

公司代码：600502

公司简称：安徽建工

# 安徽建工集团股份有限公司

## 2019 年年度报告

## 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、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王厚良、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）刘强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派送现金 1.5 元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股；资本公积金转增股本方案为不转增。截至 2020 年 3 月 31 日，公司总股本为 1,721,160,272 股，以此为基数计算共计本次分配利润 25,817.40 万元。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

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

本公司已在本报告中详述经营活动可能遇到的风险，具体内容请参阅本报告“第四节：经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	51
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	60
第十一节	财务报告.....	61
第十二节	备查文件目录.....	255

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、安徽建工	指	安徽建工集团股份有限公司，原名“安徽水利开发股份有限公司”，原简称“安徽水利”
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
本报告	指	安徽建工集团股份有限公司2019年年度报告
上年、上年度	指	2018年度
上交所	指	上海证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，本公司实际控制人
建工控股	指	安徽建工集团控股有限公司（原名“安徽省水利建筑工程总公司”）
员工持股计划	指	安徽水利开发股份有限公司—2016年度员工持股计划
毅达投资	指	安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)
安徽盐业	指	安徽省盐业投资控股集团有限公司，原名“安徽省盐业总公司”
金通安益	指	安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）
铁路基金	指	安徽省铁路发展基金股份有限公司
中安资本	指	安徽中安资本投资基金有限公司
安徽三建	指	安徽三建工程有限公司
安徽水利有限	指	安徽水利开发有限公司
路桥集团	指	安徽省路桥工程集团有限责任公司
安徽路桥	指	安徽省公路桥梁工程有限公司
安徽路港	指	安徽省路港工程有限责任公司
安徽安装	指	安徽省工业设备安装有限公司
安徽建科	指	安徽省建筑科学研究设计院
安徽交航	指	安徽省交通航务工程有限公司
安徽建机	指	安徽建筑机械有限责任公司
安建建材	指	安徽建工建筑材料有限公司
BT	指	Building-Transfer（建设-转让），是指项目发起人通过与投资者签订合同，由投资者负责项目的融资、建设，并在规定时限内将竣工后的项目移交项目发起人，项目发起人根据事先签订的回购协议分期向投资者支付项目总投资及确定的回报。
PPP	指	Public-privatePartnership，即政府和社会合作模式，是公共基础设施中的一种项目融资模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。
EPC	指	Engineering Procurement Construction,是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包模式。
千瓦（KW）	指	电站装机功率
千瓦时（KWH）	指	发电量单位
本公司信息披露媒体	指	《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	安徽建工集团股份有限公司
公司的中文简称	安徽建工
公司的外文名称	Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited
公司的外文名称缩写	ACEG
公司的法定代表人	王厚良

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄代	储诚焰
联系地址	安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦	安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦
电话	055162865300	055162865300
传真	055162865010	055162865010
电子信箱	ahjgzqb@163.com	ahjgzqb@163.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	安徽省蚌埠市东海大道5183号
公司注册地址的邮政编码	233010
公司办公地址	安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦
公司办公地址的邮政编码	230031
公司网址	www.aceg.com.cn
电子信箱	ahjgzqb@163.com

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区西直门南大街2号2105
	签字会计师姓名	黄敬臣、熊延森、冯屹巍

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	47,265,560,036.00	38,827,993,912.73	21.73	35,457,095,131.42
归属于上市公司股东的净利润	596,160,727.59	799,936,656.03	-25.47	781,339,731.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	572,354,854.55	771,717,636.39	-25.83	640,249,754.88
经营活动产生的现金流量净额	-6,698,055,187.30	-2,060,324,110.55	225.10	-9,231,232,457.69
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	8,512,234,048.17	9,055,557,245.94	-6.00	7,753,225,723.96
总资产	90,435,503,647.10	75,546,003,325.67	19.71	63,507,467,724.71

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.35	0.46	-23.91	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.46	-23.91	0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.33	0.45	-26.67	0.45
加权平均净资产收益率(%)	6.53	10.36	减少3.83个百分点	12.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.27	9.99	减少3.72个百分点	11.2

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	7,180,728,197.09	11,821,190,467.62	10,356,714,351.00	17,906,927,020.29
归属于上市公司股东的净利润	110,198,619.31	280,720,596.63	136,581,860.96	68,659,650.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	104,838,431.32	279,355,586.19	131,995,535.77	56,165,301.27
经营活动产生的现金流量净额	-2,279,317,877.80	989,683,206.04	-3,078,554,714.38	-2,329,865,801.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	1,555,823.97		-1,018,098.01	665,230.05
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	18,189,657.73		11,517,706.37	13,772,415.27
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,489,998.68		7,836,988.27	10,409,484.52
委托他人投资或管理资产的损益	16,556,244.69		16,412,316.61	14,085,528.24
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				68,677,407.11
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				32,126,735.96
对外委托贷款取得的损益			1,037,342.77	16,302,070.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,613,558.66		4,752,162.07	-1,221,601.69
少数股东权益影响额	415,680.58		-477,440.77	-10,495.86
所得税影响额	-9,787,973.95		-11,841,957.67	-13,716,797.23
合计	23,805,873.04		28,219,019.64	141,089,976.61

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

## 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 主要业务及经营模式说明

公司主营业务为房屋建筑工程、基础设施建设与投资、房地产开发经营。此外，公司还拥有工程技术服务、建材贸易、水力发电等业务。

业务板块	主要服务或产品
房屋建筑工程	建筑工程、机电工程施工总承包；建筑装修装饰工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、起重设备安装工程专业承包等。
基础设施建设与投资	水利水电工程、公路工程、市政公用工程、港口与航道工程施工总承包；公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、隧道工程、城市园林绿化工程、河湖整治工程专业承包；基础设施及环保项目投资、运营等。
房地产开发	房地产开发、销售。
其他	工程勘察、规划、设计、咨询、检测、监理；建筑机械制造，建筑设备、材料销售、租赁，金属结构加工、制作、安装，水力发电，酒店管理。

##### 1、房屋建筑工程

房屋建筑工程为公司传统施工主业之一，公司拥有两项建筑工程施工总承包特级资质，先后承建了大批国家、省、市重点工程。所属安徽三建为省内房建行业龙头企业，在省内外具有较高的品牌知名度。公司房建业务与房产开发、设计、咨询、监理、物业管理等相关业务协同，形成“开发+设计+施工+服务”的一体化优势，有利于保障公司健康稳定发展。

近年来，公司把握国家推广装配式建筑、推进建筑产业现代化的政策导向，大力发展装配式建筑业务。公司合肥肥东建筑产业化基地 2015 年投产运营，已建立与建筑产业化生产方式相适应的生产体系、管理模式和营销能力，并入选首批“国家级装配式建筑产业基地”。报告期内，在合肥长丰设立安徽建工北城建筑工业有限公司，拟投资建设装配式建筑产业基地项目。

##### 2. 基础设施项目建设与投资

公司基础设施建设业务涉及公路、市政、城市轨道交通、水利水电、港口航道等领域，公司拥有公路、市政、港航工程总承包等五项特级资质及多项一级资质，在基础设施建设方面具备突出的资质、业绩等优势，安徽水利有限、安徽路桥、路桥集团、安徽路港、安徽交航等子公司均具有突出的专业优势和较强的市场竞争力。

基础设施投资业务是基础设施建设传统施工核心业务产业链的延伸。随着近几年我国基础设施投融资体制的变化以及国家对 PPP 模式的大力推广和不断完善，公司持续巩固“投资+施工总承包”的业务模式，稳健发展基础设施项目投资业务，承揽规范优质的 PPP 项目。公司基建投资业务覆盖交通运输、市政工程、水利建设、城镇综合开发等领域，促进公司业务结构实现由单一施工业务为主向投资、施工、运营并举转变。

##### 3. 房地产开发

房地产开发为公司传统主业之一，已形成以安建地产、和顺地产为核心的两大地产品牌。房地产业务不仅是公司重要的利润来源，而且强力带动建筑施工、工程技术服务、建材贸易、仓储物流等关联业务发展。公司的融资、施工和技术服务能力，也为房地产业务提供坚实基础，从而形成主业相互依存、相互促进、相互带动的良好局面。公司房地产开发业务顺应国家政策导向，坚持新发展理念，认真研究新政策，找准新市场，树立新目标，不断优化项目业态结构，持续强化风险防控，更加重视投资安全和投资回报，切实提升房地产项目开发效率和效益。

##### 4. 工程技术服务

公司及所属企业还从事工程勘察、规划、设计、咨询、检测、监理等业务，拥有设计甲级资质 9 项，监理甲级资质 2 项。安徽建科为工程技术服务板块主要经营实体，系安徽省建筑行业唯一一家集建筑科研、建筑设计、工程检测、监理与咨询、项目管理、特种加固等为一体的综合性科研单位，拥有设计、监理甲级资质。先后承接了九华山地藏菩萨露天铜像 99m 高锡杖倾斜度检测鉴定和合肥市轨道交通一到四号线见证取样、地基基础、结构工程检测以及沿线建筑物安全评估等一批大体量、高难度的项目，在省内享有较高的知名度和美誉度。

## 5. 其他业务

**建材贸易：**安建建材负责公司内部建筑材料的购销业务，由其统一集中采购钢材、商砼、水泥、沥青等大宗建筑主材，并向公司内部各施工项目统一供应，部分向外部单位供应配送。

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

## (二) 行业情况说明

2019 年，面对国内外复杂的经济环境和各种严峻挑战，全国建筑业企业完成建筑业总产值 24.84 万亿元，同比增长 5.68%；新签合同额 28.92 万亿元，同比增长 6.00%；完成房屋施工面积 144.16 亿平方米，同比增长 2.32%。截至 2019 年底，全国有施工活动的建筑业企业 103814 个，同比增长 8.82%。行业增长与宏观经济走势基本一致，建筑业支柱产业地位依然稳固。

### 1. 房屋建筑工程

2019 年，房屋建筑施工面积在波动中保持增长态势。房建施工面积的稳定与房地产市场直接关联。统计报告显示，全年全国房地产开发投资 132194 亿元，比上年增长 9.9%。房地产开发企业房屋施工面积比上年增长 8.7%，房屋新开工面积增长 8.5%，房屋竣工面积增长 2.6%。由于因城施策的进一步深化，各地政府坚持实施定向微调、保障合理住房需求，房地产行业运行制度更趋完善。房地产市场的稳健发展，一定程度上保障了房屋工程建筑市场的稳定。

2019 年，装配式建筑在国家和地方政策的持续推动下已形成蓬勃的发展态势，企业的积极性空前高涨，试点示范项目遍地开花，技术与标准体系、组织管理模式、体制机制和市场环境不断完善和创新，为装配式建筑的持续健康发展提供了坚实的技术支撑和政策保障。在抗击疫情工作中，装配式建筑显示了巨大优势。2020 年春节后复工以来，多地发布装配式建筑产业政策，表明了各地发展装配式建筑产业的决心和政策导向。

### 2. 基础设施建设业务

2019 年，全国固定资产投资持续平稳增长，其中基础设施投资持续发力，一些短板领域投资得到加强，投资规模持续高位运行。基础设施建设投资方面，随着国家对 PPP 模式的持续规范完善，管理库 PPP 项目质量不断提升，项目落地率、开工率逐步提升，PPP 模式逐步进入稳定、可持续发展阶段。

### 3. 房地产开发业务

2019 年，随着我国经济结构的不断调整，房地产行业正在从高速增长转向平稳增长，各地始终坚持“房住不炒”的总体定位，全面落实因城施策，稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制。房地产行业融资渠道收紧，土地市场成交量、成交金额有所下降，商品房市场成交量全年保持平稳。行业集中度持续提升，各梯队房企门槛抬高，强者恒强的格局并未改变，规模优势叠加效应不断放大。长期来看，在我国经济和房地产行业进入高质量发展的背景下，预计房地产行业总体平稳、结构分化的趋势不改。

### 4. 勘察设计与咨询服务业务

勘察设计与咨询服务业务作为技术、智力密集型的生产性服务业，为建筑、交通、水利等行业工程建设项目的决策与实施提供全过程技术和管理服务，是工程建设的关键环节，对于提高工程项目的投资效益和社会效益具有重要支撑作用。2019 年，随着我国基础设施投资规模的稳定增

长，勘察设计和咨询市场整体也保持增长态势。同时，勘察设计与咨询服务业务也面临着新挑战，市场对企业创新能力、技术实力、质量水平、业务范围、服务价格等的要求将日益严格。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

**1. 业务范围广阔、资质种类齐全。**公司业务范围包括房建、公路、市政、水利水电、港口、码头、城市轨道交通，业务范围涵盖了绝大部分工程建设领域，以及建筑工程工程上下游的房地产开发、工程技术服务、建筑机械、建筑材料、建材贸易等，产业结构合理，产业基础牢固，经营区域分布全国 32 个省市，以及境外 7 个国家和地区。公司资质体系完整，拥有施工、设计、监理等各类资质 167 项，其中特级总承包资质 7 项，一级资质 75 项，设计甲级资质 9 项，监理甲级资质 2 项，并拥有商务部批准对外援助成套项目施工任务实施企业资格。

**2. 产业链条完整、协同作用突出。**在发展传统施工业务的同时，公司着力推进结构调整和业务转型，大力发展 PPP、EPC 等工程业务，稳健发展房地产业务，由传统施工向投资运营转变，形成了覆盖建筑业上下游的完整产业链。公司持续巩固“投资+施工总承包”的盈利模式，建筑工程、基建投资、房地产业务协同发展，工程施工为房地产和基建投资业务提供建设服务，降低投资开发成本，房地产销售回流资金能够全面支持工程业务投资，增加公司综合收益，形成主业突出、结构优化、高度联动、协调发展的全产业发展格局。

**3. 专业优势突出、工程业绩良好。**经过多年的发展，公司在各类工程建设领域，形成了独特的管理和技术优势，积累了丰富的经验和突出业绩，公司承建了一大批国家、省、市重点工程，获得了良好口碑和社会影响力。截至 2019 年底，累计获鲁班奖 11 项、詹天佑奖 6 项、国家优质工程奖 13 项、全国市政金杯奖 9 项、大禹奖 6 项、乔治·理查德森奖 1 项，省（部）级建筑工程质量奖 200 余项。

**4. 重视科技创新、技术优势明显。**公司始终把科技创新作为重点工作，不断深化科技创新体制机制改革，搭建创新平台，优化创新环境，开展科技攻关，科技创新能力不断增强。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 7 个，高新技术企业 8 个。累计取得国家级工法 17 项，拥有自主知识产权的专利 470 项，在房屋工程、建筑工业化、市政工程、道路桥梁、水利港航等领域具有较强的技术优势。信息化技术加快应用，可视化工程项目调度指挥中心正式运行，财务、集采、物资、项目管理等信息系统能实现数据对接。自主研发信息化子系统达到 43 个。BIM 技术加快应用，获全国“创新杯”BIM 应用大赛奖项 2 项、全国建设工程 BIM 大赛奖项 8 项。

**5. 人才实力雄厚、队伍凝聚力强。**公司拥有各类专业技术人员 8879 人，其中，高级职称 1372 人，中级及以下职称 7507 人，拥有一级建造师、二级建造师、造价工程师、安全工程师、监理工程师、质量工程师、注册会计师、一级建筑师、注册结构工程师等职/执业资格人员 3343 人，形成了专业齐全、层次分明、结构合理的专业技术队伍。公司充分发挥国企政治优势，加强人才队伍建设，强化政治忠诚，深化理论武装，提升能力素质，努力打造有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的新时代职工队伍，形成干事创业的良好氛围。

**6. 文化特色鲜明、品牌具影响力。**安徽建工文化底蕴深厚，“特别能吃苦、特别能战斗”的企业作风始终贯穿于安徽建工发展壮大全过程，经过多年沉淀和不断吸收先进文化，确定了“创造空间艺术，成就人文生活”的企业使命、“诚信为本、敬业至上”的企业核心价值观。在卓越文化引领下，安徽建工秉承“团结、拼搏、求实、创新”的企业精神，不断攻坚克难、锐意创新，铸造了大批精品工程，成为安徽省建筑行业的龙头企业。“安徽建工”品牌在国内市场享有较高的影响力，在国际市场也具有一定知名度，具备显著的品牌优势，旗下形成了包括安徽水利、安徽三建、安徽路桥等一批具有一定行业影响力的子品牌，打造了“一主多元”的文化体系和品牌体系。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司积极应对复杂的经济环境变化，较好地完成了全年目标任务。2019 年营业收入预算目标 428 亿元，全年实际实现营业收入 472.66 亿元，完成率 110.43%；利润总额预算目标 12.68 亿元，实际实现利润总额 12.72 亿元，完成率 100.32%。企业运营呈现总体平稳、稳中有进的发展态势。

**1. 业务布局更趋合理。**主业发展势头不减，全年建筑施工业务新签合同 528.78 亿元，项目平均合同额 2.19 亿元，同比增长 15%。施工业务全年获国家优质工程奖 1 项、詹天佑奖 1 项、李春奖 4 项。PPP 项目完成投资额 97 亿元，房地产项目完成销售额 71.7 亿元。市场开拓持续深入，陕西、川渝市场分别斩获 21.1 亿元、27.4 亿元，雄安新区承接 2 个项目，新疆落地多个交通水运项目。建材业务营收同比增长超过 20%，工程技术服务相关业务利润同比增长近 1.3 倍。

**2. 创新引领成果显著。**信息技术加快应用，工程项目可视化调度指挥中心正式运行，信息化系统自主研发子系统达 43 个，顺利实现与财务核算系统、集采平台系统等异构系统数据对接，新获 12 项国家软件著作权。重点实验室完成主体工程建设，国家技术中心再获“良好”评价，省级技术中心达 7 家、市级达 3 家，高新技术企业增至 8 家。获省科技进步奖 5 项、中施企协科技进步二等奖 1 项、华夏建设科技进步二等奖 1 项。新获发明专利 7 项、实用新型专利 88 项。主参编行业标准 1 项、地方标准 5 项，获省级工法 35 项，首获全国“创新杯”BIM 应用大赛奖 2 项，获全国建设工程 BIM 大赛奖项 4 项。

**3. 基础管理更加扎实。**完成公司名称和证券简称变更，资质过渡顺利完成，三体系认证提前完成。抓实做细管理标准化，发布房地产、PPP 项目标准化管理手册，开展“抢进度、保工期、稳预期、促提升”劳动竞赛，太湖 G105 项目工期提前 4 个月，淮北 S101PPP 项目提前 1 个月进入运营，和顺地产静天府项目实现“3 个月开工、4 个月开盘”。招标体系逐步完善，采购效率有效提升。严格执行安全标准化手册，二维码、物联网、视频监控、人脸及指纹识别等信息化技术在安全管理领域广泛应用。全年安全生产形势平稳，创国家安全生产标准化工地 6 项、省级安全标准化示范工地 55 项、市级安全标准化示范工地 58 项。

**4. 风险防范更趋稳健。**优化资产负债结构，完成四户子公司市场化法治化债转股总额 22 亿元。搭建资金监控系统，实施月度资金计划管理。加大应收账款管控力度，落实清收考核办法，年末应收账款余额较年初有所下降。启动投资项目后评价工作，投资管理系统、PPP 项目视频调度系统等信息化工具投入使用，投资风险控制有力。推广合同履行动态管理信息系统，应用全生命周期印章系统，完善合同履行黑名单管理，切实防控合同法律风险。

**5. 和谐局面更为巩固。**扎实推进脱贫攻坚，对口帮扶直接投入资金 172.3 万元，趾凤村丑橘产业园初见成果、饮水改造获得好评，完成九姑村村级道路亮化工程，乡村人居环境大为改善。稳步提升员工福利，企业年金覆盖职工 1 万余人，在职职工互助保险覆盖面进一步拓宽，参保金额实现稳步增长。

### 二、报告期内主要经营情况

全年实现营业收入 472.66 亿元，同比增长 21.73%；实现利润总额 12.72 亿元，同比增长 8.88%；归属于上市公司股东的净利润 5.96 亿元；年末公司总资产 904.36 亿元，同比增长 19.71%；归属于上市公司股东的净资产 85.12 亿元，公司运营总体平稳。

分部经营情况

#### 1、工程施工业务（含房建工程和基建工程及投资）

报告期，公司工程施工业务实现营业收入 356.55 亿元，同比增长 16.18%，实现毛利 31.88 亿元，同比增加 10.35%，工程施工业务毛利率 8.94%，同比增加 0.47 个百分点。房建业务毛利和毛利率均有所提升。

报告期，工程施工业务新签合同 241 项，合同总金额 528.78 亿元，新签合同金额同比增加 0.69%，新签合同平均合同额 2.19 亿元，同比增长 15.31%。其中，房建工程 213.72 亿元，同比增加 54.85%。

单位：亿元币种：人民币

建筑工程	2019 年	2018 年	同比变动
营业收入	356.55	306.89	16.18%
其中：房建工程	174.80	126.05	38.68%
基建工程及投资	181.75	180.84	0.50%
毛利	31.88	28.89	10.35%
其中：房建工程	12.52	7.77	61.13%
基建工程及投资	19.37	21.12	-8.29%
毛利率	8.94%	9.41%	降低 0.47 个百分点
其中：房建工程	7.16%	6.16%	增加 1 个百分点
基建工程及投资	10.66%	11.68%	降低 1.02 个百分点
新签合同额	528.78	525.16	0.69%
其中：房建工程	213.72	138.01	54.85%
基建工程及投资	314.18	375.08	-16.24%
其中：路桥工程	190.59	231.47	-17.66%
市政工程	88.88	97.17	-8.53%
水利工程	23.18	34.49	-32.77%
港航工程	11.53	11.95	-3.51%
其他工程	0.88	12.07	-92.71%

## 2、房地产开发业务

报告期，公司房地产业务实现营业收入 65.30 亿元，同比增长 100.31%，毛利 16.01 亿元，同比增长 92.59%。毛利率 24.52%，比上期降低 0.98 个百分点。实现签约销售面积 135.86 万平方米，签约销售金额 71.70 亿元，房地产销售在当前政策调控形势下仍然取得较好业绩。新增土地储备面积约 765 亩，期末土地储备面积约 752 亩。

房地产开发	2019 年	2018 年	同比变动
营业收入（亿元）	65.30	32.60	100.31%
毛利（亿元）	16.01	8.31	92.59%
毛利率（%）	24.52	25.50	降低 0.98 个百分点
签约销售面积（万平方米）	135.86	159.67	-14.91%
签约销售金额（亿元）	71.70	93.33	-23.18%
新增土地储备（亩）	765	120.1	536.97%
期末土地储备（亩）	752	220	241.82%

### （一） 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	47,265,560,036.00	38,827,993,912.73	21.73
营业成本	41,583,940,853.76	34,665,997,907.71	19.96
销售费用	147,206,798.25	120,208,213.01	22.46
管理费用	1,380,445,648.77	1,193,460,128.16	15.67
研发费用	426,243,421.26	210,641,699.55	102.35
财务费用	1,003,094,692.46	535,392,798.33	87.36
经营活动产生的现金流量净额	-6,698,055,187.30	-2,060,324,110.55	225.10

投资活动产生的现金流量净额	-168,486,619.52	-176,958,996.74	-4.79
筹资活动产生的现金流量净额	6,993,074,032.01	2,550,849,958.17	174.15

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	46,798,676,343.82	41,522,799,127.64	38,791,277,350.06	34,655,585,065.37
其他业务	466,883,692.18	61,141,726.12	36,716,562.67	10,412,842.34
合计	47,265,560,036.00	41,583,940,853.76	38,827,993,912.73	34,665,997,907.71

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建筑施工行业	35,654,856,888.66	32,275,789,933.76	9.48	16.18	16.10	增加 0.06 个百分点
商品房销售	6,529,732,002.70	5,032,056,105.42	22.94	100.28	107.17	减少 2.56 个百分点
其他	4,614,087,452.46	4,214,953,088.46	8.65	-4.69	-4.77	增加 0.07 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房屋建筑及安装	17,480,052,186.69	16,029,226,527.41	8.30	38.67	35.55	增加 2.11 个百分点
基础设施建设与投资	18,174,804,701.97	16,246,563,406.35	10.61	1.98	1.80	增加 0.15 个百分点
商品房销售	6,529,732,002.70	5,032,056,105.42	22.94	100.28	107.17	减少 2.56 个百分点
其他	4,614,087,452.46	4,214,953,088.46	8.65	-4.69	-4.77	增加 0.07 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
安徽省内	36,172,504,096.97	31,574,282,596.75	12.71	28.12	26.55	增加 1.08 个百分点

						百分点
安徽省外	9,987,990,564.56	9,334,583,986.03	6.54	1.52	1.77	减少 0.23 个百分点
国外	638,181,682.29	613,932,544.86	3.80	24.82	17.86	增加 5.68 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
房建 安装	直接人工费	2,808,012,626.82	6.76	2,492,727,155.04	7.19	12.65	收入增加所致
	直接材料费	7,433,051,870.60	17.90	6,238,047,926.26	18.00	19.16	
	机械使用费	317,773,676.08	0.77	248,695,995.27	0.72	27.78	
	分包支出	4,228,487,570.87	10.18	2,047,875,994.26	5.91	106.48	
	其他直接费	1,002,176,448.56	2.41	434,521,739.35	1.25	130.64	
	间接费	438,926,906.99	1.06	366,836,228.43	1.06	19.65	
	小计	16,228,429,099.92	39.08	11,828,705,038.61	34.13	37.20	
基建	直接人工费	2,764,500,923.16	6.66	3,275,565,838.96	9.45	-15.60	收入增加所致
	直接材料费	6,172,868,943.73	14.87	5,388,118,761.76	15.55	14.56	
	机械使用费	670,379,917.54	1.61	746,426,076.14	2.15	-10.19	
	分包支出	4,963,866,249.97	11.95	4,918,733,334.69	14.19	0.92	
	其他直接费	998,440,857.83	2.40	775,115,171.74	2.24	28.81	
	间接费	667,979,220.26	1.61	868,071,611.19	2.50	-23.05	
	小计	16,238,036,112.50	39.11	15,972,030,794.48	46.09	1.67	
房地 产	土地拆迁费	1,490,384,327.00	3.59	582,234,213.56	1.68	155.98	收入增加所致
	前期工程费	100,045,517.19	0.24	120,934,026.01	0.35	-17.27	
	建安工程费	2,461,709,660.76	5.93	1,099,984,121.97	3.17	123.80	
	基础设施费	425,169,792.75	1.02	487,716,255.34	1.41	-12.82	
	配套设施费	151,505,525.97	0.36	50,962,236.00	0.15	197.29	
	开发间接费	299,832,323.42	0.72	87,155,853.58	0.25	244.02	
	小计	4,928,647,147.09	11.87	2,428,986,706.46	7.01	102.91	
水力 发电	折旧费	5,760,672.16	0.01	39,890,577.84	0.12	-85.56	收入增加所致
	运营费	772,450.96	0.00	5,270,544.25	0.02	-85.34	
	维修费	1,293,711.28	0.00	1,073,633.90	0.00	20.50	
	人工费	64,100.00	0.00	540,766.66	0.00	-88.15	
	其他费用	47,944,414.66	0.12	12,903,192.94	0.04	271.57	
	小计	55,835,349.06	0.13	59,678,715.59	0.17	-6.44	
酒店 业	运营成本	51,559,920.83	0.12	47,490,596.13	0.14	8.57	收入增加所致
	小计	51,559,920.83	0.12	47,490,596.13	0.14	8.57	
其	直接人工费	553,978,509.69	1.33	539,309,202.66	1.56	2.72	

他 业 务	直接材料费	3,227,638,631.21	7.77	3,520,607,381.76	10.16	-8.32
	机械使用费	9,747,174.63	0.02	10,248,195.84	0.03	-4.89
	其他直接费	87,357,927.81	0.21	91,848,272.55	0.27	-4.89
	间接费	141,569,254.90	0.34	156,680,161.29	0.45	-9.64
	小计	4,020,291,498.24	9.68	4,318,693,214.10	12.46	-6.91
	合计	41,522,799,127.64	100.00	34,655,585,065.37	100.00	19.82

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 566,517.54 万元，占年度销售总额 11.99%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 491,842.34 万元，占年度采购总额 11.82%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 343,950.8 万元，占年度采购总额 8.27%。

#### 3. 费用

√适用 □不适用

报告期内，公司销售费用为 147,206,798.25 元，较上年同期增长了 22.46%，主要系本期房地产公司销售人员和广告投入增加及薪酬费所致。

报告期内，公司管理费用为 1,380,445,648.77 元，较上年同期增长了 15.67%，主要系人员薪酬费用增加所致。

报告期内，公司财务费用净额为 1,003,094,692.46 元，较上年同期增长了 87.36%，主要系 2019 年度利息支出增加所致。

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	426,243,421.26
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	426,243,421.26
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.90
公司研发人员的数量	1,985
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.97
研发投入资本化的比重 (%)	0

##### (2). 情况说明

□适用 √不适用

#### 5. 现金流

√适用 □不适用

项目	2019 年	2018 年	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	157,639,185.96	1,375,698,917.98	-88.54%	主要系收到投标保证金、履约保证金等减少所致
支付其他与经营活动有关的	2,538,856,230.52	1,451,043,702.65	74.97%	主要系开具票据保证金、工程保函保证金等受限资

现金				金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-6,698,055,187.30	-2,060,324,110.55	225.10%	落实清欠政策对中小企业、民营企业资金支付及PPP投资增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,517,110.86	8,356,027.75	-33.97%	主要系处置固定资产减少所致
投资支付的现金	145,810,000.00	57,953,400.00	151.60%	主要系增加购买短期理财产品所致
吸收投资收到的现金	4,089,527,158.82	2,854,317,333.41	43.28%	主要系子公司收到少数股东投资、发行永续期信托及PPP项目政府方资本金投入所致
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,889,527,158.82	1,704,317,333.41	69.54%	主要系子公司收到少数股东投资及PPP项目政府方资本金投入所致
取得借款收到的现金	22,220,053,375.69	16,306,447,694.97	36.27%	主要系实施PPP项目增加项目专项贷款所致
筹资活动现金流入小计	26,309,580,534.51	19,160,765,028.38	37.31%	主要系PPP项目专项贷款及子公司吸收少数股东投资增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,924,575,139.88	1,080,047,934.24	78.19%	主要系有息负债利息支出及分配股利增加所致
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,906,290.00	5,388,806.71	473.53%	主要系子公司支付少数股东股利增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	126,060,044.49	206,367,559.42	-38.91%	主要系支付融资租赁款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	6,993,074,032.01	2,550,849,958.17	174.15%	主要系PPP项目专项贷款及子公司吸收少数股东投资增加所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-248,666.63	-457,384.12	-45.63%	主要系汇率变动影响所致
五、现金及现金等价物净增加额	126,283,558.56	313,109,466.76	-59.67%	主要系经营活动现金净流出增加所致

## (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	824,076,530.10	1.01	382,105,813.59	0.51	115.67	主要系收取承兑汇票增加所致
其他流动资产	2,739,545,969.10	3.04	1,774,016,914.20	2.35	54.43	主要系已发生待抵扣进项税增加所致
长期应收款	18,941,503,605.22	21.09	12,526,588,766.38	16.58	51.21	主要系 PPP 项目投资规模增长所致
在建工程	28,003,669.22	0.03	7,232,042.29	0.01	287.22	主要系子公司续建重点实验室本期投资增加及其他零星在建工程投资增加所致
其他非流动资产	111,982,562.90	0.12	56,260,225.07	0.07	99.04	主要系新增预付建筑工业化项目土地款所致
非流动资产合计	24,184,281,992.43	26.88	17,593,706,222.10	23.29	37.46	主要系 PPP 项目投资规模增长所致
应付票据	4,202,242,651.52	4.66	2,459,998,014.02	3.26	70.82	主要系开具承兑票据对外支付增加所致
长期借款	16,691,799,091.43	18.53	10,512,829,458.52	13.92	58.78	主要系 PPP 项目投融资需要,借款融资规模增加所致
应付债券	1,051,978,611.11	1.17	750,000,000.00	0.99	40.26	主要系 2019 年发行 19 皖水利 MTN001 所致
其他非流动负债	493,741,396.99	0.55	183,750,000.00	0.24	168.70	主要系应交税费—待转销项税额贷方余额重分类调整所致
非流动负债合计	18,509,276,667.44	20.54	11,750,600,052.01	15.55	57.52	主要系 PPP 项目投融资需要,借款融资规模增加所致
其他权益工具	1,350,000,000.00	1.5	2,149,400,000.00	2.85	-37.19	主要系 2019 年赎回前期发行永续债所致
少数股东权益	5,817,920,339.46	6.14	2,803,985,012.30	3.71	107.49	主要系子公司接受少数股东投资所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

资产受限情况详见本报告“第十一节：财务报告”之“附注七：合并财务报表项目注释”之“79、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) 行业经营性信息分析

适用 不适用

本公司主要业务所处行业为建筑业。

### 建筑行业经营性信息分析

#### 1. 报告期内竣工验收的项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数(个)	46	132	23	14	0	215
总金额	664,208.82	1,528,769.47	34,051.23	11,032.65	0	2,238,062.17

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	215	0	215
总金额	2,238,062.17	0	2,238,062.17

#### 其他说明

适用 不适用

#### 2. 报告期内在建项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量(个)	505	303	14	5	0	827
总金额	6,985,868	8,236,866	311,320	31,916	0	15,565,970

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	811	16	827
总金额	15,061,214	504,756	15,565,970

#### 3. 在建重大项目情况

适用 不适用

#### 其他说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内境外项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	项目数量(个)	总金额
阿尔及利亚	8	325,027
安哥拉	2	12,816
塞拉利昂	1	2,162
巴基斯坦	5	164,751
总计	16	504,756

## 其他说明

□适用 √不适用

## 5. 报告期内累计新签项目

√适用 □不适用

报告期内累计新签项目数量 241 个，金额 528.78 亿元人民币。

## 6. 存货中已完工未结算的汇总情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
金额	103,626,386,509.13	12,361,724,368.60	65,490,653.54	103,397,513,543.90	12,525,106,680.29

## 7. 其他说明

√适用 □不适用

## (1) 公司工程项目的主要业务模式

报告期内，公司工程项目的主要业务模式有三种：单一施工模式、融资合同模式和交钥匙工程合同模式（EPC）。

各业务模式在报告期内实现的营业收入与毛利如下：

单位：万元

业务模式	营业收入	毛利
单一施工模式	2,814,350.44	177,985.83
融资合同模式	726,287.39	157,007.36
交钥匙工程合同模式（EPC）	24,847.86	2,967.73

## (2) 未完工项目情况

报告期内不同业务模式未完工项目的数量、金额及主要风险

## ①分业务模式未完工项目情况：

单位：万元 币种：人民币

	单一施工模式	融资合同模式	交钥匙工程合同模式（EPC）	总计
项目数（个）	769	44	14	827
未完工项目合同总金额	11,854,482	3,400,168	311,320	15,565,970
其中：未完工项目剩余合同总金额	4,349,203	2,041,011	128,837	6,519,051

## ②主要风险：

单一施工模式风险：业主履约能力风险；工程成本、进度、质量、安全管理风险；资金债权回收风险；技术风险；其它如不可抗拒自然灾害等风险。

融资合同模式风险：主要是地方政府回购风险和国家政策风险。地方政府财政收入水平影响其偿债能力，从而影响融资合同项目的回购，国家政策的变化对融资合同项目的实施也有较大影响。

交钥匙工程合同模式（EPC 模式）风险；设计能力风险；工程成本、进度、质量、安全等综合管理风险；资金债权回收风险；技术风险；其它如不可抗拒自然灾害等风险。

### （3）近三年细分行业工程项目营业收入占公司总收入的比重、营业收入结构的变化趋势及原因

	2019 年		2018 年		2017 年	
	营业收入（万元）	占总收入的比重（%）	营业收入（万元）	占总收入的比重（%）	营业收入（万元）	占总收入的比重（%）
基建工程	1,817,480.47	38.45	1,808,439.34	46.58	1,666,030.19	46.99
房建工程	1,748,005.22	36.98	1,260,522.09	32.46	1,325,224.41	37.38
合计	3,565,485.69	75.44	3,068,961.43	79.04	2,991,254.60	84.37

从近三年来看，工程施工业务收入占公司总收入比重保持平稳，是公司主要收入来源；其中基建业务收入占比最高。未来随着大量水利、市政、路桥等基建工程及房建工程的开工建设，基建及房建业务仍将在公司业务比重中占据重要地位。

### （4）新取得的建筑行业资质

报告期内，公司所属子公司新取得 1 项建筑工程施工总承包二级资质，1 项建筑工程施工总承包三级资质，2 项市政公用工程施工总承包二级资质，1 项水利水电工程施工总承包二级资质，1 项港口与航道工程施工总承包二级资质，1 项机电工程施工总承包二级资质，1 项环保工程专业一级资质，1 项建筑装饰装修工程专业承包一级资质。

### （5）公司质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价

公司贯彻执行国家法律、法规及行业主管部门和地方政府的相关规定及强制性标准，严格遵守《建设工程质量管理条例》、住房和城乡建设部《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》（建质〔2014〕123 号）、《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》（建质〔2014〕124 号）、《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241 号）、安徽省住房和城乡建设厅《安徽省建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2019〕89 号）、《安徽省建筑企业信用评分内容和评分标准》（建市函〔2018〕76 号）、《建设工程施工现场关键岗位人员配备标准和岗位职责》（建市〔2014〕186 号）、《安徽省建筑施工安全生产违法违规行为分类处罚和不良行为记录标准》（建质函〔2014〕1301 号）、《安徽省建设工程施工现场质量标准化验收实施细则》等法律法规、规章和地方性标准、规定，确保工程（产品）质量。

公司建立了三级质量管理体系，公司、分（子）公司、项目部设立工程质量管理机构，配备了专职质量管理人员，形成了工程质量的监控体系；公司建立了以《工程项目目标管理办法》为纲领，以《工程项目管理考核办法》为管控手段，严格执行《工程项目管理手册》的“三位一体”工程项目管控体系。通过与分公司、项目部逐级签订目标责任书的方式对管理目标层层分解落实，并且通过日常检查、专项检查、过程监测、管理提升活动、在建项目业主和监理方评价、标杆创建和示范推广等措施对控制效果进行监控，未发生较大及以上工程质量问题。

公司于 1998 年通过 ISO9002 质量体系认证，2001 年通过 ISO9001:2000 改版复评认证，2004 年通过质量、环境、职业健康安全整合型体系认证，是全省建设行业中首家通过“三位一体认证”的企业。现依据标准 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T14001-2015、ISO 45001:2018 建立的质量、环境和职业健康安全整合型管理体系于 2019 年度认证审核处于健康良性的运行状态。根据认监委要求，基于《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2017）、《职业健康安全管理体系-要求和使用指南》（ISO45001:2018）新标准的实施，公司体系于 2019 年度完成新标准改版认证工作。

积极应用建筑业新技术，认真开展质量创新管理。积极推广建筑业十项新技术，积极开展重大施工技术攻关、“小改小革”和“微创新”等技术创新活动，倡导绿色施工，严格施工质量运行监视，使工程质量获得了较大提升。2019 年，公司创优夺杯活动成效显著，获得国家优质工程奖 1 项、詹天佑奖 1 项、李春奖 4 项。

## (6) 公司安全生产制度的运行情况

安全管理制度完善。依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规建立健全了安全生产责任制、安全生产费用投入和使用管理办法、安全教育培训制度、安全检查制度、安全生产奖罚制度、生产安全事故责任追究制度、设备安全管理制度、应急救援管理办法、应急救援预案等制度，并有效落实。

组织机构健全。公司设立了安全监察局，负责安全生产监督管理工作。实行岗位全员安全生产责任制，所辖投资、设计、施工、监理、地产开发等单位各负其责。所属子（分）公司均设立了由第一责任人为主任的安全生产委员会，设置了安全生产管理机构；所属项目部均成立了由项目经理为组长的安全生产领导小组，设置了安全科；公司、子（分）公司、项目部均按规定配备了相应数量的专职安全生产管理人员，形成了总部到项目一线的矩阵管理网络体系。

