞 争	总 公 司	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。					
与再 融 资 相 关 的 承 诺	解 决 关 联 交 易	水 建 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	-	-
	解 决 同 业 竞 争	水 建 总 公 司	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〉）	长期有效	否	是	-	-
	解 决 关 联 交 易	安 徽 建 工 集 团	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	长期有效	否	是	-	-

		规范关联交易承诺的公告》〈公告编号：2015-014〉)。					
解决同业竞争	安徽建工集团	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	完成安徽建工集团整体上市，后续义务由水建总公司承继。	完成安徽建工集团整体上市，后续义务由水建总公司承继。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
本公司就格尔木宁靓置业有限公司拖欠本公司建筑工程款提起仲裁,要求支付工程款、利息退还保证金合计67,674,650.00元,后与其达成解决争议的《框架协议》。	2016年4月29日,本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告:《安徽水利涉及仲裁的公告》(编号:2016-065)。2016年6月21日,本公司发布于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告:《安徽水利关于就仲裁事项与当事人达成协议的公告》(编号:2016-083)。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况适用 不适用**(三) 其他说明**适用 不适用**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用

事项概述	查询索引
安徽水利 2016 年度员工持股计划	2017 年 7 月 3 日，本公司第六届董事会第五十四次会议对本次员工持股实际认购情况作了同意确认。具体内容详见本公司于 2017 年 7 月 4 日披露的公告：《安徽水利关于确认安徽水利开发股份有限公司 2016 年度员工持股计划实际认购情况的公告》（公告编号：2017-036）。 2017 年 8 月 1 日，本公司完成了本次重组募集配套资金涉及的新增股份发行工作，完成了 2016 年度员工持股计划认购重组募集配套资金非公开发行股份对应的新增股份的发行和登记工作，具体内容详见本公司于 2017 年 8 月 4 日披露的公告：《安徽水利吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易之股份发行结果暨股份变动公告》（公告编号：2017-047）。

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

（1）2017 年度预计日常关联交易的进展

<1>与原安徽建工集团的阶段性日常关联交易

经本公司第六届董事会第四十九次会议审议通过，并经公司 2016 年度股东大会审议批准，本公司 2017 年计划在完成吸收合并安徽建工集团之前，与其发生阶段性日常关联交易金额总计 146,000 万元，具体内容详见本公司于 2017 年 3 月 28 日披露于上交所网站、本公司信息披露媒体的公告：《安徽水利关于预计 2017 年日常关联交易的公告》（2017-017）。

2017 年 5 月 31 日，本公司收到水建总公司以净资产缴纳的新增注册资本，确定该日为吸收合并日。2017 年年初至该日期间，本公司与安徽建工集团及其所属子公司的交易仍然构成关联交易。在此期间，实际发生日常关联交易金额 303,542,619.73 元，其中向关联人购买原材料 230,640,779.54 元，向关联人出售商品 0 元，向关联人提供劳务 61,412,664.26 元，接受关联人劳务 11,489,175.93 元。本次关联交易金额未超过预计金额，交易履行完成。

承接安建工集团“阿尔及利亚康斯坦丁省 6,000 套住宅项目” 1,500 套住宅、向安徽路桥分包“咸阳市正阳渭河大桥工程”劳务工程等两项关联交易本期共发生关联交易金额 88,031,311.44 元，因前期已单独审议并披露或者在本报告其他部分单独披露，因此不列入 2017 年度与安徽建工集团日常关联交易实际发生金额。

报告期内，本公司已经完成吸收合并安徽建工集团事宜，原安徽建工集团及其所属子公司纳入本公司合并范围，自 2017 年 5 月 31 日之后，与该部分单位之间的关联交易将全部消除。

〈2〉与水建总公司的日常关联交易

经本公司第六届董事会第四十九次会议审议通过，并经公司 2016 年度股东大会审议批准，本公司 2017 年预计与水建总公司及其所属子公司，发生向其分包工程的日常关联交易金额总计 20,000 万元，具体内容详见本公司于 2017 年 3 月 28 日披露于上交所网站、本公司信息披露媒体的公告：《安徽水利关于预计 2017 年日常关联交易的公告》（2017-017）。报告期内，本公司实际与其发生分包工程接受劳务交易金额 487,571,944.48 元，其中 1-5 月份发生金额 345,747,035.75 元，为水建总公司下属子公司与原安徽建工集团下属子公司之间发生的关联交易，因 2017 年 5 月 31 日前，安徽建工集团资产尚未注入上市公司，因此该部分交易不构成关联交易；2017 年 6 月，上述交易实际发生金额 141,824,908.73 元（不包含 1-5 月份发生金额），构成关联交易，未超过年度预计金额。

由于吸收合并日为 2017 年 5 月 31 日，报告期内构成关联交易的期间为 5 月 31 日至 6 月 30 日间一个月，期间较短，相关重组后续事宜尚未全面完成，部分交易无法分割，相关资料、交易信息无法全面掌握，前期预测关联交易事项无法包含全部交易内容。2017 年度，因日常经营需要，本公司尚需与水建总公司及其所属子公司发生出售商品（原材料）等日常性关联交易，因此本公司决定增加 2017 年与水建总公司的关联交易内容和额度。2017 年（6 月至 12 月）本公司子公司安徽建材计划向水建总公司及其子公司出售商品（提供钢材等原材料），预计发生额 2.5 亿元，其中 6 月份发生金额 33,677,818.69 元，本事项经公司第六届董事会第五十八次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2017 年 8 月 30 日披露于上交所网站及本公司信息披露媒体的公告：《安徽水利关于调整 2017 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2017-056），本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

（2）安徽建工集团“阿尔及利亚康斯坦丁省 6000 套住宅项目” 1500 套住宅劳务分包进展

经本公司第六届董事会第九次会议审议通过，并经公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准，公司与原安徽建工集团签署“阿尔及利亚康斯坦丁省 6000 套住宅项目”分包合同，本公司承担其中 1,500 套住宅的建设任务，合同金额 46.73 亿第纳尔，折合人民币约 3.72 亿元（以董事会决议公告时汇率计算）。具体内容详见本公司于 2014 年 4 月 29 日披露于上交所网站、上海证券报、证券日报的公告：《安徽水利关于与关联方签署工程分包合同的关联交易公告》（2015-021）。

2017 年上半年，本项关联交易实际发生金额 17,568,569.68 元。报告期末，本项关联交易实际累计发生金额 149,074,699.61 元，本项交易尚未全部履行完成。因本公司已于报告期内完成发行股份吸收合并安徽建工集团事宜，原安徽建工集团资产和业务纳入本公司合并范围，本项交易将成为公司合并报表范围内分公司之间的交易，就该项工程在吸收合并日之后发生的交易将不再构成关联交易。

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
安徽路桥	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。	公开招标定价	70,462,741.76	70,462,741.76	1.73	按正常工程结算方式结算	70,462,741.76	交易价格以公开招标确定，与市场价格一致。
合计				/	/	70,462,741.76	1.73	/	/	/
大额销货退回的详细情况										

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。2017年上半年,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70,462,741.76元,2014年至2017年上半年本次交易累计发生交易金额466,699,511.62元,本次关联交易已完成。交易最终发生额超过中标价32,241,218.62元,主要原因是合同变更导致工程量增加。 安徽路桥于本报告纳入本公司合并报表范围,日后本公司与安徽路桥之间的交易属于合并报表范围内的母子公司之间的交易,不再构成关联交易。
---------	--

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
本公司发行股份吸收合并安徽建工集团。	详见本公司关于本次重大资产重组的相关公告。

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额

水建总公司	母公司	-	-	-	-	181,550,463.50	181,550,463.50
合计		-	-	-	-	181,550,463.50	181,550,463.50
关联债权债务形成原因		水建总公司就本公司向其发行股份吸收合并安徽建工集团尚未完成过户的资产向本公司提供现金担保。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响。					

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	118,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	580,935.50
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	580,935.50
担保总额占公司净资产的比例（%）	157.99
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）	506,135.50
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	397,080.23
上述三项担保金额合计（C+D+E）	903,215.73
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	-

3 其他重大合同

√适用 □不适用

(1) 桐城市 G206 小关至桐城段公路改(扩)建工程 PPP 项目：本项目采用政府和社会资本合作，具体操作模式为“改建-运营-移交（ROT）模式”。项目建设总投资 11.54 亿元，年运营付费基准金额 500 万元，投资资金年回报率按中国人民银行公布的 5 年期以上基准利率乘以 122%确定，经测算，运营期内政府可用性和运营绩效付费总额为 15.92 亿元。项目合作期限 12 年，其中建设期 2 年，运营期 10 年。具体内容详见本公司于 2017 年 1 月 25 日披露的公告：《安徽水利关于收到桐城市 G206 小关至桐城段公路改(扩)建工程 PPP 项目中标通知书的公告》(2017-006)。

(2) 105 国道太湖段改建工程 PPP 项目

项目预算总投资 7.71 亿元，太湖交通局授权项目公司负责本项目的投资、融资和建设及经营期内的运营、维护、移交，项目公司取得特许经营权。项目经营期 15 年，其中建设期 2.5 年，经营期 12.5 年，项目投资及其合理收益将由政府付费（可用性付费和运营维护绩效考核付费）的方式给予项目公司，政府付费总额 12.09 亿元。具体内容详见本公司于 2017 年 1 月 25 日披露的公告：《安徽水利关于投资设立项目公司实施 105 国道太湖段改建工程 PPP 项目的公告》（2017-043）。

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

(1) 总体目标：积极响应国家扶贫开发整体战略决策，践行社会责任，发挥自身优势，创新帮扶渠道，狠抓责任落实，落实参与对口帮扶县、村脱贫攻坚具体工作，积极参与各贫困地区扶贫及公益事业，为实现国家 2020 年脱贫和实现全面建设小康社会的目标而贡献全力。

(2) 基本原则：坚持责任为先，夯实人力思想基础；坚持政府主导，各项工作协同跟进；坚持专业导向，产业造血筑牢根基；坚持重心下移，扫清乡村发展障碍。

(3) 重点举措：助力区域规划建设，聚焦重点项目帮扶；围绕就业脱贫工程，推动从业资格培训；发挥行业经验优势，投身基础设施建设；细化驻村行动部署，务实推进“双包”工作；集聚企业整体合力，参与地方公益事业。

(4) 保障措施：加强组织领导，保证人员投入；夯实基层党建，推进业务培训；强化责任意识，明确任务分工；完善考核机制，强化任务落实；突出舆论导向，加大宣传力度。

2. 报告期内精准扶贫概要

(1) 在安徽省经信委的统一协调下，对口帮扶和支援安徽省宿松县，挂派副县长一人负责分管城乡规划工作，所属安徽建科院、安建地产发挥技术及资源优势，开展重点项目设计工作。

(2) 按照安徽省人民政府统一安排，自 2017 年 5 月 1 日起，开始对接帮扶宿松县趾凤村，派驻村干部 3 人，调研并确立了旅游景点开发、特色产业、保障房建设等多项帮扶措施，务必按期实现“村出列”年度目标。

(3) 落实“单位包村、干部包户”工作安排，继续驻村对接帮扶宿松县九姑村，捐资 39 万元建设村域道路一条，成立九姑中学助学奖学公益基金，根据上半年统计，该村建档立卡贫困户 103 户 363 人已实现脱贫。

(4) 调动公司在当地分支机构，积极开展公益活动，对无保障人员、贫困学生持续开展慰问帮扶。

3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	81.28
2. 物资折款	0.5
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	363
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	

其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	10
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	5
4.2 资助贫困学生人数（人）	50
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	3.26
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	30
8. 社会扶贫	结对帮扶九姑村、趾凤村，实现 103 户、363 人脱贫。
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	/
8.2 定点扶贫工作投入金额	59.52
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	1
9.2. 投入金额	3
9.4. 其他项目说明	帮扶宿松县规划院重点项目设计

4. 后续精准扶贫计划

(1) 对口帮扶宿松县，挂职副县长推进分管工作，开展县城总体规划修编和重点区域概念规划及美丽乡村建设工作；安徽建科院重点帮扶设计宿松县人民医院新院区一期建设工程及宿松县敏新新型建材有限公司创新助力工程。

(2) 继续对接帮扶宿松县趾凤村，在 10 月完成省政府评估验收，达到村出列的具体目标，帮扶发展光伏产业，扩大农家乐经营规模，帮助完善和发展特色旅游经济，完善村域基础设施建设，建造保障房解决无房户居住问题，坚持干部包户制度，确保贫困率低于 2%。

(3) 对照九姑村 2018 年全面脱贫的目标开展具体工作，继续加大包户帮扶力度，维护和发展特色产业，持续发挥助学奖学基金作用，做好已脱贫人员巩固及防止返贫工作。

(4) 结对帮扶固镇县陡沟村，继续组织包户干部入村慰问，发展庭院经济，帮助解决生产实际困难。

(5) 安徽三建对接临泉县委、县政府，参与临泉县扶贫基金会事务，在统一协调下开展具体扶贫工作。

(6) 10 月份组织开展“扶贫日”专项活动，募集资金用于开展扶贫活动。

(7) 调动公司在当地分支机构，积极参与地方公益，继续加大在老、少、边、穷地区的捐赠及扶贫活动开展力度，对本系统内困难职工开展慰问及措施帮扶。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

具体内容详见本报告第十节财务报告附注五、33 重要会计政策和会计估计的变更。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	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	-	-	463,554,265	-	-	-	463,554,265	463,554,265	37.92
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	463,554,265	-	-	-	463,554,265	463,554,265	37.92
3、其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份	904,247,168	100	-	-	-	-145,305,482	-145,305,482	758,941,686	62.08
1、人民币普通股	904,247,168	100	-	-	-	-145,305,482	-145,305,482	758,941,686	62.08
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	904,247,168	100	463,554,265	-	-	-145,305,482	318,248,783	1,222,495,951	100

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

2017年6月30日，本公司完成了发行股份吸收合并安徽建工集团的相关工作。本次向水建总公司新增发行463,554,265股股份，安徽建工集团原持有本公司的145,305,482股股份注销。本公司于2017年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了安徽建工集团所持本公司股份注销和向水建总公司新增发行本公司股份登记的工作。

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

有)

√适用 □不适用

2017年8月1日,本公司完成了本次重大资产重组募集配套资金事项,向7名特定投资者发行股份211,804,276股,募集资金总额人民币1,385,200,000.00元,募集资金净额为1,356,580,000.00元,其中,计入实收资本人民币211,804,276.00元,计入资本公积1,146,395,724.00元。发行完成后,公司股份总数增至1,434,300,227股。

按最新股本计算,报告期每股收益0.20元、期末每股净资产4.59元,上年同期每股收益0.12元,期初每股净资产3.72元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
水建总公司	0	0	463,554,265	463,554,265	水建总公司承诺36个月内不转让本次吸收合并向其新增发行的股份。	2020-07-01
合计	0	0	463,554,265	463,554,265	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	69,245
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
安徽省水利建筑工程总公司	463,554,265	463,554,265	37.92	463,554,265	无	0	国有法人
凤台县永幸河灌区管理处	2,221,480	29,384,618	2.40	0	无	0	国有法人
金寨水电开发有限责任公司	3,499,651	17,031,452	1.39	0	无	0	国有法人
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈18号证券投资集合资金信托计划	-15,010	11,284,990	0.92	0	无	0	未知
中融国际信托有限公司—融鼎01号	0	7,440,720	0.61	0	无	0	未知
安徽国贸联创投资有限公司	369,247	6,519,528	0.53	0	无	0	未知
邓兆强	5,125,700	5,125,700	0.42	0	无	0	未知
章惠新	1,514,500	4,773,585	0.39	0	无	0	未知
万里雪	-3,000,000	4,765,154	0.39	0	无	0	未知

华润深国投信托有限公司—恒盛和聚集合资金信托计划	3,403,444	3,403,444	0.28	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
凤台县永幸河灌区管理处	29,384,618	人民币普通股	29,384,618				
金寨水电开发有限责任公司	17,031,452	人民币普通股	17,031,452				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈18号证券投资集合资金信托计划	11,284,990	人民币普通股	11,284,990				
中融国际信托有限公司—融鼎01号	7,440,720	人民币普通股	7,440,720				
安徽国贸联创投资有限公司	6,519,528	人民币普通股	6,519,528				
邓兆强	5,125,700	人民币普通股	5,125,700				
章惠新	4,773,585	人民币普通股	4,773,585				
万里雪	4,765,154	人民币普通股	4,765,154				
华润深国投信托有限公司—恒盛和聚集合资金信托计划	3,403,444	人民币普通股	3,403,444				
兴业国际信托有限公司—兴享进取和聚1号证券投资集合资金信托计划	3,373,400	人民币普通股	3,373,400				
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系,不存在一致行动关系,本公司未知前十名中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	安徽省水利建筑工程总公司	463,554,265	2020-07-01	463,554,265	新增股份上市后36个月内不转让。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	安徽省水利建筑工程总公司
新实际控制人名称	实际控制人不变,仍然为安徽省国资委。
变更日期	2017-06-30
指定网站查询索引及日期	具体内容详见本公司于2016年6月18日披露于上交所网站及指定披露媒体的公告:《安徽水利关于披露简式权益变动报告书和收购报告书摘要的提示性公告》(公告编号:2016-079)、《安徽水利关于控股股东建工集团完成产权整体划转的公告》(公告编号:2016-082)以及当日披露的《收购报告书摘要》。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
赵时运	董事长	192,085	192,085	0	-
杨广亮	副董事长	127,500	127,500	0	-
霍向东	副董事长	51,750	38,850	-12,900	正常减持, 减持数量不超过年初持股数量的 25%。
许克顺	董事	170,000	170,000	0	-
牛曙东	监事会主席	101,500	101,500	0	-
张晓林	总经理	130,000	130,000	0	-
赵作平	副总经理 董事会秘书	64,800	64,800	0	-
董传明	总工程师	63,800	63,800	0	-
李素平	总法律顾问	68,620	68,620	0	-

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：安徽水利开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	7,702,172,688.92	7,240,891,163.87
应收票据	七、4	243,436,646.46	94,264,215.88
应收账款	七、5	14,502,202,218.14	14,571,815,451.29
预付款项	七、6	1,148,776,295.45	298,400,337.26
其他应收款	七、9	2,745,834,653.80	2,750,602,783.81
存货	七、10	16,736,153,673.64	12,554,319,867.26
一年内到期的非流动资产	七、12	383,543,827.31	546,509,280.49
其他流动资产	七、13	863,652,135.85	277,113,216.16
流动资产合计		44,325,772,139.57	38,333,916,316.02
非流动资产：			
可供出售金融资产	七、14	319,750,281.13	16,042,281.13
长期应收款	七、16	4,706,475,394.75	2,775,924,598.64
长期股权投资	七、17	31,693,028.11	26,899,467.05
投资性房地产	七、18	325,482,442.06	332,848,577.46
固定资产	七、19	2,915,077,991.00	2,315,311,821.48
在建工程	七、20	78,874,452.80	1,160,199,431.63
无形资产	七、25	187,936,628.66	191,616,471.88
开发支出	七、26	1,775,095.70	1,712,656.95
商誉	七、27	685,109.49	685,109.49
递延所得税资产	七、29	536,499,711.13	513,976,384.47
其他非流动资产	七、30	56,593,810.15	63,097,753.34
非流动资产合计		9,160,843,944.98	7,398,314,553.52
资产总计		53,486,616,084.55	45,732,230,869.54
流动负债：			
短期借款	七、31	7,810,969,215.08	5,298,640,000.00
应付票据	七、34	1,259,278,025.47	1,038,951,505.35
应付账款	七、35	14,748,176,922.61	17,016,009,591.07
预收款项	七、36	7,224,982,327.66	4,413,172,441.27
应付职工薪酬	七、37	232,300,403.68	338,956,164.50
应交税费	七、38	316,813,744.04	514,349,179.98
应付利息	七、39	39,340,166.85	41,638,668.34
应付股利	七、40	54,630,660.65	36,433,660.65
其他应付款	七、41	4,574,365,786.46	3,254,080,681.24
一年内到期的非流动负债	七、43	1,057,000,000.00	1,715,353,262.92
其他流动负债	七、44	552,340,150.34	499,653,906.30

流动负债合计		37,870,197,402.84	34,167,239,061.62
非流动负债:			
长期借款	七、45	7,595,693,214.05	4,477,549,735.52
应付债券	七、46	695,000,000.00	445,000,000.00
长期应付款	七、47	284,056,500.12	-
递延收益	七、51	40,253,394.40	40,924,798.47
递延所得税负债	七、29	9,420,813.48	10,050,447.22
其他非流动负债	七、52	783,750,000.00	483,750,000.00
非流动负债合计		9,408,173,922.05	5,457,274,981.21
负债合计		47,278,371,324.89	39,624,514,042.83
所有者权益			
股本	七、53	1,222,495,951.00	904,247,168.00
其他权益工具	七、54	799,400,000.00	799,400,000.00
其中：优先股		-	-
永续债	七、54	799,400,000.00	799,400,000.00
资本公积	七、55	1,054,877,027.58	887,891,811.68
其他综合收益	七、57	-85,088,132.61	-83,919,130.77
专项储备	七、58	313,780,877.97	332,607,519.63
盈余公积	七、59	294,627,867.19	329,302,802.73
未分配利润	七、60	1,625,857,555.09	2,161,054,993.77
归属于母公司所有者权益合计		5,225,951,146.22	5,330,585,165.04
少数股东权益		982,293,613.44	777,131,661.67
所有者权益合计		6,208,244,759.66	6,107,716,826.71
负债和所有者权益总计		53,486,616,084.55	45,732,230,869.54

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：李建成

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：安徽水利开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		2,713,214,069.79	1,705,386,975.44
应收票据		151,940,171.70	18,000,000.00
应收账款	十七、1	6,960,786,590.80	4,859,918,070.90
预付款项		280,814,455.45	43,225,926.65
应收股利		197,714,892.27	-
其他应收款	十七、2	4,519,730,338.63	3,008,455,080.86
存货		1,762,210,955.78	1,098,856,647.19
一年内到期的非流动资产		45,672,749.48	90,554,005.08
其他流动资产		1,125,330,462.67	37,177,734.45
流动资产合计		17,757,414,686.57	10,861,574,440.57
非流动资产:			
可供出售金融资产		315,066,070.28	11,358,070.28
长期应收款		261,837,169.84	392,483,895.12
长期股权投资	十七、3	7,820,275,363.66	3,508,556,445.11
固定资产		99,057,262.21	43,771,115.57

在建工程		2,361,923.95	-
无形资产		15,430,200.80	3,569,923.68
开发支出		1,775,095.70	1,712,656.95
递延所得税资产		185,337,084.98	106,386,643.66
非流动资产合计		8,701,140,171.42	4,067,838,750.37
资产总计		26,458,554,857.99	14,929,413,190.94
流动负债：			
短期借款		3,668,340,000.00	1,280,000,000.00
应付票据		240,533,805.50	100,225,000.00
应付账款		5,938,289,077.89	4,302,988,051.87
预收款项		1,316,669,443.42	937,428,018.36
应付职工薪酬		85,987,264.28	19,450,881.48
应交税费		107,379,961.87	145,431,729.59
应付利息		21,465,541.71	19,265,015.35
应付股利		26,950,751.46	9,370,751.46
其他应付款		6,263,628,071.53	2,047,979,691.19
一年内到期的非流动负债		861,000,000.00	439,000,000.00
其他流动负债		240,933,523.42	150,906,044.88
流动负债合计		18,771,177,441.08	9,452,045,184.18
非流动负债：			
长期借款		1,468,560,000.00	845,000,000.00
应付债券		695,000,000.00	445,000,000.00
其他非流动负债		600,000,000.00	300,000,000.00
非流动负债合计		2,763,560,000.00	1,590,000,000.00
负债合计		21,534,737,441.08	11,042,045,184.18
所有者权益：			
股本		1,222,495,951.00	904,247,168.00
其他权益工具		799,400,000.00	799,400,000.00
其中：优先股		-	-
永续债		799,400,000.00	799,400,000.00
资本公积		1,024,738,562.14	338,151,098.93
其他综合收益		-53,491,054.44	-
专项储备		120,044,964.83	110,238,696.87
盈余公积		223,486,376.38	223,486,376.38
未分配利润		1,587,142,617.00	1,511,844,666.58
所有者权益合计		4,923,817,416.91	3,887,368,006.76
负债和所有者权益总计		26,458,554,857.99	14,929,413,190.94

