

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 2021 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王厚良、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、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“第三节：经营层讨论与分析”之“五、（一）可能面对的风险”。

十一、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 | 管理层讨论与分析..... | 7 |
| 第四节 | 公司治理..... | 18 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 20 |
| 第六节 | 重要事项..... | 22 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 34 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 37 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 37 |
| 第十节 | 财务报告..... | 40 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | <p>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。</p> <p>二、报告期内在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露过的所有公司公告文件正文及原件。</p> |
|--------|--|

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司、安徽建工 | 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 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
| 本报告 | 指 | 安徽建工集团股份有限公司2021年半年度报告 |
| 上期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 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 |
| 肥东基地 | 指 | 安徽建工建筑工业有限公司投资建设的肥东建筑产业化 PC 构件生产研发基地项目 |
| 合肥北城基地 | 指 | 安徽建工北城工业有限公司投资建设的装配式建筑吴山 PC 构件生产基地项目 |
| 蚌埠基地 | 指 | 安徽建工嘉和建筑工业有限公司投资建设的绿色建筑产业园一期 PC 生产基地项目 |
| 芜湖钢结构基地 | 指 | 安徽建工钢构智能制造有限公司投资建设的芜湖桥梁钢结构智能制造产业化基地项目 |
| 长丰吴山管片基地 | 指 | 安徽建工中仑智能制造有限公司投资建设的吴山装配式产业(盾构管片)基地项目 |
| 铜陵基地 | 指 | 安徽建工长江建设投资有限公司投资建设的铜陵装配式建筑 PC 构件生产基地项目 |
| 淮北基地 | 指 | 安徽建工建筑智能建造有限公司拟投资建设的淮北装配式建筑 PC 构件生产基地项目 |
| 检测二站 | 指 | 安徽省建筑工程质量第二监督检测站 |
| 路桥检测 | 指 | 安徽省路桥试验检测有限公司 |
| 环通检测 | 指 | 安徽环通工程试验检测有限公司 |
| 中安资产 | 指 | 安徽省中安金融资产管理股份有限公司 |

| | | |
|-----------|---|--|
| 工银投资 | 指 | 工银金融资产投资有限公司 |
| 安徽一建 | 指 | 安徽省第一建筑工程有限公司 |
| 安徽二建 | 指 | 安徽省第二建筑工程有限公司 |
| 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。 |
| 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 | AnhuiConstructionEngineeringGroupCorporationLimited |
| 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、基本情况变更简介

| | |
|---------------|---|
| 公司注册地址 | 安徽省蚌埠市东海大道5183号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 公司1998年成立时注册地址为：安徽省蚌埠市交通路143号；2002年2月变更为：安徽省蚌埠市黑虎山路21号；2005年5月变更为：安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧，2019年8月变更为现址：安徽省蚌埠市东海大道5183号。 |
| 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变更情况简介

| | |
|---------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期 比上年同 期增减(%) |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 营业收入 | 31,654,897,165.64 | 23,615,222,916.88 | 34.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 576,563,959.95 | 468,722,071.27 | 23.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 555,968,471.75 | 460,522,949.14 | 20.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,599,904,059.65 | -5,080,862,583.18 | -9.47 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期 末比上年 度末增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,607,076,436.68 | 10,166,956,350.95 | 4.33 |
| 总资产 | 113,380,145,849.73 | 105,806,669,990.16 | 7.16 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) |
|-----------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.27 | 22.22 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.27 | 22.22 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) | 0.32 | 0.27 | 18.52 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.50 | 5.41 | 增加0.09个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) | 5.30 | 5.31 | 减少0.01个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|--|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 9,376,898.05 | |
| 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 | 8,179,346.53 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,241,839.27 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 2,017,511.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,122,645.28 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0 | |
| 少数股东权益影响额 | -3,130,466.41 | |
| 所得税影响额 | -6,212,285.97 | |
| 合计 | 20,595,488.20 | |

十、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 主要业务及经营模式说明

公司主营业务为基础设施建设与投资、房屋建筑工程、房地产开发经营。此外，公司还拥有装配式建筑、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 |
|-----------|--|
| 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。 |
| 房地产开发 | 房地产开发、销售 |
| 其他 | 装配建筑 |
| | 工程检测、勘察、规划、设计、咨询、监理 |
| | 建筑材料的生产与销售 |
| | 水力发电，建筑设备制造、销售和租赁，金属结构加工、制作和安装，酒店管理等等。 |

1. 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6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、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建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，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，积极承揽规范优质的PPP项目、片区开发项目。公司基建投资业务覆盖交通工程、市政工程、水利建设、城镇综合开发等领域，业务结构由“单一施工”为主转型为“投资、施工、运营”并举。

2. 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2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。公司房建业务与房地产开发、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。

3. 房地产开发。房地产开发为公司传统主业之一，拥有安建地产与和顺地产两个地产品牌。房地产开发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，也为房地产开发业务提供坚实基础，形成相互依存、相互促进的良好局面。公司房地产开发业务顺应国家政策导向，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. 装配式建筑。近年来，公司紧跟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，2014年开始投资建设装配式生产基地，已建成并投产运营基地3个，在建基地3个，筹建中1个，详情及产能情况如下：

| 基地名称 | 投资额 | 占地面积 | 设计产能 |
|--------------|---------|----------|-------------------|
| 合肥肥东基地 | 2.50 亿元 | 192 亩 | 年产构件 16 万方 |
| 合肥北城基地 | 2.20 亿元 | 133 亩 | 年产构件 5 万方和管片 5 万方 |
| 蚌埠基地（一期） | 4.08 亿元 | 465 亩 | 年产构件 16 万方 |
| 芜湖钢结构基地（在建） | 2.92 亿元 | 300 亩 | 年产 8 万吨 |
| 长丰吴山管片基地（在建） | 1.70 亿元 | 100 亩 | 年产管片 8 万方 |
| 铜陵基地（在建） | 2.96 亿元 | 224 亩 | 年产构件 15 万方 |
| 淮北基地（筹建） | 2.39 亿元 | 规划 148 亩 | 年产构件 10 万方 |

2015年建成投产的肥东基地获评首批“国家级装配式产业基地”，经过数年运营，已建立与建筑工业化生产方式相适应的生产体系、管理模式和营销能力。安徽建科获批“国家级装配式研究基地”，正在建设“绿色建筑与装配式建造实验室”，在装配式建筑领域具有突出的设计、检测等技术服务能力。

5. 检测业务。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10项，监理甲级资质2项，检测类最高等级资质3项。公司所属共8家检测公司，业务覆盖房建、交通、水利、市政、轨道交通、建筑机械设备等检测领域，其中检测二站和路桥检测获批高新技术企业。房建类检测方面，检测二站检测类别、检测参数、综合检测能力均在全省领先。交通类检测方面，路桥检测和环通检测拥有公路工程综合甲级资质，检测参数涵盖公路、水运、房建、市政、水利、轨道交通等领域。

6. 建筑材料。所属子公司安建建材主要从事商品混凝土、干粉砂浆等相关产品的生产与销售，钢材、水泥、等建筑材料的贸易。安建建材系公司主要建筑材料集中采购供应平台，有利于公司施工业务降本增效。同时，该公司重视对外开拓业务，深耕省内16个地市，持续开拓省外市场，与中建、中交等集团建立了长期合作关系，进一步提升了发展规模和盈利能力，该公司连续三年被中国建筑材料企业管理协会评为“中国建材企业50强”。

7. 水力发电。公司响应国家低碳环保的号召，积极发展绿色清洁能源，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

2021 年上半年全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业）完成建筑业总产值 11.98 万亿元，同比增长 18.85%。全国建筑业企业新签合同额 14.41 万亿元，同比增长 14.40%。截至 2021 年 6 月底，全国有施工活动的建筑业企业 115,066 个，同比增长 12.03%；从业人数 4,172.34 万人，同比增长 1.25%。综合来看，建筑行业总产值、新签合同额及有施工活动的建筑业企业数量，较去年同期仍有明显增长，建筑业仍旧面临相对良好的市场环境。在基建投资增速上行和房地产投资增速下行的市场背景下，行业内竞争更加激烈，市场集中度将进一步提升。市场结构的调整和竞争格局的变化，要求建筑企业必须勇于变革转型，加快提升发展质量。

1. 基础设施建设

“十四五”时期，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键阶段，国家将推出一批重大工程和项目，着力提升基础设施水平。“十四五”期间，强基础、补短板、两新一重将是重要的投资方向；新老基建共同发力，积极构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系；实施乡村建设行动，推动区域协调发展，推进以人为核心的新型城镇化，实施城市更新行动等。这些都给建筑业带来广阔的市场，尤其是基建领域仍有较大的增长空间。

2. 房屋建筑工程

2021 年上半年，房屋建筑施工面积 119.31 亿平方米，同比增长 6.47%。其中，新开工面积 22.53 亿平方米，比上年同期增长 1.21%。房屋建筑竣工面积 14.10 亿平方米，同比增长 13.23%。房地产市场的发展，一定程度上影响了房屋工程建筑市场，随着“三条红线”政策出台和“房住不炒”政策加力，房建领域的增长慢于基建领域，但房建市场总体规模将在“十四五”期间仍有望保持稳定增长。其中住宅领域受房地产市场影响或将呈现下滑，但保障房建设、公建设施建设、智慧厂房建设、传统厂房智能化改造升级等细分领域仍有较大发展前景。

3. 装配式建筑

近年来，随着现有建筑工人老龄化、年轻建筑工人断档、人工费逐年提高，加之国家大力推行绿色施工的理念，装配式建筑成为建筑业发展的必然趋势。同时，装配式建筑也将成为实现碳达峰、碳中和目标的重要载体之一。目前我国装配式建筑渗透率对比发达国家差距仍旧较大，政策逐渐向装配式建筑倾斜，陆续出台相关鼓励政策，助力行业进一步发展。《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》和《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》提出到 2025 年左右，力争使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到 30%。《安徽省人民政府关于促进装配式建筑产业发展的意见》提出，到 2025 年，各设区的市培育或引进设计施工一体化企业不少于 3 家，全省培育 50 个以上省级装配式建筑产业基地、3—5 个省级装配式建筑产业园区，装配式建筑占到新建建筑面积的 30%。合肥市“十四五”装配式建筑发展规划也明确：到 2025 年，全市重点推进地区装配式建筑实施比例达到 35%，积极推进区域装配式建筑实施比例超过 30%，实现全产业链年产值 2000 亿元。一系列重磅文件表明装配式建筑的相关顶层政策框架已逐步走向成熟。作为建筑业未来，装配式建筑在环保要求不断提升以及人口老龄化的背景下，发展趋势十分明确。

4. 房地产开发

在“三道红线”政策出台后，房企整体融资环境收紧，同时，各地纷纷加大对信贷违规资金进入楼市的查处力度，在行业整体降杠杆的背景下，未来房地产融资调控预计持续从严。但是，房地产行业事关民生消费和民生改善。疫后房地产行业仍具有一定韧性，商品房销售、房地产开发投资皆快速复苏。预计未来一段时期内，房地产政策层面依然坚持“稳”字当头，继续坚持“房住不炒、因城施策”的政策主基调，强化并落实稳地价、稳房价、稳预期的调控目标，促进房地产市场健康平稳发展。

5. 工程检测

随着社会经济的发展，全社会对研发、生产制造、产品质量、生活健康、环境保护等方面关注程度和应用需求不断提高，检测行业已逐渐渗透到社会生产和生活的各个层面和环节。对工程

建设实施全方位、分阶段的工程检测也成为了保证建设工程质量的重要手段，无论是生态环境工程、建筑节能工程还是交通工程、港口工程，建设工程质量检测工作均是工程质量管理中的一个重要组成部分。目前，我国的建筑行业发展正处于从追求建筑数量转变到建筑质量的转换期，工程检测未来发展可期。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）业务广阔奠基础

公司业务范围涵盖建筑施工产业链上游设计咨询、中游建筑施工、下游工程技术服务和运营维护等环节，拥有覆盖建筑业上下游的完整产业链，产业结构合理，产业基础牢固，形成主业突出、业务协同的全产业链发展格局。在基建投资领域，公司持续巩固“投资+”的盈利模式，投资与建筑施工、工程技术、建材贸易业务联动，由传统施工向投资运营转变。在房地产领域，房地产开发业务不仅是公司重要的利润来源，也强力带动建筑施工、工程技术服务、建材贸易等关联业务发展，工程施工为房地产业务提供建设服务，降低投资开发成本。在装配式建筑领域，构件生产与设计、施工、检测、建材贸易、建筑机械等业务协调联动，形成装配式建筑产业链。在检测业务版块，公司所属共8家检测公司，业务涵盖房建、交通、水利、市政、轨道交通、特种设备等检测领域。

（二）资质业绩强优势

作为省内建筑业龙头企业，公司拥有房建、公路、市政、水利水电、港口、码头、城市轨道交通、设计、监理、房地产开发等各类资质236项。其中建筑工程总承包、公路工程、市政、港航等四类特级资质8项，各类施工和房地产开发一级资质81项，设计甲级资质10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。在当前行业门槛偏低、建筑企业数量增多、市场竞争更趋激烈的情形下，公司突出的资质优势进一步提升了市场竞争力。经过多年发展，公司在各类工程建设领域，形成了独特的管理和技术优势，积累了丰富经验和突出业绩。公司经营区域分布全国各个省市，以及境外7个国家和地区，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。截至报告期末，累计获鲁班奖12项，詹天佑奖7项，“国家优质工程奖”、“李春奖”等其他全国性工程奖项20余项，省（部）级建筑工程质量奖200余项。

（三）科技创新增质效

公司始终将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，省级博士后科研工作站1个，省认定企业技术中心7个，高新技术企业12个。在房屋工程、建筑工业化、市政工程、道路桥梁、水利港航、绿色建筑等领域具有较强的技术优势，累计取得安徽省科学技术奖30项、国家行业科技进步奖20余项；国家级工法17项、省部级工法400余项；主参编国家标准5项、行业标准16项、地方标准90余项；拥有专利930余项。不断加强BIM技术培训和应用，先后获中国建设工程BIM大赛奖12项，工程建设行业BIM大赛奖5项，获得长三角“奋斗杯”青年BIM技术应用大赛二等奖1项。

（四）智能建造创未来

公司坚持走绿色发展道路，抢抓国家大力发展装配式建筑、推动智能建造与建筑工业化协同发展的政策机遇，积极进军建筑产业化，坚持发展智能建造。公司是行业内较早涉足装配式建筑的企业之一。2014年开始投资建设装配式建筑生产基地，截至报告期末，已建成并投产运营基地3个，在建基地3个，筹建中1个。公司在装配式建筑领域核心竞争力表现在：一是产业链条更

加优化。依托公司的设计、开发、施工、物流等一体化产业链，公司在装配式领域形成了“生产基地+设计企业+施工团队+大型设备供应+检测科研团队+建材供应”的业务协同模式，并积累了成熟的设计、生产、施工、物流、研发等全过程管理经验，上述生产经营模式和管理经验将在新基地运营中得到复制并进一步优化。二是技术人才优势进一步发挥。先后参编完成国家标准 2 项、行业标准 1 项、省级标准 13 项，获评国家级工法 2 项、省级工法 28 项，取得专利 79 项、软件著作权 5 项，获得省科技进步奖 2 项。肥东基地 2015 年获得安徽省首批“建筑产业现代化示范基地”称号，2017 年被认定为全国第一批“国家级装配式建筑产业基地”，安徽建科 2020 年获批第二批“国家级装配式建筑研究基地”。公司具有稳定的设计、生产、施工和研发团队，随着生产人员熟练程度的提升以及研发团队对工艺流程的优化完善，有望进一步释放产能、提升盈利能力。三是成本管控能力较为突出。公司实行钢材、砂石等主要材料的集中采购制度，有效保障装配式建筑基地的成本控制能力。拥有自有产业工人队伍且整体素质逐年提升，有利于提升生产效率、降低成本。安徽建机为 PC 构件现场施工提供专业化吊装设备和施工机械，有利于提升项目现场的建设效率。未来公司将以合肥为中心，积极布局省内装配式基地，形成“十字形”格局，并发挥沿江、沿淮、省域交界城市的水运和地域优势，打造形成面向长三角地区的装配式建筑产业基地集群。

（五）品牌文化塑形象

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”品牌在国内市场具有较高的影响力，在国际市场也具有一定知名度，打造了“安徽建工”主品牌及“安徽水利”“安徽三建”“安徽路桥”等一批具有行业影响力的子品牌，形成了“一主多元”的文化体系和品牌体系。

（六）专业团队促发展

公司拥有各类专业技术人员 9282 人，其中，高级职称 1698 人，中级及以下职称 7584 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 4616 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。

（七）管理集约控成本

公司形成较有成效的集约管理体系，围绕项目管理所需专业技术成立专业化公司，对专业技术和生产资源进行专业化经营管理。通过建立健全招标平台、集采平台、资金中心等措施，实现对招标采购、资金资源等进行集中管理，不断强化统筹管控能力和资源配置能力。公司持续创新激励机制，及时推行项目管理责任制，有效控制管控成本和运营成本，实现公司降本增效和高效管理，推动公司核心能力进一步增强。

三、经营情况的讨论与分析

（一）总体概况

报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，科学研判当前形势，紧盯年度目标任务，认真总结发展经验，积极应对风险挑战，各项经济指标持续增长，取得了一系列丰硕成果，为实现“十四五”高质量发展开好局、起好步奠定了坚实基础，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

1. **全力狠抓生产经营，经济指标持续增长。**1-6 月份公司实现营业收入 316.55 亿元，完成年度预算 50.25%，同比增长 34.04%；实现利润总额 10.45 亿元，完成年度预算 55%，同比增长

26.45%，实现归母净利润5.77亿元，同比增长23.01%，收入及利润指标均实现时间过半任务过半。工程施工业务新签合同额369.99亿元，同比增长21.05%，在手订单充裕，为公司业绩增长提供了有力支撑，房地产销售完成销售额32.83亿元，同比增长24.97%。上半年突出“重点抓、抓重点”，持续强化安全生产，加强重点项目管理，未发生一例较大及以上生产安全事故，创建省级建设工程安全文明示范标准化工地17项、市级28项、集团标化工地18项。强力推进项目决算，加大资金回笼力度，工程款回款率91.85%。多措并举狠抓工期履约，组织开展季度生产调度会、主题劳动竞赛、深入项目现场协调指导帮扶等形式，进一步增强合同转化和执行能力，企业生产经营形势稳中向好。

2. 持续拓展市场空间，市场开拓成效突出。公司立足企业实际，着力加强市场开拓，基建工程业务新签合同同比增长22.34%，房建业务同比增长18.88%，基建业务占比达63%，业务结构更加优化。加大力度开拓合肥本土市场，上半年合肥市场新中标金额同比提升66%，在合肥市场取得历史性成果。全面布局省内市场，加强与地方平台公司合作，通过新设、收购等方式，新增地方区域公司9个。省外市场新中标金额同比提升68%，西北、西南、南方三大传统市场巩固增强，华中、华北、华东市场取得突出进展。积极拓展新业务模式，依托区域公司开拓片区开发业务项目，成功中标投资额约25.66亿元的枞阳经济开发区整体投资建设运营一体化项目，以及投资额20.29亿元的舒城县城区基础设施提升建设一期开发项目。

3. 积极践行绿色发展，新型业务发展提速。紧抓碳达峰、碳中和背景下装配式建筑新机遇，加速布局装配式建筑基地，上半年3个在建基地累计完成投资1.35亿元，吴山管片基地完成厂房主体结构，芜湖钢结构基地和铜陵PC基地正在进行厂房基础施工。肥东基地上半年装配式构件新签合同额2.43亿元，同比增长90.56%，完成营业收入6615.14万元，同比增长23.12%，实现利润总额1135.36万元、净利润1015.15万元，同比分别增长86.94%和101.18%。公司首个以建筑工业化方式建造及开发的“锦绣花园·桃花源”项目荣获第九届“广厦奖”。安徽建科“绿色建筑和装配式建造重点实验室”房建工程已竣工，核心设备已基本安装调试完成，等待省科技厅进行现场核验。检测业务发展势头良好，检测二站上半年新签合同2.25亿元，同比增长124.20%；完成收入1.79亿元，同比增长25.33%，实现利润总额0.71亿元、净利润0.60亿元，同比分别增长140.38%和138.86%，先后中标合肥市轨道交通7号线第三方检测业务、参与合肥市引江济淮安置小区工程检测等以及池州老旧小区改造第三方检测项目。积极开拓生态修复与环境治理业务，安徽水利生态环境公司围绕生态修复、园林景观等核心主业，努力打造全生态产业链，并获批“高新技术企业”称号，安徽交航依托“安徽省水体治理和生态环境修复工程研究中心”，开展产学研合作，强化公司在航道整治、水环境治理领域的竞争优势。

4. 着力提升创新能力，创优夺杯成果丰硕。G42S岳西至武汉高速公路安徽段获詹天佑奖，淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目等3个项目正在申报鲁班奖和国优奖，8个项目已申报“大禹奖”等行业奖，33个项目已申报黄山杯奖。加大自主知识产权开发，上半年共获得发明专利授权29项、新型实用专利93项。加强业务信息化应用，积极推进电子商城、数字工地和数字工厂建设，促进信息化与生产经营深度融合，获得安徽省信息化优秀项目1项、软件著作权4项，省级科学技术成果11项。持续深化BIM技术应用，印发了《建筑信息模型（BIM）技术应用指南》，并组织贯彻学习应用。开展公司第二批BIM技术示范项目立项工作，24个项目获得立项，并组织了BIM核心团队开展督导活动，做好示范项目过程检查与指导。参加中国施工企协协会第二届工程建设行业BIM大赛，获得二等奖1项，三等奖2项。

2021年下半年，公司将坚持稳中求进工作总基调，弘扬伟大建党精神，进一步拓展市场空间，优化业务结构，激发创新动能，防范化解风险，强化治理能力，加强党的建设，力争全面完成年度目标任务，为“十四五”开好局、起好步。**一是构建市场开发新布局。**巩固提升省内市场优势，发挥属地经营优势，深耕细作既有市场。深化重点领域开放合作，紧盯“两新一重”项目，重点关注城市综合开发、“新基建”、生态环保等新兴市场领域。**二是优化产业发展新格局。**持续拓展全产业链优势，提高“高大精尖”项目实施能力，加力加速布局智能建造，以合肥、蚌埠为重点，着眼沿江、沿淮和省域交界城市，增强行业竞争力和话语权。**三是培育核心竞争新优势。**紧密围绕智能建造、绿色建筑等方向开展重大关键技术、前瞻性技术研究，推动创新真正落到发展上。加强“数字工地”建设，推动智能建造与建筑工业化协同发展。**四是共建共享发展新氛围。**坚持党对国有企业的全面领导，推动党建与生产经营深度融合。弘扬干事创业精神，加大人才培养力度，深入践行民主管理理念，全力维护和谐稳定发展局面。

(二) 主要业务经营情况

报告期内，公司实现营业收入 316.55 亿元，同比增长 34.04%；实现利润总额 10.45 亿元，同比增长 26.45%；归属于上市公司股东的净利润 5.77 亿元，同比增长 23.01%；期末公司总资产 1,133.80 亿元，较期初增长 7.16%；归属于上市公司股东的净资产 106.07 亿元，较期初增长 4.33%，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 222.11 亿元，同比增长 44.37%，实现毛利 15.53 亿元，同比增加 9.69%，工程施工业务毛利率 6.99%，同比降低 2.21 个百分点。