规章制度执行有力。及时开展安全生产检查、巡查、隐患排查治理工作；重视安全生产警示教育宣传，定期召开安全生产委员会会议。实行安全风险抵押金制度，倒逼安全责任落实，充分发挥经济杠杆对安全管理的促进作用。

制定安全管理目标任务。与各子（分）公司签订安全生产目标管理责任书，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，严格目标考核和责任追究。坚持标准化和信息化建设，推进“科技铸安”、“科技治安”，推广信息技术、智能装备、在线监控等技术，提高安全预警防控能力。年度创建全国建设工程项目施工安全生产标准化工地 6 项、省（部）级建筑工程安全标准化示范工地（小区）55 项。2019 年度未发生较大及以上生产安全事故。

## (五) 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

2019 年对外股权投资总额	上年同期金额	变动金额	变动比例 (%)
274,362.62	468,558.00	-194,195.38	-41.45%

### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

序号	被投资公司名称	投资金额（万元）	主要业务	占被投资公司的权益比例 (%)
1	漳浦安建建设投资有限公司	13500	项目投融资、建设、运营	90
2	图们市吉皖建设管理有限公司	12000	项目投融资、建设、运营	76
3	南平市延平水美城市建设管理有限公司	1867	项目投融资、建设、运营	70
4	蒙城县安水建设项目管理有限公司	6700	项目投融资、建设、运营	98.69
5	阜阳安水建设项目管理有限公司	8680	项目投融资、建设、运营	95
6	富平县安水市政建设项目管理有限公司	566.26	项目投融资、建设、运营	80

7	利辛县安建新润建设投资有限公司	7295	项目投融资、建设、运营	45.9
8	宁国新途建设工程有限公司	178.65	项目投融资、建设、运营	90
9	宣城新通达公路工程有限公司	5900	项目投融资、建设、运营	90
10	来安县安水投资管理有限公司	2000	项目投融资、建设、运营	90
11	蒙城交航建设投资管理有限公司	9900	项目投融资、建设、运营	90
12	绩溪县安建基础设施投资有限公司	6327	项目投融资、建设、运营	90
13	灵璧安建建设投资有限公司	5400	项目投融资、建设、运营	90
14	泾县安建交通投资有限公司	1000	项目投融资、建设、运营	100
15	泾县安建基础设施投资有限公司	7500	项目投融资、建设、运营	100
16	安徽省嘉和建筑工业有限公司	3000	建筑产业化	100
17	嵯泗安建交通投资有限公司	8000	项目投融资、建设、运营	80
18	临泉安建交通投资管理有限公司	20480	项目投融资、建设、运营	80
19	怀宁安建投资有限公司	12089.82	项目投融资、建设、运营	80
20	铜陵安建基础设施投资有限公司	2000	项目投融资、建设、运营	80
21	太湖安建交通投资有限公司	7200	项目投融资、建设、运营	72
22	凤阳安建交通投资管理有限公司	3691.2	项目投融资、建设、运营	90
23	蒙城安路蓝海交通投资有限公司	9102	项目投融资、建设、运营	55.8
24	安徽阳望交通建设有限公司	5497.23	项目投融资、建设、运营	90
25	望江安建交通建设管理有限公司	2046	项目投融资、建设、运营	80
26	利辛县安建交通建设管理有限公司	4500	项目投融资、建设、运营	90
27	亳州交航市政建设管理有限公司	5100	项目投融资、建设、运营	51
28	漯河城发生态建设开发有限公司	200	项目投融资、建设、运营	2
29	安徽和熙建筑工程有限公司	100	新设固镇公司	100
30	安徽新途建材有限责任公司	1,500	建材	100
31	安徽安建品创检测技术有限公司	500	工程检测	100

32	安建房地产开发有限公司	73,800	房地产开发	100
33	安徽三建工程有限公司	4,000	工程施工	70.04
34	安徽省路港工程有限责任公司	11,102.26	工程施工	53.66
35	安徽省交通航务工程有限公司	10,000	工程施工	71.10
36	安徽省路桥工程集团有限责任公司	1,540.2	工程施工	72.66
37	蚌埠安建工程有限公司	100	工程施工	100
合计（万元）		274,362.62	-	-

(1) 为实施漳浦万安生态开发 PPP 项目，本公司按合同要求与漳浦县政府授权出资机构以 90%：10% 的出资比例共同出资成立漳浦安建建设投资有限公司，由项目公司实施漳浦万安生态开发项目一期市政道路工程。项目公司注册资本金 5000 万元，本公司以现金出资 4500 万元，占项目公司注册资本的 90%。报告期内，本公司已实际完成出资 13500 万元，累计完成出资 18000 万元，政府方累计完成出资 2000 万元。项目合作期 12 年，其中：建设期 2 年，运营期 10 年。

(2) 为实施图们市石岘浆纸木质素化工循环经济特色工业园区项目，本公司按合同要求与图们市政府授权出资机构以 76%：24% 的出资比例共同出资成立图们市吉皖建设管理有限公司，由项目公司实施图们市石岘浆纸木质素化工循环经济特色工业园区。项目公司注册资本金 42538.32 万元，本公司以现金出资 32329.12 万元，占项目公司注册资本的 76%。报告期内，本公司已实际完成出资 12000 万元，累计完成出资 32329.12 万元，政府方累计完成出资 8507.66 万元，联合体方累计完成出资 1701.53 万元。项目合作期 17 年，其中：建设期 3 年，运营期 14 年。

(3) 为实施福建省南平市延平区小流域综合治理 PPP 项目，本公司按合同要求与福建省南平市延平区政府授权出资机构南平市延平区国有资产运营有限责任公司以 70%：30% 的出资比例共同出资成立南平市延平水美城市建设管理有限公司，由项目公司实施福建省南平市延平区小流域综合治理 PPP 项目。项目公司注册资本金 15000 万元，本公司以现金出资 10500 万元，占项目公司注册资本的 70%。报告期内，本公司已实际完成出资 1867 万元，累计完成出资 12367 万元，南平市延平区国有资产运营有限责任公司累计完成出资 4800 万元。项目合作期 24 年，其中：建设期 2 年，运营期 22 年。

(4) 为实施蒙城县市政设施和标准化厂房及周转房建设 PPP 项目，本公司按合同要求与蒙城县政府授权出资机构以 98.69%：1.31% 的出资比例共同出资成立蒙城县安水建设项目管理有限公司，由项目公司实施蒙城县市政设施和标准化厂房及周转房建设。项目公司注册资本金 38074 万元，本公司以现金出资 37575.23 万元，占项目公司注册资本的 98.69%。报告期内，本公司已实际完成出资 6700 万元，累计完成出资 25200 万元，政府方累计完成出资 500 万元。项目合作期 15 年，其中：建设期 2 年，运营期 13 年。

(5) 为实施阜阳智能制造产业园无人机产业园一期工程公共基础设施 PPP 项目，本公司按合同要求与阜阳市政府授权出资机构以 95%：5% 的出资比例共同出资成立阜阳安水建设项目管理有限公司，由项目公司实施阜阳智能制造产业园无人机产业园一期工程公共基础设施。项目公司注册资本金 24320.82 万元，本公司以现金出资 23104.78 万元，占项目公司注册资本的 95%。报告期内，本公司已实际完成出资 8680 万元，累计完成出资 9440 万元。项目合作期 17.5 年，其中：建设期 2.5 年，运营期 15 年。

(6) 为实施富平县城市区市政道路建设工程 PPP 项目，本公司按合同要求与富平县政府授权出资机构以 80%：20% 的出资比例共同出资成立富平县安水市政建设项目管理有限公司，由项目公司实施富平县城市区市政道路建设工程。项目公司注册资本金 16240.25 万元，本公司以现金出资 12992.2 万元，占项目公司注册资本的 80%。报告期内，本公司已实际完成出资 566.26 万元，累计完成出资 13558 万元，政府方累计完成出资 3390 万元。项目合作期 12 年，其中：建设期 2 年，运营期 10 年。

(7) 为实施利辛县城市基础设施建设 PPP 项目, 本公司按合同要求与利辛县政府授权出资机构以 45.9%: 54.1% 的出资比例共同出资成立利辛县安建新润建设投资有限公司, 由项目公司实施利辛县城市基础设施建设。项目公司注册资本金 10000 万元, 本公司以现金出资 4590 万元, 占项目公司注册资本的 45.9%。报告期内, 本公司已实际完成出资 7295 万元, 累计完成出资 9590 万元, 政府方及联合体方累计完成出资 10320 万元。项目合作期 15 年, 其中: 建设期 3 年, 运营期 12 年。

(8) 为实施宁国市 S104 “二改一” 河沥溪段 PPP 项目, 本公司所属的安徽省公路桥梁工程有限公司按合同要求与政府方出资代表宁国市国有资产投资运营有限公司以 90%: 10% 的出资比例共同出资设立项目公司宁国新途建设工程有限公司, 由项目公司实施宁国市 S104 “二改一” 河沥溪段 PPP 项目。项目公司注册资本 3972 万元, 其中安徽路桥公司以现金出资 3574.8 万元, 占项目公司注册资本的 90%。报告期内, 安徽路桥公司已实际完成出资 178.65 万元, 累计完成出资 3753 万元, 政府方累计完成出资 417 万元。项目合作期 13 年, 其中: 建设期 1 年, 运营期 12 年。

(9) 为实施宣城市宣州区 S604 沈村至朱桥段 (朱沈路) 建设工程、S104 宣城至港口段一级公路改建工程, 本公司按合同要求与宣城市政府授权出资机构以 90%: 10% 的出资比例共同出资成立宣城新通达公路工程有限公司, 由项目公司实施宣城市宣州区 S604 沈村至朱桥段 (朱沈路) 及 S104 宣城至港口段一级公路建设。项目公司注册资本金 5000 万元, 本公司以现金出资 4500 万元, 占项目公司注册资本的 90%。报告期内, 本公司已实际完成出资 5900 万元, 累计完成出资 10400 万元, 政府方累计完成出资 1100 万元。项目合作期 16.5 年, 其中: 建设期 2.5 年, 运营期 14 年。

(10) 为实施 G345 来安至釜山段一级公路改建工程 PPP 项目, 本公司按合同要求与来安县政府授权出资机构以 90%: 10% 的出资比例共同出资成立来安县安水投资管理有限公司, 由项目公司实施 G345 来安至釜山段一级公路改建工程。项目公司注册资本金 25240 万元, 本公司以现金出资 22716 万元, 占项目公司注册资本的 90%。报告期内, 本公司已实际完成出资 2000 万元, 累计完成出资 15000 万元, 政府方累计完成出资 1664 万元。项目合作期 12 年, 其中: 建设期 2 年, 运营期 10 年。

(11) 为实施蒙城县文教及客运枢纽站建设项目包 PPP 项目, 本公司按合同要求与蒙城县政府授权出资机构以 90%: 10% 的出资比例共同出资成立蒙城交航建设投资管理有限公司, 由项目公司实施蒙城县文教及客运枢纽站建设。项目公司注册资本金 25500 万元, 本公司以现金出资 23100 万元, 占项目公司注册资本的 90%。报告期内, 本公司已实际完成出资 9900 万元, 累计完成出资 23100 万元, 政府方累计完成出资 2400 万元。项目合作期 17 年, 其中: 建设期 3 年, 运营期 14 年。

(12) 为实施绩溪县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目, 本公司按合同要求与绩溪县政府授权出资机构以 90%: 10% 的出资比例共同出资成立绩溪县安建基础设施投资有限公司, 由项目公司实施绩溪县生态文明提升基础设施建设。项目公司注册资本金 10919.05 万元, 本公司以现金出资 9827.15 万元, 占项目公司注册资本的 90%。报告期内, 本公司已实际完成出资 6327 万元, 累计完成出资 9827 万元, 政府方累计完成出资 1092 万元。项目合作期 17 年, 其中: 建设期 2 年, 运营期 15 年。

(13) 为实施灵璧县城市路网 PPP 项目, 本公司按合同要求与灵璧县政府授权出资机构以 90%: 10% 的出资比例共同出资成立灵璧安建建设投资有限公司, 由项目公司实施福灵璧县城市路网 PPP 项目一期工程。项目公司注册资本金 33400 万元, 本公司以现金出资 30060 万元, 占项目公司注册资本的 90%。报告期内, 本公司已实际完成出资 5400 万元, 累计完成出资 12400 万元, 政府方累计完成出资 768 万元。项目合作期 15 年, 其中: 建设期 2 年, 运营期 13 年。

(14) 为实施泾县红色旅游交通路网工程建设 PPP 项目, 本公司决定投资设立泾县安建交通投资有限公司, 注册资本 51183.12 万元, 占股 100%, 负责实施泾县红色旅游交通路网工程建设。报告期内, 本公司已实际完成出资 1000 万元, 累计完成出资 18647 万元。项目合作期 18 年, 其中: 建设期 3 年, 运营期 15 年。

(15) 为实施泾县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目, 本公司决定投资设立泾县安建基础设施投资有限公司, 注册资本 52770.29 万元, 占股 100%, 负责实施泾县生态文明提升基础设施建设。报告期内, 本公司已实际完成出资 7500 万元, 累计完成出资 15500 万元。项目合作期 18 年, 其中: 建设期 3 年, 运营期 15 年。

(16) 2019 年,为实施建筑产业化项目,本公司对所属的安徽水利开发有限公司投资设立安徽省嘉和建筑工业有限公司注册资本 5000 万元,本公司占股 100%。报告期内,安徽水利开发有限公司已实际出资 3000 万元。

(17) 为实施嵊泗县国省道改建工程、旅游交通集散中心 PPP 项目,本公司按合同要求与嵊泗县政府授权出资机构以 80%:20%的出资比例共同出资成立嵊泗建安交通投资有限公司,由项目公司实施嵊泗县国省道、旅游交通集散中心改建工程。项目公司注册资本金 10000 万元,本公司以现金出资 8000 万元,占项目公司注册资本的 80%。报告期内,本公司已实际完成出资 8000 万元,政府方完成出资 1000 万元,联合体完成出资 1000 万元。项目合作期 13 年,其中:建设期 3 年,运营期 10 年。

(18) 为实施阜阳市临泉县干线公路和综合码头工程 PPP 项目,本公司按合同要求与临泉县政府授权出资机构以 80%:20%的出资比例共同出资成立临泉建安交通投资管理有限公司,由项目公司实施阜阳市临泉县干线公路和综合码头工程。项目公司注册资本金 31405.07 万元,本公司以现金出资 25124.06 万元,占项目公司注册资本的 80%。报告期内,本公司已实际完成出资 20480 万元,政府方完成出资 5120 万元。项目合作期 12 年,其中:建设期 2 年,运营期 10 年。

(19) 为实施 S238 怀宁段公路改建工程二期三桥至平山段 PPP 项目,本公司按合同要求与怀宁县政府授权出资机构以 80%:20%的出资比例共同出资成立怀宁建安投资有限公司,由项目公司实施 S238 怀宁段公路改建工程二期。项目公司注册资本金 15112.28 万元,本公司以现金出资 12089.82 万元,占项目公司注册资本的 80%。报告期内,本公司已实际完成出资 12089.82 万元,政府方完成出资 3022.45 万元。项目合作期 17.5 年,其中:建设期 2.5 年,运营期 15 年。

(20) 为实施义安开发区基础设施建设 PPP 项目,本公司按合同要求与铜陵市政府授权出资机构以 80%:20%的出资比例共同出资成立铜陵建安基础设施投资有限公司,由项目公司实施义安开发区基础设施建设。项目公司注册资本金 10000 万元,本公司以现金出资 8000 万元,占项目公司注册资本的 80%。报告期内,本公司已实际完成出资 2000 万元,政府方完成出资 500 万元。项目合作期 12 年,其中:建设期 2 年,运营期 10 年。

(21) 为实施安庆市太湖县 S246 太湖至望江公路太湖段改建工程 PPP 项目,本公司按合同要求与太湖县政府授权出资机构以 72%:28%的出资比例共同出资成立太湖建安交通投资有限公司,由项目公司实施安庆市太湖县 S246 太湖至望江公路太湖段改建工程。项目公司注册资本金 48987.96 万元,本公司以现金出资 35271.33 万元,占项目公司注册资本的 72%。报告期内,本公司已实际完成出资 7200 万元,政府方完成出资 1000 万元,联合体方完成出资 1800 万元。项目合作期 15 年,其中:建设期 3 年,运营期 12 年。

(22) 为实施凤阳县小岗村西外环路建设工程、门台加油站至凤蚌交界段道路改造工程及刘府镇 S95 支线连接线工程 PPP 项目,本公司按合同要求与凤阳县政府授权出资机构以 90%:10%的出资比例共同出资成立凤阳建安交通投资管理有限公司,由项目公司实施凤阳县小岗村西外环路建设工程、门台加油站至凤蚌交界段道路改造工程及刘府镇 S95 支线连接线工程。项目公司注册资本金 9785.44 万元,本公司以现金出资 8806.90 万元,占项目公司注册资本的 90%。报告期内,本公司已实际完成出资 3691.2 万元,政府方完成出资 841.3 万元。项目合作期 14 年,其中:建设期 2 年,运营期 12 年。

(23) 为实施蒙城县 G237 及 S305 蒙城绕城段一级公路改建工程 PPP 项目,本公司按合同要求与蒙城县政府授权出资机构以 55.8%:44.2%的出资比例共同出资成立蒙城安路蓝海交通投资有限公司,由项目公司实施蒙城县 G237 及 S305 蒙城绕城段一级公路改建工程。项目公司注册资本金 58809.3 万元,本公司以现金出资 32815.59 万元,占项目公司注册资本的 55.8%。报告期内,本公司已实际完成出资 9102 万元,政府方及联合体方完成出资 6811 万元。项目合作期 15 年,其中:建设期 3 年,运营期 12 年。

(24) 为实施 G347 安九二期望江至宿松段一级公路 PPP 项目,本公司按合同要求与望江县政府授权出资机构以 90%:10%的出资比例共同出资成立安徽阳望交通建设有限公司,由项目公司实施 G347 安九二期望江至宿松段一级公路。项目公司注册资本金 12216.06 万元,本公司以现金出资 10994.45 万元,占项目公司注册资本的 90%。报告期内,本公司已实际完成出资 5497.23 万元,政府方完成出资 1221.61 万元。项目合作期 12 年,其中:建设期 2 年,运营期 10 年。

(25) 为实施 S211 太湖至望江一级公路(合安九铁路太湖东站至望江快速通道)PPP 项目,本公司按合同要求与望江县政府授权出资机构以 80%:20%的出资比例共同出资成立望江建安交通

建设管理有限公司，由项目公司实施 S211 太湖至望江一级公路（合安九铁路太湖东站至望江快速通道）。项目公司注册资本金 22505.35 万元，本公司以现金出资 18004.28 万元，占项目公司注册资本的 80%。报告期内，本公司已实际完成出资 2046 万元，政府方完成出资 511 万元。项目合作期 12 年，其中：建设期 2 年，运营期 10 年。

(26) 为实施利辛县国省干线建设工程 PPP 项目，本公司按合同要求与利辛县政府授权出资机构以 90%：10% 的出资比例共同出资成立利辛县建安交通建设管理有限公司，由项目公司实施利辛县国省干线建设工程。项目公司注册资本金 5000 万元，本公司以现金出资 4500 万元，占项目公司注册资本的 90%。报告期内，本公司已实际完成出资 4500 万元，政府方完成出资 500 万元。项目合作期 15 年，其中：建设期 3 年，运营期 12 年。

(27) 为实施亳州市中心城区铁路以东 2 号 3 号地块道排工程 PPP 项目，本公司按合同要求与联合体方、亳州市政府授权出资机构以 51%：39%：10% 的出资比例共同出资成立亳州交航市政建设管理有限公司，由项目公司实施亳州市中心城区铁路以东 2 号 3 号地块道排工程。项目公司注册资本金 10000 万元，本公司以现金出资 5100 万元，占项目公司注册资本的 51%。报告期内，本公司已实际完成出资 5100 万元，政府方完成出资 1000 万元，联合体方完成出资 3900 万元。项目合作期 15 年，其中：建设期 2 年，运营期 13 年。

(28) 为实施漯河市沙澧河二期综合整治 PPP 项目，本公司按合同要求与棕榈生态城镇发展股份有限公司、漯河市城市建设投资有限公司、河南投资集团有限公司共同出资成立漯河城发生态建设开发有限公司，由项目公司实施漯河市沙澧河二期综合整治 PPP 项目。项目公司注册资本金 61800 万元，本公司以现金出资 1236 万元，占项目公司注册资本的 2%。报告期内，本公司已实际完成出资 200 万元，累计完成出资 570.8 万元。项目合作期 25 年，其中：建设期 5 年，运营期 20 年。

(29) 2019 年，为满足生产经营发展的需要，根据当地政府要求，安徽水利开发有限公司新设固镇公司，注册公司名称为安徽和熙建筑工程有限公司，注册资本 800 万元。报告期内，本公司已实际出资 100 万元。

(30) 2019 年，因公司地址搬迁，根据当地政府要求，安徽省公路桥梁工程有限公司新增沥青环保站，注册公司名称为安徽新途建材有限责任公司，注册资本 1500 万元。报告期内，本公司已实际出资 1500 万元。

(31) 2019 年，为拓展新业务，安徽省交通航务工程有限公司新设检测公司，注册公司名称为安徽安建品创检测技术有限公司，注册资本 500 万元。报告期内，本公司已实际出资 500 万元。

(32) 2019 年，为提升公司所属公司的市场竞争力，本公司对所属公司一安建房地产开发有限公司进行注资，以增加注册资本金。报告期内，本公司已实际出资 73800 万元。

(33) 2019 年，为提升公司所属公司的市场竞争力，本公司对所属子公司一安徽三建工程有限公司进行注资，以增加注册资本金。报告期内，本公司已实际出资 4000 万元。

(34) 2019 年，为提升公司所属公司的市场竞争力，本公司对所属子公司一安徽省路港工程有限公司进行注资，以增加注册资本金。报告期内，本公司已实际出资 11102.26 万元。

(35) 2019 年，为提升公司所属公司的市场竞争力，本公司对所属子公司一安徽省交通航务工程有限公司进行注资，以增加注册资本金。报告期内，本公司已实际出资 10000 万元。

(36) 2019 年，为提升公司所属公司的市场竞争力，本公司对所属子公司一安徽省路桥工程集团有限责任公司进行注资，以增加注册资本金。报告期内，本公司已实际出资 1540.2 万元。

(37) 2019 年，为满足生产经营发展的需要，根据当地政府要求，安徽三建工程有限公司新设蚌埠公司，注册公司名称为蚌埠安建工程有限公司，注册资本 800 万元。报告期内，本公司已实际出资 100 万元。

## (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

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

子公司	子公司类型	所处行业	主要产品和服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
安徽三建工程有限公司	控股子公司	工程施工	房屋建筑工程	79,780.49	1,269,649.82	149,873.39	1,187,618.17	7,693.25
安徽省路桥工程集团有限责任公司	控股子公司	工程施工	基础设施建设、投资	82,652.21	451,168.17	105,311.08	283,701.01	8,089.70
安徽省公路桥梁工程有限公司	控股子公司	工程施工	公路、桥梁、市政、隧道	171,161.89	943,357.00	252,527.97	615,589.87	16,375.21
安徽省路港工程有限责任公司	控股子公司	工程施工	公路、桥梁、市政	100515.12	489,621.75	157,771.85	261,061.61	7,174.23
安徽省工业设备安装有限公司	全资子公司	工程施工	建筑安装	7,200.00	72,110.12	10,621.72	86,193.18	-121.87
安徽省交通航务工程有限公司	控股子公司	工程施工	港口与航道工程	40,200.00	436,563.07	126,187.98	214,610.68	9,433.16
安徽建筑机械有限责任公司	全资子公司	建筑机械	建筑机械制造、建筑材料生产销售	8,563.20	12,818.34	4,904.83	10,208.85	-472.08
安徽建工建筑材料有限公司	控股子公司	建筑材料	建筑材料生产销售	39,857.14	344,330.71	47,388.39	725,975.11	3,199.06
安徽建工集团舒城投资建设有限公司	全资子公司	项目投资建设	工程建设、投资	20,000.00	80,152.93	14,559.11	0.00	-2,648.08
安徽水利开发有限公司	控股子公司	工程施工	工程投资建设	226,384.02	2,658,095.41	837,658.15	881,956.72	51,538.48
安建房地产开发有限公司	全资子公司	房地产	房地产开发	102,520.00	895,412.79	90,037.55	275,388.15	-21,895.04
<b>2019 年超过公司净利润 10%的子公司</b>			<b>主营业务收入</b>			<b>主营业务利润</b>		
安徽三建工程有限公司			1,187,188.04			78,400.35		
安徽水利开发有限公司			879,850.11			146,257.54		
安徽省公路桥梁工程有限公司			614,257.52			66,414.18		
安徽省路桥工程集团有限责任公司			283,701.01			25,190.81		
安徽省交通航务工程有限公司			213,615.58			21,914.16		

本公司部分较为重要的非全资子公司的具体情况详见本报告“第十一节：财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。

本年度取得子公司情况详见本报告“第十一节：财务报告”之“三、公司基本情况”之“2、合并财务报表范围”以及“九、在其他主体中的权益”。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

随着全球新冠肺炎疫情的蔓延、贸易摩擦的持续、金融市场的动荡以及地缘政治紧张局势的升级，全球经济下行风险增加。我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，一些风险隐患开始显现，短期经济遭遇较大冲击，给今年一季度的建筑业总产值和建筑业新签合同的增长带来一定的不确定性。但我国经济稳中向好、长期向好的总体趋势没有变，建筑市场持续发展的基本面没有变，我们仍将处于重要的战略机遇期，必须要进一步坚定推动企业不断发展的信心。

纵观错综复杂的国内外经济环境，2020 年面临的机遇体现在：

**宏观经济方面：**一是逆周期调节力度加码提供了新机遇。为对冲全球疫情和金融危机的影响，中央政治局会议明确逆周期调节思路，加强基础设施建设成为稳增长首要抓手，大数据、物联网建筑、城际高速铁路和城际轨道交通等“新基建”投资有望持续发力。地方专项债发行规模大幅增加，发行速度明显前置，为基建补短板保驾护航。二是密集出台的利好政策提供了新条件。国资国企全面深化改革是大势所趋，各项改革工作也进入了加速实施阶段，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板等方面的举措将会加强，创新发展的大势不可逆转。国家着力为企业减负，出台大规模减税降费政策。同时，为了缓解新型冠状病毒冲击，国务院进一步出台了减免税收、信贷支持等优惠措施，强化财政和货币政策逆周期调节作用，市场流动性将宽松，有利于基础设施建设及房地产等资金密集型企业的发展。

**区域环境方面：**从全国看，京津冀、长三角、粤港澳大湾区等协同发展，雄安新区、海南自贸区（港）等加速建设，长江经济带发展、黄河流域生态保护等规划落地，一批综合性一体化交通枢纽陆续启动建设，多式联运加快推进，为建筑行业发展提供了增长空间。新城镇化成为经济结构调整的重点，为棚改、海绵城市和美丽城市建设等业务带来市场增量。从我省看，今年安徽将全面贯彻国家长三角区域一体化发展规划纲要，统筹推进“一圈五区”建设，加快实施一批高速公路主通道改扩建工程，加快轨道交通建设、城镇老旧小区改造，市场机遇更加凸显。

**行业趋势方面：**国内建筑市场已经进入新旧动能转换的关键时期，发展内涵和商业模式正在发生深刻变化，云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链、5G 等新一代信息技术加快在传统产业推广应用，带来生产方式的深刻变革，推动建筑业转型升级。以 5G 基站、大数据中心等为代表的“新基建”，是当前我国加强创新驱动、供给侧结构性改革和基建补短板的重要领域，将带来建筑业新一轮大转型大发展。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

坚持新发展理念和高质量发展要求，保持战略定力，坚定发展信心，防范化解风险，提升治理能力，加强党的建设，持续维护广大投资者利益，切实打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的安徽建工。

**1. 持续优化业务结构。**强化对行业发展走势的预研预判，依托结构调整、产业升级的大背景，为公司长远发展谋好篇、布好局。继续巩固施工主业基础地位，量力而行投资基础设施项目，发展特色房地产业务。加快发展新型业态，推进装配式建筑市场布局，加快绿色环保、智能化、市政产业、仓储物流等业务布局，继续发展水电业务。

**2. 统筹完善市场布局。**深挖市场潜力，抢占战略先机，把握国家区域经济发展政策，精耕细作省内地市区域市场，持续巩固西北市场，提振西南市场，加快东南市场布局，持续加强以西北、西南以及南方三大片区为核心的省外市场经营体系，科学谋划海外业务布局。

**3. 实施创新驱动战略。**加速建设创新型企业，推行扁平化管控、标准化管理，加大技术创新和研发投入，健全科技成果转化机制。加快运用大数据、区块链、BIM 等现代技术，发展智能制造，抢占发展制高点。推进机制制度创新，改革收入分配机制，实现收入“能增能减”，健全市场化用工制度，推动人员“能进能出”，完善选人用人机制，做到职位“能上能下”。

**4. 防范化解重大风险。**坚持规范稳健运营，严守诚信经营、践诺履约的商业底线。防控资金、投资、经营、安全生产等各类风险，合理控制债务规模，优化财务结构，切实保障资金安全。健全完善全面风险管理和内控体系建设，将风险管理作为经营能力建设的一项重要内容，增强抵御风险能力，为企业发展保驾护航。

### (三) 经营计划

适用 不适用

2020 年，公司将坚持新发展理念，深化改革开放，抢占市场份额，防范化解风险，推动实现高质量发展。今年要着力抓好以下重点工作：

**1. 立足市场开发，不断提高市场开拓能力。**着力构建市场整体开发格局，紧盯目标市场，关注重点区域，深入推进政企合作，积极参与重大项目，完善以西北、西南及南方三大片区为核心的区域市场开发体系。

**2. 立足公司主业，培育市场核心竞争优势。**巩固施工主业优势地位，打造更多“专精特新”项目，做强“安徽建工”品牌。积极承揽优质规范 PPP 项目，准确评估承载能力，确保项目稳健实施。强化内部产业联动，发展特色房地产业务。加速装配式建筑布局，打造物业服务品牌，发展建材物流业务，加强设计引领的总承包业务拓展力度。

**3. 立足创新驱动，为企业发展提供更强劲动能。**大力实施关键技术、前瞻性技术研究，打造产学研一体化创新体系。全力加强新材料、新技术科研攻关，加快应用成果转化。加大核心技术积累，深化信息化协同应用，加快 BIM 技术应用，打造智慧建造能力。

**4. 立足管理提升，促进实现更高质量发展。**深化房建安装、市政交通等细分业务标准化，全面提升标准化管理水平。推深做实成本管理，持续提升工期履约能力，推动完工项目及时结算，切实提升项目管理水平和盈利能力。完善投资后评价制度，固化优秀经验做法，加强向外部标杆企业对标学习，在提升管理质效上实现突破。

**5. 立足底线思维，确保实现安全可持续发展。**强化全面预算管理，实现以预算配置资源。推进全税种信息化管理，降低整体税负。牢固树立资金意识，加大受限资金开发力度，降低融资成本，保障资金安全。坚持安全发展理念，压紧压实安全责任。有效处置法律纠纷，引导全员守法，确保规范稳健运营。

### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

**1. 宏观经济风险。**公司所从事的工程施工、基建投资、房地产开发等主营业务，受国家宏观经济运行、固定资产投资、建筑行业竞争、城镇化建设等多方面外部因素的综合影响较大，外部宏观经济复杂多变，将会对公司的业务发展带来不确定影响。

**2. 突发事件风险。**工程项目建设受自然环境及不可抗力影响较大，暴雨、洪水、地震、台风、海啸、火灾等自然灾害以及突发性公共卫生事件可能会对作业人员和财产造成损害，影响正常生产经营或增加运营成本等风险。

**3. 项目投资风险：**公司投资主要集中在 PPP 和房地产项目，普遍具有投资规模大、建设周期长、涉及领域广、复杂程度高、工期和质量要求严，受政策影响明显等特点。在政策调控力度加

大、市场竞争加剧等因素影响下，实施和运营上述投资项目，可能会影响预期效益和战略目标实现。

**4. 项目管理风险。**工程项目特别是在基础设施建设项目，受环境影响较大，面临各种自然环境风险。政府对安全质量的监管日趋严格，对质量问题的处罚更加严厉，质量管理压力加大。环保因素在监管中更加凸显，环保控制措施对企业业务运营的影响日趋明显。项目数量逐年增加，管理难度加大，核算、进度、安全、质量、成本等管理任务较重，安全质量环保等传统风险不容小视。

**5. 财务资金风险。**建筑业务规模大，资金占用高，随着公司业务规模持续扩张，各项业务资金需求量大，资金流动性风险压力加大。房地产及基建投资业务前期投资数额大，业主结算不及时，现金流回流较慢，财务融资规模较大，财务费用居高不下。

应对措施：

一是加强对国家及地方政府经济政策的分析研究，坚持战略引领和问题导向，不断完善可行性研究工作标准。严格执行项目论证和决策流程，做好投资成本控制，强化项目全过程风险管控。针对不同项目具体风险特点，制定有针对性的风险防控预案，保证风险整体可控。二是坚持规范稳健运营，牢固树立“现金为王”意识，积极拓展渠道，优化融资结构，强化资金集中管理，合理控制债务规模，优化财务结构，防范出现流动性风险和债务违约风险，确保企业安全健康发展。三是健全完善全面风险管理和内控体系建设。在产业转型发展时期，将风险管理作为经营能力建设的一项重要内容，完善风险管理的机构、人才、制度和流程，分类防控资金、投资、经营、安全生产等各类风险，落实各级风险管理责任，增强抵御风险能力，为企业发展保驾护航。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

##### 1、利润分配政策的制定情况

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

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

报告期内，公司未对《公司章程》内涉及分红的相关条款进行修订。

本公司具体利润分配政策详见《公司章程》第一百七十三条。

## 2、利润分配政策的执行情况

根据公司 2018 年年度股东大会批准的 2018 年度利润分配方案，本公司以截至 2019 年 6 月 10 日的总股本 1,721,160,272 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税），每股派送红股 0 股，共计派发现金红利 25,817.40 万元。上述方案已于 2019 年 6 月实施完毕。

2017-2019 年，公司连续三年进行现金分红。2016-2018 年公司共实现归属于上市公司股东的净利润 188,691.84 万元，年度平均可分配利润 62,897.28 万元，三年内共向股东分配现金股利 40,160.40 万元，占最近三年年度平均可分配利润的 63.85%，连续三年累计分配现金股利总额超过三年平均可分配利润的 30%，符合公司章程中现金分红政策的规定。

2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派送现金 1.5 元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股；资本公积金转增股本方案为不转增。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,721,160,272 股，以此为基础计算共计分配利润 25,817.40 万元。本预案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

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

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	1.5	0	25,817.40	59,616.07	43.31
2018 年	0	1.5	0	25,817.40	79,993.67	32.27
2017 年	2	1	0	14,343.00	78,133.97	18.36

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(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	建工控股	<p>避免同业竞争承诺：因国有资产调整，建工控股承接的建工集团剥离资产中存在部分企业与安徽水利经营相同或相近的业务，与安徽水利存在同业竞争。建工控股承诺在本次吸收合并完成后 3 年内将对承接的建工集团剥离资产中与吸收合并后的上市公司存在同业竞争的资产将通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销、注入上市公司等方式进行处置。处置完毕后，建工控股及关联方与安徽水利的同业竞争将彻底消除。除上述承诺外，作为安徽水利的关联方，未来如因国有资产调整等原因，与上市公司构成同业竞争关系，建工控股承诺：1、构成同业竞争关系后 3 年内，积极督促、培育相关资产改善经营，提高盈利能力，整改、规范所存在的问题，并完成注入安徽水利的工作；2、构成同业竞争关系后 3 年内，相关企业和资产经积极运营、规范或整改，仍不符合注入上市公司条件或因政策法规限制不能注入上市公司的，建工控股承诺将采取转让、委托经营、注销等方式，彻底消除存在或可能存在的同业竞争。3、严格控制同业竞争规模，除为使承接的建工集团剥离资产达到上市条件外，不再新增与上市公司构成同业竞争关系的业务。4、在上述方案实施过程中，建工控股作为安徽水利的控股股东，在上市公司主营业务范围内，将优先保障上市公司的利益，在有利于上市公司发展的前提下，大力支持安徽水利做大做强主营业务，如果在安徽水利经营区域内发现或者发生与安徽水利及其控股企业主营业务构成或者可能构成竞争关系及利益冲突的新业务机会，建工控股将立即通知安徽水利，并促使该业务机会按照合理和公平的条款和条件提供给安徽水利。只有在安徽水利不符合相关条件或者安徽水利明确放弃该业务机会，在不损害安徽水利及其股东利益的前提下，建工控股及直接和间接控制的所有企业方可从事该项业务。建工控股承诺未来除因国有资产调整、业务整合等原因外，建工控股不再投资或经营与安徽水利相同或相近的业务，避免同业竞争。如因违反本承诺函中所作出的承诺而导致安徽水利遭受损失的，建工控股将立即停止并纠正该违反承诺之行为，并赔偿安徽水利因此而遭受的全部经济损失。</p> <p>建工控股补充承诺如下：（1）承诺将继续秉承安徽水利作为下属建筑业、房地产业唯一上市平台的</p>	本公司吸收合并安徽建工集团完成后三年内	是	是	-	-

			战略规划部署，建工控股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）建工控股控制的除安徽水利以外的从事建筑业务的资产，由于存在法律障碍和盈利能力较差等原因尚不符合注入上市公司的条件。对于盈利能力较差、未进行公司制改制、权属存在瑕疵等不符合注入条件的公司（包括安徽一建、安徽二建、安徽建工路桥工程有限公司、安徽省装饰工程公司），建工控股承诺在本次吸收合并完成后 3 年内对上述单位进一步加强管理，尽快完成公司制改制、处置瑕疵资产、业务调整等工作，努力提高该等资产的盈利能力，待该等资产业绩改善后启动注入安徽水利的相关工作；同时，对于经努力后仍不符合注入条件的资产，将采取放弃控股权、向独立第三方转让全部股权、资产出售、注销等措施以彻底消除同业竞争。对于三建集团、安徽省施工机械租赁公司、安徽省机械施工公司，建工控股承诺在本次吸收合并完成后 3 年内对上述单位采取停业或注销等措施以彻底消除同业竞争。根据上述解决同业竞争的具体措施与安排处置完毕后，建工控股及关联方与安徽水利的同业竞争将彻底消除。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	建工控股	关于减少及规范关联交易的承诺：（1）尽量避免或减少建工控股及所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与安徽水利及其子公司之间发生关联交易；（2）不利用股东地位及影响谋求安徽水利及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（3）不利用股东地位及影响谋求与安徽水利及其子公司达成交易的优先权利；（4）将以市场公允价格与安徽水利及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害安徽水利及其子公司利益的行为；（5）就建工控股及下属公司与安徽水利及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促上市公司履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》和安徽水利《公司章程》的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。若因不履行或不适当履行上述承诺，给安徽水利及其相关股东造成损失的，建工控股将以现金方式全额承担该等损失。	长期有效	否	是	-	-
与重大资产重组相关的承诺	其他	建工控股	关于保持上市公司独立性的承诺：一、保证安徽水利的人员独立保证安徽水利的高级管理人员专职在安徽水利工作、并在安徽水利领取薪酬，不在承诺人及承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪；保证安徽水利的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职；保证依法依规提名、选举、聘任董事、监事和高级管理人员，不干预安徽水利人事任免决定。二、保证安徽水利的财务独立 1、保证安徽水利及控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证安徽水利及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预安徽水利的资金使用。3、保证安徽水利及其控制的子公司独立在银行开户，不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户。4、保证安徽水利及控制的子公司依法独立纳税。三、保证安徽水利的机构独立 1、保证安徽水利及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与承诺人的机构完全分开；安徽水利及其控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2、保证安徽水利及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，承诺人不会超越股东大会直接或间接干预	长期有效	否	是		