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

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、61	13,893,024,063.21	16,569,972,802.08
其中：营业收入	七、61	13,893,024,063.21	16,569,972,802.08
二、营业总成本		13,502,216,488.09	16,274,425,018.54
其中：营业成本	七、61	12,584,992,190.32	15,175,700,261.61

税金及附加	七、62	114,842,761.52	438,299,636.99
销售费用	七、63	41,551,023.03	32,327,023.70
管理费用	七、64	469,252,132.11	408,742,684.91
财务费用	七、65	221,181,397.24	126,146,964.56
资产减值损失	七、66	70,396,983.87	93,208,446.77
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	4,793,561.06	13,890,026.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,793,561.06	980,526.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		395,601,136.18	309,437,810.05
加：营业外收入	七、69	4,099,055.53	20,896,306.99
其中：非流动资产处置利得		296,157.07	99,393.85
减：营业外支出	七、70	4,179,852.89	4,863,006.27
其中：非流动资产处置损失		254,078.73	881,834.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		395,520,338.82	325,471,110.77
减：所得税费用	七、71	111,219,168.75	147,023,455.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		284,301,170.07	178,447,655.34
归属于母公司所有者的净利润		287,329,218.30	177,098,742.62
少数股东损益		-3,028,048.23	1,348,912.72
六、其他综合收益的税后净额		-1,169,001.84	7,581,696.10
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	七、72	-1,169,001.84	7,581,696.10
5. 外币财务报表折算差额		-1,169,001.84	7,581,696.10
七、综合收益总额		283,132,168.23	186,029,351.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		286,160,216.46	184,680,438.72
归属于少数股东的综合收益总额		-3,028,048.23	1,348,912.72
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.24	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		0.24	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：115,711,013.44 元，上期被合并方实现的净利润为：95,742,062.84 元。

法定代表人：张晓林

主管会计工作负责人：徐亮

会计机构负责人：李成建

母公司利润表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	4,731,201,963.91	5,014,053,209.96
减：营业成本	十七、4	4,354,826,696.22	4,591,244,578.76
税金及附加		23,319,353.01	109,494,711.30
销售费用		12,138.78	-
管理费用		112,427,408.99	68,442,896.61
财务费用		115,709,745.36	61,132,725.41
资产减值损失		13,344,233.29	71,720,062.23
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	-	3,882,676.04
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		111,562,388.26	115,900,911.69
加:营业外收入		1,325,412.95	14,853,854.16
其中:非流动资产处置利得		261,271.00	2,653.85
减:营业外支出		794,010.23	2,380.00
其中:非流动资产处置损失		1,925.73	2,380.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		112,093,790.98	130,752,385.85
减:所得税费用		19,215,840.56	38,260,486.54
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		92,877,950.42	92,491,899.31
五、其他综合收益的税后净额		-1,493,395.31	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,493,395.31	-
5.外币财务报表折算差额		-1,493,395.31	-
六、综合收益总额		91,384,555.11	92,491,899.31
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		不适用	不适用
(二)稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

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

2017年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,500,916,611.47	18,532,524,205.74
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	1,508,631,594.95	421,214,387.73
经营活动现金流入小计		18,009,548,206.42	18,953,738,593.47
购买商品、接受劳务支付的现金		19,006,569,732.85	17,613,658,164.35
支付给职工以及为职工支付的现金		878,576,438.64	765,046,232.69
支付的各项税费		1,085,241,506.88	1,144,684,451.84
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	968,011,615.25	543,280,751.22
经营活动现金流出小计		21,938,399,293.62	20,066,669,600.10
经营活动产生的现金流量净额		-3,928,851,087.20	-1,112,931,006.63
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		-	260,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-	12,894,541.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,280,075.66	78,480.00
收到其他与投资活动有关的现金	七、73	75,293,474.53	113,666,772.03
投资活动现金流入小计		77,573,550.19	386,639,793.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		378,532,896.88	217,700,543.74
投资支付的现金		303,708,000.00	41,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,174,774,076.89	-
投资活动现金流出小计	七、73	1,857,014,973.77	259,200,543.74

投资活动产生的现金流量净额		-1,779,441,423.58	127,439,249.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		208,190,000.00	27,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		208,190,000.00	-
取得借款收到的现金		9,528,501,383.76	4,359,499,928.06
发行债券收到的现金		250,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73	600,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		10,586,691,383.76	4,386,499,928.06
偿还债务支付的现金		4,581,878,690.15	3,730,967,527.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		367,773,612.80	306,839,071.37
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	52,476,751.43	140,733,005.64
筹资活动现金流出小计		5,002,129,054.38	4,178,539,604.21
筹资活动产生的现金流量净额		5,584,562,329.38	207,960,323.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,447,130.48	1,325,718.98
五、现金及现金等价物净增加额		-126,177,311.88	-776,205,714.43
加：期初现金及现金等价物余额		5,730,570,785.11	3,728,488,794.60
六、期末现金及现金等价物余额		5,604,393,473.23	2,952,283,080.17

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

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,653,162,763.94	4,551,869,757.47
收到其他与经营活动有关的现金		1,305,412.95	1,876,722.96
经营活动现金流入小计		5,654,468,176.89	4,553,746,480.43
购买商品、接受劳务支付的现金		5,330,472,165.11	4,102,547,307.89
支付给职工以及为职工支付的现金		291,195,465.22	149,704,611.77
支付的各项税费		282,690,987.19	313,990,674.29
支付其他与经营活动有关的现金		310,213,044.18	210,536,173.63
经营活动现金流出小计		6,214,571,661.70	4,776,778,767.58
经营活动产生的现金流量净额		-560,103,484.81	-223,032,287.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-	3,882,676.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		382,575.73	16,490.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,409,573,276.57	17,312,178.20
投资活动现金流入小计		1,409,955,852.30	191,211,344.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,849,469.11	2,808,008.03
投资支付的现金		1,161,808,000.00	492,780,000.00
投资活动现金流出小计		1,178,657,469.11	495,588,008.03
投资活动产生的现金流量净额		231,298,383.19	-304,376,663.79

三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		3,436,128,264.68	1,788,000,000.00
发行债券收到的现金		250,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		3,686,128,264.68	1,788,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,179,208,264.68	1,175,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		139,782,815.84	122,819,980.93
筹资活动现金流出小计		2,318,991,080.52	1,298,219,980.93
筹资活动产生的现金流量净额		1,367,137,184.16	489,780,019.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,920,679.84	-
五、现金及现金等价物净增加额		1,036,411,402.70	-37,628,931.87
加：期初现金及现金等价物余额		1,507,893,510.75	1,010,350,614.98
六、期末现金及现金等价物余额		2,544,304,913.45	972,721,683.11

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
2017年1—6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 永续债	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	904,247,168.00	799,400,000.00	323,356,708.07	-	120,853,178.29	223,486,376.38	1,305,761,870.69	568,249,915.85	4,245,355,217.28
加:同一控制下企业合并	-	-	564,535,103.61	-83,919,130.77	211,754,341.34	105,816,426.35	855,293,123.08	208,881,745.82	1,862,361,609.43
二、本年期初余额	904,247,168.00	799,400,000.00	887,891,811.68	-83,919,130.77	332,607,519.63	329,302,802.73	2,161,054,993.77	777,131,661.67	6,107,716,826.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	318,248,783.00	-	166,985,215.90	-1,169,001.84	-18,826,641.66	-34,674,935.54	-535,197,438.68	205,161,951.77	100,527,932.95
(一)综合收益总额	-	-	-	-1,169,001.84	-	-	287,329,218.30	-3,028,048.23	283,132,168.23
(二)所有者投入和减少资本	318,248,783.00	-	-	-	-	-	-	208,190,000.00	526,438,783.00
1.股东投入的普通股	318,248,783.00	-	-	-	-	-	-	208,190,000.00	526,438,783.00
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-371,967,593.62	-	-371,967,593.62
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-371,967,593.62	-	-371,967,593.62
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-18,826,641.66	-	-	-	-18,826,641.66
1.本期提取	-	-	-	-	229,627,059.83	-	-	-	229,627,059.83
2.本期使用	-	-	-	-	248,453,701.49	-	-	-	248,453,701.49
(六)其他	-	-	166,985,215.90	-	-	-34,674,935.54	-450,559,063.36	-	-318,248,783.00
四、本期期末余额	1,222,495,951.00	799,400,000.00	1,054,877,027.58	-85,088,132.61	313,780,877.97	294,627,867.19	1,625,857,555.09	982,293,613.44	6,208,244,759.66

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 永续债	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	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
加:同一控制下企业合并	-	-	522,035,103.61	-70,287,716.59	189,782,015.27	80,673,146.39	607,396,627.15	-	1,329,599,175.83
二、本年期初余额	531,910,099.00	-	1,111,346,860.68	-70,287,716.59	315,495,360.41	278,099,371.14	1,777,944,934.49	266,322,026.33	4,210,830,935.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	372,337,069.00	-	-293,455,049.00	7,581,696.10	37,317,352.88	10,016,804.95	28,785,311.73	248,348,912.72	410,932,098.38
(一)综合收益总额	-	-	-	7,581,696.10	-	-	177,098,742.62	1,348,912.72	186,029,351.44

2017 年半年度报告

(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	247,000,000.00	247,000,000.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	247,000,000.00	247,000,000.00
(三)利润分配	-	-	-27,500,000.00	-	-	10,016,804.95	-41,931,410.89	-	-59,414,605.94
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	10,016,804.95	-10,016,804.95	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-31,914,605.94	-	-31,914,605.94
4. 其他	-	-	-27,500,000.00	-	-	-	-	-	-27,500,000.00
(四)所有者权益内部结转	372,337,069.00	-	-265,955,049.00	-	-	-	-106,382,020.00	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	265,955,049.00	-	-265,955,049.00	-	-	-	-	-	-
4. 其他	106,382,020.00	-	-	-	-	-	-106,382,020.00	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	37,317,352.88	-	-	-	37,317,352.88
1. 本期提取	-	-	-	-	267,872,333.91	-	-	-	267,872,333.91
2. 本期使用	-	-	-	-	230,554,981.03	-	-	-	230,554,981.03
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	904,247,168.00	-	817,891,811.68	-62,706,020.49	352,812,713.29	288,116,176.09	1,806,730,246.22	514,670,939.05	4,621,763,033.84

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

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期							所有者权益合计
	股本	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年期末余额	904,247,168.00	799,400,000.00	338,151,098.93	-	110,238,696.87	223,486,376.38	1,511,844,666.58	3,887,368,006.76
二、本年期初余额	904,247,168.00	799,400,000.00	338,151,098.93	-	110,238,696.87	223,486,376.38	1,511,844,666.58	3,887,368,006.76
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	318,248,783.00	-	686,587,463.21	-53,491,054.44	9,806,267.96	-	75,297,950.42	1,036,449,410.15
(一)综合收益总额	-	-	-	-1,493,395.31	-	-	92,877,950.42	91,384,555.11
(二)所有者投入和减少资本	318,248,783.00	-	686,587,463.21	-51,997,659.13	-	-	-	952,838,587.08
1. 股东投入的普通股	318,248,783.00	-	-	-	-	-	-	318,248,783.00
4. 其他	-	-	686,587,463.21	-51,997,659.13	-	-	-	634,589,804.08
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-17,580,000.00	-17,580,000.00
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-17,580,000.00	-17,580,000.00
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	9,806,267.96	-	-	9,806,267.96
1. 本期提取	-	-	-	-	109,880,052.44	-	-	109,880,052.44

2017 年半年度报告

2. 本期使用	-	-	-	-	100,073,784.48	-	-	100,073,784.48
四、本期期末余额	1,222,495,951.00	799,400,000.00	1,024,738,562.14	-53,491,054.44	120,044,964.83	223,486,376.38	1,587,142,617.00	4,923,817,416.91

项目	上期							
	股本	其他权益工具 永续债	资本公积	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
一、上年期末余额	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
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	372,337,069.00	-	-265,955,049.00	-	1,877,186.82	-	-45,804,726.63	62,454,480.19
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	92,491,899.31	92,491,899.31
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-31,914,605.94	-31,914,605.94
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-31,914,605.94	-31,914,605.94
（四）所有者权益内部结转	372,337,069.00	-	-265,955,049.00	-	-	-	-106,382,020.00	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	265,955,049.00	-	-265,955,049.00	-	-	-	-	-
4. 其他	106,382,020.00	-	-	-	-	-	-106,382,020.00	-
（五）专项储备	-	-	-	-	1,877,186.82	-	-	1,877,186.82
1. 本期提取	-	-	-	-	65,320,178.60	-	-	65,320,178.60
2. 本期使用	-	-	-	-	63,442,991.78	-	-	63,442,991.78
四、本期期末余额	904,247,168.00	-	338,151,098.93	-	110,698,631.20	197,426,224.75	1,375,866,867.85	2,926,389,990.73

法定代表人：张晓林

主管会计工作负责人：徐亮

会计机构负责人：李成建

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

安徽水利开发股份有限公司（以下简称“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 期末总股本 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 期末总股本 15,600 万股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股，共计 1,560 万股，公司总股本变更为 17,160 万股。

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

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

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

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

2016 年 4 月，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于安徽水利开发股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2016〕328 号），安徽省水利建筑工程总公司持有本公司 85,473,813 股权无偿划转给安徽建工集团有限公司，变更后安徽建工集团有限公司持有本公司 16.07%股权。

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

2016 年公司第二次临时股东大会和六届三十九次董事会会议，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吸收合并建工集团并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3191 号文）核准，公司向安徽建工集团有限公司股东安徽省水利建筑总公司发行股份并吸收建工集团，

公司向安徽省水利建筑总公司发行人民币普通股 4,635.5 万股，每股人民币 1 元，购买资产每股发行价为人民币 6.54 元；同时公司将安徽建工集团有限公司持有公司股本 14,531 万元予以注销。截至 2017 年 5 月 31 日止，公司已收到安徽省水利建筑总公司以净资产缴纳的新增注册资本合计人民币 46,355 万元，同时公司将安徽建工集团有限公司持有的本公司股本 14,531 万元予以注销。本次吸收合并新增注册资本 31,825 万元。变更完成后，公司的总股本为 122,249.60 万股。

公司经营范围：水利水电工程、建筑工程、公路工程、港口与航道工程、市政公用工程、机电工程、城市园林绿化工程的施工；桥梁工程专业施工；工程勘察、规划、设计、咨询服务；基础设施及环保项目投资、运营；水利水电资源开发；房地产开发；金属结构加工、制作、安装；建筑机械、材料租赁、销售。

财务报表的批准：本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 8 月 28 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1) 本公司本期纳入合并范围的子（孙）公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例	
			直接	间接
1	安徽建工海外劳务有限责任公司	海外劳务	100.00	-
2	惠州市安建投资有限公司	惠州安建	100.00	-
3	芜湖安建投资建设有限公司	芜湖安建	100.00	-
4	安徽江南建工投资发展有限公司	江南建工	100.00	-
5	马鞍山安建建设投资有限公司	马鞍山安建	52.00	48.00
6	宣城安建工程有限公司	宣城安建	100.00	-
7	舒城安建投资有限公司	舒城安建	80.00	-
8	太和县安建投资有限公司	太和县安建	90.00	-
9	淮北安建投资有限公司	淮北安建	70.00	10.00
10	亳州安建工程建设有限公司	亳州安建	100.00	-
11	广德县新风公路投资有限公司	新风公路	-	70.00
12	广德安建企业资产管理合伙企业（有限合伙）	广德安建（有限合伙）	29.00	-
13	安徽省路桥工程集团有限责任公司	路桥集团	100.00	-
14	安徽省新源交通建设投资有限公司	新源交通	-	100.00
15	安徽省新阳交通建设投资有限责任公司	新阳交通	-	100.00
16	安徽省新瑞交通建设投资有限责任公司	新瑞交通	-	100.00
17	安徽省路桥试验检测有限公司	路桥检测	-	100.00
18	西藏新瑞交通建设有限公司	西藏新瑞	-	100.00
19	芜湖县新泽交通建设有限责任公司	芜湖县新泽	-	100.00
20	安徽省公路桥梁工程有限公司	安徽路桥	78.20	21.80
21	安徽环通工程试验检测有限公司	环通工程	-	100.00
22	安徽路桥路面工程有限责任公司	路桥路面	-	100.00
23	安徽宣城新路交通投资有限公司	宣城新路	-	100.00
24	安徽国大交通投资有限公司	国大交通	-	100.00
25	安徽省联晟劳务有限公司	联晟劳务	-	100.00
26	西藏新安交通建设有限公司	西藏新安	-	100.00
27	宣城安路工程有限公司	宣城安路	-	100.00
28	西藏安路建设有限公司	西藏安路	-	100.00
29	安徽省路港工程有限责任公司	安徽路港	89.36	10.64

30	安徽省德昌公路养护工程有限责任公司	德昌公路	-	100.00
31	安徽路港通工程试验检测有限公司	路港通检测	-	100.00
32	安徽建工地产有限公司	安建地产	100.00	-
33	安徽九华房地产开发有限公司	九华房地产	-	100.00
34	合肥同兴置业发展有限公司	同兴置业	-	100.00
35	安徽建工地产阜阳有限公司	建工地产阜阳	-	100.00
36	安徽建工地产淮北有限公司	建工地产淮北	-	100.00
37	安徽建工地产宿松有限公司	建工地产宿松	-	100.00
38	安徽兴业房地产开发有限责任公司	安徽兴业	-	100.00
39	安徽池州市兴业房地产开发有限公司	池州兴业	-	100.00
40	全椒兴业房地产开发有限责任公司	全椒兴业	-	100.00
41	天长兴邳房地产开发有限责任公司	天长兴邳	-	100.00
42	安徽省交通航务工程有限公司	安徽交航	100.00	-
43	安徽三建工程有限公司	安徽三建	100.00	-
44	安徽轻钢龙骨有限公司	轻钢龙骨厂	-	100.00
45	安徽新鑫建材检测有限公司	新鑫建材	-	100.00
46	安徽江泰建设工程有限公司	江泰工程	-	100.00
47	安徽擎工建材有限公司	擎工建材	-	100.00
48	安徽广建架业有限责任公司	广建架业	-	100.00
49	安徽三建润鑫铝塑门窗有限公司	三建润鑫	-	100.00
50	安徽建工建筑工业有限公司	建工建筑	-	100.00
51	安徽建筑机械有限责任公司	安徽建机	100.00	-
52	安徽中兴联建筑机械租赁有限公司	中兴联	-	100.00
53	安徽省建筑科学研究设计院	安徽建科	100.00	-
54	安徽省特种建筑技术承包有限公司	特种建筑	-	100.00
55	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	第二监督检测站	-	100.00
56	安徽建科施工图审查有限公司	建科施工图审查	-	100.00
57	安徽建筑杂志社	建筑杂志社	-	100.00
58	安徽省建科建设监理有限公司	建科建设监理	-	100.00
59	芜湖建科建设监理有限公司	芜湖建科	-	100.00
60	安徽省工业设备安装有限公司	安徽安装	100.00	-
61	安徽建工（尼日利亚）有限公司	尼日利亚公司	70.00	30.00
62	安徽建工（老挝）有限责任公司	老挝公司	100.00	-
63	安徽建工（安哥拉）有限责任公司	安哥拉公司	100.00	-
64	安徽建工马来西亚公司	马来西亚公司	100.00	-
65	Anhui Consturction Enginerring (Kenya) Company Limited	肯尼亚公司	99.90	-
66	安徽建工（香港）有限公司	香港公司	100.00	-
67	安徽建工建筑材料有限公司	安建建材	100.00	-
68	安徽建工合肥建材有限公司	合肥建材	-	100.00
69	安徽建工集团蚌埠建材有限公司	蚌埠建材	-	100.00
70	安徽瑞特新型材料有限公司	安徽瑞特	-	100.00
71	安徽建工集团舒城投资建设有限公司	舒城建设	50.00	50.00
72	宁国新途建设工程有限公司	新途建设	-	90.00
73	安徽建工地产瑶海有限公司	建工瑶海地产	-	100.00
74	安徽天筑建筑机械检测服务有限公司	天筑检测	-	100.00

75	安徽贝斯特实业发展有限公司	安徽贝斯特	-	93.33
76	六安和顺实业发展有限公司	六安和顺	-	100.00
77	安徽水利和顺酒店管理有限公司	和顺酒店	100.00	-
78	蚌埠清越置业发展有限公司	蚌埠清越	-	100.00
79	合肥沃尔特置业发展有限公司	合肥沃尔特	-	100.00
80	安徽水建房地产开发有限责任公司	水建房地产	100.00	-
81	南陵和顺实业发展有限公司	南陵和顺	-	100.00
82	滁州和顺实业有限公司	滁州和顺	-	100.00
83	马鞍山市和顺置业发展有限公司	马鞍山和顺	-	100.00
84	安徽金寨流波水力发电有限公司	流波电站	51.01	-
85	安徽白莲崖水库开发有限责任公司	白莲崖水库	100.00	-
86	蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司	龙子湖	100.00	-
87	安徽水利嘉和机电设备安装有限公司	嘉和机电	100.00	-
88	咸阳泾渭投资有限公司	泾渭投资	100.00	-
89	安徽普达建设工程有限公司	普达建设	100.00	-
90	安徽人防设备有限公司	人防厂	100.00	-
91	马鞍山和顺工程建设有限公司	马鞍山和顺建设	100.00	-
92	安徽水利顺安起重设备安装有限公司	顺安起重	100.00	-
93	南陵和顺建设工程有限公司	南陵和顺建设	100.00	-
94	吉林省皖顺建筑工程有限公司	吉林皖顺	100.00	-
95	安徽江河工程试验检测有限公司	江河检测	100.00	-
96	安徽水利（蚌埠）和顺地产有限公司	蚌埠和顺地产	-	100.00
97	安徽水利嘉和建筑工程有限公司	嘉和建筑	100.00	-
98	贡山县恒远水电开发有限公司	恒远水电	73.26	-
99	芜湖长弋工程建设工程有限公司	芜湖长弋	100.00	-
100	安徽水利（庐江）和顺地产有限公司	庐江和顺地产	-	100.00
101	安徽水利市政园林建设有限公司	市政园林	100.00	-
102	安徽水利和盛物业有限公司	和盛物业	100.00	-
103	安徽水利和顺地产有限公司	水利和顺地产	100.00	-
104	彬县红岩水库建设管理有限责任公司	红岩水库	100.00	-
105	安徽水利（合肥）和顺地产有限公司	合肥和顺地产	-	100.00
106	郎溪县省道建设管理有限公司	郎溪建设	80.00	-
107	宿州市安水建设项目管理有限公司	宿州安水建设	70.00	-
108	耒阳市城市建设环线开发有限责任公司	耒阳建设	70.00	-
109	安徽水利（临泉）和顺地产有限公司	临泉和顺地产	-	100.00
110	桐城市安水建设项目管理有限公司	桐城安水建设	80.00	-

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化。

本期新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	安徽建工海外劳务有限责任公司	海外劳务	同一控制下企业合并
2	惠州市安建投资有限公司	惠州安建	同一控制下企业合并