报告期，工程施工业务新签合同 155 项，合同总金额 369.99 亿元，新签合同金额同比增长 21.05%。

| 工程施工 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | 同比变动 |
|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 营业收入（亿元） | 222.11 | 153.85 | 44.37% |
| 毛利（亿元） | 15.53 | 14.16 | 9.69% |
| 毛利率 | 6.99 | 9.20 | 降低 2.21 个百分点 |
| 新签合同额 | 369.99 | 305.64 | 21.05% |
| 其中：房屋建筑工程 | 144.71 | 121.73 | 18.88% |
| 基建工程和投资 | 225.00 | 183.91 | 22.34% |
| 其中：路桥工程 | 89.76 | 111.21 | -19.29% |
| 市政工程 | 98.79 | 53.96 | 83.08% |
| 水利工程 | 34.21 | 18.34 | 86.53% |
| 港航工程 | 2.24 | 0.4 | 460.00% |
| 其他工程 | 0.28 | 0 | -- |

2、房地产开发业务

报告期，公司房地产业务实现营业收入 41.33 亿元，同比降低 18.50%，毛利 6.59 亿元，同比增长 27.39%。毛利率 15.95%，比上期增加 5.74 个百分点。实现签约销售面积 49.67 万平方米，签约销售金额 32.83 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 240.92 亩，期末土地储备面积约 718.98 亩。

| 房地产开发 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | 同比变动 |
|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 营业收入（亿元） | 41.33 | 50.71 | -18.50% |
| 毛利（亿元） | 6.59 | 5.18 | 27.39% |
| 毛利率（%） | 15.99 | 10.21 | 增加 5.74 个百分点 |
| 签约销售面积（万平方米） | 49.67 | 50.55 | -1.74% |
| 签约销售金额（亿元） | 32.83 | 26.27 | 24.97% |
| 新增土地储备（亩） | 240.92 | 659.48 | -63.47% |
| 期末土地储备（亩） | 718.98 | 888.20 | -19.05% |

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况**(一) 主营业务分析****1 财务报表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 31,654,897,165.64 | 23,615,222,916.88 | 34.04 |
| 营业成本 | 28,472,319,333.03 | 21,095,083,506.78 | 34.97 |
| 销售费用 | 119,790,696.61 | 67,781,291.68 | 76.73 |
| 管理费用 | 750,821,160.86 | 589,463,524.94 | 27.37 |
| 财务费用 | 747,274,152.28 | 724,147,802.08 | 3.19 |
| 研发费用 | 350,168,385.52 | 230,300,745.23 | 52.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,599,904,059.65 | -5,080,862,583.18 | -9.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -311,219,802.29 | -108,923,673.94 | 185.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,402,466,819.36 | 4,786,493,439.94 | -8.02 |

营业收入变动原因说明：主要系施工业务、建材销售增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系业务规模增长所致。

销售费用变动原因说明：主要因加大房产推售力度致房地产代理费、宣传费增加。

管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬总额增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系高新企业数量增加及研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收回工程款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付土地款及股权投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系吸收投资款所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(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 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|--------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------|
| 货币资金 | 11,780,323,406.44 | 10.39 | 12,002,505,592.17 | 11.34 | -0.95 | |
| 应收款项 | 20,772,423,289.15 | 18.32 | 20,415,066,433.04 | 19.29 | -0.97 | |
| 存货 | 14,852,869,648.81 | 13.10 | 16,585,895,588.19 | 15.68 | -2.58 | |
| 合同资产 | 16,396,996,451.72 | 14.46 | 13,263,826,749.50 | 12.54 | 1.93 | |
| 投资性房地产 | 466,391,631.23 | 0.41 | 502,051,354.46 | 0.47 | -0.06 | |
| 长期股权投资 | 391,560,049.21 | 0.35 | 277,172,226.56 | 0.26 | 0.08 | |
| 固定资产 | 3,254,845,960.67 | 2.87 | 3,139,549,581.53 | 2.97 | -0.10 | |
| 在建工程 | 461,242,182.35 | 0.41 | 368,857,609.46 | 0.35 | 0.06 | |
| 使用权资产 | 50,724,577.03 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.04 | |

| | | | | | | |
|------|-------------------|-------|-------------------|-------|------|--|
| 短期借款 | 9,868,436,082.64 | 8.70 | 7,241,066,468.56 | 6.84 | 1.86 | |
| 合同负债 | 12,830,142,762.19 | 11.32 | 11,812,287,157.64 | 11.16 | 0.15 | |
| 长期借款 | 26,704,950,644.59 | 23.55 | 22,925,236,135.36 | 21.67 | 1.89 | |
| 租赁负债 | 37,834,788.56 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.03 | |

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 879,921,096.35（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.78%。

(2) 境外资产相关说明

适用 不适用

3. 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“第十节财务报告”之附注七：合并财务报表项目注释之 81：所有权或使用权受到限制的资产。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：万元

| 2021 年上半年对外股权投资总额 | 上年同期金额 | 变动金额 | 变动比例 |
|-------------------|-----------|-----------|-------|
| 74,225.80 | 45,566.23 | 28,659.57 | 62.9% |

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

| 被投资公司名称 | 本期投资金额 (单位：万元) | 主要业务 | 占被投资格 式权益比例 (%) |
|------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 蒙城县安水建设项目管理有限公司 | 1,000.00 | PPP 项目投资、建设、运营 | 98.69 |
| 阜阳安水建设项目管理有限公司 | 1,000.00 | PPP 项目投资、建设、运营 | 95 |
| 望江安建基础工程建设管理有限公司 | 4,000.00 | PPP 项目投资、建设、运营 | 80 |
| 宣城新通达公路工程工程有限公司 | 6,000.00 | PPP 项目投资、建设、运营 | 90 |
| 凤阳安建交通投资管理有限公司 | 500.00 | PPP 项目投资、建设、运营 | 90 |
| 蒙城安路蓝海交通投资有限公司 | 7,755.20 | PPP 项目投资、建设、运营 | 55.8 |
| 来安县安水投资管理有限公司 | 4,500.00 | PPP 项目投资、建设、运营 | 90 |

| | | | |
|------------------|-----------|---------------|------|
| 利辛县安建新润建设投资有限公司 | 2,732.00 | PPP项目投资、建设、运营 | 45.9 |
| 望江安建安九公路建设有限公司 | 3,420.50 | PPP项目投资、建设、运营 | 90 |
| 利辛县安建交通建设管理有限公司 | 4,310.00 | PPP项目投资、建设、运营 | 90 |
| 太湖安建投资有限公司 | 13,719.86 | PPP项目投资、建设、运营 | 72 |
| 灵璧安建建设投资有限公司 | 2,000.00 | PPP项目投资、建设、运营 | 90 |
| 崂泗安建交通投资有限公司 | 3,950.00 | PPP项目投资、建设、运营 | 80 |
| 固镇安建投资有限公司 | 2,356.64 | PPP项目投资、建设、运营 | 80 |
| 安徽省宣泾高速公路有限责任公司 | 7,524.00 | 高速公路投资、建设、运营 | 20 |
| 安徽建工钢构智能制造有限公司 | 5,000.00 | 钢结构制造、销售 | 100 |
| 安徽水利郎川工程建设有限公司 | 1,020.00 | 建筑工程投资施工 | 51 |
| 安徽建工舒城交通建设投资有限公司 | 102.00 | 建筑工程投资施工 | 51 |
| 安徽建工全鑫建设投资有限公司 | 510.00 | 建筑工程投资施工 | 51 |
| 安徽建工长江建设投资有限公司 | 1,200.00 | 建筑工程投资施工 | 60 |
| 安徽建工皖东建设投资有限公司 | 100.00 | 建筑工程投资施工 | 65 |
| 安徽建工舒城金龙建设投资有限公司 | 658.60 | 建筑工程投资施工 | 51 |
| 安徽建工淮河建设投资有限公司 | 510.00 | 建筑工程投资施工 | 51 |
| 安徽建工新安江建设投资有限公司 | 255.00 | 建筑工程投资施工 | 51 |
| 安徽建工王家坝建设投资有限公司 | 102.00 | 建筑工程投资施工 | 51 |
| 合计 | 74,225.80 | -- | -- |

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

| 子公司 | 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 |
|--------|-------|------|----------|------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 安徽水利有限 | 控股子公司 | 工程施工 | 工程建设投资 | 240,236.03 | 3,931,558.24 | 790,726.01 | 778,466.32 | 36,375.39 |
| 安建建材 | 控股子公司 | 建筑材料 | 建筑材料生产销售 | 39,857.14 | 645,838.39 | 48,879.86 | 720,458.38 | 2,671.72 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------|------|-------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 安徽三建 | 控股子公司 | 工程施工 | 房屋建筑工程 | 132,000.00 | 1,463,522.59 | 145,318.58 | 515,186.00 | 151.91 |
| 安徽路桥 | 控股子公司 | 工程施工 | 公路、桥梁、市政、隧道 | 171,161.89 | 1,358,571.18 | 277,959.15 | 414,181.50 | 10,533.93 |
| 路桥集团 | 控股子公司 | 工程施工 | 基础设施建设、投资 | 82,652.21 | 608,305.93 | 107,084.88 | 256,677.54 | 5,880.27 |
| 安徽路港 | 控股子公司 | 工程施工 | 公路、桥梁、市政 | 100,515.12 | 736,682.00 | 168,521.52 | 221,522.24 | 5,285.80 |
| 安徽交航 | 控股子公司 | 工程施工 | 港口与航道工程 | 100,000.00 | 766,180.56 | 163,211.99 | 112,764.77 | 5,823.50 |
| 安建地产 | 全资子公司 | 房地产 | 房地产开发 | 102,520.00 | 725,676.06 | 75,629.04 | 109,525.09 | 1,521.54 |
| 超过公司净利润 10%的子公司 | | | 主营业务收入 | | | 主营业务利润 | | |
| 安徽水利有限 | | | 758,651.29 | | | 103,727.39 | | |
| 安徽路桥 | | | 410,672.97 | | | 27,017.98 | | |

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

报告期内公司新增结构化主体“光信·光祺·开运 1 号集合资金信托计划”。本信托计划总规模不超过 6 亿元，其中华夏银行认购份额 5 亿元，本公司认购份额 1 亿元，本公司和华夏银行认购的份额不分优先和劣后。本公司和华夏银行共同组建信托计划的投资决策委员会，投资决策委员会成员共 4 人，其中华夏银行委派 1 人，本公司委派 3 人，投资决策委员会设主任一人，由本公司委派人员担任。本公司占有绝对控制权并纳入合并报表。投资决策委员会决策将信托计划资金以信托贷款方式借给本公司。

五、其他披露事项

(一) 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、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。项目核算、进度、安全、质量、成本等管理任务较重，管理难度加大。

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，外部付款环境不容乐观。

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控制。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。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021 年 3 月 22 日 | www.sse.com.cn | 2021 年 3 月 23 日 | 审议批准了《关于变更募集资金投资项目的议案》。 |
| 2020 年年度股东大会 | 2021 年 4 月 28 日 | www.sse.com.cn | 2021 年 4 月 29 日 | 审议批准了《2020 年年度报告》全文及摘要、《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》、《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《2020 年度独立董事述职报告》、《关于 2021 年度投资计划额度的议案》、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》、《关于 2021 年度综合授信额度的议案》、《关于 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于 2021 年度为部分控股子公司提供担保额度的关联交易的议案》、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于续聘 2021 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| 是否分配或转增 | 否 |
|-----------------------|---|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

安徽水利 2016 年度员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）于 2017 年 8 月完成了非公开发行股票的股份登记。2021 年初员工持股计划持有本公司股票 92,697,247 股，持股比例 5.39%，已于 2020 年 8 月 3 日解除限售可以上市流通。2021 年 6 月 10 日，员工持股计划将部分股票从员工持股计划证券账户过户至部分员工的普通证券账户进行归属分配。目前员工持股计划持有本公司股票 27,926,966 股，持股比例 1.623%。

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2021年4月14日，邯郸市建设局出具了邯建管罚字（2021）第023号邯建管罚字（2021）第023号《行政处罚决定书》，安徽三建因施工现场主体内及主体东侧车库出入口积尘严重、未及时清理，现场东北角建筑垃圾未清理，未覆盖，现场主体南侧建筑垃圾未清理未覆盖，被行政主管部门处以3万元罚款。2021年4月14日，安徽三建依法缴纳了罚款并完成了相应整改，积尘已清理，建筑垃圾已清理、覆盖。

2021年5月17日，绩溪县城市管理综合执法局作出了编号为绩城管行执罚决字（2021）18号《行政处罚决定书》，本公司因在绩溪县城王北路进行环境噪音污染干扰周围居民，被行政主管部门给予警告、罚款的行政处罚，处以5000元罚款。2021年5月21日，已依法缴纳了罚款并进行了相应整改。

2021年6月18日，宣城市旌德县生态环境分局出具了旌环罚（2021）7号《行政处罚决定》，安徽水利有限因存在未采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施，被行政主管部门给予罚款的行政处罚，罚款金额3.6万元。安徽水利有限已缴纳罚款并采取了有效的防尘降尘措施进行了整改。

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

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，努力做好项目开发和项目施工的环保工作，针对污水、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均制定了相应的管理制度，并通过强化宣贯、示范引领、检查督导、考核评比等方式强化执行落实。公司致力于推广绿色建筑、绿色施工技术，将绿色发展理念贯穿于规划、设计、施工、运维全生命周期。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司贯彻落实国家环境保护和节能减排政策法规要求，持续健全环境管理体系，加强组织领导，推进生态文明建设。坚持绿色施工和绿色建造的理念，优化生产工艺，加强过程检测检查，积极创建环保示范工程，助力实现“碳达峰、碳中和”目标。

1. 强化体系建设。为深入贯彻党中央、国务院关于推进生态文明建设、全面加强生态环境保护的部署要求，公司成立了生态环保督查工作领导小组，加强对生态环保工作的组织领导。公司建立了污水、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方面管理制度体系，持续加强制度宣贯，并通过检查督导、考核评比等方式强化执行落实。着力强化项目现场生产、生活、办公等场所的环境管理，确保污染防治、环境保护措施到位。

2. 优化生产工艺。公司严格按照国家标准控制施工噪声、施工现场粉尘、生产生活污水及施工废料的排放，防止发生较大环境污染事故。并致力于推广绿色建筑、绿色施工技术，将绿色施工贯穿于规划、设计、施工、运维等全生命周期。

3. 做好示范引领。公司积极创建标准化文明工地和环保示范工程，发挥重点项目、文明工地的示范引领作用。“沪陕高速合肥至大顾店段改扩建工程 01 标”环保节能拌合站项目获评安徽省 2021 年重点环境保护示范工程，“G345 来安至釜山段一级公路改建项目”获评安徽省 AAA 级环保施工示范工地，“蚌埠骨伤科医院项目”获得安徽省二星级绿色建筑认证。

4. 发展绿色产业。公司坚持走绿色发展道路，持续优化产业结构。发展清洁能源，公司投资的七座水电站运营情况良好，未来公司将积极参与水电领域投资建设，为国家社会提供更多清洁能源。大量发展装配式建筑，抢抓国家推动智能建造与建筑工业化协同发展的政策机遇，积极布局装配式建筑生产基地，推动企业绿色高质量发展取得实效。积极参与新型绿色产品研发，开展机制砂与机制混凝土应用技术研究，《机制砂应用技术规程》在公司多个工程项目进行试点应用。拓展生态修复业务，依托公司资质、设备和技术等优势，投资建设了一批矿山塌陷区治理、城市水环境治理、航道治理修复等工程项目，为维护良好生态环境作出贡献。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

为落实国家“碳达峰、碳中和”重要战略部署，公司从技术和管理上下功夫，狠抓施工组织设计，注重从施工工艺选择、材料运输及机械施工选择等方面考虑减少碳排放。同时加大对绿色施工和绿色建筑新技术的研究应用力度，公司正在编制《近零能耗建筑技术标准》、《建筑用保温免拆模板应用技术规程》等安徽省技术规程，为降低碳排放提供技术保障措施。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司坚决贯彻落实中央、省委决策部署，积极巩固脱贫攻坚成果，统筹做好与乡村振兴衔接工作。一是持续做好困难户兜底保障，在春节期间开展对定点帮扶村孤寡、困难户的定向资助和慰问，帮助稳固脱贫成果，提高生活质量；向趾凤村 20 户困难户发放慰问金 2 万元，向九姑村困难户发放油米等物资 5530 元。二是大力推进消费扶贫工作，持续加强对定点帮扶村集体产业的消费帮扶，2021 年初组织所属建安地产、安徽建材、安徽安装，安徽建科等四个单位向定点帮扶村——趾凤村定向采购鲜桃 5200 斤，增加村集体收入 40000 元。三是统筹做好驻村干部转换，根据省委组织部、省乡村振兴局统一部署做好第八批选派干部遴选、申报、送任有关工作，做好与包保村县乡政府沟通联络工作，确保包保村乡村振兴工作有效衔接。上半年，与宿松县趾凤村联合党总支获评“全国脱贫攻坚先进集体”，党总支事迹获“学习强国”点赞报道；公司选派的第七批帮扶干部郑军同志获“安徽省脱贫攻坚先进个人”，郑军同志事迹入选《安徽省属单位脱贫攻坚先进事迹选编》。

第六节 重要事项

一、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 | 长期有效 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|------|---|------|---|---|---|---|
| | | | <p>事、监事和高级管理人员，不干预安徽水利人事任免决定。二、保证安徽水利的财务独立 1、保证安徽水利及控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证安徽水利及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预安徽水利的资金使用。3、保证安徽水利及其控制的子公司独立在银行开户，不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户。4、保证安徽水利及控制的子公司依法独立纳税。三、保证安徽水利的机构独立 1、保证安徽水利及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与承诺人的机构完全分开；安徽水利及其控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2、保证安徽水利及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，承诺人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。四、保证安徽水利的资产独立、完整 1、保证安徽水利及其控制的子公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用安徽水利的资金、资产及其他资源。五、保证安徽水利的业务独立 1、保证安徽水利在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖承诺人。2、保证承诺人及其控制的其他关联人避免与安徽水利及控制的子公司发生同业竞争。3、保证严格控制关联交易事项，尽量减少安徽水利及控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和安徽水利的《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露。4、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预安徽水利的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。</p> | | | | | |
| 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 | <p>关于物业瑕疵的承诺：（1）积极解决目前存在的物业瑕疵问题，对于因手续不全造成瑕疵的物业，尽快补办相关手续，办理相关权属文件；对于无法通过补办手续获得相关权属文件的物业，论证寻找相应地段的可替代的合法合规的经营场所，在稳健经营的同时，逐步更换目前使用的瑕疵物业。（2）如果第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的所有权或该等房屋所占土地的土地使用权，或相关政府作出行政处罚及/或需要搬迁时，建工集团及相关下属公司将立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，该等搬迁预计不会对建工集团及相关下属公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。（3）若因上述物业瑕疵导致安徽水利及相关下属公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），建工控股将在接到安徽水利及相关下属公司的书面通知后 10 个工作日内，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</p> | 长期有效 | 否 | 是 | - | - |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|------|---|------|---|---|---|---|
| | | | 关企业正常经营，避免或控制损害继续扩大。（4）针对因物业瑕疵产生的经济支出或损失，建工控股将在确认安徽水利及各相关下属公司损失后的 30 个工作日内，以现金或其他合理方式进行一次性补偿，从而减轻或消除不利影响。如违反上述保证和声明，建工集团及建工控股将承担个别和连带的法律责任，并对因物业瑕疵导致的安徽水利损失承担全额的赔偿责任。 | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 建工控股 | 建工控股通过本次吸收合并取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。本次吸收合并完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。本次吸收合并完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者吸收合并完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，建工控股持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。如本次重组交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让在上市公司拥有权益的股份。本承诺事项已履行完毕，限售股份已解禁。 | 长期有效 | 否 | 是 | - | - |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 建工控股 | 关于非生产性人员安置费用的承诺：（1）本次吸收合并涉及建工集团历史遗留的非生产性人员共计 5,818 人，费用初步测算金额为 31,407.23 万元。（2）建工控股承诺将全额承担上述非生产性人员费用，如因国资监管部门审核确定的费用总额超出初步测算金额的部分，亦由其承担。（3）未来若发生建工集团非生产性人员因本次重大资产重组出现其他费用或纠纷，而导致上市公司承担相应赔偿责任的，建工控股承诺补偿上市公司因前述事项而遭受的相关一切损失。（4）建工控股若因不履行或不适当履行上述承诺，给安徽水利及其相关股东造成损失的，建工控股将全额承担。 | 长期有效 | 否 | 是 | - | - |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 建工控股 | 建工控股放弃与本公司进行同业竞争，保证今后不在中国境内从事与本公司有竞争或可能构成竞争的业务或活动；保证在经营范围和投资方向上，避免与本公司相同或相似；对本公司已建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资；在生产、经营和市场竞争中，不与本公司发生任何利益冲突；以公平、公允的原则处理关联交易；不利用其控股地位对公司财务、人事和经营决策等方面进行控制，不利用其在股份公司中的控股地位转移利润或以其他行为损害股份公司及其他股东的利益。 | 长期有效 | 否 | 是 | - | - |
| 与再融资相关的承诺 | 解决关联交易 | 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 | 长期有效 | 否 | 是 | - | - |

| | | | | | | | |
|----------------|----------|---|------|---|---|---|---|
| | | 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〉) | | | | | |
| 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《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 | - | - |