			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。					
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	建工控股	关于物业瑕疵的承诺：（1）积极解决目前存在的物业瑕疵问题，对于因手续不全造成瑕疵的物业，尽快补办相关手续，办理相关权属文件；对于无法通过补办手续获得相关权属文件的物业，论证寻找相应地段的可替代的合法合规的经营场所，在稳健经营的同时，逐步更换目前使用的瑕疵物业。（2）如果第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的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），建工控股将在接到安徽水利及相关下属公司的书面通知后 10 个工作日内，与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持相关企业正常经营，避免或控制损害继续扩大。（4）针对因物业瑕疵产生的经济支出或损失，建工控股将在确认安徽水利及各相关下属公司损失后的 30 个工作日内，以现金或其他合理方式进行一次性补偿，从而减轻或消除不利影响。如违反上述保证和声明，建工集团及建工控股将承担个别和连带的法律责任，并对因物业瑕疵导致的安徽水利损失承担全额的赔偿责任。	长期有效	否	是	-	-
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	建工控股	建工控股通过本次吸收合并取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。本次吸收合并完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。本次吸收合并完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者吸收合并完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，建工控股持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。如本次重组交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让在上市公司拥有权益的股份。	长期有效	否	是	-	-
与重大	其他	建工控	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	长期有	否	是	-	-

资产重组相关的承诺		股	5,818人,费用初步测算金额为31,407.23万元。(2)建工控股承诺将全额承担上述非生产性人员费用,如因国资监管部门审核确定的费用总额超出初步测算金额的部分,亦由其承担。(3)未来若发生建工集团非生产性人员因本次重大资产重组出现其他费用或纠纷,而导致上市公司承担相应赔偿责任的,建工控股承诺补偿上市公司因前述事项而遭受的相关一切损失。(4)建工控股若因不履行或不适当履行上述承诺,给安徽水利及其相关股东造成损失的,建工控股将全额承担。	效					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	建工控股	建工控股放弃与本公司进行同业竞争,保证今后不在中国境内从事与本公司有竞争或可能构成竞争的业务或活动;保证在经营范围和投资方向上,避免与本公司相同或相似;对本公司已建设或拟投资兴建的项目,将不会进行同样的建设或投资;在生产、经营和市场竞争中,不与本公司发生任何利益冲突;以公平、公允的原则处理关联交易;不利用其控股地位对公司财务、人事和经营决策等方面进行控制,不利用其在股份公司中的控股地位转移利润或以其他行为损害股份公司及其他股东的利益。	长期有效	否	是	-	-	
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	建工控股	关于规范关联交易的承诺:建工控股将尽量减少或避免与本公司的关联交易,在进行确有必要且无法避免的关联交易时,将严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行,并按相关法律、法规以及规范性文件的有关规定履行交易程序及信息披露义务。(具体承诺内容详见本公司于2015年2月14日发布于上海证券交易所外部网站的公告《安徽水利开发股份有限公司控股股东水建总公司关于规范关联交易以及避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺的公告》<公告编号:2015-013>)	长期有效	否	是	-	-	
	解决同业竞争	建工控股	关于避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺:建工控股承诺未来除因国有企业改革或国有经济结构调整等政府原因外,建工控股不投资或经营与本公司相同或相近的业务,避免同业竞争。按照法律、法规及中国证监会、证券交易所规范性文件的要求,做到与本公司在资产、业务、机构、人员、财务方面完全分开,切实保障上市公司在资产、业务、机构、人员、财务方面的独立运作。如因建工控股违反承诺中所作出的承诺而导致本公司遭受损失的,建工控股将立即停止并纠正该违反承诺之行为,并赔偿本公司因此而遭受的全部经济损失。(具体承诺内容详见本公司于2015年2月14日发布于上海证券交易所外部网站的公告《本公司开发股份有限公司控股股东水建总公司关于规范关联交易以及避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺的公告》<公告编号:2015-013>)	长期有效	否	是	-	-	

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、41。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），

根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新金融工具准则，本公司合并财务报表相应调整 2019 年 1 月 1 日递延所得税资产 9,951,191.40 元，长期应收款-61,978,186.96 元，一年内到期的非流动资产-368,640.08 元，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额-47,564,541.34 元，其中盈余公积为-272,209.13 元、未分配利润为-47,292,332.21 元。对少数股东权益的影响金额为-4,831,094.30 元。

本公司母公司财务报表相应调整 2019 年 1 月 1 日递延所得税资产为 907,363.78 元，长期应收款-3,260,815.04 元，一年内到期的非流动资产-368,640.08 元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为-2,722,091.34 元，其中盈余公积为-272,209.13 元、未分配利润为-2,449,882.21 元。

## （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## （四）其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	350
境内会计师事务所审计年限	17 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	30

## 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

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

## 九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
安徽三建	泉州宏益房地产开发有限公司	无	民事诉讼	安徽三建承建项目,被告拖欠工程款。	20,535.02	否	已结案	最高院二审判决被告支付工程款18535.02万元。	已执行结束
本公司	安徽省中通置业有限公司	无	民事诉讼	公司承建项目,被告拖欠工程款并怠于决算	8,890.49	否	已结案	一审判决被告向我公司支付工程款3584.75万元及利息,我公司向被告支付违约金686.08万元。双方均不服一审判决,上诉至安徽省高院。二审判决本公司支付的	已回收工程款2549万元,持续跟进剩余工程款的回收

								违约金调整为478万元,其他维持一审判决。	
本公司	安徽龙阳置业有限公司	无	民事诉讼	公司承建项目,被告拖欠工程款	5,464.65	否	法院组织调解结案。	调解确定安徽龙阳置业有限公司支付本公司1530.87万元。	执行中,截止2020年12月31日已支付700万元。
本公司	格尔木宁靓置业有限公司	无	民事诉讼	公司承建项目,被告未按合同约定付款	6,467.59	否	被告未履行框架协议,公司重新申请仲裁,已开庭,鉴定单位出具鉴定意见书	尚未审结,影响暂时无法判断。	尚未审结
宁夏夏隆工程有限公司	安徽三建、宁夏蓝天房地产开发有限公司		民事诉讼	合作工程款未支付为由,起诉建设单位与安徽三建。	17,323.36	否	一审判决宁夏蓝天公司支付工程款和保证金,安徽三建不承担责任。原告已上诉。二审判决维持原判。原告向最高院申请再审。	尚未审结,影响暂时无法判断	尚未审结
安徽三建	蚌埠天湖置业有限公司	无	民事诉讼	安徽三建承建项目,被告拖欠工程款。	9,964.10	否	一审未支持工程款优先受偿权,安徽三建已上诉至安徽省高院	尚未审结,影响暂时无法判断	尚未审结
安徽省泓业投资有限公司	安徽水利(交通公司)、含山县古塔公路建设有限责任公司	无	民事诉讼	原告为公司合作方,现起诉公司及业方主要的欠款及利息。	5,021.11	否	原告申请造价审计鉴定,鉴定单位已出鉴定意见,已开庭,待判决	尚未审结,影响暂时不能判断	尚未审结
马鞍山	马鞍山市采石	无	民事诉讼	公司承接	4,887.87	否	正在进行结算审计,尚	尚未审结,影响暂时	尚未审结

建设投资有限公司、本公司	河慈湖 河综合 开发有 限责任 公司			工程,对 工程款 有争议, 申请仲 裁			未开庭	不能判断	
安徽 三建	方国 传、林 文松	无	民事 诉讼	原告为 被告材 料款、农 民工工 资、税款 等,诉请 被告支 付代垫 款项	4,268.95	否	待开庭审理	尚未审结, 影响暂时 不能判断	尚未审结
安徽 三建	大连天 宝绿色 食品有 限公司	无	民事 诉讼	安徽三 建承建 被告开 发项目, 被告拖 欠支付 工程款。	8,113.18	否	一审审理, 司法鉴定中	尚未审结, 影响暂时 不能判断	尚未审结
安徽 三建	海南南 海明珠 房地产 开发有 限公司	无	民事 诉讼	安徽三 建承建 被告开 发项目, 被告拖 欠支付 工程款。	14,509.91	否	已申请司 法鉴定,待 开庭审理	尚未审结, 影响暂时 不能判断	尚未审结
安徽 三建	安徽省 中海外 投资建 设有限 公司	无	民事 诉讼	安徽三 建承接 被告工 程,被告 拖欠支 付工程 款。	14,475.07	否	一审判决 被告支 付10,305.16 万元及逾 期利息, 被告上 诉至安 徽省高 院	尚未审结, 影响暂时 不能判断	尚未审结
安徽 三建	宁夏钰 隆工程 有限公 司、蒋 淑珍、 武权	无	民事 诉讼	被告借 款逾期 不还,原 告起诉 还款	4,652.05	否	尚未开庭 审理	尚未审结, 影响暂时 不能判断	尚未审结
安徽 三建	安徽省 江北新 城建设 发展有 限公司	无	民事 诉讼	被告拒 不支付 工程款	5,903.12	否	尚未开庭 审理	尚未审结, 影响暂时 不能判断	尚未审结
重庆 民润	本公司	无	民事 诉讼	原告起 诉索要	4,296.95	否	法院调解 结案	本公司和 业主确认	业主付款 后本公司

建筑劳务有限公司				欠付工程款				原告债权 3,000 万元	向原本支付部分工程款
本公司	广东中旅(南海)旅游投资有限公司	无	民事诉讼	被告拖欠本公司工程款尾款	4,264.09	否	二审结案	一审判决被告支付工程款 3090.43 万元及利息,被告不服提起上诉,二审改判被告支付工程款 1,900.38 万元及利息	已执行回 1,000 万元,跟进剩余款项回收工作。
安徽省港程有限公司	福建和焯建筑劳务有限公司	陈宝和、陈良栋、林光明、卓秀如	民事诉讼	原告起诉被告支付赔偿款	7,997.00	否	尚未开庭审理	尚未开庭,影响暂时无法判断	尚未开庭
雷晓波	本公司、砀山县交通投资有限责任公司	无	民事诉讼	业主拖欠支付工程款,原告起要工程款及投资回报	11,353.99	否	原告撤诉	无	原告撤诉结案

### (三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 十二、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

#### 十三、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) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况****股权激励情况**

□适用 √不适用

**其他说明**

□适用 √不适用

**员工持股计划情况**

√适用 □不适用

2017年7月3日经公司第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于确认员工持股计划实际认购情况的议案》，根据公司员工实际参与认购及缴款的情况，公司本次员工持股计划的参与对象调整为2,190人，本次员工持股计划认购资金总额调整为50,520万元，本次员工持股计划拟认购公司配套融资发行股票数量将相应调整为77,247,706股。安徽水利2016年度员工持股计划已于2017年7月完成了非公开发行股票认购。目前安徽水利2016年度员工持股计划持股92,697,247股，持股比例5.39%。

**其他激励措施**

□适用 √不适用

**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

经本公司第七届董事会第七次会议和第十八次会议审议通过，并经公司2018年年度股东大会和2019年第五次临时股东大会审议批准，本公司2019年计划与关联方发生日常关联交易金额总计703,000万元，具体内容详见本公司于2019年3月21日、2019年11月21日披露于上交所网站、上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报的公告：《安徽水利关于预计2019年度日常关联交易的公告》（2019-014）和《安徽建工关于增加2019年度日常关联交易额度的公告》（2019-060）。

经本公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，本公司追认2019年度对与控股股东安徽建工集团控股有限公司所属子公司安徽振皖劳务有限公司、安徽华力劳务有限公司、安徽建工路桥工程有限公司发生接受劳务的关联交易实际执行金额超出预计金额7,285.37万元；与安徽省第二建筑工程有限公司发生提供劳务的关联交易实际执行金额超出预计金额340.19万元。

2019年，实际发生日常关联交易金额629,588.28万元，其中接受关联人劳务432,075.14万元，向关联人出售商品40,879.57万元，接受关联方保理等融资服务156,633.57万元。

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

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

□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

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0

报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,083,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,749,500.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,749,500.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	122.09
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)	1,202,500.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	1,043,500.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	2,246,000.00

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置自有资金	137,500.00	0	0

#### 其他情况

适用  不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用  不适用

#### 其他情况

适用  不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用  不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用  不适用

#### 其他情况

适用  不适用

##### (2) 单项委托贷款情况

适用  不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

### 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

**基本方略：**忠实履行企业社会责任，企业和社会共生共长，积极参与国家精准扶贫工作。

**总体目标：**产业与地区共同成长，发展壮大公司各项产业，向产业所在地区贡献投资、税收、就业，为脱贫计划注入源头活水；贯彻“双包”工作要求，实施对口帮扶，强化资源投入，确保完成包保任务；参与机构所在地公益事业，大力实施教育扶贫、就业扶贫等。

**主要任务：**1. 定点扶贫。对口帮扶宿松县、望江县等贫困县区，结对帮扶宿松县九姑村、趾凤村、望江县黄河村、固镇陡沟村等贫困村，落实计划内各项投入。2. 教育扶贫。持续开展爱心助学互动，壮大爱心助学基金，保持对贫困地区教育的持续资助。3. 社会扶贫。发挥工会、团委力量，动员公司职工，开展针对贫困地区、群体的社会工作服务和志愿者活动。4. 就业扶贫。做强公司产业，带动劳务用工规模，加强劳务用工人员职业技能培训，提高劳务用工人员劳动职业技能。5. 产业项目扶贫。结合公司业务实际，参与国家确定的集中连片贫困地区扶贫产业投资基金，带动地区经济社会发展。

**保障措施：**1. 坚持党委领导，发挥党组织领导和凝聚力，奠定参与脱贫攻坚核心力量。2. 广泛动员。发挥公司和职工力量，集聚更大力量投入国家扶贫工作。3. 监管资金使用。对各项扶贫使用资金进行监管，保证各项资金全部真正用于扶贫。4. 保持公司稳定运营，提升可持续发展能力，不断增强扶贫能力。

#### 2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

(1) **实施定点帮扶。**全年投入资金 175.3 万元，用于结对帮扶的宿松县九姑村、趾凤村，主要用于村域基础设施建设、公共服务改善和村级集体产业培育；配合省国资委和蚌埠市水利局，配合做好望江县黄河村、固镇陡沟村定点帮扶工作。其中，望江县黄河村扶贫车间、文化广场、危房改造项目造价 429.8 万元。

(2) **开展扶贫捐赠。**开展职工“扶贫日”一日捐活动，公司员工捐款逾 65 万元，将主要用于公司各地区扶贫事业。

(3) **子分公司全面参与。**利用在建项目布局优势，积极参与各地区扶贫攻坚任务，捐赠支出超过 60 万元，其中向淮北市交通局捐赠 50 万元；向阜阳市颍东区捐赠 10 万元。

(4) **参投扶贫产业基金。**出资参与央企产业扶贫基金，主要投向大别山等革命老区扶贫开发工作。

## 3. 精准扶贫成效

□适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	234.8
2. 物资折款	0.5
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	39
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	15
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	22
2. 转移就业脱贫	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)	230
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	10
4.2 资助贫困学生人数（人）	50
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	4
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	2.9
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	6
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	175.3
8.2 定点扶贫工作投入金额	175.3
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	2
9.2 投入金额	60
9.4 其他项目说明	向淮北市交通局捐赠 50 万元；向阜阳市颍东区捐赠 10 万元。
三、所获奖项（内容、级别）	
2019 年 10 月 17 日，公司派驻趾凤村第一书记郑军获评“安徽省属单位脱贫攻坚先进个人”；	
2019 年 5 月，公司派驻九姑村第一书记潘建新获评“宿松县脱贫攻坚先进个人”。	

## 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

未来，公司将会同相关帮扶单位，继续开展对对口帮扶贫困村的帮扶工作；结合分支机构属地需求，积极开展各类社会公益及扶贫捐赠活动；结合公司实际，继续开展力所能及的产业、就业、教育和社会扶贫工作。

## （二）社会责任工作情况

适用 不适用

详见本公司于本报告发布之日披露于上交所网站的《安徽建工 2019 年度履行社会责任的报告》。

## （三）环境信息情况

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

适用 不适用

### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

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

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## （四）其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### （一）普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、 证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	62,036
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	66,285

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
安徽建工集团控股有限公司	0	556,265,118	32.32	556,265,118	无	0	国有法人
安徽水利开发股份有限公司— 2016年度员工持股计划	0	92,697,247	5.39	92,697,247	无	0	其他
安徽高新毅达皖江产业发展创 业投资基金(有限合伙)	0	73,394,494	4.26	73,394,494	无	0	未知
凤台县永幸河灌区管理处	0	36,192,922	2.10	0	无	0	国有法人
安徽省盐业投资控股集团有限 公司	0	27,522,935	1.60	27,522,935	无	0	国有法人
邓兆强	5,900,000	25,570,480	1.49	0	无	0	境内自然人
金寨水电开发有限责任公司	0	25,024,897	1.45	4,587,155	无	0	国有法人
安徽高新金通安益二期创业投 资基金(有限合伙)	0	22,935,779	1.33	22,935,779	无	0	未知
汇天泽投资有限公司	5,987,860	19,096,057	1.11	0	无	0	未知
安徽省铁路发展基金股份有限 公司	0	18,348,623	1.07	18,348,623	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	36,192,922		人民币普通股	36,192,922			

邓兆强	25,570,480	人民币普通股	25,570,480
金寨水电开发有限责任公司	20,437,742	人民币普通股	20,437,742
汇天泽投资有限公司	19,096,057	人民币普通股	19,096,057
谢演灵	11,900,000	人民币普通股	11,900,000
安徽国贸联创投资有限公司	8,826,260	人民币普通股	8,826,260
香港中央结算有限公司	8,563,974	人民币普通股	8,563,974
郭庆林	4,097,000	人民币普通股	4,097,000
李永凤	3,605,000	人民币普通股	3,605,000
谭运由	3,450,240	人民币普通股	3,450,240
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	安徽建工集团控股有限公司	556,265,118	2020.6.30	556,265,118	
2	安徽水利开发股份有限公司—2016年度员工持股计划	92,697,247	2020.8.1	92,697,247	
3	安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)	73,394,494	2020.8.1	73,394,494	
4	安徽省盐业投资控股集团有限公司	27,522,935	2020.8.1	27,522,935	
5	安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	22,935,779	2020.8.1	22,935,779	
6	安徽省铁路发展基金股份有限公司	18,348,623	2020.8.1	18,348,623	
7	安徽中安资本投资基金有限公司	14,678,898	2020.8.1	14,678,898	
8	金寨水电开发有限责任公司	4,587,155	2020.8.1	4,587,155	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间没有关联关系,不存在一致行动关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	安徽建工集团控股有限公司
单位负责人或法定代表人	赵时运
成立日期	1989-6-30
主要经营业务	一般经营项目: 建设项目投资; 技术信息中介咨询。
报告期内控股和参股的其他境内外	除本公司外, 建工控股未控股和参股其他境内外上市公司。

上市公司的股权情况	
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	安徽省国资委
单位负责人或法定代表人	李中

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

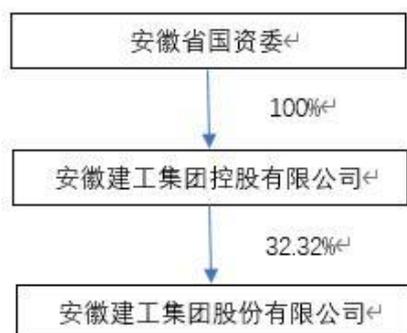
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王厚良	董事长	男	56	2018-8-30	2021-8-30					57.14	否
许克顺	董事、总经理	男	58	2018-8-30	2021-8-30	204,000	204,000			58.13	否
孙学军	董事、副总经理	男	53	2018-8-30	2021-8-30					73.12	否
童宗胜	董事、副总经理	男	57	2018-8-30	2021-8-30					52.98	否
张晓林	董事	男	56	2018-8-30	2021-8-30	156,000	156,000			97.30	否
左登宏	董事	男	57	2018-8-30	2021-8-30					61.54	否
安广实	独立董事	男	58	2018-8-30	2021-8-30					5.00	否
鲁炜	独立董事	男	63	2018-8-30	2021-8-30					5.00	否
吴正林	独立董事	男	54	2019-8-26	2021-8-30					1.67	否
牛晓峰	监事会主席	男	60	2018-8-30	2021-8-30					58.13	否
李晓静	监事	女	49	2018-8-30	2021-8-30					0.00	是
陈仁忠	监事	男	52	2018-8-30	2021-8-30					0.00	是
吴晓伍	监事	男	59	2018-8-30	2021-8-30					41.38	否
郑桂林	监事	男	54	2018-8-30	2021-8-30					55.89	否
黄代	副总经理、董事会秘书	男	39	2018-8-30	2021-8-30					51.06	否
徐亮	财务总监	男	49	2018-8-30	2021-8-30					88.50	否
邢应梅	副总经理	女	48	2019-9-23	2021-8-30					30.00	否
吴红星	首席信息官	男	46	2019-12-30	2021-8-30					59.61	否

周世虹	独立董事	男	56	2018-8-30	2019-8-26					3.33	否
杨斌	总工程师	男	59	2018-8-30	2019-11-18					47.86	否
合计	/	/	/	/	/	360,000	360,000	/	/	847.64	/

姓名	主要工作经历
王厚良	正高级工程师，研究生学历，工程硕士，享受国务院政府特殊津贴。曾任淮北煤矿建设公司二十九处工程处技术员、工程师、新集项目部副经理，中煤第三建设（集团）有限责任公司二十九工程公司副处级项目经理、副总经理、二十九处副处长、处长，中煤矿山建设集团有限责任公司总工程师，安徽建工集团有限公司副总经理、党委委员。现任本公司董事长、党委委员，安徽建工集团控股有限公司党委委员。
许克顺	正高级工程师，享受安徽省政府特殊津贴。曾任安徽省水利建筑工程总公司工程股长、分公司副经理、总调度，安徽省水利建筑工程总公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，本公司常务副总经理，安徽建工集团有限公司党委委员、副总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记，安徽建工集团控股有限公司党委委员。
孙学军	正高级工程师、一级建造师，本科学历。曾任安徽省公路桥梁工程公司技术员、项目经理、分公司副经理、分公司经理、总经理助理、副总经理、纪委书记、党委副书记、总经理、党委书记、董事长。现任本公司董事、副总经理、党委副书记。
童宗胜	研究生学历，正高级工程师、一级建造师。曾任安徽省工业设备安装公司技术员、施工队长、分公司经理、副总经理，安徽省建机厂党委书记、纪委书记、副厂长，安徽省第一建筑工程公司总经理、副书记，安徽建工集团有限公司国内工程部主任、经营部主任、国内分公司经理，安徽省路桥集团有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，安徽建工集团有限公司总经理助理兼工程管理部主任、安徽建工集团控股有限公司总经理助理兼工程管理部主任，现任本公司董事、副总经理，兼任本公司子公司安建房地产开发有限公司党委书记、董事长。
张晓林	高级工程师、一级建造师。曾任安徽省水利建筑工程总公司党委办公室副主任，机械施工处副经理、党支部副书记、经理，本公司金属结构总厂厂长、械施分公司经理、水利分公司经理，本公司工程管理部部长、项目管理部部长，副总经理、党委副书记、常务副总经理，总经理。现任本公司董事，兼任本公司子公司安徽水利开发有限公司党委书记、董事长。
左登宏	高级工程师、一级建造师、注册安全工程师，研究生学历。曾任安徽三建工程有限公司技术员、施工员、分公司主任工程师，第一建筑公司副经理、经理，第四工程管理部主任，副总经理、总经理。现任本公司董事，兼任本公司子公司安徽三建工程有限公司党委书记、董事长。
安广实	研究生学历、教授、注册会计师、注册资产评估师。曾任安徽财经大学会计学院讲师。现任安徽财经大学会计学院会计研究与发展中心主任、教授、硕士生导师、中国内部审计协会理事、中国内部审计准则委员会委员、安徽省内部审计师协会常务理事、合肥市审计学会副会长，本公司及安徽德力日用玻璃股份有限公司、安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事。
鲁炜	中国科学技术大学工学硕士、管理科学与工程博士。曾在美国宾州大学沃顿商学院、加拿大国际基金会/多伦多大学、澳大利亚悉尼大学商学院及菲律宾 IIRR 学院进修。现任中国科学技术大学管理学院院长助理，英国“International Journal of Green Economics”期刊编委，金信基金管理有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事。
吴正林	一级律师，博士研究生。1993 年从事律师工作，现任安徽徽商律师事务所主任，合肥市政协委员，合肥市政协社会法制委员会副主任，合

	肥市律师行业党委副书记，合肥市律师协会副会长，安徽省律师协会第九届理事会常务理事，安徽省律师协会公司法专业委员会主任委员，安徽省法官检察官遴选委员会法学法律专家库成员，安徽省人大监察和司法委员会监督咨询员，安徽大学法学院法律硕士研究生导师，安徽大学兼职教授，中华全国律师协会公司法专业委员会委员，本公司独立董事。
牛晓峰	高级会计师，大专学历。曾任安徽省水利建筑工程总公司机械处会计员、会计股长、副主任，总公司财务科副科长、科长、副总经济师兼副总会计师，总会计师，安徽水利开发股份有限公司财务总监、副总经理、董事会秘书，安徽建工集团有限公司总会计师，安徽建工集团控股有限公司总会计师。现任本公司监事会主席。
李晓静	大专学历。曾任凤台县永幸河灌区管理处工程股办事员、高级工程师，现任凤台县永幸河灌区管理处财务股股长、党总支副书记。
陈仁忠	本科学历。曾任金寨县青山水电站班长、股长、副站长兼工会主席，金寨县丰坪水电站站长，现任金寨水电开发有限责任公司总经理、总支部书记。
吴晓伍	本科学历。曾任省建总公司工会干事、科员、工会办公室副主任，安徽建工集团有限公司工会办公室主任、团委书记、改制办副主任、办公室副主任、党委工作部副主任、主任、党委秘书，工会副主席，安徽建工集团控股有限公司工会副主席。现任本公司职工代表监事。
郑桂林	高级会计师，大专学历。曾任安徽省机械施工公司会计、销售公司副经理、财务处处长、副总会计师，安徽建工集团有限公司海外公司项目部会计，安徽建工集团有限公司审计部主管、第一监事会主席、审计部副主任，安徽建工集团控股有限公司审计部副主任。现任本公司职工代表监事，兼任本公司子公司安徽水利开发有限公司纪委书记。
黄代	董事会秘书资格、高级经济师、二级企业法律顾问，本科学历。曾任本公司证券部科员、副部长，战略发展部副部长，安徽建工集团有限公司发展规划部副主任、主任、改革改制办主任，安徽建工集团控股有限公司发展规划部主任、改革改制办主任。现任本公司副总经理、董事会秘书、党委委员。
徐亮	高级会计师、注册税务师。曾任安徽三建工程有限公司分公司财务科长、财务公司副经理、审计部副主任、主任、副总会计师，安徽省路桥集团有限责任公司财务总监，安徽省公路桥梁工程有限公司财务总监，安徽水利开发有限公司财务总监。现任本公司财务总监、党委委员。
邢应梅	高级政工师，本科学历。曾任安徽三建幼儿园幼儿教师，安徽三建子弟学校教师，安徽建工集团工会业务主办、主管、团委副书记、团委书记、机关党委副书记、党委工作部副主任、党委秘书，本公司海外工程分公司党委书记、副总经理，工程建设分公司党委书记、副总经理，现任本公司副总经理，兼任本公司海外事业部党总支书记、总经理。
吴红星	博士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，安徽省学术和技术带头人，安徽省特支计划创新领军人才。曾任安徽省徽商集团有限公司副总信息师、信息部副部长，安徽建工集团有限公司副总工程师、信息管理部主任，安徽建工集团控股有限公司副总工程师、信息管理部部长，本公司信息管理部部长。现任本公司首席信息官。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王厚良	安徽建工集团控股有限公司	党委委员	2018年1月	
许克顺	安徽建工集团控股有限公司	党委委员	2018年1月	
李晓静	凤台县永幸河灌区管理处	财务股股长、党总支副书记	2016年7月	
陈仁忠	金寨水电开发有限责任公司	总经理	2018年12月	
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
安广实	安徽德力日用玻璃股份有限公司	独立董事	2012年10月	
安广实	安徽财经大学	教授	1997年7月	
安广实	安徽山河药用辅料股份有限公司	独立董事	2018年8月	
鲁炜	中国科技大学	管理学院院长助理	1994年6月	
鲁炜	金信基金管理有限公司	独立董事	2015年7月	
吴正林	安徽徽商律师事务所	主任	2009年2月	
在其他单位任职情况的说明	无			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬与考核委员会提出高级管理人员薪酬与考核办法，经董事会审议通过后，由股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据经股东大会审议批准的高级管理人员薪酬与考核方案确定。高级管理人员年薪由基本薪酬、绩效薪

	酬和单项工作奖组成，与公司业绩挂钩。独立董事薪酬根据公司独立董事工作制度确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬 847.64 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬 847.64 万元。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吴正林	独立董事	选举	股东大会补选独立董事
邢应梅	副总经理	聘任	董事会选聘
吴红星	首席信息官	聘任	董事会选聘
周世虹	独立董事	离任	辞职
杨斌	总工程师	离任	辞职

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	751
主要子公司在职员工的数量	15,834
在职员工的数量合计	16,585
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	4,731
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	913
财务人员	847
行政人员	800
管理人员	1,512
工程管理与技术人员	9,232
其他人员	3,281
合计	16,585
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	8,049
大学专科	4,383
中专	1,227
中专以下	2,926
合计	16,585

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

根据岗位性质和工作形式不同，公司薪酬分配形式主要有年薪制、岗位绩效工资制、提成（计件）制、协议工资制四种形式，其中以岗位绩效工资制为主。企业工资水平根据生产经营状况能增能减，职工收入根据岗位责任和贡献大小能增能减。

薪酬分配基本原则：定岗定薪、薪随岗变；注重绩效、兼顾平衡；预算管理、总额控制；薪酬收入与公司整体效益及个人绩效挂钩的原则。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司在每年年初制定全年的职工培训计划，培训方式采用内部培训和外部培训相结合的方式。培训一般分为新职工入职培训、工程技术类、财务金融、企业管理、投资、经营、法务、党务、安全教育等培训。2020年，公司计划举办各类培训419项，培训27470人次。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数	19,430.33 万工时
劳务外包支付的报酬总额	555,426.88 万元

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，积极规范公司运作，努力降低风险，同时加强信息披露，做好投资者关系管理工作，确保法人治理结构的有效运行。报告期内，公司治理的实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。具体情况如下：

#### (1) 关于股东与股东大会

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

#### (2) 控股股东与上市公司

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

#### (3) 关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定选聘董事，董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司聘任了3名独立董事，占公司董事会成员总数1/3，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求；董事会按照《董事会议事规则》开展工作，各位董事以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，积极熟悉相关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，正确行使权利，确保董事会的高效运作和科学决策。2019年8月，公司独立董事周世虹先生因任职时间达到六年，向公司董事会提请辞去独立董事职位，公司2019年第三次临时股东大会公司选举了吴正林先生为公司第七届董事会独立董事。

#### (4) 关于监事与监事会

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

#### (5) 关于绩效评价与激励约束机制

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

#### (6) 关于利益相关者

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

#### (7) 关于信息披露与透明度

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

#### (8) 关于内幕信息知情人登记管理和保密工作

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

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

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 28 日	www. sse. com. cn	2019 年 3 月 1 日
2018 年度股东大会	2019 年 4 月 25 日	www. sse. com. cn	2019 年 4 月 26 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 5 月 29 日	www. sse. com. cn	2019 年 5 月 30 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 8 月 26 日	www. sse. com. cn	2019 年 8 月 27 日
2019 年第四次临时股东大会	2019 年 10 月 10 日	www. sse. com. cn	2019 年 10 月 11 日
2019 年第五次临时股东大会	2019 年 12 月 6 日	www. sse. com. cn	2019 年 12 月 7 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王厚良	否	15	15	2	0	0	否	5
许克顺	否	15	15	4	0	0	否	6
孙学军	否	15	15	3	0	0	否	5
童宗胜	否	15	15	2	0	0	否	6
张晓林	否	15	14	7	1	0	否	4
左登宏	否	15	15	5	0	0	否	4
安广实	是	15	14	12	1	0	否	4
鲁炜	是	15	15	10	0	0	否	5
吴正林	是	5	5	4	0	0	否	0
周世虹	是	10	10	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	10

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

因国有资产调整，公司控股股东建工控股承接的安徽建工集团有限公司剥离资产中存在部分企业与本公司经营相同或相近的业务，与本公司存在同业竞争。建工控股承诺在本次吸收合并安徽建工集团完成后 3 年内将对承接的安徽建工集团剥离资产中与吸收合并后的上市公司存在同业竞争的资产将通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销、注入上市公司等方式进行处置。处置完毕后，建工控股及关联方与安徽水利的同业竞争将彻底消除，具体内容详见本报告“第五节：重要事项”之“二、承诺事项履行情况”。

为促进解决本公司与建工控股之间同业竞争问题，2019 年 1 月，本公司第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于签署〈托管经营合同〉暨关联交易的议案》，与建工控股签订《托管经营合同》，建工控股将其所属安徽省第一建筑工程有限公司和安徽省第二建筑工程有限公司委托本公司进行管理。

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体内容详见本公司于本报告发布同日披露于上交所网站的《2019 年内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了《2019 年内部控制审计报告》，具体内容详见本公司于本报告发布同日披露于上交所网站的报告。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

容诚审字[2020]230Z0222 号

### 审计报告

安徽建工集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了安徽建工集团股份有限公司（以下简称安徽建工）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安徽建工 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安徽建工，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### 应收账款及长期应收款减值准备

##### 1. 事项描述

相关信息披露参见财务报表附注“三、公司重要会计政策及会计估计”之 10 及“五、合并财务报表项目注释”之 4 应收账款、8 一年内到期的非流动资产及 11 长期应收款（以下合称“应收款项”）。

安徽建工 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，管理层基于单项和组合考虑客户的信用风险，评估应收款项的预期信用损失。由于应收款项信用减值损失的确定需要管理层运用重大会计估计和判断，并且应收款项减值准备的计提对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收款项的减值认定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们执行的主要审计程序包括：

（1）了解和评价与应收款项坏账准备计提相关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制执行的有效性。

（2）检查管理层制定的坏账政策是否符合新金融工具准则的相关规定；获取管理层评估应收款项是否发生减值以及确认预期损失率的依据，并结合客户信用风险特征、账龄分析、历史回款、期后回款等情况，评估坏账准备计提的合理性；

(3) 获取管理层编制的应收款项组合和账龄明细表, 选取样本检查相关支持文件, 以验证应收款项组合和账龄划分的准确性;

(4) 获取管理层编制的应收款项坏账计提表, 复核计算的准确性, 并结合客户信用风险特征、账龄分析、历史回款、期后回款等情况, 评估坏账准备计提的合理性;

(5) 检查应收款项账龄和历史还款记录, 并评估交易对方是否出现财务问题而对应收账款及长期应收账款的收回性产生影响;

#### 建造合同收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露参见财务报表附注“三、公司重要会计政策及会计估计”之 26 及“五、合并财务报表项目注释”之 43。

安徽建工营业收入主要来源于建造合同收入, 根据安徽建工的会计政策, 建造合同收入采用完工百分比法确认。完工百分比法涉及管理层的重大判断和估计, 包括对完成的进度、交付的范围以及所需的服务、合同总成本、尚未完工成本、合同总收入和合同风险的估计。此外, 由于情况的改变, 合同总成本及合同总收入会较原有的估计发生变化(有时可能是重大的)。因此, 我们将建造合同收入确认认定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们执行的主要审计程序包括:

- (1) 我们评价和测试了核算合同成本、合同收入及完工进度计算流程的内部控制;
- (2) 获取了重大建造合同, 并验证合同收入, 复核关键合同条款;
- (3) 我们抽样检查了相关文件验证已发生的合同成本;
- (4) 我们执行了截止性测试程序, 检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间;
- (5) 我们评价了管理层于确定预计合同总成本时所采用的判断和估计以及完工百分比方法确认的合同收入, 我们根据已发生成本和预计合同总成本重新计算完工百分比;
- (6) 我们对主要合同的毛利率进行了分析性复核程序。

#### 四、其他信息

安徽建工管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括安徽建工 2019 年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

安徽建工管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时, 管理层负责评估安徽建工的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项, 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算安徽建工、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安徽建工的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对安徽建工持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安徽建工不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就安徽建空中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

容诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师（项目合伙人）：黄敬臣

中国注册会计师：熊延森

中国注册会计师：冯屹巍

2020年4月21日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：安徽建工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	9,430,419,446.66	8,532,753,553.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	80,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	824,076,530.10	382,105,813.59
应收账款	七、5	20,067,407,725.72	17,556,582,284.58
应收款项融资	七、6	108,849,941.45	
预付款项	七、7	657,537,773.83	654,461,472.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	2,539,086,117.08	2,513,559,817.43
其中：应收利息		3,860,794.17	240,000.00
应收股利		34,423,701.43	
买入返售金融资产			
存货	七、9	29,039,929,980.04	25,645,449,912.42
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、11	764,368,170.69	893,367,335.06
其他流动资产	七、12	2,739,545,969.10	1,774,016,914.20
流动资产合计		66,251,221,654.67	57,952,297,103.57
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			53,056,208.82
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	18,941,503,605.22	12,526,588,766.38
长期股权投资	七、16	461,746,234.22	407,170,190.29
其他权益工具投资	七、17	37,012,808.82	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	399,221,474.37	404,974,860.36
固定资产	七、20	3,167,402,426.23	3,226,508,840.38
在建工程	七、21	28,003,669.22	7,232,042.29
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	206,463,540.61	182,779,011.86
开发支出	七、26		

商誉	七、27	685,109.49	685,109.49
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	830,260,561.35	728,450,967.16
其他非流动资产	七、30	111,982,562.90	56,260,225.07
非流动资产合计		24,184,281,992.43	17,593,706,222.10
资产总计		90,435,503,647.10	75,546,003,325.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	7,114,487,387.09	6,336,365,868.42
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	4,202,242,651.52	2,459,998,014.02
应付账款	七、35	23,666,001,792.41	21,097,620,172.23
预收款项	七、36	13,408,047,550.96	11,717,779,028.65
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	375,086,968.12	317,881,949.11
应交税费	七、38	586,003,284.27	577,850,254.25
其他应付款	七、39	3,187,756,211.34	4,391,859,635.94
其中：应付利息			82,811,229.40
应付股利		8,002,567.10	11,238,081.83
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	3,564,271,189.88	3,785,145,491.10
其他流动负债	七、42	1,492,175,556.44	1,251,360,601.70
流动负债合计		57,596,072,592.03	51,935,861,015.42
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	16,691,799,091.43	10,512,829,458.52
应付债券	七、44	1,051,978,611.11	750,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	220,863,881.00	254,751,545.54
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、48	483,335.41	
递延收益	七、49	36,857,060.26	38,215,086.64
递延所得税负债		13,553,291.24	11,053,961.31
其他非流动负债	七、50	493,741,396.99	183,750,000.00
非流动负债合计		18,509,276,667.44	11,750,600,052.01
负债合计		76,105,349,259.47	63,686,461,067.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	七、51	1,721,160,272.00	1,721,160,272.00
其他权益工具	七、52	1,350,000,000.00	2,149,400,000.00
其中：优先股			
永续债		1,350,000,000.00	2,149,400,000.00
资本公积	七、53	1,646,038,752.68	1,646,038,752.68
减：库存股			
其他综合收益	七、55	-97,021,146.20	-113,522,486.24
专项储备	七、56	448,541,120.38	384,045,883.38
盈余公积	七、57	415,510,001.62	415,657,391.25
一般风险准备			
未分配利润	七、58	3,028,005,047.69	2,852,777,432.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,512,234,048.17	9,055,557,245.94
少数股东权益		5,817,920,339.46	2,803,985,012.30
所有者权益（或股东权益）合计		14,330,154,387.63	11,859,542,258.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		90,435,503,647.10	75,546,003,325.67