3	芜湖安建投资建设有限公司	芜湖安建	同一控制下企业合并
4	安徽江南建工投资发展有限公司	江南建工	同一控制下企业合并
5	马鞍山安建建设投资有限公司	马鞍山安建	同一控制下企业合并
6	宣城安建工程有限公司	宣城安建	同一控制下企业合并
7	舒城安建投资有限公司	舒城安建	同一控制下企业合并
8	太和县安建投资有限公司	太和县安建	同一控制下企业合并
9	淮北安建投资有限公司	淮北安建	同一控制下企业合并
10	亳州安建工程建设有限公司	亳州安建	同一控制下企业合并
11	广德县新风公路投资有限公司	新风公路	同一控制下企业合并
12	广德安建企业资产管理合伙企业(有限合伙)	广德安建(有限合伙)	同一控制下企业合并
13	安徽省路桥工程集团有限责任公司	路桥集团	同一控制下企业合并
14	安徽省新源交通建设投资有限公司	新源交通	同一控制下企业合并
15	安徽省新阳交通建设投资有限责任公司	新阳交通	同一控制下企业合并
16	安徽省新瑞交通建设投资有限责任公司	新瑞交通	同一控制下企业合并
17	安徽省路桥试验检测有限公司	路桥检测	同一控制下企业合并
18	西藏新瑞交通建设有限公司	西藏新瑞	同一控制下企业合并
19	芜湖县新泽交通建设有限责任公司	芜湖县新泽	同一控制下企业合并
20	安徽省公路桥梁工程有限公司	安徽路桥	同一控制下企业合并
21	安徽环通工程试验检测有限公司	环通工程	同一控制下企业合并
22	安徽路桥路面工程有限责任公司	路桥路面	同一控制下企业合并
23	安徽宣城新路交通投资有限公司	宣城新路	同一控制下企业合并
24	安徽国大交通投资有限公司	国大交通	同一控制下企业合并
25	安徽省联晟劳务有限公司	联晟劳务	同一控制下企业合并
26	西藏新安交通建设有限公司	西藏新安	同一控制下企业合并
27	宣城安路工程有限公司	宣城安路	同一控制下企业合并
28	西藏安路建设有限公司	西藏安路	同一控制下企业合并
29	安徽省路港工程有限责任公司	安徽路港	同一控制下企业合并
30	安徽省德昌公路养护工程有限责任公司	德昌公路	同一控制下企业合并
31	安徽路港通工程试验检测有限公司	路港通检测	同一控制下企业合并
32	安徽建工地产有限公司	安建地产	同一控制下企业合并
33	安徽九华房地产开发有限公司	九华房地产	同一控制下企业合并
34	合肥同兴置业发展有限公司	同兴置业	同一控制下企业合并
35	安徽建工地产阜阳有限公司	建工地产阜阳	同一控制下企业合并
36	安徽建工地产淮北有限公司	建工地产淮北	同一控制下企业合并
37	安徽建工地产宿松有限公司	建工地产宿松	同一控制下企业合并
38	安徽兴业房地产开发有限责任公司	安徽兴业	同一控制下企业合并
39	安徽池州市兴业房地产开发有限公司	池州兴业	同一控制下企业合并
40	全椒兴业房地产开发有限责任公司	全椒兴业	同一控制下企业合并
41	天长兴邳房地产开发有限责任公司	天长兴邳	同一控制下企业合并
42	安徽省交通航务工程有限公司	安徽交航	同一控制下企业合并
43	安徽三建工程有限公司	安徽三建	同一控制下企业合并
44	安徽轻钢龙骨有限公司	轻钢龙骨厂	同一控制下企业合并
45	安徽新鑫建材检测有限公司	新鑫建材	同一控制下企业合并
46	安徽江泰建设工程有限公司	江泰工程	同一控制下企业合并
47	安徽擎工建材有限公司	擎工建材	同一控制下企业合并
48	安徽广建架业有限责任公司	广建架业	同一控制下企业合并

49	安徽三建润鑫铝塑门窗有限公司	三建润鑫	同一控制下企业合并
50	安徽建工建筑工业有限公司	建工建筑	同一控制下企业合并
51	安徽建筑机械有限责任公司	安徽建机	同一控制下企业合并
52	安徽中兴联建筑机械租赁有限公司	中兴联	同一控制下企业合并
53	安徽省建筑科学研究设计院	安徽建科	同一控制下企业合并
54	安徽省特种建筑技术承包有限公司	特种建筑	同一控制下企业合并
55	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	第二监督检测站	同一控制下企业合并
56	安徽建科施工图审查有限公司	建科施工图审查	同一控制下企业合并
57	安徽建筑杂志社	建筑杂志社	同一控制下企业合并
58	安徽省建科建设监理有限公司	建科建设监理	同一控制下企业合并
59	芜湖建科建设监理有限公司	芜湖建科	同一控制下企业合并
60	安徽省工业设备安装有限公司	安徽安装	同一控制下企业合并
61	安徽建工（尼日利亚）有限公司	尼日利亚公司	同一控制下企业合并
62	安徽建工（老挝）有限责任公司	老挝公司	同一控制下企业合并
63	安徽建工（安哥拉）有限责任公司	安哥拉公司	同一控制下企业合并
64	安徽建工马来西亚公司	马来西亚公司	同一控制下企业合并
65	Anhui Consturction Enginerring (Kenya) Company Limited	肯尼亚公司	同一控制下企业合并
66	安徽建工（香港）有限公司	香港公司	同一控制下企业合并
67	安徽建工建筑材料有限公司	安建建材	同一控制下企业合并
68	安徽建工合肥建材有限公司	合肥建材	同一控制下企业合并
69	安徽建工集团蚌埠建材有限公司	蚌埠建材	同一控制下企业合并
70	安徽瑞特新型材料有限公司	安徽瑞特	同一控制下企业合并
71	宁国新途建设工程有限公司	新途建设	同一控制下企业合并
72	安徽建工地产瑶海有限公司	建工瑶海地产	同一控制下企业合并
73	安徽天筑建筑机械检测服务有限公司	天筑检测	同一控制下企业合并
74	安徽建工集团舒城投资建设有限公司	舒城建设	同一控制下企业合并
75	安徽水利（临泉）和顺地产有限公司	临泉和顺地产	新设控股子公司
76	桐城市安水建设项目管理有限公司	桐城安水建设	新设控股子公司

本期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

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围的确定

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

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

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

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

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

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

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

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

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

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

(4) 合并抵销中的特殊考虑

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

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

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

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

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

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

(5) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

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

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

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

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

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

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

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净

资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积(资本溢价或股本溢价)余额不足,被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的,本公司在报表附注中对这一情况进行说明,包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

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

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

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

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

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

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

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

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中,应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

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

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本公司对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中 的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

②持有至到期投资

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

③应收款项

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

④可供出售金融资产

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

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

(2) 金融负债的分类

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

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

（3）金融资产的重分类

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

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

（4）金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

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

（5）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

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

①终止确认所转移的金融资产

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

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

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

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

A. 终止确认部分的账面价值；

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

②继续涉入所转移的金融资产

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

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

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

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

（6）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

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

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

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

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

（8）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 持有至到期投资减值测试

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

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

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

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

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

B. 可供出售金融资产减值测试

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

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

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

（9）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量

公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

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

②公允价值层次

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 2,000.00 万元以上应收账款, 500.00 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项, 单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的, 在确定相关减值损失时, 可不对其预计未来现金流量进行折现。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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

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

(2) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

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

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

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

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

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

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

（3）后续计量及损益确认方法

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

①成本法

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

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

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

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

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

15. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

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**

适用 不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30-50	3	3.23-1.94
发电设备	年限平均法	20-25	3	5.15-4.12
输电配电线路	年限平均法	20-30	3	5.15-3.43
变电配电设备	年限平均法	20-25	3	5.15-4.12
机械设备	年限平均法	10-14	3	9.70-6.93
试验仪器	年限平均法	7-12	3	13.86-8.08
运输设备	年限平均法	6-12	3	16.17-8.08
其他设备	年限平均法	7-14	3	13.86-6.93

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

17. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

18. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产的计价方法

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，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

③无形资产的摊销

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- 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。

22. 长期资产减值

适用 不适用

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

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

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

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

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

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

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

(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

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

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

(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

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

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(6) 商誉减值测试

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

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收

回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值;再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

①职工基本薪酬(工资、奖金、津贴、补贴)

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

②职工福利费

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

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

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

④短期带薪缺勤

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

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的,本公司确认相关的应付职工薪酬:

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

①设定提存计划

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

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

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

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

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

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

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

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

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

①符合设定提存计划条件的

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

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A. 服务成本；
- B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 股份支付计划实施的会计处理

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

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

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

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

(5) 股份支付计划修改的会计处理

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

(6) 股份支付计划终止的会计处理

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

- ①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；
- ②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

（1）优先股、永续债的分类依据

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

- ①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- ②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）优先股、永续债的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、18“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

28. 收入

适用 不适用

（1）销售商品收入

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

（2）提供劳务收入

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认

提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

(4) 建造合同收入

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

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

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

(5) BT、PPP 项目收入的确认

①涉及的 BT、PPP 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、PPP 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、PPP 业务所建造基础设施不作为项目公司的固定资产。

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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 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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

(1) 递延所得税资产的确认

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

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

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

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

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

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

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

(2) 递延所得税负债的确认

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

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

A. 商誉的初始确认；

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

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

A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

②直接计入所有者权益的项目

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

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

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

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

④合并抵销形成的暂时性差异

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

⑤以权益结算的股份支付

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

照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

安全生产费用

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。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	受重要影响的报表项目名称	合并报表影响金额	母公司报表影响金额
应收款项坏账计提	详见注 1	2017/4/1	应收账款、其他应收款、长期应收款、资产减值损失	125,848,646.60	-18,753,192.07

其他说明

注 1：经本公司第六届董事会第五十六次会议于 2017 年 7 月 20 日决议决定，对 3 年以上的应收款项坏账计提比例进行调整。其中 3-4 年的应收款项计提比例由 50%调整为 40%，4-5 年的应收款项计提比例由 50%调整为 70%，5 年以上的应收款项计提比例调整至 100%。工程投资类业务涉及的长期应收款在建期间以及按照合同约定的收款日前，不计提坏账准备，合同约定的收款日作为账龄的起始日，按应收款项的账龄信用风险特征组合减值方法计提坏账准备。

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项后，差额部分为应交增值税。	17%、11%、6%、5%、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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

2. 税收优惠

适用 不适用

经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局批准，安徽省建筑科学研究设计院于 2014 年 7 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15%税率计提并缴纳；安徽人防设备有限公司于 2014 年 10 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15%税率计提并缴纳；安徽省建筑工程质量第二监督检测站于 2014 年 10 月被认定为高新技术企业，期限为 3 年，企业所得税按 15%税率计提并缴纳。

3. 其他

适用 不适用

(1) 本公司在海外取得的分包项目相关税费由总包方代扣代缴相关税费。

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	45,560,014.02	30,524,076.83
银行存款	5,558,833,459.21	5,908,129,295.01
其他货币资金	2,097,779,215.69	1,302,237,792.03
合计	7,702,172,688.92	7,240,891,163.87
其中：存放在境外的款项总额	263,351,751.01	232,407,837.04

其他说明

(1) 期末其他货币资金中 648,971,900.45 元系为开具银行承兑汇票存入的保证金、394,845,593.85 元为开具工程保函存入的保证金、1,049,791,409.17 元为按揭贷款存入的保证金、4,170,312.22 元为农民工保障保证金及其他保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 期末货币资金中外币资金项目见附注七、77 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	243,436,646.46	75,383,615.88
商业承兑票据	-	18,880,600.00

合计	243,436,646.46	94,264,215.88
----	----------------	---------------

(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	967,004,775.56	-
商业承兑票据	28,195,800.00	-
合计	995,200,575.56	-

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期末应收票据余额较期初余额增长了 158.25%，主要系本期采取票据结算方式大幅增加，导致期末票据余额较期初余额大幅增加。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	147,406,393.35	0.93	116,565,543.37	79.08	30,840,849.98	149,540,393.35	0.94	116,992,343.37	78.23	32,548,049.98
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,710,077,263.84	98.69	1,238,715,895.68	7.88	14,471,361,368.16	15,724,824,978.63	98.68	1,185,557,577.32	7.54	14,539,267,401.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	60,738,366.79	0.38	60,738,366.79	100.00	-	60,738,366.79	0.38	60,738,366.79	100.00	-
合计	15,918,222,023.98	100.00	1,416,019,805.84	8.90	14,502,202,218.14	15,935,103,738.77	100.00	1,363,288,287.48	8.56	14,571,815,451.29

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	总包延迟支付, 预计无法收回
格尔木宁靓置业有限公司	38,551,062.48	7,710,212.50	20	业主推迟付款, 法院已裁定对相关资产保全, 具体见附注十四、2。
燕宁国际集团有限公司	31,106,735.96	31,106,735.96	100	预计无法收回
合计	147,406,393.35	116,565,543.37	/	/

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	9,730,651,409.49	486,532,570.47	5.00%
1 至 2 年	4,084,405,966.94	326,752,477.36	8.00%
2 至 3 年	1,362,069,499.00	136,206,949.90	10.00%
3 至 4 年	372,229,139.10	148,891,655.64	40.00%
4 至 5 年	67,963,356.66	47,574,349.66	70.00%
5 年以上	92,757,892.65	92,757,892.65	100.00%
合计	15,710,077,263.84	1,238,715,895.68	7.88%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

期末应收账款中单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款共计 57 户，总计金额为 60,738,366.79 元，因预计收回的可能性较小，共计提坏账准备 60,738,366.79 元，计提比例为 100%。

(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 52,731,518.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
蚌埠经济开发区管委会	1,138,671,804.66	7.15	87,865,282.30
安徽省交通投资集团有限责任公司	277,078,537.85	1.74	22,137,474.47
合肥市重点工程建设管理局	255,866,583.55	1.61	21,519,880.43
凤台县滨湖新区投资建设有限责任公司	184,679,900.00	1.16	9,233,995.00
天津港航工程有限公司	180,727,177.22	1.14	9,036,358.86
合计	2,037,024,003.28	12.80	149,792,991.06

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,138,484,272.60	99.10	286,651,882.62	96.07
1 至 2 年	8,141,752.75	0.71	9,898,595.46	3.32
2 至 3 年	1,717,656.77	0.15	1,745,504.02	0.58
3 年以上	432,613.33	0.04	104,355.16	0.03
合计	1,148,776,295.45	100.00	298,400,337.26	100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
临泉县财政局	266,227,000.00	23.17
涡阳县非税收入征收管理局	157,000,000.00	13.67
中建材钢铁(上海)有限公司	71,101,642.55	6.19
徐州东南钢铁工业有限公司	50,000,000.00	4.35
马鞍山钢铁股份有限公司销售公司	20,000,000.00	1.74
合计	564,328,642.55	49.12

其他说明

√适用 □不适用

(3) 期末预付款项余额较期初余额增加了 284.98%，主要系本期房地产业务支付的土地出让金金额增加。

7、应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	75,105,661.87	2.48	75,105,661.87	100.00	-	75,105,661.87	2.52	75,105,661.87	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,934,158,408.09	97.01	188,323,754.29	6.42	2,745,834,653.80	2,888,514,695.81	96.97	137,911,912.00	4.77	2,750,602,783.81
组合2：按约定支付业主的投标保证金、履约保证金	2,056,253,921.46	67.99	-	-	2,056,253,921.46	1,908,789,241.95	64.08	-	-	1,908,789,241.95
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	877,904,486.63	29.03	188,323,754.29	21.45	689,580,732.34	979,725,453.86	32.89	137,911,912.00	14.08	841,813,541.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	15,267,831.82	0.50	15,267,831.82	100.00	-	15,267,831.82	0.51	15,267,831.82	100.00	-
合计	3,024,531,901.78	100.00	278,697,247.98	9.21	2,745,834,653.80	2,978,888,189.50	100.00	228,285,405.69	7.66	2,750,602,783.81

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
天鸿控股(马来西亚)有限公司	22,981,000.00	22,981,000.00	100.00	账龄较长,无法收回
合肥国林机械施工有限公司	13,794,690.92	13,794,690.92	100.00	账龄较长,无法收回
安徽建工集团泰国有限公司	12,266,600.00	12,266,600.00	100.00	账龄较长,无法收回
蚌埠福星劳务有限公司	7,513,996.84	7,513,996.84	100.00	账龄较长,无法收回
合肥永全建材商贸有限公司	6,378,756.88	6,378,756.88	100.00	账龄较长,无法收回
天津鑫坤泰预应力专业技术有限公司	6,250,688.20	6,250,688.20	100.00	账龄较长,无法收回
合肥志如劳务有限公司	5,919,929.03	5,919,929.03	100.00	账龄较长,无法收回
合计	75,105,661.87	75,105,661.87	/	/

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	419,039,331.01	20,951,966.55	5%
1至2年	196,160,467.82	15,692,837.43	8%
2至3年	65,711,125.81	6,571,112.58	10%
3至4年	54,853,769.87	21,941,507.95	40%
4至5年	63,244,874.45	44,271,412.11	70%
5年以上	78,894,917.67	78,894,917.67	100%
合计	877,904,486.63	188,323,754.29	21.45%

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

期末单项金额不重大但单项计提坏帐准备的其他应收款:

期末其他应收款中单项金额不重大但单项计提坏帐准备的其他应收款共计 39 户,总计金额为 15,267,831.82 元,因预计收回的可能性较小,计提坏帐准备 15,267,831.82 元,计提比例为 100%。

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况:

本期计提坏帐准备金额 50,411,842.29 元;本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐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	2,056,253,921.46	1,908,789,241.95
其他保证金	175,962,837.53	240,726,453.91
备用金、押金等	540,384,950.73	588,644,242.28
农民工工资支付保障金	251,930,192.06	240,728,251.36
合计	3,024,531,901.78	2,978,888,189.50

(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
安徽合肥公共资源交易中心	投标保证金	220,000,000.00	1年以内	7.27	-
泸西县财政局非税收入汇算结算户	投标保证金	150,000,000.00	1年以内	4.96	-
陕西内府生态航空城投资开发有限公司	投标保证金	60,000,000.00	1年以内	1.98	-
富平县住房和城乡建设局	投标保证金	30,000,000.00	1年以内	0.99	-
阜南县重点工程建设管理局	投标保证金	24,000,000.00	1年以内	0.79	-
合计	/	484,000,000.00		15.99	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	596,442,574.44	-	596,442,574.44	382,972,283.37	-	382,972,283.37

周转材料	197,493,096.56	-	197,493,096.56	163,391,175.31	-	163,391,175.31
库存商品	95,745,847.85	-	95,745,847.85	44,879,113.31	-	44,879,113.31
开发成品	1,164,333,429.63	9,785,270.41	1,154,548,159.22	1,347,898,627.92	9,785,270.41	1,338,113,357.51
开发成本	8,643,757,088.36	-	8,643,757,088.36	5,159,505,107.01	-	5,159,505,107.01
建造合同形成的已完工未结算资产	6,084,654,538.72	43,563,450.78	6,041,091,087.94	5,501,843,084.75	43,376,510.47	5,458,466,574.28
在产品	4,443,627.27	-	4,443,627.27	6,946,564.16	-	6,946,564.16
消耗性生物资产	2,632,192.00	-	2,632,192.00	45,692.31	-	45,692.31
合计	16,789,502,394.83	53,348,721.19	16,736,153,673.64	12,607,481,648.14	53,161,780.88	12,554,319,867.26

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
开发成品	9,785,270.41	-	-	-	-	9,785,270.41
建造合同形成的已完工未结算资产	43,376,510.47	-	186,940.31	-	-	43,563,450.78
合计	53,161,780.88	-	186,940.31	-	-	53,348,721.19

期末建造合同形成的未结算资产计提跌价准备主要系因战乱对利比亚夏特区市政工程项目已发生的工程施工成本与已收到的工程款差额部分计提跌价准备，对赤道几内亚 4800 户住宅小区项目预计亏损计提跌价准备，以及其他部分较长时间未结算资产计提跌价准备；开发成品计提的跌价准备主要系对丽阳雅居项目预计可变现净值低于成本的部分计提跌价准备。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(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	77,159,412,487.55
累计已确认毛利	5,667,270,397.15
减：预计损失	43,563,450.78
已办理结算的金额	76,742,028,345.98
建造合同形成的已完工未结算资产	6,041,091,087.94

其他说明

√适用 □不适用

(5) 期末存货余额较期初余额增长了 33.31%，主要系本期公司房地产开发项目开工较多，导致开发成本期末余额较期初大幅增加，期末存货余额大幅增长。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
BT 项目应收款	383,543,827.31	546,509,280.49
合计	383,543,827.31	546,509,280.49

其他说明：

项目	期末余额	期初余额
BT 项目应收款	449,116,636.33	622,734,640.63
坏账准备	47,990,796.23	61,906,275.19
未实现融资收益	17,582,012.79	14,319,084.95
合计	383,543,827.31	546,509,280.49

期末一年内到期的非流动资产系应收青阳县城市投资发展有限责任公司 G318 青阳段改建工程项目 BT 工程款净值 10,461.29 万元；应收宣狸公路改建工程建设指挥部宣狸改建工程项目 BT 工程款净值 834.85 万元；应收宁国市住房和城乡建设委员会 S104 汪平段改建工程 BT 工程款净值 6,430.43 万元；应收宣狸公路改建工程建设指挥部宣狸路项目 BT 工程款净值 1,890.90 万元；应收六安市公路管理局叶集分局叶集项目 BT 工程款净值 1,909.21 万元；应收凤台县滨湖新区投资建设有限责任公司凤台县凤凰湖新区安置大道项目部 BT 工程款净值 186.12 万元；应收惠阳区交通运输局环城路工程项目 BT 工程款净值 12,074.31 万元；应收滁州市国家安居工程开发建设中心关于滁州公租房项目 BT 工程款净值 2,085.90 万元；应收滁州公安科技信息指挥中心项目 BT 工程款净值 2,127.45 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 173.03 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 180.89 万元。

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	563,652,135.85	247,113,216.16
委托贷款	300,000,000.00	30,000,000.00
合计	863,652,135.85	277,113,216.16

其他说明：

期末其他流动资产余额较期初增长 211.66%，主要系本期房地产预售款随征税费增加和委托贷款增加所致。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	327,118,000.00	7,367,718.87	319,750,281.13	23,410,000.00	7,367,718.87	16,042,281.13
按成本计量的	327,118,000.00	7,367,718.87	319,750,281.13	23,410,000.00	7,367,718.87	16,042,281.13
合计	327,118,000.00	7,367,718.87	319,750,281.13	23,410,000.00	7,367,718.87	16,042,281.13

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
合肥奥林匹克花园置业发展有限公司	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	6,567,718.87	-	-	6,567,718.87	40.00	-
合肥高新股份有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	0.39	-
安徽路桥集团交通工程有限责任公司	570,000.00	-	-	570,000.00	-	-	-	-	19.00	-
安徽省建科地基基础公司	800,000.00	-	-	800,000.00	800,000.00	-	-	800,000.00	10.00	-
徽商银行	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-
中核新能源投资有限公司	-	300,000,000.00	-	300,000,000.00	-	-	-	-	16.65	-
漯河城发生态建设开发有限公司	-	3,708,000.00	-	3,708,000.00	-	-	-	-	0.60	-
合计	23,410,000.00	303,708,000.00	-	327,118,000.00	7,367,718.87	-	-	7,367,718.87	-	-

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15. 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
BT、PPP 项目应收款	4,711,611,991.48	5,136,596.73	4,706,475,394.75	2,853,449,812.99	77,525,214.35	2,775,924,598.64	-
合计	4,711,611,991.48	5,136,596.73	4,706,475,394.75	2,853,449,812.99	77,525,214.35	2,775,924,598.64	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

长期应收款情况:

项目	期末余额	期初余额	折现率区间
BT、PPP 项目应收款	4,743,159,119.09	2,902,938,738.43	-
坏账准备	5,136,596.73	77,525,214.35	-
未实现融资收益	31,547,127.61	49,488,925.44	
合计	4,706,475,394.75	2,775,924,598.64	-