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 报告期内： | | | | | | | | | |
|---------|-------------|---------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---|---|----------------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请人)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 |
| 本公司 | 格尔木宁靓置业有限公司 | 无 | 仲裁 | 公司承建被告项目，被告未能按合同约定付款 | 6,467.59 | 否 | 已审结。 | 仲裁委裁决被申请人支付安徽水利工程款1677.43万元，预留质保金645.68万元，履约保证金203万元。仲裁费38.74万元由本公司承担23.63万元，被申请人承担15.11万元。反请求仲裁费17.40万元，由被申请人承担。 | 业主履行150万元，剩余款项仍在执行中。 |
| 安徽三建 | 蚌埠天湖置业有限公司 | 无 | 民事诉讼 | 安徽三建承建被告项目，被告拖欠支付工程款。 | 9,964.10 | 否 | 一审未支持工程款优先受偿权，安徽三建上诉至安徽省高院，二审判决蚌埠天湖公司支付工程款8558.97万元及利息，并支持我 | 2020年9月14日二审审结，影响暂时无法判断 | 安徽三建已申报债权。 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|------|----------------------------------|-----------|---|--|--|--|
| | | | | | | | 公司工程款优先受偿权。蚌埠天湖置业有限公司已进入破产重组程序，安徽三建已申报债权。 | | |
| 安徽省金泓创业投资有限公司 | 本公司（交通公司）、含山县古塔路建设有限责任公司 | 无 | 民事诉讼 | 原告为本公司合作方，现起诉本公司及业主方索要欠付的工程款及利息。 | 5,021.11 | 否 | 2021.1.29 已审结。 | 二审法院判决：一、撤销安徽省马鞍山市中级人民法院（2018）皖05民初84号民事判决；二、安徽建工集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内向安徽省金泓创业投资有限公司支付工程款1331.91万元及利息；三、含山县城市建设投资有限公司在欠付工程款1359.09万元工程款范围内对安徽省金泓创业投资有限公司承担付款责任。 | 业主已按判决书履行，将相关款项打入法院账户，我公司现正在与原告商谈相关利息事宜。 |
| 马鞍山建安建设投资有限公司、安徽建工集团股份有限公司 | 马鞍山市采石河慈湖河综合开发有限公司 | 无 | 仲裁 | 公司承接被告工程，对工程价款有争议，申请仲裁 | 4,887.87 | 否 | 目前正在造价鉴定中 | 尚未审结，影响暂时不能判断 | 尚未审结 |
| 安徽三建 | 方国传、林文松 | 无 | 民事诉讼 | 原告为两被告垫付材料款、农民工工资、税款等，诉请被告支付代垫款项 | 3,031.93 | 否 | 为等待与甲方决算定案分割，安徽三建2020年撤诉。2021年重新起诉，标的额变更为由原先的4,268.95变更为3031.93万元。一审审理中。 | 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 | 一审判决驳回原告的诉讼请求与被告的反诉请求，安徽三建已上诉至辽宁高院。 | 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 | 无 | 民事诉讼 | 安徽三建承建被告开发项目，被告 | 14,509.91 | 否 | 司法鉴定中，待开庭审理。 | 尚未审结，影响暂时不能判断 | 尚未审结 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|-----------------|------|-----------------------|-----------|-----------|---|------------------------------------|-------|
| | 有限公司 | | | 拖欠支付工程款。 | | | | | |
| 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。安徽省高院二审裁定发回重审。重审一审判决被告支付6166.91万元及利息。 | 安徽三建申请执行中，影响暂时不能判断 | 申请执行中 |
| 安徽三建 | 宁夏钰隆工程有限公司、蒋淑珍、武权 | 无 | 民事诉讼 | 被告借款逾期不还借款，原告起诉还款 | 4,652.05 | 否 | 一审判决钰隆公司返还借款本金2577.79万元及利息，支付被冻结资金的利息41.94万元，蒋淑珍、武权承担连带责任。双方均上诉至安徽省高院，二审维持原判。 | 2020年11月24日二审审结，安徽三建申请执行中。影响暂时不能判断 | 申请执行中 |
| 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 | 司法鉴定中 | 尚未审结，影响暂时不能判断 | 尚未审结 |
| 安徽路港 | 福建和炳建筑劳务有限公司 | 陈宝和、陈良栋、林光明、卓秀如 | 民事诉讼 | 原告起诉要求被告支付赔偿款 | 7,997.00 | 是，已全额计提坏账 | 一审判决被告赔付6397.60万元及利息损失，被告陈宝和不服判决提起上诉。 | 尚未审结，影响暂时不能判断 | 尚未审结 |
| 雷晓波 | 安徽建工集团股份有限公司工程建设分公司、安徽建工集团股份有限公司、砀山县交通投资有限 | 无 | 民事诉讼 | 因业主拖延支付导致诉讼。 | 6,753.99 | 否 | 该案原告已撤诉。 | 原告撤诉，没有影响。 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|---|------|---|----------|---|--|---------------|------|
| | 责任公司 | | | | | | | | |
| 安徽三建 | 悦康药业集团安徽美景房地产公司 | 无 | 民事诉讼 | 诉请被告支付工程款、保证金及相关利息。 | 7,176.41 | 否 | 一审审理中 | 尚未审结，影响暂时不能判断 | 尚未审结 |
| 安徽三建 | 合肥神力健身器材厂、朱习庆 | 无 | 民事诉讼 | 请被告一支付工程款、保证金及相关利息，并判令原告对涉案工程享有优先受偿权，请求出资人即被告二承担连带清偿责任。 | 5,788.90 | 否 | 一审判决被告支付工程款、保证金及利息合计5504.6万元，确认安徽三建在欠付工程款范围内享有优先受偿权。被告上诉至安徽省高院，案件处于审理阶段。 | 尚未审结，影响暂时不能判断 | 尚未审结 |
| 安徽三建 | 东至县汉唐置业有限公司 | 无 | 民事诉讼 | 诉请被告支付工程款、保证金及相关利息，并判令原告享有优先受偿权。 | 4,228.04 | 否 | 一审判决被告支付工程款888.04万元及利息，安徽三建上诉至安徽省高院。二审维持原判，安徽三建正在向最高人民法院申请再审。 | 尚未审结，影响暂时不能判断 | 尚未审结 |
| 安徽建工股份有限公司 | 合肥市包河区大圩镇人民政府 | 无 | 仲裁 | 按照合同约定提请仲裁，索要欠付工程款。 | 5,081.72 | 否 | 案件已开庭，仍在审理阶段。 | 尚未审结，影响暂时不能判断 | 尚未审结 |
| 重庆润建筑劳务有限公司 | 安徽建工股份有限公司、贵州大龙汇源投资有限公司 | 无 | 民事诉讼 | 诉请被告支付工程款、尾款、资金占用利息及诉讼费。 | 4,098.20 | 否 | 原告拟追加被告，案件仍在审理阶段。 | 尚未审结，影响暂时不能判断 | 尚未审结 |
| 安徽三建 | 鲍萌霞 | 无 | 民事诉讼 | 诉请被告承担原告多支付的工程款、保证金、 | 6,345.62 | 否 | 一审判决被告返还超付工程款、利息及相应损失合计3277.23万元。被告上诉至 | 尚未审结，影响暂时不能判断 | 尚未审结 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|------|--------------------------------------|-----------|---|---------------|---|---------------------------|
| | | | | 因诉讼支付的相关费用。 | | | 安徽省高院。 | | |
| 安徽三建 | 合肥市包河区大圩镇人民政府 | 无 | 仲裁 | 诉请被申请人支付工程款及利息。 | 5,079.45 | 否 | 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 | 铜川靖源物业管理有限公司 | 无 | 民事诉讼 | 诉请被告支付工程款及利息,且支持原告享有工程款优先受偿权。 | 12,988.26 | 否 | 一审审理中 | 尚未审结,影响暂时不能判断 | 尚未审结 |
| 安徽路港 | 安徽四建控股集团有限公司 | 无 | 民事诉讼 | 因被告拖欠支付款项导致诉讼 | 6,075.26 | 否 | 案件已调解结案 | 在法院主持下达成调解,被告应支付总计4688.01万元 | 被告已支付第一期1000万元,剩余两期未至付款节点 |
| 安徽四建控股集团有限公司 | 安徽建工集团有限公司 | 中国建筑(已向法院追加第三人) | 诉讼 | 原告以工程款未支付为由,起诉我司。 | 4,316.95 | 否 | 尚未开庭审理 | 尚未审结 | 尚未审结 |
| 安徽建工股份有限公司 | 泗县住房和城乡建设局、泗县人民政府、泗县城市建设投资有限公司 | 泗县住房和城乡建设局、泗县人民政府、泗县城市建设投资有限公司 | 仲裁 | 按照合同约定提请仲裁,索要欠付工程款。 | 6,058.73 | 否 | 该案已调解结案。 | 达成调解协议:1、被告合计欠款4389.52万元。2、2021.12.31前支付1617.88万元,尾款于2022.12.31前付清。 | 尚未到执行节点 |
| 安徽建工股份有限公司 | 巫溪县远大水利电力产业有限责任公司 | 无 | 仲裁 | 合同发生了重大变更及工期延期,现以仲裁方式处理双方结算价款中的争议部分。 | 6,405.98 | 否 | 案件已开庭,仍在审理阶段。 | 尚未审结,影响暂时不能判断 | 尚未审结 |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|-------------|------|-------------------------------|-----------|---|-----------------|--|--------------------------------|
| 安徽三建 | 南昌欣荣房地产开发有限公司 | 无 | 民事诉讼 | 诉请被告支付工程款及利息，且支持原告享有工程款优先受偿权。 | 4,944.93 | 否 | 双方达成庭外和解，安徽三建撤诉 | 没有影响 | 无 |
| 安徽三建 | 宣城中锐房地产开发有限公司 | 无 | 民事诉讼 | 诉请被申请人支付工程款及利息。 | 4,109.74 | 否 | 一审审理中 | 尚未审结，影响暂时不能判断 | 尚未审结 |
| 安徽路港 | 砀山县交通投资有限责任公司、砀山县建设投资有限公司 | 无 | 民事诉讼 | 因被告拖欠支付款项导致诉讼 | 13,995.76 | 否 | 案件已调解结案 | 在法院主持下达成调解，2021年3月2日法院出具调解书，案件调解已结案。被告支付总计13059.11万元 | 被告已按调解书支付5168万元，剩余款项支付义务仍在履行中。 |
| 安徽安装 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 内蒙古聚实能源有限公司 | 诉讼 | 公司承建被告项目，被告未能按合同约定付款 | 6,964.39 | 否 | 尚未开庭 | 尚未审结 | 尚未审结 |

(三) 其他说明

适用 不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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、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四十次会议审议通过，并经公司 2020 年年度股东大会审议批准，本公司 2021 年计划与关联方发生日常关联交易金额总计 1,119,000 万元，具体内容详见本公司于 2021 年 3 月 24 日披露于上交所网站、上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报的公告：《安徽水利关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（2021-021）。

2021 年上半年，实际发生日常关联交易金额 291,748.03 万元，其中接受关联人劳务 260,166.50 万元，向关联人出售商品 15,781.53 万元，接受关联方保理等融资服务 15,800.00 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| 为进一步支持本公司控股子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司开拓市场及发展新业态，提升其综合竞争力，公司拟对路桥集 | 2021 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所外部网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 团增资 34,341.02 万元，关联方中安资产放弃 本次增资。 | 报》。 |
|-------------------------------------|-----|

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

2. 贷款业务

适用 不适用

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
|------------------------------------|--------------|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 1,127,527.92 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 1,987,500.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 1,987,500.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 106.78 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |
| 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） | 1,941,500.00 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 1,056,851.24 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 2,998,351.24 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | |

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****（一）股份变动情况表****1、股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 55,943 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|----------------|------------|-------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押、标记或冻 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 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙） | 0 | 69,874,094 | 4.06 | 0 | 无 | | 未知 |
| 凤台县永幸河灌区管理中心 | 0 | 36,192,922 | 2.10 | 0 | 质押 | 17,000,000 | 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 | -64,770,281 | 27,926,966 | 1.62 | 0 | 无 | | 其他 |
| 安徽省盐业投资控股集团有限公司 | 0 | 27,522,935 | 1.60 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 金寨水电开发有限责任公司 | 0 | 25,024,897 | 1.45 | 0 | 无 | | 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 | 0 | 无 | | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | 12,026,930 | 22,190,538 | 1.29 | 0 | 无 | | 其他 |
| 邓兆强 | 10,107,600 | 16,407,600 | 0.95 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 安徽国贸联创投资有限公司 | 2,830,200 | 12,735,612 | 0.74 | 0 | 无 | | 国有法人 |

| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---------------------------|---|---------|-------------|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 数量 |
| 安徽建工集团控股有限公司 | 556,265,118 | 人民币普通股 | 556,265,118 |
| 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙） | 69,874,094 | 人民币普通股 | 69,874,094 |
| 凤台县永幸河灌区管理中心 | 36,192,922 | 人民币普通股 | 36,192,922 |
| 安徽水利开发股份有限公司—2016年度员工持股计划 | 27,926,966 | 人民币普通股 | 27,926,966 |
| 安徽省盐业投资控股集团有限公司 | 27,522,935 | 人民币普通股 | 27,522,935 |
| 金寨水电开发有限责任公司 | 25,024,897 | 人民币普通股 | 25,024,897 |
| 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙） | 22,935,779 | 人民币普通股 | 22,935,779 |
| 香港中央结算有限公司 | 22,190,538 | 人民币普通股 | 22,190,538 |
| 邓兆强 | 16,407,600 | 人民币普通股 | 16,407,600 |
| 安徽国贸联创投资有限公司 | 12,735,612 | 人民币普通股 | 12,735,612 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | |
| 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。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|----|---------|---------|-------------|--------------------|
| 王厚良 | 董事 | 0 | 293,578 | 293,578 | 员工持股计划非交易过户 |
| 许克顺 | 董事 | 204,000 | 497,578 | 293,578 | 员工持股计划非交易过户 |
| 童宗胜 | 董事 | 0 | 146,789 | 146,789 | 员工持股计划非交易过户 |
| 张晓林 | 董事 | 156,000 | 263,789 | 107,789 | 员工持股计划非交易过户及二级市场减持 |
| 吴晓伍 | 监事 | 0 | 146,789 | 146,789 | 员工持股计划非交易过户 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券 | 利率(%) | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性 | 交易 | 是否存在终止 |
|------|----|----|-----|-----|-----|----|-------|--------|------|--------|----|--------|
|------|----|----|-----|-----|-----|----|-------|--------|------|--------|----|--------|

| | | | | | | 余 额 | | | | 安 排 (如 有) | 机 制 | 上 市 交 易 的 风 险 |
|--|---------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|--------|------|-----------------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|
| 安徽水利开发股份有限公司 2019 年度第 一期中期票据 | 19 皖 水利 MTN001 | 101900116 | 2019- 01-22 | 2019- 01-24 | 2022- 01-24 | 5 | 5 | 每年 付息, 到期 还本 付息 | 银行 间债 券场 所 | / | 利 率 机 制 | 否 |
| 安徽建工集团 股份有限公司 2021 年度第 一期超短期融 资券 | 21 安 徽建 工 SCP001 | 012102638 | 2021- 07-20 | 2021- 07-21 | 2022- 01-17 | 5 | 3.08 | 到期 一次 还本 付息 | 银行 间债 券场 所 | / | 利 率 机 制 | 否 |

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 (%) | 变动原因 |
|------|-------|------|-------------------------|------|
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 流动比率 | 1.13 | 1.13 | 0.01 | |
| 速动比率 | 0.91 | 0.87 | 0.04 | 存货减少 |
| 资产负债率(%) | 83.58 | 83.61 | -0.03 | |
| | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 变动原因 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 555,968,471.75 | 460,522,949.14 | 20.73 | 归母净利润增加 |
| EBITDA 全部债务比 | 0.045 | 0.042 | 0.00 | |
| 利息保障倍数 | 2.06 | 2.10 | -0.03 | |
| 现金利息保障倍数 | -4.98 | -7.06 | 2.07 | 现金净流量增加 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 2.27 | 2.33 | -0.05 | |
| 贷款偿还率(%) | 100 | 100 | 0.00 | |
| 利息偿付率(%) | 112.55 | 114.70 | -2.15 | 利息费用增加 |

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2021年6月30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 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 11,780,323,406.44 | 12,002,505,592.17 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 50,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 1,573,540,215.49 | 1,469,647,341.28 |
| 应收账款 | | 20,772,423,289.15 | 20,415,066,433.04 |
| 应收款项融资 | | 136,819,857.88 | 143,274,871.34 |
| 预付款项 | | 1,313,572,534.74 | 729,084,864.19 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 4,020,909,708.72 | 3,292,641,700.92 |
| 其中：应收利息 | | 12,071,192.52 | 22,903,684.13 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 14,852,869,648.81 | 16,585,895,588.19 |
| 合同资产 | | 16,396,996,451.72 | 13,263,826,749.50 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 1,221,110,401.39 | 1,081,192,924.41 |
| 其他流动资产 | | 3,864,348,195.96 | 3,319,079,812.96 |
| 流动资产合计 | | 75,982,913,710.30 | 72,302,215,878.00 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | 12,961,552,634.06 | 12,099,001,493.06 |
| 长期股权投资 | | 391,560,049.21 | 277,172,226.56 |
| 其他权益工具投资 | | 42,656,808.82 | 41,086,808.82 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 466,391,631.23 | 502,051,354.46 |
| 固定资产 | | 3,254,845,960.67 | 3,139,549,581.53 |
| 在建工程 | | 461,242,182.35 | 368,857,609.46 |

| | | | |
|---------------|--|--------------------|--------------------|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 50,724,577.03 | 0 |
| 无形资产 | | 397,161,595.39 | 311,657,161.56 |
| 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 | | 1,089,249,104.35 | 1,015,790,028.58 |
| 其他非流动资产 | | 18,281,162,486.83 | 15,748,602,738.64 |
| 非流动资产合计 | | 37,397,232,139.43 | 33,504,454,112.16 |
| 资产总计 | | 113,380,145,849.73 | 105,806,669,990.16 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 9,868,436,082.64 | 7,241,066,468.56 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 5,325,530,817.90 | 4,106,938,430.72 |
| 应付账款 | | 24,612,694,090.77 | 26,603,115,108.90 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 12,830,142,762.19 | 11,812,287,157.64 |
| 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 | | 215,608,074.24 | 373,093,622.04 |
| 应交税费 | | 788,828,015.20 | 837,486,122.50 |
| 其他应付款 | | 5,997,180,729.61 | 4,819,526,606.90 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 5,286,511.54 | 16,476,161.40 |
| 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 | | 4,692,034,449.86 | 4,182,409,342.57 |
| 其他流动负债 | | 2,752,859,339.23 | 4,194,963,749.26 |
| 流动负债合计 | | 67,083,314,361.64 | 64,170,886,609.09 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 26,704,950,644.59 | 22,925,236,135.36 |
| 应付债券 | | 0 | 525,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 37,834,788.56 | 0 |
| 长期应付款 | | 203,891,681.58 | 203,891,681.58 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 75,592,254.02 | 66,166,422.75 |
| 递延收益 | | 73,712,848.02 | 74,384,252.10 |
| 递延所得税负债 | | 16,788,490.75 | 16,865,768.49 |

| | | | |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|
| 其他非流动负债 | | 571,085,529.44 | 482,750,825.74 |
| 非流动负债合计 | | 27,683,856,236.96 | 24,294,295,086.02 |
| 负债合计 | | 94,767,170,598.60 | 88,465,181,695.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,721,160,272.00 | 1,721,160,272.00 |
| 其他权益工具 | | 2,875,200,000.00 | 2,725,400,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | 2,875,200,000.00 | 2,725,400,000.00 |
| 资本公积 | | 1,646,038,752.68 | 1,646,038,752.68 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -215,338,384.72 | -225,092,716.49 |
| 专项储备 | | 455,310,617.68 | 443,903,075.83 |
| 盈余公积 | | 447,857,580.93 | 447,857,580.93 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 3,676,847,598.11 | 3,407,689,386.00 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 10,607,076,436.68 | 10,166,956,350.95 |
| 少数股东权益 | | 8,005,898,814.45 | 7,174,531,944.10 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 18,612,975,251.13 | 17,341,488,295.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 113,380,145,849.73 | 105,806,669,990.16 |

公司负责人：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

2021年6月30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 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,208,131,268.98 | 2,375,830,993.58 |
| 交易性金融资产 | | 50,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 796,918,519.53 | 565,354,582.03 |
| 应收账款 | | 3,196,924,028.43 | 3,701,699,637.72 |
| 应收款项融资 | | 22,707,881.34 | 39,146,545.58 |
| 预付款项 | | 272,871,758.78 | 317,707,974.55 |
| 其他应收款 | | 8,100,891,001.17 | 5,481,798,089.44 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 357,002,038.68 | 22,765,376.26 |
| 存货 | | 47,013,266.48 | 56,762,431.71 |
| 合同资产 | | 1,691,754,169.58 | 1,313,274,736.72 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 103,173,021.51 | 79,467,180.07 |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 流动资产合计 | | 15,490,384,915.80 | 13,931,042,171.40 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | 154,915,456.37 | 161,880,456.37 |
| 长期股权投资 | | 17,200,700,355.44 | 16,583,871,338.09 |
| 其他权益工具投资 | | 39,186,808.82 | 38,586,808.82 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 49,580,657.03 | 53,165,525.68 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 9,571,060.40 | 10,143,364.62 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 260,629,540.89 | 253,513,584.49 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 17,714,583,878.95 | 17,101,161,078.07 |
| 资产总计 | | 33,204,968,794.75 | 31,032,203,249.47 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,199,981,735.15 | 598,622,337.64 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 188,200,000.00 | 35,000,000.00 |
| 应付账款 | | 2,946,545,330.96 | 3,354,596,955.83 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 762,041,906.85 | 709,683,777.64 |
| 应付职工薪酬 | | 42,740,914.72 | 60,731,080.60 |
| 应交税费 | | 97,485,926.58 | 52,267,680.47 |
| 其他应付款 | | 17,231,543,682.07 | 14,838,477,405.61 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 3,299,071.54 | 14,109,832.51 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 839,500,000.00 | 1,013,806,393.73 |
| 其他流动负债 | | 178,582,953.27 | 1,444,904,379.33 |
| 流动负债合计 | | 23,486,622,449.60 | 22,108,090,010.85 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,682,000,000.00 | 605,243,833.33 |
| 应付债券 | | 0.00 | 525,000,000.00 |
| 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 | | 3,730,126.78 | 3,730,126.78 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,685,730,126.78 | 1,133,973,960.11 |
| 负债合计 | | 25,172,352,576.38 | 23,242,063,970.96 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,721,160,272.00 | 1,721,160,272.00 |
| 其他权益工具 | | 2,675,200,000.00 | 2,525,400,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | 2,675,200,000.00 | 2,525,400,000.00 |
| 资本公积 | | 2,259,189,875.87 | 2,259,189,875.87 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -165,900,025.61 | -179,959,371.96 |
| 专项储备 | | 70,851,773.20 | 63,367,195.18 |
| 盈余公积 | | 344,039,151.37 | 344,039,151.37 |
| 未分配利润 | | 1,128,075,171.54 | 1,056,942,156.05 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 8,032,616,218.37 | 7,790,139,278.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 33,204,968,794.75 | 31,032,203,249.47 |

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 31,654,897,165.64 | 23,615,222,916.88 |
| 其中：营业收入 | | 31,654,897,165.64 | 23,615,222,916.88 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 30,599,015,514.54 | 22,853,151,622.26 |
| 其中：营业成本 | | 28,472,319,333.03 | 21,095,083,506.78 |
| 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 | | 158,641,786.24 | 146,374,751.55 |
| 销售费用 | | 119,790,696.61 | 67,781,291.68 |
| 管理费用 | | 750,821,160.86 | 589,463,524.94 |
| 研发费用 | | 350,168,385.52 | 230,300,745.23 |

| | | | |
|-------------------------------|--|------------------|----------------|
| 财务费用 | | 747,274,152.28 | 724,147,802.08 |
| 其中：利息费用 | | 922,864,420.35 | 719,942,883.48 |
| 利息收入 | | 279,749,356.35 | 165,408,508.20 |
| 加：其他收益 | | 8,732,656.16 | 4,767,137.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 21,069,661.92 | 12,007,067.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 11,827,822.65 | 5,266,353.60 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 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） | | -44,136,313.34 | 46,022,331.95 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | -10,182,383.18 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 7,352,455.81 | 919,114.57 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 1,038,717,728.47 | 825,786,946.49 |
| 加：营业外收入 | | 7,946,556.33 | 11,622,245.63 |
| 减：营业外支出 | | 1,511,629.26 | 10,878,033.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 1,045,152,655.54 | 826,531,158.50 |
| 减：所得税费用 | | 264,653,598.54 | 218,273,565.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 780,499,057.00 | 608,257,593.40 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 780,499,057.00 | 608,257,593.40 |
| 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） | | 576,563,959.95 | 468,722,071.27 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | | 203,935,097.05 | 139,535,522.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 9,767,910.30 | -3,450,624.78 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 9,767,910.30 | -3,450,624.78 |
| 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 | | 9,767,910.30 | -3,450,624.78 |
| (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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | 9,767,910.30 | -3,450,624.78 |
| (7) 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 | | 790,266,967.30 | 604,806,968.62 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 586,331,870.25 | 465,271,446.49 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 203,935,097.05 | 139,535,522.13 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.33 | 0.27 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.33 | 0.27 |

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

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|---------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 2,280,391,109.95 | 1,740,165,004.68 |
| 减：营业成本 | | 2,053,277,753.63 | 1,470,019,971.78 |
| 税金及附加 | | 6,158,612.73 | 9,285,916.48 |
| 销售费用 | | 1,034,250.08 | 56,723.18 |
| 管理费用 | | 72,493,496.87 | 63,566,965.28 |
| 研发费用 | | 18,846.00 | 155,571.29 |
| 财务费用 | | 96,393,773.06 | 193,492,050.45 |
| 其中：利息费用 | | 90,466,306.81 | 116,244,973.48 |
| 利息收入 | | 20,111,504.27 | 9,220,053.65 |
| 加：其他收益 | | 109,494.07 | 78,432.13 |