法定代表人：王厚良

主管会计工作负责人：徐亮 会计机构负责人：刘强

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：安徽建工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,284,917,316.03	2,310,270,229.36
交易性金融资产		80,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		166,211,890.07	177,929,838.34
应收账款	十七、1	3,806,533,274.49	8,002,666,043.37
应收款项融资			
预付款项		217,249,202.89	366,121,646.15
其他应收款	十七、2	5,489,882,052.16	5,201,301,947.16
其中：应收利息		131,912.50	
应收股利		7,881,000.00	80,471,920.22
存货		1,978,636,077.01	2,628,552,470.22
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		73,359,375.53	2,367,577.77
其他流动资产		91,885,472.05	181,015,839.53
流动资产合计		14,188,674,660.23	18,870,225,591.90
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			33,642,808.82

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		522,294,267.53	725,891,024.08
长期股权投资	十七、3	15,470,420,415.43	11,144,299,661.40
其他权益工具投资		35,642,808.82	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		44,545,571.76	100,359,616.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		12,012,624.14	13,663,739.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		249,180,490.23	259,105,614.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,334,096,177.91	12,276,962,465.85
资产总计		30,522,770,838.14	31,147,188,057.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,842,432,587.20	2,347,832,966.20
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		538,987,500.00	94,616,500.00
应付账款		3,657,088,662.10	7,323,180,923.16
预收款项		881,929,160.05	1,327,486,688.14
应付职工薪酬		63,239,630.32	100,524,123.98
应交税费		19,319,156.06	130,912,858.38
其他应付款		12,102,904,838.69	7,250,254,733.27
其中：应付利息			46,249,633.09
应付股利		6,015,127.10	11,238,081.83
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,725,484,722.22	1,022,323,230.18
其他流动负债		234,418,206.82	418,653,004.63
流动负债合计		21,065,804,463.46	20,015,785,027.94
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,627,991,678.75	2,342,700,000.00
应付债券		1,051,978,611.11	750,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,679,970,289.86	3,092,700,000.00
负债合计		23,745,774,753.32	23,108,485,027.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,721,160,272.00	1,721,160,272.00
其他权益工具		1,350,000,000.00	2,149,400,000.00
其中：优先股			
永续债		1,350,000,000.00	2,149,400,000.00
资本公积		2,259,189,875.87	2,259,189,875.87
减：库存股			
其他综合收益		-70,853,801.21	-72,628,177.69
专项储备		76,832,059.50	165,923,523.53
盈余公积		311,691,572.06	311,838,961.69
未分配利润		1,128,976,106.60	1,503,818,574.41
所有者权益（或股东权益）合计		6,776,996,084.82	8,038,703,029.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		30,522,770,838.14	31,147,188,057.75

法定代表人：王厚良

主管会计工作负责人：徐亮 会计机构负责人：刘强

## 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		47,265,560,036.00	38,827,993,912.73
其中：营业收入	七、59	47,265,560,036.00	38,827,993,912.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		44,851,207,637.24	36,978,594,494.35
其中：营业成本	七、59	41,583,940,853.76	34,665,997,907.71
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	310,276,222.74	252,893,747.59
销售费用	七、61	147,206,798.25	120,208,213.01
管理费用	七、62	1,380,445,648.77	1,193,460,128.16
研发费用	七、63	426,243,421.26	210,641,699.55
财务费用	七、64	1,003,094,692.46	535,392,798.33
其中：利息费用		1,298,054,125.32	924,251,239.62
利息收入		450,280,795.14	494,276,379.73

加：其他收益	七、65	8,393,156.23	8,477,657.02
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	46,755,257.60	50,847,529.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		29,899,745.36	34,417,397.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-676,652,311.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-523,475,101.24	-747,114,823.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	1,191,818.98	8,195.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,270,565,218.48	1,161,617,976.56
加：营业外收入	七、72	24,489,208.02	16,134,213.59
减：营业外支出	七、73	22,942,260.19	9,368,295.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,272,112,166.31	1,168,383,894.69
减：所得税费用	七、74	515,506,618.52	348,549,428.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		756,605,547.79	819,834,466.45
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		756,605,547.79	819,834,466.45
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		596,160,727.59	799,936,656.03
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		160,444,820.20	19,897,810.42
六、其他综合收益的税后净额	七、75	16,501,340.04	-5,016,727.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		16,501,340.04	-5,016,727.68
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		16,501,340.04	-5,016,727.68
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		16,501,340.04	-5,016,727.68
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		773,106,887.83	814,817,738.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		612,662,067.63	794,919,928.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		160,444,820.20	19,897,810.42
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.35	0.46
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.35	0.46

法定代表人：王厚良

主管会计工作负责人：徐亮 会计机构负责人：刘强

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十三、4	7,268,883,644.58	11,090,304,883.49
减：营业成本	十三、4	6,578,367,441.21	9,723,221,759.55
税金及附加		17,975,813.85	32,114,403.48
销售费用		3,053,460.83	6,746,420.67
管理费用		328,704,574.57	387,482,531.62
研发费用		3,788,640.68	6,142,929.15
财务费用		290,410,242.42	316,779,522.68
其中：利息费用		259,989,062.04	325,316,709.40
利息收入		17,266,549.65	29,439,756.46
加：其他收益		4,006,012.49	3,385,182.58
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5	199,485,735.87	127,373,963.04
其中：对联营企业和合营企业的投			13,154,690.45

资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-235,584,098.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,972,881.94	-165,906,781.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		28,197.60	342,068.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,546,436.07	583,011,749.38
加：营业外收入		7,124,155.97	10,598,873.75
减：营业外支出		2,539,712.70	1,149,226.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,130,879.34	592,461,396.60
减：所得税费用		15,882,684.38	128,072,840.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,248,194.96	464,388,556.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,248,194.96	464,388,556.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		1,774,376.48	2,903,007.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,774,376.48	2,903,007.99
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		1,774,376.48	2,903,007.99
9. 其他			
六、综合收益总额		3,022,571.44	467,291,564.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			

## (二) 稀释每股收益(元/股)

法定代表人：王厚良

主管会计工作负责人：徐亮 会计机构负责人：刘强

## 合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		43,719,722,294.66	41,770,973,932.81
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	157,639,185.96	1,375,698,917.98
经营活动现金流入小计		43,877,361,480.62	43,146,672,850.79
购买商品、接受劳务支付的现金		43,465,659,619.56	39,493,752,007.04
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,673,627,208.61	2,287,451,477.18
支付的各项税费		1,897,273,609.23	1,974,749,774.47
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	2,538,856,230.52	1,451,043,702.65
经营活动现金流出小计		50,575,416,667.92	45,206,996,961.34
经营活动产生的现金流量净额		-6,698,055,187.30	-2,060,324,110.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		12,753,400.00	16,740,000.00
取得投资收益收到的现金		16,556,244.69	16,430,131.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,517,110.86	8,356,027.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、58	202,408,102.98	179,189,187.68
投资活动现金流入小计		237,234,858.53	220,715,346.76

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		259,911,478.05	339,720,943.50
投资支付的现金		145,810,000.00	57,953,400.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		405,721,478.05	397,674,343.50
投资活动产生的现金流量净额		-168,486,619.52	-176,958,996.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,089,527,158.82	2,854,317,333.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,889,527,158.82	1,704,317,333.41
取得借款收到的现金		22,220,053,375.69	16,306,447,694.97
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		26,309,580,534.51	19,160,765,028.38
偿还债务支付的现金		17,265,871,318.13	15,323,499,576.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,924,575,139.88	1,080,047,934.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30,906,290.00	5,388,806.71
支付其他与筹资活动有关的现金	五、58	126,060,044.49	206,367,559.42
筹资活动现金流出小计		19,316,506,502.50	16,609,915,070.21
筹资活动产生的现金流量净额		6,993,074,032.01	2,550,849,958.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-248,666.63	-457,384.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		126,283,558.56	313,109,466.76
加：期初现金及现金等价物余额		6,737,910,458.18	6,424,800,991.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,864,194,016.74	6,737,910,458.18

法定代表人：王厚良

主管会计工作负责人：徐亮 会计机构负责人：刘强

## 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,336,691,940.95	11,132,964,872.93
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,215,312,406.36	686,758,610.33
经营活动现金流入小计		13,552,004,347.31	11,819,723,483.26
购买商品、接受劳务支付的现金		9,522,293,461.22	9,877,146,980.27
支付给职工及为职工支付的现金		619,910,687.76	717,305,640.25
支付的各项税费		289,212,254.48	592,801,689.16
支付其他与经营活动有关的现金		310,624,343.32	421,720,354.34
经营活动现金流出小计		10,742,040,746.78	11,608,974,664.02
经营活动产生的现金流量净额		2,809,963,600.53	210,748,819.24

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			8,000,000.00
取得投资收益收到的现金	272,076,656.09		127,406,871.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	989,416.07		186,312.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	44,157,039.29		575,598,079.46
投资活动现金流入小计	317,223,111.45		711,191,263.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,426,950.22		23,216,412.73
投资支付的现金	1,558,378,950.46		2,534,422,661.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	1,567,805,900.68		2,557,639,074.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,250,582,789.23		-1,846,447,810.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	1,200,000,000.00		650,000,000.00
取得借款收到的现金	8,073,917,746.98		5,614,832,181.20
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	9,273,917,746.98		6,264,832,181.20
偿还债务支付的现金	10,354,981,648.01		5,407,065,545.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	676,347,688.32		294,785,933.08
支付其他与筹资活动有关的现金			149,890,079.30
筹资活动现金流出小计	11,031,329,336.33		5,851,741,557.56
筹资活动产生的现金流量净额	-1,757,411,589.35		413,090,623.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-209,886.75	-457,384.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-198,240,664.80	-1,223,065,751.90
加：期初现金及现金等价物余额		2,115,214,184.64	3,338,279,936.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,916,973,519.84	2,115,214,184.64

法定代表人：王厚良

主管会计工作负责人：徐亮 会计机构负责人：刘强

合并所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项储 备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,721,160,272.00		2,149,400,000.00		1,646,038,752.68		-113,522,486.24	384,045,883.38	415,657,391.25		2,852,777,432.87		9,055,557,245.94	2,803,985,012.30	11,859,542,258.24
加：会计政策变更									-272,209.13		-47,292,332.21		-47,564,541.34	-4,831,094.30	-52,395,635.64
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,721,160,272.00		2,149,400,000.00		1,646,038,752.68		-113,522,486.24	384,045,883.38	415,385,182.12		2,805,485,100.66		9,007,992,704.60	2,799,153,918.00	11,807,146,622.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-799,400,000.00				16,501,340.04	64,495,237.00	124,819.50		222,519,947.03		-495,758,656.43	3,018,766,421.46	2,523,007,765.03
（一）综合收益总额							16,501,340.04				596,160,727.59		612,662,067.63	160,444,820.20	773,106,887.83
（二）所有者投入和减少资本			-799,400,000.00										-799,400,000.00	2,858,321,601.26	2,058,921,601.26
1. 所有者投入的普通股														2,858,321,601.26	2,858,321,601.26
2. 其他权益工具持有者投入资本			-799,400,000.00										-799,400,000.00		-799,400,000.00



2019 年年度报告

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,434,300,227.00		1,499,400,000.00		1,646,038,752.68		-108,505,758.56	358,099,448.04	369,218,535.61		2,554,674,519.19		7,753,225,723.96	1,085,158,675.18	8,838,384,399.14
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,434,300,227.00		1,499,400,000.00		1,646,038,752.68		-108,505,758.56	358,099,448.04	369,218,535.61		2,554,674,519.19		7,753,225,723.96	1,085,158,675.18	8,838,384,399.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	286,860,045.00		650,000,000.00				-5,016,727.68	25,946,435.34	46,438,855.64		298,102,913.68		1,302,331,521.98	1,718,826,337.12	3,021,157,859.10
（一）综合收益总额							-5,016,727.68				799,936,656.03		794,919,928.35	19,897,810.42	814,817,738.77
（二）所有者投入和减少资本			650,000,000.00										650,000,000.00	1,698,928,526.70	2,348,928,526.70
1. 所有者投入的普通股														1,698,928,526.70	1,698,928,526.70
2. 其他权益工具持有者投入资本			650,000,000.00										650,000,000.00		650,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配	286,860,045.00								46,438,855.64		-501,833,742.35		-168,534,841.71		-168,534,841.71
1. 提取盈余公积									46,438,855.64		-46,438,855.64				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-358,575,056.35		-358,575,056.35		-358,575,056.35
4. 其他	286,860,045.00										-96,819,830.36		190,040,214.64		190,040,214.64



2019 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-799,400,000.00			1,774,376.48	-89,091,464.03	124,819.50	-372,392,585.60	-1,258,984,853.65
（一）综合收益总额						1,774,376.48			1,248,194.96	3,022,571.44
（二）所有者投入和减少资本			-799,400,000.00							-799,400,000.00
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本			-799,400,000.00							-799,400,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								124,819.50	-373,640,780.56	-373,515,961.06
1. 提取盈余公积								124,819.50	-124,819.50	
2. 对所有者（或股东）的分配									-258,174,040.80	-258,174,040.80
3. 其他									-115,341,920.26	-115,341,920.26
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备							-89,091,464.03			-89,091,464.03
1. 本期提取							43,380,188.59			43,380,188.59
2. 本期使用							132,471,652.62			132,471,652.62
（六）其他										
四、本期期末余额	1,721,160,272.00		1,350,000,000.00		2,259,189,875.87	-70,853,801.21	76,832,059.50	311,691,572.06	1,128,976,106.60	6,776,996,084.82

项目	2018 年度									
----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2019 年年度报告

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先 股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,434,300,227.00		1,499,400,000.00		2,259,189,875.87		-75,531,185.68	163,771,427.76	265,400,106.05	1,541,263,760.39	7,087,794,211.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,434,300,227.00		1,499,400,000.00		2,259,189,875.87		-75,531,185.68	163,771,427.76	265,400,106.05	1,541,263,760.39	7,087,794,211.39
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	286,860,045.00		650,000,000.00				2,903,007.99	2,152,095.77	46,438,855.64	-37,445,185.98	950,908,818.42
（一）综合收益总额							2,903,007.99			464,388,556.37	467,291,564.36
（二）所有者投入和减少资 本	286,860,045.00		650,000,000.00								936,860,045.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入 资本			650,000,000.00								650,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益 的金额											
4. 其他	286,860,045.00										286,860,045.00
（三）利润分配									46,438,855.64	-501,833,742.35	-455,394,886.71
1. 提取盈余公积									46,438,855.64	-46,438,855.64	
2. 对所有者（或股东）的分 配										-358,575,056.35	-358,575,056.35
3. 其他										-96,819,830.36	-96,819,830.36
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股 本）											
2. 盈余公积转增资本（或股 本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转 留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收 益											
6. 其他											

2019 年年度报告

(五) 专项储备							2,152,095.77			2,152,095.77	
1. 本期提取							177,504,048.15			177,504,048.15	
2. 本期使用							175,351,952.38			175,351,952.38	
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,721,160,272.00		2,149,400,000.00		2,259,189,875.87		-72,628,177.69	165,923,523.53	311,838,961.69	1,503,818,574.41	8,038,703,029.81

法定代表人：王厚良

主管会计工作负责人：徐亮 会计机构负责人：刘强

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年4月，公司2017年度股东大会决定，以方案实施前的公司总股本1,434,300,227股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），每股派送红股0.2股，共计派发现金红利71,715,011.35元，派送红股286,860,045股，本次分配后总股本为1,721,160,272股。

2018年8月，公司召开第六届董事会第六十九次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司住所的议案》、《关于变更注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据实际情况需要变更公司名称、住所、注册资本、经营范围及修改公司章程部分条款。

2019年4月，公司2018年度股东大会决定，以方案实施前的公司总股本1,721,160,272股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），不送股，共计派发现金红利258,174,040.80元，本次分配后总股本为1,721,160,272股。

2019年8月，公司完成了工商变更登记及章程备案手续，取得了蚌埠市市场监督管理局换发的《营业执照》。

公司总部的经营地址：安徽省蚌埠市东海大道5183号。

法定代表人：王厚良。

公司主要的经营活动为：建筑工程施工、水利水电工程施工、公路工程施工、市政公用工程施工、港口与航道工程施工、机电工程施工；公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、隧道工程、城市园林绿化工程、河湖整治工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、起重设备安装工程；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；对外工程承包、货物或技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；金属结构加工、制作、安装；工程勘察、规划、设计、咨询，建筑工程和交通工程的研发、咨询、检测、监理。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 4 月 21 日决议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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	蚌埠安水项目管理有限公司	蚌埠安水	80.00	-
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	72.66	-
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	图们市吉皖建设管理有限公司	图们吉皖建设	66.00	10.00
20	安徽省公路桥梁工程有限公司	安徽路桥	65.18	5.73
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	宣城安路工程有限公司	宣城安路	-	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	安徽省路港工程有限责任公司	安徽路港	53.66	5.31
28	安徽省港新建设工程有限公司	港新建设	-	100.00
29	安徽路港通工程试验检测有限公司	路港通检测	-	100.00
30	安建房地产开发有限公司	安建房地产	100.00	-
31	安徽建工地产有限公司	安建地产	-	100.00
32	合肥同兴置业发展有限公司	同兴置业	-	100.00
33	安徽建工地产阜阳有限公司	建工地产阜阳	-	100.00
34	安徽建工地产淮北有限公司	建工地产淮北		100.00
35	安徽建工地产宿松有限公司	建工地产宿松	-	100.00
36	安徽兴业房地产开发有限责任公司	安徽兴业	-	100.00
37	安徽池州市兴业房地产开发有限公司	池州兴业	-	100.00
38	全椒兴业房地产开发有限责任公司	全椒兴业	-	100.00
39	天长兴邳房地产开发有限责任公司	天长兴邳	-	100.00
40	安徽省交通航务工程有限公司	安徽交航	56.12	-
41	安徽三建工程有限公司	安徽三建	70.04	-
42	安徽轻钢龙骨有限公司	轻钢龙骨厂	-	100.00
43	安徽新鑫工程试验检测有限公司	新鑫建材	-	100.00
44	安徽擎工建材有限公司	擎工建材	-	100.00
45	安徽广建架业有限责任公司	广建架业	-	100.00

46	安徽三建润鑫铝塑门窗有限公司	三建润鑫	-	100.00
47	安徽建工建筑工业有限公司	建工建筑	-	100.00
48	安徽建筑机械有限责任公司	安徽建机	100.00	-
49	安徽中兴联建筑机械租赁有限公司	中兴联	-	100.00
50	安徽省建筑科学研究设计院	安徽建科	100.00	-
51	安徽省特种建筑技术承包有限公司	特种建筑	-	100.00
52	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
53	安徽建科施工图审查有限公司	建科施工图审查	-	100.00
54	安徽建筑杂志社	建筑杂志社	-	100.00
55	安徽省建科建设监理有限公司	建科建设监理	-	100.00
56	芜湖建科建设监理有限公司	芜湖建科	-	100.00
57	安徽省工业设备安装有限公司	安徽安装	100.00	-
58	安徽建工（尼日利亚）有限公司	尼日利亚公司	70.00	30.00
59	安徽建工（老挝）有限责任公司	老挝公司	100.00	-
60	安徽建工（安哥拉）有限责任公司	安哥拉公司	100.00	-
61	安徽建工马来西亚公司	马来西亚公司	100.00	-
62	Anhui Construction Engineering (Kenya) Company Limited	肯尼亚公司	99.90	-
63	安徽建工（香港）有限公司	香港公司	100.00	-
64	安徽建工建筑材料有限公司	安建建材	55.20	-
65	安徽建工合肥建材有限公司	合肥建材	-	100.00
66	安徽建工集团蚌埠建材有限公司	蚌埠建材	-	100.00
67	安徽瑞特新型材料有限公司	安徽瑞特	-	100.00
68	安徽建工集团舒城投资建设有限公司	舒城建设	50.00	50.00
69	宁国新途建设工程有限公司	新途建设		90.00
70	安徽建工地产瑶海有限公司	建工瑶海地产		100.00
71	安徽天筑建筑机械检测服务有限公司	天筑检测	-	100.00
72	安徽贝斯特实业发展有限公司	安徽贝斯特	-	93.33
73	六安和顺实业发展有限公司	六安和顺	-	100.00
74	安徽水利和顺酒店管理有限公司	和顺酒店	-	100.00

75	蚌埠清越置业发展有限公司	蚌埠清越	-	100.00
76	合肥沃尔特置业发展有限公司	合肥沃尔特	-	100.00
77	安徽水建房地产开发有限责任公司	水建房地产	-	100.00
78	南陵和顺实业发展有限公司	南陵和顺	-	100.00
79	滁州和顺实业有限公司	滁州和顺	-	100.00
80	马鞍山市和顺置业发展有限公司	马鞍山和顺	-	100.00
81	安徽金寨流波水力发电有限公司	流波电站	51.01	-
82	安徽白莲崖水库开发有限责任公司	白莲崖水库	-	100.00
83	蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司	龙子湖开发	-	100.00
84	安徽水利嘉和机电设备安装有限公司	嘉和机电	-	100.00
85	陕西安水投资建设有限公司	陕西安水	100.00	-
86	安徽普达建设工程有限公司	普达建设	-	100.00
87	安徽人防设备有限公司	人防厂	-	100.00
88	马鞍山和顺工程建设有限公司	马鞍山和顺建设	-	100.00
89	安徽水利顺安起重设备安装有限公司	顺安起重	-	100.00
90	南陵和顺建设工程有限公司	南陵和顺建设	-	100.00
91	吉林省皖顺建筑工程有限公司	吉林皖顺	-	100.00
92	安徽和达工程咨询有限公司	和达工程	-	40.00
93	安徽水利（蚌埠）和顺地产有限公司	蚌埠和顺地产	-	100.00
94	安徽水利嘉和建筑工程有限公司	嘉和建筑	-	100.00
95	贡山县恒远水电开发有限公司	恒远水电	73.26	-
96	芜湖长弋工程建设工程有限公司	芜湖长弋	-	100.00
97	安徽水利（庐江）和顺地产有限公司	庐江和顺地产	-	100.00
98	安徽水利市政园林建设有限公司	市政园林	-	100.00
99	安徽水利和盛物业管理有限公司	和盛物业	-	100.00
100	安徽水利和顺地产有限公司	水利和顺地产	-	100.00
101	彬县红岩河水库建设管理有限责任公司	红岩河水库	51.00	-
102	安徽水利（合肥）和顺地产有限公司	合肥和顺地产	-	100.00
103	郎溪县省道建设管理有限公司	郎溪建设	80.00	-
104	宿州市安水建设项目管理有限公司	宿州安水建设	70.00	-

105	耒阳市城市建设环线开发有限责任公司	耒阳建设	70.00	-
106	安徽水利（临泉）和顺地产有限公司	临泉和顺地产	-	100.00
107	桐城市安水建设项目管理有限公司	桐城安水建设	80.00	-
108	涡阳县和顺房地产有限公司	涡阳和顺地产	-	100.00
109	泗县和顺房地产有限公司	泗县和顺地产	-	100.00
110	安徽水利淮上和顺地产有限公司	淮上和顺地产	-	100.00
111	南平市延平水美城市建设管理有限公司	延平城建	70.00	-
112	蒙城县安水建设项目管理有限公司	安水建设	98.6868	-
113	安徽省嘉和建筑工业有限公司	嘉和建筑	100.00	-
114	陕西徽路工程建设有限公司	陕西徽路	-	60.00
115	蒙城交航建设投资管理有限公司	蒙城交航	-	90.00
116	安徽建工地产固镇有限公司	建工地产固镇	-	100.00
117	安建房地产开发（沛县）有限公司	（沛县）房地产	-	100.00
118	安徽建工地产阜南有限公司	建工地产阜南	-	100.00
119	淮北安建房地产开发有限公司	淮北安建房地产	-	100.00
120	灵璧安建建设投资有限公司	灵璧安建	70.00	20.00
121	淮北安建交通建设有限公司	淮北安建交通	60.00	20.00
122	太湖安建投资有限公司	太湖安建	80.00	-
123	蚌埠市城市防涝工程建设有限公司	蚌埠防涝建设	100.00	-
124	宣城新通达公路工程有限公司	宣城新通达	-	90.00
125	芜湖安路交通投资有限公司	芜湖安路	-	80.00
126	来安县安水投资管理有限公司	来安安水投资	90.00	-
127	泾县安建基础设施投资有限公司	泾县安建基础	100.00	-
128	泾县安建交通投资有限公司	泾县安建交通	85.00	15.00
129	阜阳安建建设管理有限公司	阜阳安建	90.00	-
130	绩溪县安建基础设施投资有限公司	绩溪安建	90.00	-
131	商丘和顺地产有限公司	商丘和顺地产	-	100.00
132	阜阳安水建设项目管理有限公司	阜阳安水建设	95.00	-
133	六安市裕新建设管理有限公司	六安裕新建设	57.00	-
134	富平县安水市政项目管理有限公司	富平安水市政	80.00	-

135	安徽水利开发有限公司	水利有限	88.35	-
136	萧县安水建设投资有限公司	萧县安水	89.99	-
137	漳浦安建建设投资有限公司	漳浦安建	63.00	27.00
138	嵊泗安建交通投资有限公司	嵊泗安建	79.00	1.00
139	怀宁安建投资有限公司	怀宁安建	80.00	
140	安徽阳望交通建设有限公司	阳望交建	-	90.00
141	临泉安建交通投资管理有限公司	临泉安建	-	80.00
142	蒙城安路蓝海交通投资有限公司	蒙城安路	-	52.00
143	铜陵安建基础设施投资有限公司	铜陵安建	80.00	-
144	望江安建交通建设管理有限公司	望江安建	80.00	-
145	利辛县安建交通建设管理有限公司	利辛安建	90.00	-
146	凤阳安建交通投资管理有限公司	凤阳安建	90.00	-
147	固镇和顺地产有限公司	固镇和顺	-	100.00
148	郎溪和川地产有限公司	郎溪和川	-	100.00
149	五河嘉园建设有限公司	五河嘉园	-	100.00
150	安徽建工北城工业有限公司	北城工业	-	100.00
151	亳州交航市政建设管理有限公司	亳州交航	-	51.00
152	安徽安建品创检测技术有限公司	品创检测	-	100.00
153	太湖安建交通投资有限公司	太湖安建	72.00	-
154	安徽路桥新途建材有限责任公司	新途建材	-	100.00
155	安徽建工集团（云南）有限公司	建工云南	-	100.00

#### 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。

根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

##### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司正常营业周期为一年。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 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。

### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 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和会计期间，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

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；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。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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合并日新增投资成本之和，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，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。

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，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，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；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，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。

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。

#### 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

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

### （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对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；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### （3）外币报表折算方法

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

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

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

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### (2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

- ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

### **(3) 金融负债的分类与计量**

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## ②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

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是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。

## （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无

法单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

### (5) 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

#### ① 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### A 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 合并范围内关联方

应收账款组合 2 工程施工业务应收账款

应收账款组合 3 房地产开发业务应收账款

应收账款组合 4 产品销售业务应收账款

应收账款组合 5 其他业务应收账款

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收利息

其他应收款组合 2 应收股利

其他应收款组合 3 合并范围内关联方

其他应收款组合 4 投标保证金、履约保证金

其他应收款组合 5 其他保证金及往来款

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款确定组合的依据如下：

长期应收款组合 1 未到回款期的长期应收款

长期应收款组合 2 逾期的长期应收款

对于划分为组合的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### B 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

##### ②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

##### ③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

#### H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

#### ④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### ⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### ⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### **(6) 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，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）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继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收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根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）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，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

#### 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（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

#### **(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) 金融工具公允价值的确定方法**

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

#### **以下金融工具会计政策适用于 2018 年度及以前**

##### **(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消。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消**

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

本公司具有抵消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消。

**(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. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

#### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 15. 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、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、周转材料、建造合同形成的已完工未结算资产、开发成本、开发产品等。

##### (2) 发出存货的计价方法

本公司材料和物料等发出时采用加权平均法计价，房地产开发存货发出时采用个别认定法。

##### (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) 建造合同形成的已完工未结算资产

工程施工以实际发生成本核算，包括材料费、人工费、机械使用费、其他直接费用以及分配计入的施工间接费用。于资产负债表日，累计已发生的建造合同成本和已确认的毛利（亏损）大于已办理结算的价款金额，其差额反映为“建造合同形成的未结算资产”计入“存货”，作为一项流动资产列示；已办理结算的价款金额大于在建合同工程累计已发生的成本和已确认的毛利（亏损）的金额，其差额反映为“建造合同形成的已结算未完工负债”计入“预收款项”，作为一项流动负债列示。

### (5) 房地产开发存货

房地产开发存货主要包括拟开发土地、在建开发产品（开发成本）、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。

### (6) 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执行建造合同过程中，如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，则计提合同预计损失准备，计入当期费用。

④房地产企业存货按照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。

⑤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。

⑥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。

## 16. 持有待售资产

√适用 □不适用

### (1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

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

### (2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

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

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

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

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

②可收回金额。

### (3) 列报

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

#### 17. 债权投资

##### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 18. 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 19. 长期应收款

##### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 20. 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。

#### (4) 持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注三、14（该号需与实际的“持有待售及终止经营”附注号对应一致，下同）。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表做相应调整。

#### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、23。

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

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

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

## 22. 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	4.85-3.88
输电配电线路	年限平均法	20-30	3	4.85-3.23
变电配电设备	年限平均法	20-25	3	4.85-3.88
机械设备	年限平均法	10-14	3	9.70-6.93
试验仪器	年限平均法	7-12	3	13.86-8.08
运输设备	年限平均法	6-12	3	16.17-8.08
其他设备	年限平均法	7-14	3	13.86-6.93

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

## 23. 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。

## 24. 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。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

#### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

#### (2) 收费公路特许经营权

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

#### (3) 除收费公路特许经营权外无形资产使用寿命及摊销

##### ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

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

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

### ③无形资产的摊销

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

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

#### (4) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

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。

## 29. 长期资产减值

适用  不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资

产组或资产组组合，是从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 30. 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。

### 31. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

##### (1) 短期薪酬的会计处理方法

###### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

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

###### ②职工福利费

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

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

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

###### ④短期带薪缺勤

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

### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

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

## (2). 离职后福利的会计处理方法

√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提存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。

### 32. 租赁负债

适用 不适用

### 33. 预计负债

适用 不适用

#### (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

#### (2) 预计负债的计量方法

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

### 34. 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。

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

#### (1) 优先股、永续债等其他金融工具的分类依据

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

工具如果不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在其他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，则分类为权益工具。

### (2) 优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法

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

## 36. 收入

√适用 □不适用

### (1) 销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本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，依据已完工作的测量确定。

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认

提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

### (3) 让渡资产使用权收入

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

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

#### **(4) 建造合同收入**

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

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

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

#### **(5) BT 项目收入的确认**

①涉及的 BT 业务同时满足以下条件：

A. 合同授予方为政府及其有关部门或政府授权进行招标的企业。

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

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

②与 BT 业务相关收入的确认

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

D. 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。

E. BT 业务所建造基础设施不作为项目公司的固定资产。

#### **(6) PPP 项目收入的确认**

项目建造期间，本公司对所提供的建造服务按照建造合同准则确认相关收入和成本。当结果能够可靠地估计时，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认“长期应收款”，待

收到业主支付的款项后，冲减长期应收款。PPP 项目涉及的长期应收款在建造期以及按合同正常收取政府回购款时，不计提坏账准备。合同约定的收款期满日为账龄计算的起始日，按应收款项的减值方法计提坏账准备。

### (7) 利息收入与支出

生息金融资产和金融负债的利息收入和支出按照实际利率法确认。

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

## 37. 政府补助

适用  不适用

### (1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 本公司能够满足政府补助所附条件；
- ② 本公司能够收到政府补助。

### (2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

### (3) 政府补助的会计处理

#### ① 与资产相关的政府补助

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

#### ② 与收益相关的政府补助

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

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

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

#### ③ 政策性优惠贷款贴息

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### ④政府补助退回

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

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

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

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

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

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

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

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

#### (2) 递延所得税负债的确认

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

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

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

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

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### (3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

#### ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

#### ②直接计入所有者权益的项目

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

#### ③可弥补亏损和税款抵减

##### A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

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

##### B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

#### ④合并抵销形成的暂时性差异

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

#### ⑤以权益结算的股份支付

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

## 39. 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。

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### 41. 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

其他说明

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、10。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新金融工具准则，本公司合并财务报表相应调整2019年1月1日递延所得税资产9,951,191.40元，长期应收款-61,978,186.96元，一年内到期的非流动资产-368,640.08元，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额-47,564,541.34元，其中盈余公积为-272,209.13元、未分配利润为-47,292,332.21元。对少数股东权益的影响金额为-4,831,094.30元。

本公司母公司财务报表相应调整2019年1月1日递延所得税资产为907,363.78元，长期应收款-3,260,815.04元，一年内到期的非流动资产-368,640.08元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为-2,722,091.34元，其中盈余公积为-272,209.13元、未分配利润为-2,449,882.21元。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

<b>流动资产：</b>			
货币资金	8,532,753,553.63	8,532,753,553.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	382,105,813.59	382,105,813.59	
应收账款	17,556,582,284.58	17,556,582,284.58	
应收款项融资			
预付款项	654,461,472.66	654,461,472.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,513,559,817.43	2,513,559,817.43	
其中：应收利息	240,000.00	240,000.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	25,645,449,912.42	25,645,449,912.42	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	893,367,335.06	892,998,694.98	-368,640.08
其他流动资产	1,774,016,914.20	1,774,016,914.20	
流动资产合计	57,952,297,103.57	57,951,928,463.49	-368,640.08
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	53,056,208.82		-53,056,208.82
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	12,526,588,766.38	12,464,610,579.42	-61,978,186.96
长期股权投资	407,170,190.29	407,170,190.29	
其他权益工具投资		53,056,208.82	53,056,208.82
其他非流动金融资产			

投资性房地产	404,974,860.36	404,974,860.36	
固定资产	3,226,508,840.38	3,226,508,840.38	
在建工程	7,232,042.29	7,232,042.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	182,779,011.86	182,779,011.86	
开发支出			
商誉	685,109.49	685,109.49	
长期待摊费用			
递延所得税资产	728,450,967.16	738,402,158.56	9,951,191.40
其他非流动资产	56,260,225.07	56,260,225.07	
非流动资产合计	17,593,706,222.10	17,541,679,226.54	-52,026,995.56
资产总计	75,546,003,325.67	75,493,607,690.03	-52,395,635.64
<b>流动负债：</b>			
短期借款	6,336,365,868.42	6,336,365,868.42	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,459,998,014.02	2,459,998,014.02	
应付账款	21,097,620,172.23	21,097,620,172.23	
预收款项	11,717,779,028.65	11,717,779,028.65	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	317,881,949.11	317,881,949.11	
应交税费	577,850,254.25	577,850,254.25	
其他应付款	4,391,859,635.94	4,391,859,635.94	
其中：应付利息	82,811,229.40	82,811,229.40	
应付股利	11,238,081.83	11,238,081.83	

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,785,145,491.10	3,785,145,491.10	
其他流动负债	1,251,360,601.70	1,251,360,601.70	
流动负债合计	51,935,861,015.42	51,935,861,015.42	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	10,512,829,458.52	10,512,829,458.52	
应付债券	750,000,000.00	750,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	254,751,545.54	254,751,545.54	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	38,215,086.64	38,215,086.64	
递延所得税负债	11,053,961.31	11,053,961.31	
其他非流动负债	183,750,000.00	183,750,000.00	
非流动负债合计	11,750,600,052.01	11,750,600,052.01	
负债合计	63,686,461,067.43	63,686,461,067.43	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,721,160,272.00	1,721,160,272.00	
其他权益工具	2,149,400,000.00	2,149,400,000.00	
其中：优先股			
永续债	2,149,400,000.00	2,149,400,000.00	
资本公积	1,646,038,752.68	1,646,038,752.68	
减：库存股			
其他综合收益	-113,522,486.24	-113,522,486.24	
专项储备	384,045,883.38	384,045,883.38	
盈余公积	415,657,391.25	415,385,182.12	-272,209.13
一般风险准备			
未分配利润	2,852,777,432.87	2,805,485,100.66	-47,292,332.21
归属于母公司所有者权益（或	9,055,557,245.94	9,007,992,704.60	-47,564,541.34

股东权益) 合计			
少数股东权益	2,803,985,012.30	2,799,153,918.00	-4,831,094.30
所有者权益 (或股东权益) 合计	11,859,542,258.24	11,807,146,622.60	-52,395,635.64
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	75,546,003,325.67	75,493,607,690.03	-52,395,635.64

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,310,270,229.36	2,310,270,229.36	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	177,929,838.34	177,929,838.34	
应收账款	8,002,666,043.37	8,002,666,043.37	
应收款项融资			
预付款项	366,121,646.15	366,121,646.15	
其他应收款	5,201,301,947.16	5,201,301,947.16	
其中: 应收利息			
应收股利	80,471,920.22	80,471,920.22	
存货	2,628,552,470.22	2,628,552,470.22	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,367,577.77	1,998,937.69	-368,640.08
其他流动资产	181,015,839.53	181,015,839.53	
流动资产合计	18,870,225,591.90	18,869,856,951.82	-368,640.08
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	33,642,808.82	33,642,808.82	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	725,891,024.08	722,630,209.04	-3,260,815.04
长期股权投资	11,144,299,661.40	11,144,299,661.40	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	100,359,616.92	100,359,616.92	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,663,739.98	13,663,739.98	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	259,105,614.65	260,012,978.43	907,363.78
其他非流动资产			
非流动资产合计	12,276,962,465.85	12,274,609,014.59	-2,353,451.26
资产总计	31,147,188,057.75	31,144,465,966.41	-2,722,091.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,347,832,966.20	2,347,832,966.20	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	94,616,500.00	94,616,500.00	
应付账款	7,323,180,923.16	7,323,180,923.16	
预收款项	1,327,486,688.14	1,327,486,688.14	
应付职工薪酬	100,524,123.98	100,524,123.98	
应交税费	130,912,858.38	130,912,858.38	
其他应付款	7,250,254,733.27	7,250,254,733.27	
其中：应付利息	46,249,633.09	46,249,633.09	
应付股利	11,238,081.83	11,238,081.83	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,022,323,230.18	1,022,323,230.18	
其他流动负债	418,653,004.63	418,653,004.63	
流动负债合计	20,015,785,027.94	20,015,785,027.94	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	2,342,700,000.00	2,342,700,000.00	
应付债券	750,000,000.00	750,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,092,700,000.00	3,092,700,000.00	
负债合计	23,108,485,027.94	23,108,485,027.94	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,721,160,272.00	1,721,160,272.00	
其他权益工具	2,149,400,000.00	2,149,400,000.00	
其中：优先股			
永续债	2,149,400,000.00	2,149,400,000.00	
资本公积	2,259,189,875.87	2,259,189,875.87	
减：库存股			
其他综合收益	-72,628,177.69	-72,628,177.69	
专项储备	165,923,523.53	165,923,523.53	
盈余公积	311,838,961.69	311,566,752.56	-272,209.13
未分配利润	1,503,818,574.41	1,501,368,692.20	-2,449,882.21

所有者权益（或股东权益）合计	8,038,703,029.81	8,035,980,938.47	-2,722,091.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,147,188,057.75	31,144,465,966.41	-2,722,091.34

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

①于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

##### A. 合并财务报表

2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）			2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以公允价值计量且变动计入其他综合收益（权益工具）	53,056,208.82	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	53,056,208.82
长期应收款	摊余成本	12,526,588,766.38	长期应收款	摊余成本	12,464,610,579.42
一年内到期的非流动资产	摊余成本	893,367,335.06	一年内到期的非流动资产	摊余成本	892,998,694.98

##### B. 母公司财务报表

2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）			2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以公允价值计量且变动计入其他综合收益（权益工具）	33,642,808.82	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	33,642,808.82
长期应收款	摊余成本	725,891,024.08	长期应收款	摊余成本	722,630,209.04
一年内到期的非流动资产	摊余成本	2,367,577.77	一年内到期的非流动资产	摊余成本	1,998,937.69

②于 2019 年 1 月 1 日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

##### A. 合并财务报表

项目	2018 年 12 月 31 日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日的账面价值（按新金融工具准则）
----	---------------------------------	-----	------	-------------------------------

项目	2018年12月31日的账面价值 (按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值 (按新金融工具准则)
----	--------------------------------	-----	------	------------------------------