期末长期应收款系应收淮北市国土资源局中湖矿地质环境治理 PPP 项目工程款净值 149,298.62 万元; 广德县交通运输局 S215 宜徽公路皖苏省界至广德凤桥段公路改建工程 (PPP) 项目工程款净值 43,911.68 万元; 宁国市住房和城乡建设委员会 S104 汪平段改建工程 BT 工程款净值 3,682.37 万元; 当涂县青山河管理委员会当涂县青山河福山路、赤柱山路和创业路 BT 工程款净值 34,973.18 万元; 舒城县通运交通建设投资有限公司舒城 S351(棠树-孔集)项目 BT 工程款净值 43,252.40 万元; 舒城县交通运输局舒城县 G206 升级改建工程 PPP 项目工程款净值 13,825.18 万元; 太和县财政局太和县经开区现代医药及发艺产业基础配套 PPP 项目款项净额 27,880.16 万元; 应收郎溪县交通运输局郎溪 S214 改建 PPP 工程款净值 38,065.44 万元; 应收太和县水务局太和苗原河项目 EPC 工程款净值 19,097.95 万元; 应收红岩河水库 PPP 项目工程款净额 55,033.07 万元; 应收宿州 S404PPP 项目工程款净额 11,543.97 万元; 应收未阳绕城高速 PPP 项目工程款净额 12,056.95 万元; 应收桐城 G206PPP 项目工程款净额 18,026.57 万元。

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
		追加投	减少投	权益法下确认的投资损益	其他综	其他权	宣告发放现金	计提减		

		资	资		合	益	股	值		期
					收	变	利	准		末
					益	动	或	备		余
					调		利			额
					整		润			
一、合营企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业										
安徽建工-中航国际 联营体公司	1,333,014.13	-	-	-	-	-	-	-	1,333,014.13	-
亳州建工有限公司	25,566,452.92		-	4,793,561.06	-	-	-	-	30,360,013.98	-
小计	26,899,467.05	-	-	4,793,561.06	-	-	-	-	31,693,028.11	-
合计	26,899,467.05	-	-	4,793,561.06	-	-	-	-	31,693,028.11	-

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	348,643,021.74	22,929,956.87	371,572,978.61
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	3,970,738.24	-	3,970,738.24
(1) 转入固定资产	3,970,738.24	-	3,970,738.24
4. 期末余额	344,672,283.5	22,929,956.87	367,602,240.37
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	35,019,429.78	3,704,971.37	38,724,401.15
2. 本期增加金额	4,539,926.18	261,791.78	4,801,717.96
(1) 计提或摊销	4,539,926.18	261,791.78	4,801,717.96
3. 本期减少金额	1,406,320.80	-	1,406,320.80
(1) 转入固定资产	1,406,320.80	-	1,406,320.80
4. 期末余额	38,153,035.16	3,966,763.15	42,119,798.31
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	306,519,248.34	18,963,193.72	325,482,442.06
2. 期初账面价值	313,623,591.96	19,224,985.50	332,848,577.46

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

报告期内无改变计量模式的投资性房地产。

期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

√适用 □不适用

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	1,973,736,917.59	253,899,168.02	316,255.79	774,671,271.59	45,380,647.29	149,334,747.98	133,681,236.65	3,331,020,244.91
2. 本期增加金额	595,546,212.87	40,179,497.68	-	37,089,100.84	3,272,852.38	5,288,159.11	8,727,784.21	690,103,607.09
(1) 购置	3,217,557.12	23,931.62	-	37,089,100.84	3,272,852.38	5,288,159.11	8,727,784.21	57,619,385.28
(2) 投资性房地产转入	3,970,738.24	-	-	-	-	-	-	3,970,738.24
(3) 在建工程转入	588,357,917.51	40,155,566.06	-	-	-	-	-	628,513,483.57
3. 本期减少金额	6,303,527.19	-	-	11,369,086.60	140,939.31	1,680,616.62	1,390,037.74	20,884,207.46
(1) 处置或报废	6,303,527.19	-	-	11,369,086.60	140,939.31	1,680,616.62	1,390,037.74	20,884,207.46
4. 期末余额	2,562,979,603.27	294,078,665.70	316,255.79	800,391,285.83	48,512,560.36	152,942,290.47	141,018,983.12	4,000,239,644.54
二、累计折旧								
1. 期初余额	280,831,456.19	74,166,241.96	128,531.53	433,148,647.79	28,109,856.11	101,264,075.93	94,773,436.22	1,012,422,245.73
2. 本期增加金额	30,178,187.53	4,641,294.22	5,112.80	37,996,620.62	2,749,801.02	4,772,086.02	7,971,800.07	88,314,902.28
(1) 计提	28,771,866.73	4,641,294.22	5,112.80	37,996,620.62	2,749,801.02	4,772,086.02	7,971,800.07	86,908,581.48
(2) 投资性房地产转入	1,406,320.80	-	-	-	-	-	-	1,406,320.80
(3) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	4,287,649.65	-	-	11,743,026.85	136,710.97	1,522,779.73	1,171,504.97	18,861,672.17
(1) 处置或报废	4,287,649.65	-	-	11,743,026.85	136,710.97	1,522,779.73	1,171,504.97	18,861,672.17
4. 期末余额	306,721,994.07	78,807,536.18	133,644.33	459,402,241.56	30,722,946.16	104,513,382.22	101,573,731.32	1,081,875,475.84
三、减值准备								
1. 期初余额	-	-	-	3,286,177.70	-	-	-	3,286,177.70
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	3,286,177.70	-	-	-	3,286,177.70
四、账面价值								
1. 期末账面价值	2,256,257,609.20	215,271,129.52	182,611.46	337,702,866.57	17,789,614.20	48,428,908.25	39,445,251.80	2,915,077,991.00
2. 期初账面价值	1,692,905,461.40	179,732,926.06	187,724.26	338,236,446.10	17,270,791.18	48,070,672.05	38,907,800.43	2,315,311,821.48

(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	543,979,254.83	1,759,531.62	-	542,219,723.21
发电设备	10,505,270.00	56,602.40	-	10,448,667.60
合计	554,484,524.83	1,816,134.02	-	552,668,390.81

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本期由在建工程转入固定资产的金额为 588,357,917.51 元，本期固定资产计提折旧金额为 86,908,581.48 元。

固定资产用于抵押、担保、其他所有权受限的情况说明见附注七、76 所有权或使用权受到限制的资产。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
恒远电站工程	13,760,505.44	-	13,760,505.44	592,278,075.12	-	592,278,075.12
红岩河水库	-	-	-	490,690,911.32	-	490,690,911.32
检测大厦	58,275,074.83	-	58,275,074.83	50,998,246.03	-	50,998,246.03
产业化基地建设	-	-	-	17,392,659.86	-	17,392,659.86
基地仓库	-	-	-	3,544,377.95	-	3,544,377.95
S214 省道郎溪段改建 5 期	-	-	-	1,909,258.31	-	1,909,258.31
其他	6,838,872.53	-	6,838,872.53	3,385,903.04	-	3,385,903.04
合计	78,874,452.80	-	78,874,452.80	1,160,199,431.63	-	1,160,199,431.63

(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	73,239.00	59,227.80	-	55,783.66	2,068.09	1,376.05	78.05	78.05	-	-	-	自筹及募集资金
红岩河水库	124,439.79	49,069.09	-	-	49,069.09	-	-	-	-	-	-	自筹
检测大厦	8,000.00	5,099.82	727.68	-	-	5,827.51	72.84	72.84	-	-	-	自筹
产业化基地建设	9,841.79	1,739.27	958.43	2,697.70	-	-	64.07	64.07	-	-	-	自筹
基地仓库	2,186.95	354.44	-	354.44	-	-	16.00	16.00	-	-	-	自筹
S214 省道郎溪段改建 5 期	51,075.00	190.93	-	-	190.93	-	-	-	-	-	-	自筹
合计	268,782.53	115,681.35	1,686.12	58,835.79	51,328.12	7,203.56	-	-	-	-	-	-

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期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。

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	228,423,465.56	12,017,607.75	5,463,784.16	245,904,857.47
2. 本期增加金额	-	81,617.17	-	81,617.17
(1) 购置	-	81,617.17	-	81,617.17
3. 本期减少金额	-	1,114,584.81	-	1,114,584.81
(1) 处置	-	1,114,584.81	-	1,114,584.81
(2) 转入开发成本	-	-	-	-
4. 期末余额	228,423,465.56	10,984,640.11	5,463,784.16	244,871,889.83
二、累计摊销				
1. 期初余额	46,953,650.26	5,442,874.85	1,891,860.48	54,288,385.59
2. 本期增加金额	2,444,744.81	507,826.11	566,372.04	3,518,942.96
(1) 计提	2,444,744.81	507,826.11	566,372.04	3,518,942.96
3. 本期减少金额	129,324.72	742,742.66	-	872,067.38
(1) 处置	-	742,742.66	-	742,742.66
(2) 转入开发成本	129,324.72	-	-	129,324.72
4. 期末余额	49,269,070.35	5,207,958.30	2,458,232.52	56,935,261.17
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	179,154,395.21	5,776,681.81	3,005,551.64	187,936,628.66
2. 期初账面价值	181,469,815.30	6,574,732.90	3,571,923.68	191,616,471.88

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 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

期末无形资产用于抵押、担保、其他所有权受限的情况说明见附注七、76 所有权或使用权受到限制的资产。

期末无形资产未发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
工法研制成果	-	9,979,874.17	-	-	9,979,874.17	-
3G 系统的办公及施工项目管理信息化软件开发	1,712,656.95	62,438.75	-	-	-	1,775,095.70
合计	1,712,656.95	10,042,312.92	-	-	9,979,874.17	1,775,095.70

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
路桥检测	685,109.49	-	-	-	-	685,109.49
合计	685,109.49	-	-	-	-	685,109.49

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

□适用 √不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,750,488,607.00	437,622,151.75	1,711,355,583.56	429,269,080.89
内部交易未实现利润	321,348,506.80	80,337,126.70	302,445,086.72	75,611,271.68
可抵扣亏损	74,161,730.72	18,540,432.68	36,384,127.61	9,096,031.90
合计	2,145,998,844.52	536,499,711.13	2,050,184,797.89	513,976,384.47

(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
固定资产评估增值	33,947,131.00	8,486,782.75	36,428,154.12	9,107,038.53
非同一控制企业合并资 产评估增值	3,736,122.92	934,030.73	3,773,634.76	943,408.69
合计	37,683,253.92	9,420,813.48	40,201,788.88	10,050,447.22

(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	66,251,992.73	70,539,254.63
可抵扣亏损	318,063,910.60	239,002,810.37
合计	384,315,903.33	309,542,065.00

(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
2017	2,610,112.70	11,236,293.20	-
2018	2,220,417.08	2,243,056.93	-
2019	36,607,689.71	37,081,750.25	-
2020	66,861,586.58	68,654,415.92	-
2021	125,017,418.35	119,693,618.95	-
2022	84,746,686.18	-	-
合计	318,063,910.60	238,909,135.25	/

其他说明:

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	56,593,810.15	63,097,753.34
合计	56,593,810.15	63,097,753.34

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	420,273,119.08	200,000,000.00

保证借款	4,283,500,000.00	3,070,300,000.00
信用借款	3,107,196,096.00	2,028,340,000.00
合计	7,810,969,215.08	5,298,640,000.00

短期借款分类的说明:

①期末质押借款本公司以应收蚌埠市经济开发区管委会工程款向中信银行蚌埠分行质押并同时由安徽省水利建筑工程总公司提供保证,取得10,000.00万元借款;子公司安徽建工地产阜阳有限公司以应收阜阳市颍东区住房保障局款项向安建商业保理有限公司质押,取得10,000.00万元借款。子公司安徽建工合肥建材有限公司以票面价值23,000.00万元商票质押。向平安银行借款22,027.31万元。

③ 未保证借款系安徽省水利建筑工程总公司为本公司借款提供担保,取得借款142,000.00万元;本公司为子公司借款提供担保,取得254,350.00万元借款;本公司子公司之间提供担保,取得32,000.00万元借款。

③期末本公司向银行取得信用借款310,719.61万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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
商业承兑汇票	150,000,000.00	1,500,000.00
银行承兑汇票	1,109,278,025.47	1,037,451,505.35
合计	1,259,278,025.47	1,038,951,505.35

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,其余为信用承兑及保证人提供担保。其中,安徽省水利建筑工程总公司为本公司开具票据提供6,560.00万元保证。

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
应付采购款	14,686,941,140.25	16,961,969,338.98
其他	61,235,782.36	54,040,252.09

合计	14,748,176,922.61	17,016,009,591.07
----	-------------------	-------------------

(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
安徽东俊市政工程有限公司	175,092,290.09	垫资项目付款比例较低
安徽海涵建设工程有限公司	126,509,959.32	垫资项目付款比例较低
全椒宏腾劳务有限公司	123,660,369.58	垫资项目付款比例较低
广东锦谷交通航务工程有限公司	79,856,947.69	垫资项目付款比例较低
安徽兴罗建设集团有限公司	76,312,099.06	垫资项目付款比例较低
安徽港通建设工程有限公司	74,286,641.10	垫资项目付款比例较低
合肥联创智融房地产开发有限公司	62,824,981.43	垫资项目付款比例较低
安徽旭坤建设工程有限责任公司	62,193,808.59	垫资项目付款比例较低
新疆江河宣源机械工程有限公司	58,105,463.50	垫资项目付款比例较低
安徽裕和建筑劳务有限公司	56,496,519.59	垫资项目付款比例较低
安徽省华久管业有限公司	51,671,743.39	垫资项目付款比例较低
安徽省新路建设工程集团有限责任公司	51,320,601.51	垫资项目付款比例较低
郴州市水电建设公司	40,485,002.07	垫资项目付款比例较低
安徽省通环建设工程有限公司	39,844,981.62	垫资项目付款比例较低
安徽中原市政工程有限公司	37,781,962.91	垫资项目付款比例较低
皖西都市建筑安装工程有限责任公司	37,444,000.00	垫资项目付款比例较低
自贡市第一建筑工程公司绵阳分公司	37,268,532.44	垫资项目付款比例较低
安徽兴邦建筑工程有限公司	36,249,039.30	垫资项目付款比例较低
安徽和安建筑劳务有限公司	36,095,891.95	垫资项目付款比例较低
安徽宏建水利建筑工程有限公司	35,212,460.31	垫资项目付款比例较低
合肥春晖建筑劳务有限公司	32,800,529.18	垫资项目付款比例较低
马鞍山皖江路桥工程公司	31,472,921.03	垫资项目付款比例较低
合肥星宇机械工程有限公司	31,178,666.13	垫资项目付款比例较低
舒城华昌工程劳务有限公司	30,587,473.03	垫资项目付款比例较低
福建和焯工程劳务有限公司	29,024,026.22	垫资项目付款比例较低
安徽省中振建设工程有限公司	28,720,812.12	垫资项目付款比例较低
浩蓝环保股份有限公司	28,097,499.10	垫资项目付款比例较低
厦门路桥工程物资有限公司	28,000,000.00	垫资项目付款比例较低
天津江中畔船舶工程有限公司	27,407,100.01	垫资项目付款比例较低
西安天虹城市工程技术有限公司	26,562,804.91	垫资项目付款比例较低
京鑫建设集团有限公司	26,287,110.56	垫资项目付款比例较低
安徽省江北置业有限责任公司	26,238,686.48	垫资项目付款比例较低
滨海胜将建筑劳务有限公司	26,174,977.21	垫资项目付款比例较低
深圳市中惠幕墙门窗有限公司	25,864,006.28	垫资项目付款比例较低
铜陵市龙宇建设工程有限责任公司	21,761,770.40	垫资项目付款比例较低
大连鑫地房地产开发有限公司	21,314,325.24	垫资项目付款比例较低
安阳昌隆土石方工程有限公司	21,123,500.00	垫资项目付款比例较低
山东蓬建建工集团有限公司	21,036,452.25	垫资项目付款比例较低
安阳仁恒铁合金有限公司	20,758,722.00	垫资项目付款比例较低
合计	1,803,124,677.60	/

其他说明

适用 不适用

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	816,792,408.07	1,076,292,834.92
预收商品房款	4,953,739,190.35	2,530,633,031.37
施工劳务款	1,399,327,167.11	803,081,333.32
其他预收款	55,123,562.13	3,165,241.66
合计	7,224,982,327.66	4,413,172,441.27

(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	36,831,693,529.52
累计已确认毛利	2,939,424,903.63
减：预计损失	-
已办理结算的金额	40,587,910,841.22
建造合同形成的已完工未结算项目	816,792,408.07

其他说明

适用 不适用

(4) 期末预收账款余额较期初余额增长了63.71%，主要系本期公司收到预售商品房房款较多所致。

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	338,407,434.25	708,982,101.80	815,704,422.06	231,685,113.99
二、离职后福利-设定提存计划	201,137.99	62,686,110.42	62,503,132.26	384,116.15
三、辞退福利	347,592.26	252,465.60	368,884.32	231,173.54
合计	338,956,164.50	771,920,677.82	878,576,438.64	232,300,403.68

(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	324,579,820.65	609,025,277.57	715,849,624.59	217,755,473.63

和补贴				
二、职工福利费	-	21,463,950.30	21,463,950.30	-
三、社会保险费	96,616.40	26,255,327.16	26,123,626.90	228,316.66
其中：医疗保险费	64,637.35	19,115,104.04	19,031,416.85	148,324.54
工伤保险费	17,329.34	3,812,317.26	3,782,715.40	46,931.20
生育保险费	14,649.71	3,327,905.86	3,309,494.65	33,060.92
四、住房公积金	5,283,738.70	43,804,566.58	42,856,957.15	6,231,348.13
五、工会经费和职工教育经费	8,447,258.50	8,432,980.19	9,410,263.12	7,469,975.57
合计	338,407,434.25	708,982,101.80	815,704,422.06	231,685,113.99

(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	190,809.31	53,298,690.35	53,165,928.03	323,571.63
2、失业保险费	10,328.68	9,387,420.07	9,337,204.23	60,544.52
合计	201,137.99	62,686,110.42	62,503,132.26	384,116.15

其他说明：

√适用 □不适用

(4) 辞退福利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
辞退福利	347,592.26	252,465.60	368,884.32	231,173.54

(5) 期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的工资。

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	199,047,569.19	375,478,232.59
土地增值税	3,130,887.22	24,914,312.14
增值税	47,408,058.11	26,787,819.73
土地使用税	5,101,203.00	6,650,272.54
房产税	4,089,255.29	3,930,357.75
个人所得税	13,314,846.43	27,243,558.06
教育费附加	10,295,043.99	15,355,677.21
城市维护建设税	20,006,950.01	23,012,946.23
水利基金	6,757,223.27	6,977,266.90
其他	7,662,707.53	3,998,736.83
合计	316,813,744.04	514,349,179.98

其他说明：

期末应交税费余额较期初余额下降了 38.40%，主要原因系上年企业所得税在本期缴纳，导致应交所得税减少所致。

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	8,426,505.85	6,455,157.24
企业债券利息	15,092,704.15	15,166,098.70
短期借款应付利息	15,820,956.85	20,017,412.40
合计	39,340,166.85	41,638,668.34

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	30,978,993.98	30,361,993.98
划分为权益工具的优先股\永续债股利	23,651,666.67	6,071,666.67
合计	54,630,660.65	36,433,660.65

期末应付股利余额较期初余额增长了 49.95%，主要原因系本期计提的作为利润分配的永续债利息增加。

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	1,886,275,638.96	1,465,349,164.97
往来款	2,043,237,794.25	1,132,693,415.83
押金	93,527,086.53	92,921,404.26
安全风险金	128,675,732.63	120,907,468.65
工程保修金	168,953,257.86	179,639,000.30
其他	253,696,276.23	262,570,227.23
合计	4,574,365,786.46	3,254,080,681.24

(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
淮北市杜集区人民政府房屋征收安置办公室	640,755,441.00	代收征地拆迁款
安徽第邑置业有限公司	155,147,891.74	代收征地拆迁款
四川广联达通建设工程有限责任公司	22,272,798.10	未执行完毕的履约保证金
平安国际融资租赁有限公司	15,146,009.18	未执行完毕的履约保证金

贵州路桥集团有限公司	12,131,152.82	未执行完毕的履约保证金
安徽省坤明路桥工程有限公司	11,000,000.00	未执行完毕的履约保证金
安徽省天通泰物资有限公司	10,247,640.00	未执行完毕的履约保证金
安徽港通建设工程有限公司	10,060,000.00	未执行完毕的履约保证金
安徽东俊市政工程有限公司	9,298,000.00	未执行完毕的履约保证金
江西双驰实业发展有限公司	8,382,254.42	未执行完毕的履约保证金
黑龙江农垦禹洪水利开发建设有限责任公司	7,917,601.90	未执行完毕的履约保证金
安徽腾辉投资集团	7,452,419.40	未执行完毕的履约保证金
西藏志诚混凝土有限公司	7,226,663.05	未执行完毕的履约保证金
温州诚鑫建筑劳务有限公司-德清项目	7,080,000.00	未执行完毕的履约保证金
芜湖长江土石方有限公司	7,000,000.00	未执行完毕的履约保证金
安徽沛源绿化工程有限公司	6,976,476.54	未执行完毕的履约保证金
马鞍山市润安电子产品有限公司	6,704,906.00	未执行完毕的履约保证金
合肥金鼎路桥工程有限公司	5,888,265.31	未执行完毕的履约保证金
安徽星凯建设工程有限公司	5,655,200.00	未执行完毕的履约保证金
力高(天津)地产有限公司	5,150,000.00	未执行完毕的履约保证金
合计	961,492,719.46	/

其他说明

适用 不适用

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	1,057,000,000.00	1,515,250,000.00
1年内到期的长期应付款	-	103,262.92
1年内到期的应付债券	-	200,000,000.00
合计	1,057,000,000.00	1,715,353,262.92

其他说明：

(2) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	50,000,000.00
保证借款	514,000,000.00	1,079,250,000.00
信用借款	533,000,000.00	231,000,000.00
抵押借款	10,000,000.00	155,000,000.00
合计	1,057,000,000.00	1,515,250,000.00

① 期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 32,900.00 万元保证借款；本公司为子公司借款担保，取得 18,500.00 万元保证借款。

② 期末信用借款系本公司取得的信用借款 53,300.00 万元。

③ 期末抵押借款系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

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应交税费—待转销项税额贷方余额重分类	552,340,150.34	499,653,906.30
合计	552,340,150.34	499,653,906.30

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注：根据财会【2016】22号文规定，“应交税费——待转销项税额”科目期末贷方余额重分类到“其他流动负债”。

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,960,300,000.00	883,200,000.00
抵押借款	1,284,500,000.00	884,000,000.00
保证借款	3,157,555,000.00	1,547,709,735.52
信用借款	1,193,338,214.05	1,162,640,000.00
合计	7,595,693,214.05	4,477,549,735.52

长期借款分类的说明：

① 期末质押借款系本公司以贡山县恒远水电开发有限公司股权向工商银行蚌埠分行质押并同时由水建总公司提供保证，取得 11,000.00 万元借款；子公司彬县红岩河水库建设管理有限责任公司以项目收益权质押向彬县建设银行、西安光大银行取得 19,000.00 万元借款；子公司郎溪县省道建设管理有限公司以 S214 PPP 项目收益权质押，向徽商银行取得 20,000.00 万元借款；子公司淮安建投资有限公司以中湖 PPP 项目收益权质押，向徽行取得借款 122,110.00 万元；子公司太和县安建投资有限公司以 PPP 项目收益权为质押，向徽行取得借款 9,100.00 万元。子公司安徽建工地产阜阳有限公司以 1.5 亿元存单质押，向光大银行取得借款 14,820.00 万元。

② 期末保抵押借款系子公司安徽水利（合肥）和顺地产以合肥和顺地产土地为抵押物，且由本公司担保，向南洋商业银行取得借款 10,000.00 万元；子公司安徽水利（庐江）和顺地产以土地使用权庐国用（2015）第 3262 号为抵押物，同时由本公司提供担保，向建设银行庐江支行取得借款 30,000.00 万元；子公司安徽水利和顺地产有限公司以皖（2017）蚌埠市不动产权第 0002623 号为抵押物，同时由本公司提供担保，向蚌埠徽行银行取得借款 20,000.00 万元，子公司安徽水利（合肥）和顺地产有限公司以皖（2017）合肥不动产权第 0025205 号为抵押物，同时由本公司提供担保，向南洋商业银行取得借款 10,000.00 万元；子公司贡山县恒远水电开发有限公司以恒远电站一期电站为抵押物，向农行贡山县支行取得借款 21,500.00 万元。子公司安徽建工地产宿松有限公司以土地使用权松国用（2016）第 1027 号为抵押物，向中国银行宿松支行取得借款 7,000.00 万元；子公司安徽建工地产阜阳有限公司以土地使用权皖（2016）阜阳市不动产权第 0010405、0010406 为抵押物，向光大银行合肥稻香楼支行取得借款 29,950.00 万元。