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 391,655,377.09 | 198,516,773.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | | -19,027,798.89 | -50,799,773.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 8,644,557.69 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 37,983.42 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 432,396,007.54 | 151,421,221.48 |
| 加：营业外收入 | | 729,752.79 | 376,963.76 |
| 减：营业外支出 | | 152,249.43 | 6,188,954.05 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 432,973,510.90 | 145,609,231.19 |
| 减：所得税费用 | | 60,324,747.57 | 18,688,476.64 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 372,648,763.33 | 126,920,754.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 372,648,763.33 | 126,920,754.55 |
| （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 | | 14,059,346.35 | -5,901,009.56 |
| （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 | | 14,059,346.35 | -5,901,009.56 |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |

| | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | 14,059,346.35 | -5,901,009.56 |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 366,747,753.77 | 121,019,744.99 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.22 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.22 | 0.07 |

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 30,097,682,378.84 | 21,310,144,234.98 |
| 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 | | 458,156,326.67 | 1,270,307,588.90 |
| 经营活动现金流入小计 | | 30,555,838,705.51 | 22,580,451,823.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 30,465,584,607.40 | 23,606,013,561.86 |
| 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 | | 1,454,840,153.24 | 1,777,533,321.41 |
| 支付的各项税费 | | 1,423,014,507.25 | 1,066,170,967.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,812,303,497.27 | 1,211,596,556.62 |
| 经营活动现金流出小计 | | 35,155,742,765.16 | 27,661,314,407.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -4,599,904,059.65 | -5,080,862,583.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 0.00 | 570,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 31,241,839.27 | 8,574,587.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 11,411,659.88 | 335,524.00 |
| 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 | | 70,685,796.74 | 95,584,828.72 |
| 投资活动现金流入小计 | | 113,339,295.89 | 105,064,940.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 248,429,098.18 | 158,538,614.56 |
| 投资支付的现金 | | 126,130,000.00 | 55,450,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 424,559,098.18 | 213,988,614.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -311,219,802.29 | -108,923,673.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,031,690,615.00 | 709,280,408.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 881,890,615.00 | 409,280,408.48 |
| 取得借款收到的现金 | | 14,295,268,104.91 | 12,622,446,320.64 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 15,326,958,719.91 | 13,431,726,729.12 |
| 偿还债务支付的现金 | | 9,212,210,392.37 | 7,533,392,261.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,683,636,717.58 | 1,071,585,421.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 256,663,480.61 | 172,687,475.80 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 28,644,790.60 | 40,255,605.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 10,924,491,900.55 | 8,645,233,289.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,402,466,819.36 | 4,786,493,439.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,877,283.77 | -8,503,156.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -510,534,326.35 | -411,795,974.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 9,613,737,050.05 | 6,864,194,016.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 9,103,202,723.70 | 6,452,398,042.74 |

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | 2,029,676,779.24 | 2,183,880,648.99 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,474,281,558.61 | 1,502,109,263.11 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,503,958,337.85 | 3,685,989,912.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,909,331,550.39 | 2,167,499,208.66 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 118,775,599.12 | 169,024,681.32 |
| 支付的各项税费 | | 195,712,779.82 | 68,639,968.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,261,369,862.95 | 1,031,690,146.11 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,485,189,792.28 | 3,436,854,004.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 18,768,545.57 | 249,135,907.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 9,241,839.27 | 7,209,831.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 654,124.16 | 10,090.00 |
| 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 | | 9,405,710.75 | 38,007,928.22 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|
| 投资活动现金流入小计 | | 19,301,674.18 | 45,227,850.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,909,043.05 | 3,407,473.10 |
| 投资支付的现金 | | 617,429,017.35 | 376,514,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 670,338,060.40 | 379,921,873.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -651,036,386.22 | -334,694,022.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 149,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 3,109,155,031.07 | 2,271,657,704.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,258,955,031.07 | 2,271,657,704.65 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,330,345,860.62 | 2,445,475,064.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 402,792,815.62 | 158,151,714.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,733,138,676.24 | 2,603,626,778.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -474,183,645.17 | -331,969,073.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,481,611.08 | -7,510,944.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,107,933,096.90 | -425,038,134.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,280,270,146.10 | 1,916,973,519.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,172,337,049.20 | 1,491,935,385.64 |

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 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 | | 2,725,400,000.00 | | 1,646,038,752.68 | | -225,092,716.49 | 443,903,075.83 | 447,857,580.93 | | 3,407,689,386.00 | | 10,166,956,350.95 | 7,174,531,944.10 | 17,341,488,295.05 |
| 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 | 1,721,160,272.00 | 0.00 | 2,725,400,000.00 | 0.00 | 1,646,038,752.68 | 0.00 | -225,092,716.49 | 443,903,075.83 | 447,857,580.93 | 0.00 | 3,407,689,386.00 | 0.00 | 10,166,956,350.95 | 7,174,531,944.10 | 17,341,488,295.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | 149,800,000.00 | | | | 9,754,331.77 | 11,407,541.85 | | | 269,158,212.11 | | 440,120,085.73 | 831,366,870.35 | 1,271,486,956.08 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 9,754,331.77 | | | | 576,563,959.95 | | 586,318,291.72 | 203,935,097.05 | 790,253,388.77 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | 149,800,000.00 | | | | | | | | | | 149,800,000.00 | 884,095,253.91 | 1,033,895,253.91 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 881,890,615.00 | 881,890,615.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | 149,800,000.00 | | | | | | | | | | 149,800,000.00 | | 149,800,000.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | 2,204,638.91 | 2,204,638.91 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -307,405,747.84 | | -307,405,747.84 | -256,663,480.61 | -564,069,228.45 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -307,405,747.84 | | -307,405,747.84 | -256,663,480.61 | -564,069,228.45 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |

2021 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|--|-----------------|----------------|----------------|--|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,721,160,272.00 | | 1,350,000,000.00 | | 1,646,038,752.68 | | -100,471,770.98 | 353,173,315.33 | 414,111,325.99 | | 3,409,776,447.59 | | 8,793,788,342.61 | 6,199,459,134.97 | 14,993,247,477.58 |

公司负责人：王厚良主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|------------------|----|------------------|-------|-----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | 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 | 1,721,160,272.00 | | 2,525,400,000.00 | | 2,259,189,875.87 | | -179,959,371.96 | 63,367,195.18 | 344,039,151.37 | 1,056,942,156.05 | 7,790,139,278.51 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,721,160,272.00 | | 2,525,400,000.00 | | 2,259,189,875.87 | 0.00 | -179,959,371.96 | 63,367,195.18 | 344,039,151.37 | 1,056,942,156.05 | 7,790,139,278.51 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | 149,800,000.00 | | | | 14,059,346.35 | 7,484,578.02 | | 71,133,015.49 | 242,476,939.86 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 14,059,346.35 | | | 372,648,763.33 | 386,708,109.68 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | 149,800,000.00 | | | | | | | | 149,800,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | 149,800,000.00 | | | | | | | | 149,800,000.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -301,515,747.84 | -301,515,747.84 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | 0.00 |

2021 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|-----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -301,515,747.84 | -301,515,747.84 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | 7,484,578.02 | | 7,484,578.02 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | 22,964,752.94 | | 22,964,752.94 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | 15,480,174.92 | | 15,480,174.92 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 1,721,160,272.00 | 0.00 | 2,675,200,000.00 | 0.00 | 2,259,189,875.87 | 0.00 | -165,900,025.61 | 70,851,773.20 | 344,039,151.37 | | 1,128,075,171.54 | 8,032,616,218.37 |

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|------------------|----|------------------|-------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | 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 | 1,721,160,272.00 | | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | -1,398,675.63 | -8,882,523.67 | -10,281,199.30 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,721,160,272.00 | | 1,350,000,000.00 | | 2,259,189,875.87 | 0.00 | -70,853,801.21 | 76,832,059.50 | 310,292,896.43 | 1,120,093,582.93 | 6,766,714,885.52 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -5,901,009.56 | -190,314.09 | | 86,305,435.11 | 80,214,111.46 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -5,901,009.56 | | | 126,920,754.55 | 121,019,744.99 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -40,615,319.44 | -40,615,319.44 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -40,615,319.44 | -40,615,319.44 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | | | | | | | | | | | -190,314.09 | -190,314.09 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | 19,810,054.78 | 19,810,054.78 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | 20,000,368.87 | 20,000,368.87 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 1,721,160,272.00 | 0.00 | 1,350,000,000.00 | 0.00 | 2,259,189,875.87 | 0.00 | -76,754,810.77 | 76,641,745.41 | 310,292,896.43 | 1,206,399,018.04 | 6,846,928,996.98 | |

公司负责人：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。

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2021年8月25日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例% | |
|----|----------------|-------|--------|-------|
| | | | 直接 | 间接 |
| 1 | 安徽建工海外劳务有限责任公司 | 海外劳务 | 100.00 | - |
| 2 | 惠州市安建投资有限公司 | 惠州安建 | 100.00 | - |
| 3 | 芜湖安建投资建设有限公司 | 芜湖安建 | 100.00 | - |
| 4 | 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 | 安徽建工集团舒城投资有限公司 | 舒城安建 | 80.00 | - |
| 8 | 安徽建工集团太和投资有限公司 | 太和安建 | 90.00 | - |

| | | | | |
|----|----------------------|-------|--------|--------|
| 9 | 安徽建工集团淮北投资有限公司 | 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 | 广德县新凤公路投资有限公司 | 新凤公路 | - | 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 | 29.00 | - |
| 13 | 安徽省路桥工程集团有限责任公司 | 路桥集团 | 62.02 | - |
| 14 | 安徽省新源交通建设投资有限公司 | 新源交通 | - | 100.00 |
| 15 | 安徽省新阳交通建设投资有限责任公司 | 新阳交通 | - | 100.00 |
| 16 | 安徽省新瑞交通建设投资有限责任公司 | 新瑞交通 | - | 100.00 |
| 17 | 安徽省路桥试验检测有限公司 | 路桥检测 | - | 100.00 |
| 18 | 西藏新瑞交通建设有限公司 | 西藏新瑞 | - | 100.00 |
| 19 | 图们市吉皖建设管理有限公司 | 图们吉皖 | 66.00 | 10.00 |
| 20 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 安徽路桥 | 61.91 | 6.27 |
| 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 | - | 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 | 阜阳地产 | - | 100.00 |
| 34 | 安徽建工地产淮北有限公司 | 淮北地产 | - | 100.00 |
| 35 | 安徽建工地产宿松有限公司 | 宿松地产 | - | 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责任公司 | 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 | 天长市兴邗房地产开发有限责任公司 | 天长兴邗 | - | 100.00 |
| 40 | 安徽省交通航务工程有限公司 | 安徽交航 | 60.75 | - |
| 41 | 安徽三建工程有限公司 | 安徽三建 | 73.36 | - |
| 42 | 安徽轻钢龙骨有限公司 | 轻钢龙骨 | - | 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 | - | 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 | 建科监理 | - | 100.00 |
| 56 | 安徽省工业设备安装有限公司 | 安徽安装 | 100.00 | - |
| 57 | 安徽建工（尼日利亚）有限公司 | 尼日利亚公司 | 70.00 | 30.00 |
| 58 | 安徽建工（老挝）有限责任公司 | 老挝公司 | 100.00 | - |
| 59 | 安徽建工（安哥拉）有限责任公司 | 安哥拉公司 | 100.00 | - |
| 60 | 安徽建工马来西亚公司 | 马来西亚公司 | 100.00 | - |
| 61 | AnhuiConstructionEnginerring (Kenya)CompanyLimited | 肯尼亚公司 | 99.90 | - |
| 62 | 安徽建工（香港）有限公司 | 香港公司 | 100.00 | - |

| | | | | |
|----|------------------|-------|--------|--------|
| 63 | 安徽建工建筑材料有限公司 | 安建建材 | 55.20 | - |
| 64 | 安徽建工合肥建材有限公司 | 合肥建材 | - | 100.00 |
| 65 | 安徽建工集团蚌埠建材有限公司 | 蚌埠建材 | - | 100.00 |
| 66 | 安徽瑞特新型材料有限公司 | 安徽瑞特 | - | 100.00 |
| 67 | 安徽建工集团舒城投资建设有限公司 | 舒城建设 | 50.00 | 50.00 |
| 68 | 宁国新途建设工程有限公司 | 新途建设 | - | 90.00 |
| 69 | 安徽建工地产瑶海有限公司 | 瑶海地产 | - | 100.00 |
| 70 | 安徽天筑建筑机械检测服务有限公司 | 天筑检测 | - | 100.00 |
| 71 | 安徽贝斯特实业发展有限公司 | 安徽贝斯特 | - | 93.33 |
| 72 | 六安和顺实业发展有限公司 | 六安和顺 | - | 100.00 |
| 73 | 安徽水利和顺酒店管理有限公司 | 和顺酒店 | - | 100.00 |
| 74 | 蚌埠清越置业发展有限公司 | 蚌埠清越 | - | 100.00 |
| 75 | 合肥沃尔特置业发展有限公司 | 合肥沃尔特 | - | 100.00 |
| 76 | 安徽水建房地产开发有限责任公司 | 水建房地产 | - | 100.00 |
| 77 | 南陵和顺实业发展有限公司 | 南陵和顺 | - | 100.00 |
| 78 | 滁州和顺实业有限公司 | 滁州和顺 | - | 100.00 |
| 79 | 马鞍山市和顺置业发展有限公司 | 马鞍山和顺 | - | 100.00 |
| 80 | 安徽金寨流波水力发电有限公司 | 流波电站 | 51.01 | - |
| 81 | 安徽白莲崖水库开发有限责任公司 | 白莲崖水库 | - | 100.00 |
| 82 | 安徽水利环境治理工程有限公司 | 水利环境 | - | 100.00 |
| 83 | 安徽水利嘉和机电设备安装有限公司 | 嘉和机电 | - | 100.00 |
| 84 | 陕西安建投资建设有限公司 | 陕西安建 | 100.00 | - |
| 85 | 安徽普达建设工程有限公司 | 普达建设 | - | 100.00 |
| 86 | 安徽人防设备有限公司 | 人防厂 | - | 100.00 |
| 87 | 安徽水利新川工程建设有限公司 | 水利新川 | - | 100.00 |
| 88 | 安徽水利顺安起重设备安装有限公司 | 顺安起重 | - | 100.00 |

| | | | | |
|-----|-------------------|-------|--------|--------|
| 89 | 安徽水利沱湖工程建设有限公司 | 水利沱湖 | - | 100.00 |
| 90 | 吉林省皖顺建筑工程有限公司 | 吉林皖顺 | - | 100.00 |
| 91 | 安徽和达工程咨询有限公司 | 和达工程 | - | 40.00 |
| 92 | 安徽水利（蚌埠）和顺地产有限公司 | 蚌埠和顺 | - | 100.00 |
| 93 | 安徽水利嘉和建筑工程有限公司 | 嘉和建筑 | - | 100.00 |
| 94 | 贡山县恒远水电开发有限公司 | 恒远水电 | 73.26 | - |
| 95 | 安徽水利铜江建设工程有限公司 | 铜江建设 | - | 100.00 |
| 96 | 安徽水利（庐江）和顺地产有限公司 | 水利铜江 | - | 100.00 |
| 97 | 安徽水利生态环境建设有限公司 | 市政园林 | - | 100.00 |
| 98 | 安徽水利和盛物业管理有限公司 | 和盛物业 | - | 100.00 |
| 99 | 安徽水利和顺地产有限公司 | 和顺地产 | - | 100.00 |
| 100 | 彬州安建红岩河水库管理有限责任公司 | 红岩河水库 | 51.00 | - |
| 101 | 安徽水利（合肥）和顺地产有限公司 | 合肥和顺 | - | 100.00 |
| 102 | 郎溪县省道建设管理有限公司 | 郎溪建设 | 80.00 | - |
| 103 | 宿州市安水建设项目管理有限公司 | 宿州安水 | 70.00 | - |
| 104 | 耒阳市城市环线建设开发有限责任公司 | 耒阳建设 | 70.00 | - |
| 105 | 安徽水利（临泉）和顺地产有限公司 | 临泉和顺 | - | 100.00 |
| 106 | 桐城市安建公路工程有限公司 | 桐城安建 | 80.00 | - |
| 107 | 涡阳县和顺房地产有限公司 | 涡阳和顺 | - | 100.00 |
| 108 | 泗县和顺房地产有限公司 | 泗县和顺 | - | 100.00 |
| 109 | 安徽水利淮上和顺地产有限公司 | 淮上和顺 | - | 100.00 |
| 110 | 南平市延平水美城市建设管理有限公司 | 南平水美 | 70.00 | - |
| 111 | 蒙城县安水建设项目管理有限公司 | 安水建设 | 98.69 | - |
| 112 | 安徽建工嘉和建筑工业有限公司 | 嘉和建工 | 100.00 | - |
| 113 | 陕西徽路工程建设有限公司 | 陕西徽路 | - | 60.00 |
| 114 | 蒙城交航建设投资管理有限公司 | 蒙城交航 | - | 90.00 |
| 115 | 安徽建工地产固镇有限公司 | 固镇地产 | - | 100.00 |
| 116 | 安建房地产开发（沛县）有限公司 | 沛县地产 | - | 100.00 |

| | | | | |
|-----|--------------------|--------|--------|--------|
| 117 | 安徽建工地产阜南有限公司 | 阜南地产 | - | 100.00 |
| 118 | 淮北安建房地产开发有限公司 | 淮北安建 | - | 100.00 |
| 119 | 安徽建工集团灵璧投资有限公司 | 安建灵璧 | 70.00 | 20.00 |
| 120 | 安徽建工集团淮北交通建设有限公司 | 安建淮北 | 60.00 | 20.00 |
| 121 | 安徽建工集团太湖投资有限公司 | 太湖投资 | 80.00 | - |
| 122 | 蚌埠市城市防涝工程建设有限公司 | 蚌埠防涝 | 100.00 | - |
| 123 | 宣城新通达公路工程有限公司 | 宣城新通达 | - | 90.00 |
| 124 | 芜湖安路交通投资有限公司 | 芜湖安路 | - | 80.00 |
| 125 | 来安县安水投资管理有限公司 | 来安安水 | 90.00 | - |
| 126 | 泾县安建基础设施投资有限公司 | 泾县基础 | 100.00 | - |
| 127 | 泾县安建交通投资有限公司 | 泾县交通 | 85.00 | 15.00 |
| 128 | 阜阳安建建设管理有限公司 | 阜阳安建 | 90.00 | - |
| 129 | 安徽建工集团绩溪基础设施投资有限公司 | 安建绩溪 | 90.00 | - |
| 130 | 商丘和顺地产有限公司 | 商丘和顺 | - | 100.00 |
| 131 | 阜阳安水建设项目管理有限公司 | 阜阳安水 | 95.00 | - |
| 132 | 六安市裕新建设管理有限公司 | 六安裕新 | 57.00 | - |
| 133 | 富平县安水市政建设项目管理有限公司 | 富平安水 | 80.00 | - |
| 134 | 安徽水利开发有限公司 | 安徽水利有限 | 83.25 | - |
| 135 | 萧县安水建设投资有限公司 | 萧县安水 | 89.99 | - |
| 136 | 漳浦安建建设投资有限公司 | 漳浦安建 | 63.00 | 27.00 |
| 137 | 嵯泗安建交通投资有限公司 | 嵯泗安建 | 79.00 | 1.00 |
| 138 | 安徽建工集团怀宁投资有限公司 | 安建怀宁 | 80.00 | - |
| 139 | 望江安建安九公路建设有限公司 | 安建安九 | - | 90.00 |
| 140 | 临泉安建交通投资管理有限公司 | 临泉安建 | - | 80.00 |
| 141 | 蒙城安路蓝海交通投资有限公司 | 蒙城安路 | - | 52.00 |
| 142 | 安徽建工集团铜陵投资有限公司 | 安建铜陵 | 80.00 | - |
| 143 | 望江安建交通建设管理有限公司 | 望江交通 | 80.00 | - |
| 144 | 利辛县安建交通建设管理有限公司 | 利辛安建 | 90.00 | - |
| 145 | 凤阳安建交通投资管理有限公司 | 凤阳安建 | 90.00 | - |
| 146 | 固镇和顺地产有限公司 | 固镇和顺 | - | 100.00 |
| 147 | 郎溪和川地产有限公司 | 郎溪和川 | - | 100.00 |

| | | | | |
|-----|--------------------|------|--------|------------|
| 148 | 五河嘉园建设有限公司 | 五河嘉园 | - | 100.0 0 |
| 149 | 安徽建工北城工业有限公司 | 北城工业 | - | 100.0 0 |
| 150 | 亳州交航市政建设管理有限公司 | 亳州交航 | - | 51.00 |
| 151 | 安徽安建品创检测技术有限公司 | 品创检测 | - | 100.0 0 |
| 152 | 太湖安建交通投资有限公司 | 太湖安建 | 72.00 | - |
| 153 | 安徽新途建材有限责任公司 | 新途建材 | - | 100.0 0 |
| 154 | 安徽建工集团（云南）有限公司 | 建工云南 | - | 100.0 0 |
| 155 | 安徽水利固镇建筑工程有限公司 | 固镇工程 | - | 100.0 0 |
| 156 | 望江安建基础工程建设管理有限公司 | 望江安建 | - | 80.00 |
| 157 | 安徽水利郎川工程建设有限公司 | 水利郎川 | - | 51.00 |
| 158 | 安徽水利（铜陵）和顺地产有限公司 | 铜陵和顺 | - | 100.0 0 |
| 159 | 蚌埠安建工程有限公司 | 蚌埠安建 | - | 100.0 0 |
| 160 | 安徽三建皖西工程有限公司 | 皖西工程 | - | 100.0 0 |
| 161 | 安徽三建汉城工程有限公司 | 汉城工程 | - | 100.0 0 |
| 162 | 安徽三建寿州建筑工程有限公司 | 寿州工程 | - | 100.0 0 |
| 163 | 安徽三建至诚工程有限公司 | 至诚工程 | - | 100.0 0 |
| 164 | 安徽建工集团固镇投资有限公司 | 固镇投资 | 80.00 | - |
| 165 | 安徽建工集团潜山投资有限公司 | 安建潜山 | 50.00 | 30.00 |
| 166 | 安徽建工集团宿州投资有限公司 | 安建宿州 | 60.00 | - |
| 167 | 安徽建工集团固镇房地产开发有限公司 | 固镇房产 | 100.00 | - |
| 168 | 安徽建工长江建设投资有限公司 | 长江建投 | 60.00 | - |
| 169 | 安徽建工集团濉溪房地产开发有限公司 | 濉溪房产 | 100.00 | - |
| 170 | 安徽建工交通建设有限公司 | 交通建设 | - | 100.0 0 |
| 171 | 安徽建工钢构智能制造有限公司 | 钢构智能 | - | 100.0 0 |
| 172 | 安徽建工中仑智能制造有限公司 | 中仑智能 | - | 100.0 0 |
| 173 | 安建路桥（怀远）交通建设有限责任公司 | 怀远交通 | - | 100.0 0 |
| 174 | 蚌埠安建经开设备安装有限公司 | 蚌埠安装 | - | 100.0 0 |

| | | | | |
|-----|--------------------|-------|-------|--------|
| 175 | 安徽安建路港交通建设有限公司 | 安建路港 | - | 100.00 |
| 176 | 安徽建工全椒建设投资有限公司 | 全椒建投 | | 51.00 |
| 177 | 安徽三建胜泰工程有限公司 | 安徽胜泰 | | 100.00 |
| 178 | 安徽路桥皋城工程投资建设有限责任公司 | 皋城投资 | | 100.00 |
| 179 | 汉中安建开发建设有限公司 | 汉中安建 | | 60.00 |
| 180 | 安徽水利郎川工程建设有限公司 | 郎川建设 | | 51.00 |
| 181 | 安徽建工舒城交通建设投资有限公司 | 舒城交建 | | 51.00 |
| 182 | 安徽建工皖东建设投资有限公司 | 皖东建投 | 51.00 | |
| 183 | 安徽建工淮河建设投资有限公司 | 淮河建投 | 51.00 | |
| 184 | 安徽建工舒城金龙建设投资有限公司 | 金龙建投 | 51.00 | |
| 185 | 安徽建工新安江建设投资有限公司 | 新安江建投 | 51.00 | |
| 186 | 安徽建工王家坝建设投资有限公司 | 王家坝建投 | 51.00 | |