新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(按原金融工具准则列示金额)	-	-	-	-
加: 从可供出售金融资产转入	53,056,208.82	-	-	-
加: 公允价值重新计量	-	-	-	-
其他权益工具投资(按新金融工具准则列示金额)	-	53,056,208.82	-	53,056,208.82

#### B. 母公司财务报表

项目	2018年12月31日的账面价值 (按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值 (按新金融工具准则)
----	--------------------------------	-----	------	------------------------------

新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(按原金融工具准则列示金额)	-	-	-	-
加: 从可供出售金融资产转入	33,642,808.82	-	-	-
加: 公允价值重新计量	-	-	-	-
其他权益工具投资(按新金融工具准则列示金额)	-	33,642,808.82	-	33,642,808.82

③于2019年1月1日,执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

#### A. 合并财务报表

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备 (按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备 (按新金融工具准则)
以摊余成本计量的金融资产	218,573,925.25	-	62,346,827.04	280,920,752.29
其中: 一年内到期的非流动资产减值准备	70,664,725.64	-	368,640.08	71,033,365.72
长期应收款减值准备	147,909,199.61	-	61,978,186.96	209,887,386.57

## B. 母公司财务报表

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）
以摊余成本计量的金融资产	584,423.78	-	3,629,455.12	4,213,878.90
其中：一年内到期的非流动资产减值准备	584,423.78	-	368,640.08	953,063.86
长期应收款减值准备	-	-	3,260,815.04	3,260,815.04

## 42. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售过程或提供应税服务过程中的增值额	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	30%、25%、15%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
安徽省公路桥梁工程有限公司	15%
安徽省路港工程有限责任公司	15%
安徽省建筑科学研究设计院	15%
安徽三建工程有限公司	15%
安徽省路桥工程集团有限责任公司	15%
安徽省建筑工程质量第二监督检测站	15%
安徽人防设备有限公司	15%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 子公司安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽省建筑科学研究设计院、被认定为高新技术企业，自 2017 年至 2019 年，企业所得税按 15% 的税率计缴；子公司安徽省路港工程有限公司被认定为高新技术企业，自 2018 年至 2020 年，企业所得税按 15% 的税率计缴；子公司安徽三建

工程有限公司、安徽省路桥工程集团有限责任公司被认定为高新技术企业，自 2019 年至 2021 年，企业所得税按 15% 的税率计缴。

(2) 安徽省建筑工程质量第二监督检测站、安徽人防设备有限公司被认定为高新技术企业，自 2017 年至 2019 年，企业所得税按 15% 的税率计缴。

### 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	14,688,915.62	15,420,588.09
银行存款	6,915,760,478.61	6,750,336,703.08
其他货币资金	2,499,970,052.43	1,766,996,262.46
合计	9,430,419,446.66	8,532,753,553.63
其中：存放在境外的款项总额		

#### 其他说明

(1) 期末银行存款中 66,255,377.49 元系发生诉讼案件法院冻结资金；期末其他货币资金中 1,559,897,084.68 元系为开具银行承兑汇票存入的保证金、123,618,315.46 元为开具信用证存入的保证金、596,523,155.50 元为开具工程保函存入的保证金、182,737,683.94 元为按揭贷款存入的保证金、30,000,106.20 元为建设工程质量保证金、7,193,706.65 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、80 外币货币性项目。

### 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80,000,000.00	
其中：		

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	80,000,000.00	

其他说明：

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	0	145,234,639.94
商业承兑票据	824,076,530.10	236,871,173.65
合计	824,076,530.10	382,105,813.59

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	448,791,299.05
合计	448,791,299.05

#### (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		0
商业承兑票据		602,470,879.82
合计		602,470,879.82

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

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	账面余额	坏账准备	账面

	价值		价值		价值		价值			
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	874,718,735.21	100	50,642,205.11	5.79	824,076,530.10	394,813,773.35	100	12,707,959.76	/	382,105,813.59
其中:										
商业承兑汇票	874,718,735.21	100	50,642,205.11	5.79	824,076,530.10	249,579,133.41	63.21	12,707,959.76	5.09	236,871,173.65
银行承兑票据						145,234,639.94	36.79	0	0	145,234,639.94
合计	874,718,735.21	/	50,642,205.11	/	824,076,530.10	394,813,773.35	100	12,707,959.76	/	382,105,813.59

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	874,718,735.21	50,642,205.11	5.79
合计	874,718,735.21	50,642,205.11	5.79

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	12,707,959.76	37,934,245.35			50,642,205.11
合计	12,707,959.76	37,934,245.35			50,642,205.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

期末应收票据余额较期初增加 121.55%, 主要系采用商业承兑汇票结算规模增加所致。

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	11,790,119,152.33
1 至 2 年	5,557,845,596.43
2 至 3 年	3,142,256,065.44
3 年以上	
3 至 4 年	1,349,915,270.67
4 至 5 年	457,828,400.86
5 年以上	552,090,764.20
合计	22,850,055,249.93

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	175,978,370.20	0.77	175,978,370.20	100	-	150,542,881.63	0.77	146,214,355.63	97.12	4,328,526.00
其中：										
按组合计提坏账准备	22,674,076,879.73	99.23	2,606,669,154.01	11.5	20,067,407,725.72	19,479,209,395.66	99.23	1,926,955,637.08	9.89	17,552,253,758.58
其中：										
合计	22,850,055,249.93	100	2,782,647,524.21	12.18	20,067,407,725.72	19,629,752,277.29	100.00	2,073,169,992.71	10.56	17,556,582,284.58

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	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	预计无法收回
广东省广佛路建设项目办	12,295,001.55	12,295,001.55	100.00	预计无法收回
灵璧县圣豪房地产有限公司	12,015,448.20	12,015,448.20	100.00	预计无法收回
安徽安飞照明科技有限公司	11,297,695.00	11,297,695.00	100.00	预计无法收回
应收其他客商单位	62,621,630.54	62,621,630.54	100.00	预计无法收回
合计	175,978,370.20	175,978,370.20	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,786,186,975.98	589,309,348.82	5.00
1-2 年	5,554,654,369.37	444,372,349.56	8.00
2-3 年	3,137,962,738.16	313,796,273.84	10.00
3-4 年	1,331,747,206.86	532,698,882.74	40.00
4-5 年	456,777,634.36	319,744,344.05	70.00
5 年以上	406,747,955.00	406,747,955.00	100.00
合计	22,674,076,879.73	2,606,669,154.01	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额的依据：对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	146,214,355.63	29,764,014.57	-	-		175,978,370.20
按组合计提坏账准备	1,926,955,637.08	680,578,673.96	-	865,157.03		2,606,669,154.01
合计	2,073,169,992.71	710,342,688.53	-	865,157.03		2,782,647,524.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	865,157.03

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(5). 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	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
合肥市重点工程建设管理局	1,053,111,330.62	4.70	114,076,134.61
合肥经济技术开发区重点工程建设管理局	467,050,595.76	2.08	35,618,745.80
庐江县交通运输局	394,875,429.60	1.76	20,979,395.98
安徽融城高新技术产业发展集团有限公司	292,490,000.00	1.30	25,777,058.00
安徽省交通控股集团有限公司	251,012,604.78	1.12	27,475,824.66
合计	2,458,539,960.76	10.96	223,927,159.05

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 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、 应收款项融资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	108,849,941.45	
合计	108,849,941.45	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：  
适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	2,166,790,821.81	-
合计	2,166,790,821.81	-

## 7、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	588,050,657.94	89.43	587,532,068.77	89.77
1至2年	31,992,942.39	4.87	57,979,811.85	8.86
2至3年	30,787,351.20	4.68	8,238,111.46	1.26
3年以上	6,706,822.30	1.02	711,480.58	0.11
合计	657,537,773.83	100.00	654,461,472.66	100.00

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	2019年12月31日余额	占预付款项期末余额合计数的比例
九江萍钢钢铁有限公司	20,320,544.24	3.09
江苏交航建设工程有限公司	16,092,433.42	2.45
安徽省文一点石矿业有限公司	10,575,329.05	1.61
张家港保税区沙钢钢铁贸易有限公司	10,460,109.92	1.59
滁州市兴来矿业有限公司	6,988,000.00	1.06
合计	64,436,416.63	9.80

其他说明

适用 不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,860,794.17	240,000.00
应收股利	34,423,701.43	-
其他应收款	2,500,801,621.48	2,513,319,817.43
合计	2,539,086,117.08	2,513,559,817.43

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,860,794.17	240,000.00
委托贷款		
债券投资		
合计	3,860,794.17	240,000.00

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
亳州建工有限公司	34,423,701.43	
合计	34,423,701.43	

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,231,468,377.58
1 至 2 年	675,664,800.20
2 至 3 年	455,845,490.49
3 年以上	
3 至 4 年	203,055,169.28
4 至 5 年	178,168,079.02
5 年以上	214,036,278.60
合计	2,958,238,195.17

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金、履约保证金	1,339,584,324.07	1,385,492,724.09
其他保证金及往来款	1,618,653,871.10	1,483,968,964.25
合计	2,958,238,195.17	2,869,461,688.34

## (9). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	108,297,179.41	20,697,533.27	-	-		128,994,712.68
按组合计提坏账准备	247,844,691.50	80,644,169.51		47,000.00		328,441,861.01
合计	356,141,870.91	101,341,702.78		47,000.00		457,436,573.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	47,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
汉中航空智慧新城投资集团有限公司	履约保证金	175,600,000.00	2-3 年	5.94	-
蚌埠市龙子湖水利环境投资发展有限公司	履约保证金	124,000,000.00	1-2 年	4.19	-
安徽省引江济淮工程有限责任公司	履约保证金	109,746,214.00	1-2 年	3.71	-
江安县城建投资有限责任公司	履约保证金	100,000,000.00	1 年以内	3.38	-
合阳县交通建设投资开发有限公司	往来款	90,000,000.00	1-2 年	3.04	7,200,000.00
合计		599,346,214.00		20.26	7,200,000.00

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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

## 9、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	545,415,243.95	390,758.51	545,024,485.44	569,488,524.72	-	569,488,524.72
在产品	4,238,806.56	-	4,238,806.56	2,448,061.58	-	2,448,061.58
库存商品	163,157,974.61	-	163,157,974.61	144,837,901.01	-	144,837,901.01
开发产品	1,225,298,219.23	75,958,972.22	1,149,339,247.01	1,625,945,918.43	9,940,728.41	1,616,005,190.02
开发成本	14,890,531,918.01	514,970,000.00	14,375,561,918.01	13,407,417,760.92	98,642,617.64	13,308,775,143.28
周转材料	271,742,885.28	-	271,742,885.28	226,099,225.50	-	226,099,225.50
消耗性生物资产	5,757,982.84	-	5,757,982.84	2,788,457.78	-	2,788,457.78
建造合同形成的已完工未结算资产	12,590,597,333.83	65,490,653.54	12,525,106,680.29	9,869,168,878.54	94,161,470.01	9,775,007,408.53
合计	29,696,740,364.31	656,810,384.27	29,039,929,980.04	25,848,194,728.48	202,744,816.06	25,645,449,912.42

## (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	
原材料		390,758.51	-	-	-	390,758.51
在产品						
库存商品						
开发产品	9,940,728.41	66,018,243.81	-	-	-	75,958,972.22
开发成本	98,642,617.64	445,750,238.74	-	29,422,856.38	-	514,970,000.00
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	94,161,470.01	11,315,860.18	-	39,986,676.65	-	65,490,653.54
合计	202,744,816.06	523,475,101.24	-	69,409,533.03	-	656,810,384.27

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

本期存货中利息资本化金额为 267,690,780.38 元。

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	103,626,386,509.13
累计已确认毛利	12,361,724,368.60

减：预计损失	65,490,653.54
已办理结算的金额	103,397,513,543.90
建造合同形成的已完工未结算资产	12,525,106,680.30

其他说明

适用  不适用

存货用于抵押、担保、其他所有权受限的情况说明见附注五、59 所有权或使用权受到限制的资产。

### 10、持有待售资产

适用  不适用

### 11、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
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	764,368,170.69	892,998,694.98
合计	764,368,170.69	892,998,694.98

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用  不适用

### 12、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
增值税重分类	2,314,630,826.38	844,505,665.35
其他税种重分类	424,915,142.72	929,511,248.85
合计	2,739,545,969.10	1,774,016,914.20

其他说明

期末其他流动资产余额较期初增加 54.43%，主要系重分类调整待抵扣进项税所致

### 13、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用  不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用  不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用  不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用  不适用

其他说明

适用 不适用**14、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**15、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	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务	19,044,426,659.71	102,923,054.49	18,941,503,605.22	12,674,497,965.99	209,887,386.57	12,464,610,579.42	5.6%~13.21%
合计	19,044,426,659.71	102,923,054.49	18,941,503,605.22	12,674,497,965.99	209,887,386.57	12,464,610,579.42	/

**(2). 坏账准备计提情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	209,887,386.57			209,887,386.57
2019 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

—转回第一阶段				
本期计提	-106,964,332.08			-106,964,332.08
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	102,923,054.49			102,923,054.49

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 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

期末长期应收款余额较期初增加 50.26%，主要系 PPP 项目投资规模增加所致。

长期应收款用于抵押、担保、其他所有权受限的情况说明见附注五、60 所有权或使用权受到限制的资产。

## 16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
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	67,954,932.69	-	-	24,704,160.50			34,423,701.43	-	-	58,235,391.76
利辛县建安新润建设投资有限公司	22,135,195.07	45,900,000.00	-	-10,292,350.04			-	-	-	57,742,845.03
中核新能源投资有限公司	315,747,048.40	-	-	17,018,226.16			-	-	-	332,765,274.56
陕西秦汉汽车产业园发展有限公司	-	13,200,000.00	-	-1,530,291.26			-	-	-	11,669,708.74
小计	407,170,190.29	59,100,000.00	-	29,899,745.36			34,423,701.43	-	-	461,746,234.22
合计	407,170,190.29	59,100,000.00	-	29,899,745.36			34,423,701.43	-	-	461,746,234.22

## 17、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上市权益工具投资	40,000.00	40,000.00
非上市权益工具投资	36,972,808.82	53,016,208.82
合计	37,012,808.82	53,056,208.82

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	448,556,562.38	15,878,384.82		464,434,947.20
2. 本期增加金额	14,229,416.27	-		14,229,416.27
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	14,229,416.27	-		14,229,416.27

(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	5,164,970.92	5,098,241.69	10,263,212.61
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他转出	5,164,970.92	5,098,241.69	10,263,212.61
4. 期末余额	457,621,007.73	10,780,143.13	468,401,150.86
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	55,934,233.16	3,525,853.68	59,460,086.84
2. 本期增加金额	11,987,136.51	236,123.95	12,223,260.46
(1) 计提或摊销	11,818,002.14	236,123.95	12,054,126.09
(2) 固定资产累计折旧转入	169,134.37	-	169,134.37
3. 本期减少金额	1,623,617.26	880,053.55	2,503,670.81
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他转出	1,623,617.26	880,053.55	2,503,670.81
4. 期末余额	66,297,752.41	2,881,924.08	69,179,676.49
三、减值准备			
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1. 期末账面价值	391,323,255.32	7,898,219.05	399,221,474.37
2. 期初账面价值	392,622,329.22	12,352,531.14	404,974,860.36

## (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

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。

## 20、固定资产

### 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,167,402,426.23	3,226,508,840.38
固定资产清理		
合计	3,167,402,426.23	3,226,508,840.38

其他说明：

适用  不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	试验仪器	运输设备	其他设备	发电设备	输电配电路	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	2,710,700,227.01	1,114,480,529.83	76,014,469.68	149,241,628.46	185,699,561.68	294,249,641.60	316,255.79	4,530,702,314.05
2.本期增加金额	27,389,603.03	95,284,305.89	7,358,920.60	10,184,119.31	27,098,677.01	357,009.37	3,997,400.00	171,670,035.21
(1) 购置	13,783,900.78	95,142,010.82	7,358,920.60	10,678,589.47	27,122,556.55	357,009.37	3,997,400.00	158,440,387.59
(2) 在建工程转入	11,146,528.92	1,075,895.51	-	-	-	-	-	12,222,424.43
(3) 企业合并增加								
(4) 投资性房地产转入	3,970,738.24	-	-	-	-	-	-	3,970,738.24
(5) 其他	-1,511,564.91	-933,600.44	-	-494,470.16	-23,879.54	--	-	-2,963,515.05
3.本期减少金额	6,395,353.02	17,981,959.93	1,676,076.80	10,546,596.16	7,379,393.59	-	-	43,979,379.50
(1) 处置或报废	82,456.38	17,981,959.93	1,676,076.80	10,546,596.16	7,379,393.59	-	-	37,666,482.86
(2) 转入投资性房地产	6,312,896.64	-	-	-	-	-	-	6,312,896.64
	-	-	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	2,731,694,477.02	1,191,782,875.79	81,697,313.48	148,879,151.61	205,418,845.10	294,606,650.97	4,313,655.79	4,658,392,969.76
二、累计折旧								
1.期初余额	387,694,710.44	542,146,757.90	42,196,717.70	108,495,905.07	122,725,520.38	97,542,433.63	138,117.73	1,300,940,162.85
2.本期增加金额	72,687,420.16	92,407,140.24	10,116,639.22	12,308,354.89	25,026,512.09	10,421,164.05	214,998.67	223,182,229.32
(1) 计提	70,731,496.91	91,850,761.81	10,116,639.22	12,266,481.80	24,822,546.44	10,421,164.05	214,998.67	220,424,088.90
(2) 投资性房地产转入	1,623,617.26	-	-	-	-	-	-	1,623,617.26
(3) 其他	332,305.99	556,378.43	-	41,873.09	203,965.65	-	-	1,134,523.16
3.本期减少金额	1,244,200.97	16,018,501.04	1,549,580.05	10,092,422.91	7,480,454.49	-	-	36,385,159.46
(1) 处置或报废	40,442.55	15,055,175.69	1,549,580.05	9,611,962.04	7,448,035.64	-	-	33,705,195.97
(2) 转入投资性房地产	882,377.19	-	-	-	-	-	-	882,377.19
(2) 其他转出	321,381.23	963,325.35	-	480,460.87	32,418.85	-	-	1,797,586.30
4.期末余额	459,137,929.63	618,535,397.10	50,763,776.87	110,711,837.05	140,271,577.98	107,963,597.68	353,116.40	1,487,737,232.71
三、减值准备								
1.期初余额	-	3,253,310.82	-	-	-	-	-	3,253,310.82
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	-	3,253,310.82	-	-	-	-	-	3,253,310.82
四、账面价 值								
1.期末 账面价值	2,272,556,547.39	569,994,167.87	30,933,536.61	38,167,314.56	65,147,267.12	186,643,053.29	3,960,539.39	3,167,402,426.23
2.期初 账面价值	2,323,005,516.57	569,080,461.11	33,817,751.98	40,745,723.39	62,974,041.30	196,707,207.97	178,138.06	3,226,508,840.38

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

固定资产用于抵押、担保、其他所有权受限的情况说明见附注五、59 所有权或使用权受到限制的资产。

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、 在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	28,003,669.22	7,232,042.29
工程物资		
合计	28,003,669.22	7,232,042.29

其他说明：

□适用 √不适用

## 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

安徽省建筑科学研究设计院重点实验室	11,324,868.69	-	11,324,868.69	3,213,007.63	-	3,213,007.63
其他	16,678,800.53	-	16,678,800.53	4,019,034.66	-	4,019,034.66
合计	28,003,669.22	-	28,003,669.22	7,232,042.29	-	7,232,042.29

## (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
安徽省建筑科学研究设计院重点实验室	8,103.00	321.30	811.19	-	-	1,132.49	13.98	13.98	-	-	-	自筹及募集资金
合计	8,103.00	321.30	811.19	-	-	1,132.49	/	/			/	/

## (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

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 22、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

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、使用权资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	232,948,428.07	5,463,784.16		15,197,978.54	253,610,190.77
2. 本期增加金额	31,883,720.00	-		2,115,785.40	33,999,505.40
(1) 购置	26,785,478.31	-		2,115,785.40	28,901,263.71
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	5,098,241.69	-			5,098,241.69
3. 本期减少金额	2,335,520.64	-			2,335,520.64
(1) 处置	-	-			-
其他	2,335,520.64	-			2,335,520.64
4. 期末余额	262,496,627.43	5,463,784.16		17,313,763.94	285,274,175.53
二、累计摊销					
1. 期初余额	58,022,918.01	3,892,494.80		8,915,766.10	70,831,178.91
2. 本期增加金额	5,036,574.67	931,619.15		2,039,396.91	8,007,590.73
(1) 计提	4,156,521.12	931,619.15		2,039,396.91	7,127,537.18
(2) 投资性房地产转入	880,053.55	-		-	880,053.55
3. 本期减少金额	28,134.72	-		-	28,134.72
(1) 处置	-	-		-	-
(2) 其他减少	28,134.72	-		-	28,134.72

4. 期末 余额	63,031,357.96	4,824,113.95		10,955,163.01	78,810,634.92
三、减值准备					
1. 期初 余额	-	-		-	-
2. 本期 增加金额	-	-		-	-
(1) 计提	-	-		-	-
3. 本期 减少金额	-	-		-	-
(1) 处 置					
4. 期末 余额					
四、账面价值					
1. 期末 账面价值	199,465,269.47	639,670.21		6,358,600.93	206,463,540.61
2. 期初 账面价值	174,925,510.06	1,571,289.36		6,282,212.44	182,779,011.86

**(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五、59 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

**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		处 置		

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

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

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	32,803,912.77	7,168,587.92	2,556,058,263.54	631,900,731.75
内部交易未实现利润	421,057,396.92	104,332,472.57	267,629,339.20	66,907,334.80
可抵扣亏损	293,046,711.37	71,810,696.37	115,796,312.04	28,949,078.01
信用减值准备	3,131,998,527.16	646,272,076.94		
递延收益	4,511,516.99	676,727.55	4,625,484.01	693,822.60
合计	3,883,418,065.21	830,260,561.35	2,944,109,398.79	728,450,967.16

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	3,548,563.72	887,140.93	3,623,587.40	905,896.85

其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
企业改制长期资产评估增值	17,767,675.54	4,134,508.14	19,765,754.48	4,941,438.62
设备、器具一次性税前扣除	56,877,614.46	8,531,642.17	20,826,503.37	5,206,625.84
合计	78,193,853.72	13,553,291.24	44,215,845.25	11,053,961.31

## (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

## (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

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
预付长期资产款	101,982,562.90	56,260,225.07
房产信托保障基金	10,000,000.00	-
合计	111,982,562.90	56,260,225.07

其他说明：

期末一年内到期的非流动资产余额较期初增加 99.04%，主要系预付的长期资产款增加所致。

## 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	1,591,501,203.52	301,730,000.00
抵押借款		
保证借款	2,434,000,000.00	3,539,840,000.00
信用借款	3,080,318,131.81	2,494,795,868.42
应计利息	8,668,051.76	-
合计	7,114,487,387.09	6,336,365,868.42

短期借款分类的说明：

①期末质押借款系：

A. 水利有限以贵州大龙汇源开发投资有限公司的大龙经济开发区大龙堡 2 号地棚户区改造项目第三标段的全部应收账款（包括已形成的和未来将形成的）以及该应收账款上所从属的一切从权力和权益转让给安建商业保理有限公司取得借款，期末质押借款余额 2,000.00 万元；

B. 建工地产阜南以安建淮畔世家项目应收阜南县房地产管理局款项（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款，基础交易合同项下形成的应收账款净额为人民币 31,000.90 万元）以附追索权方式转让给安建商业保理有限公司，取得保理额度 30,000.00 万元，期末质押借款余额 25,000.00 万元；

C. 安徽三建以安建淮畔世家项目应收安徽建工地产阜南有限公司款项（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款，基础交易合同项下形成的应收账款净额为人民币 88,861,520.25 元）向安建商业保理有限公司转让标的资产，取得保理借款，期末质押借款余额 88,861,520.25 元；

D. 建工地产沛县以安建汉城源筑项目应收安徽水利款项（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款，截至 2017 年 3 月 2 日基础交易合同项下形成的应收账款净额为人民币 96,338,296.00 元）以附追索权方式转让给安建商业保理有限公司，取得保理额度 96,338,296.00 元，期末质押借款余额 96,338,296.00 元；

E. 水利有限以安建尚河源筑项目应收安建固镇款项（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款，截至 2017 年 5 月 10 日基础交易合同项下形成的应收账款净额为人民币 82,414,719.19 元）转让给安建商业保理有限公司，取得保理借款，期末质押借款余额 82,414,719.19 元；

F. 本公司以祥源公园城项目应收阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司款项（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款，截至 2018 年 3 月 14 日基础交易合同项下形成的应收账款净额为人民币 10,000.00 万元）为质押向安建商业保理有限公司取得借款额度 10,000.00 万元，期末质押借款余额 5,000.00 万元；

G. 水利有限将应收安徽水利淮上和顺地产有限公司的款项及所从属的一切权利和权益（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款，基础交易合同项下形成的应收账款净额为人民币 900.00 万元）转让给安建商业保理有限公司，取得保理借款，期末质押借款余额 700.00 万元；

H. 嘉和建筑向安建商业保理有限公司转让应收安徽水利开发有限公司工程款 5,000.00 万元，取得保理借款，期末质押借款余额 5,000.00 万元；

I. 建工地产阜阳以安建枫林源筑棚户区改造拆迁安置项目应收阜阳市颖东区住房保障局款项（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款，截至 2017 年 3 月 2 日基础交易

合同项下形成的应收账款净额为人民币 100,937,500.00 元)以附追索权方式转让给安建商业保理有限公司,取得保理额度 10,000.00 万元,期末质押借款余额 10,000.00 万元;

J.安徽三建以安建九坊世家(东苑)项目、安建明珠花园(范庄安置区)项目、安建枫林源筑项目 3 标段应收安徽建工地产阜阳有限公司款项(包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款,基础交易合同项下形成的应收账款净额为人民币 1.32 亿元)向安建商业保理有限公司转让标的资产,取得保理借款,期末质押借款余额 132,385,464.56 元;

K.安徽三建将应收海口新埠岛开发建设总公司的款项(包括包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款,截至 2019 年 6 月 24 日,基础交易合同下成的应收账款净额为人民币 125,317800.00 元)以附追索权方式转让给安建商业保理有限公司,取得保理额度 3,000.00 万元,期末质押借款余额 3,000.00 万元;

L. 安徽三建将应收济南元首集团有限公司的款项(包括其对济南元首搬迁及提升改造项目一期工程基础买卖合同下产生的应收账款 72,216,712.57 元),转让给安建商业保理有限公司及马钢(上海)保理有限公司,取得保理额度 4,000.00 万元,期末质押借款余额 4,000.00 万元。

M.安徽三建将其对安徽建工地产阜南有限公司、安徽建工地产阜阳有限公司的款项(包括签订保理合同时已发生的应收账款,及自 2019 年 8 月 28 日至 2021 年 8 月 27 日期间基于基础交易合同将持续形成的应收账款)附追索权方式转让给安建商业保理有限公司,并以应收商业承兑汇票 99,543,329.10 元进行质押,取得保理额度 20,000.00 万元,期末质押借款余额为 99,353,233.57 元;

N. 安徽三建将应收合肥海恒项目管理有限公司的款项(包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款,截止 2019 年 12 月 31 日,基于基础交易合同下形成的应收账款净额为人民币 187,271,442.65 元)以附追索权方式转让给安建商业保理有限公司,取得保理额度 15,000.00 万元,期末质押借款余额 1,500.00 万元;

O. 安徽三建将应收济南元首集团有限公司的款项(包括其对济南元首搬迁及提升改造项目一期工程基础买卖合同下产生的应收账款 5,000.00 万元),转让给安建商业保理有限公司,取得保理额度 5,000.00 万元,期末质押借款余额 5,000.00 万元;

P.本公司将与珲春市水生态投资开发有限公司、陕西省西咸新区沬西新城开发建设(集团)有限公司、秦汉新城基础设施建设管理有限公司、西安涝河水系建设管理有限公司、陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会的应收账款,截至 2018 年 8 月 13 日,基础交易合同项下形成的应收账款净额为人民币 655,454,975.11 元,转让给安建商业保理有限公司取得保理额度 50,000.00 万元,期末质押借款余额 4,490.00 万元;

Q.水利有限将与江苏睢展实业有限公司、江苏省徐州市睢宁县高作镇高南村村民委员会,截

至 2019 年 12 月 22 日，全部应收账款（包括已形成的和未来将形成的）以及该应收账款所从属的一切从权利和权益的应收账款净额为 35,497,800.00 元，转让给安建商业保理有限公司取得保理额度为 3,000.00 万元，期末质押借款余额 3,000.00 万元；

R.水利有限将对珲春市水生态投资开发有限公司、西安涝河水系建设管理有限公司、安徽省引江济淮工程有限责任公司、合肥供水集团有限公司、淄博成易创业投资有限公司、蚌埠汇金创智置地有限公司、安徽双赢隆庭置业有限公司、蚌埠光睿房地产开发有限公司、太和县水务局享有的应收账款及自 2019 年 12 月 5 日起至 2021 年 12 月 5 日期间持续形成的应收账款转让给安建商业保理有限公司，取得 5 亿元保理融资额度，期末质押借款余额 5,600.00 万元；

S. 本公司及子公司将未到期商业承兑汇票贴现，期末未予以终止确认，质押借款余额 34,9247,969.95 元。

②期末保证借款系安徽建工集团控股有限公司为本公司借款提供保证，取得 12,000.00 万元借款；本公司为子公司借款提供保证，取得 229,900.00 万元借款；安徽路桥为路桥路面借款提供保证，取得 1,500.00 万元借款。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、交易性金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

### (1). 应付票据列示

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	386,453,332.90	2,393,998,014.02
银行承兑汇票	3,815,789,318.62	66,000,000.00
合计	4,202,242,651.52	2,459,998,014.02

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 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	23,260,949,800.96	20,934,989,710.64
其他	405,051,991.45	162,630,461.59
合计	23,666,001,792.41	21,097,620,172.23

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 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	1,168,199,368.93	658,418,781.52
预售房产款	9,484,516,291.96	9,736,908,584.73
施工劳务款	2,694,778,879.93	1,260,666,482.95
其他	60,553,010.14	61,785,179.45
合计	13,408,047,550.96	11,717,779,028.65

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
阜南县房地产管理局	656,290,000.00	预收售房款
合计	656,290,000.00	

#### (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	22,609,747,445.79
累计已确认毛利	8,355,397,866.18

已办理结算的金额	32,133,344,680.90
建造合同形成的已完工未结算项目	1,168,199,368.93

其他说明

□适用 √不适用

**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	317,473,308.45	2,478,267,126.17	2,428,431,434.99	367,308,999.63
二、离职后福利-设定提存计划	408,640.66	252,565,101.45	245,195,773.62	7,777,968.49
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	317,881,949.11	2,730,832,227.62	2,673,627,208.61	375,086,968.12

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	302,442,963.57	2,105,655,974.92	2,054,593,765.87	353,505,172.62
二、职工福利费	-	81,770,832.73	81,770,832.73	-
三、社会保险费	206,487.43	89,811,769.44	89,707,270.75	310,986.12
其中：医疗保险费	157,948.81	78,112,424.89	77,964,522.02	305,851.68
工伤保险费	28,069.60	8,291,878.59	8,318,077.10	1,871.09
生育保险费	20,469.02	3,407,465.96	3,424,671.63	3,263.35
四、住房公积金	6,209,759.27	156,575,543.04	157,644,448.16	5,140,854.15
五、工会经费和职工教育经费	8,614,098.18	44,453,006.04	44,715,117.48	8,351,986.74
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	317,473,308.45	2,478,267,126.17	2,428,431,434.99	367,308,999.63

**(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	331,617.57	150,670,265.42	150,985,935.10	15,947.89
2、失业保险费	77,023.09	7,665,994.49	7,676,230.21	66,787.37
3、企业年金缴费	-	94,228,841.54	86,533,608.31	7,695,233.23
合计	408,640.66	252,565,101.45	245,195,773.62	7,777,968.49

其他说明：

适用 不适用

### 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
增值税	115,179,842.20	64,494,641.31
营业税	505,670.06	3,649,227.08
企业所得税	300,288,621.12	389,319,154.94
个人所得税	16,190,866.57	14,652,865.33
城市维护建设税	18,446,195.42	23,385,095.59
教育费附加	12,854,182.48	15,485,019.21
土地增值税	100,096,168.45	40,087,430.07
土地使用税	7,042,943.29	6,949,509.64
房产税	5,341,861.65	7,829,439.10
水利基金	7,692,967.12	7,684,733.78
其他	2,363,965.91	4,313,138.20
合计	586,003,284.27	577,850,254.25

### 39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	82,811,229.40
应付股利	8,002,567.10	11,238,081.83
其他应付款	3,179,753,644.24	4,297,810,324.71
合计	3,187,756,211.34	4,391,859,635.94

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		19,188,638.29

企业债券利息		38,625,353.88
短期借款应付利息		24,792,531.75
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
长期应付款利息		204,705.48
合计		82,811,229.40

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

## 应付股利

### (1). 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
普通股股利	5,286,511.54	3,299,071.54
划分为权益工具的优先股\永续债股利	2,716,055.56	7,939,010.29
优先股\永续债股利-XXX	2,716,055.56	7,939,010.29
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	8,002,567.10	11,238,081.83

## 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	1,727,367,718.27	2,194,468,692.97
工程保修金	217,588,891.63	205,699,395.36
安全风险金	401,506,753.58	308,400,169.54
往来款及其他	833,290,280.76	1,589,242,066.84
合计	3,179,753,644.24	4,297,810,324.71

### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 40、持有待售负债

适用 不适用

## 41、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	3,263,300,988.10	3,728,709,000.00
1 年内到期的应付债券	260,652,777.78	-
1 年内到期的长期应付款	40,317,424.00	56,436,491.10
1 年内到期的租赁负债		
合计	3,564,271,189.88	3,785,145,491.10

其他说明：

## 一年内到期的长期借款

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
质押借款	1,488,832,458.52	369,780,000.00
保证借款	357,200,000.00	1,890,600,000.00
信用借款	810,200,000.00	888,500,000.00
抵押借款	605,392,000.00	579,829,000.00
应计利息	1,676,529.58	-
合计	3,263,300,988.10	3,728,709,000.00

## ①期末质押借款系：

A. 淮北安建投资将应收淮北市国土资源局款项（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款，认定价值为人民币 354,878.40 万元）以最高额权利质押方式向徽商银行取得借款额度 183,000.00 万元，期末一年内到期的质押借款余额 20,988.00 万元；

B. 太和安建将应收太和县西城建设有限公司款项（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款），认定价值为 141,644.00 万元，以最高额权利质押方式向徽商银行取得借款额度 86,000.00 万元，期末一年内到期的质押借款余额 5,303.00 万元；

C. 舒城安建投资将应收舒城县交通运输局款项（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款，截至 2017 年 12 月 31 日基础交易合同项下形成的应收账款净额为人民币 34,946.48 万元）以最高额权利质押方式向中信银行取得借款额度 60,000.00 万元，期末一年内到期的质押借款余额 5,950.00 万元；

D. 舒城建设将应收舒城县通运交通建设投资有限公司款项 312,862,076.10 元转让给安建商业保理有限公司，取得保理融资款 312,862,076.10 元，期末一年内到期的质押借款余额 31,286.21 万元。

E. 红沿河水库将应收彬县水利局 PPP 项目收益权，分别质押给工行彬县幽凤街支行、建设银行彬县支行，取得借款 53,000.00 万元，期末一年内到期的质押借款余额 6,625.00 万元；

F. 宿州安水将 S404 宿城至皖苏界改建工程 PPP 项目未来收益权形成的对宿州市交通运输局款项，质押给中国建设银行宿州市分行，期末一年内到期的质押借款余额 7,500.00 万元；

G. 蒙城安水将蒙城县市政设施和标准化厂房及周转房建设项目未来收益权形成的对蒙城县住房和城乡建设委员会款项，质押给徽商银行蒙城支行，期末一年内到期的质押借款余额 5,625,000.00 元；

H. 安徽路桥将其对舒城县金龙扶贫开发有限公司享有的应收账款 7,003.75 万元转让给安建商业保理有限公司，取得保理融资款 7,003.75 万元，期末一年内到期的质押借款余额 7,003.75 万元；

I. 安徽路桥将在基础交易合同下形成的对泾县城镇化建设有限公司的应收账款人民币 76,537,882.42 元转让给安建商业保理有限公司，取得保理融资款人民币 7,653.79 万元，期末一年内到期的质押借款余额 7,653.79 万元；

J. 水利有限将与贵州大龙汇源开发投资有限公司之间的大龙经济开发区大龙堡 2 号地棚户区改造项目第三标段的全部应收账款（包括已形成的和未来将形成的）以及该应收账款上所从属的一切从权力权益转让给安建商业保理有限公司，取得保理融资款，期末一年内到期的质押借款余额 3,000.00 万元；

K. 郎溪建设将 S214 郎溪段改建工程 PPP 项目形成的应收安徽省郎溪县交通运输局款项，质押给徽商银行郎溪支行，期末一年内到期的质押借款余额 5,936.00 万元；

L. 安徽路港将苏滁现代产业园滁州大道清流河大桥工程施工合同的商业合同款（合同总款）328,045,868.34 元，质押给平安国际融资租赁有限公司取得借款，期末一年内到期的质押借款余额 1,575.00 万元；

M. 本公司向交通银行股份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 13,000.00 万元，期末一年内到期的质押借款余额 13,000.00 万元；将应收界首市工业投资有限公司的款项以有追索权方式转让给安建商业保理有限公司，取得保理额度 25,000.00 万元，期末一年内到期的质押借款余额 25,000.00 万元；将应收遂宁广利工业发展有限公司款项以有追索权方式转让给安建商业保理有限公司，取得保理借款，期末一年内到期的质押借款余额 6,000.00 万元；本公司向安建商业保理有限公司转让应收蚌埠经济开发区管委会工程款，期末一年内到期的质押借款余额 1,500.00 万元。

## ②期末抵押借款系：

A. 建工地产淮北以皖（2017）淮北市不动产权第 0009080 号土地使用权作为抵押，向光大银行稻香楼支行取得借款 15,234.20 万元。同时，原安徽省水利建筑工程总公司提供担保；

B. 建工地产阜南以皖（2017）阜南县不动产权第 0006876 号土地使用权作为抵押，向浙商银行合肥分行取得借款 23,000.00 万元；

C. 滁州和顺地产以皖（2016）滁州市不动产权第 0012249 号土地使用权作为抵押，向建设银行滁州市分行取得借款 20,000.00 万元；

D. 恒远水电以固定资产丹珠河水电站为抵押物，向农业银行贡山县分行取得借款 3,000.00 万元。

③期末保证借款系期末保证借款系原安徽省水利建筑工程总公司（现更名为安徽建工集团控股有限公司）为本公司之子公司借款提供保证，取得 200.00 万元借款；安徽建工集团控股有限公司为本公司借款提供保证，取得 30,100.00 万元借款；本公司为子公司借款提供保证，取得 5,420.00 万元借款。

## 42、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
短期应付债券		
应交税费——待转销项税额 贷方余额重分类	1,492,175,556.44	1,251,360,601.70
合计	1,492,175,556.44	1,251,360,601.70

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

## 43、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	11,880,262,910.15	6,253,567,458.52
抵押借款	2,014,959,399.14	2,022,171,000.00
保证借款	1,948,600,000.00	2,787,600,000.00
信用借款	4,081,844,739.88	3,178,200,000.00
应计利息	29,433,030.36	-
减：一年内到期的长期借款及应计利息	-3,263,300,988.10	-3,728,709,000.00
合计	16,691,799,091.43	10,512,829,458.52

长期借款分类的说明：

①期末质押借款系

A.安徽路港将应收天长市交通建设投资有限公司（S312 天长至釜山段改建工程 2 标段）的款项 66,595,451.63 元以附追索权的方式转让给安建商业保理有限公司，取得保理额度 7,000.00 万元，期末质押借款余额 66,595,451.63 元；