③ 期末保证借款系安徽省水利建筑工程总公司为本公司借款提供担保，取得借款 69,400.00 万元；本公司为子公司借款提供担保，取得借款 232,255.50 万元；本公司子公司为子公司担保，取得银行借款 14,100.00 万元。

④ 期末信用借款系本公司从民生银行取得信用借款 27,000.00 万元，从南洋商业银行取得信用借款 10,000.00 万元，从农业银行取得信用借款 9,400.00 万元，从建设银行取得信用借款 6,000.00 万元，从交通银行取得信用借款 4,000.00 万元，从中国进出口银行取得信用借款 16,000 万元，从杭州银行取得信用借款 9,500.00 万元，从广发银行取得信用借款 10,000.00 万元，从工商银行取得信用借款 15,433.82 万元；本公司子公司安徽省公路桥梁工程有限公司从光大银行取得信用借款 12,000.00 万元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额	利率区间
质押借款	1,960,300,000.00	883,200,000.00	6.05%-6.05%
抵押借款	1,284,500,000.00	884,000,000.00	5.84%-6.98%
保证借款	3,157,555,000.00	1,547,709,735.52	4.35%-7.68%
信用借款	1,193,338,214.05	1,162,640,000.00	3.60%-6.98%
合计	7,595,693,214.05	4,477,549,735.52	

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
15 皖水利 MTN001	195,000,000.00	195,000,000.00
15 皖水利 PPN001	250,000,000.00	250,000,000.00
17 皖水利 PPN001	250,000,000.00	-
合计	695,000,000.00	445,000,000.00

(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
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
17 皖水利 PPN001	100	2017/4/19	3 年	250,000,000.00	-	250,000,000.00	-	-	-	250,000,000.00
合计	/	/	/	695,000,000.00	445,000,000.00	250,000,000.00	-	-	-	695,000,000.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁	-	388,813,356.13
未确认融资费用	-	104,756,856.01
合计	-	284,056,500.12

其他说明:

适用 不适用

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

递延收益情况

适用 不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	40,468,251.75	-	671,404.07	39,796,847.68	注: 1、2
拆迁补偿	456,546.72	-	-	456,546.72	-
合计	40,924,798.47	-	671,404.07	40,253,394.40	

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
湾里街道房屋征收（注*1）	36,077,721.34	-	622,029.67	-	35,455,691.67	与资产相关
房屋与附属物拆迁补偿（注*2）	4,390,530.41	-	49,374.40	-	4,341,156.01	与资产相关
合计	40,468,251.75	-	671,404.07	-	39,796,847.68	-

其他说明：

√适用 □不适用

注*1 安徽瑞特于 2013 年 12 月 6 日与芜湖市鸠江区住房和城乡建设委员会签订《房屋土地征收补偿协议》，依据鸠政【2012】297 号《芜湖市鸠江区人民政府房屋征收决定》，对长江路以西地块配套基础设施项目红线范围内安徽瑞特所属房屋、土地及资产、附属物等实施征收。由安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司对相关房屋、土地及资产、附属设施等进行评估。本次拆迁补偿价款总计 110,218,074.35 元，累计发生搬迁支出 72,896,293.65 元，剩余的 37,321,780.70 元系对拟新建资产进行补偿，报告期内安徽瑞特相关资产已投入使用，按照相关资产预计使用年限摊销。

注*2 安徽路港与芜湖市民安拆迁有限公司签订的房屋与附属物拆迁补偿协议，以及与芜湖经济技术开发区土地收储中心签订的《关于置换安徽省路港工程公司芜湖分公司土地使用权费用的协议》，其享有房屋建筑物及土地使用权等拆迁补偿费用，该补助将用于拆迁费用、停工损失及办公场所的再建设等。报告期内，安徽路港相关资产已投入使用，按照相关资产预计使用年限摊销。

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保理融资款	600,000,000.00	300,000,000.00
重分类广德安建（有限合伙）优先级股东投入资本	183,750,000.00	183,750,000.00
合计	783,750,000.00	483,750,000.00

其他说明：

期末其他非流动负债系本公司向中银国际证券有限公司转让应收蚌埠经济开发区管委会工程款，取得借款 30,000.00 万元；向安建商业保理有限公司转让应收蚌埠经济开发区管委会工程款，取得借款 10,000.00 万元；向平安国际融资租赁有限公司转让应收蚌埠清越置业发展有限公司工程款，取得借款 20,000.00 万元。重分类上海浦银安盛资产管理有限公司向广德安建（有限合伙）投入资本 18,375.00 万元。

53、股本

√适用 □不适用

单位：万元 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	90,424.72	46,355.43	-	-	-14,530.55	31,824.88	122,249.60

其他说明：

2016 年公司第二次临时股东大会和六届三十九次董事会会议，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吸收合并建工集团并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3191 号文)核准，公司向安徽建工集团有限公司股东安徽省水利建筑总公司发行股份并吸收建工集团，公司向安徽省水利建筑总公司发行人民币普通股 463,554,265 股，每股人民币 1 元，购买资产每股发行价为人民币 6.54 元；同时公司将安徽建工集团有限公司持有公司股本 145,305,482 元予以注销。截至 2017 年 5 月 31 日止，公司已收到安徽省水利建筑总公司以净资产缴纳的新增注册资本合计人民币 463,554,265 元，同时公司将安徽建工集团有限公司持有的本公司股本 145,305,482 元予以注销。本次吸收合并新增注册资本 318,248,783 元。变更完成后，公司的总股本为 122,249.60 万股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

本公司于 2016 年 8 月 18 日发行第一期中期 20,000.00 万元，扣除发行费用实际收到现金 19,985.00 万元；2016 年 11 月 23 日发行 2016 年第二期中期票据 6 亿，扣除发行费用后实际收到现金 59,955.00 万元。该中期票据于本公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并无偿还本金或支付任何利息的合约义务。第一期中期票据的初始年利率为 4.38%，第二期中期票据初始年利率为 4.40%。自第 3 个计息年度起，若本公司不行使赎回权，年利率每 3 年以当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点重置一次。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
16 皖水利 MTN001	-	199,850,000.00	-	-	-	-	-	199,850,000.00
16 皖水利 MTN002		599,550,000.00	-	-				599,550,000.00
合计	-	799,400,000.00	-	-	-	-	-	799,400,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

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

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	857,412,498.61	166,985,215.90	-	1,024,397,714.51

其他资本公积	30,479,313.07	-	-	30,479,313.07
合计	887,891,811.68	166,985,215.90	-	1,054,877,027.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加为同一控制下企业合并产生的股本溢价。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-83,919,130.77	-1,169,001.84	-	-	-1,169,001.84	-	-85,088,132.61
其中外币财务报表折算差额	-83,919,130.77	-1,169,001.84	-	-	-1,169,001.84	-	-85,088,132.61
其他综合收益合计	-83,919,130.77	-1,169,001.84	-	-	-1,169,001.84	-	-85,088,132.61

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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	332,607,519.63	229,627,059.83	248,453,701.49	313,780,877.97
合计	332,607,519.63	229,627,059.83	248,453,701.49	313,780,877.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

(2) 专项储备本期减少系本期使用安全生产经费金额。

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	329,302,802.73	-	34,674,935.54	294,627,867.19
合计	329,302,802.73	-	34,674,935.54	294,627,867.19

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积减少系本公司同一控制下企业合并导致减少。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,305,761,870.69	1,170,548,307.34
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	855,293,123.08	607,396,627.15
调整后期初未分配利润	2,161,054,993.77	1,777,944,934.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	287,329,218.30	177,098,742.62
减：提取法定盈余公积	-	10,016,804.95
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	371,967,593.62	31,914,605.94
转作股本的普通股股利	-	106,382,020.00
其他减少	450,559,063.36	-
期末未分配利润	1,625,857,555.09	1,806,730,246.22

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 855,293,123.08 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

说明：

由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 855,293,123.08 元，影响本期未分配利润减少 450,559,063.36 元。本期应付普通股股利系同一控制下企业合并过渡期损益归属于原股东利润 354,387,593.62 元，计提永续债利息 17,580,000.00 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,874,009,271.35	12,572,397,315.68	16,551,450,525.29	15,146,233,874.40
其他业务	19,014,791.86	12,594,874.64	18,522,276.79	29,466,387.21
合计	13,893,024,063.21	12,584,992,190.32	16,569,972,802.08	15,175,700,261.61

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

营业税	18,782,684.27	360,420,946.20
土地增值税	33,683,912.42	22,497,997.24
城市维护建设税	26,063,601.61	29,685,714.92
教育费附加	17,031,395.04	24,276,165.06
土地使用税	6,115,177.61	1,418,813.57
房产税	1,628,855.50	-
印花税	4,868,083.67	-
水利基金	6,273,520.41	-
车船使用税	28,747.35	-
其他	366,783.64	-
合计	114,842,761.52	438,299,636.99

其他说明：

本期税金及附加较上年同期减少 73.80%，系 2016 年 5 月 1 日营改增后营业税减少所致。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保费	16,601,275.80	12,605,820.31
广告宣传费	12,646,173.33	10,463,182.28
物料消耗	602,711.74	505,087.99
办公费	910,269.32	1,347,603.56
差旅费	1,362,361.74	870,965.66
业务招待费	1,921,339.83	449,337.76
通讯费	154,471.65	104,590.05
车辆使用费	249,993.38	249,420.74
水电费	30,230.89	49,309.25
折旧费	52,962.35	118,966.08
其他	7,019,233.00	5,562,740.02
合计	41,551,023.03	32,327,023.70

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	316,718,473.45	255,097,657.03
折旧费	23,209,459.30	19,284,429.84
差旅费	17,902,547.13	13,143,379.34
业务招待费	14,245,560.83	11,437,474.01
税金	-	28,052,364.31
办公费	31,838,606.39	27,881,687.86
中介机构费	15,570,629.93	9,340,535.47
汽车费用	7,684,031.90	9,287,194.93
物料消耗	357,715.96	60,822.11
房租费	5,107,810.77	3,579,237.63
通讯费	1,982,037.00	1,832,756.25
水电费	4,362,300.14	3,221,042.22

无形资产摊销	3,686,256.29	4,382,982.25
研发费用	9,979,874.17	2,933,318.28
其他	16,606,828.85	19,207,803.38
合计	469,252,132.11	408,742,684.91

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息净支出	201,201,561.78	110,708,865.41
汇兑净损失	2,447,130.48	1,810,551.81
银行手续费	10,180,530.68	11,976,637.57
其他	7,352,174.30	1,650,909.77
合计	221,181,397.24	126,146,964.56

其他说明：

项目	本期发生额	上年发生额
利息支出	276,495,036.31	260,754,328.39
减：利息收入	75,293,474.53	150,045,462.98
利息净支出	201,201,561.78	110,708,865.41
汇兑损失	2,447,130.48	1,810,551.81
减：汇兑收益	-	-
汇兑净损失	2,447,130.48	1,810,551.81

本期税金及本期财务费用较上年同期增加 75.34%，系 BT 项目投资回报较少所致。

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	70,396,983.87	81,664,940.02
二、存货跌价损失	-	11,543,506.75
合计	70,396,983.87	93,208,446.77

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	4,793,561.06	980,526.53
理财产品收益	-	12,883,992.54
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	25,507.44
合计	4,793,561.06	13,890,026.51

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	本期发生额	上年发生额
亳州建工有限公司	4,793,561.06	980,526.53
合计	4,793,561.06	980,526.53

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	296,157.07	99,393.85	296,157.07
其中：固定资产处置利得	296,157.07	99,393.85	296,157.07
政府补助	2,737,204.07	18,300,535.95	2,737,204.07
其他	1,065,694.39	2,496,377.19	1,065,694.39
合计	4,099,055.53	20,896,306.99	4,099,055.53

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
拆迁补偿款	671,404.07		与资产相关注*1
土地补偿款	-	13,644,362.08	与资产相关
财政奖励	2,065,800.00	2,028,521.87	与收益相关注*2
建筑业发展奖励政策资金	-	2,627,652.00	与收益相关
合计	2,737,204.07	18,300,535.95	-

其他说明：

√适用 □不适用

注*1、根据公司与芜湖市民安拆迁有限公司签订的房屋与附属物拆迁补偿协议，以及与芜湖经济技术开发区土地收储中心签订的《关于置换安徽省路港工程公司芜湖分公司土地使用权费用的协议》，本公司享有房屋建筑物及土地使用权等拆迁补偿费用，并用于拆迁费用、停工损失及办公场所的再建设等支出，截止至2012年9月拆迁事宜全部结束，并根据产权使用年限摊销拆迁补偿款，本期摊销49,374.4元；根据公司与芜湖市鸠江区住房和城乡建设委员会签订《安徽瑞特新型材料有限公司房屋土地征收补偿协议》，对长江路以西地块配套基础设施项目红线范围内安徽瑞特新型材料有限公司的房屋、土地及资产、附属物等实施征收并补偿，本期按时间节点确认营业外收入622,029.67元。

注*2、收到蚌埠高新区财政局2016年“财政贡献奖”奖励150,000.00元；收到蚌埠高新区财政局2016年“劳动保障先进单位”奖励8,000.00元；收到蚌埠市龙头骨干企业、优秀施工企业奖励592,000.00元；收到六安市财政局“纳税奖励”213,800.00元；收到马鞍山慈湖高新技术产业开发区财政奖励50,000.00元；收到蚌埠市高新技术产业开发区2016年下半年财政补贴12,000.00元。收到合肥市财政局“绿色建筑奖励”600,000.00元；收到合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心“高新区工作表彰奖”340,000.00元；收到合肥市科技局“科技进步奖”100,000.00元。

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	254,078.73	881,834.25	254,078.73
其中：固定资产处置损失	254,078.73	881,834.25	254,078.73
罚款支出	839,956.53	1,214,417.38	839,956.53
赔偿款	735,560.40	1,674,670.00	735,560.40
对外捐赠	393,000.00	-	393,000.00
其他	1,957,257.23	1,092,084.64	1,957,257.23
合计	4,179,852.89	4,863,006.27	4,179,852.89

71、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	133,071,091.34	179,825,035.52
递延所得税费用	-21,851,922.59	-32,801,580.09
合计	111,219,168.75	147,023,455.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	395,520,338.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	98,880,084.71
子公司适用不同税率的影响	-247,883.98
调整以前期间所得税的影响	-1,275,000.00
非应税收入的影响	-4,793,561.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	31,353,400.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-570,417.24
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	-12,127,454.47
所得税费用	111,219,168.75

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57、其他综合收益。

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
单位及其他往来	1,485,813,904.63	281,123,653.63
安全风险金	-	11,161,216.30
其他业务收入	19,014,791.86	4,616,599.45
政府补助	2,135,174.40	4,656,173.87
银行承兑汇票保证金	-	2,439,755.63
贷款保证金	-	68,000,000.00
工程函证保证金及农民工保证金	-	49,216,988.85
营业外收入-其他收入	1,667,724.06	-
合计	1,508,631,594.95	421,214,387.73

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工程函证保证金及农民工保证金	30,391,627.10	11,389,060.61
银行承兑汇票保证金	228,587,672.34	-
投标保证金、履约保证金	-	194,652,149.49
管理费用	125,637,943.07	130,726,919.08
按揭贷款保证金	536,785,029.99	168,365,157.80
法院冻结资金	-	8,269,836.38
销售费用	24,896,784.88	19,259,836.79
财务费用	17,532,704.98	8,385,125.76
营业外支出	4,179,852.89	2,232,665.31
合计	968,011,615.25	543,280,751.22

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	43,320,626.79	65,445,247.82
BT项目投资收益	31,972,847.74	48,221,524.21
合计	75,293,474.53	113,666,772.03

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
PPP投资款	1,174,774,076.89	-
合计	1,174,774,076.89	-

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保理融资款	300,000,000.00	-
融资租赁借款	300,000,000.00	-
合计	600,000,000.00	-

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资顾问费	16,050,000.00	-
单位借款	36,426,751.43	140,733,005.64
合计	52,476,751.43	140,733,005.64

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	284,301,170.07	178,447,655.34
加：资产减值准备	70,396,983.87	93,208,446.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,908,581.48	88,477,870.90
无形资产摊销	3,518,942.96	4,413,350.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-50,914.17	782,440.40
财务费用（收益以“-”号填列）	188,236,118.68	113,926,165.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,793,561.06	-13,890,026.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-22,523,326.66	-32,164,343.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-629,633.74	-637,236.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,182,063,926.96	-762,561,659.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,289,029,912.17	-3,221,995,187.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,955,705,032.16	2,414,717,124.00
其他	-18,826,641.66	24,344,394.88
经营活动产生的现金流量净额	-3,928,851,087.20	-1,112,931,006.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	5,604,393,473.23	2,952,283,080.17
减：现金的期初余额	5,730,570,785.11	3,728,488,794.60
现金及现金等价物净增加额	-126,177,311.88	-776,205,714.43

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,604,393,473.23	5,730,570,785.11
其中：库存现金	45,560,014.02	30,524,076.83
可随时用于支付的银行存款	5,558,833,459.21	5,700,046,708.28
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	5,604,393,473.23	5,730,570,785.11
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

其他说明：

√适用 □不适用

期末其他货币资金中 648,971,900.45 元系为开具银行承兑汇票存入的保证金、394,845,593.85 元为开具工程保函存入的保证金、1,049,791,409.17 元为按揭贷款存入的保证金、4,170,312.22 元为农民工保障保证金及其他保证金。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

√适用 □不适用

因发生同一控制下企业合并，本公司对所有所有者权益变动表上年期末余额进行调整，资本公积增加 564,535,103.61 元，其他综合收益减少 83,919,130.77 元，专项储备增加 211,754,341.34 元，盈余公积增加 105,816,426.35 元，未分配利润增加 855,293,123.08 元，归属于母公司所有者权益合计增加 1,653,479,863.61 元，少数股东权益增加 208,881,745.82 元，所有者权益合计增加 1,862,361,609.43 元。具体内容详见本报告第十节财务报表之合并所有者权益变动表。

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	209,777.92	保证金
固定资产	68,960.06	抵押借款
无形资产	513.15	抵押借款
应收账款	40,000.00	质押借款
长期股权投资	36,300.00	质押借款
开发成本	196,819.18	抵押借款
合计	552,370.31	-

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

贡山县恒远水电站丹洙河一级电站	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	67,567.06 万元	农业银行贡山县分行长期借款 22,500.00 万元
办公楼及生产车间	安徽瑞特新型材料有限公司	安徽瑞特新型材料有限公司	1,393.00 万元	合肥科技农商行 4,000.00 万元票据质押

(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
庐(国)用(2015)第 09015 号 7 土地使用权	安徽瑞特新型材料有限公司	安徽瑞特新型材料有限公司	513.15 万元	合肥科技农商行 4,000.00 万元票据质押

(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	安徽水利开发有限公司	10,000.00 万元	中信银行蚌埠分行短期借款 10,000.00 万元
			30,000.00 万元	向中银国际证券有限公司，取得借款 20,000.00 万元；向安建商业保理有限公司，取得借款 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 3.63 亿股权	安徽水利开发有限公司	安徽水利开发有限公司	36,300.00 万元	蚌埠工商银行分行长期借款 11,000.00 万元。

(5) 开发成本受限的情况说明：

抵押物	财产所有人	贷款使用人	账面余额	借款金额
土地使用权庐国用(2015)第 3262 号	安徽水利(庐江)和顺地产有限公司	安徽水利(庐江)和顺地产有限公司	46,596.04 万元	建设银行庐江支行长期借款 30,000.00 万元。
皖(2017)蚌埠市不动产权第 0002623 号	安徽水利和顺地产有限公司	安徽水利和顺地产有限公司	54,130.15 万元	徽行蚌埠分行长期借款 20,000.00 万元。
皖(2017)合肥不动产权第 0025205 号	安徽水利(合肥)和顺地产有限公司	安徽水利(合肥)和顺地产有限公司	41,324.86 万元	南洋商业银行长期借款 10,000.00 万元。
土地使用权松国用(2016)第 1027 号	安徽建工地产宿松有限公司	安徽建工地产宿松有限公司	17,520.77 万元	中国银行宿松支行长期借款 7,000.00 万元。
皖(2016)阜阳市不动产权第 0010405、0010406	安徽建工地产阜阳有限公司	安徽建工地产阜阳有限公司	37,247.36 万元	光大银行合肥稻香楼支行长期借款 29,950.00 万元。

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	1,879,502,663.63	-	233,806,030.70
其中：美元	12,461,811.59	6.7744	84,421,296.44

欧元	3,674,997.55	7.7497	28,480,050.14
越南盾	4,295,900.00	0.0003	1,164.11
莱索托洛蒂	209,708.52	0.5177	108,566.10
塞拉利昂利昂	15,709,919.61	0.0009	14,154.57
非洲金融共同体法郎	227,473,764.51	0.0117	2,661,443.00
利比亚第纳尔	2,333,559.16	5.6000	13,067,931.30
阿尔及利亚第纳尔	1,087,304,933.97	0.0629	68,337,115.10
尼日利亚奈拉	32,340,312.52	0.0222	717,308.13
老挝基普	36,434,011.40	0.0008	29,618.22
泰铢	9,597.40	0.1994	1,914.11
安哥拉宽扎	394,233,735.90	0.0409	16,112,332.79
巴基斯坦卢比	42,965,238.48	0.0646	2,775,554.41
马来西亚令吉	242,493.97	1.5779	382,626.39
澳门元	19,812,679.05	0.8426	16,694,955.87
应收账款	3,008,620,513.47	-	219,899,193.86
尼日利亚奈拉	62,782,059.54	0.0222	1,392,506.08
美元	5,238,987.76	6.7744	35,490,991.77
阿尔及利亚第纳尔	2,858,596,166.42	0.0629	179,662,769.06
安哥拉宽扎	82,001,488.64	0.0409	3,351,400.84
澳门元	1,811.11	0.8426	1,526.11
其他应收款:	1,245,347,534.62	-	106,116,908.23
尼日利亚奈拉	24,092,595.00	0.0222	534,373.76
阿尔及利亚第纳尔	575,455,221.17	0.0629	36,167,360.65
利比亚第纳尔	6,377,221.33	5.6000	35,712,439.45
马来西亚令吉	137,894.15	1.5779	217,580.42
安哥拉宽扎	626,891,290.14	0.0409	25,621,047.03
澳门元	9,300,000.00	0.8426	7,836,552.00
老挝基普	793,312.83	0.0008	644.92
非洲金融共同体法郎	2,300,000.00	0.0117	26,910.00
应付账款:	4,293,910,420.22	-	282,095,763.84
尼日利亚奈拉	5,512,558.70	0.0222	122,268.55
阿尔及利亚第纳尔	4,210,851,683.69	0.0629	264,652,028.32
利比亚第纳尔	1,180,098.34	5.6000	6,608,550.70
美元	1,127,467.48	6.7744	7,637,914.20
安哥拉宽扎	75,238,612.01	0.0409	3,075,002.07
其他应付款:	1,701,969,083.99	-	153,462,353.59
阿尔及利亚第纳尔	1,589,415,016.22	0.0629	99,894,733.77
利比亚第纳尔	6,658,494.69	5.6000	37,287,570.26
非洲金融共同体法郎	29,333,115.39	0.0117	343,197.45
尼日利亚奈拉	59,370,547.38	0.0222	1,316,838.74
安哥拉宽扎	639,005.00	0.0409	26,116.13
马来西亚令吉	1,936,506.60	1.5779	3,055,575.03
巴基斯坦卢比	1,000,000.00	0.0646	64,600.00
澳门元	13,616,398.71	0.8426	11,473,722.21