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”；

(2) 本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 纳入合并范围原因 |
|----|--------------------|-------|----------|
| 1 | 安徽建工全椒建设投资有限公司 | 全椒建投 | 新设 |
| 2 | 安徽三建胜泰工程有限公司 | 安徽胜泰 | 新设 |
| 3 | 安徽路桥皋城工程投资建设有限责任公司 | 皋城投资 | 新设 |
| 4 | 汉中安建开发建设有限公司 | 汉中安建 | 新设 |
| 5 | 安徽水利郎川工程建设有限公司 | 郎川建设 | 新设 |
| 6 | 安徽建工舒城交通建设投资有限公司 | 舒城交建 | 新设 |
| 7 | 安徽建工皖东建设投资有限公司 | 皖东建投 | 新设 |
| 8 | 安徽建工淮河建设投资有限公司 | 淮河建投 | 新设 |
| 9 | 安徽建工舒城金龙建设投资有限公司 | 金龙建投 | 新设 |
| 10 | 安徽建工新安江建设投资有限公司 | 新安江建投 | 新设 |
| 11 | 安徽建工王家坝建设投资有限公司 | 王家坝建投 | 新设 |

本报告期内减少子公司：无

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司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

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或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

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、应收款项融资及合同资产，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/合同资产

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、合同资产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、合同资产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、合同资产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 房建业务应收账款

应收账款组合 3 基础设施业务应收账款

应收账款组合 4 房地产开发业务应收账款

应收账款组合 5 产品销售业务应收账款

应收账款组合 6 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。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1 已完工未结算资产

合同资产组合 2 未到期质保金

合同资产组合 3 处于建设期的金融资产模式的 PPP 项目

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期损失率，计算预期损失。

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，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。

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五、43。

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、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) 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。

(5) 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。

④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。

⑤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. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

17. 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。

18. 债权投资

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. 其他债权投资

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

20. 长期应收款

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

21. 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五、17。

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五、30。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

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

(2) 投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见附注五、30。

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 |

23. 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 |

(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

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

见第十节：财务报告之五、重要会计政策及会计估计之 42. 租赁

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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

无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

收费公路特许经营权

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

除收费公路特许经营权外无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

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

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

③无形资产的摊销

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

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

30. 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、使用权资产、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，是能够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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

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

②职工福利费

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

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

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

④短期带薪缺勤

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

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

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

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定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。

34. 租赁负债

适用 不适用

见第十节：财务报告之五、重要会计政策及会计估计之 42. 租赁

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

(1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

主要责任人与代理人

对于本公司自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品，因此本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

(2) 具体方法

①商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

销售产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；

建造合同

本公司与客户之间的建造合同包含工程建设的履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。履约进度按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本公司对已完工或已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

BOT 合同

建设、运营及移交合同项于建设阶段提供实际建造服务的，按照附注五、38(2)-所述的会计政策确认基础设施建设服务的收入和成本。基础设施建设服务收入按照收取或有权收取的对价计量，并在确认收入的同时，确认合同资产或无形资产，并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。

合同规定基础设施建成后的一定期间内，本公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，于项目建造完成时，将合同资产转入金融资产核算；

合同规定本公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本公司在确认收入的同时确认无形资产。并在该项目竣工验收之日起至运营期及其延展期届满或特许经营权终止之日的期间采用年限平均法摊销。

于运营阶段，当提供劳务时，确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。

BT 合同

对于本公司提供基础设施建设服务的，于建设阶段，按照附注三、28（2）-③所述的会计政策确认相关基础设施建设服务收入和成本，基础设施建设服务收入按照收取或有权收取的对价计量，在确认收入的同时确认合同资产，并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。待拥有无条件收取对价权利时，转入“长期应收款”，待收到业主支付的款项后，进行冲减。

房地产销售合同

本公司房地产开发业务的收入于将物业的控制权转移给客户时确认。基于销售合同条款及适用于合同的法律规定，物业的控制权可在某一时段内或在某一时点转移。仅当本公司在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项的情况下，按照合同期间已完成履约义务的进度在一段时间内确认收入，已完成履约义务的进度按照为完成履约义务而实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。否则，收入于客户获得实物所有权或已完工物业的法定所有权且本公司已获得现时收款权并很可能收回对价时确认。在确认合同交易价格时，若融资成分重大，本公司将根据合同的融资成分来调整合同承诺对价。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- ③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

- ①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 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。

41. 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。

42. 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

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获

得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

（2）单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：① 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；② 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

（3）本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低（低于 40,000 元）的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

承租人发生的初始直接费用；

承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注五、35。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

(4) 本公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

①经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法/工作量法(或其他系统合理的方法)将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(5) 租赁变更的会计处理

①租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：A. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

②租赁变更未作为一项单独租赁

A. 本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

B. 本公司作为出租人

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

以下经营租赁和融资租赁会计政策适用于 2020 年度及以前

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租

期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

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

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

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。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。

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。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

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。

安全生产费用

本公司根据有关规定，提取安全生产费用。

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

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

44. 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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|--------------------|---|
| 根据财政部相关规定，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对公司会计政策相关内容进行调整。 | 公司第七届董事会第四十次会议审议通过 | 因执行新租赁准则，本公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。合并财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产62,136,748.24元、租赁负债62,136,748.24元。 |

其他说明：

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 12,002,505,592.17 | 12,002,505,592.17 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1,469,647,341.28 | 1,469,647,341.28 | |
| 应收账款 | 20,415,066,433.04 | 20,415,066,433.04 | |
| 应收款项融资 | 143,274,871.34 | 143,274,871.34 | |
| 预付款项 | 729,084,864.19 | 729,084,864.19 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 3,292,641,700.92 | 3,292,641,700.92 | |
| 其中：应收利息 | 22,903,684.13 | 22,903,684.13 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 16,585,895,588.19 | 16,585,895,588.19 | |
| 合同资产 | 13,263,826,749.50 | 13,263,826,749.50 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,081,192,924.41 | 1,081,192,924.41 | |
| 其他流动资产 | 3,319,079,812.96 | 3,319,079,812.96 | |
| 流动资产合计 | 72,302,215,878.00 | 72,302,215,878.00 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 12,099,001,493.06 | 12,099,001,493.06 | |
| 长期股权投资 | 277,172,226.56 | 277,172,226.56 | |
| 其他权益工具投资 | 41,086,808.82 | 41,086,808.82 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 502,051,354.46 | 502,051,354.46 | |
| 固定资产 | 3,139,549,581.53 | 3,139,549,581.53 | |
| 在建工程 | 368,857,609.46 | 368,857,609.46 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 62,136,748.24 | 62,136,748.24 |
| 无形资产 | 311,657,161.56 | 311,657,161.56 | |
| 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 | 1,015,790,028.58 | 1,015,790,028.58 | |
| 其他非流动资产 | 15,748,602,738.64 | 15,748,602,738.64 | |
| 非流动资产合计 | 33,504,454,112.16 | 33,566,590,860.40 | 62,136,748.24 |
| 资产总计 | 105,806,669,990.16 | 105,868,806,738.40 | 62,136,748.24 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 7,241,066,468.56 | 7,241,066,468.56 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 4,106,938,430.72 | 4,106,938,430.72 | |
| 应付账款 | 26,603,115,108.90 | 26,603,115,108.90 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 11,812,287,157.64 | 11,812,287,157.64 | |
| 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 | 373,093,622.04 | 373,093,622.04 | |
| 应交税费 | 837,486,122.50 | 837,486,122.50 | |
| 其他应付款 | 4,819,526,606.90 | 4,819,526,606.90 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 16,476,161.40 | 16,476,161.40 | |
| 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 | 4,182,409,342.57 | 4,182,409,342.57 | |
| 其他流动负债 | 4,194,963,749.26 | 4,194,963,749.26 | |
| 流动负债合计 | 64,170,886,609.09 | 64,170,886,609.09 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 22,925,236,135.36 | 22,925,236,135.36 | |
| 应付债券 | 525,000,000.00 | 525,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 62,136,748.24 | 62,136,748.24 |
| 长期应付款 | 203,891,681.58 | 203,891,681.58 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 66,166,422.75 | 66,166,422.75 | |
| 递延收益 | 74,384,252.10 | 74,384,252.10 | |
| 递延所得税负债 | 16,865,768.49 | 16,865,768.49 | |
| 其他非流动负债 | 482,750,825.74 | 482,750,825.74 | |
| 非流动负债合计 | 24,294,295,086.02 | 24,356,431,834.26 | 62,136,748.24 |
| 负债合计 | 88,465,181,695.11 | 88,527,318,443.35 | 62,136,748.24 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,721,160,272.00 | 1,721,160,272.00 | |
| 其他权益工具 | 2,725,400,000.00 | 2,725,400,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 永续债 | 2,725,400,000.00 | 2,725,400,000.00 | |
| 资本公积 | 1,646,038,752.68 | 1,646,038,752.68 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -225,092,716.49 | -225,092,716.49 | |
| 专项储备 | 443,903,075.83 | 443,903,075.83 | |
| 盈余公积 | 447,857,580.93 | 447,857,580.93 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 3,407,689,386.00 | 3,407,689,386.00 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,166,956,350.95 | 10,166,956,350.95 | |
| 少数股东权益 | 7,174,531,944.10 | 7,174,531,944.10 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 17,341,488,295.05 | 17,341,488,295.05 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 105,806,669,990.16 | 105,868,806,738.40 | 62,136,748.24 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

对于首次执行日前的经营租赁，租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。合并财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日使用权资产 62,136,748.24 元、租赁负债 62,136,748.24 元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 2,375,830,993.58 | 2,375,830,993.58 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 565,354,582.03 | 565,354,582.03 | |
| 应收账款 | 3,701,699,637.72 | 3,701,699,637.72 | |
| 应收款项融资 | 39,146,545.58 | 39,146,545.58 | |
| 预付款项 | 317,707,974.55 | 317,707,974.55 | |
| 其他应收款 | 5,481,798,089.44 | 5,481,798,089.44 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 22,765,376.26 | 22,765,376.26 | |
| 存货 | 56,762,431.71 | 56,762,431.71 | |
| 合同资产 | 1,313,274,736.72 | 1,313,274,736.72 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 79,467,180.07 | 79,467,180.07 | |
| 流动资产合计 | 13,931,042,171.40 | 13,931,042,171.40 | |
| 非流动资产： | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 161,880,456.37 | 161,880,456.37 | |
| 长期股权投资 | 16,583,871,338.09 | 16,583,871,338.09 | |
| 其他权益工具投资 | 38,586,808.82 | 38,586,808.82 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 53,165,525.68 | 53,165,525.68 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 10,143,364.62 | 10,143,364.62 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 253,513,584.49 | 253,513,584.49 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 17,101,161,078.07 | 17,101,161,078.07 | |
| 资产总计 | 31,032,203,249.47 | 31,032,203,249.47 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 598,622,337.64 | 598,622,337.64 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | |
| 应付账款 | 3,354,596,955.83 | 3,354,596,955.83 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 709,683,777.64 | 709,683,777.64 | |
| 应付职工薪酬 | 60,731,080.60 | 60,731,080.60 | |
| 应交税费 | 52,267,680.47 | 52,267,680.47 | |
| 其他应付款 | 14,838,477,405.61 | 14,838,477,405.61 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 14,109,832.51 | 14,109,832.51 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,013,806,393.73 | 1,013,806,393.73 | |
| 其他流动负债 | 1,444,904,379.33 | 1,444,904,379.33 | |
| 流动负债合计 | 22,108,090,010.85 | 22,108,090,010.85 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 605,243,833.33 | 605,243,833.33 | |
| 应付债券 | 525,000,000.00 | 525,000,000.00 | |
| 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 | 3,730,126.78 | 3,730,126.78 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,133,973,960.11 | 1,133,973,960.11 | |
| 负债合计 | 23,242,063,970.96 | 23,242,063,970.96 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,721,160,272.00 | 1,721,160,272.00 | |
| 其他权益工具 | 2,525,400,000.00 | 2,525,400,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | 2,525,400,000.00 | 2,525,400,000.00 | |
| 资本公积 | 2,259,189,875.87 | 2,259,189,875.87 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -179,959,371.96 | -179,959,371.96 | |
| 专项储备 | 63,367,195.18 | 63,367,195.18 | |
| 盈余公积 | 344,039,151.37 | 344,039,151.37 | |
| 未分配利润 | 1,056,942,156.05 | 1,056,942,156.05 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,790,139,278.51 | 7,790,139,278.51 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 31,032,203,249.47 | 31,032,203,249.47 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

因执行新租赁准则，本公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。

45. 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 | 13%、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 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 流转税额 | 3% |
| 地方教育费 | 流转税额 | 2% |
| 房产税 | 房屋建筑物余值或租金收入 | 1.2%、12% |

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 |
| 安徽省交通航务工程有限公司 | 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 |
| 安徽省路桥试验检测有限公司 | 15 |
| 安徽建工建筑工业有限公司 | 15 |
| 安徽路港通工程实验检测有限公司 | 15 |
| 安徽水利生态环境建设有限公司 | 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、安徽省交通航务工程有限公司为高新技术企业，自 2020 年至 2022 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责任公司为高新技术企业，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) 孙公司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、安徽省路桥试验检测有限公司、安徽建工建筑工业有限公司为高新技术企业，自 2020 年至 2022 年企业所得税按 15% 的税率计缴，孙公司安徽路港通工程实验检测有限公司为高新技术企业，自 2019 年至 2021 年企业所得税按 15% 的税率计缴。孙公司安徽水利生态环境建设有限公司为高新技术企业，自 2020 年至 2022 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 | 6,756,841.92 | 9,662,346.83 |
| 银行存款 | 9,141,085,916.03 | 9,683,644,179.96 |
| 其他货币资金 | 2,632,480,648.49 | 2,309,199,065.38 |
| 合计 | 11,780,323,406.44 | 12,002,505,592.17 |

| | | |
|-------------------|--|--|
| 其中：存放在境外的 款项总额 | | |
|-------------------|--|--|

其他说明：（1）期末银行存款中 44,640,034.25 元系诉讼法院冻结资金；期末其他货币资金中 1,809,434,824.31 元系为开具银行承兑汇票存入的保证金、75,173,633.21 元为开具信用证存入的保证金、433,573,707.93 元为开具工程保函存入的保证金、276,015,912.63 元为按揭贷款存入的保证金、29,599,993.08 元为建设工程质量保证金、8,682,577.33 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、82 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 | 50,000,000.00 | |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 50,000,000.00 | |
| 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 | 50,000,000.00 | |

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 | | |
| 商业承兑票据 | 1,573,540,215.49 | 1,469,647,341.28 |
| 合计 | 1,573,540,215.49 | 1,469,647,341.28 |

(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 | 775,936,592.28 |
| 合计 | 775,936,592.28 |

(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 | | |
| 商业承兑票据 | | 1,492,613,902.90 |
| 合计 | | 1,492,613,902.90 |

(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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|-----|---------------|------|------------------|------------------|--------|---------------|------|------------------|
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,657,917,059.85 | 100 | 84,376,844.36 | 5.09 | 1,573,540,215.49 | 1,547,703,684.08 | 100.00 | 78,056,342.80 | 5.04 | 1,469,647,341.28 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 组合1商业承兑汇票 | 1,657,917,059.85 | 100 | 84,376,844.36 | 5.09 | 1,573,540,215.49 | 1,547,703,684.08 | 100.00 | 78,056,342.80 | 5.04 | 1,469,647,341.28 |
| 合计 | 1,657,917,059.85 | / | 84,376,844.36 | / | 1,573,540,215.49 | 1,547,703,684.08 | / | 78,056,342.80 | / | 1,469,647,341.28 |

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: 组合1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 | 1,657,917,059.85 | 84,376,844.36 | 5.09 |
| 合计 | 1,657,917,059.85 | 84,376,844.36 | 5.09 |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10。

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 | |
|-------------------|---------------|--------------|-------|---------------|---------------|
| 按组合计 提坏账准 备 | 78,056,342.80 | 6,320,501.56 | - | - | 84,376,844.36 |
| 合计 | 78,056,342.80 | 6,320,501.56 | - | - | 84,376,844.36 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(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 | 13,534,716,283.56 |
| 1 至 2 年 | 4,499,469,939.53 |
| 2 至 3 年 | 2,954,253,458.99 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 1,488,375,992.64 |
| 4 至 5 年 | 810,701,618.35 |
| 5 年以上 | 623,469,088.72 |
| 合计 | 23,910,986,381.79 |

(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 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 177,149,584.16 | 0.74 | 177,149,584.16 | 100 | - | 177,345,902.66 | 0.75 | 177,345,902.66 | 100.00 | - |
| 按组合计提坏账准备 | 23,733,836,797.63 | 99.26 | 2,961,413,508.48 | 12.48 | 20,772,423,289.15 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 23,733,836,797.63 | 99.26 | 2,961,413,508.48 | 12.48 | 20,772,423,289.15 | 23,364,704,521.42 | 99.25 | 2,949,638,088.38 | 12.62 | 20,415,066,433.04 |
| 合计 | 23,910,986,381.79 | / | 3,138,563,092.64 | / | 20,772,423,289.15 | 23,542,050,424.08 | / | 3,126,983,991.04 | / | 20,415,066,433.04 |

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 | 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 | 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 | 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 | 预计无法收回 |
| 应收其他单位 | 63,792,844.50 | 63,792,844.50 | 100 | 预计无法收回 |
| 合计 | 177,149,584.16 | 177,149,584.16 | | / |

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

组合计提项目：按组合计提坏账准备

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 | 13,531,599,785.98 | 676,579,989.30 | 5 |
| 1-2年 | 4,491,003,515.74 | 359,280,281.26 | 8 |
| 2-3年 | 2,952,092,129.13 | 295,209,212.91 | 10 |
| 3-4年 | 1,484,968,305.54 | 593,987,322.21 | 40 |
| 4-5年 | 792,721,194.82 | 554,904,836.37 | 70 |
| 5年以上 | 481,451,866.42 | 481,451,866.42 | 100 |
| 合计 | 23,733,836,797.63 | 2,961,413,508.48 | 12.48 |

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。

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10。

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 | 177,345,902.66 | | 196,318.50 | - | - | 177,149,584.16 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,949,638,088.38 | 11,775,420.10 | - | - | - | 2,961,413,508.48 |
| 合计 | 3,126,983,991.04 | 11,775,420.10 | 196,318.50 | | | 3,138,563,092.64 |

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

(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 | 780,785,185.23 | 3.27 | 74,513,177.92 |
| 蚌埠市经济开发区管委会 | 509,178,772.83 | 2.13 | 192,320,350.21 |
| 利辛县安建新润建设投资有限公司 | 321,967,597.84 | 1.35 | 18,866,171.70 |
| 合肥经济技术开发区重点工程建设管理局 | 321,187,692.96 | 1.34 | 31,990,613.92 |
| 庐江县交通运输局 | 316,679,249.65 | 1.32 | 15,833,962.48 |
| 合计 | 2,249,798,498.51 | 9.41 | 333,524,276.24 |

(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 | 136,819,857.88 | 143,274,871.34 |
| | | |
| 合计 | 136,819,857.88 | 143,274,871.34 |

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

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 | 1,241,829,051.07 | 94.54 | 673,150,711.25 | 92.33 |
| 1至2年 | 62,993,774.25 | 4.80 | 50,405,695.81 | 6.91 |
| 2至3年 | 6,172,430.78 | 0.47 | 3,491,901.56 | 0.48 |
| 3年以上 | 2,577,278.64 | 0.20 | 2,036,555.57 | 0.28 |
| 合计 | 1,313,572,534.74 | 100.00 | 729,084,864.19 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(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：元

| 单位名称 | 2021年6月30日余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------------------|----------------|--------------------|
| 安徽中擎建设发展有限公司 | 78,299,990.76 | 5.96 |
| 马鞍山钢铁股份有限公司 | 42,933,165.00 | 3.27 |
| 物产中大国际贸易集团有限公司 | 35,200,200.68 | 2.68 |
| 张家港保税区沙钢钢铁贸易有限公司 | 18,636,972.77 | 1.42 |
| 安徽广祥冶金科技有限公司 | 17,625,123.10 | 1.34 |
| 合计 | 192,695,452.31 | 14.67 |

其他说明

√适用 □不适用

(3) 期末预付账款较期初增加 80.17%，主要系预付材料款、工程款等增加所致。

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 | 12,071,192.52 | 22,903,684.13 |
| 应收股利 | | - |
| 其他应收款 | 4,008,838,516.20 | 3,269,738,016.79 |
| 合计 | 4,020,909,708.72 | 3,292,641,700.92 |

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 | | |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 客户利息 | 12,071,192.52 | 22,903,684.13 |
| 合计 | 12,071,192.52 | 22,903,684.13 |

(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

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 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

(4). 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 | 2,710,901,692.39 |
| 1至2年 | 973,305,330.47 |
| 2至3年 | 348,501,871.18 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 120,638,135.61 |
| 4至5年 | 130,701,877.95 |
| 5年以上 | 251,639,038.51 |
| 合计 | 4,535,687,946.11 |

(5). 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 | 1,858,406,700.52 | 1,747,508,074.63 |
| 其他保证金及往来款 | 2,677,281,245.59 | 2,040,888,742.31 |
| 合计 | 4,535,687,946.11 | 3,788,396,816.94 |

(6). 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) | |
| 2021年1月1日余额 | 393,664,625.33 | 4,380,733.58 | 120,613,441.24 | 518,658,800.15 |
| 2021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 | 10,011,822.71 | | | 10,011,822.71 |
| 本期转回 | | | 1,821,192.95 | 1,821,192.95 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |

| | | | | |
|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日 余额 | 403,676,448.04 | 4,380,733.58 | 118,792,248.29 | 526,849,429.91 |

对本期发生损失准备变动的其他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

(7). 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 | 120,613,441.24 | | 1,821,192.95 | | | 118,792,248.29 |
| 按组合计提 坏账准备 | 398,045,358.91 | 10,011,822.71 | | | | 408,057,181.62 |
| 合计 | 518,658,800.15 | 10,011,822.71 | 1,821,192.95 | | | 526,849,429.91 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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 |
|-----------------|---------|----------------|------|-----------------------------|---------------|
| 舒城县舒兴资产运营管理有限公司 | 履约保证金 | 200,000,000.00 | 1年以内 | 16.33 | - |
| | 资金实力保证金 | 540,500,000.00 | 1年以内 | | 27,025,000.00 |

| | | | | | |
|------------------|-------|------------------|------|-------|---------------|
| 耒阳市国有资产投资经营有限公司 | 往来款 | 284,622,582.62 | 1年以内 | 6.28 | 13,818,480.93 |
| 汉中航空智慧新城投资集团有限公司 | 往来款 | 3,500,000.00 | 1年以内 | 3.95 | 175,000.00 |
| | 履约保证金 | 175,600,000.00 | 2-3年 | | - |
| 沛县房产服务中心 | 往来款 | 173,344,623.70 | 1年以内 | 3.82 | 8,667,231.19 |
| 江安县城建设投资有限公司 | 履约保证金 | 150,000,000.00 | 1-2年 | 3.31 | |
| 合计 | / | 1,527,567,206.32 | / | 33.69 | 49,685,712.12 |