B.安徽路港将苏滁现代产业园滁州大道清流河大桥工程施工合同的应收账款 328,045,868.34 元质押给平安国际融资租赁有限公司，取得融资款 5,250.00 万元，期末质押借款余额 3,675.00 万元；

C.阳望交通以其合法享有的应收账款，即《G347 安九二期望江至宿松段一级公路 PPP 项目合同》项下全部收益及权益质押给国家开发银行，取得 48,800.00 万元借款，期末质押借款余额 35,000.00 万元；

D.望江安建以其合法享有的应收账款，即《PPP 协议》项下全部收益及权益质押给国家开发银行，取得 88,000.00 万元的借款，期末质押借款余额 10,000.00 万元；

E.淮北安建投资将应收淮北市国土资源局款项（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款，认定价值为人民币 354,878.40 万元）以最高额权利质押方式向徽商银行取得借款额度 183,000.00 万元，期末质押借款余额 104,937.00 万元；

F.太和安建将应收太和县西城建设有限公司款项（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款），认定价值为 141,644.00 万元，以最高额权利质押方式向徽商银行取得借款额度 86,000.00 万元，期末质押借款（长期借款）余额 38,994.00 万元；

G.太湖安建将应收太湖县交通运输局政府购买服务协议下形成的应收账款（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款），评估为人民币 120,855.00 万元，以最高额权利质押方式向中国银行取得借款额度 62,000.00 万元，期末质押借款余额 46,700.00 万元；

H.淮北安建交通将应收淮北市交通运输局普通国省干线公路指挥部政府购买服务协议下形成的应收账款（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款），认定为人民币 87,977.50 万元，以最高额权利质押方式向徽商银行取得借款额度 31,675.00 万元，期末质押借款余额 12,000.00 万元；

I.淮北安建交通将其与淮北市交通运输局签订的《淮北市 S101 合相路改建工程及 S254 古毛路（宋疃至古饶段）工程 PPP 项目合同》项下享有的权益与收益，以银团贷款质押的形式向中国农业银行股份有限公司淮北分行、淮北农村商业银行股份有限公司取得借款额度 32,000.00 万元，期末农业银行质押借款余额为 24,000.00 万元；

J.淮北安建交通将其与淮北市交通运输局签订的《淮北市 S101 合相路改建工程及 S254 古毛

路（宋瞳至古饶段）工程 PPP 项目合同》项下享有的权益与收益，以银团贷款质押的形式向中国农业银行股份有限公司淮北分行、淮北农村商业银行股份有限公司取得借款额度 32,000.00 万元，期末淮北农村商业银行质押借款余额为 2,000.00 万元；

K. 灵璧建安将灵璧县城市路网 PPP 项目一期工程项目协议下预期收益暂作价 17,700.00 万元质押给中国农业银行股份有限公司灵璧县支行，取得质押借款，期末质押借款余额 14,500.00 万元；

L. 泾县建安将泾县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目应收账款，评估价为人民币 168,853.21 万元，以权利质押方式向中国农业发展银行泾县支行取得质押借款，期末质押借款余额 10,000.00 万元；

M. 阜阳建安将阜阳市颍东区中医院建设 PPP 项目应收账款，评估价位人民币 43,755.00 万元，以权利质押方式向中国农业发展银行阜阳颍州支行取得质押借款，期末质押借款余额 2,800.00 万元；

N. 建工地产阜南以建安淮畔世家项目应收阜南县房地产管理局款项（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款，基础交易合同项下形成的应收账款净额为人民币 31,000.90 万元）以附追索权方式转让给建安商业保理有限公司，取得保理额度 30,000.00 万元，期末质押借款余额 5,000.00 万元；

O. 绩溪建安将绩溪县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目应收账款，评估价为 64,643.00 万元，以权利质押方式向中国农业发展银行绩溪县支行取得质押借款，期末质押借款余额 15,000.00 万元；

P. 嵊泗建安将与嵊泗县交通运输局的一系列业务合同所形成的债权，以最高额权利质押的方式向中国农业银行股份有限公司嵊泗县支行取得借款额度 113,290.00 万元，期末质押借款余额 25,000.00 万元；

Q. 怀宁建安将 S238 怀宁段改建工程二期 PPP 项目应收账款，评估价为 60,000.00 万元，以权利质押方式向国家开发银行安徽省分行取得质押借款，期末质押借款余额 20,000.00 万元；

R. 舒城建设将舒城县交通运输局舒城县 S351 道路及立交桥打捆 BT 投资建设项目应收款 27,000.00 万元，转让给安徽省中安金融资产管理股份有限公司取得质押借款，期末质押借款余额 26,730.00 万元；

S. 本公司以应收砀山县交通投资有限责任公司款项（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款，截至 2014 年 5 月 22 日基础交易合同项下形成的应收账款净额为人民币 77,875,100.00 元）权为质押向建安商业保理有限公司借款，期末质押借款余额 5,000.00 万元；

T. 蒙城交航将《蒙城县文教及客运枢纽站建设项目包 PPP 项目项目合同》项下全部收益和权益，以最高额权利质押的方式向国家开发银行安徽省分行取得借款额度 147,000.00 万元，期末质

押借款余额 76,570.00 万元；

U. 亳州交航将《亳州市中心城区铁路以东 2 号 3 号地块道排工程 PPP 项目》合同项下全部收益和权益，以最高额权利质押的方式向国家开发银行安徽省分行取得借款额度 231,000.00 万元，期末质押借款余额 15,000.00 万元；

V. 红岩河水库将应收彬县水利局 PPP 项目收益权，分别质押给工行彬县幽凤街支行、建设银行彬县支行、光大银行彬县支行，期末质押借款余额 72,050.00 万元；

W. 郎溪建设将 S214 郎溪段改建工程 PPP 项目形成的应收安徽省郎溪县交通运输局款项，质押给徽商银行郎溪支行，期末质押借款余额 79,064.00 万元；

X. 宿州安水建设将 S404 宿城至皖苏界改建工程 PPP 项目未来收益权形成的对宿州市交通运输局款项，质押给中国建设银行宿州市分行，期末质押借款余额 59,300.00 万元；

Y. 桐城安水建设将 G206 小关至桐城段公路改（扩）建工程 PPP 项目未来收益权形成的对桐城市交通投资有限责任公司款项，质押给建设银行桐城支行，期末质押借款余额 50,926.00 万元；

Z. 延平城建将福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程 PPP 项目的收费权，以最高额应收账款质押的方式向中国建设银行股份有限公司南平分行取得借款额度 130,000.00 万元，期末质押借款余额 6,000.00 万元；

AA. 蚌埠防涝建设 PPP 合同项下的应收账款，评估价值 29,605.00 万元，以权利质押方式向中国农业发展银行蚌埠市分行取得质押借款，期末质押借款余额 10,000.00 万元；

AB. 蒙城安水将市政设施和标准化厂房及周转房建设项目未来收益权形成的对蒙城县住房和城乡建设委员会款项，质押给徽商银行蒙城支行，期末质押借款余额 66,437.50 万元；

AC. 萧县安水将其与安徽萧县经济开发区管理委员会签订的《萧县经济开发区东部片区建设 PPP 项目协议》项下的全部权益和收益，以最高额质押的方式向国家开发银行安徽省分行取得借款额度 171,728.00 万元，期末质押借款余额 18,000.00 万元；

AD. 阜阳安水将《阜阳智能制造产业园-无人机产业园一期工程基础设施政府与社会资本合作（PPP）项目项目合同》项下的全部权益和收益，以权利质押的方式向国家开发银行安徽省分行取得借款额度 56,700.00 万元，期末质押借款余额 22,000.00 万元；

AE. 富平安水将富平县城市区市政道路建设工程 PPP 项目合同的应收款项，以权利质押的方式向中国建设银行股份有限公司渭南分行取得质押借款，期末质押借款余额 28,000.00 万元；

AF. 蚌埠安水将长淮卫淮河大桥至怀远县汴河路段一级公路项目应收款，以权利质押方式向上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行取得质押借款，期末质押借款余额 21,000.00 万元；

AG. 蚌埠安水将 G329 蚌埠长淮卫淮河大桥至怀远县汴河路段一级公路、城市中环线部分路

段和解放南路 PPP 项目项目合同项下应收账款，以权利质押方式向中国农业银行股份有限公司蚌埠分行取得借款额度 50,000.00 万元，期末质押借款余额 31,300.00 万元；

AH. 宁国新途以在宁国市 S104 “二改一” 河沥溪段 PPP 项目协议中经营权项下享有的政府付费项目的全部权益和收益提供质押担保，向中国银行股份有限公司宣城分行取得质押借款，期末质押借款余额 16,500.00 万元；

AI. 宣城新通达将宣城市宣州区 S104 宣城至港口段一级公路改建工程应收账款和宣城市宣州区 S604 沈村至朱桥段（朱沈路）建设工程项目的全部权益和收益，以权利质押的方式向中国建设银行股份有限公司宣城市分行取得质押借款，期末质押借款余额 6,000.00 万元；

AJ. 芜湖安路将芜湖县 S354 湾石路青弋江桥及接线 PPP 项目应收账款，认定价值 283,819,411.00 元，以最高额权利质押方式向徽商银行芜湖县支行取得借款，期末借款余额 9,500.00 万元；

AK. 蒙城安路将 G237 蒙城绕城段一级公路改建工程 PPP 项目和 S305 蒙城绕城段一级公路改建工程 PPP 项目的全部权益和收益，以最高额权利质押方式向国家开发银行安徽省分行取得借款，期末质押借款余额 37,500.00 万元。

AL. 本公司向安建商业保理有限公司转让应收蚌埠经济开发区管委会工程款，期末质押借款余额 6,000.00 万元。

#### ②期末抵押借款系：

A. 建工地产瑶海以皖（2017）合不动产权第 0262604 号土地使用权作为抵押，向安徽国元信托有限责任公司取得借款 70,000.00 万元；

B. 滁州和顺地产以皖（2016）滁州市不动产权第 0012249 号土地使用权作为抵押，向建设银行滁州市分行取得借款 20,000.00 万元；

C. 建工地产阜阳以皖 2017 阜阳市不动产权第 0100279 号土地使用权作为抵押，向徽商银行取得借款 28,000.00 万元；

D. 恒远水电以固定资产丹珠河水电站为抵押物，向农业银行贡山县分行取得借款 14,500.00 万元；

E. 安徽路桥以一批固定资产为抵押物，向华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司取得借款 84,567,399.14 元。

③期末保证借款系原安徽省水利建筑工程总公司（现更名为安徽建工集团控股有限公司）为本公司之子公司借款提供保证，取得 11,100.00 万元借款；安徽建工集团控股有限公司为本公司借款提供保证，取得 10,000.00 万元借款；本公司为子公司借款提供保证，取得 138,840.00 万元借款。

(3) 期末无到期未偿还的长期借款。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 44、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
17 皖水利 PPN001	250,000,000.00	250,000,000.00
18 皖水利 MTN001	500,000,000.00	500,000,000.00
19 皖水利 MTN001	500,000,000.00	-
应付利息	62,631,388.89	-
减：一年内到期的应付债券及应计利息	-260,652,777.78	-
合计	1,051,978,611.11	750,000,000.00

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17 皖水利 PPN001	100.00	2017/04/18	3年	250,000,000.00	250,000,000.00	-	10,652,777.78	-	-	250,000,000.00
18 皖水利 MTN001	100.00	2018/02/14	3年	500,000,000.00	500,000,000.00	-	28,089,722.22	-	-	500,000,000.00
19 皖水利 MTN001	100.00	2019-1-22	3年	500,000,000.00		500,000,000.00	23,888,888.89	-	-	500,000,000.00
合计	/	/	/	1,250,000,000.00	750,000,000.00	500,000,000.00	62,631,388.89			1,250,000,000.00

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用  不适用

应付债券 2019 年 12 月 31 日余额较 2018 年 12 月 31 日增加 40.26%，主要系 2019 年发行 19 皖水利 MTN001 所致。

#### 45、租赁负债

适用  不适用

#### 46、长期应付款

项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	220,863,881.00	254,751,545.54
专项应付款		
合计	220,863,881.00	254,751,545.54

其他说明：

适用  不适用

#### 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
应付融资租赁款	324,082,802.68	380,485,189.78
未确认融资费用	62,901,497.68	69,297,153.14
小计	261,181,305.00	311,188,036.64
减：一年内到期的长期应付款	40,317,424.00	56,436,491.10
合计	220,863,881.00	254,751,545.54

#### 专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用  不适用

#### 47、长期应付职工薪酬

适用  不适用

#### 48、预计负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他		483,335.41	PPP 项目大中修支出
合计		483,335.41	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**49、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	38,215,086.64	-	1,358,026.38	36,857,060.26	
合计	38,215,086.64	-	1,358,026.38	36,857,060.26	/

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	本期计入其他收益金额	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	33,589,602.63	-	-	1,244,059.36	-	32,345,543.27	与资产相关
房屋与附属物拆迁补偿	4,625,484.01	-	-	113,967.02	-	113,967.02	与资产相关
合计	38,215,086.64	-	-	1,358,026.38	-	36,857,060.26	

其他说明：

□适用 √不适用

**50、其他非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
重分类广德安建（有限合伙）优	123,750,000.00	183,750,000.00

先级股东投入资本		
应交税费——待转销项税额贷方余额重分类	369,991,396.99	
合计	493,741,396.99	183,750,000.00

其他说明：

期末其他非流动负债余额较期初增加 168.70%，主要系应交税费——待转销项税额贷方余额重分类调整所致。

## 51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,721,160,272.00	-	-	-	-	-	1,721,160,272.00

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

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

本公司于 2018 年 1 月 18 日发放西部信托有限公司永续债三期，信托贷款 30,000.00 万元，双方确认该信托贷款为可续期信托贷款，初始贷款期限为两年，自实际划转之日起算。初始贷款利率为起息日当日一年至五年期中国人民银行人民币贷款基准利率+175 基点，重置贷款利率为每个投资期限届满后的次日起贷款利率即应按照本合同约定发生重置，每次重置后的贷款利率应在

前一个投资期限届满之日起所适用的贷款利率的基础上跃升 300 基点（即 3%），重置贷款利率以 16.00%为上限。

公司于 2018 年 12 月 28 日发放华能贵诚信托有限公司永续债 35,000.00 万元，双方确认该信托贷款为可续期信托贷款。合同约定贷款期限无固定期限，自贷款发放日（含）起至本合同约定的贷款到期日（不含）止。同时，可续期信托贷款在每个利润调整日重新调整一次，第一个利润调整期内适用的利率为 6.99%，第 i+1 个利润调整周期内适用的利率=第 i 个利润调整周期内适用的利率+3%，但调整后利率最高不超过 18.00%。

公司于 2019 年 8 月 15 日发行安徽国元信托有限责任公司永续债 7 亿元，并以信托项下的信托资金以发放可续期信托贷款的形式向安徽水利进行可续期债权式投资。初始投资期限为贰年，初始投资期内适用初始投资收益率，初始投资收益率为固定利率，为 6.10%每年，初始投资期内利率不变。初始投资期限届满后，每一年为一个延续投资期限。每个投资期限届满后的次日起，每次重置后的年化投资收益率应在前一个投资期限届满之日所适用的年化投资收益率的基础上跃升 300 个基点，重置后的投资收益率以最高的 12%每年为限。

## (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

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
16 皖水利 MTN001	-	199,850,000.00	-	-	-	199,850,000.00	-	-
16 皖水利 MTN002	-	599,550,000.00	-	-	-	599,550,000.00	-	-
西部信托永续债一期	-	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-	-
西部信托永续债二期	-	500,000,000.00	-	-	-	500,000,000.00	-	-
西部信托永续债三期	-	300,000,000.00	-	-	-	-	-	300,000,000.00
华能贵诚信托永续债	-	350,000,000.00	-	-	-	-	-	350,000,000.00
国元信托永续债	-	-	-	700,000,000.00	-	-	-	700,000,000.00
合计		2,149,400,000.00	-	700,000,000.00		1,499,400,000.00	-	1,350,000,000.00

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

其他说明：

√适用 □不适用

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

### 53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 54、库存股

□适用 √不适用

### 55、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					税后归属于少数股东	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								

企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-113,522,486.24	-	-	-		16,501,340.04		-97,021,146.20
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-113,522,486.24	-	-	-		16,501,340.04		-97,021,146.20
其他综合收益合计	-113,522,486.24	-	-	-		16,501,340.04		-97,021,146.20

## 56、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	384,045,883.38	616,852,769.02	552,357,532.02	448,541,120.38
合计	384,045,883.38	616,852,769.02	552,357,532.02	448,541,120.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

专项储备本期减少系本年使用安全生产经费金额。

## 57、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	415,385,182.12	124,819.50	-	415,510,001.62
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	415,385,182.12	124,819.50	-	415,510,001.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

## 58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,852,777,432.87	2,554,674,519.19
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-47,292,332.21	-
调整后期初未分配利润	2,805,485,100.66	2,554,674,519.19
加:本期归属于母公司所有者的净利润	596,160,727.59	799,936,656.03
减:提取法定盈余公积	124,819.50	46,438,855.64
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	258,174,040.80	71,715,011.35
转作股本的普通股股利	-	286,860,045.00
应付权益类工具利息	115,341,920.26	96,819,830.36
	-	-
期末未分配利润	3,028,005,047.69	2,852,777,432.87

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-47,292,332.21 元。

## 59、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	46,798,676,343.82	41,522,799,127.64	38,791,277,350.06	34,655,585,065.37
其他业务	466,883,692.18	61,141,726.12	36,716,562.67	10,412,842.34
合计	47,265,560,036.00	41,583,940,853.76	38,827,993,912.73	34,665,997,907.71

其他说明:

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		

城市维护建设税	43,416,897.58	51,848,284.76
教育费附加	34,917,506.61	41,145,197.01
房产税	14,180,287.79	10,235,954.97
土地使用税	18,930,915.64	24,446,557.36
印花税	30,840,439.65	17,431,535.14
土地增值税	145,945,553.35	76,435,918.23
水利基金	22,044,622.12	31,350,300.12
其他		
合计	310,276,222.74	252,893,747.59

### 61、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
薪酬费	60,240,723.20	52,829,220.65
广告及销售代理费	66,609,749.04	40,216,049.55
办公费	6,493,498.74	7,735,304.84
差旅费	2,443,881.96	3,851,216.35
招待费	1,326,336.65	1,585,467.30
投标费	8,231,429.97	8,259,237.21
其他	1,861,178.69	5,731,717.11
合计	147,206,798.25	120,208,213.01

### 62、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
薪酬费	1,058,558,097.73	868,692,656.74
办公费	52,544,022.95	59,862,011.56
折旧费	49,720,999.63	45,190,129.98
差旅费	33,763,451.16	34,153,554.75
会务及招待费	23,895,391.00	30,241,366.84
车辆费	22,425,269.65	26,001,882.70
水电费	12,623,578.83	12,729,228.54
无形资产摊销	7,980,812.16	7,000,378.54
安全风险金	15,776,919.65	22,956,417.45
其他	103,157,106.01	86,632,501.06
合计	1,380,445,648.77	1,193,460,128.16

### 63、研发费用

√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
装备调试及检测费	77,819,050.38	68,516,546.39
人工费	64,869,199.74	38,455,076.69

材料费	227,254,206.42	98,441,880.53
折旧与摊销	1,985,440.68	2,143,262.02
燃料动力	1,532,172.07	2,019,347.05
其他费用	52,783,351.97	1,065,586.87
合计	426,243,421.26	210,641,699.55

其他说明：

研发费用 2019 年度发生额较 2018 年度增加 102.35%，系 2019 年度研发投入增加所致。

#### 64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,298,054,125.32	924,251,239.62
减：利息收入	-450,280,795.14	-494,276,379.73
汇兑损失	63,878,868.88	6,716,289.51
银行手续费	41,478,602.64	49,139,648.24
其他	49,963,890.76	49,562,000.69
合计	1,003,094,692.46	535,392,798.33

其他说明：

财务费用 2019 年度发生额较 2018 年度增加 87.36%，主要系 2019 年度利息支出增加所致。

#### 65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与递延收益相关的政府补助（与资产相关）	1,358,026.38	1,358,026.38
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	7,035,129.85	7,119,630.64
合计	8,393,156.23	8,477,657.02

#### 66、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	29,899,745.36	34,417,397.81
处置长期股权投资产生的投资收益	299,267.55	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收	-	17,814.72

益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	16,556,244.69	16,412,316.61
合计	46,755,257.60	50,847,529.14

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

√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
其他应收款坏账损失	-101,280,004.64	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收票据坏账损失	-37,934,245.35	
应收款项坏账损失	-537,438,061.86	
合计	-676,652,311.85	

其他说明：

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，应收款项（含应收账款、长期应收款、一年内到期的非流动资产）坏账损失在信用减值损失列示所致。

**70、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	—	-607,004,206.65
二、存货跌价损失	-523,475,101.24	-134,613,144.30
三、可供出售金融资产减值损失	—	-5,497,472.31
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-523,475,101.24	-747,114,823.26

其他说明：

资产减值损失 2019 年度发生额较 2018 年减少 29.93%，主要系公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，应收款项坏账损失在信用减值损失列示所致。

## 71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	1,191,818.98	8,195.28
合计	1,191,818.98	8,195.28

其他说明：

2019 年度资产处置收益较 2018 年度大幅增加，系 2019 年度资产处置形成的收益增加所致。

## 72、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	837,324.05	-	837,324.05
其中：固定资产处置利得	837,324.05	-	837,324.05
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	9,796,501.50	3,040,049.35	9,796,501.50
罚款、赔偿收入	3,833,906.61	4,465,012.26	3,833,906.61
其他	10,021,475.86	8,629,151.98	10,021,475.86
合计	24,489,208.02	16,134,213.59	24,489,208.02

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
与企业日常活动无关的政府补助	9,796,501.50	3,040,049.35	9,796,501.50

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入 2019 年度发生额较 2018 年度增加 51.78%，主要系 2019 年度收到与企业日常活动无关的政府补助增加所致。

### 73、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	473,319.06	-	473,069.06
其中：固定资产处置损失	473,319.06	-	473,069.06
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,881,046.21		2,881,046.21
罚款支出	14,127,197.67	6,041,293.38	14,127,197.67
赔偿款	2,801,570.05	360,000.00	2,801,570.05
其他	2,659,127.20	2,967,002.08	2,659,377.20
合计	22,942,260.19	9,368,295.46	22,942,260.19

其他说明：

营业外支出 2019 年度发生额较 2018 年度增加 144.89%，主要系罚款及公益性捐赠支出增加所致。

### 74、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	604,830,266.52	499,315,757.64
递延所得税费用	-89,323,648.00	-150,766,329.40
合计	515,506,618.52	348,549,428.24

**(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	1,272,112,166.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	318,028,041.58
子公司适用不同税率的影响	-65,670,100.17
调整以前期间所得税的影响	38,655,845.48
非应税收入的影响	-7,474,936.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,035,972.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-18,744,193.43
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	178,125,286.68
研发费用加计扣除	-7,134,713.09
其他	59,685,415.14
所得税费用	515,506,618.52

其他说明：

√适用 □不适用

所得税费用 2019 年度发生额较 2018 年度增加 47.90%，主要系当期所得税费用增加所致。

**75、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**76、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
其他业务收入	46,700,970.57	12,577,616.17
政府补助	16,831,631.35	10,159,679.99
投标保证金、履约保证金等保证金	-	743,411,932.57
安全风险金	93,106,584.04	150,390,771.49
货币资金使用受限资金	-	459,158,917.76
单位及其他往来	1,000,000.00	-
合计	157,639,185.96	1,375,698,917.98

**(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
货币资金使用受限资金	771,382,334.47	-
投标保证金、履约保证金等保证金	578,079,909.93	-
管理费用及研发费用	623,620,303.05	442,620,323.74

销售费用	86,966,075.05	67,378,992.36
财务费用	75,389,180.55	66,291,408.04
营业外支出	22,468,941.13	8,293,973.40
单位及其他往来	380,949,486.34	866,459,005.11
合计	2,538,856,230.52	1,451,043,702.65

**(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	202,408,102.98	129,189,187.68
委托贷款	-	50,000,000.00
合计	202,408,102.98	179,189,187.68

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(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
融资租赁各期付款	50,006,731.64	148,346,079.42
融资费用及其他	76,053,312.85	58,021,480.00
合计	126,060,044.49	206,367,559.42

**77. 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	756,605,547.79	819,834,466.45
加：资产减值准备	1,200,127,413.09	747,114,823.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	232,478,214.99	205,726,382.51
使用权资产摊销		
无形资产摊销	7,127,537.18	8,199,265.75
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资	-1,191,818.98	8,195.28

产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-364,004.99	-1,026,293.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,092,273,894.80	831,975,887.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-46,755,257.60	-50,847,529.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-91,858,402.79	-155,124,053.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,499,329.93	4,351,289.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,588,771,375.08	-5,050,526,015.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,895,964,212.93	-7,023,161,805.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,571,242,710.29	7,577,204,841.21
其他	64,495,237.00	25,946,435.34
经营活动产生的现金流量净额	-6,698,055,187.30	-2,060,324,110.55
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	6,864,194,016.74	6,737,910,458.18
减：现金的期初余额	6,737,910,458.18	6,424,800,991.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	126,283,558.56	313,109,466.76

## (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	6,864,194,016.74	6,737,910,458.18
其中：库存现金	14,688,915.62	15,420,588.09
可随时用于支付的银行存款	6,849,505,101.12	6,722,489,870.09
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,864,194,016.74	6,737,910,458.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

期末现金及现金等价物余额扣除银行存款中 66,255,377.49 元系发生诉讼案件法院冻结资金；期末其他货币资金中 1,559,897,084.68 元系为开具银行承兑汇票存入的保证金、123,618,315.46 元为开具信用证存入的保证金、596,523,155.50 元为开具工程保函存入的保证金、182,737,683.94 元为按揭贷款存入的保证金、30,000,106.20 元为建设工程质量保证金、7,193,706.65 元为农民工保障保证金及其他保证金，合计 2,566,225,429.92 元。

#### 78、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

#### 79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,566,225,429.92	法院冻结资金及各类保证金
应收票据	448,791,299.05	质押借款
存货	3,065,897,265.43	抵押借款
固定资产	633,318,611.25	抵押借款
应收账款	3,800,157,931.34	质押借款
长期应收款	16,669,001,889.99	质押借款
合计	27,183,392,426.98	/

#### 80、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,783,716.12	6.9762	26,395,960.40

欧元	112,136.31	7.8155	876,401.33
越南盾	4,295,900.00	0.0003	1,288.77
莱索托洛蒂	228,803.24	0.4979	113,921.13
塞拉利昂利昂	138,345,052.49	0.00072	99,608.44
中非金融合作法郎	51,047,184.00	0.01167	595,720.64
利比亚第纳尔	2,333,559.16	5.60000	13,067,931.30
阿尔及利亚第纳尔	843,485,394.98	0.05854	49,377,635.02
尼日利亚奈拉	254,275,094.03	0.02276	5,787,301.14
老挝基普	2,761,800.00	0.00079	2,181.82
泰铢	3,678.30	0.2328	856.31
安哥拉宽扎	53,298,195.89	0.01456	776,021.73
巴基斯坦卢比	243,709,865.00	0.04505	10,979,129.42
马来西亚令吉	127,340.45	1.6986	216,300.49
澳门元	21,255,487.23	0.86931	18,477,607.60
港币	1,156,885.68	0.89578	1,036,315.05
玻利维亚玻利维亚诺	1,684,428.05	1.01031	1,701,794.50
印度尼西亚盾	866,998.00	0.00050	433.50
应收账款			
其中：尼日利亚奈拉	50,813,205.39	0.02276	1,156,508.55
中非金融合作法郎	1,176,616,673.91	0.01167	13,731,116.58
阿尔及利亚第纳尔	2,574,775,148.15	0.05854	150,727,337.17
巴基斯坦卢比	90,644,842.27	0.04505	4,083,550.14
安哥拉宽扎	3,519,587,778.62	0.01456	51,245,198.06
澳门元	1,599,061.26	0.86931	1,390,079.94
其他应收款			
其中：阿尔及利亚第纳尔	346,309,232.07	0.05854	20,272,942.45
利比亚第纳尔	2,873,648.83	5.6	16,092,433.45
美元	110,206.43	6.9762	768,822.10
中非金融合作法郎	200,000.00	0.01167	2,334.00
马来西亚令吉	40,331.41	1.6986	68,506.93
安哥拉宽扎	8,022,092.75	0.01456	116,801.67
巴基斯坦卢比	6,378,621.00	0.04505	287,356.88
玻利维亚玻利维亚诺	2,000.00	1.01031	2,020.62
澳门元	9,300,000.00	0.86931	8,084,583.00

应付账款			
其中：尼日利亚奈拉	5,359,942.00	0.02276	121,992.28
阿尔及利亚第纳尔	1,147,199,969.36	0.05854	67,157,086.21
利比亚第纳尔	1,180,098.34	5.6	6,608,550.70
中非金融合作法郎	16,092,433.45	0.01167	187,798.70
美元	229,552.65	6.9762	1,601,405.20
安哥拉宽扎	92,248,182.03	0.01456	1,343,133.53
巴基斯坦卢比	13,067,901.83	0.04505	588,708.98
澳门元	12,626,104.19	0.86931	10,975,998.63
其他应付款			
其中：阿尔及利亚第纳尔	71,331,457.51	0.05854	4,175,743.52
利比亚第纳尔	3,784,845.87	5.6	21,195,136.87
中非金融合作法郎	129,886.92	0.01167	1,515.78
尼日利亚奈拉	1,500,000.00	0.02276	34,140.00
马来西亚令吉	95,073.93	1.6986	161,492.58
巴基斯坦卢比	1,350,099.07	0.04505	60,821.96
玻利维亚玻利维亚诺	860,000.00	1.01031	868,866.60
澳门元	728,896.35	0.86931	633,636.886

(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

## 81、套期

适用 不适用

## 82、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
与资产相关（注*1）	32,345,543.27	递延收益	1,244,059.36
与资产相关（注*2）	4,511,516.99	递延收益	113,967.02
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	7,035,129.85	其他收益	7,035,129.85
与企业日常活动无关的政府补助	9,796,501.50	营业外收入	9,796,501.50
合计	53,688,691.61		18,189,657.73

### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

### 其他说明:

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 74,140,353.01 元，剩余的 32,345,543.27 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。

### 83、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

（1）本期公司新设 18 家子公司分别为嵊泗安建交通投资有限公司、怀宁安建投资有限公司、安徽阳望交通建设有限公司、临泉安建交通投资管理有限公司、蒙城安路蓝海交通投资有限公司、铜陵安建基础设施投资有限公司、望江安建交通建设管理有限公司、利辛县安建交通建设管理有限公司、凤阳安建交通投资管理有限公司、固镇和顺地产有限公司、郎溪和川地产有限公司、五河嘉园建设有限公司、安徽建工北城工业有限公司、亳州交航市政建设管理有限公司、安徽安建品创检测技术有限公司、太湖安建交通投资有限公司、安徽路桥新途建材有限责任公司、安徽建工集团（云南）有限公司，具体情况见本附注七“在其他主体中的权益”。

（2）本期公司注销安徽宣城新路交通投资有限公司、西藏安路建设有限公司、赣州徽建建设有限公司、安徽江泰建设工程有限公司。

#### 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
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
安徽金寨流波水力发电有限公司	安徽省六安市	安徽省六安市	水电开发	51.01	-	设立
安徽白莲崖水库开发有限责任公司	安徽省六安市	安徽省六安市	水电开发	-	100.00	设立
蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	水资源开发	-	100.00	设立
安徽水利嘉和机电设备安装有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	钢结构建筑	-	100.00	设立
陕西安水投资建设有限公司	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

安徽和达工程咨询有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	检测	-	40.00	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
安徽水利和盛物业管理有 限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	物业管理	-	100.00	设立
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
彬县红岩河水库建设管理 有限责任公司	陕西省彬县	陕西省彬县	水库建设 运营管理	51.00	-	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
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
广德县新凤公路投资有限公司	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	72.66	-	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
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	65.18	5.73	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

						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
安徽省路港工程有限责任公司	国内	安徽合肥	建筑业	53.66	5.31	同一控制下企业合并
安徽省港新建设工程有限公司	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
安建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
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
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
天长兴邳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	56.12	-	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	70.04	-	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	建筑工程质量监督等	-	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 ConsturctionEnginerring (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	55.20	-	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
涡阳县和顺房地产有限公司	安徽省	安徽省涡阳县	房地产开发		100.00	设立
泗县和顺房地产有限公司	安徽省宿州市	安徽省宿州市	房地产开发		100.00	设立

安徽水利淮上和顺地产有限公司	安徽省	安徽省蚌埠市	房地产开发		100.00	设立
南平市延平水美城市建设管理有限公司	福建省南平市	福建省南平市	建筑业	70.00		设立
蒙城县安水建设项目管理有限公司	安徽省蒙城县	安徽省蒙城县	建筑业	98.6868		设立
安徽省嘉和建筑工业有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	制造业	100.00		设立
陕西徽路工程建设有限公司	陕西省渭南市	陕西省渭南市	建筑业		60.00	设立
蒙城交航建设投资管理有限公司	安徽省蒙城县	安徽省蒙城县	建筑业		90.00	设立
安徽建工地产固镇有限公司	安徽省固镇县	安徽省固镇县	房地产开发		100.00	设立
安建房地产开发(沛县)有限公司	江苏省沛县	江苏省沛县	房地产开发		100.00	设立
安徽建工地产阜南有限公司	安徽省阜南县	安徽省阜南县	房地产开发		100.00	设立
淮北安建房地产开发有限公司	安徽省淮北市	安徽省淮北市	房地产开发		100.00	设立
灵璧安建建设投资有限公司	安徽省宿州市	安徽省宿州市	建筑业	70.00	20.00	设立
淮北安建交通建设有限公司	安徽省淮北市	安徽省淮北市	建筑业	60.00	20.00	设立
太湖安建投资有限公司	安徽省太湖县	安徽省太湖县	建筑业	80.00	-	设立
蚌埠市城市防涝工程建设有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	排水防涝工程的建设	90.00	-	设立
漳浦安建建设投资有限公司	福建省漳州市	福建省漳州市	建筑业	63.00	27.00	设立
宣城新通达公路工程有限公司	安徽省宣城市	安徽省宣城市	建筑业	-	90.00	设立
芜湖安路交通投资有限公司	安徽省芜湖	安徽省芜湖	建筑业	-	80.00	设立
来安县安水投资管理有限公司	安徽省滁州市	安徽省滁州市	建筑业	90.00	-	设立
泾县安建基础设施投资有限公司	安徽省泾县	安徽省泾县	建筑业	100.00	-	设立
泾县安建交通投资有限公司	安徽省泾县	安徽省泾县	建筑业	85.00	15.00	设立
阜阳安建建设管理有限公司	安徽省阜阳市	安徽省阜阳市	建筑业	90.00	-	设立
绩溪县安建基础设施投资有限公司	安徽省宣城市	安徽省宣城市	建筑业	90.00	-	设立
商丘和顺地产有限公司	河南省商丘市	河南省商丘市	房地产开发	-	100.00	设立
阜阳安水建设项目管理有限公司	安徽省阜阳市	安徽省阜阳市	建筑业	95.00	-	设立

六安市裕新建设管理有限公司	安徽省 六安市	安徽省 六安市	建筑业	57.00	-	设立
富平县安水市政项目管理 有限公司	陕西省 渭南市	陕西省 渭南市	建筑业	80.00	-	设立
图们市吉皖建设管理有限 公司	吉林省 延边州 图们市	吉林省 延边州 图们市	建筑业	66.00	10.00	设立
蚌埠安水项目管理有限公 司	安徽省 蚌埠市	安徽省 蚌埠市	建筑业	80.00	-	设立
安徽水利开发有限公司	国内	安徽省 蚌埠市	建筑业	88.35	11.65	设立
安徽水利和顺酒店管理有 限公司	安徽省	安徽省 蚌埠市	酒店业	-	100.00	设立
萧县安水建设投资有限公 司	安徽省 萧县	安徽省 宿州市	建筑业	-	89.99	设立
嵊泗安建交通投资有限公 司	浙江省 嵊泗县	浙江省 嵊泗县	建筑业	79.00	1.00	设立
怀宁安建投资有限公司	安徽省 怀宁县	安徽省 安庆市	建筑业	80.00	-	设立
安徽阳望交通建设有限公 司	安徽省 望江县	安徽省 安庆市	建筑业	-	90.00	设立
临泉安建交通投资管理有 限公司	安徽省 临泉县	安徽省 临泉县	建筑业	-	80.00	设立
蒙城安路蓝海交通投资有 限公司	安徽省 蒙城县	安徽省 蒙城县	建筑业	-	52.00	设立
铜陵安建基础设施投资有 限公司	安徽省 铜陵市	安徽省 铜陵市	建筑业	-	80.00	设立
望江安建交通建设管理有 限公司	安徽省 望江县	安徽省 安庆市	建筑业	80.00	-	设立
利辛县安建交通建设管理 有限公司	安徽省 利辛县	安徽省 亳州市	建筑业	90.00	-	设立
凤阳安建交通投资管理有 限公司	安徽省 凤阳县	安徽省 滁州市	建筑业	90.00	-	设立
固镇和顺地产有限公司	安徽省 固镇县	安徽省 蚌埠市	房地产开 发	-	100.00	设立
郎溪和川地产有限公司	安徽省 郎溪县	安徽省 宣城市	房地产开 发	-	100.00	设立
五河嘉园建设有限公司	安徽省 五河县	安徽省 蚌埠市	房地产开 发	-	100.00	设立
安徽建工北城工业有限公 司	安徽省	安徽省 合肥市	制造业	-	100.00	设立
亳州交航市政建设管理有 限公司	安徽省 亳州市	安徽省 亳州市	建筑业	-	51	设立
安徽安建品创检测技术有 限公司	安徽省	安徽省 合肥市	检验检测	-	100.00	设立
太湖安建交通投资有限公 司	安徽省 太湖县	安徽省 安庆市	建筑业	72	-	设立
安徽路桥新途建材有限责 任公司	安徽省 合肥市	安徽省 合肥市	制造业	-	100.00	设立

安徽建工集团(云南)有限公司	云南省	云南省昆明市	建筑业	-	100.00	设立
----------------	-----	--------	-----	---	--------	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (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分派的股利	期末少数股东权益余额
安徽省路桥工程集团有限责任公司	27.34	22,389,888.60	10,662,600.00	472,593,205.58
安徽省公路桥梁工程有限公司	29.09	52,064,994.17	-	690,899,809.64
安徽省路港工程有限责任公司	41.03	29,851,524.01	-	529,851,524.01
安徽省交通航务工程有限公司	43.88	42,606,581.21	-	542,606,581.21
安徽三建工程有限公司	29.96	22,964,361.11	12,964,583.33	499,999,777.78
安徽建工建筑材料有限公司	44.80	14,331,791.99	5,291,666.67	209,040,125.33
安徽水利开发有限公司	11.65	14,610,996.88	-	514,610,996.88

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3).