(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

78、套期

□适用 √不适用

79、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政奖励	600,000.00	合肥市财政局“绿色建筑奖励”	600,000.00
财政奖励	592,000.00	蚌埠市龙头骨干企业、优秀施工企业奖励	592,000.00
财政奖励	340,000.00	合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心“高新区工作表彰奖”	340,000.00
财政奖励	213,800.00	六安市财政局“纳税奖励”	213,800.00
财政奖励	150,000.00	蚌埠高新区财政局2016年“财政贡献奖”奖励	150,000.00
财政奖励	100,000.00	合肥市科技局“科技进步奖”	100,000.00
财政奖励	50,000.00	马鞍山慈湖高新技术开发区财政奖励	50,000.00
财政奖励	12,000.00	蚌埠市高新技术开发区2016年下半年财政补贴	12,000.00
财政奖励	8,000.00	蚌埠市高新技术开发区2016年下半年财政奖励	8,000.00
拆迁补偿款	49,374.4	安徽瑞特新型材料有限公司房屋土地征收补偿	49,374.4
拆迁补偿款	622,029.67	置换安徽省路港工程公司芜湖分公司土地使用权拆迁补偿费用摊销	622,029.67
合计	2,737,204.07	-	2,737,204.07

说明：其他具体内容详见本财务报告附注七、69 营业外收入。

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

80、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

安徽建工集团有限公司	100%	同受安徽省水利建筑工程总公司控制	2017年5月31日	资产办理完过后手续、工商登记变更完成	7,673,305,979.92	115,711,013.44	11,487,396,415.93	95,742,062.84
------------	------	------------------	------------	--------------------	------------------	----------------	-------------------	---------------

其他说明：

注：此处安徽建工集团有限公司指安徽建工集团有限公司及其子公司。

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	463,554,265.00
--现金	-
--非现金资产的账面价值	-
--发行或承担的债务的账面价值	-
--发行的权益性证券的面值	463,554,265.0
--或有对价	-

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	安徽建工集团有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	10,692,786,724.81	9,474,787,229.40
货币资金	1,393,621,107.74	1,676,741,686.24
应收票据	84,840,171.70	-
应收款项	1,836,144,731.58	1,910,521,111.09
预付账款	194,139,378.51	168,795,963.58
应收股利	197,714,892.27	6,795,000.00
其他应收款	1,663,397,235.97	1,501,411,912.29
存货	673,442,663.60	639,338,457.98
其他流动资产	1,050,399,881.50	416,048,344.76
长期应收款	-	3,680,000.01
长期股权投资	3,453,618,918.55	3,012,796,299.86
固定资产	55,969,920.01	54,279,615.69
在建工程	2,343,588.53	748,114.57
无形资产	12,474,141.38	12,923,960.23
开发支出	41,428.75	-
递延所得税资产	74,638,664.72	70,706,763.10
负债：	9,716,476,086.04	8,288,118,519.99
短期借款	1,483,340,000.00	1,153,340,000.00
应付票据	150,123,805.50	173,740,255.00
应付账款	2,061,237,233.58	2,263,815,774.44
预收账款	373,739,398.66	345,969,346.41
应付职工薪酬	68,124,457.12	101,951,926.72
应交税费	36,301,697.45	35,618,431.70

应付利息	3,044,299.19	44,874.80
其他应付款	4,303,749,356.01	3,131,006,943.29
一年内到期的非流动负债	231,000,000.00	231,000,000.00
其他流动负债	67,175,838.53	58,990,967.63
长期借款	938,640,000.00	792,640,000.00
净资产	976,310,638.77	1,186,668,709.41
减：少数股东权益	-	-
取得的净资产	976,310,638.77	1,186,668,709.41

其他说明：

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

报告期，本公司投资新设耒阳市城市建设环线开发有限责任公司和安徽水利（临泉）和顺地产有限公司两家子公司。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	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	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	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	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	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	安徽省马鞍山市	安徽省马鞍山市	房地产开发	-	100.00	设立
安徽金寨流水水力发电有限公司	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	吉林省长春市	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	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	房地产开发	-	100.00	设立
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	73.26	-	非同一控制下企业合并
芜湖长弋工程建设工程有限公司	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	建筑及市政	100.00	-	设立
安徽水利(庐江)和顺地产有限公司	安徽省庐江县	安徽省庐江县	房地产开发	-	100.00	设立
安徽水利市政园林建设有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	园林建设	100.00	-	设立

安徽水利和盛物业有限公司	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	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	房地产开发	100.00	-	设立
彬县红岩水库建设管理有限责任公司	陕西省彬县	陕西省彬县	水库建设运营管理	43.08	-	设立
安徽水利(合肥)和顺地产有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	房地产开发	-	100.00	设立
郎溪县省道建设管理有限公司	安徽省郎溪县	安徽省郎溪县	市政道路	80.00	-	设立
宿州市安水建设项目管理有限公司	安徽省宿州市	安徽省宿州市	市政道路	70.00	-	设立
耒阳市城市建设环线开发有限责任公司	湖南省耒阳市	湖南省耒阳市	城市公路、交通建设	70.00	-	设立
安徽水利(临泉)和顺地产有限公司	安徽省临泉县	安徽省临泉县	房地产开发	-	100.00	设立
桐城市安水建设项目管理有限公司	安徽省桐城市	安徽省桐城市	城市公路、交通建设	80.00	-	设立
安徽建工海外劳务有限责任公司	安徽省内	安徽合肥	劳务信息咨询服务	100.00	-	同一控制下企业合并
惠州市安建投资有限公司	广东省惠州市	广东惠州	建筑业	100.00	-	同一控制下企业合并
芜湖安建投资建设有限公司	安徽南陵	安徽南陵	建筑业	100.00	-	同一控制下企业合并
安徽江南建工投资发展有限公司	安徽池州	安徽池州	项目投资	100.00	-	同一控制下企业合并
马鞍山安建建设投资有限公司	安徽马鞍山	安徽马鞍山	建筑业	52.00	48.00	同一控制下企业合并
宣城安建工程有限公司	安徽省宣城市	安徽省宣城市	建筑业	100.00	-	同一控制下企业合并
舒城安建投资有限公司	安徽省舒城县	安徽省舒城县	建筑业	80.00	-	同一控制下企业合并
太和县安建投资有限公司	安徽省太和县	安徽省太和县	建筑业	90.00	-	同一控制下企业合并
淮北安建投资有限公司	安徽省淮北市	安徽省淮北市	建筑业	70.00	10.00	同一控制下企业合并
亳州安建工程建设有限公司	安徽省亳州市	安徽省亳州市	建筑业	100.00	-	同一控制下企业合并
广德县新风公路投资有限公司	安徽省广德县	安徽省广德县	建筑业	-	70.00	同一控制下企业合并
广德安建企业资产管理合伙企业(有限合伙)	安徽省广德县	安徽省广德县	企业资产管理及咨询服务	29.00	-	同一控制下企业合并
安徽省路桥工程集团有限责任公司	安徽省内	安徽合肥	建筑业	100.00	-	同一控制下企业合并
安徽省新源交通建设投资有限公司	安徽省内	安徽省芜湖市	公路、桥梁等投资建设	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽省新阳交通建设投资有限责任公司	安徽省内	安徽青阳县	公路、桥梁等投资建设	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽省新瑞交通建设投资有限责任公司	安徽省	安徽宣城	公路、桥梁等投资建设	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽省路桥试验检测有限公司	安徽省	安徽省合肥市	试验检测	-	100.00	同一控制下企业合并
西藏新瑞交通建设有限公司	西藏	西藏拉萨市	建筑业	-	100.00	同一控制下企业合并
芜湖县新泽交通建设有限责任公司	安徽省芜湖县	安徽省芜湖县	建筑业	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽省公路桥梁工程有限公司	安徽省内	安徽合肥	建筑、安装业	78.20	21.80	同一控制下企业合并
安徽环通工程试验检测有限公司	安徽省内	安徽合肥	试验检测	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽路桥路面工程有限责任公司	安徽省内	安徽合肥	建筑业	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽宣城新路交通投资有限公司	安徽省宣城市	安徽省宣城市	建筑业	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽国大交通投资有限公司	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	建筑业	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽省联晟劳务有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	服务业	-	100.00	同一控制下企业合并

西藏新安交通建设有限公司	西藏拉萨市	西藏拉萨市	建筑业	-	100.00	同一控制下企业合并
宣城安路工程有限公司	安徽省泾县	安徽省泾县	建筑业	-	100.00	同一控制下企业合并
西藏安路建设有限公司	西藏日喀则市	西藏日喀则市	建筑业	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽省路港工程有限责任公司	国内	安徽合肥	建筑业	73.57	26.43	同一控制下企业合并
安徽省德昌公路养护工程有限责任公司	安徽省	安徽合肥	公路路基、路面等开发经营	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽路港通工程试验检测有限公司	安徽省	安徽合肥	公路、水运工程试验检测	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽建工地产有限公司	安徽省	安徽合肥	房地产开发	100.00	-	同一控制下企业合并
安徽九华房地产开发有限公司	安徽省	安徽合肥	房地产开发	-	100.00	同一控制下企业合并
合肥同兴置业发展有限公司	安徽省	安徽合肥	房地产开发	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽建工地产阜阳有限公司	安徽省	安徽阜阳	房地产开发	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽建工地产淮北有限公司	安徽省淮北市	安徽省淮北市	房地产开发	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽建工地产宿松有限公司	安徽省宿松县	安徽省宿松县	房地产开发	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽兴业房地产开发有限责任公司	安徽省	安徽合肥	房地产开发	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽池州市兴业房地产开发有限公司	安徽省	安徽合肥	房地产开发	-	100.00	同一控制下企业合并
全椒兴业房地产开发有限责任公司	安徽省	安徽池州	房地产开发	-	100.00	同一控制下企业合并
天长兴邗房地产开发有限责任公司	安徽省	安徽滁州	房地产开发	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽省交通航务工程有限公司	安徽省	安徽合肥	建筑业	100.00	-	同一控制下企业合并
安徽三建工程有限公司	国内	安徽合肥	建筑业	100.00	-	同一控制下企业合并
安徽轻钢龙骨有限公司	安徽省	安徽合肥	金属结构制造	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽新鑫建材检测有限公司	安徽省	安徽合肥	建筑装饰业	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽江泰建设工程有限公司	安徽省	安徽芜湖	房屋建筑业	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽擎工建材有限公司	安徽省	安徽合肥	房屋建筑业	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽广建架业有限责任公司	安徽省	安徽合肥	提供施工设备服务	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽三建润鑫铝塑门窗有限公司	安徽省	安徽合肥	建筑装饰业	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽建工建筑工业有限公司	安徽省	安徽合肥	建材批发	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽建筑机械有限责任公司	安徽省	安徽合肥	工程机械制造、安装、销售	100.00	-	同一控制下企业合并
安徽中兴联建筑机械租赁有限公司	安徽省	安徽合肥	建筑机械租赁	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽省建筑科学研究设计院	安徽省	安徽合肥	服务业	100.00	-	同一控制下企业合并
安徽省特种建筑技术承包有限公司	安徽省	安徽合肥	特种建筑技术承包及防水工程等	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽省建筑工程质量第二监督检测站	安徽省	安徽合肥	建筑工程质量监等	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽建科施工图审查有限公司	安徽省	安徽合肥	房屋建筑施工图审查及技术服务	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽建筑杂志社	安徽省	安徽合肥	期刊出版、国内广告业务	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽省建科建设监理有限公司	安徽省	安徽合肥	房屋建筑工程监理	-	100.00	同一控制下企业合并
芜湖建科建设监理有限公司	安徽省	安徽合肥	房屋建筑工程监理	-	100.00	同一控制下企业合并

安徽省工业设备安装有限公司	安徽省	安徽合肥	建筑安装	100.00		同一控制下企业合并
安徽建工（尼日利亚）有限公司	尼日利亚	尼日利亚阿布雷市	建筑业	70.00	30.00	同一控制下企业合并
安徽建工（老挝）有限责任公司	老挝	老挝万象市	道路和桥梁、建筑和基础设施建设	100.00	-	同一控制下企业合并
安徽建工（安哥拉）有限责任公司	安哥拉	安哥拉拉罗安达省	建筑业	100.00	-	同一控制下企业合并
安徽建工马来西亚公司	马来西亚	马来西亚吉隆坡市	建筑业	100.00	-	同一控制下企业合并
Anhui Consturction Enginerring (Kenya) Company Limited	肯尼亚	肯尼亚内罗毕市	建筑业	99.90	-	同一控制下企业合并
安徽建工（香港）有限公司	中国香港	中国香港	建筑业	100.00	-	同一控制下企业合并
安徽建工建筑材料有限公司	安徽省	安徽合肥	建筑材料生产、销售	100.00	-	同一控制下企业合并
安徽建工合肥建材有限公司	安徽省	安徽合肥	新型建材的生产、销售	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽建工集团蚌埠建材有限公司	安徽省	安徽蚌埠	新型建材的生产、销售	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽瑞特新型材料有限公司	安徽省	安徽庐江县	新型建材生产、销售	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽建工集团舒城投资建设有限公司	安徽省六安	安徽省六安市	建筑业	50.00	50.00	同一控制下企业合并
宁国新途建设工程有限公司	安徽省宁国市	安徽省宁国市	建筑业	-	90.00	同一控制下企业合并
安徽建工地产瑶海有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	房地产开发	-	100.00	同一控制下企业合并
安徽天筑建筑机械检测服务有限公司	安徽省	安徽省合肥市	试验检测	-	100.00	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注*1：彬县红岩河水库建设管理有限责任公司系本公司与彬县红岩河水务有限责任公司共同出资，于2016年4月22日设立的项目公司，实施红岩河水库 PPP 项目。根据投资协议，该公司注册资本金人民币 44,900 万元，本公司认缴出资额占该公司注册资本的 51%，彬县红岩河水务有限责任公司不享有该公司的收益分配，该公司税后利润归本公司所有，本公司具有控制权，故纳入合并范围。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司实际出资额为人民币 16,650 万元，占该公司实收资本金额比例为 43.08%。

注*2：本公司持有广德安建企业资产管理合伙企业（有限合伙）29%股权，属于劣后级合伙，上海浦银安盛资产管理有限公司持广德安建企业资产管理合伙企业（有限合伙）70%股权属于优先级合伙人，享受合伙企业固定收益，上海浦耀信晔投资管理有限公司持有广德安建企业资产管理合伙企业（有限合伙）1%股权，是普通合伙人。广德县新风公路投资有限公司受本公司实际控制，所经营的新凤公路 PPP 项目是本公司实际经营管理。故公司将广德安建企业资产管理合伙企业（有限合伙）和广德县新风公路投资有限公司纳入合并范围，本公司拥有其 99%的表决权。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	-----------	------------

			分派的股利	
贡山县恒远水电开发有限公司	26.74%	1,281,263.15	-	240,191,449.52
安徽金寨流波水力发电有限公司	48.99%	2,585,853.31	-	28,867,482.18
安徽贝斯特实业发展有限公司	6.67%	-6,163.72	-	317,470.03
彬县红岩河水库建设管理有限责任公司	56.92%	-	-	220,000,000.00
郎溪县省道建设管理有限公司	20.00%	-	-	40,000,000.00
宿州市安水建设项目管理有限公司	30.00%	-	-	80,160,000.00
耒阳市城市建设环线开发有限责任公司	30.00%	-	-	75,000,000.00
桐城市安水建设项目管理有限公司	20.00%	-	-	40,000,000.00
淮北安建投资有限公司	20.00%	-3,987,851.02	-	85,389,622.65
舒城安建投资有限公司	20.00%	-300,758.97	-	33,349,241.03
太和县安建投资有限公司	10.00%	-160,852.72	-	20,769,277.99
广德县新风公路投资有限公司	30.00%	-2,439,539.19	-	108,209,011.18
广德安建企业资产管理合伙企业(有限合伙)	1.00%	0.93	-	2,625,592.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

√适用 □不适用

详见前述在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明。

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贡山县恒远水电开发有限公司	44,568,761.07	1,451,350,826.14	1,495,919,587.21	97,685,342.32	498,950,000.00	596,635,342.32	13,436,380.29	1,119,857,486.15	1,133,293,866.44	80,445,916.59	230,000,000.00	310,445,916.59
安徽金寨流波水力发电有限公司	20,583,556.66	95,336,247.08	115,919,803.74	54,513,623.29	-	54,513,623.29	18,584,121.26	98,019,083.16	116,603,204.42	56,751,014.89	-	56,751,014.89

2017 年半年度报告

安徽贝斯特实业发展有限公司	52,544,188.09	32,802,390.31	85,346,578.40	79,187,201.00	-	79,187,201.00	11,203,099.87	34,143,411.74	45,346,511.61	39,075,430.62	-	39,075,430.62
彬县红岩河水库建设管理有限责任公司	87,346,987.89	550,571,886.09	637,918,873.98	61,745,710.31	190,000,000.00	251,745,710.31	91,492,064.76	286,260,106.34	377,752,171.10	58,445,147.04	-	58,445,147.04
郎溪县省道建设管理有限公司	92,275,193.45	310,007,568.69	402,282,762.14	2,821,231.22	200,000,000.00	202,821,231.22	7,504,918.43	2,050,397.70	9,555,316.13	131,809.30	-	131,809.30
宿州市安水建设项目管理有限公司	172,431,984.42	115,471,698.17	287,903,682.59	415,415.73	-	415,415.73	110,705,002.76	-	110,705,002.76	695,519.49	-	695,519.49
阜阳市城市建设环线开发有限公司	129,493,685.25	120,596,532.56	250,090,217.81	70,827.96	-	70,827.96	-	-	-	-	-	-
桐城市安水建设项目管理有限公司	19,977,887.28	180,265,740.71	200,243,627.99	200,590.54	-	200,590.54	-	-	-	-	-	-
淮北建安投资有限公司	221,763,123.18	1,493,306,162.37	1,715,069,285.55	67,021,172.30	1,221,100,000.00	1,288,121,172.30	47,226,703.15	966,213,995.62	1,013,440,698.77	1,553,330.42	565,000,000.00	566,553,330.42
舒城建安投资有限公司	33,996,437.92	139,101,714.05	173,098,151.97	6,604,766.07	-	6,604,766.07	44,296.52	20,224,981.01	20,269,277.53	20,522,096.78	-	20,522,096.78
太和县建安投资有限公司	73,259,678.37	279,100,770.09	352,360,448.46	53,667,668.55	91,000,000.00	144,667,668.55	1,134,821.08	113,746,184.20	114,881,005.28	52,579,698.16	-	52,579,698.16
广德县新风公路投资有限公司	143,291,712.31	439,313,586.51	582,605,298.82	21,908,594.89	200,000,000.00	221,908,594.89	215,035,791.72	389,936,586.61	604,972,378.33	36,143,877.09	200,000,000.00	236,143,877.09
广德建安企业资产管理合伙企业(有限合伙)	59,199.96	262,500,000.00	262,559,199.96	-	-	-	59,107.14	262,500,000.00	262,559,107.14	-	-	-

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	27,631,392.69	4,791,560.04	4,791,560.04	36,743,625.58	16,471,239.76	-2,647,312.02	-2,647,312.02	2,640,284.36
安徽金寨流波水力发电有限公司	11,550,485.84	5,278,420.24	5,278,420.24	6,749,637.92	12,868,315.72	5,326,614.32	-373,991.70	1,177,085.79
安徽贝斯特实业发展有限公司	1,741,335.24	-92,455.77	-92,455.77	230,687.44	885,865.19	-2,139,985.82	-2,320,431.79	201,353.40
彬县红岩河水库建设管理有限责任公司	-	-94,059.10	-94,059.10	-3,241,597.73	-	-692,975.94	-692,975.94	-700,808.23

郎溪县省道建设管理有限公司	-	38,024.09	38,024.09	-303,218,498.84	-	-	-	-
宿州市安水建设项目管理有限公司	-	-1,361,216.41	-1,361,216.41	-156,772,962.59	-	-	-	-
耒阳市城市建设环线开发有限责任公司	-	-20,360.15	-20,360.15	-129,311,226.58	-	-	-	-
桐城市安水建设项目管理有限公司	-	43,037.45	43,037.45	-19,845,055.30	-	-	-	-
淮北安建投资有限公司	-	-19,939,255.10	-19,939,255.10	-2,055,022.87	-	-	-	-
舒城安建投资有限公司	-	-1,503,794.85	-1,503,794.85	-1,453,545.30	-	-252,819.25	-252,819.25	146,352.82
太和县安建投资有限公司	-	-1,608,527.21	-1,608,527.21	-1,065,673.78	-	-698,692.88	-698,692.88	-
广德县新风公路投资有限公司	-	-8,131,797.31	-8,131,797.31	-5,340,226.25	-	-6,171,498.76	-6,171,498.76	-365,157,228.11
广德安建企业资产管理合伙企业(有限合伙)	-	47.51	47.51	92.82	-	92.82	92.82	-

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：	-	-
联营企业：		
安徽建工-中航国际联营体公司	1,333,014.13	1,333,014.13
亳州建工有限公司	30,360,013.98	25,566,452.92
投资账面价值合计	31,693,028.11	2,713,966.68
下列各项按持股比例计算的合计数	4,793,561.06	980,526.53
--净利润	14,098,709.01	2,883,901.56
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	14,098,709.01	2,883,901.56

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等，本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五、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 PPP 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 1,646,366.24 万元的融资量估算，利率每波动 1.00%，对公司的影响金额为 16,463.66 万元。

(2) PPP 项目风险：PPP 项目风险主要分为 PPP 项目回购风险和 PPP 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 PPP 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 114,000.00 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 1,140.00 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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
安徽省水利建筑工程总公司	安徽省蚌埠市	建设投资	7,592.00	37.92	37.92

本企业的母公司情况的说明：

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

本企业最终控制方是安徽省国资委

其他说明：

2016年公司第二次临时股东大会和六届三十九次董事会会议，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吸收合并建工集团并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3191号文）核准，公司向安徽建工集团有限公司股东安徽省水利建筑总公司发行股份并吸收建工集团，公司向安徽省水利建筑总公司发行人民币普通股463,554,265股，每股人民币1元，购买资产每股发行价为人民币6.54元；同时公司将安徽建工集团有限公司持有公司股本145,305,482元予以注销。截至2017年5月31日止，公司已收到安徽省水利建筑总公司以净资产缴纳的新增注册资本合计人民币463,554,265元，同时公司将安徽建工集团有限公司持有的本公司股本145,305,482

元予以注销。本次吸收合并新增注册资本 318,248,783 元。变更完成后，公司的总股本为 122,249.60 万股。

经营范围：建设项目投资；技术信息中介咨询。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

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详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
安徽建工-中航国际联营体公司	联营企业
亳州建工有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽建工服务中心	同受水建总公司控制
安徽省第一建筑工程有限公司	同受水建总公司控制
安徽省第二建筑工程公司	同受水建总公司控制
安徽三建集团公司	同受水建总公司控制
安徽省施工机械租赁公司	同受水建总公司控制
安徽省装饰工程公司	同受水建总公司控制
安徽建工技师学院	同受水建总公司控制
安徽省机械施工公司	同受水建总公司控制
安徽建工集团物资公司	同受水建总公司控制
金寨水电开发有限责任公司	参股股东
凤台县永幸河灌区管理处	参股股东
云南瑞能投资有限公司	子公司股东
湖南时代瑞银投资有限公司	子公司股东
安徽建工集团物业管理有限公司	同受水建总公司控制
安徽建工小额贷款有限公司	同受水建总公司控制
安建商业保理有限公司	同受水建总公司控制
合肥奥林匹克花园置业发展有限公司	同受水建总公司控制
安徽路桥集团交通工程有限责任公司	参股公司
安徽方圆建筑劳务有限公司	同受水建总公司控制
安徽振皖劳务有限公司	同受水建总公司控制
安徽华力劳务有限公司	同受水建总公司控制
安徽建工资本管理有限公司	同受水建总公司控制