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 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 | 存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 927,353,865.15 | 390,758.51 | 926,963,106.64 | 724,484,425.28 | 390,758.51 | 724,093,666.77 |
| 在产品 | 7,245,275.55 | | 7,245,275.55 | 1,864,250.88 | - | 1,864,250.88 |
| 库存商品 | 444,294,811.53 | - | 444,294,811.53 | 311,741,808.44 | - | 311,741,808.44 |

| | | | | | | |
|---------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 周转材料 | 210,304,463.57 | - | 210,304,463.57 | 200,277,627.37 | - | 200,277,627.37 |
| 消耗性生物资产 | 11,034,321.82 | | 11,034,321.82 | 8,551,842.98 | - | 8,551,842.98 |
| 合同履约成本 | - | - | - | - | - | - |
| 开发产品 | 1,499,941,303.99 | 613,414.53 | 1,499,327,889.46 | 2,858,402,368.85 | 5,344,025.56 | 2,853,058,343.29 |
| 开发成本 | 12,324,698,906.90 | 570,999,126.66 | 11,753,699,780.24 | 13,240,599,570.49 | 754,291,522.03 | 12,486,308,048.46 |
| 合计 | 15,424,872,948.51 | 572,003,299.70 | 14,852,869,648.81 | 17,345,921,894.29 | 760,026,306.10 | 16,585,895,588.19 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 开发产品 | 5,344,025.56 | | | 4,730,611.03 | - | 613,414.53 |
| 开发成本 | 754,291,522.03 | | | 183,292,395.37 | - | 570,999,126.66 |
| 合计 | 760,026,306.10 | | | 188,023,006.40 | | 572,003,299.70 |

(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

截至2021年6月30日，期末存货余额中借款费用资本化金额649,898,780.40元。

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

√适用 □不适用

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

其他说明：

适用 不适用

存货用于抵押、担保、其他所有权受限的情况说明见附注七、81 所有权或使用权受到限制的资产。

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 已完工未结算资产 | 15,288,891,717.16 | 82,319,209.43 | 15,206,572,507.73 | 12,427,812,829.84 | 57,405,757.22 | 12,370,407,072.62 |
| 未到期的质保金 | 1,310,949,503.79 | 120,525,559.80 | 1,190,423,943.99 | 1,037,676,564.26 | 144,256,887.38 | 893,419,676.88 |
| 处于建设期的合同资产模式的 PPP 项目 | 18,261,033,687.26 | 89,874,700.75 | 18,171,158,986.51 | 15,756,988,404.13 | 80,874,442.20 | 15,676,113,961.93 |
| 减：列示于其他非流动资产的合同资产 | -18,261,033,687.26 | -89,874,700.75 | -18,171,158,986.51 | -15,756,988,404.13 | -80,874,442.20 | -15,676,113,961.93 |
| 合计 | 16,599,841,220.95 | 202,844,769.23 | 16,396,996,451.72 | 13,465,489,394.10 | 201,662,644.60 | 13,263,826,749.50 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-----------|--------------|------|---------|----|
| 按组合计提减值准备 | 1,182,124.63 | | | |
| 合计 | 1,182,124.63 | | | / |

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

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,221,110,401.39 | 1,081,192,924.41 |
| 合计 | 1,221,110,401.39 | 1,081,192,924.41 |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 增值税重分类 | 3,570,157,460.81 | 2,904,596,416.40 |
| 其他税种重分类 | 294,190,735.15 | 414,483,396.56 |
| 合计 | 3,864,348,195.96 | 3,319,079,812.96 |

14、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

15、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

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 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 | 13,061,223,131.25 | 99,670,497.19 | 12,961,552,634.06 | 12,182,342,057.81 | 83,340,564.75 | 12,099,001,493.06 | 5.6%~13.21% |
| 合计 | 13,061,223,131.25 | 99,670,497.19 | 12,961,552,634.06 | 12,182,342,057.81 | 83,340,564.75 | 12,099,001,493.06 | / |

(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) | |
| 2021年1月1日余额 | 83,340,564.75 | | | 83,340,564.75 |
| 2021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 | 16,329,932.44 | | | 16,329,932.44 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | 99,670,497.19 | | | 99,670,497.19 |

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

长期应收款用于抵押、担保、其他所有权受限的情况说明见附注七、81 所有权或使用权受到限制的资产。

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|----------------|------|---------------|----------|--------|---------------|--------|------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 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 | 122,388,970.32 | 22,000,000.00 | | 15,683,480.94 | | - | 22,000,000.00 | | | 138,072,451.26 |
| 利辛县建安新润建设投资有限公司 | 72,518,048.73 | 27,320,000.00 | | -419,285.19 | | - | | | | 99,418,763.54 |
| 陕西秦汉汽车产业园发展有限公司 | 41,932,193.38 | | | -3,436,373.10 | | - | | | | 38,495,820.28 |
| 怀宁建安发展有限公司 | 20,000,000.00 | | | | | | | | | 20,000,000.00 |
| 安徽省宣泾高速公路有限责任公司 | 19,000,000.00 | 75,240,000.00 | | | | | | | | 94,240,000.00 |
| 小计 | 277,172,226.56 | 124,560,000.00 | | 11,827,822.65 | | | 22,000,000.00 | | | 391,560,049.21 |
| 合计 | 277,172,226.56 | 124,560,000.00 | | 11,827,822.65 | | | 22,000,000.00 | | | 391,560,049.21 |

18、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 | 42,616,808.82 | 41,046,808.82 |
| 合计 | 42,656,808.82 | 41,086,808.82 |

(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

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、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 | 585,712,431.29 | 10,607,393.68 | | 596,319,824.97 |
| 2. 本期增加金额 | 12,478,141.41 | | | 12,478,141.41 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 12,478,141.41 | | | 12,478,141.41 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 44,413,035.75 | | | 44,413,035.75 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 22,323,015.99 | | | 22,323,015.99 |
| (3) 转入固定资产 | 22,090,019.76 | | | 22,090,019.76 |

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------|--|----------------|
| 4. 期末余额 | 553,777,536.95 | 10,607,393.68 | | 564,384,930.63 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 91,190,888.25 | 3,077,582.26 | | 94,268,470.51 |
| 2. 本期增加金额 | 6,412,036.97 | | | 6,412,036.97 |
| (1) 计提或摊销 | 5,672,036.88 | | | 5,672,036.88 |
| (2) 固定资产累计折旧转入 | 740,000.09 | | | 740,000.09 |
| | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 2,687,208.08 | | | 2,687,208.08 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| (3) 转入固定资产 | 2,687,208.08 | | | 2,687,208.08 |
| | | | | |
| 4. 期末余额 | 94,915,717.14 | 3,077,582.26 | | 97,993,299.40 |
| 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 | 458,861,819.81 | 7,529,811.42 | | 466,391,631.23 |
| 2. 期初账面价值 | 494,521,543.04 | 7,529,811.42 | | 502,051,354.46 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、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 | 3,254,845,960.67 | 3,139,549,581.53 |
| 固定资产清理 | | - |
| 合计 | 3,254,845,960.67 | 3,139,549,581.53 |

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 实验仪器 | 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 | 2,688,521,775.88 | 1,306,654,791.92 | 150,579,849.67 | 104,315,293.33 | 226,020,700.06 | 295,045,393.89 | 4,313,655.79 | 4,775,451,460.54 |
| 2. 本期增加金额 | 123,069,571.62 | 66,421,032.82 | 6,607,628.79 | 8,969,291.30 | 31,732,636.37 | 2,120,946.28 | | 238,921,107.18 |
| (1) 购置 | 65,141,244.51 | 66,421,032.82 | 6,607,628.79 | 8,969,291.30 | 31,530,575.74 | 2,120,946.28 | | 180,790,719.44 |
| (2) 在建工程转入 | 1,226,589.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,030.00 | 0.00 | | 1,239,619.15 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | |
| (4) 其他 | 34,611,718.20 | | | | 189,030.63 | 0.00 | | 34,800,748.83 |
| (5) 投资性房地产转入 | 22,090,019.76 | | | | | | | 22,090,019.76 |
| 3. 本期减少金额 | 3,433,915.32 | 11,641,524.96 | 1,555,493.46 | 1,438,174.24 | 5,263,341.36 | 0.00 | | 23,332,449.34 |
| (1) 处置或报废 | 1,980,365.87 | 9,875,935.27 | 878,496.51 | 1,297,473.47 | 5,263,341.36 | | | 19,295,612.48 |
| (2) 转入投资性房地产 | 1,453,549.45 | | | | | | | 1,453,549.45 |
| (3) 其他 | | 1,765,589.69 | 676,996.95 | 140,700.77 | | | | 2,583,287.41 |
| 4. 期末余额 | 2,808,157,432.18 | 1,361,434,299.78 | 155,631,985.00 | 111,846,410.39 | 252,489,995.07 | 297,166,340.17 | 4,313,655.79 | 4,991,040,118.38 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 1. 期初余额 | 508,974,042.18 | 671,858,888.95 | 110,582,148.00 | 62,787,941.67 | 159,412,445.34 | 118,495,951.89 | 537,150.16 | 1,632,648,568.19 |
| 2. 本期增加金额 | 45,604,648.73 | 40,725,706.30 | 5,201,337.32 | 6,045,157.50 | 19,267,313.81 | 3,658,523.47 | 92,016.88 | 120,594,704.01 |
| (1) 计提 | 42,917,440.65 | 40,725,706.30 | 5,201,337.32 | 6,045,157.50 | 18,309,258.66 | 3,658,523.47 | 92,016.88 | 116,949,440.78 |
| (2) 投资性房地产转入 | 2,687,208.08 | | | | | | | 2,687,208.08 |
| (3) 其他 | | | | | 958,055.15 | | | 958,055.15 |
| 3. 本期减少金额 | 1,340,714.59 | 10,587,721.19 | 2,179,513.36 | 1,572,909.75 | 4,621,566.42 | | | 20,302,425.31 |
| (1) 处置或报废 | 600,714.50 | 9,024,477.73 | 1,638,524.74 | 1,501,791.07 | 4,621,566.42 | | | 17,387,074.46 |
| (2) 转入投资性房地产 | 740,000.09 | | | | | | | 740,000.09 |
| (3) 其他 | | 1,563,243.46 | 540,988.62 | 71,118.68 | | | | 2,175,350.76 |
| 4. 期末余额 | 553,237,976.32 | 701,996,874.06 | 113,603,971.96 | 67,260,189.42 | 174,058,192.73 | 122,154,475.36 | 629,167.04 | 1,732,940,846.89 |
| 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) 处置或报废 | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 2,254,919,455.86 | 656,184,114.90 | 42,028,013.04 | 44,586,220.97 | 78,431,802.34 | 175,011,864.81 | 3,684,488.75 | 3,254,845,960.67 |
| 2. 期初账面价值 | 2,179,547,733.70 | 631,542,592.15 | 39,997,701.67 | 41,527,351.66 | 66,608,254.72 | 176,549,442.00 | 3,776,505.63 | 3,139,549,581.53 |

(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

固定资产清理

□适用 √不适用

22、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 | 461,242,182.35 | 368,857,609.46 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 461,242,182.35 | 368,857,609.46 |

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 |
| 长丰县吴山镇PC构件生产基地 | 116,642,995.30 | - | 116,642,995.30 | 115,190,886.52 | - | 115,190,886.52 |
| 安徽嘉和建筑工业有限公司绿色建筑产业园项目 | 243,517,632.83 | - | 243,517,632.83 | 215,924,835.32 | - | 215,924,835.32 |
| 安徽省建筑科学研究设计院重点实验室 | 27,106,552.10 | - | 27,106,552.10 | 18,399,608.34 | - | 18,399,608.34 |
| 其他 | 73,975,002.12 | - | 73,975,002.12 | 19,342,279.28 | - | 19,342,279.28 |

| | | | | | | |
|----|----------------|---|----------------|----------------|---|----------------|
| 合计 | 461,242,182.35 | - | 461,242,182.35 | 368,857,609.46 | - | 368,857,609.46 |
|----|----------------|---|----------------|----------------|---|----------------|

(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 |
|-----------------------|------------|-----------|----------|------------|----------|-----------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|---------|
| 长丰县吴山镇PC构件生产基地 | 22,019.20 | 11,519.09 | 3,911.41 | 3,766.20 | | 11,664.30 | 52.97 | 52.97 | | | | 自筹及募集资金 |
| 安徽嘉和建筑工业有限公司绿色建筑产业园项目 | 150,000.00 | 21,592.48 | 2,759.28 | | | 24,351.76 | 16.23 | 16.23 | 121.8 | 104.8 | | 自筹及政府补助 |
| 安徽省建筑科学研究设计院重点实验室 | 8,103.00 | 1,839.96 | 870.69 | | | 2,710.65 | 33.45 | 33.45 | | | | 自筹及募集资金 |
| 合计 | - | 34,951.53 | 7,541.38 | 3,766.20 | 0.00 | 38,726.71 | / | / | 121.8 | 104.8 | / | / |

(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

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 生产机具 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 23,253,079.64 | 19,837,919.66 | 19,045,748.94 | 62,136,748.24 |
| 2. 本期增加金额 | | 2,304,211.20 | 2,211,739.36 | 4,515,950.56 |
| (1) 新增租赁合同 | | 2,304,211.20 | 2,211,739.36 | 4,515,950.56 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | 23,253,079.64 | 22,142,130.86 | 21,257,488.30 | 66,652,698.80 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | 924,310.98 | 6,660,867.92 | 8,342,942.87 | 15,928,121.77 |
| (1) 计提 | 924,310.98 | 6,660,867.92 | 8,342,942.87 | 15,928,121.77 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 924,310.98 | 6,660,867.92 | 8,342,942.87 | 15,928,121.77 |
| 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 | 22,328,768.66 | 15,481,262.94 | 12,914,545.43 | 50,724,577.03 |
| 2. 期初账面价值 | 23,253,079.64 | 19,837,919.66 | 19,045,748.94 | 62,136,748.24 |

其他说明：期初余额系执行新租赁准则调整所致

26、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 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 373,461,043.47 | 5,497,447.53 | 19,760,722.01 | 398,719,213.01 |
| 2. 本期增加金额 | 91,957,685.03 | 576,351.92 | 776,514.55 | 93,310,551.50 |
| (1) 购置 | 91,957,685.03 | 576,351.92 | 776,514.55 | 93,310,551.50 |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 261,946.90 | 767,958.05 | 1,029,904.95 |
| (1) 处置 | | | 24,794.88 | 24,794.88 |
| (2) 其他减少 | | 261,946.90 | 743,163.17 | 1,005,110.07 |
| 4. 期末余额 | 465,418,728.50 | 5,811,852.55 | 19,769,278.51 | 490,999,859.56 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 68,716,616.73 | 5,388,535.73 | 12,956,898.99 | 87,062,051.45 |
| 2. 本期增加金额 | 6,057,840.76 | 33,470.17 | 708,291.51 | 6,799,602.44 |
| (1) 计提 | 6,057,840.76 | 33,470.17 | 708,291.51 | 6,799,602.44 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 4,365.78 | 19,023.94 | 23,389.72 |
| (1) 处置 | | 4,365.78 | 18,803.07 | 23,168.85 |
| (2) 其他减少 | | | 220.87 | 220.87 |
| 4. 期末余额 | 74,774,457.49 | 5,417,640.12 | 13,646,166.56 | 93,838,264.17 |
| 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 | 390,644,271.01 | 394,212.43 | 6,123,111.95 | 397,161,595.39 |
| 2. 期初账面价值 | 304,744,426.74 | 108,911.80 | 6,803,823.02 | 311,657,161.56 |

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末无形资产用于抵押、担保、其他所有权受限的情况说明见附注七、81 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。

27、开发支出

适用 不适用

28、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

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、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 | 3,802,534,496.32 | 790,122,492.85 | 3,754,536,301.36 | 765,300,199.19 |
| 内部交易未实现利润 | 601,554,365.77 | 150,388,591.44 | 506,343,487.48 | 126,585,871.87 |
| 可抵扣亏损 | 394,546,937.63 | 107,026,718.51 | 328,099,219.62 | 82,024,804.95 |
| 预提费用 | 180,761,056.39 | 31,499,737.34 | 180,761,056.39 | 31,499,737.34 |
| 递延收益 | 42,611,364.11 | 10,211,564.21 | 43,282,768.19 | 10,379,415.23 |
| 合计 | 5,022,008,220.22 | 1,089,249,104.35 | 4,813,022,833.04 | 1,015,790,028.58 |

(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 | 3,473,540.04 | 868,385.01 | 3,473,540.04 | 868,385.01 |
| 企业改制长期资产评估增值 | 15,984,178.60 | 3,235,875.40 | 16,293,289.56 | 3,313,153.14 |
| 设备、器具一次性税前扣除 | 84,561,535.58 | 12,684,230.34 | 84,561,535.58 | 12,684,230.34 |
| 合计 | 104,019,254.22 | 16,788,490.75 | 104,328,365.18 | 16,865,768.49 |

(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

31、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 | | |
|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 处于建设期的合同资产模式的 PPP 项目 | 18,261,033,687.26 | 89,874,700.75 | 18,171,158,986.51 | 15,756,988,404.13 | 80,874,442.20 | 15,676,113,961.93 |
| 预付长期资产款 | 103,003,500.32 | | 103,003,500.32 | 65,488,776.71 | | 65,488,776.71 |
| 房产信托保障基金 | 7,000,000.00 | | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | | 7,000,000.00 |
| 合计 | 18,371,037,187.58 | 89,874,700.75 | 18,281,162,486.83 | 15,829,477,180.84 | 80,874,442.20 | 15,748,602,738.64 |

32、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 | 1,300,254,704.89 | 1,132,812,847.53 |
| 抵押借款 | | 16,331,766.43 |
| 保证借款 | 5,847,000,000.00 | 3,880,900,430.00 |
| 信用借款 | 2,714,575,209.22 | 2,203,247,394.55 |
| 应计利息 | 6,606,168.53 | 7,774,030.05 |
| 合计 | 9,868,436,082.64 | 7,241,066,468.56 |

短期借款分类的说明：

① 期末质押借款及抵押借款明细见附注七、81 所有权或使用权受到限制的资产。

② 期末保证借款系本公司为子公司借款提供保证，取得借款 584,200.00 万元；安徽路桥为路桥路面提供保证，取得借款 500.00 万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 685,539,471.92 | 998,188,532.51 |
| 银行承兑汇票 | 4,639,991,345.98 | 3,108,749,898.21 |
| 合计 | 5,325,530,817.90 | 4,106,938,430.72 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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 | 24,018,238,204.89 | 26,030,221,162.88 |
| 其他 | 594,455,885.88 | 572,893,946.02 |
| 合计 | 24,612,694,090.77 | 26,603,115,108.90 |

(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

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 已结算未完工款 | 2,837,110,974.38 | 2,413,951,747.81 |
| 预售房产款 | 7,417,731,097.90 | 8,096,276,902.60 |
| 施工劳务款、材料款及其他 | 2,575,300,689.91 | 1,302,058,507.23 |
| 合计 | 12,830,142,762.19 | 11,812,287,157.64 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、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 | 341,033,647.12 | 1,169,907,372.64 | 1,304,650,483.80 | 206,290,535.96 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 32,059,974.92 | 127,447,232.80 | 150,189,669.44 | 9,317,538.28 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 373,093,622.04 | 1,297,354,605.44 | 1,454,840,153.24 | 215,608,074.24 |

(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 | 325,304,088.85 | 917,985,245.46 | 1,064,005,953.77 | 179,283,380.54 |
| 二、职工福利费 | | 39,871,602.57 | 39,871,602.57 | |
| 三、社会保险费 | 1,493,468.82 | 29,954,915.76 | 31,188,845.81 | 259,538.77 |
| 其中：医疗保险费 | 185,378.02 | 28,286,743.27 | 28,242,889.56 | 229,231.73 |
| 工伤保险费 | 1,306,693.22 | 1,489,747.96 | 2,787,501.46 | 8,939.72 |
| 生育保险费 | 1,397.58 | 178,424.53 | 158,454.79 | 21,367.32 |
| 四、住房公积金 | | | | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 5,158,191.00 | 121,184,525.57 | 115,814,047.91 | 10,528,668.66 |
| 六、短期带薪缺勤 | 9,077,898.45 | 20,742,527.28 | 21,891,823.83 | 7,928,601.90 |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他 | | 40,168,556.00 | 31,878,209.91 | 8,290,346.09 |
| 合计 | 341,033,647.12 | 1,169,907,372.64 | 1,304,650,483.80 | 206,290,535.96 |

(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 | 19,034,064.17 | 70,891,034.15 | 89,419,626.70 | 505,471.62 |
| 2、失业保险费 | 1,230,826.78 | 8,177,270.48 | 9,305,830.06 | 102,267.20 |
| 3、企业年金缴费 | 11,795,083.97 | 48,378,928.17 | 51,464,212.68 | 8,709,799.46 |
| 合计 | 32,059,974.92 | 127,447,232.80 | 150,189,669.44 | 9,317,538.28 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、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 | 285,886,708.64 | 176,874,855.94 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 356,146,665.83 | 427,390,786.27 |
| 个人所得税 | 9,142,500.62 | 14,421,121.94 |
| 城市维护建设税 | 22,231,719.38 | 23,864,026.38 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 教育费附加 | 12,842,789.64 | 16,821,414.80 |
| 土地增值税 | 31,515,330.47 | 155,214,101.53 |
| 土地使用税 | 1,478,349.62 | 5,472,234.73 |
| 房产税 | 1,405,951.16 | 4,182,891.75 |
| 水利基金 | 8,739,834.04 | 8,992,663.79 |
| 其他 | 59,438,165.80 | 4,252,025.37 |
| 合计 | 788,828,015.20 | 837,486,122.50 |

41、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 | | |
| 应付股利 | 5,286,511.54 | 16,476,161.40 |
| 其他应付款 | 5,991,894,218.07 | 4,803,050,445.50 |
| 合计 | 5,997,180,729.61 | 4,819,526,606.90 |

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|---------------|
| 普通股股利 | 5,286,511.54 | 5,286,511.54 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | 11,189,649.86 |
| 优先股\永续债股利-XXX | | 11,189,649.86 |
| 合计 | 5,286,511.54 | 16,476,161.40 |

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 保证金 | 1,915,399,896.97 | 2,353,971,428.17 |
| 工程保修金 | 145,320,899.10 | 166,101,812.62 |
| 安全风险金 | 176,300,610.63 | 206,217,683.66 |
| 往来款及其他 | 3,754,872,811.37 | 2,076,759,521.05 |
| 合计 | 5,991,894,218.07 | 4,803,050,445.50 |

(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

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 4,040,061,370.30 | 3,619,600,383.81 |
| 1 年内到期的应付债券 | 512,500,000.00 | 531,987,397.26 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 128,391,439.20 | 30,821,561.50 |
| 1 年内到期的租赁负债 | 11,081,640.36 | |
| 合计 | 4,692,034,449.86 | 4,182,409,342.57 |

其他说明：

一年内到期的长期借款

| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 1,303,184,867.84 | 1,729,617,377.93 |
| 保证借款 | 1,752,842,600.00 | 1,041,188,940.00 |
| 信用借款 | 229,090,822.27 | 548,823,600.00 |
| 抵押借款 | 754,486,654.08 | 253,033,756.58 |
| 应计利息 | 456,426.11 | 46,936,709.30 |
| 合计 | 4,040,061,370.30 | 3,619,600,383.81 |

- ① 期末质押借款及抵押借款明细见附注七、81所有权或使用权受到限制的资产。
- ② 未保证借款系本公司为子公司借款提供保证，取得借款 100,695.37 万元；安建地产为其子公司提供担保，取得借款 65,100 万元；平安银行股份有限公司合肥分行为安徽水利有限开具保函借款提供担保，取得借款 9,488.89 万元。