## (4). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 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
路桥集团	378,845.39	72,322.78	451,168.17	300,409.29	45,447.81	345,857.10	321,228.83	27,906.99	349,135.82	250,318.48	4,220.66	254,539.14
安徽路桥	793,739.48	149,613.03	943,352.51	586,559.79	104,330.09	690,889.88	633,009.99	62,593.74	695,603.73	543,517.41	28,001.88	571,519.29
安徽路港	433,363.48	38,469.13	471,832.61	315,950.72	15,899.18	331,849.90	364,870.73	12,187.51	377,058.24	303,191.27	18,662.55	321,853.82
安徽交航	234,959.46	201,716.80	436,676.26	218,700.38	91,686.79	310,387.17	185,412.52	90,402.34	275,814.86	215,671.89	10,500.00	226,171.89
安徽三建	1,206,755.89	62,893.93	1,269,649.82	1,049,899.47	69,876.97	1,119,776.44	987,501.09	55,528.00	1,043,029.10	897,460.76	4,917.97	902,378.73
安建建材	335,056.83	9,273.89	344,330.72	272,108.92	24,833.40	296,942.32	309,145.01	8,024.91	317,169.92	248,901.81	22,858.96	271,760.77
水利有限	2,371,190.39	286,905.03	2,658,095.42	1,697,810.89	122,626.37	1,820,437.26	1,367,037.30	194,603.60	1,561,640.90	1,231,462.02	41,300.00	1,272,762.02

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
路桥集团	283,701.01	8,089.70	8,089.70	192.74	275,884.44	8,857.80	8,857.80	1,903.34
安徽路桥	615,589.87	16,375.21	16,375.21	1,287,750.20	540,998.04	15,046.57	15,046.57	282.43
安徽路港	261,061.61	7,241.19	7,241.19	-3,037.41	282,240.47	2,066.40	2,066.40	-2,460.61
安徽交航	214,610.68	9,433.16	9,433.16	-74,692.01	120,504.67	2,093.99	2,093.99	-9,604.77
安徽三建	1,187,618.17	7,693.25	7,693.25	-53,156.05	1,030,647.67	11,630.60	11,630.60	-11,710.49
安建建材	725,975.11	3,199.06	3,199.06	209,248.73	589,762.99	2,739.73	2,739.73	7,467.11
水利有限	881,956.72	51,538.48	51,538.48	-187,267.35	357,352.53	8,058.23	8,058.23	229,047.37

其他说明:

## (5). 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

## (6). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中核新能源投资有限公司	北京市	北京市	租赁和商务服务业	16.65%	-	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中核新能源投资有限公司		中核新能源投资有限公司	
流动资产	814,429,996.55		1,193,495,839.10	
非流动资产	2,575,632,019.16		1,955,434,687.10	
资产合计	3,390,062,015.71		3,148,930,526.20	
流动负债	411,554,696.86		452,044,829.84	
非流动负债	1,019,076,066.00		864,446,099.59	
负债合计	1,430,630,762.86		1,316,490,929.43	
少数股东权益	51,446,020.67		25,170,771.61	
归属于母公司股东权益	1,907,985,232.16		1,807,268,825.16	

按持股比例计算的净资产份额	326,245,303.60		305,101,192.86	
调整事项				
—商誉			—	
—内部交易未实现利润			—	
—其他			—	
对联营企业权益投资的账面价值	332,765,274.56		315,747,048.40	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			—	
营业收入	443,305,826.36		396,160,681.27	
净利润	102,211,568.50		80,470,103.26	
终止经营的净利润			—	
其他综合收益	836,429.84		-3,435,538.17	
综合收益总额	103,047,998.34		77,034,565.09	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

#### (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：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
安徽建工-中航国际联营体公司	1,333,014.13	1,333,014.13
亳州建工有限公司	58,235,391.76	67,954,932.69
利辛县安建新润建设投资有限公司	57,742,845.03	22,135,195.07
陕西秦汉汽车产业园发展有限公司	11,669,708.74	—
投资账面价值合计	128,980,959.66	91,423,141.89
下列各项按持股比例计算的合计数	12,881,519.20	21,150,848.39

一净利润	12,881,519.20	21,150,848.39
一其他综合收益	-	-
一综合收益总额	12,881,519.20	21,150,848.39

其他说明

**(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

公司的主要金融工具包括各类股权投资、长短期借款、应收应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本报告相关项目。与上述金融工具相关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保上述风险控制在限定的范围之内。

公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

**1.信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不履行业务，造成另一方发生财务损失的风险。

公司的信用风险主要与应收款项有关，控制该项风险的具体措施如下：公司应收账款主要产生于工程施工业务。公司内控制度要求，对承接的每一施工项目均应于投标前对客户进行信用评估，同时考虑到公司承接的重点项目工期超过一年，因而会定期对客户信用重新评估；设立合同评审制度，工程管理部、财务部、法务部等多部门联合评议，拟定合理收款条款，确保公司的垫资风险已降至最低；设立经营活动现金流业绩考核制度，以敦促下属子公司积极开展应收款的清收工作；于资产负债表日审核每一单项应收款的收回情况，对重点客户存在的潜在结构性风险获取额外保证，以确保就无法回收的款项计提充分的减值准备，预期信用损失政策详见附注三、十。

## 2. 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；公司综合运用票据结算、银行借款、信用证结算等多种融资手段，以保持融资持续性与灵活性之间的平衡。公司已从多家信用评级较高的商业银行获取授信额度以满足营运资金需求和资本开支。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 3. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司汇率风险主要源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

(2) 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司利率风险主要源于已确认的计息金融工具。

(3) 其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由与单项金融工具或其发行方有关的因素引起的，还是由与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素引起的。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

## 本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

#### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

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

其他说明

## 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
安徽省第二建筑工程有限公司	接受劳务	447,134,718.25	789,251,073.53
安徽路桥集团交通工程有限责任公司	接受劳务	29,564.50	3,906,250.10
安徽省第一建筑工程有限公司	接受劳务	373,466,838.82	309,737,071.57
安徽一建恒力劳务有限公司	接受劳务	438,287.33	
安徽华力劳务有限公司	接受劳务	1,121,579,277.16	750,050,718.63
安徽振皖劳务有限公司	接受劳务	1,251,071,259.85	754,382,903.03
安徽建工路桥工程有限公司	接受劳务	60,203,120.15	4,561,785.75
安徽顺宁建筑工程有限公司	接受劳务	1,066,857,936.65	405,953,982.34
安徽建工集团物业管理有限公司	接受劳务	1,364,664.23	-
亳州建工有限公司	接受劳务	380,882,400.00	78,685,963.61

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	6,634,000.00	124,090,874.26
亳州建工有限公司	销售商品	33,193,405.39	3,457,235.89
安徽省第一建筑工程有限公司	销售商品	113,920,218.11	51,550,888.73
安徽省第一建筑工程有限公司	提供劳务	-	397,542.89
安徽省第二建筑工程有限公司	销售商品	294,875,465.84	188,569,105.45
安徽省第二建筑工程有限公司	提供劳务	3,401,859.51	98,916.23
安徽建工服务中心	提供劳务	1,088,715.60	
安徽三建集团公司	提供劳务	510,657.66	323,396.23
蚌埠市骨伤科医院	提供劳务	46,778,018.99	-
利辛县安建新润建设投资有限公司	提供劳务	333,215,283.35	149,352,786.81

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
安徽省第二建筑工程有限公司	租赁收入	434,607.60	490,209.00
安建商业保理有限公司	租赁收入	689,796.31	527,941.00
安徽建工资本管理有限公司	租赁收入	236,902.68	214,586.63
安徽建工小额贷款有限公司	租赁收入	773,076.19	730,267.00
安徽建工集团控股有限公司	租赁收入	464,896.23	-

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
安徽建工集团控股有限公司	租赁支出	-	698,900.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽建工集团控股有限公司	267,300,000.00	2019-1-24	2021-1-24	否
安徽建工集团控股有限公司	145,392,000.00	2017-12-11	2020-12-11	否
安徽建工集团控股有限公司	200,000,000.00	2018-6-27	2020-11-14	否

安徽建工集团控股有限公司	20,000,000.00	2018-1-12	2020-1-11	否
安徽建工集团控股有限公司	30,000,000.00	2018-1-12	2020-1-11	否
安徽建工集团控股有限公司	29,000,000.00	2018-3-2	2020-3-5	否
安徽建工集团控股有限公司	22,000,000.00	2018-3-2	2020-3-1	否
安徽建工集团控股有限公司	60,000,000.00	2019-2-1	2021-1-30	否
安徽建工集团控股有限公司	20,000,000.00	2019-2-19	2021-2-18	否
安徽建工集团控股有限公司	20,000,000.00	2019-2-19	2021-2-18	否
安徽建工集团控股有限公司	113,000,000.00	2009-1-6	2023-1-6	否
合计	926,692,000.00	-	-	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

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
安建商业保理有限公司	20,000,000.00	2019-9-12	2020-9-11	应收保理款
安建商业保理有限公司	60,000,000.00	2019-12-30	2020-12-29	应收保理款
安建商业保理有限公司	17,500,000.00	2019-11-7	2020-11-6	应收保理款
安建商业保理有限公司	10,000,000.00	2019-11-14	2020-5-13	应收保理款
安建商业保理有限公司	30,000,000.00	2019-12-30	2021-12-29	应收保理款
安建商业保理有限公司	6,900,000.00	2019-8-30	2020-8-29	应收保理款
安建商业保理有限公司	18,000,000.00	2019-11-7	2020-11-6	应收保理款
安建商业保理有限公司	10,000,000.00	2019-11-14	2020-5-13	应收保理款
安建商业保理有限公司	30,000,000.00	2019-1-25	2020-1-24	应收保理款
安建商业保理有限公司	10,000,000.00	2019-4-10	2020-4-9	应收保理款
安建商业保理有限公司	15,000,000.00	2019-12-10	2020-6-9	应收保理款
安建商业保理有限公司	100,000,000.00	2019-9-29	2020-9-28	应收保理款
安建商业保理有限公司	50,000,000.00	2019-9-29	2020-9-28	应收保理款
安建商业保理有限公司	7,000,000.00	2019-12-27	2020-6-26	应收保理款
安建商业保理有限公司	30,000,000.00	2019-1-25	2019-9-24	应收保理款
安建商业保理有限公司	40,000,000.00	2019-7-24	2020-7-23	应收保理款
安建商业保理有限公司	50,000,000.00	2019-8-28	2020-2-27	应收保理款
安建商业保理有限公司	50,000,000.00	2019-12-13	2020-12-12	应收保理款
安建商业保理有限公司	15,000,000.00	2019-9-30	2020-2-29	应收保理款
安建商业保理有限公司	50,000,000.00	2019-12-31	2020-12-30	应收保理款
安建商业保理有限公司	200,000,000.00	2019-7-26	2020-3-25	应收保理款
安建商业保理有限公司	88,861,520.25	2019-9-29	2020-9-28	应收保理款
安建商业保理有限公司	132,385,464.56	2019-9-29	2020-9-28	应收保理款
安建商业保理有限公司	96,338,296.00	2019-9-29	2020-9-28	应收保理款
安建商业保理有限公司	82,414,719.19	2019-9-29	2020-9-28	应收保理款
安建商业保理有限公司	100,000,000.00	2019-7-26	2021-7-25	应收保理款
安建商业保理有限公司	100,000,000.00	2019-7-26	2020-5-25	应收保理款
安建商业保理有限公司	50,000,000.00	2019-12-26	2020-12-24	应收保理款
安建商业保理有限公司	50,000,000.00	2019-12-31	2021-12-17	应收保理款
拆出				

--	--	--	--	--

## (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	847.64	1,166.79

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

本公司收取的资金利息

关联方名称	关联交易内容	2019 年度发生额	2018 年度发生额
安徽省第二建筑工程有限公司	贴现息	-	102,272.13
安徽三建集团公司	利息收入	807,111.97	-
安徽方圆建筑劳务有限公司	贴现息	-	213,443.40
安徽建工小额贷款有限公司	服务费收入	-	1,708,421.50
安建商业保理有限公司	服务费收入	1,568,205.33	3,457,206.28

本公司支付的资金利息

关联方名称	关联交易内容	2019 年度发生额	2018 年度发生额
安徽建工集团控股有限公司	利息支出	-	41,700.41
安徽省第一建筑工程有限公司	利息支出	-	62,275.01
安徽省第二建筑工程有限公司	利息支出	-	40,609.75
安徽建工服务中心	利息支出	-	17,465.02
安徽华力劳务有限公司	利息支出	-	15,150.36
安徽建工小额贷款有限公司	利息支出	34,957.55	469,290.00
安建商业保理有限公司	利息支出	46,935,731.15	43,566,962.57
安徽方圆建筑劳务有限公司	利息支出	-	183,168.84

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽省第二建筑工程有限公司	231,954,382.65	11,861,646.15	136,345,121.37	6,856,434.44
应收账款	安徽省第一建筑工程有限公司	17,126,606.56	1,136,228.46	17,191,871.94	902,719.60
应收账款	亳州建工有限公司	88,927,253.41	13,261,134.36	148,406,881.92	11,215,961.22
应收账款	安徽建工集团控股有限公司	492,790.00	24,639.50	-	-
应收账款	安徽三建集团公司	79,997.50	49,748.25	173,184.50	32,521.96
应收账款	利辛县安建新润建设投资有限公司	172,185,068.96	8,609,253.45	145,470,926.30	7,273,546.32
应收账款	安徽建工服务中心	149,710.00	7,485.50	-	-
应收账款	蚌埠市骨伤科医院	66,142,068.57	3,307,103.43	-	-
其他应收款	安徽省第二建筑工程有限公司	290,800.00	24,980.00	1,897,278.30	8,964.00
其他应收款	安徽省第一建筑工程有限公司	6,958,244.00	370,412.20	9,918,273.00	473,413.65
其他应收款	安徽顺宁建筑工程有限公司	-	-	3,084,751.84	289.77
其他应收款	亳州建工有限公司	200,000.00	80,000.00	200,000.00	-
其他应收款	利辛县安建新润建设投资有限公司	563,075.69	28,153.78	-	-
其他应收款	安徽方圆建筑劳务有限公司	400,000.00	160,000.00	-	-
其他应收款	安建商业保理有限公司	52,734,707.61	4,308,276.61	52,384,707.61	2,994,235.38
应收票据	安建商业保理有限公司	-	-	3,000,000.00	-
应收票据	安徽省第二建筑工程有限公司	-	-	10,000,000.00	-
预付账款	安徽省第二建筑工程有限公司	8,882,226.92	-	1,440,404.72	-
预付账款	安徽顺宁建筑工程有限公司	373,152.60	-	-	-
预付账款	安徽省第一建筑工程有限公司	0.42	-	34,161.75	-
预付账款	安徽振皖劳务有限公司	3,036,405.78	-	5,579,920.96	-
预付账款	安徽华力劳务有限公司	300,099.28	-	469,482.77	-
预付账款	安徽省装饰工程公司	1,315,246.66	-	1,444,527.90	-

## (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	75,191,917.38	13,121,052.16
应付账款	安徽省第二建筑工程有限公司	105,283,168.82	180,111,511.97
应付账款	安徽路桥集团交通工程有限责任公司	142,727.17	2,989,864.92
应付账款	安徽省装饰工程公司	1,181,175.78	645,635.52
应付账款	安徽建工集团物业管理有限公司	10,551.67	921.44
应付账款	安徽建工服务中心	-	250,738.00
应付账款	安徽建工路桥工程有限公司	22,103,584.13	664,798.98
应付账款	安徽华力劳务有限公司	535,010,536.02	343,019,711.16
应付账款	安徽振皖劳务有限公司	604,803,285.17	413,307,979.85
应付账款	亳州建工有限公司	306,128,110.16	78,840,238.42
应付账款	安徽三建集团公司	2,436,699.41	105,000.00
应付账款	安徽省机械施工公司	17,955,327.60	74,668,795.27
应付账款	安徽顺宁建筑工程有限公司	494,889,705.71	204,803,955.85
应付账款	安徽一建恒力劳务有限公司	4,126.00	-
其他应付款	安徽建工集团物业管理有限公司	500,000.00	250,933.35
其他应付款	安徽路桥集团交通工程有限责任公司	59,603.91	1,212,952.40
其他应付款	安徽三建集团公司	12,034,174.36	24,652,158.94
其他应付款	安徽省第二建筑工程有限公司	4,900,000.00	11,316,380.80
其他应付款	安徽省第一建筑工程有限公司	100,000.00	4,797,000.00
其他应付款	安徽建工集团控股有限公司	64,876,888.34	23,506,414.79
其他应付款	安徽建工路桥工程有限公司	1,580,000.00	200,000.00
其他应付款	安徽方圆建筑劳务有限公司	-	660,000.00
其他应付款	安徽顺宁建筑工程有限公司	54,512,168.26	1,691,100.00
其他应付款	亳州建工有限公司	12,912,500.15	683,978.08
其他应付款	蚌埠市骨伤科医院	166,500.00	-
其他应付款	安徽振皖劳务有限公司	188,061.00	-
其他应付款	安徽建工小额贷款有限公司	3,400,000.00	-
其他应付款	安建商业保理有限公司	275,296,298.43	-
其他应付款	安徽省机械施工公司	127,845.26	-
预收账款	亳州建工有限公司	-	5,000,000.00
预收账款	安徽省机械施工公司	-	1,007,529.65
预收账款	安建商业保理有限公司	260,347.64	-
预收账款	安徽建工小额贷款有限公司	463,833.36	-
预收账款	安徽建工资本管理有限公司	135,186.67	-
预收账款	安徽省第一建筑工程有限公司	10,000.00	10,000.00
短期借款	安建商业保理有限公司	1,242,253,233.57	460,000,000.00
短期借款	安徽建工小额贷款有限公司	-	3,400,000.00

一年内到期的非流动负债	安建商业保理有限公司	814,437,458.52	-
长期借款	安建商业保理有限公司	226,595,451.63	879,437,458.52

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

公司供应商以应收本公司应收账款向安建商业保理有限公司质押融资，根据协议约定，本公司在付款前告知安建商业保理有限公司，并将相应的工程款及相关费用按照协议约定支付于指定的账户，本期公司共收取 1,568,205.33 元服务费。

## 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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2019 年 12 月 31 日，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

(1) 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司未决诉讼或仲裁形成的重大或有事项如下：

序号	原告	被告	案件简要情况
1	邓秋耿	本公司	原告于 2016 年 5 月以一份与本公司签订的补偿协议书为证据，向合肥市包河区人民法院提起诉讼，诉请：1、请求判令本公司支付补偿款人民币 378 万元及违约利息；2、请求判令支付违约罚款 37.8 万元；3、请求判令本案诉讼费、鉴定费等由本公司承担。目前本案正在一审审理中，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司判断不需要确认预计负债。
2	彭兴灵	安徽天都建设工程有限公司、朱必才、张士诚、陈静、姜家道、本公司、李士国、李盈盈	原告于 2018 年 2 月起诉天都公司及该公司四名股东朱必才、张士诚、陈静、姜家道，要求天都公司退还投标保证金及利息合计 3,898,273.12 元。案件一审审理过程中天都公司要求追加本公司、李士国、李盈盈为被告，2018 年 9 月，安徽省六安市金安区人民法院作出（2018）皖 1502 民初 1164 号民事判决书，判决本公司于本判决生效之日起十日内返还原告彭兴灵保证金 1,219,538.00 元及利息。本公司不服判决，提起上诉，2018 年 12 月，安徽省六安市中级人民法院作出（2018）皖 15 民终 2333 号民事裁定书，裁定：撤销安徽省六安市金安区人民法院作出（2018）皖 1502 民初 1164 号民事判决书，本案发回安徽省六安市金安区人民法院重审。目前本案一审重新审理中，安徽尚知律师事务所判断，本公司在本案中获得法院支持的可能性很大。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司判断不需要确认预计负债。
3	汪言满、葛凤林	本公司	原告诉请本公司返还其从小贷公司借款 500.00 万元本金及利息 73.53 万元。2020 年 3 月，原告提出撤诉，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司判断不需要确认预计负债。
4	本公司	江苏省金润恒丰房地产开发有限公司、许楚德	本公司于 2015 年 8 月与被告金润恒丰公司签订《建设工程施工合同》，约定承建被告开发的香江公馆 1#、2#、3#楼及（二期）地下车库工程，目前工程已竣工。被告已向本公司支付工程款 144,491,753.80 元，尚欠工程款 18,819,604.13 元。2019 年 1 月，本公司向江苏省句容市人民法院提起诉讼，诉请被告支付工程款 18,819,604.13 元及利息。目前本案处于一审审理中，广东商达（龙岗）律师事务所判断，本公司与金润公司签订的合同明确约定工程款为固定价款，金润公司

			并未足额支付工程款，一审法院支持本公司诉求可能性较大。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司判断不需要单项计提减值准备。
5	蒙城县恒岩混凝土有限公司	本公司、安徽华丰建筑装饰有限公司	原告系本公司凤台县凤凰湖新区采煤深陷搬迁安置区项目混凝土供应商，于 2019 年 4 月 9 日起诉本公司支付货款等共计 882.08 万元。2020 年 3 月，安徽省合肥市蜀山区人民法院民事调解结案，本公司于调解书签收三日内支付被告混凝土款 1,233,965.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司账面已按照工程进度确认负债。
6	本公司	巢湖宝升旅游开发有限公司	本公司承建被告的开发巢湖中庙假日水镇项目一期工程，2014 年 6 月，案涉工程因被告方原因被暂停施工，被告尚有工程款约 240.60 万元未支付。本公司于 2019 年 5 月向合肥市中级人民法院提起诉讼，诉请依法判令双方解除工程施工合同，并责令被告支付工程款 2,300.00 万元、各项停工期间损失 1,000.00 万元及利息。目前本案正在一审审理中，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司判断不需要单项计提减值准备。
7	雷晓波	本公司	被告分包本公司承建的泗县彩虹大道新建工程中部分分项工程。2019 年 4 月，原告向泗县人民法院提起诉讼，要求本公司支付工程款及利息合计 18,356,274.65 元。目前本案正在一审审理中，安徽百商律师事务所判断，原告在本案中的诉讼请求缺乏事实依据，其获得法院支持的可能性不大。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司账面已按照工程进度确认负债。
8	安徽恒丰建筑劳务有限公司	本公司	原告与本公司于 2013 年 10 月签订协议，分包马鞍山市慈湖河中段综合治理标段第九标段景观工程。2019 年 9 月，原告向马鞍山市花山区人民法院提起诉讼，要求本公司支付工程款及利息 1,030.62 万元。2020 年 2 月，安徽省马鞍山市花山区人民法院作出裁定，由于本公司与案涉项目业主方就工程价款发生争议，马鞍山仲裁委员会正在仲裁审理，该仲裁案结果影响本案处理，本案中止诉讼。上海锦天城（合肥）律师事务所判断，原告诉讼请求缺乏事实及法律依据，应予驳回，其获得法院支持的可能性不大。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司判断不需要确认预计负债。

9	本公司、马鞍山安建	马鞍山市采石河慈湖河综合开发有限公司	本公司与被申请人于 2011 年 10 月签订《慈湖河中游综合治理工程 BT 项目投资建设工程》项目协议，马鞍山安建系为执行该协议成立的项目公司。2017 年 12 月，被申请人委托外部咨询公司进行工程造价审核，本公司及马鞍山安建对结算审核定案表签署了保留意见，认为定案表有错误之处尚存在争议。2018 年 11 月，本公司及马鞍山安建向马鞍山仲裁委员会申请仲裁，诉请被申请人支付二申请人工程款 48,333,357.37 元。目前本案正在仲裁审理中，安徽夏商周律师事务所判断，本次仲裁只会在数额上与申请金额有出入，对本公司及马鞍山安建肯定会产生收益，不会产生任何损失。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司及马鞍山安建判断不需要单项计提减值准备。
10	雷晓波	本公司、砀山县交通投资有限责任公司	本公司与原告于 2014 年 5 月签订协议，将砀山县 310 国道一级公路改造项目工程分包给原告施工，该工程于 2016 年 12 月交工验收合格。2019 年 11 月，原告向宿州市中级人民法院提起诉讼，要求本公司支付工程款、投资回报、利息及违约金合计 113,539,923.42 元。目前本案尚待开庭，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司账面已按照工程进度确认负债。
11	本公司	中水淮河安徽通润置业有限公司	本公司与被告于 2010 年 11 月签署合肥水利科研基地居住项目施工 3 标段项目施工合同，该工程已于 2013 年 8 月 30 日竣工验收，经审计，最终决算价为 89,151,743.00 元。2019 年 12 月，本公司向合肥市包河区人民法院提起诉讼，请求判令被告支付工程款及利息合计 1,946,464.6 元。目前本案为待开庭状态，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司判断不需要单项计提减值准备。
12	安徽省金泓创业投资有限公司	本公司、含山县古塔公路建设有限责任公司	原告系本公司承建的 226 省道昭关至塔岗段改建工程的分包方。2018 年 11 月，起诉本公司及该项目开发商古塔公司，要求判令本公司向其支付工程款及利息 50,211,060.27 元，古塔公司在欠付工程款范围内承担连带责任。目前本案正在一审审理中，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司账面已按照结算进度确认负债。
13	陈奎	安徽建海建设工程有限公司、安徽普	2013 年本公司将所承建的合肥市包河区大圩金葡萄家园二标段安装工程分包给安徽普达，安徽普达将工程分包给建海公

		达、本公司	司，建海公司又将工程分包给原告，目前该项目已经竣工验收。2019年4月，原告向合肥市包河区人民法院提起诉讼，诉请：1、安徽建海建设工程有限公司支付工程款588.92万元及利息；2、本公司、安徽普达在未付工程款范围内承担给付责任。2019年7月，合肥市包河区人民法院一审判决：一、被告安徽建海建设工程有限公司于本判决生效后十日内支付原告陈奎工程款2,635,872.34元及逾期付款利息；二、驳回原告陈奎对被告安徽普达建设工程有限公司、被告安徽水利开发股份有限公司的诉讼请求；三、驳回原告陈奎的其他诉讼请求。原告不服判决提起上诉，目前案件正在二审审理中。截至2019年12月31日，本公司判断不需要确认预计负债。
14	安徽创翔建筑劳务有限公司	安徽安通建设集团有限公司、本公司	2013年12月，安通公司与原告签订《工程施工劳务合作合同》，合同约定原告组织人员承建本公司霍邱县新店镇双龙村农民拆迁安置房项目。2016年1月，原告与安通公司进行结算，安通公司剩余232.00万元工程款未支付。2019年5月，原告要安徽省霍邱县人民法院提起诉讼，要求支付欠付的劳务费及利息合计264.67万元。目前本案正在一审审理中，截至2019年12月31日，本公司账面已经按照结算进度确认负债。
15	安徽阜阳振兴路通建筑材料有限公司	本公司	原告与本公司就承揽阜阳经济开发区六路三桥工程中新韩路、裕安路沥青、混凝土加工摊铺项目签订两份《购货辅助施工协议》，约定完成混凝土加工及沥青的铺设工作。2019年5月，原告向阜阳市颍州区人民法院提起诉讼，要求支付欠付的承揽报酬款及利息合计169.59万元。目前案件正在一审审理中，截至2019年12月31日，本公司账面已经按照结算进度确认负债。
16	荣天津	合肥华翔建筑劳务有限公司、安徽融城高科技产业发展集团有限公司、本公司	原告在我公司承建的泉阳中小企业孵化器工程项目上进行水电施工，目前涉案工程已经施工完毕并交付使用，2018年合肥华翔建筑劳务有限公司与原告进行结算，确认未付价款为103.2万元。2019年6月，原告向界首市人民法院提起诉讼，要求支付欠付款项103.21万元。2019年12月，界首市人民法院一审判决如下：1、李飞于判决之日起支付原告工程款624,595.00元及利息；2、被告合肥华翔建筑劳务有限公司承

			担来连带责任；3、驳回其他诉讼请求。原告及合肥华翔均不服判决提出上诉，目前本案正在二审审理中。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司判断不需要确认预计负债。
17	安徽水安租赁有限公司	安徽宏建水利建筑工程有限公司、本公司、阜阳经济建设投资有限公司	2013 年，本公司将阜阳六路三桥项目分包给原告，2016 年 12 月，原告施工的涉案工程竣工验收合格。2019 年 6 月，原告向安徽省阜阳市中级人民法院提起诉讼，要求三被告共同支付工程款 2,745.39 万元及逾期利息 312.25 万元。目前案件正在一审审理中，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司账面已按照结算进度确认负债。
18	乌鲁木齐市德全盛和建筑劳务有限公司	本公司	2015 年 11 月，原告与被告签订施工合同，原告承包九点阳光小区项目人防工程及住宅楼工程，2018 年 11 月，项目完工验收。2019 年 7 月，原告向乌鲁木齐市头屯河区人民法院提起诉讼，要求本公司支付人防及住宅楼工程欠付的工程款及利息合计 959.20 万元。目前本案正在一审审理中，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司账面已经按照结算进度确认负债。
19	南京天意公路材料有限公司	本公司、江西省赣东北建设集团有限公司	2013 年 8 月，原告与本公司签订劳务承包合同，承包 S226 项目，涉案项目决算审计报告于 2018 年 9 月作出。2019 年 8 月，原告向含山县人民法院提起诉讼，要求两被告支付拖欠的工程款 151.61 万元及逾期利息。目前本案正在一审审理中，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司账面已经按照结算进度确认负债。
20	蒋来梆	兰州瑞建投资发展有限公司、本公司、甘肃大宇建设工程有限公司	2015 年 4 月，原告与甘肃大宇签订工程分包合同，大宇工程系本公司兰州新区区域中心项目分包商。工程于 2016 年结束。2019 年 8 月，原告向兰州新区人民法院提起诉讼，要求：1、大宇工程支付欠款 219.47 万元及逾期利息；2、本公司承担连带责任。2020 年 2 月，兰州新区人民法院一审判决驳回原告诉求。原告不服判决提出上诉，目前本案二审尚未开庭。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司判断不需要确认预计负债。
21	冯志孝	张涛、本公司、安徽三建、兰州瑞建投资发展有限公司	2015 年 10 月，被告张涛将兰州新区区域中心分包给原告进行施工作业。2019 年 9 月，原告向兰州新区人民法院提起诉讼，要求：一、被告张涛支付拖欠工程款 1,321,391.00 元；二、其他三被告在第一项诉请范围内承担连带偿还责任。目前本

			案正在一审审理中，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司账面已经按照结算进度确认负债。
22	赵维鹏	张涛、本公司、安徽三建、兰州瑞建投资发展有限公司	2015 年 9 月，被告张涛将兰州新区区域中心分包给原告进行施工作业。2019 年 9 月，原告向兰州新区人民法院提起诉讼，要求：一、被告账套支付拖欠的工程款、违约金合计 3,641,411.00 元及利息；二、其他三被告在第一项诉请范围内承担连带偿还责任。目前本案正在一审审理中，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司账面已经按照结算进度确认应付账款。
23	安徽北辰科贸有限公司	芜湖市兴发混凝土搅拌有限公司、本公司、合肥建材（第三人）	被告芜湖兴发欠原告水泥货款，原告欠合肥建材货款，三方协商后于 2017 年 9 月签订债权债务转让协议，芜湖兴发将其对本公司的债权转让给合肥建材，冲抵原告欠付合肥建材的货款。2019 年 6 月，原告向弋江区人民法院提起诉讼，要求法院判决确认原告、被告及第三人签订的债权转让协议中载明的从权利即衍生权益数额合计 1,923,337.38 元。目前案件正在一审审理中。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司账面已经按照结算进度确认负债。
24	南昌市三原色实业有限公司	本公司	申请人与被申请人签订钢材供货合同，合同签订后，申请人积极履行供货义务，被申请人也陆续付款。2019 年 11 月，申请人向南昌仲裁委员会申请仲裁，要求本公司支付材料款及利息合计 121.81 万元。目前本案正在仲裁审理中，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司账面已经按照结算进度确认负债。
25	本公司	宿州市赢创科贸发展有限责任公司	2013 年 12 月，本公司与被告签订《建设工程施工合同》，2015 年 9 月，该项目竣工验收合格，2016 年 4 月，本公司向被告递交工程决算书。由于被告在合同履行中存在严重违约行为，拖欠巨额工程款并怠于决算。2017 年 9 月，本公司提起诉讼，要求被告向本公司支付拖欠的工程款 1,616.94 万元、承担欠款利息 847.08 万元、应退还质保金 353.36 万元，合计 2,617.38 万元。2017 年 11 月，安徽省宿州市中级人民法院作出（2017）皖 13 民初 154 号《民事裁定书》，裁定将被申请人银行存款 1,500.00 万元予以保全。2019 年 9 月，宿州市中级人民法院一审判决被告于判决生效之日起 30 日内支付本公司工程款 9,083,462.90 元及利息，并返还本公司履约保证

			<p>金 500.00 万元。2019 年 10 月，本公司不服判决提出上诉，目前本案正在二审审理中。2019 年 11 月，本案被告向宿州市埇桥区人民法院提起诉讼，要求本公司对案涉工程质量问题予以整改或履行质保义务并赔偿逾期完工违约金 8,005,157.10 元，目前该案件正在一审审理中。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司判断不需要单项计提减值准备。</p>
26	福建迎鑫房地产开发有限公司	安徽三建	<p>原告起诉安徽三建支付违约金 2,000.00 万元，安徽三建反诉原告支付工程款及利息 22,483,135.06 元，2014 年 8 月 21 日福建省福州市中级人民法院判决书（2013）榕民初字第 354 号民事判决书判决驳回原告迎鑫公司诉讼请求，驳回反诉原告安徽三建诉讼请求。收到一审判决后，双方均不服判决上诉至福建省高级人民法院，2014 年 12 月 24 日，福建省高级人民法院民事裁定书（2014）闽民终字第 1287 号裁定如下：1、撤销福建省福州市中级人民法院（2013）榕民初字第 354 号民事判决；2、本案发回福州市中级人民法院重审。2019 年 2 月福建省福州市中级人民法院（2015）榕民初字第 224 号一审判决反诉被告迎鑫公司应向安徽三建支付工程款本息共计 1200 余万元，同时驳回迎鑫公司对安徽三建提出的 2000 万元工期违约金诉讼请求。截至 2019 年 12 月 31 日止，安徽三建判断不需要单项计提减值准备。</p>
27	林晓峰	安徽三建、泉州路桥翔通建材有限公司（第三人）	<p>2016 年 7 月，原告林晓峰起诉安徽三建，请求判令安徽三建支付所欠款项 200.00 万元，并按人民银行同期贷款利率支付该款项自起诉之日起至实际还款之日止的利息。目前本案尚在一审审理中，福建建明联合律师事务所判断，本案系安徽三建结算与泉州路桥翔通建材有限公司的混凝土款时，实际施工人张礼拥在《债务代偿协议》签字并加盖“安徽三建江山丽园项目部技术资料专用章”确认由原告林晓峰清偿，故存在一审法院由此判决安徽三建应向原告清偿其所述借款债务的法律风险。截至 2019 年 12 月 31 日，安徽三建已按照实际结算金额确认相关负债。</p>
28	安徽三建	陕西冠群房地产开发有限公司	<p>2013 年 6 月，安徽三建与被告订立《建设工程施工合同》，承包被告开发的“渭南冠群凤凰大厦”项目，安徽三建按约</p>

			<p>定进场后，被告未按合同约定支付工程款，导致涉案工程停工至今，原告多次催要，被告拒不支付。2017年5月22日，安徽三建向渭南市中级人民法院起诉被告：1、解除原、被告订立的渭南冠群凤凰大厦《建设工程施工合同》；2、判令被告支付原告工程款23,241,657.80元，返还履约保证金100.00万元，赔偿损失3,008,496.11元(计算至2017年5月11日)，总计27,250,153.90元，并继续承担自2017年5月12日至付清全部款项之日的损失；3、确认上述工程款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿；4、本案诉讼费由被告承担。本案目前处于一审审理中，陕西菲尔律师事务所判断，目前本案正在审理阶段，被告缺席，相关证据系安徽三建提供，案件现已进入司法裁定程序，尚未形成结论，最终结果需待鉴定结论形成来确定安徽三建的债权数额。截至2019年12月31日，安徽三建判断不需要单项计提减值准备。</p>
29	安徽三建	蚌埠天湖置业有限公司	<p>2018年7月，安徽三建起诉被告，要求支付拖欠的工程款及利息合计110,147,992.00元。2019年12月安徽省蚌埠市中级人民法院一审判决蚌埠天湖置业有限公司支付我司工程款及逾期付款利息合计92,065,201.43元。目前本案正在二审审理中，安徽径桥律师事务所判断，对安徽三建支付剩余的工程价款及相应利息的请求已经获得确定性的支持，但对安徽三建优先受偿权的起算点存在较大争议。截至2019年12月31日，安徽三建判断不需要单项计提减值准备。</p>
30	阳光电源股份有限公司	安徽三建	<p>2018年8月，原告起诉安徽三建，要求判决安徽三建按经过鉴定的维修方案履行施工合同项下职工宿舍楼及其附属工程的修复、更换义务并承担由此所支出的维修费用250.00万。2019年12月，合肥高新技术产业开发区人民法院一审判决：一、被告安徽三建工程有限公司于本判决生效后十日内支付原告阳光电源股份有限公司职工宿舍楼及其附属工程外墙保温工程维修费用2,026,112.00元；二、驳回原告阳光电源股份有限公司的其他诉讼请求。目前本案正在二审审理中，安徽三建判断，因公司按约在质保期内有维修义务，没有承担维修费用的义务，涉案工程于2013年8月20日已经竣工验收，原告也已实际使用，公司已履行了维修义务，故二审</p>

			有改判安徽三建不承担责任的可能。截至 2019 年 12 月 31 日，安徽三建判断不需要确认预计负债。
31	安徽三建	大连天宝绿色食品有限公司	安徽三建承包被告建设的位于大连市金州区华家街道李家沟村的 5 号和 8 号冷库、9 号机房、10 号变电所、13 号冰淇淋加工车间工程施工，并于 2015 年 7 月份完成了合同约定工程和被告增加工程的施工，但被告拒不验收已完成的工程并继续要求原告配合其设备安装施工，安徽三建于 2015 年 12 月撤出施工现场。2019 年 1 月，安徽三建起诉被告，要求支付尚欠工程款 46,604,783.00 元及违约金 6,126,976.00 元。目前本案正在一审审理中，辽宁东亚律师事务所判断，该案被告天宝公司欠付工程款事实存在，安徽三建胜诉概率很大。截至 2019 年 12 月 31 日，安徽三建判断不需要单项计提减值准备。
32	安徽三建	海南南海明珠房地产开发有限公司	安徽三建承建被告开发的位于澄迈县老城镇马村的永庆湾一期、二期工程，由于被告拖欠工程款，安徽三建于 2019 年 4 月提起诉讼：1. 请求判令被告支付原告工程款 140,778,778.30 元，逾期付款利息 4,320,305.01 元(利息暂计算至 2019 年 4 月 18 日，之后顺延至判决生效之日)，合计 145,099,083.31 元；2. 判令确认原告对位于澄迈县老城镇马村永庆湾一期、二期工程享有建设工程价款优先受偿权。目前本案待开庭审理，海南正益律师事务所判断，被告欠安徽三建工程款是客观事实，具体工程造价待司法鉴定。人民法院应当判决被告支付原告工程款及相应的利息。截至 2019 年 12 月 31 日，安徽三建判断不需要单项计提减值准备。
33	安徽三建	安徽省中海外投资建设有限公司	2012 年 10 月安徽三建与被告签订施工合同，2017 年 5 月安徽三建向被告提交工程决算书，被告仅支付部分工程款，安徽三建起诉要求支付剩余工程款。一审判决被告支付安徽三建工程款 103,051,638.39 元，逾期付款违约金 16,370,947.85 元，合计 119,422,586.24 元。安徽省中海外投资建设有限公司不符提起上诉，目前本案处于二审审理中，截至 2019 年 12 月 31 日，安徽三建判断不需要单项计提减值准备。