安徽建工路桥工程有限公司	同受水建总公司控制
--------------	-----------

其他说明：

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

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽省第一建筑工程有限公司	接受劳务	22,270,084.61	16,552,205.43
安徽省第二建筑工程公司	接受劳务	236,049,763.76	106,629,451.56
安徽路桥集团交通工程有限责任公司	接受劳务	3,992,733.41	2,927,915.06
安徽省装饰工程公司	接受劳务	6,062,215.19	1,564,256.66
金寨水电开发有限责任公司	接受劳务	824,103.24	770,903.83
安徽三建集团有限公司	接受劳务	-	369,108.00
安徽振皖劳务有限公司	接受劳务	130,530,895.82	18,035.51
安徽华力劳务有限公司	接受劳务	92,658,985.10	4,980,768.16

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
亳州建工有限公司	提供劳务	13,930,195.35	2,104,114.68
亳州建工有限公司	销售商品	38,857,448.40	-
安徽省第一建筑工程有限公司	销售商品	5,684,923.94	346,786.32
安徽省第二建筑工程公司	销售商品	78,521,608.90	4,123,417.82
安徽省水利建筑工程总公司水建医院	提供劳务	194,829.70	1,627,654.09

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
安徽建工资本管理有限公司	租赁收入	192,687.00	-
安建商业保理有限公司	租赁收入	382,675.50	-
安徽省第二建筑工程公司	租赁收入	-	200,280.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
安徽省水利建筑工程总公司	经营租赁	349,450.00	349,450.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

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

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：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	500,000.00	2017/1/10	2017/7/10	否
安徽省水利建筑工程总公司	500,000.00	2017/1/10	2017/7/10	否
安徽省水利建筑工程总公司	500,000.00	2017/1/10	2017/7/10	否

安徽省水利建筑工程总公司	29,000,000.00	2016/3/7	2018/3/6	否
安徽省水利建筑工程总公司	70,000,000.00	2014/5/23	2019/5/22	否
安徽省水利建筑工程总公司	70,000,000.00	2014/12/5	2019/5/22	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2016/8/30	2018/8/29	否
安徽省水利建筑工程总公司	20,000,000.00	2017/1/6	2019/1/5	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2017/1/6	2019/1/5	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2017/3/10	2018/3/9	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2017/3/10	2018/3/9	否
安徽省水利建筑工程总公司	20,000,000.00	2017/3/10	2018/3/9	否
安徽省水利建筑工程总公司	20,000,000.00	2017/3/10	2018/3/9	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2016/7/8	2017/7/7	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2016/7/8	2017/7/7	否
安徽省水利建筑工程总公司	20,000,000.00	2016/7/8	2017/7/7	否
安徽省水利建筑工程总公司	20,000,000.00	2016/7/8	2017/7/7	否
安徽省水利建筑工程总公司	110,000,000.00	2014/1/7	2018/12/20	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2016/9/25	2017/9/21	否
安徽省水利建筑工程总公司	27,000,000.00	2017/2/1	2018/1/19	否
安徽省水利建筑工程总公司	24,000,000.00	2017/2/1	2018/1/23	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2017/3/17	2018/3/9	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2017/3/1	2018/2/22	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2017/3/1	2018/2/22	否
安徽省水利建筑工程总公司	29,000,000.00	2016/8/31	2017/8/23	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2017/5/22	2018/5/15	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2017/5/24	2018/5/24	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2017/5/24	2018/5/24	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2017/5/24	2018/5/24	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2017/1/4	2017/12/4	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2017/1/4	2017/12/4	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2017/1/4	2017/12/4	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2017/1/4	2017/11/4	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2017/1/4	2017/11/4	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2017/1/18	2018/1/18	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2017/1/18	2018/1/18	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2017/1/18	2018/1/18	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2017/1/18	2018/1/18	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2017/1/18	2018/1/18	否
安徽省水利建筑工程总公司	80,000,000.00	2016/1/29	2017/12/24	否
安徽省水利建筑工程总公司	50,000,000.00	2016/8/20	2017/8/19	否
安徽省水利建筑工程总公司	50,000,000.00	2016/8/25	2017/8/24	否
安徽省水利建筑工程总公司	100,000,000.00	2017/1/17	2018/1/17	否
安徽省水利建筑工程总公司	27,000,000.00	2016/3/22	2019/3/20	否
安徽省水利建筑工程总公司	27,000,000.00	2016/3/22	2019/3/15	否
安徽省水利建筑工程总公司	27,000,000.00	2016/3/22	2019/3/12	否
安徽省水利建筑工程总公司	17,000,000.00	2016/3/22	2019/3/7	否
安徽省水利建筑工程总公司	26,000,000.00	2016/4/14	2019/4/12	否
安徽省水利建筑工程总公司	26,000,000.00	2016/4/14	2019/4/9	否
安徽省水利建筑工程总公司	26,000,000.00	2016/4/14	2019/4/4	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2017/3/15	2018/3/13	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2017/3/15	2018/3/13	否

安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2017/3/15	2018/3/9	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2017/3/15	2018/3/9	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2017/3/15	2018/3/6	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2017/3/15	2018/3/6	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2017/3/15	2018/3/3	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2017/3/15	2018/3/3	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2017/3/15	2018/3/1	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2017/3/15	2018/3/1	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2016/7/21	2017/7/20	否
安徽省水利建筑工程总公司	30,000,000.00	2016/7/21	2017/7/20	否
安徽省水利建筑工程总公司	20,000,000.00	2016/7/21	2017/7/20	否
安徽省水利建筑工程总公司	20,000,000.00	2016/7/21	2017/7/20	否
安徽省水利建筑工程总公司	118,000,000.00	2009/1/6	2023/1/6	否
安徽省水利建筑工程总公司	10,652,859.00	2016/11/7	2018/5/7	否
安徽省水利建筑工程总公司	22,513,006.60	2016/11/15	2018/11/15	否
安徽省水利建筑工程总公司	9,158,375.38	2016/11/15	2019/2/15	否
安徽省水利建筑工程总公司	9,158,375.38	2016/11/15	2019/2/15	否
安徽省水利建筑工程总公司	3,354,612.64	2017/3/28	自保函开立之日起 210 天内有效	否
安徽省水利建筑工程总公司	13,528,740.94	2017/4/18	自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止	否
安徽省水利建筑工程总公司	32,061,441.80	2017/5/11	2019/5/11	否
安徽省水利建筑工程总公司	12,350,075.53	2017/5/11	2018/11/11	否
安徽省水利建筑工程总公司	19,347,114.23	2017/5/22	2018/8/31	否
安徽省水利建筑工程总公司	4,334,357.54	2017/6/16	2018/7/29	否
安徽省水利建筑工程总公司	6,080,638.52	2017/6/16	2018/4/15	否
安徽省水利建筑工程总公司	6,071,576.20	2017/6/16	2018/6/16	否
安徽省水利建筑工程总公司	23,171,540.50	2016/1/22	2017/12/23	否
安徽省水利建筑工程总公司	5,553,091.80	2016/1/22	2018/1/16	否
安徽省水利建筑工程总公司	40,000,000.00	2016/2/3	2018/2/4	否
安徽省水利建筑工程总公司	11,941,000.00	2016/2/26	2018/1/25	否
安徽省水利建筑工程总公司	1,289,851.78	2016/4/19	2019/4/18	否
安徽省水利建筑工程总公司	22,499,061.80	2016/5/19	2018/10/18	否
安徽省水利建筑工程总公司	4,000,000.00	2016/6/30	2018/6/30	否
安徽省水利建筑工程总公司	1,527,676.40	2016/7/30	2017/12/24	否
安徽省水利建筑工程总公司	2,200,000.00	2016/7/30	2017/12/24	否
安徽省水利建筑工程总公司	3,988,866.70	2016/7/30	2017/12/31	否
安徽省水利建筑工程总公司	10,464,383.20	2016/7/30	2017/12/31	否
安徽省水利建筑工程总公司	15,000,000.00	2016/7/30	2018/3/24	否
安徽省水利建筑工程总公司	300,000.00	2016/8/14	2017/8/14	否
安徽省水利建筑工程总公司	749,950.00	2016/9/9	2017/9/2	否
安徽省水利建筑工程总公司	2,999,800.00	2016/9/18	2017/9/18	否
安徽省水利建筑工程总公司	13,777,179.11	2016/9/29	2017/9/29	否
安徽省水利建筑工程总公司	13,044,300.00	2016/9/29	2017/9/29	否

安徽省水利建筑工程总公司	2,617,406.10	2016/9/29	2017/10/30	否
安徽省水利建筑工程总公司	749,950.00	2016/9/30	2017/12/31	否
安徽省水利建筑工程总公司	3,790,247.50	2016/10/13	2018/4/15	否
安徽省水利建筑工程总公司	3,988,866.70	2016/10/28	2018/3/25	否
安徽省水利建筑工程总公司	4,300,000.00	2016/11/4	2018/6/15	否
安徽省水利建筑工程总公司	10,652,859.00	2016/11/14	2018/5/7	否
安徽省水利建筑工程总公司	16,786,350.55	2016/11/22	2018/4/22	否
安徽省水利建筑工程总公司	22,513,006.60	2016/11/22	2018/11/15	否
安徽省水利建筑工程总公司	9,158,375.38	2016/11/22	2019/2/15	否
安徽省水利建筑工程总公司	9,158,375.38	2016/11/22	2019/2/15	否
安徽省水利建筑工程总公司	692,061.37	2016/11/28	2017/11/28	否
安徽省水利建筑工程总公司	7,224,166.62	2016/11/30	2017/9/30	否
安徽省水利建筑工程总公司	1,879,254.00	2016/11/30	2017/10/20	否
安徽省水利建筑工程总公司	8,393,175.28	2016/11/30	2017/11/30	否
安徽省水利建筑工程总公司	23,171,540.50	2016/11/30	2018/11/28	否
安徽省水利建筑工程总公司	8,813,944.44	2016/12/14	2017/12/14	否
安徽省水利建筑工程总公司	5,000,000.00	2016/12/14	2017/12/31	否
安徽省水利建筑工程总公司	1,552,800.00	2016/12/14	2018/1/27	否
安徽省水利建筑工程总公司	1,316,927.10	2016/12/29	2017/12/29	否
安徽省水利建筑工程总公司	43,419,689.59	2016/12/31	2017/12/31	否
安徽省水利建筑工程总公司	1,539,000.00	2017/1/19	2017/8/1	否
安徽省水利建筑工程总公司	1,514,800.00	2017/2/27	2017/7/27	否
安徽省水利建筑工程总公司	2,234,144.10	2017/2/28	2018/7/15	否
安徽省水利建筑工程总公司	2,006,251.77	2017/3/10	2017/10/24	否
安徽省水利建筑工程总公司	2,987,777.78	2017/3/15	2018/1/5	否
安徽省水利建筑工程总公司	1,454,039.40	2017/3/15	2018/3/15	否
安徽省水利建筑工程总公司	3,510,000.00	2017/3/20	2017/12/31	否
安徽省水利建筑工程总公司	13,000,000.00	2017/3/20	2017/12/31	否
安徽省水利建筑工程总公司	7,702,437.00	2017/3/27	2017/10/12	否
安徽省水利建筑工程总公司	20,000,000.00	2017/5/10	2018/5/4	否
合计	3,046,655,321.21	-	-	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	84.11	76.14

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

本公司收取资金利息

关联方	关联交易内容	2017年1-6月	2016年1-6月
安徽省第二建筑工程公司	利息收入	406,183.04	2,472,423.72

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽建工技师学院	-	-	35,000.00	17,500.00
应收账款	安徽省第二建筑工程公司	79,533,568.99	3,976,678.45	38,371,403.95	2,066,623.47
应收账款	安徽省第一建筑工程有限公司	5,070,928.92	253,546.44	3,192,877.04	415,170.77
应收账款	亳州建工有限公司	34,559,689.13	2,445,547.95	29,608,892.14	2,324,929.50
应收账款	安徽路桥集团交通工程有限责任公司	-	-	70,000.00	7,000.00
应收账款	安徽方圆建筑劳务有限公司	198,930.00	994,650	142,730.00	7,136.50
应收账款	安徽三建集团公司	-	-	45,787.00	3,928.96
其他应收款	安徽省第二建筑工程公司	-	-	390,000.00	-
其他应收款	安徽三建集团公司	-	-	4,092,650.92	474,632.55
其他应收款	安徽省第一建筑工程有限公司	50,000.00	2,500.00	400,000.00	-
其他应收款	安徽建工技师学院	-	-	400,000.00	20,000.00
其他应收款	亳州建工有限公司	494,185.59	30,534.85	494,185.59	24,709.28
其他应收款	安徽建工服务中心	257,148.00	-	257,148.00	128,574.00
其他应收款	安徽省水利建筑工程总公司	-	-	600,000.00	-
其他应收款	安徽路桥集团交通工程有限责任公司	-	-	-	-
其他应收款	安徽省装饰工程公司	-	-	-	-
其他应收款	安徽省集团物资公司	-	-	-	-
其他应收款	安徽省机械施工公司	-	-	440,000.00	220,000.00
其他应收款	安徽建工-中航国际联营体公司	-	-	-	-
其他应收款	安徽建工小额贷款有限公司	50,000.00	25,000.00	3,000.00	150.00
其他应收款	安徽建工路桥工程有限公司	-	-	50,000.00	2,500.00
其他应收款	安徽建工实业发展有限公司	-	-	362,332.00	18,116.60
其他应收款	安徽方圆建筑劳务有限公司	50,000.00	25,000.00	110,000.00	-
预付账款	安徽省第二建筑工程公司	9,963,353.30	-	7,766,588.00	-
预付账款	安徽路桥集团交通工程有限责任公司	-	-	2,023,489.52	-

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安徽省第一建筑工程有限公司	23,570,206.28	26,762,323.76
应付账款	安徽省第二建筑工程公司	19,031,585.87	76,385,365.41
应付账款	安徽路桥集团交通工程有限责任公司	3,011,780.66	2,222,281.49
应付账款	安徽省装饰工程公司	-	869,658.62
应付账款	金寨水电开发有限责任公司	824,103.24	-
应付账款	安徽建工服务中心	-	85,700.00
应付账款	安徽华力劳务有限公司	62,303,638.17	33,830,823.32
应付账款	安徽振皖劳务有限公司	48,802,078.67	27,272,898.98

应付账款	安徽省机械施工公司	-	121,321.37
其他应付款	安徽建工服务中心	-	10,000.00
其他应付款	安徽建工集团物业管理有限公司	-	500,000.00
其他应付款	安徽路桥集团交通工程有限责任公司	1,569,782.28	980,130.77
其他应付款	安徽三建集团公司	-	17,732,886.51
其他应付款	安徽省第二建筑工程公司	7,116,380.80	3,553,853.43
其他应付款	安徽省第一建筑工程有限公司	900,000.00	4,637,062.51
其他应付款	安徽省水利建筑工程总公司	182,598,813.5	5,720,659.59
其他应付款	安徽省装饰工程公司	64,703.47	272,403.47
其他应付款	安徽省机械施工公司	-	17,039,423.78
其他应付款	安徽建工集团物资公司	-	245,417.56
其他应付款	云南瑞能投资有限公司	3,355,527.44	29,690,778.87
其他应付款	湖南时代瑞银投资有限公司	-	10,000,000.00
其他应付款	安徽方圆劳务有限公司	-	836,439.89
其他应付款	安徽建工路桥工程有限公司	-	10,000.00
其他应付款	安徽建工小额贷款有限公司	10,260,480.00	26,450,000.00
其他应付款	安建商业保理有限公司	469,200,000.00	15,501,169.38
其他应付款	安徽建工实业发展公司	-	8,610.00
预收账款	安徽建工路桥工程有限公司	-	50,000.00
预收账款	安徽省机械施工公司	-	1,007,529.65
预收账款	安徽省水利建筑工程总公司水建医院	-	464,038.55
预收账款	安建商业保理有限公司	132,552.85	-
预收账款	安徽建工资本管理有限公司	16,682.86	-
应付股利	安徽三建集团公司	-	27,062,909.19
应付股利	凤台县永幸河灌区管理总站	-	3,299,084.79
短期借款	安建商业保理有限公司	-	100,000,000.00
其他非流动负债	安建商业保理有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

对外担保：

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司对子公司提供担保余额为 580,935.50 万元，具体明细如下：

被担保单位	被担保银行	担保金额 (万元)	担保起始 日	担保截止 日	担保 是否 履行 完毕
安徽建工集团舒城投资建设有限公司	民生银行	10,300.00	2016/5/29	2017/5/29	否
安徽建工集团舒城投资建设有限公司	民生银行	5,000.00	2016/11/18	2019/7/14	否
安徽建工集团舒城投资建设有限公司	民生银行	5,000.00	2017/2/17	2019/7/14	否
安徽省路港工程有限责任公司	建行庐阳支行	1,500.00	2015/10/13	2017/10/13	否
安徽省路港工程有限责任公司	建行庐阳支行	3,500.00	2015/9/2	2017/9/2	否
安徽省路港工程有限责任公司	徽商银行稻香 楼支行	3,000.00	2016/11/4	2017/11/4	否
安徽省路港工程有限责任公司	徽商银行稻香 楼支行	2,000.00	2017/3/6	2018/3/6	否
安徽省路港工程有限责任公司	兴业银行	2,000.00	2016/9/30	2017/9/30	否
安徽省路港工程有限责任公司	兴业银行	2,000.00	2017/4/24	2018/4/24	否
安徽省路港工程有限责任公司	民生银行合肥 分行营业部	3,000.00	2016/12/7	2017/12/7	否
安徽省路港工程有限责任公司	民生银行合肥 分行营业部	3,000.00	2016/12/23	2017/12/23	否
安徽省路港工程有限责任公司	交通银行合肥 合裕路支行	2,000.00	2017/5/11	2018/5/11	否
安徽省路港工程有限责任公司	交通银行合肥 合裕路支行	2,000.00	2017/5/27	2018/5/28	否
安徽省路港工程有限责任公司	中信银行	2,000.00	2017/6/27	2018/6/27	否
安徽省路港工程有限责任公司	工商银行合肥 包河支行	2,000.00	2017/3/21	2018/3/21	否
安徽省路港工程有限责任公司	工商银行合肥 包河支行	2,000.00	2015/4/25	2018/4/25	否
安徽省路港工程有限责任公司	中国银行合肥 南城支行	2,000.00	2017/2/10	2018/2/9	否
安徽省路港工程有限责任公司	中国银行合肥 南城支行	3,000.00	2017/2/23	2018/2/21	否

安徽省路港工程有限责任公司	农业银行合肥 长江路支行	3,000.00	2017/2/27	2018/2/5	否
安徽省路桥工程集团有限责任公司	建设银行	4,000.00	2016/8/16	2017/8/16	否
安徽省路桥工程集团有限责任公司	建设银行	3,000.00	2017/5/15	2019/5/14	否
安徽省路桥工程集团有限责任公司	中国银行	2,000.00	2016/12/14	2017/12/14	否
安徽省路桥工程集团有限责任公司	中国银行	5,000.00	2017/6/27	2018/6/27	否
安徽省路桥工程集团有限责任公司	徽商银行	5,000.00	2017/3/28	2018/3/28	否
安徽省路桥工程集团有限责任公司	农业银行	4,000.00	2017/4/1	2018/4/1	否
安徽省路桥工程集团有限责任公司	招商银行	4,000.00	2017/2/28	2018/2/28	否
安徽三建工程有限公司	民生银行	4,000.00	2016/7/15	2019/1/21	否
安徽三建工程有限公司	中国银行	5,000.00	2016/9/22	2018/9/22	否
安徽三建工程有限公司	民生银行	7,000.00	2017/1/18	2019/11/23	否
安徽三建工程有限公司	建设银行	5,100.00	2017/5/4	2019/5/3	否
安徽三建工程有限公司	农业银行	3,000.00	2016/7/7	2017/7/6	否
安徽三建工程有限公司	农业银行	3,000.00	2016/7/29	2017/7/28	否
安徽三建工程有限公司	农业银行	4,000.00	2016/8/26	2017/8/22	否
安徽三建工程有限公司	徽商银行	4,000.00	2016/11/15	2017/11/15	否
安徽三建工程有限公司	徽商银行	3,000.00	2016/11/28	2017/11/28	否
安徽三建工程有限公司	徽商银行	4,000.00	2016/12/22	2017/12/22	否
安徽三建工程有限公司	中信银行	3,300.00	2017/1/24	2018/1/24	否
安徽三建工程有限公司	徽商银行	5,000.00	2017/1/24	2018/1/24	否
安徽三建工程有限公司	工商银行	4,000.00	2017/2/17	2018/2/16	否
安徽三建工程有限公司	交通银行	4,500.00	2017/3/8	2018/3/7	否
安徽三建工程有限公司	招商银行	5,000.00	2017/3/17	2018/3/16	否
安徽三建工程有限公司	工商银行	2,000.00	2017/3/22	2018/3/21	否
安徽三建工程有限公司	工商银行	4,000.00	2017/4/1	2018/3/31	否
安徽三建工程有限公司	徽商银行	4,100.00	2017/4/28	2018/4/27	否
安徽三建工程有限公司	徽商银行	4,900.00	2017/5/4	2018/5/3	否
安徽三建工程有限公司	交通银行	5,500.00	2017/5/12	2017/5/11	否
安徽三建工程有限公司	民生银行	5,000.00	2017/6/22	2018/6/21	否
安徽三建工程有限公司	中信银行	2,000.00	2017/6/23	2018/6/22	否
安徽省工业设备安装有限公司	民生银行	1,500.00	2017/1/13	2018/1/13	否
安徽省工业设备安装有限公司	中国银行	1,000.00	2016/9/14	2017/9/13	否
安徽省工业设备安装有限公司	民生银行	1,500.00	2017/4/11	2018/4/11	否
安徽省公路桥梁工程有限公司	建设银行	4,830.00	2016/12/9	2017/12/8	否
安徽省公路桥梁工程有限公司	建设银行	5,000.00	2016/7/29	2018/7/28	否
安徽省公路桥梁工程有限公司	徽商银行	6,000.00	2017/1/20	2018/1/19	否
安徽省公路桥梁工程有限公司	中国银行	6,000.00	2017/5/9	2018/5/3	否
安徽省公路桥梁工程有限公司	农业银行	2,000.00	2016/8/4	2017/8/3	否
安徽省公路桥梁工程有限公司	民生银行	5,500.00	2015/7/30	2017/7/29	否
安徽省公路桥梁工程有限公司	建设银行	5,000.00	2015/7/28	2018/7/28	否
安徽省公路桥梁工程有限公司	交通银行	2,000.00	2017/5/22	2018/5/21	否