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税额 | 2,752,859,339.23 | 2,976,302,982.60 |
| 超短期融资券 | | 1,218,660,766.66 |
| 合计 | 2,752,859,339.23 | 4,194,963,749.26 |

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

期末其他流动负债余额较期初减少 34.38%，主要系本期偿还超短期融资券所致。

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 质押借款 | 22,251,087,476.60 | 18,402,565,210.42 |
| 抵押借款 | 1,415,194,653.36 | 1,439,158,749.45 |
| 保证借款 | 4,800,193,700.00 | 3,047,888,940.00 |
| 信用借款 | 2,251,292,366.59 | 3,602,823,600.00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 应计利息 | 27,243,818.34 | 52,400,019.30 |
| 减：一年内到期的长期借款及应计利息 | 4,040,061,370.30 | 3,619,600,383.81 |
| 合计 | 26,704,950,644.59 | 22,925,236,135.36 |

长期借款分类的说明：

- ① 期末质押借款及抵押借款明细见附注七、81 所有权或使用权受到限制的资产。
- ② 期末保证借款系本公司为子公司借款提供保证，取得借款 239,335.11 万元；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，取得借款 11,000.00 万元；安徽水利有限为其子公司提供担保，取得借款 54,400 万。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

期末无到期未偿还的长期借款。

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 18 皖水利 MTN001 | | 500,000,000.00 |
| 19 皖水利 MTN001 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 应付利息 | 12,500,000.00 | 56,987,397.26 |
| 减：一年内到期的应付债券及应计利息 | -512,500,000.00 | -531,987,397.26 |
| 合计 | 0 | 525,000,000.00 |

(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 |
|---------------|--------|------------|------|------------------|------------------|------|---------------|-------|----------------|----------------|
| 18 皖水利 MTN001 | 100.00 | 2018/02/14 | 3 年 | 500,000,000.00 | 531,987,397.26 | - | | | 531,987,397.26 | |
| 19 皖水利 MTN001 | 100.00 | 2019/1/22 | 3 年 | 500,000,000.00 | 525,000,000.00 | - | 12,500,000.00 | | 25,000,000.00 | 512,500,000.00 |
| 合计 | / | / | / | 1,000,000,000.00 | 1,056,987,397.26 | - | 12,500,000.00 | | 556,987,397.26 | 512,500,000.00 |

(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

期末应付债券余额减少为 0，主要系偿还 18 皖水利 MTN001 及将 19 皖水利 MTN001 重分类至一年内到期的非流动负债所致。

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|---------------|
| 租赁付款额 | 59,679,670.03 | 69,345,663.40 |
| 减：未确认融资费用 | -10,763,241.11 | -7,208,915.16 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -11,081,640.36 | 0 |
| 合计 | 37,834,788.56 | 62,136,748.24 |

其他说明：

期初余额系执行新租赁准则调整。

48、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 | 203,891,681.58 | 203,891,681.58 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 203,891,681.58 | 203,891,681.58 |

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 应付长期采购款 | 203,891,681.58 | 203,891,681.58 |
| 合计 | 203,891,681.58 | 203,891,681.58 |

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、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 | 23,941,807.41 | 29,719,187.82 | 项目毛利预计亏损 |
| 应付退货款 | | | |
| 其他 | 42,224,615.34 | 45,873,066.20 | 预计 PPP 项目大修改造支出 |
| 合计 | 66,166,422.75 | 75,592,254.02 | / |

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|------------|---------------|------|
| 政府补助 | 74,384,252.10 | | 671,404.08 | 73,712,848.02 | |
| 合计 | 74,384,252.10 | | 671,404.08 | 73,712,848.02 | / |

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 | 31,101,483.91 | | | 622,029.68 | | 30,479,454.23 | 与资产相关 |
| 绿色建筑产业园项目 | 38,870,000.00 | | | | | 38,870,000.00 | 与资产相关 |
| 房屋与附属物拆迁补偿 | 4,412,768.19 | | | 49,374.40 | | 4,363,393.79 | 与资产相关 |
| 合计 | 74,384,252.10 | | | 671,404.08 | | 73,712,848.02 | |

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 合同负债 | | |
| 广德安建（有限合伙）优先级股东投入资本 | 53,750,000.00 | 53,750,000.00 |
| 应交税费—待转销项税余额重分类 | 517,335,529.44 | 429,000,825.74 |
| 合计 | 571,085,529.44 | 482,750,825.74 |

53、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 |

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

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 70,000.00 万元，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公司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，即固定利率 6.10%每年。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。

公司于 2020 年 1 月 17 日发行华润深国投信托有限责任公司永续债 30,000.00 万元，并以信托项下的可续期信托贷款的形式向公司提供 3 亿元投资用于补充安徽水利营运资金及偿还银行借款。初始贷款期内适用初始贷款收益率，初始贷款利率为固定利率，为 6.1%初始贷款期限内贷款利率不变。每个贷款期限届满后的次日起，贷款利率即按照本合同约定发生重置，每次重置后的年化贷款利率应在前一个贷款期限届满之日所适用的年利率的基础上跃升 300 个基点（即跃升 3%），重置后的贷款利率以最高的 12%每年为限。

公司于 2020 年 7 月发行安徽国元信托有限责任公司永续债 50,000.00 万元，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公司进行可续期债权式投资。初始投资期限为一年，初始投资期内适用初始投资收益率，即固定利率 5.80%每年。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 200 个基点，重置后的投资收益率以最高的 10%每年为限。

公司于 2020 年 8 月 21 日、2021 年 1 月 26 日分别发行华宝信托有限责任公司永续债 102,540.00 万元、9,980.00 万元，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公司进行可续期债权式投资。初始投资期限为一年，初始投资期内适用初始投资收益率，即固定利率 6.00%每年。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 500 个基点，重置后的投资收益率以最高的 12%每年为限。

安徽水利有限于 2020 年 12 月 9 日发行安徽国元信托有限责任公司永续债 2 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有限进行可续期债权式投资。初始投资期限为 690 日，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 6.2%每年，初始投资投期内利率不变。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。

公司于 2021 年 6 月 28 日发行中原信托有限公司永续债 5,000 万元，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公司进行可续期债权式投资。初始投资期限不超过 3 年，初始投资期限内，初始投资年化收益率不低于 2021 年 4 月 20 日所公布的 5 年期以上 LPR4.65%+115 个基点，即 5.8%/年（单利）。LPR 发生变动或国家取消 LPR，投资收益率不随之调整。初始投资期限届满后，投资收益率每 1 年跳升一次，每次上加 200 个基点（2%），以此类推，投资收益率以最高 10%/年（单利）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

单位：元 币种：人民币

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------------------|----|------------------|------|----------------|------|------|----|------------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 国元信托永续债（国信慧选 3 号） | | 700,000,000.00 | | | | | | 700,000,000.00 |
| 华润深国投信托永续债 | | 300,000,000.00 | | | | | | 300,000,000.00 |
| 国元信托永续债（浦瑞 23 号） | | 200,000,000.00 | | | | | | 200,000,000.00 |
| 国元信托永续债（国安 3 号） | | 500,000,000.00 | | | | | | 500,000,000.00 |
| 华宝信托永续债 | | 1,025,400,000.00 | | 99,800,000.00 | | | | 1,125,200,000.00 |
| 中原信托永续债（中原财富-成长 75 期） | | | | 50,000,000.00 | | | | 50,000,000.00 |
| 合计 | | 2,725,400,000.00 | | 149,800,000.00 | | | | 2,875,200,000.00 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

本公司发行的永续债没有明确到期期限，永续债赎回的真实选择权属于发行人，不存在交付现金或其他金融资产给其他方的合同义务，除非发生强制付息事件，中期票据的每个付息日，公司

可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制，因此计入其他权益工具。

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 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 |

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 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 | -225,092,716.49 | | | | | 9,754,331.77 | | -215,338,384.72 |
| 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 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -225,092,716.49 | | | | | 9,754,331.77 | | -215,338,384.72 |
| 其他综合收益合计 | -225,092,716.49 | | | | | 9,754,331.77 | | -215,338,384.72 |

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 安全生产费 | 443,903,075.83 | 424,077,883.12 | 412,670,341.27 | 455,310,617.68 |
| 合计 | 443,903,075.83 | 424,077,883.12 | 412,670,341.27 | 455,310,617.68 |

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 447,857,580.93 | | | 447,857,580.93 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 447,857,580.93 | | | 447,857,580.93 |

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 3,407,689,386.00 | 3,028,005,047.69 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -46,335,351.90 |
| 调整后期初未分配利润 | 3,407,689,386.00 | 2,981,669,695.79 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 576,563,959.95 | 815,788,533.84 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 33,073,481.79 |
| 提取任意盈余公积 | | - |
| 提取一般风险准备 | | - |
| 应付普通股股利 | 232,978,208.81 | 258,174,073.10 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 应付权益类工具利息 | 74,427,539.03 | 98,521,288.74 |
| 其他 | | |
| 期末未分配利润 | 3,676,847,598.11 | 3,407,689,386.00 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、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 | 31,140,721,024.44 | 28,387,880,253.23 | 23,289,366,093.38 | 21,065,010,630.56 |
| 其他业务 | 514,176,141.20 | 84,439,079.80 | 325,856,823.50 | 30,072,876.22 |
| 合计 | 31,654,897,165.64 | 28,472,319,333.03 | 23,615,222,916.88 | 21,095,083,506.78 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 38,440,006.37 | 67,046,080.70 |
| 教育费附加 | 24,803,738.47 | 20,188,452.45 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 5,100,726.35 | 4,812,452.25 |
| 土地使用税 | 4,368,089.13 | 3,195,287.12 |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 11,018,358.63 | 8,943,516.46 |
| 土地增值税 | 43,366,697.91 | 25,374,267.83 |
| 水利基金等 | 31,544,169.38 | 16,814,694.74 |
| 合计 | 158,641,786.24 | 146,374,751.55 |

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 薪酬费 | 35,166,778.45 | 28,255,273.16 |
| 广告及销售代理费 | 65,172,839.28 | 28,504,742.02 |
| 办公费 | 36,154.02 | 257,922.14 |
| 差旅费 | 1,163,434.65 | 1,325,835.00 |
| 招待费 | 1,123,114.82 | 721,919.74 |

| | | |
|-----|----------------|---------------|
| 投标费 | 984,207.50 | 522,614.87 |
| 其他 | 16,144,167.89 | 8,192,984.75 |
| 合计 | 119,790,696.61 | 67,781,291.68 |

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 工资及附加 | 485,180,308.80 | 390,567,090.49 |
| 折旧费 | 29,937,019.10 | 24,712,073.14 |
| 差旅费 | 15,942,839.56 | 12,957,983.75 |
| 业务招待费 | 13,620,686.83 | 8,516,320.75 |
| 办公费 | 16,485,633.14 | 32,879,729.84 |
| 中介机构费 | 13,818,077.02 | 6,986,183.66 |
| 车辆使用费 | 11,413,142.92 | 10,156,082.22 |
| 物料消耗 | 953,624.37 | 805,106.78 |
| 通讯费 | 4,358,412.86 | 1,526,983.28 |
| 水电费 | 7,374,280.82 | 6,803,320.65 |
| 无形资产摊销 | 4,510,886.21 | 3,781,882.17 |
| 其他 | 147,226,249.23 | 89,770,768.21 |
| 合计 | 750,821,160.86 | 589,463,524.94 |

65、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 | 65,403,798.63 | 67,997,138.55 |
| 人工费 | 32,624,054.72 | 27,733,802.79 |
| 材料费 | 186,195,366.16 | 108,988,320.33 |
| 折旧与摊销 | 2,352,940.63 | 205,900.86 |
| 燃料动力 | 396,003.63 | 385,569.77 |
| 其他 | 63,196,221.75 | 24,990,012.93 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 350,168,385.52 | 230,300,745.23 |
|----|----------------|----------------|

其他说明：

本期研发费用发生额较同期增长 52.05%，系公司子公司高新技术企业数量及研发费用发生额增加所致。

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 利息净支出 | 643,115,064.00 | 554,534,375.28 |
| 汇兑损失 | -5,559,663.10 | 62,519,522.57 |
| 银行手续费 | 28,251,199.72 | 28,367,080.80 |
| 其他 | 81,467,551.66 | 78,726,823.43 |
| 合计 | 747,274,152.28 | 724,147,802.08 |

67、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） | 671,404.08 | 671,404.08 |
| 直接计入当期损益的政府补助（与收益相关） | 4,220,102.90 | 2,328,982.87 |
| 其他 | 3,841,149.18 | 1,766,750.73 |
| 合计 | 8,732,656.16 | 4,767,137.68 |

其他说明：

本期其他收益发生额较同期增加 83.18%，主要系本期收到政府补助增加所致。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 11,827,822.65 | 3,432,479.77 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 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 | 9,241,839.27 | 8,574,587.90 |
| 合计 | 21,069,661.92 | 12,007,067.67 |

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、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 |
|------------|----------------|----------------|
| 应收票据坏账损失 | -6,320,501.56 | 4,105,366.60 |
| 应收账款坏账损失 | -29,625,182.02 | 98,784,873.72 |
| 其他应收款坏账损失 | -8,190,629.76 | -13,801,500.53 |
| 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 | | |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 合同资产减值损失 | | -43,066,407.84 |
| 合计 | -44,136,313.34 | 46,022,331.95 |

72、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 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合同资产减值损失 | -10,182,383.18 | |
| 合计 | -10,182,383.18 | |

其他说明：

本期资产减值损失发生额较同期增加，主要系合同资产减值损失列报口径所致。

73、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 | 7,352,455.81 | 919,114.57 |
| 合计 | 7,352,455.81 | 919,114.57 |

其他说明：

√适用 □不适用

本期资产处置收益发生额较同期大幅增加，主要系子公司安徽水利处置了北京房产所致。

74、营业外收入

√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 | 2,567,845.83 | 376,466.36 | 2,567,845.83 |
| 其中：固定资产处置利得 | 2,567,845.83 | 376,466.36 | 2,567,845.83 |
| 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 | 3,287,839.55 | 9,376,440.92 | 3,287,839.55 |
| 罚款、赔偿等其他支出 | 2,090,870.95 | 1,869,338.35 | 2,090,870.95 |
| 合计 | 7,946,556.33 | 11,622,245.63 | 7,946,556.33 |

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 | 3,287,839.55 | 9,376,440.92 | 3,287,839.55 |
| | | | |

其他说明：

□适用 √不适用

75、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 | 543,403.59 | 194,766.72 | 543,403.59 |
| 其中：固定资产处置损失 | 543,403.59 | 194,766.72 | 543,403.59 |
| 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 | 10,000.00 | 5,599,435.80 | 10,000.00 |
| 罚款、赔偿等其他支出 | 958,225.67 | 5,083,831.10 | 958,225.67 |
| 合计 | 1,511,629.26 | 10,878,033.62 | 1,511,629.26 |

76、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 | 338,035,396.57 | 234,615,791.63 |
| 递延所得税费用 | -73,381,798.03 | -16,342,226.53 |
| 合计 | 264,653,598.54 | 218,273,565.10 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

78、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 |
|--------------|---------------|----------------|
| 租赁收入 | 25,727,721.89 | 16,013,519.09 |
| 政府补助 | 7,507,942.45 | 12,044,218.82 |
| 货币资金使用受限资金净额 | | 209,064,740.98 |

| | | |
|------------|----------------|------------------|
| 往来款及其他净额 | 418,988,642.20 | 1,027,416,411.88 |
| 营业外收入-其他收入 | 2,090,870.95 | 1,869,338.35 |
| 其他 | 3,841,149.18 | 3,899,359.78 |
| 合计 | 458,156,326.67 | 1,270,307,588.90 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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 |
|--------------|------------------|------------------|
| 管理费用及研发费用 | 581,361,332.27 | 400,703,224.37 |
| 销售费用 | 84,623,918.16 | 39,526,018.52 |
| 财务费用 | 109,718,751.38 | 107,093,904.23 |
| 营业外支出 | 958,225.67 | 10,683,266.90 |
| 货币资金使用受限资金净额 | 288,352,140.62 | |
| 单位及其他往来净额 | 747,289,129.17 | 653,590,142.60 |
| 合计 | 1,812,303,497.27 | 1,211,596,556.62 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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 | 70,685,796.74 | 65,584,828.72 |
| 收回理财产品 | | 30,000,000.00 |
| 合计 | 70,685,796.74 | 95,584,828.72 |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|-------|
| 购买理财产品 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 50,000,000.00 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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 |
|-------|---------------|---------------|
| 租赁及其他 | 28,644,790.60 | 40,255,605.71 |
| 合计 | 28,644,790.60 | 40,255,605.71 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 780,499,057.00 | 608,257,593.40 |
| 加：资产减值准备 | 10,182,383.18 | |
| 信用减值损失 | 44,136,313.34 | -46,022,331.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 122,621,477.66 | 123,570,063.96 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 6,799,602.44 | 3,924,833.29 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -7,352,455.81 | -919,114.57 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -2,024,442.24 | -181,699.64 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 643,115,064.00 | 654,358,054.76 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -24,506,035.02 | -12,007,067.67 |

| | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -73,459,075.77 | -16,419,504.27 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -77,277.74 | -77,277.74 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 1,921,048,945.78 | 1,249,038,890.85 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -7,923,180,664.83 | -5,362,655,190.87 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -125,042,615.26 | -2,074,465,091.75 |
| 其他 | 27,335,663.62 | -207,264,740.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,599,904,059.65 | -5,080,862,583.18 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 9,103,202,723.70 | 6,452,398,042.74 |
| 减：现金的期初余额 | 9,613,737,050.05 | 6,864,194,016.74 |
| 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 | -510,534,326.35 | -411,795,974.00 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 9,103,202,723.70 | 9,613,737,050.05 |
| 其中：库存现金 | 6,756,841.92 | 9,662,346.83 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 9,096,445,881.78 | 9,604,074,703.22 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 9,103,202,723.70 | 9,613,737,050.05 |
| 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

80、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

81、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 | 2,677,120,682.74 | 法院冻结资金及各类保证金 |
| 应收票据 | 775,936,592.28 | 质押借款 |
| 存货 | 4,944,032,938.03 | 抵押借款 |
| 固定资产 | 833,145,119.25 | 抵押借款 |
| 无形资产 | | |
| 应收账款 | 3,640,622,275.34 | 质押借款 |
| PPP 项目之长期应收款、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产 | 29,786,680,701.35 | 质押借款 |
| 合计 | 42,657,538,308.99 | / |

82、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 | - | - | 101,163,709.35 |
| 其中：美元 | 613,574.01 | 6.460100 | 3,963,749.48 |
| 欧元 | 7,681.53 | 7.686605 | 59,044.89 |
| 越南盾 | 4,295,900.00 | 0.000258 | 1,110.10 |
| 莱索托洛蒂 | 689,955.82 | 0.452030 | 311,880.73 |
| 塞拉利昂利昂 | 3,562,079.37 | 0.000630 | 2,244.11 |
| 非洲金融共同体法郎 | 36,589,732.17 | 0.011620 | 425,172.69 |
| 利比亚第纳尔 | 2,333,559.16 | 5.600000 | 13,067,931.30 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | 1,243,000,901.37 | 0.048160 | 59,862,923.41 |
| 尼日利亚奈拉 | 11,803,273.89 | 0.015700 | 185,311.40 |
| 老挝基普 | 2,761,800.00 | 0.000711 | 1,962.58 |
| 泰铢 | 3,586.30 | 0.201497 | 722.63 |
| 巴基斯坦卢比 | 22,515,105.15 | 0.040800 | 918,616.29 |
| 澳门元 | 27,697,253.86 | 0.807410 | 22,363,039.74 |
| 应收账款 | - | - | 39,515,823.10 |
| 其中：美元 | 6,116,905.79 | 6.460100 | 39,515,823.10 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | - | - | 3,575,790.59 |
| 其中：澳门元 | 4,428,717.240000 | 0.807410 | 3,575,790.59 |
| 其他应付款 | - | - | 2,567,351.13 |
| 其中：澳门元 | 3,179,736.600000 | 0.807410 | 2,567,351.13 |

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

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、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） | 30,430,079.83 | 递延收益 | 671,404.08 |
| 与资产相关（注*2） | 4,412,768.19 | 递延收益 | 0 |
| 与资产相关（注*3） | 38,870,000.00 | | |
| 直接计入当期损益的政府补助（与收益相关） | 4,220,102.90 | 其他收益 | 4,220,102.90 |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 3,287,839.55 | 营业外收入 | 3,287,839.55 |
| 合计 | 81,220,790.47 | 合计 | 8,179,346.53 |

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 36,077,721.34 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。

注*3 安徽建工嘉和建筑工业有限公司与蚌埠经济开发区管理委员会于 2019 年 7 月 26 日签订《绿色建筑产业园项目投资协议》，根据投资协议，蚌埠经济开发区管理委员会支付安徽建工嘉和建筑工业有限公司 3887 万元投资补助款。