34	安徽三建	合肥美亚光电技术股份有限公司	安徽三建承建合肥美亚光电产业园厂房及后勤服务楼工程项目，该项目决算审计至今未定案，且被申请人欠付部分工程款。2019年3月，安徽三建向合肥仲裁委员会申请仲裁，要求被申请人支付工程款及违约利息 38,983,750.81 元。2020年1月，合肥市仲裁委员会终局裁决，被申请人自收到裁决书之日起十日内支付安徽三建工程款 2,851,147.00 元及利息，目前该款项已回款完毕。截至 2019 年 12 月 31 日，安徽三建判断不需要单项计提减值准备。
35	安徽三建	瞿林响、吴天保	被告系淮北市凤凰城二区一期 C 标部分工程实际施工人，2019年4月，安徽三建向淮北市相山区人民法院提起诉讼，要求判令二被告立即返还代其垫付的工程款 4,838,832.00 元及利息。目前本案一审待开庭审理，截至 2019 年 12 月 31 日，安徽三建已将实际支付款项计入项目成本。
36	安徽三建	郭本良、陈文早	被告系淮北市凤凰城二区一期 C 标部分工程实际施工人，2019年4月，安徽三建向淮北市相山区人民法院提起诉讼，要求二被告立即返还代其垫付的工程款 9,767,174.00 元及利息。目前本案一审待开庭审理，截至 2019 年 12 月 31 日，安徽三建已将实际支付款项计入项目成本。
37	安徽三建	方国传、林文松	被告系淮北市凤凰城二期一区 C 标段部分工程实际施工人，在施工过程中，向安徽三建借款垫付支付材料款、农民工工资、税款等，经多次向两被告催要，两被告至今未予支付。2019年2月，安徽三建向合肥市中级人民法院提起诉讼，要求依法判令两被告向安徽三建支付垫付款项 11,639,929.36 元及利息 31,049,554.34 元。目前本案一审待开庭审理，截至 2019 年 12 月 31 日，安徽三建已将实际支付款项计入项目成本。
38	安徽三建	安徽丰阳建设工程有限公司	被告宣城国家文房四宝项目汽车车库、室外挡土墙石材干挂工程，期间有施工人员从高处坠落身亡，被告不履行赔付义务，安徽三建代为赔偿。2019年6月，安徽三建向合肥市庐阳区人民法院提起诉讼，要求法院判决被告偿还赔偿款及利息合计 135.88 万元。2019年9月，合肥市庐阳区人员法院一审判决被告支付 120.00 万元及利息。被告不服判决提起上诉，

			目前本案正在二审审理中，截至 2019 年 12 月 31 日，安徽三建判断已将实际支付款项计入项目成本。
39	林彬	安徽三建、泉州宏益房地产开发有限公司、张礼拥、兴业银行股份有限公司厦门分行	原告承包泉州江山丽园项目的模板分项制作、安装、拆除等相关工程。2019 年 8 月，原告向泉州市洛江区人民法院提起诉讼，要求：1、请求判令被告一、三向原告支付工程款 1,381,540.00 元的利息(利息按照按年利率 6%计自 2014 年 9 月 18 日起计至实际还清之日止，暂计至起诉之日为 401,971.40 元)2、请求判令被告一、三向原告赔偿工程款差价及损失 18,570,518.53 元，并支付利息暂计 5,897,705.00 元。目前案件待开庭审理，截至 2019 年 12 月 31 日，安徽三建已按照实际结算金额确认相关负债。
40	林大江	安徽三建、泉州宏益房地产开发有限公司、张礼拥、兴业银行股份有限公司厦门分行	原告承包泉州江山丽园项目的模板分项制作、安装、拆除等相关工程。2019 年 9 月，原告向泉州市洛江区人民法院提起诉讼，要求：1、请求判令被告一、三向原告支付拖欠的工程款 1,692,390.99 元及利息暂计 500,205.86 元。2、请求判令被告一、三向原告赔偿工程款差价及损失 9,808,197.27 元，并支付利息暂计 2,898,926.90 元。目前本案正在一审审理中，截至 2019 年 12 月 31 日，安徽三建已按照实际结算金额确认相关负债。
41	张建利	张涛、安徽三建、兰州瑞建投资发展有限公司	原告承建兰州土地平整项目土方工程，2019 年 9 月，原告向兰州新区人民法院提起诉讼，要求：1、判令被告张涛支付拖欠原告工程款及利息合计 4,436,727.00 元；2、判令第二、第三被告在第一项诉请的范围内承担连带偿还责任。目前案件正在一审审理中，截至 2019 年 12 月 31 日，安徽三建判断不需要确认预计负债。
42	安徽三建	安徽省江北新城建设发展有限公司	2012 年，安徽三建承建被告开发的江北产业集中区中小企业园(一期)施工工程，2014 年 7 月该项目竣工验收，被告拒不支付剩余工程款。2019 年 10 月，安徽三建向合肥市仲裁委员会提出仲裁请求：一、裁决被申请人立即向安徽三建支付欠付的工程价款 50,324,764.95 元；二、裁决被申请人立即向安徽三建支付逾期给付工程价款利息暂计 8,706,480.16 元。目前本案仲裁待开庭审理，国浩律师(合肥)事务所判断，

			该案件应为安徽三建取得收益，但具体收益金额有赖于合肥仲裁委员会仲裁结果确定。截至 2019 年 12 月 31 日，安徽三建判断不需要单项计提减值准备。
43	安徽三建	宁夏钰隆工程有限公司、蒋淑珍、武权	2016 年 7 月，被告向安徽三建出具承诺书，就借款事实、利息计算和连带保证责任进行了承诺，现被告逾期拒不还借款。2019 年 9 月，安徽三建向合肥市中级人民法院提起诉讼，要求：1、判令被告宁夏钰隆工程有限公司偿还原告借款本金及利息暂计 49,923,944.57 元；2、判令被告蒋淑珍、武权对第一项债务承担连带清偿责任。目前本案正在一审审理中，上海锦天城（合肥）律师事务所判断，如果合肥市中级人民法院判决安徽三建请求的 25,915,900.4 元借款本金中有 24,271,520.00 元已经在宁夏高院及最高院判决中做了认定，属于代付工程款，则宁夏钰隆、蒋淑珍、武权不需向安徽三建支付借款本金 24,271,520.00 元及相应利息，最终以生效判决书为准。截至 2019 年 12 月 31 日，安徽三建已将实际支付款项计入项目成本。
44	安徽三建	黄山港荣酒店投资管理有限公司	安徽三建承接被告开发的利港喜来登酒店机电安装工程，被告尚欠部分工程款未予支付。2019 年 10 月，安徽三建向黄山市屯溪区人民法院提起诉讼：：1、请求判令被告支付原告工程款 16,514,332.00 元及利息 1,242,015.39 元。2、判令原告对位于黄山市屯溪区滨江东路 12 号. 黄山尚公馆 1#楼利港喜来登酒店工程享有建设工程价款优先受偿权。目前本案待开庭审理，截至 2019 年 12 月 31 日，安徽三建判断不需要单项计提减值准备。
45	储玲华	安徽三建、金瑞生	2013 年至 2014 年，被告金瑞生以安徽三建岳西汽车客运站项目部名义向原告借款共计 208.00 万元，被告金瑞生未能按约还款，原告于 2017 年起诉至岳西县法院诉请还款，岳西县法院以可能涉嫌刑事案件为由，裁定驳回原告起诉。原告于 2019 年 11 月重新起诉，本案目前待开庭审理。截至 2019 年 12 月 31 日，安徽三建判断不需要确认预计负债。
46	张学珍	安徽三建、青海蜀信文化旅游投资开发有限公司、	2013 年，原告分包互助梦幻谷项目的部分工程，诉请支付工程款。2019 年 6 月，原告向青海省海东市中级人民法院提出

		吕本廷	诉讼请求:1. 被告吕本廷向原告支付剩余工程款 1,010.00 万元, 被告安徽三建公司在上述款项范围内承担连带给付义务, 被告蜀信文化公司在欠付安徽三建工程款范围内向原告承担给付责任; 2. 原告对其施工完成的工程折价、拍卖款享有优先受偿权。2019 年 12 月, 青海省海东市中级人民法院一审判决驳回原告诉讼请求。原告不服判决提出上诉, 目前本案正在二审审理中, 陕西菲尔律师事务所判断: 与张学珍一案, 一审判决安徽三建胜诉, 不承担责任, 二审判决维持原判可能性较大。截至 2019 年 12 月 31 日, 安徽三建判断不需要确认预计负债。
47	江阴市华澄建筑安装工程有限公司	安徽三建、明发集团(马鞍山)实业有限公司	原告系明发江湾新城二期三号地块四标段项目桩基分包商。2019 年 11 月, 原告向和县县人民法院提起诉讼, 要求: 1、判令安徽三建向原告支付工程价款 2,799,167.00 元; 2、判令安徽三建向原告支付逾期付款利息(按银行同期贷款基准利率上浮 50%从 2019 年 1 月 9 日计算至实际给付之日); 3、判令被告明发集团(马鞍山)实业有限公司在欠付工价款范围内对原告承担责任。目前本案正在一审审理中, 截至 2019 年 12 月 31 日, 安徽三建已按照结算进度计入项目成本。
48	张圣军	张新民、安徽安装、合肥骅晋达置业有限公司	原告起诉要求支付吉瑞泰盛国际生活广场项目的工程款及利息等工程款 2600.00 万元, 2018 年 12 月, 合肥市包河区人民法院一审判决: 一、被告张新民于本判决生效后十日内支付原告工程款 25,514,651.94 元及利息; 二、安徽安装于本判决生效后十日内在欠付被告张新民工程款价款 24,030,076.00 元范围内对原告承担责任并支付逾期付款利息; 三、被告合肥骅晋达置业有限公司于本判决生效后十日内在欠付安徽安装工程价款 24,210,375.59 元范围内向原告承担责任并支付逾期付款利息。安徽安装不服判决, 提出上诉。二审驳回上诉, 维持原判。安徽安装目前正在向安徽省高级人民法院申请再审, 安徽大森律师事务所判断, 本案判决确认了骅晋达公司尚欠付安徽安装工程价款本金 24,210,375.59 元, 大于判决确认的安徽安装应向原告承担的付款责任本金 24,030,076.00 元; 对于骅晋达公司欠付安徽安装的工程款本金, 安徽安装已向骅晋达公司管理人申报建设工程优先债权,

			目前虽有争议但不排除被认定为优先债权的可能性，若该部分债权被认定为优先债权，则其在骅晋达公司破产程序中得到足额清偿的可能性较大，如果最终出现这种结果，则该部分债务安装公司可实际免受损失。截至 2019 年 12 月 31 日，安徽安装已按照一审判决金额确认相关成本。
49	宋桂兴	安徽安装	原告系安徽安装明珠产业园一期项目中职工宿舍楼及配套管理用房水电安装工程分包商。2019 年 5 月，原告起诉安徽安装，要求支付工程款 3,454,099.86 元及利息。2019 年 12 月，一审法院判决：被告安装公司于本判决发生法律效力后三日内向原告支付工程款 1,982,866.42 元及相关利息。原告不服判决，提出上诉，目前本案正在二审审理中，北京德恒（合肥）律师事务所判断，本案二审可能会维持原判。截至 2019 年 12 月 31 日，安徽安装已按照一审判决金额确认相关成本。
50	合肥汽车客运有限公司	安徽安装	申请人系安徽安装承建的合肥市肥东县站北路合肥东城客运中心主站房、安检维修办公楼、换乘走廊等工程业主方。2019 年 11 月，原告起诉安徽安装，要求支付 157.00 万元工程质量修复款、6.00 万元质量检测费用、22.48 万元工程违约金及其他相关费用 13.30 万元。目前案件尚未开庭，北京德恒（合肥）律师事务所认为若相应证据搜集完整，安徽安装可以胜诉。截至 2019 年 12 月 31 日，安徽安装判断不需要确认预计负债。
51	合肥市日之丰农业发展有限公司	安徽安装、王斌	原告系安徽安装花木文化园项目玻璃温室主体及配套设备分包单位。2019 年 9 月，原告起诉两被告，要求支付原告 110.00 万元工程款及对应利息。一审判决被告王斌于本判决生效之日起十日内支付原告合肥日之丰公司工程款 110.00 万元及利息，安徽安装不承担责任。原告不服判决提出上诉，目前本案二审尚未开庭，截至 2019 年 12 月 31 日，安徽安装判断不需要确认预计负债。
52	合肥建材	安徽广厦建筑（集团）股份有限公司	合肥金港混凝土制品有限公司在 2013 年 9 月至 2014 年 10 月间向被告供应混凝土，被告欠付金港公司 6,561,662.63 元。2015 年 11 月，金港公司与合肥建材签订《水泥购销合同》，

			<p>合肥建材向金港公司供应水泥，后金港公司欠合肥建材水泥款项 3,898,765.50 元逾期未付，双方于 2016 年 7 月签订《债权转让协议》，将金港公司对被告享有的货款 6,561,662.63 元转让给合肥建材，并于当月将该通知书通过公证的方式送达至被告。2016 年 9 月，合肥建材起诉被告，要求支付拖欠货款本息合计 6,814,025.29 元。2017 年 9 月，合肥市包河区人民法院一审判决，驳回合肥建材诉讼请求。合肥建材不服判决，提出上诉，目前金港公司已申请破产，安徽大森律师事务所为破产管理人，已申报债权，本金及违约金合计 595.14 万元，目前破产管理人正在核实合肥建材申报债权文件，但无法提供该债权不存在回收风险的依据。截至 2019 年 12 月 31 日，合肥建材已对该笔款项单项计提减值准备。</p>
53	安建建材	<p>凤阳县都城建筑劳务有限公司、凤阳县都城建筑劳务有限公司蚌埠分公司</p>	<p>2017 年 3 月，安建建材与凤阳县都城建筑劳务有限公司蚌埠分公司签订《周转材料租赁合同》（材料使用于肥西县省二建华商广场项目部），租期暂定 12 个月。后因增加租赁物种类，在上述合同基础上签订了一份补充协议。合同到期后，于 2018 年 2 月重新签订合同，有效期至 2019 年 5 月。截止 2019 年 7 月 20 日，根据已有结算单载明，累计欠付租金 1,476,763.61 元，未还材料数量若干。2019 年 9 月，安建建材向合肥市包河区人民法院提起诉讼，要求：1. 判令被告支付租赁费用人民币 1,476,763.61 元；2. 依法判令被告返还租赁材料，若无法返还折价赔偿；3. 依法判令被告支付逾期付款违约金 368,575.63 元。上海锦天城（合肥）律师事务所判断，截至 2019 年 4 月 20 日租赁费用得到法院支持的可能性较大。截至 2019 年 12 月 31 日，安建建材判断不需要单项计提减值准备。</p>
54	蚌埠建材	<p>北京城建集团有限责任公司</p>	<p>2017 年 6 月，被告与蚌埠建材签订《混凝土供应合同》，合同签订后，我司如约履行了自己的全部义务，截至 2019 年 4 月，累计拖欠混凝土货款总计为人民币 1,303,709.35 元。2019 年，蚌埠建材向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求被告支付货款。目前本案受疫情影响，尚在立案阶段。安徽润天（蚌埠）律师事务所判断，法院将支持蚌埠建材的诉讼请求。截至 2019 年 12 月 31 日，蚌埠建材判断不需要单项计提减值</p>

			准备。
55	赵军德	安徽交航	2013年3月,安徽交航与马鞍山长江地质工程公司签订青山坳鸭舌嘴地质灾害治理项目石料供应合同,货款在合同履行完毕后已付清。2018年10月,被告以其系案涉项目实际施工人为由向当涂县人民法院提起诉讼,要求安徽交航支付石料欠款443.82万元和利息138.72万元。目前本案正在一审审理中,安徽皖都律师事务所判断,安徽交航与原告之间并不存在买卖合同关系,一审法院很难支持原告诉请。截至2019年12月31日,安徽交航判断不需要确认预计负债。
56	扬州市良美钢杆照明有限公司	本公司、安徽交航(第三人)	2012年10月,本公司同原告签订路灯、路标买卖合同,用于亳州市南扩二路项目建设。原告于2019年1月提起诉讼,要求本公司向原告支付货款111.58万元及利息。2019年1月,江苏省高邮市人民法院裁定冻结本公司银行存款125.00万元。目前本案一审待判决,安徽皖都律师事务所判断,本公司已同原告及实际买受人进行了多次协调,各方均同意调解,该款将由实际买受人支付。截至2019年12月31日,本公司判断不需要确认预计负债。
57	李承斌	安徽通祥建设集团有限公司、萧县交通投资有限责任公司、安徽交航(第三人)	2014年9月,安徽交航在总承包G310公路改造施工过程中,将部分工程分包给通祥公司施工,后通祥公司将部分工程分包给李承斌施工。2017年4月,原告向萧县人民法院提起诉讼,要求判令被告一支付其工程款5,593,980.70元,其他被告承担连带清偿责任。2018年6月,萧县人民法院一审判决安徽交航承担连带清偿责任。安徽交航不服判决提出上诉,2018年11月,宿州市中级人民法院二审判决本案发回一审重审。2019年1月,萧县人民法院重审一审判决安徽交航不承担任何责任,原告不服判决提出上诉。目前本案正在二审审理中,安徽皖都律师事务所判断,原告请求安徽交航承担连带责任的请求很难得到法院支持。截至2019年12月31日,安徽交航判断不需要确认预计负债。
58	王生良	安徽交航、江苏省交通工程集团有限公司、安徽省	2009年,王生良以芜湖世纪建设有限公司的名义与安徽交航签订承揽芜申运河马宣段航道治理工程wsfh-02标部分土方

		港航建设投资集团有限公司	工程。2018年5月,原告向宣城市宣州区人民法院提起诉讼,要求安徽交航支付工程款2,538,679.35元。一审法院裁定驳回原告诉讼请求。原告不服裁定,提起上诉。2019年12月,宣城市中级人民法院裁定撤销一审法院裁定,发回宣城市宣州区人民法院重审。目前本案正在重审一审审理中,安徽皖都律师事务所判断,原告的请求很难得到法院的支持。截至2019年12月31日,安徽交航判断不需要确认预计负债。
59	王自虎	安徽交航、安徽春雷工程建设有限公司	安徽春雷为安徽交航当涂青山河园区赤铸山路分包商,原告称其为安徽春雷分包工程的实际施工人,由于两被告欠付工程款,诉请要求两被告连带支付欠款23,560,328.00元。2018年7月,安徽省合肥市中级人民法院作出(2018)皖01民初311号民事判决书,驳回原告1、两被告立即支付欠款23,200,000.00元,并承担欠款利息(以23,200,000.00元为基数,自2013年1月1日起按银行同期贷款1-3年年利率6.5%计算至欠款清偿之日止);2、本案案件受理费由两被告承担;诉讼请求。2018年8月,原告不服判决,提起上诉,请求:依法撤销安徽省合肥市中级人民法院(2018)皖01民初311号民事判决,重新审理此案;2、依法改判两被告立即连带支付欠款23,200,000.00元+360,328.00元,合计23,560,328.00元,并承担欠款利息(以23,560,328.00元为基数,自2013年1月1日起按银行同期贷款1-3年年利率6.5%计算至欠款清偿之日止);3、本案案件受理费等均由两被告承担。2018年12月20日,安徽省高级人民法院作出(2018)皖民终838号民事裁定书,裁定:1、撤销安徽省合肥市中级人民法院(2018)皖01民初311号民事判决;2、将本案发回安徽省合肥市中级人民法院重新审理。2019年12月,合肥市中级人民法院一审已判决,安徽交航不承担任何责任。王自虎不服判决提起上诉,目前本案正在二审审理中。安徽皖都律师事务所判断,安徽交航承担责任的可能性较小。截至2019年12月31日,安徽交航判断不需要确认预计负债。
60	铜陵市金汇来铜业有限公司	路桥集团、朱世龙(后原告将其撤销)	2017年12月,原告向铜陵市铜官区人民法院提起诉讼,诉称:2012年10月,路桥集团因承包广德县绕城公路改建工程与原告签订《购销合同》,尚欠货款本金7,893,809.53元未支付。

			要求判令路桥集团支付货款 7,893,809.53 元及违约金 8,998,942.86 元。2018 年 12 月, 铜陵市铜官区人民法院一审判决路桥集团支付原告货款 7,893,809.53 及利息。安徽路桥不服判决提出上诉, 同时向铜陵市公安机关报案。2019 年 3 月, 铜陵市中级人民法院二审审理中以原告等涉嫌诈骗一案的处理结果可能影响本案的理由, 裁定本案中止诉讼。目前本案二审中止诉讼, 北京金诚同达(合肥)律师事务所判断, 本案的最终结果将很大程度取决于刑事案件的查出结果, 若最终刑事案件认定原告等构成诈骗罪, 则本案二审改判并驳回原告全部诉讼请求的可能性较大。截至 2019 年 12 月 31 日, 路桥集团判断不需要单项确认预计负债。
61	白玲	路桥集团	2019 年 6 月, 原告向安徽省广德市人民法院提起诉讼, 诉称: 路桥集团因承建 G318 广德县绕城段公路改建工程、S215 太极洞路段、S230 广溧路等向原告租赁压路机、洒水车等机械设备, 至今尚欠原告 1,061,600.00 元租赁费尚未支付, 要求路桥集团向其支付尚欠的租赁费 1,061,600.00 元及利息。目前案件处于待一审开庭状态, 截至 2019 年 12 月 31 日, 路桥集团判断不需要单项确认预计负债。
62	赵积新	路桥集团	2019 年 6 月, 原告向安徽省广德市人民法院提起诉讼, 诉称: 路桥集团因承建 G318 广德县绕城段公路改建工程、S215 太极洞路段、S230 广溧路等向原告租赁压路机、洒水车等机械设备, 至今尚欠原告 3,144,000.00 元租赁费尚未支付, 要求路桥集团向其支付尚欠的租赁费 3,144,000.00 元及利息。目前案件处于待一审开庭状态, 截至 2019 年 12 月 31 日, 路桥集团判断不需要单项确认预计负债。
63	江西省玺越工程有限公司	安徽路桥, 江西省交通运输厅赣州至崇义高速公路项目建设办公室	2010 年 12 月, 安徽路桥与被告江西省交通运输厅赣州至崇义高速公路项目建设办公室签订《合同协议书》, 约定由被告安徽路桥承接江西省厦门至成都国家高速公路赣州至崇义(赣湘界)段建设项目土建工程施工(第 B3 合同段)项目。2011 年 10 月, 被告安徽路桥与原告签订《江西赣州至崇义 B3 合同段项目合作协议》, 约定将赣州至崇义 B3 合同段路基土石方、防护、排水、涵洞、隧道工程发包给原告施工。2017

			<p>年 10 月，经被告江西省交通运输厅赣州至崇义高速公路项目建设办公室审核定案后，核定江西省厦门至成都国家高速公路赣州至崇义（赣湘界）段建设项目土建工程施工（第 B3 合同段）项目总造价为 249,718,009.00 元，其中路基土石方、防护、排水、涵洞、隧道工程部分经核算为 107,897,991.54 元。原告认为被告安徽路桥仅支付其工程款 92,614,459.26 元，尚欠工程款 15,283,532.28 元以及材料及机具费用 200,392.00 元。2018 年 4 月，原告提起诉讼，要求被告安徽路桥支付其工程尾款 15,283,532.28 元，材料及机具费用 200,392.00 元，并按合同约定支付利息 6,126,446.43 元，合计 21,610,370.71 元。目前本案尚在一审过程中，安徽华人律师事务所判断，原告夸大诉讼标的额，其主张的 400 万材料调差在双方合同中没有约定，主张的 600 多万利息没有依据，主张的 200 万驻地建设费用存在争议。此外，安徽路桥针对本案提起反诉，要求原告返还多支付工程款 200 万元，支付工程工期延误违约金 425 万元，并赔偿经济损失 50 万元，反诉标的额共计 675 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，安徽路桥已按照工程进度确认成本。</p>
64	合肥巢湖经济开发区新华钢管租赁站	安徽万佛湖建设集团有限公司、何宏、安徽路桥	<p>2017 年，安徽路桥将“合宁高速改扩建工程 05 标项目房建施工”工程发包给万佛湖建设集团包施工。2017 年 9 月 10 日，万佛湖建设集团与原告签订了《承包合同》，将脚手架及相关建设工程分包给原告施工。2019 年 9 月，原告向巢湖市人民法院提起诉讼：1、判令第一、二被告共同支付原告工程款 1,867,107.01 元，并支付逾期付款利息；2、第二被告对第一被告的债务承担连带清偿责任 2、安徽路桥在欠付工程款范围内承担连带清偿责任。目前本案处于一审审理中，截至 2019 年 12 月 31 日，安徽路桥判断不需要确认预计负债。</p>
65	河南省豫鲁起重机械有限公司	安徽路港、安徽省交控工业化建造有限公司、安徽省合枞高速公路有限责任公司、安徽省交通控股集团有限公司	<p>2018 年 10 月，原告与安徽路港签订合枞高速预制 02 标项目起重机租赁合同。合同履行过程中，安徽路港接到业主方停止项目解除协议通知，并立即函告原告要求报停现场所有门式起重机等设备，后续启用时间待定。2019 年 7 月，原告向合肥市蜀山区人民法院提起诉讼，要求安徽路港支付租金 779,372.00 元，要求安徽路港及其他被告赔偿损失</p>

		司、中国交通建设股份有限公司、安徽省交通运输厅	1,839,020.00 元。目前本案正在一审审理中，安徽同胜律师事务所判断，蜀山区人民法院可能会判决安徽路港承担部分责任，但是，即便安徽路港因此承担部分责任，也可向自己的合同相对方主张该损失赔偿的责任。截至 2019 年 12 月 31 日，安徽路港判断不需要确认预计负债。
66	安徽省港航建设投资集团有限公司	安徽路港	安徽路港承建由原告发包的沙颍河航道土建 01 标，因项目设计图说明与工程量清单分项中的钢构件防腐处理方案不一致，导致油漆成本增加。安徽路港按照招标文件约定申请调解员调解，调解员于 2019 年 6 月作出调解意见，认为申请人应向安徽路港支付油漆补偿费，具体金额重新组价，但申请人不服该调解意见，遂于 2019 年 7 月按照招标文件约定向阜阳仲裁委员会申请仲裁不应支付 293 万元补偿费，安徽路港提出反申请要求支付 293 万元补偿费。目前该案件真正仲裁审理中，安徽瀛拓律师事务所判断，目前安徽路港已经申请审计，如获准许，支持安徽路港请求的可能性较大。截至 2019 年 12 月 31 日，安徽路港判断不需要确认预计负债。
67	安徽路港	安徽省港航建设投资集团有限公司	安徽路港于 2014 年 12 月承包被申请人发包的沙颍河杨桥船闸项目，2016 年 12 月案涉工程交工验收，工程质量评定为合格。2019 年 10 月，安徽路港向阜阳仲裁委员会提起仲裁，要求被申请人支付工程款 4,244,662.35 元。目前该案件仍在一审审理中，安徽同胜律师事务所判断，本案所主张的金额应为安徽路港所获取的收益，安徽省港航建设投资集团有限公司依据阜阳市材料信息价对路港公司的工程款进行调减，无事实依据，但是安徽路港最终能够获取的收益金额有赖于阜阳仲裁委员会的裁决结果确定。截至 2019 年 12 月 31 日，安徽路港判断不需要单项计提减值准备。
68	合肥巢湖经济开发区新华钢管租赁站	安徽万佛湖建设集团有限公司、何宏、安徽路桥	2017 年，安徽路桥将自己建设的“合宁高速改扩建工程 05 标项目房建施工”工程发包给安徽万佛湖建设集团有限公司承包施工。2017 年 9 月 10 日，安徽万佛湖建设集团有限公司与原告签订了《承包合同》，安徽万佛湖建设集团有限公司将自己承建的位于巢湖市栏杆镇的“合宁高速公路 05 标房建项目部(栏杆收费站)”脚手架及相关建设工程分包给原告施工，

		<p>承包方式为包工包料,分包范围为:外脚手架的搭设、拆除、安全网张挂、竹笆铺设、安全通道搭设、临边洞口防护、外架预埋件的安装、楼梯的防护等防护搭设等。并对其他权利义务进行了约定。工程完工后,经计算,原告完成的工程价款为 2,167,107.01 元,扣除被告已支付的款项后,被告尚欠原告 1,867,107.01 元工程款未付。原告向法院提起诉讼:1、判令第一、二被告共同支付原告工程款 1,867,107.01 元,并支付逾期付款利息(利息自起诉之日按照同期银行贷款利率计算至款清为止);2、第二被告对第一被告的债务承担连带清偿责任 2、安徽路桥在欠付工程款范围内承担连带清偿责任。其中安徽路桥为第三被告。目前案件处于一审状态,安徽路桥法务判断:案涉合同系安徽万佛湖建设集团有限公司与原告签订,与本公司无关,预计法院将驳回原告对本公司的诉讼请求。截至 2019 年 12 月 31 日,安徽路桥判断不需要确认预计负债。</p>
--	--	---

(2) 期末开立国内信用证未到期金额 1,341,172,095.52 元。

除上述事项外,截至 2019 年 12 月 31 日,本公司无需要披露其他的重大或有事项。

(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	25,817.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	25,817.40

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

截至 2019 年 4 月 22 日，本公司不存在应披露的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。

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

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	建筑施工业	房地产业	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	39,226,212,154.88	6,629,196,668.19	8,751,079,840.56	7,540,714,315.29	47,065,774,348.34
主营业务成本	35,667,760,221.68	5,295,705,612.85	8,255,668,187.35	7,693,464,710.27	41,525,669,311.61
资产总额	89,158,512,702.26	20,869,789,646.82	10,341,383,505.46	29,934,182,207.44	90,435,503,647.10
负债总额	66,105,839,841.04	18,429,785,530.48	8,100,060,741.89	16,530,336,853.94	76,105,349,259.47

**(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

**1. 资产划转事项**

经公司 2018 年第一次临时股东大会批准，公司将截至 2017 年 9 月 30 日的部分长期股权投资（公司完成吸收合并前上市公司所属 18 家全资子公司的股权）用于投资设立安徽水利开发有限公司，注册资本 20 亿元人民币，该等长期股权投资账面价值超过注册资本的部分列为安徽水利开发有限公司的资本公积。

公司于 2018 年 5 月 30 日召开第六届董事会第六十七次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》。公司以 2019 年 8 月 31 日为基准日，将吸收合并前上市公司的部分资产（除已作为出资划转至安徽水利开发有限公司的 18 家全资子公司的股权）、业务、人员、债权债务等划转至安徽水利开发有限公司。

本次划转不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,559,647,806.87
1 至 2 年	1,144,438,091.65
2 至 3 年	990,075,108.27
3 年以上	
3 至 4 年	498,848,478.22
4 至 5 年	231,611,333.18
5 年以上	241,835,504.23
合计	4,666,456,322.42

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	115,974,094.36	2.49	115,974,094.36	100.00	-	86,405,646.91	0.98	82,077,120.91	94.99	4,328,526.00
其中：										
按组合计提坏账准备	4,550,482,228.06	97.51	743,948,953.57	16.35	3,806,533,274.49	8,722,421,357.06	99.02	724,083,839.69	8.30	7,998,337,517.37
其中：										
合计	4,666,456,322.42	100.00	859,923,047.93	18.43	3,806,533,274.49	8,808,827,003.97	100	806,160,960.60	9.15	8,002,666,043.37

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	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	预计无法收回
灵璧县圣豪房地产有限公司	12,015,448.20	12,015,448.20	100.00	预计无法收回
应收其他单位款项	26,210,051.25	26,210,051.25	100.00	预计无法收回
合计	115,974,094.36	115,974,094.36	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,559,647,806.87	55,887,334.65	3.58
1-2 年	1,144,438,091.65	91,555,047.34	8.00

2-3 年	990,075,108.27	99,007,510.83	10.00
3-4 年	482,231,267.60	192,892,507.04	40.00
4-5 年	231,611,333.18	162,127,933.22	70.00
5 年以上	142,478,620.49	142,478,620.49	100.00
合计	4,550,482,228.06	743,948,953.57	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

本期坏账准备计提金额的依据：对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	82,077,120.91	33,896,973.45	-	-		115,974,094.36
按组合计提坏账准备	724,083,839.69	19,925,312.63	-	60,198.75		743,948,953.57
合计	806,160,960.60	53,822,286.08	-	60,198.75		859,923,047.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	60,198.75

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

### (5). 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	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
兰州瑞建投资发展有限公司	161,439,877.00	3.46	62,853,135.70
陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司	160,108,540.22	3.43	12,038,093.12
阜南县住房和城乡建设局	148,163,727.26	3.18	11,643,907.83
中国建筑股份有限公司阿尔及利亚分公司	140,988,738.26	3.02	46,058,997.06
陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	135,682,441.28	2.91	10,178,886.76
合计	746,383,324.02	16.00	142,773,020.47

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 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

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	131,912.50	-
应收股利	7,881,000.00	80,471,920.22
其他应收款	5,481,869,139.66	5,120,830,026.94
合计	5,489,882,052.16	5,201,301,947.16

其他说明:

适用 不适用

## 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

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
子公司分配股利	7,881,000.00	80,471,920.22
合计	7,881,000.00	80,471,920.22

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	4,836,337,741.65
1至2年	300,023,872.54
2至3年	237,576,525.60
3年以上	
3至4年	74,986,059.82
4至5年	132,191,280.29
5年以上	102,275,929.47
合计	5,683,391,409.37

**(2). 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
合并范围内关联方	4,742,407,344.13	4,068,517,526.76
投标保证金、履约保证金	567,710,056.43	761,665,316.49
其他保证金及往来款	373,274,008.81	474,039,713.22
合计	5,683,391,409.37	5,304,222,556.47

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	61,277,682.68	1,013,214.38	1,365,383.33	-		60,925,513.73
按组合计提坏账准备	122,114,846.85	18,481,909.13	-	-		140,596,755.98
合计	183,392,529.53	19,495,123.51	1,365,383.33	-		201,522,269.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
汉中航空智慧新城投资集团有限公司	履约保证金	175,600,000.00	2-3年	3.09	-
蚌埠市龙子湖水利环境投资发展有限公司	履约保证金	124,000,000.00	1-2年	2.18	-
安徽省引江济淮工程有限责任公司	履约保证金	109,746,214.00	1-2年	1.93	-
宣城市人民政府	往来款	74,250,000.00	4-5年	1.31	51,975,000.00
安徽融城高新技术产业发展集团有限公司	往来款	35,000,000.00	1-2年	0.62	2,800,000.00
合计		518,596,214.00		9.13	54,775,000.00

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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	15,471,187,401.30	2,100,000.00	15,469,087,401.30	10,829,319,598.87	2,100,000.00	10,827,219,598.87
对联营、合营企业投资	1,333,014.13	-	1,333,014.13	317,080,062.53	-	317,080,062.53
合计	15,472,520,415.43	2,100,000.00	15,470,420,415.43	11,146,399,661.40	2,100,000.00	11,144,299,661.40

**(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	-	-
安徽金寨流波水力发电有限公司	20,690,000.00	-	20,690,000.00	-	-	-
安徽江河工程试验检测有限公司	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	-	-
贡山县恒远水电开发有限公司	663,000,000.00	-	663,000,000.00	-	-	-
彬县红岩河水库建设管理有限责任公司	229,000,000.00	-	-	229,000,000.00	-	-
郎溪县省道建设管理有限公司	160,000,000.00	-	-	160,000,000.00	-	-
宿州市安水建设项目管理有限公司	202,000,000.00	-	-	202,000,000.00	-	-
耒阳市城市环线建设开发有限责任公司	175,000,000.00	-	-	175,000,000.00	-	-
桐城市安水建设项目管理有限公司	230,896,000.00	-	-	230,896,000.00	-	-
南平市延平水美城市建设管理有限公司	105,000,000.00	18,670,000.00	-	123,670,000.00	-	-
蚌埠市城市防洪工程建设有限公司	78,720,948.00	-	-	78,720,948.00	-	-
蒙城县安水建设项目管理有限公司	185,000,000.00	67,000,000.00	-	252,000,000.00	-	-
萧县安水建设投资有限公司	248,046,726.19	-	-	248,046,726.19	-	-
阜阳安水建设项目管理有限公司	7,600,000.00	86,800,000.00	-	94,400,000.00	-	-
富平县安水市政建设项目管理有限公司	129,922,000.00	5,662,600.00	-	135,584,600.00	-	-
六安市裕新建设管理有限公司	136,800,000.00	-	-	136,800,000.00	-	-

安徽水利开发有限公司	2,695,820,434.42	3,162,419,251.20	-	5,858,239,685.62	-	-
安徽省嘉和建筑工业有限公司	5,500,000.00	30,000,000.00	35,500,000.00	-	-	-
图们市吉皖建设管理有限公司	160,752,938.40	120,000,000.00	-	280,752,938.40	-	-
蚌埠安水项目管理有限公司	543,457,600.00	-	-	543,457,600.00	-	-
临泉安建交通投资管理有限公司	-	49,152,000.00	-	49,152,000.00	-	-
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	-	-
马鞍山安建建设投资有限公司	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00	-	-
宣城安建工程有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
舒城安建投资有限公司	134,600,000.00	-	-	134,600,000.00	-	-
太和县安建投资有限公司	189,000,000.00	-	-	189,000,000.00	-	-
淮北安建投资有限公司	315,000,000.00	-	-	315,000,000.00	-	-
广德安建企业资产管理合伙企业(有限合伙)	76,125,000.00	60,000,000.00	-	136,125,000.00	-	-
安徽省路桥工程集团有限责任公司	316,688,681.40	15,402,000.00	-	332,090,681.40	-	-
安徽省公路桥梁工程有限公司	769,867,879.16	300,000,000.00	-	1,069,867,879.16	-	-
安徽省路港工程有限责任公司	447,592,955.90	111,022,650.00	-	558,615,605.90	-	-
安徽建工地产有限公司	134,700,000.00	-	134,700,000.00	-	-	-
安徽省交通航务工程有限公司	402,000,000.00	100,000,000.00	-	502,000,000.00	-	-
安徽三建工程有限公司	602,154,151.20	40,000,000.00	-	642,154,151.20	-	-
安徽建筑机械有限责任公司	86,526,970.33	-	-	86,526,970.33	-	-
安徽省建筑科学研究设计院	88,024,550.81	-	-	88,024,550.81	-	-
安徽省工业设备安装有限公司	74,450,946.55	-	-	74,450,946.55	-	-
安徽建工(老挝)有限责任公司	2,100,000.00	-	-	2,100,000.00	-	2,100,000.00
安徽建工(安哥拉)有限责任公司	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	-
安徽建工马来西亚公司	1,293,084.00	-	-	1,293,084.00	-	-
安徽建工建筑材料有限公司	236,202,800.00	-	-	236,202,800.00	-	-
安徽建工集团舒城投资建设有限公司	86,035,932.51	-	13,240,399.23	72,795,533.28	-	-
太湖安建投资有限公司	128,000,000.00	72,000,000.00	-	200,000,000.00	-	-
灵璧安建建设投资有限公司	70,000,000.00	34,000,000.00	-	104,000,000.00	-	-
淮北市安建交通建设公司	102,000,000.00	-	-	102,000,000.00	-	-
泾县安建基础设施投资有限公司	80,000,000.00	75,000,000.00	-	155,000,000.00	-	-
泾县安建交通投资有限公司	150,000,000.00	8,500,000.00	-	158,500,000.00	-	-
阜阳安建建设管理有限公司	45,250,000.00	-	-	45,250,000.00	-	-

绩溪县安建基础设施投资有限公司	35,000,000.00	63,271,500.00	-	98,271,500.00	-	-
嵊泗安建交通投资有限公司	-	79,000,000.00	-	79,000,000.00	-	-
怀宁安建投资有限公司	-	120,898,200.46	-	120,898,200.46	-	-
铜陵安建基础设施投资有限公司	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-
安建房地产开发有限公司	-	872,700,000.00	-	872,700,000.00	-	-
合计	10,829,319,598.87	5,511,498,201.66	869,630,399.23	15,471,187,401.30	-	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										
小计										
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
中核新能源投资有限公司	315,747,048.40	15,747,048.40	-				-	-	-331,494,096.80	-
小计	317,080,062.53	15,747,048.40	-				-	-	-331,494,096.80	1,333,014.13
合计	317,080,062.53	15,747,048.40	-				-	-	-331,494,096.80	1,333,014.13

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,252,635,113.81	6,570,996,098.67	11,075,589,417.48	9,721,041,444.60
其他业务	16,248,530.77	7,371,342.54	14,715,466.01	2,180,314.95
合计	7,268,883,644.58	6,578,367,441.21	11,090,304,883.49	9,723,221,759.55

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	183,213,600.77	98,147,154.46
权益法核算的长期股权投资收益	-	13,154,690.45
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	16,272,135.10	16,072,118.13
合计	199,485,735.87	127,373,963.04

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,555,823.97	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,189,657.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,489,998.68	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	16,556,244.69	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,613,558.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-9,787,973.95	
少数股东权益影响额	415,680.58	
合计	23,805,873.04	

## 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	6.53	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.27	0.33	0.33

## 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

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	三、报告期内在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》上披露过的所有公司公告文件正文及原件。

董事长：王厚良

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 21 日

### 修订信息

适用 不适用