安徽省公路桥梁工程有限公司	招商银行	5,000.00	2017/2/15	2018/7/14	否
安徽省公路桥梁工程有限公司	建设银行	5,000.00	2017/4/7	2019/4/6	否
安徽省公路桥梁工程有限公司	中国银行	10,000.00	2017/5/19	2019/5/18	否
安徽省公路桥梁工程有限公司	交通银行	8,000.00	2017/6/2	2018/6/1	否
安徽省交通航务工程有限公司	徽商银行	4,500.00	2016/10/12	2017/10/11	否
安徽省交通航务工程有限公司	徽商银行	500	2017/1/18	2018/1/18	否
安徽省交通航务工程有限公司	民生银行	2,475.00	2016/12/2	2018/12/2	否
安徽省交通航务工程有限公司	民生银行	1,552.50	2016/12/16	2018/12/16	否
安徽省交通航务工程有限公司	招商银行	1,200.00	2017/5/12	2018/5/12	否
安徽省交通航务工程有限公司	招商银行	300	2017/3/2	2018/3/2	否
安徽省交通航务工程有限公司	农业银行	3,000.00	2016/9/19	2017/9/18	否
安徽省交通航务工程有限公司	中信银行	2,000.00	2017/6/29	2018/6/29	否
安徽省交通航务工程有限公司	中国银行	3,000.00	2017/1/10	2018/1/10	否
安徽省交通航务工程有限公司	工商银行	1,000.00	2017/3/14	2018/3/14	否
安徽省交通航务工程有限公司	兴业银行	2,000.00	2017/4/21	2018/4/21	否
安徽建工集团蚌埠建材有限公司	芜湖扬子银行	1,000.00	2016/9/9	2017/9/8	否
安徽建工建筑材料有限公司	徽商银行	3,000.00	2016/10/19	2017/10/19	否
安徽建工建筑材料有限公司	民生银行	2,500.00	2017/5/9	2018/5/9	否
安徽建工建筑材料有限公司	民生银行	2,500.00	2017/5/19	2018/5/19	否
安徽建工建筑材料有限公司	民生银行	3,000.00	2017/6/20	2018/6/20	否
安徽建工建筑材料有限公司	芜湖扬子银行	5,000.00	2017/6/6	2018/6/6	否
安徽建工建筑材料有限公司	中信银行	2,000.00	2017/6/22	2018/6/22	否
蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司	蚌埠中信	2,500.00	2016/8/22	2017/8/21	否
蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司	蚌埠中信	10,000.00	2016/7/12	2017/7/11	否
咸阳泾渭投资有限公司	西安银行	5,000.00	2015/9/25	2017/9/24	否
咸阳泾渭投资有限公司	昆仑银行	5,000.00	2017/6/23	2018/6/23	否
咸阳泾渭投资有限公司	光大银行	2,000.00	2017/6/15	2018/6/15	否
安徽水利（庐江）和顺地产有限公司	建行庐江支行	10,000.00	2016/11/15	2019/11/14	否
安徽水利（庐江）和顺地产有限公司	建行庐江支行	20,000.00	2017/1/20	2020/1/20	否
安徽水利（合肥）和顺地产有限公司	南洋商业银行 合肥分行	10,000.00	2017/4/19	2019/10/19	否
安徽水利和顺地产有限公司	徽商银行	20,000.00	2017/5/31	2020/5/30	否
安徽九华房地产开发有限公司	华能贵诚	20,000.00	2016/10/8	2017/10/8	否
安徽九华房地产开发有限公司	华能贵诚	35,000.00	2016/10/8	2018/10/8	否
安徽九华房地产开发有限公司	华融资产	30,000.00	2016/12/8	2018/12/8	否
安徽九华房地产开发有限公司	华能贵诚	28,050.00	2017/1/6	2018/1/6	否
安徽九华房地产开发有限公司	华能贵诚	13,050.00	2017/1/6	2019/1/6	否
安徽九华房地产开发有限公司	华融信托	84,778.00	2017/1/20	2019/1/20	否
合计	-	580,935.50	-	-	-

未决诉讼：

①2016年3月21日本公司就诉前财产保全一案向青海省格尔木市中级人民法院提起诉讼保全，要求格尔木宁靓置业有限公司（以下简称“被申请人”）向本公司支付拖欠的工程款 6,150.80 万元

(其中: 被申请人已确认债务 4,592.70 万元, 增量合同未结算债务 1,558.10 万元)、承担欠款利息 413.66 万元、退还履约保证金 203.00 万元, 合计 6,767.46 万元。2016 年 3 月 25 日, 格尔木市人民法院作出 (2016) 青 2801 财保 16 号《民事裁定书》, 裁定将被申请人格尔木宁靓置业有限公司所有的位于昆仑北路 77 号邮电小区、建兴巷 66 号建兴小区价值 6800 万元的房产及银行账户存款予以保全。2016 年 5 月 25 日, 本公司与被申请人格尔木宁靓置业有限公司就被查封房屋销售、财产保全措施变更、房屋回收财务处理、质保金的后续安排事项达成框架协议如下: 一、本公司同意解冻被人民法院冻结的银行账户, 实行共管; 二、本公司同意并鼓励被申请人积极销售被查封的房屋, 并对销售回款及时作出分配, 分配比例为本公司 80%, 被申请人 20%; 三、解除冻结的共管银行账户, 除存入的售房款外, 如有其它进账, 进入款项后被申请人应向本公司支付 50%, 本公司向法院申请解除相应等值房屋的查封; 四、审计决算后, 对于工程造价 5% 质保金尾款, 双方以本公司名义另行设立共管账户, 将售房款存足质保金, 质保期满后, 扣除质保金所用事项外, 余款全部退回被申请人, 被申请人必须无条件配合。经安徽水利总经理会议批准后, 公司对该笔债权已计提 20% 坏账准备。

②2016 年 12 月 27 日, 本公司起诉天鸿控股 (马来西亚) 有限公司、常超、李立, 要求应诉方返还履约保证金及逾期利息合计人民币 24,920,856.00 元, 截止报告期末, 对应诉方的法律文书正在送达中, 一审尚未判决。

③2016 年 4 月 6 日, 张圣军向合肥市包河区法院起诉安徽省一工建设工程有限公司、合肥骅晋达置业有限公司, 诉讼请求: 依法判决被告安徽一工公司、骅晋达公司连带支付原告工程款 751,557.91 元及利息 86,920.8 元 (自 2014 年 5 月 24 日起以工程款 751,557.91 元为基数按中国人民银行同期同类贷款基准利率暂计算至 2016 年 3 月 31 日, 共计 677 天, 计 86,920.8 元其后按此标准计算至欺清之日止), 以上暂计 838,478.71 元。裁决各被告承担本案诉讼费用。2016 年 8 月 6 号, 张圣军以“可能存在法律上的直接利害关系”为由追加我司为被告。原告诉称, 其实吉瑞泰盛项目水电安装分包工程的实际施工人。目前一审已开庭, 处于一审阶段。

④2014 年 3 月, 本公司子公司安徽三建有限公司起诉黄山市天地旅游开发有限公司, 要求被告支付拖欠工程款、利息和违约金等合计 37,789,100 元。安徽省高院二审判决: 一、维持一审判决第一项、第四项、第五项, 即一、黄山市天地旅游开发有限公司于判决生效之日起十日内向安徽三建公司支付工程款 13,542,779.69 元及利息 (利息自 2012 年 2 月 15 日起, 按照中国人行发布的同期同类贷款基准利率计算至工程款实际付清之日止); 四、驳回安徽三建其他诉讼请求; 五、驳回黄山天地旅游公司其他反诉诉讼请求。二、撤销一审判决第二项, 即黄山天地旅游公司于判决生效之日起十日内向安徽三建公司支付拖欠工程款违约金 4,966.22 元。三、变更一审判决第三项为: 安徽三建公司于判决生效之日起十日内向黄山天地旅游公司支付工程维修费用 7,263,504.11 元 (支付时先扣除天地旅游公司预留的质保金 2,483,109.46 元, 余款 4,780,394.65 元由天地旅游公司从上述第一项工程款中予以冲抵)。安徽三建有限公司已向黄山市中级法院申请执行。2017 年 8 月 11 日, 经法院调解, 双方达成一致协议: 一、黄山天地旅游公司支付安徽三建公司本息计 12,810,472.32 元。二、款项分三次支付, 2017 年 9 月 1 日前支付 400 万元, 10 月 31 日前支付 2,810,472.32 元, 余款 600 万元于 12 月 31 日前全部付清, 其他事宜双方互不追究。三、在余款 600 万元汇至法院账户后, 安徽三建公司将上述款项的发票提交至法院, 法院再将 600 万元支付给安徽三建公司。四、若天地旅游公司未按照上述条款履行, 安徽三建公司可以申请恢复对原生效判决的执行。五、400 万元给付后, 安徽三建有限公司同意本案撤回强制执行申请。

④ 2015 年 1 月, 安徽三建有限公司起诉安徽同鑫置业有限公司, 要求解除与被告签订的《寿县同鑫新街口商业广场及总部经济大厦工程施工合同及补充协议》; 并支付工程欠款 29,783,906 元及利息。六安市中级法院做出一审判决: 一、解除原告安徽三建公司与被告安徽同鑫置业有限公司签订的《寿县同鑫新街口商业广场及总部经济大厦工程施工合同及补充协议》; 二、被告安徽同鑫置业有限公司给付原告安徽三建工程有限公司欠付的工程款 20,133,218.82 元, 此款于本判决生效之日起三十日内支付; 三、原告安徽三建工程有限公司对被告安徽同鑫置业有限公司欠付的工程款 20,133,218.82 元就寿县同鑫新街口商业广场 14#、15#、16# 及地下室工程主体结构封顶部分的建设工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权。我公司正在向法院申请强制执行。

⑥2015 年 9 月，安徽三建有限公司起诉西安科迅置业有限公司，要求被告支付西咸新区世纪大道咸阳段东端北侧世纪花园项目二期工程（1#、2#楼及附属工程）项目拖欠工程款、项目配合费、履约保证金及实际损失合计 39,150,301.00 元。该案一审尚未审结。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	71,715,011.35
经审议批准宣告发放的利润或股利	71,715,011.35

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

重大资产重组募集配套资金新增股份发行情况：

根据公司 2016 年度第二次临时股东大会决议和章程修正案规定，并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吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3191 号文）的核准，公司新增 463,554,265 股股份吸收合并安徽建工集团有限公司，同时非公开发行不超过 273,394,489 股新股募集本次吸收合并的配套资金。

2017 年 8 月 1 日，本公司完成发行股份吸收合并建工集团重大资产重组事项的配套募集资金的发行和登记事宜，本次共向 7 名投资者非公开发行人民币普通股 211,804,276 股，募集资金 1,385,200,000.00 元，扣除发行费用后实际募集配套资金净额为人民币 1,356,580,000.00 元（不含税净额为人民币 1,358,200,000.00 元）。其中，向安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）发行人民币普通股 19,113,149 股、金寨水电开发有限责任公司发行人民币普通股 3,822,629 股、安徽省铁路发展基金股份有限公司发行人民币普通股 15,290,519 股、安徽省盐业总公司发行人民币普通股 22,935,779 股、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）发行人民币普通股 61,162,079 股、华泰证券（上海）资产管理有限公司安徽水利 1 号定向资管计划发行人民币普通股 77,247,706 股、安徽中安资本投资基金有限公司发行人民币普通股 12,232,415 股。发行完成后，公司总股本增至 1,434,300,227 股。2017 年 7 月 25 日，华普天健会计师事务所对公司发行新股出具了验资报告。2017 年 8 月 1 日，本公司在中国结算登记有限责任公司上海分公司完成了上述股份的登记事宜。

除上述事项外，截止 2017 年 8 月 28 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****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

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

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司目前主要分为三个分部，即：建筑施工（含传统的建筑施工和 BT 项目投资）、房地产、其他。

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	建筑业	房地产业	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	13,766,880,147.45	588,252,059.98	2,038,658,283.84	2,519,781,219.92	13,874,009,271.35
主营业务成本	12,810,086,436.52	370,730,334.55	1,859,077,119.56	2,467,496,574.95	12,572,397,315.68
资产总额	59,498,292,402.13	21,297,365,884.07	11,847,581,368.06	39,156,623,569.71	53,486,616,084.55
负债总额	46,933,542,007.74	17,489,456,802.59	9,582,659,871.50	26,727,287,356.94	47,278,371,324.89

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

融资租赁：

公司子公司贡山县恒远水电开发有限公司 2017 年 3 月 16 日与招银金融有限公司（以下简称“招银公司”）签订《融资租赁合同》（CD44HZ1612018238），根据合同约定融资租赁的方式为回购，并签订《回租物品转让协议》；根据《回租物品转让协议》公司将购进原价为 554,484,524.83 元的资产以 300,000,000.00 元的价格转让给招银公司。根据《融资租赁合同》约定，租赁期限为 120 个月，月租息率为 0.5%，如遇人民银行调整贷款基准利率，则合同租息率按与合同约定的租期相同期限档次的贷款基准利率调整基点进行调整；约定服务费 16,050,000.00 元，名义货价 1.00 元，第一期租金支付日定于起租日所在月后第 3 个月之 15 日支付，以后每 3 个月支付一期租金，共 40 期。

(1) 售后租回资产账面价值见本附注七、19。

(2) 公司发生的融资租赁费用，服务费计入当期的财务费用，租赁资产计提的折旧按照原确认方法计入成本、损益，按照实际利率摊销的未确认融资费用计入财务费用，支付的保证金冲减长期应付款。

(3) 融资租赁的具体情况：

① 长期应付款、未确认融资费用

单位	长期应付款		未确认融资费用	
	初始金额	期末余额	初始金额	期末余额
恒远水电	388,706,856.01	388,706,856.01	104,756,856.01	104,756,856.01
合计	388,706,856.01	388,706,856.01	104,756,856.01	104,756,856.01

② 资产负债表日后连续三个会计年度每年恒远电站将支付的最低租赁付款额 16,288,099.33 元。

除上述事项外，截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	116,299,657.39	1.55	85,458,807.41	73.48	30,840,849.98	118,433,657.39	2.27	85,885,607.41	72.52	32,548,049.98
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,378,461,290.91	98.29	448,515,550.09	6.08	6,929,945,740.82	5,090,302,729.40	97.68	262,932,708.48	5.17	4,827,370,020.92
组合 1: 合并范围内应收账款	1,368,734,452.96	18.23	-	-	1,368,734,452.96	1,066,870,009.05	20.47	-	-	1,066,870,009.05
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	5,997,441,295.52	79.89	448,515,550.09	7.48	5,548,925,745.43	4,023,432,720.35	77.21	262,932,708.48	6.54	3,760,500,011.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,285,542.43	0.16	12,285,542.43	100.00	-	2,472,252.15	0.05	2,472,252.15	100.00	-
合计	7,507,046,490.73	100.00	546,259,899.93	7.28	6,960,786,590.80	5,211,208,638.94	100.00	351,290,568.04	6.74	4,859,918,070.90

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
格尔木宁靓置业有限公司	38,551,062.48	7,710,212.50	20.00	业主推迟付款，法院已裁定对相关资产保全，具体见附注十四、2
合计	116,299,657.39	85,458,807.41		/

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	4,087,065,130.14	204,353,256.51	5.00%
1 至 2 年	1,349,817,048.74	107,985,363.90	8.00%
2 至 3 年	367,654,281.45	36,765,428.15	10.00%
3 至 4 年	141,534,718.97	56,613,887.59	40.00%
4 至 5 年	28,575,007.60	20,002,505.32	70.00%
5 年以上	22,795,108.63	22,795,108.63	100.00%
合计	5,997,441,295.53	448,515,550.09	7.48%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 30,068,873.22 元；同一控制下企业合并增加坏账准备金额 164,900,458.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末月合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司	535,347,524.78	7.13	-
界首市住房和城乡建设委员会	191,279,933.31	2.55	9,736,794.66
凤台县滨湖新区投资建设有限责任公司	184,679,900.00	2.46	9,233,995.00
贵州盘江精煤股份有限公司	174,599,500.00	2.33	13,541,450.00
安徽安粮置地有限公司	160,194,442.71	2.13	8,009,722.14
合计	1,246,101,300.80	16.60	40,521,961.80

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

期末应收账款余额较期初余额增长了 44.06%，主要系本期同一控制下企业合并导致应收账款大幅增加所致。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	55,060,282.75	1.18	55,060,282.75	100.00	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,612,266,443.96	98.65	82,488,505.33	1.79	4,529,777,938.63	3,027,086,362.14	99.91	18,631,281.28	0.62	3,008,455,080.86
组合1: 合并范围内其他应收款	3,105,444,084.86	66.42	-	-	3,105,444,084.86	2,342,021,930.75	77.30	-	-	2,342,021,930.75
组合2: 按约定支付业主投标保证金、履约保证金	1,025,178,915.70	21.93	-	-	1,025,178,915.70	548,634,011.77	18.11	-	-	548,634,011.77
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	481,643,443.40	10.3	82,488,505.33	17.13	399,154,938.07	136,430,419.62	4.50	18,631,281.28	13.66	117,799,138.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,007,749.90	0.17	8,007,749.90	100.00	-	2,654,733.30	0.09	2,654,733.30	100.00	-
合计	4,675,334,476.61	100.00	145,556,537.98	3.11	4,529,777,938.63	3,029,741,095.44	100.00	21,286,014.58	0.70	3,008,455,080.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
天鸿控股(马来西亚)有限公司	22,981,000.00	22,981,000.00	100.00	账龄较长,无法收回
安徽建工集团泰国有限公司	12,266,600.00	12,266,600.00	100.00	账龄较长,无法收回
蚌埠福星劳务有限公司	7,513,996.84	7,513,996.84	100.00	账龄较长,无法收回
合肥永全建材商贸有限公司	6,378,756.88	6,378,756.88	100.00	账龄较长,无法收回
合肥志如劳务有限公司	5,919,929.03	5,919,929.03	100.00	账龄较长,无法收回
合计	55,060,282.75	55,060,282.75	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	266,236,367.91	13,311,818.40	5.00%
1至2年	93,445,390.33	7,475,631.23	8.00%
2至3年	37,684,737.47	3,768,473.75	10.00%
3至4年	35,955,783.55	14,382,313.42	40.00%
4至5年	15,902,985.33	11,132,089.73	70.00%

5 年以上	32,418,178.81	32,418,178.81	100.00%
合计	481,643,443.40	82,488,505.33	17.13%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 16,588,158.28 元；同一控制下企业合并增加坏账准备金额 107,682,365.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	3,413,397,338.11	2,342,021,930.75
投标保证金、履约保证金	1,025,178,915.70	548,634,011.77
其他保证金	109,438,314.96	55,124,321.24
农民工工资支付保障金	66,226,195.22	53,581,064.09
备用金、押金等	61,093,712.62	30,379,767.59
合计	4,675,334,476.61	3,029,741,095.44

(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
六安和顺实业发展有限公司	往来款	430,368,763.02	4 年以内	9.21	-
安徽水利（蚌埠）和顺地产有限公司	往来款	273,897,107.97	4 年以内	5.86	-
安徽合肥公共资源交易中心	投标保证金	220,000,000.00	1 年以内	4.71	-
安徽水利和顺地产有限公司	往来款	205,973,389.23	3 年以内	4.41	-
滁州和顺实业有限公司	往来款	205,453,311.00	3 年以内	4.39	-
合计	/	1,335,692,571.22	-	28.57	-

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,821,042,349.53	2,100,000.00	7,818,942,349.53	3,508,556,445.11	-	3,508,556,445.11
对联营、合营企业投资	1,333,014.13	-	1,333,014.13	-	-	-
合计	7,822,375,363.66	2,100,000.00	7,820,275,363.66	3,508,556,445.11	-	3,508,556,445.11

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽贝斯特实业发展有限公司	28,000,000.00	-	-	28,000,000.00	-	-
蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司	489,807,599.65	-	-	489,807,599.65	-	-
安徽白莲崖水库开发有限责任公司	54,139,027.78	-	-	54,139,027.78	-	-
安徽水建房地产开发有限责任公司	10,740,600.00	-	-	10,740,600.00	-	-
安徽水利锦江大酒店有限公司	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-	-
安徽金寨流波水力发电有限公司	20,690,000.00	-	-	20,690,000.00	-	-
咸阳泾渭投资有限公司	567,288,750.00	-	-	567,288,750.00	-	-
安徽普达建筑工程有限公司	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	-	-
安徽人防设备有限公司	10,028,800.00	-	-	10,028,800.00	-	-
南陵和顺建设工程有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
安徽水利顺安起重设备安装有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
马鞍山和顺工程建设有限公司	435,377,834.35	-	-	435,377,834.35	-	-
安徽水利嘉和机电设备安装有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-
吉林省皖顺建筑工程有限公司	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	-	-
安徽江河工程试验检测有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
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	663,000,000.00	-	-	663,000,000.00	-	-

芜湖长弋工程建设有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
安徽水利和盛物业管理有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
安徽水利和顺地产有限公司	850,983,833.33	199,100,000.00	-	1,050,083,833.33	-	-
安徽水利市政园林建设有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-
彬县红岩水库建设管理有限责任公司	166,500,000.00	-	-	166,500,000.00	-	-
郎溪县省道建设管理有限公司	8,000,000.00	152,000,000.00	-	160,000,000.00	-	-
宿州市安水建设项目管理有限公司	30,000,000.00	172,000,000.00	-	202,000,000.00	-	-
耒阳市城市建设环线开发有限责任公司	-	175,000,000.00	-	175,000,000.00	-	-
桐城市安水建设项目管理有限公司	-	160,000,000.00	-	160,000,000.00	-	-
安徽建工海外劳务有限责任公司	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	-
惠州市安建投资有限公司	-	105,000,000.00	-	105,000,000.00	-	-
芜湖安建投资建设有限公司	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-
安徽江南建工投资发展有限公司	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-
马鞍山安建建设投资有限公司	-	80,000,000.00	-	80,000,000.00	-	-
安徽省路桥工程集团有限责任公司	-	289,620,681.40	-	289,620,681.40	-	-
安徽省公路桥梁工程公司	-	366,659,587.16	-	366,659,587.16	-	-
安徽省路港工程有限责任公司	-	313,225,605.90	-	313,225,605.90	-	-
安徽皖建房地产开发有限责任公司	-	134,700,000.00	-	134,700,000.00	-	-
安徽省交通航务工程有限公司	-	402,000,000.00	-	402,000,000.00	-	-
安徽三建工程有限公司	-	542,154,151.20	-	542,154,151.20	-	-
安徽建筑机械有限责任公司	-	66,526,970.33	-	66,526,970.33	-	-
安徽省建筑科学研究设计院	-	19,974,550.81	-	19,974,550.81	-	-
安徽省工业设备安装公司	-	74,450,946.55	-	74,450,946.55	-	-
安徽建工建筑材料有限公司本部	-	136,202,800.00	-	136,202,800.00	-	-
安徽建工(安哥拉)有限责任公司	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-	-
安徽建工集团舒城投资建设有限公司	-	91,752,527.07	-	91,752,527.07	-	-
舒城安建投资有限公司	-	134,600,000.00	-	134,600,000.00	-	-
太和县安建投资有限公司	-	189,000,000.00	-	189,000,000.00	-	-
广德安建企业资产管理合伙企业(有限合伙)	-	76,125,000.00	-	76,125,000.00	-	-
淮北市安建投资公司	-	315,000,000.00	-	315,000,000.00	-	-
宣城安建工程有限公司	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-
安徽建工(马来西亚)有限责任公司	-	1,293,084.00	-	1,293,084.00	-	-
安徽建工(老挝)有限责任公司	-	2,100,000.00	-	2,100,000.00	-	2,100,000.00
合计	3,508,556,445.11	4,312,485,904.42	-	7,821,042,349.53	-	2,100,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

√适用 □不适用

本期增减变动中的“其他”为“同一控制下企业合并增加”形成。

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,730,008,204.83	4,354,037,298.12	5,014,044,477.96	4,591,244,578.76
其他业务	1,193,759.08	789,398.10	8,732.00	-
合计	4,731,201,963.91	4,354,826,696.22	5,014,053,209.96	4,591,244,578.76

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
理财产品收益	-	3,882,676.04
合计	-	3,882,676.04

6、其他

√适用 □不适用

现金流量表补充资料：

补充资料	本期发生额	上年发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	92,877,950.42	92,491,899.31
加：资产减值准备	13,344,233.29	71,720,062.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,149,624.19	7,746,777.61
无形资产摊销	1,527,770.15	499,908.56
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）	-259,345.27	-273.85
财务费用（收益以“-”号填列）	-	58,593,690.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-3,882,676.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-78,950,441.32	-17,930,015.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,855,809.72	-483,802,413.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-93,375,810.64	-457,208,960.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-526,079,543.31	519,335,576.98
其他	9,806,267.96	-11,095,771.18
经营活动产生的现金流量净额	-560,103,484.81	-223,532,195.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	2,544,304,913.45	972,721,683.11
减：现金的期初余额	1,507,893,510.75	1,010,350,614.98
现金及现金等价物净增加额	1,036,411,402.70	-37,628,931.87

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	42,078.34
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）	2,737,204.07
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,433,285.02
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	173,705,159.68
对外委托贷款取得的损益	5,446,639.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,860,079.77
所得税影响额	-45,126,071.62
合计	135,378,214.87

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

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.49	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.66	0.16	0.16

上年发生额：

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	4.39	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.51	0.11	0.11

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	1、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。 2、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:

董事会批准报送日期: 2017-8-28



修订信息

适用 不适用