85、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

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

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 | 安徽省马鞍山 | 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 |
| 安徽水利环境治理工程有限公司 | 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 |
| 陕西安建投资建设建设有限公司 | 陕西省咸阳市 | 陕西省咸阳市 | 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 |

| | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|-----------|-------|--------|------------|
| 安徽水利新川工程建设有限公司 | 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 |
| 安徽水利沱湖工程建设有限公司 | 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 |
| 安徽水利铜江建设工程有限公司 | 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 |
| 安徽水利生态环境建设有限公司 | 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 |
| 彬州安建红岩河水库管理有限责任公司 | 陕西省彬州市 | 陕西省彬州市 | 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 |
| 耒阳市城市环线建设开发有限责任公司 | 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 |

| | | | | | | |
|----------------------|---------|---------|-------------|--------|--------|-----------|
| 桐城市安建公路工程有限责任公司 | 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 | 安徽省合肥市 | 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 | 广东省惠州市 | 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 | 安徽省南陵县 | 安徽省南陵县 | 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 | 安徽省马鞍山市 | 安徽省马鞍山市 | 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 |
| 安徽建工集团舒城投资有限公司 | 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 |
| 安徽建工集团太和投资有限公司 | 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 |
| 安徽建工集团淮北投资有限公司 | 安徽省淮北市 | 安徽省淮北市 | 建筑业 | 70.00 | 10.00 | 同一控制下企业合并 |
| 亳州安建工程建设有限公司 | 安徽省亳州市 | 安徽省亳州市 | 建筑业 | 100.00 | - | 同一控制下企业合并 |
| 广德县新风公路投资有限公司 | 安徽省广德县 | 安徽省广德县 | 建筑业 | - | 70.00 | 同一控制下企业合并 |
| 广德安建企业资产管理合伙企业(有限合伙) | 安徽省广德县 | 安徽省广德县 | 企业资产管理及咨询服务 | 29.00 | - | 同一控制下企业合并 |
| 安徽省路桥工程集团有限责任公司 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | 62.02 | - | 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 | 安徽省青阳县 | 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 | 安徽省内 | 安徽省宣城市 | 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 | 安徽省内 | 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 | 安徽省合肥市 | 建筑、安装业 | 61.91 | 6.27 | 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 | 安徽省合肥市 | 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 | 安徽省合肥市 | 建筑业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 安徽国大交通投资有限公司 | 安徽省芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 建筑业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 安徽省联晟劳务有限公司 | 安徽省合肥市 | 安徽省合肥市 | 服务业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 西藏新安交通建设有限公司 | 西藏拉萨市 | 西藏拉萨市 | 建筑业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 宣城安路工程有限公司 | 安徽省泾县 | 安徽省泾县 | 建筑业 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 安徽省路港工程有限责任公司 | 国内 | 安徽省合肥市 | 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 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 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 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 公路、水运工程试验检测 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------|------------|--------|--------|--------|-----------|
| 安徽房地产开发有限公司 | 安徽省内 | 安徽省 合肥市 | 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 | 安徽省内 | 安徽省 合肥市 | 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 | 安徽省内 | 安徽省 合肥市 | 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 | 安徽省内 | 安徽省 阜阳市 | 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 | 安徽省内 | 安徽省 合肥市 | 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责任公司 | 安徽省内 | 安徽省 合肥市 | 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 | 安徽省内 | 安徽省 池州市 | 房地产开发 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 天长市兴邗房地产开发有限责任公司 | 安徽省内 | 安徽省 滁州市 | 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 | 安徽省内 | 安徽省 合肥市 | 建筑业 | 60.75 | - | 同一控制下企业合并 |
| 安徽三建工程有限公司 | 国内 | 安徽省 合肥市 | 建筑业 | 73.36 | - | 同一控制下企业合并 |
| 安徽轻钢龙骨有限公司 | 安徽省内 | 安徽省 合肥市 | 金属结构制造 | - | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 安徽新鑫工程试验检测有限公司 | 安徽省内 | 安徽省 合肥市 | 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 | 安徽省内 | 安徽省 合肥市 | 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 | 安徽省内 | 安徽省 合肥市 | 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 | 安徽省内 | 安徽省 合肥市 | 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 | 安徽省内 | 安徽省 合肥市 | 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 | 安徽省内 | 安徽省 合肥市 | 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 | 安徽省内 | 安徽省 合肥市 | 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 | 安徽省内 | 安徽省 合肥市 | 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 | 安徽省内 | 安徽省 合肥市 | 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 | 安徽省内 | 安徽省 合肥市 | 建筑工程 质量监等 | - | 100.00 | 同一控制 下企业合 并 |
| 安徽建科施工图审查有限公司 | 安徽省内 | 安徽省 合肥市 | 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 | 安徽省内 | 安徽省 合肥市 | 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 | 安徽省内 | 安徽省 合肥市 | 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 | 安徽省内 | 安徽省 合肥市 | 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 |
| AnhuiConstructionEngineering (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 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 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 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 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 | 安徽省内 | 安徽省蚌埠市 | 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 | 安徽省内 | 安徽省庐江县 | 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 | 安徽省六安市 | 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 | 安徽省内 | 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 | 安徽省内 | 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 | 安徽省内 | 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 | 98.69 | | 设立 |
| 安徽建工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 |
| 安徽建工集团灵璧投资有限公司 | 安徽省宿州市 | 安徽省宿州市 | 建筑业 | 70.00 | 20.00 | 设立 |
| 安徽建工集团淮北交通建设有限公司 | 安徽省淮北市 | 安徽省淮北市 | 建筑业 | 60.00 | 20.00 | 设立 |
| 安徽建工集团太湖投资有限公司 | 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 | 100.00 | - | 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 | 安徽省芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 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 |
| 安徽建工集团绩溪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 |
| 富平县安水市政建设项目管理有限公司 | 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 | 83.25 | - | 设立 |
| 安徽水利和顺酒店管理有限公司 | 安徽省内 | 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 |
| 安徽建工集团怀宁投资有限公司 | 安徽省怀宁县 | 安徽省安庆市 | 建筑业 | 80.00 | - | 设立 |
| 望江安建安九公路建设有限公司 | 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 |
| 安徽建工集团铜陵投资有限公司 | 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 | 安徽省内 | 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 | - | 51.00 | 设立 |
| 安徽安建品创检测技术有限公司 | 安徽省内 | 安徽省合肥市 | 试验检测 | - | 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 | 72.00 | - | 设立 |
| 安徽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 |
| 安徽水利固镇建筑工程有限公司 | 安徽省固镇县 | 安徽省固镇县 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
| 望江安建基础工程建设管理有限公司 | 安徽省望江县 | 安徽省望江县 | 建筑业 | - | 80.00 | 设立 |
| 安徽水利郎川工程建设有限公司 | 安徽省郎溪县 | 安徽省郎溪县 | 水利管理业 | - | 51.00 | 设立 |
| 安徽水利（铜陵）和顺地产有限公司 | 安徽省铜陵市 | 安徽省铜陵市 | 房地产开发 | - | 100.00 | 设立 |
| 蚌埠安建工程有限公司 | 安徽省蚌埠市 | 安徽省蚌埠市 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
| 安徽三建皖西工程有限公司 | 安徽省六安市 | 安徽省六安市 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
| 安徽三建汉城工程有限公司 | 安徽省固镇县 | 安徽省固镇县 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
| 安徽三建寿州建筑工程有限公司 | 安徽省寿县 | 安徽省寿县 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
| 安徽三建至诚工程有限公司 | 安徽省芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
| 安徽建工集团固镇投资有限公司 | 安徽省固镇县 | 安徽省固镇县 | 商务服务业 | 80.00 | - | 设立 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|-------|--------|--------|----|
| 安徽建工集团潜山投资有限公司 | 安徽省潜山市 | 安徽省潜山市 | 铁路运输业 | 50.00 | 30.00 | 设立 |
| 安徽建工集团宿州投资有限公司 | 安徽省宿州市 | 安徽省宿州市 | 商务服务业 | 60.00 | - | 设立 |
| 安徽建工集团固镇房地产开发有限公司 | 安徽省固镇县 | 安徽省固镇县 | 房地产开发 | 100.00 | - | 设立 |
| 安徽建工长江建设投资有限公司 | 安徽省铜陵市 | 安徽省铜陵市 | 商务服务业 | 60.00 | - | 设立 |
| 安徽建工集团濉溪房地产开发有限公司 | 安徽省濉溪县 | 安徽省濉溪县 | 房地产开发 | 100.00 | - | 设立 |
| 安徽建工交通建设有限公司 | 安徽省怀远县 | 安徽省怀远县 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
| 安徽建工钢构智能制造有限公司 | 安徽省芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 金属制品业 | - | 100.00 | 设立 |
| 安徽建工中仑智能制造有限公司 | 安徽省长丰县 | 安徽省长丰县 | 制造业 | - | 100.00 | 设立 |
| 安建路桥（怀远）交通建设有限责任公司 | 安徽省怀远县 | 安徽省怀远县 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
| 蚌埠安建经开设备安装有限公司 | 安徽省蚌埠市 | 安徽省蚌埠市 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
| 安徽安建路港交通建设有限公司 | 安徽省蚌埠市 | 安徽省蚌埠市 | 建筑业 | - | 100.00 | 设立 |
| 安徽建工全椒建设投资有限公司 | 安徽全椒县 | 安徽全椒县 | 建筑业 | | 51.00 | 新设 |
| 安徽三建胜泰工程有限公司 | 安徽滁州市 | 安徽滁州市 | 建筑业 | | 100.00 | 新设 |
| 安徽路桥皋城工程投资建设有限责任公司 | 安徽舒城县 | 安徽舒城县 | 建筑业 | | 100.00 | 新设 |
| 汉中安建开发建设有限公司 | 陕西汉中市 | 陕西汉中市 | 房地产经纪 | | 60.00 | 新设 |
| 安徽水利郎川工程建设有限公司 | 安徽郎溪县 | 安徽郎溪县 | 建筑业 | | 51.00 | 新设 |
| 光信·光祺·开运1号集合资金信托计划 | 安徽合肥市 | 安徽合肥市 | | 16.67 | | 新设 |
| 安徽建工舒城交通建设投资有限公司 | 安徽舒城县 | 安徽舒城县 | 建筑业 | 51.00 | | 新设 |
| 安徽建工皖东建设投资有限公司 | 安徽滁州市 | 安徽滁州市 | 建筑业 | 51.00 | | 新设 |
| 安徽建工淮河建设投资有限公司 | 安徽淮南市 | 安徽淮南市 | 建筑业 | 51.00 | | 新设 |

| | | | | | | |
|------------------|-------|-------|-----|-------|--|----|
| 安徽建工舒城金龙建设投资有限公司 | 安徽舒城县 | 安徽舒城县 | 建筑业 | 51.00 | | 收购 |
| 安徽建工新安江建设投资有限公司 | 安徽绩溪县 | 安徽绩溪县 | 建筑业 | 51.00 | | 新设 |
| 安徽建工王家坝建设投资有限公司 | 安徽阜南县 | 安徽阜南县 | 建筑业 | 51.00 | | 新设 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

光信·光祺·开运1号集合资金信托计划对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：本公司和华夏银行共同组建信托计划的投资决策委员会，投资决策委员会成员共4人，其中华夏银行委派1人，本公司委派3人，投资决策委员会设主任一人，由本公司委派人员担任。本公司占有绝对控制权并纳入合并报表。

(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 | 37.98 | 22,333,272.46 | 30,416,666.67 | 478,625,473.26 |
| 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 31.82 | 33,518,959.92 | 45,231,399.78 | 693,368,608.34 |
| 安徽省路港工程有限责任公司 | 41.03 | 21,687,637.74 | 32,546,664.16 | 547,005,291.52 |
| 安徽省交通航务工程有限公司 | 39.25 | 22,857,253.72 | 32,000,000.00 | 554,066,788.43 |
| 安徽三建工程有限公司 | 26.64 | 404,691.86 | 37,260,416.67 | 458,985,087.61 |
| 安徽建工建筑材料有限公司 | 44.8 | 11,969,309.40 | 15,208,333.33 | 212,870,003.53 |
| 安徽水利开发有限公司 | 16.75 | 74,556,676.37 | 64,000,000.00 | 1,101,899,193.66 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| | | |
|--|------|------|
| | 期末余额 | 期初余额 |
|--|------|------|

| 子公司名称 | 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 | 443,669.79 | 164,636.14 | 608,305.93 | 392,683.18 | 108,537.87 | 501,221.05 | 430,690.56 | 125,880.16 | 556,570.72 | 378,030.76 | 69,867.78 | 447,898.54 |
| 安徽路桥 | 973,206.08 | 385,365.09 | 1,358,571.17 | 761,016.17 | 319,595.85 | 1,080,612.02 | 888,754.83 | 309,749.31 | 1,198,504.14 | 717,061.70 | 206,052.50 | 923,114.20 |
| 安徽路港 | 570,260.08 | 166,421.91 | 736,682.00 | 453,080.18 | 115,080.30 | 568,160.48 | 613,030.99 | 131,849.37 | 744,880.36 | 493,892.06 | 79,335.24 | 573,227.30 |
| 安徽交航 | 323,698.35 | 442,482.22 | 766,180.57 | 315,098.72 | 287,869.85 | 602,968.57 | 304,864.77 | 381,350.65 | 686,215.42 | 262,935.61 | 258,113.61 | 521,049.22 |
| 安徽三建 | 1,363,007.73 | 100,514.86 | 1,463,522.59 | 1,233,275.03 | 84,928.97 | 1,318,204.00 | 1,308,443.18 | 88,219.34 | 1,396,662.52 | 1,148,299.09 | 89,486.76 | 1,237,785.85 |
| 安建建材 | 633,424.48 | 12,413.91 | 645,838.39 | 562,450.58 | 34,507.95 | 596,958.53 | 548,216.42 | 10,383.37 | 558,599.79 | 474,392.14 | 34,660.15 | 509,052.29 |
| 安徽水利有限 | 2,496,043.55 | 1,435,514.69 | 3,931,558.24 | 2,256,096.91 | 884,735.32 | 3,140,832.23 | 2,879,237.56 | 315,607.66 | 3,194,845.22 | 2,136,701.26 | 200,648.71 | 2,337,349.97 |

| 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 | 256,677.54 | 5,880.27 | 5,880.27 | -64,234.52 | 134,778.88 | 4,360.39 | 4,360.39 | -3,181.26 |
| 安徽路桥 | 414,181.50 | 10,533.93 | 10,533.93 | -107,802.53 | 243,230.17 | 6,666.02 | 6,666.02 | -119,543.19 |
| 安徽路港 | 221,522.24 | 5,285.80 | 5,285.80 | -52,130.62 | 153,278.33 | 3,324.66 | 3,324.66 | -47,247.59 |
| 安徽交航 | 112,764.77 | 5,823.50 | 5,823.50 | -58,538.68 | 118,218.92 | 6,375.67 | 6,375.67 | -89,828.65 |
| 安徽三建 | 515,186.00 | 151.91 | 151.91 | -62,238.83 | 394,687.86 | 3,023.35 | 3,023.35 | -34,144.85 |
| 安建建材 | 720,458.38 | 2,671.72 | 2,671.72 | -46,662.15 | 408,723.22 | 2,110.00 | 2,110.00 | -66,024.72 |
| 安徽水利有限 | 778,466.32 | 36,375.39 | 36,375.39 | -63,207.12 | 557,355.79 | 33,100.23 | 33,100.23 | -206,682.85 |

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |

| | | | | | | |
|--------------|-----|------------|-----|-------|---|-----|
| 亳州建工 有限公司 | 安徽省 | 安徽省亳 州市 | 建筑业 | 49.00 | - | 权益法 |
|--------------|-----|------------|-----|-------|---|-----|

(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 |
|----------------------|------------------|------------------|
| | 亳州建工有限公司 | 亳州建工有限公司 |
| 流动资产 | 2,452,694,973.00 | 2,070,047,922.61 |
| 非流动资产 | 196,294,755.89 | 201,399,904.53 |
| 资产合计 | 2,648,989,728.89 | 2,271,447,827.14 |
| 流动负债 | 2,249,617,292.65 | 1,673,293,430.94 |
| 非流动负债 | 51,623,245.70 | 262,691,974.24 |
| 负债合计 | 2,301,240,538.35 | 1,935,985,405.18 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 347,749,190.54 | 335,462,421.96 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 170,397,103.36 | 164,376,586.76 |
| 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 | 138,072,451.26 | 122,388,970.32 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 1,358,389,240.15 | 2,194,428,181.79 |
| 净利润 | 32,007,104.97 | 60,673,218.64 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 32,007,104.97 | 60,673,218.64 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 22,000,000.00 | 68,443,093.74 |

(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 |
| 利辛县安建新润建设投资有限公司 | 99,418,763.54 | 72,518,048.73 |
| 陕西秦汉汽车产业园发展有限公司 | 38,495,820.28 | 41,932,193.35 |
| 怀宁安建发展有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 安徽省宣泾高速公路有限责任公司 | 94,240,000.00 | 19,000,000.00 |
| 投资账面价值合计 | 253,487,597.95 | 154,783,256.21 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -3,855,658.29 | -1,731,627.35 |
| --其他综合收益 | | - |
| --综合收益总额 | -3,855,658.29 | -1,731,627.35 |

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等，本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。

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

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

1.信用风险

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

对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（1）信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关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，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

（2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：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。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

2. 流动风险

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

3. 市场风险

(1) 利率风险：是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司为了承接 PPP 项目，每年均会保持一定金额的有息负债，因此利率波动对公司有一定的影响。以目前 4,126,542.12 万元的融资量估算，利率每波动 1.00%，对公司利润总额的影响金额为 41,265.42 万元。

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

十一、 公允价值的披露**1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**适用 不适用**2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**适用 不适用**3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**适用 不适用**6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、 其他**适用 不适用**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|--------------|--------|------|------------|------------------|-------------------|
| 安徽建工集团控股有限公司 | 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九。

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

适用 不适用

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------------|--------|
| 安徽建工-中航国际联营体公司 | 联营企业 |
| 亳州建工有限公司 | 联营企业 |
| 利辛县安建新润建设投资有限公司 | 联营企业 |
| 陕西秦汉汽车产业园发展有限公司 | 联营企业 |
| 怀宁安建发展有限公司 | 联营企业 |
| 安徽省宣泾高速公路有限责任公司 | 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 |
|--------------------------|------------------|
| 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 |
| 安徽三建技术咨询服务有限责任公司 | 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 |
| 蚌埠市骨伤科医院 | 同受安徽建工集团控股有限公司控制 |
| 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 |
| 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 |
| 安徽省众亿劳务有限公司 | 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 |

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 | 810,221.21 | |
| 安徽省第一建筑工程有限公司 | 接受劳务 | 3,733,558.11 | 158,692,409.66 |
| 安徽华力劳务有限公司 | 接受劳务 | 747,511,154.99 | 613,615,423.58 |
| 安徽振皖劳务有限公司 | 接受劳务 | 964,076,438.28 | 418,262,641.32 |
| 安徽建工路桥工程有限公司 | 接受劳务 | 9,632,411.15 | 3,615,572.76 |
| 安徽顺宁建筑工程有限公司 | 接受劳务 | 808,079,848.82 | 478,187,803.88 |
| 安徽建工集团物业管理有限公司 | 接受劳务 | 949,096.89 | 822,641.10 |
| 亳州建工有限公司 | 接受劳务 | 54,020,836.00 | 156,664,485.04 |
| 亳州建工劳务有限公司 | 接受劳务 | 12,851,400.14 | |

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 | | 452,316.61 |
| 安徽省第一建筑工程有限公司 | 销售商品 | 51,144,642.48 | 50,571,845.47 |
| 安徽省第二建筑工程有限公司 | 销售商品 | 92,415,234.16 | 192,334,120.77 |
| 安徽省第二建筑工程有限公司 | 提供劳务 | 10,870,731.78 | |
| 安徽省第一建筑工程有限公司 | 提供劳务 | 3,384,732.75 | |

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 | 234,042.29 | 110,404.35 |
| 安建商业保理有限公司 | 租赁收入 | 360,662.86 | 343,494.30 |
| 安徽建工资本管理有限公司 | 租赁收入 | 121,662.84 | 115,874.28 |
| 安徽建工小额贷款有限公司 | 租赁收入 | 417,445.74 | 397,571.40 |

本公司作为承租方:

适用 不适用

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 | 75,000,000.00 | 2019-12-02 | 2022-05-28 | 否 |
| 安徽建工集团控股有限公司 | 100,000,000.00 | 2019-10-28 | 2022-10-27 | 否 |
| 安徽建工集团控股有限公司 | 110,000,000.00 | 2019-01-06 | 2023-01-06 | 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 | 50,000,000.00 | 2021-06-21 | 2022-06-21 | |
| 安建商业保理有限公司 | 50,000,000.00 | 2021-05-11 | 2023-05-10 | |
| 安建商业保理有限公司 | 33,000,000.00 | 2021-05-06 | 2023-05-05 | |
| 安建商业保理有限公司 | 25,000,000.00 | 2021-01-25 | 2022-01-24 | |

(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 | 192.77 | 257.04 |

(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 | 本期发生额 | 同期发生额 |
|-------------|--------|------------|------------|
| 安徽省第二建筑工程公司 | 利息收入 | 728,000.00 | 299,500.00 |

本公司支付的资金利息

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 同期发生额 |
|------------|--------|---------------|---------------|
| 安建商业保理有限公司 | 利息支出 | 23,111,680.48 | 10,167,518.40 |

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 安徽省第二建筑工程有限公司 | 232,066,950.45 | 11,615,615.89 | 197,651,587.19 | 9,894,847.73 |
| 应收账款 | 安徽省第一建筑工程有限公司 | 67,298,343.34 | 3,364,917.17 | 37,992,138.87 | 1,905,411.41 |
| 应收账款 | 亳州建工有限公司 | 97,547,398.86 | 16,476,603.38 | 69,850,220.90 | 15,332,280.46 |
| 应收账款 | 利辛县安建新润建设投资有限公司 | 272,720,461.26 | 13,636,023.06 | 325,641,060.10 | 12,737,104.20 |

| | | | | | |
|-------|---------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 应收账款 | 蚌埠市骨伤科医院 | 214,656,005.95 | 10,732,800.30 | 179,628,169.67 | 8,981,408.48 |
| 应收账款 | 陕西秦汉汽车产业园发展有限公司 | 44,077,470.09 | 2,203,873.50 | 26,103,629.52 | 1,305,181.48 |
| 应收账款 | 安徽三建技术咨询服务 有限公司 | | | 163,405.00 | 8,170.25 |
| 其他应收款 | 安徽省第二建筑工程 有限公司 | 2,111,800.00 | | 260,800.00 | - |
| 其他应收款 | 安徽省第一建筑工程 有限公司 | 190,000.00 | | 190,000.00 | - |
| 其他应收款 | 亳州建工有限公司 | | | 1,000,000.00 | 140,000.00 |
| 其他应收款 | 安徽方圆建筑劳务有 限公司 | | | 20,000.00 | 14,000.00 |
| 其他应收款 | 安建商业保理有限公 司 | 5,000,000.00 | 2,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他应收款 | 蚌埠市骨伤科医院 | 5,000,000.00 | | 5,062,500.00 | - |
| 其他应收款 | 陕西秦汉汽车产业园 发展有限公司 | | | 203,777,777.78 | 188,888.89 |
| 其他应收款 | 安徽顺宁建筑工程有 限公司 | 122,500.00 | | | |
| 应收票据 | 安建商业保理有限公 司 | | | 24,800,000.00 | - |
| 应收票据 | 安徽省第二建筑工程 有限公司 | | | 500,000.00 | - |
| 应收票据 | 安徽省第一建筑工程 有限公司 | 2,400,000.00 | | | |
| 预付账款 | 安徽省第二建筑工程 有限公司 | 26,698,540.20 | | 50,000.00 | - |
| 预付账款 | 安徽顺宁建筑工程有 限公司 | 373,152.60 | | 5,237,553.60 | - |
| 预付账款 | 安徽振皖劳务有限公 司 | 4,096,941.64 | | - | - |
| 预付账款 | 安徽省装饰工程公司 | 2,181,216.59 | | 2,181,216.59 | - |

(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 | | 146,860,721.68 |

| | | | |
|-------|----------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 安徽省第二建筑工程有限公司 | | 97,696,608.14 |
| 应付账款 | 安徽智路交通建设有限公司 | | 192,398.84 |
| 应付账款 | 安徽省装饰工程公司 | | 1,141,695.78 |
| 应付账款 | 安徽省第一建筑工程有限公司 | 143,093,747.48 | 146,860,721.68 |
| 应付账款 | 安徽省第二建筑工程有限公司 | 67,518,833.30 | 97,696,608.14 |
| 应付账款 | 安徽智路交通建设有限公司 | 2,959,215.77 | 192,398.84 |
| 应付账款 | 安徽省装饰工程公司 | 1,070,658.10 | 1,141,695.78 |
| 应付账款 | 安徽建工集团物业管理有限公司 | 11,906.95 | 4,181.74 |
| 应付账款 | 安徽建工路桥工程有限公司 | 16,068,321.12 | 20,706,065.50 |
| 应付账款 | 安徽华力劳务有限公司 | 462,810,767.09 | 550,588,466.61 |
| 应付账款 | 安徽振皖劳务有限公司 | 413,555,929.35 | 417,126,686.44 |
| 应付账款 | 亳州建工有限公司 | 198,683,295.93 | 291,722,130.53 |
| 应付账款 | 安徽三建技术咨询服务有限公司 | 105,000.00 | 2,436,699.41 |
| 应付账款 | 安徽省机械施工公司 | 17,039,423.78 | 17,955,327.60 |
| 应付账款 | 安徽顺宁建筑工程有限公司 | 529,518,950.46 | 601,458,536.35 |
| 应付账款 | 亳州建工劳务有限公司 | 9,724,487.35 | 22,135,223.24 |
| 其他应付款 | 安徽建工集团物业管理有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其他应付款 | 安徽智路交通建设有限公司 | 1,132,678.37 | 89,603.91 |
| 其他应付款 | 安徽三建技术咨询服务有限公司 | 30,162,992.58 | 9,307,265.61 |
| 其他应付款 | 安徽省第二建筑工程有限公司 | 12,222,658.80 | 10,616,380.80 |
| 其他应付款 | 安徽省第一建筑工程有限公司 | 2,520,600.00 | 1,922,900.00 |
| 其他应付款 | 安徽建工集团控股有限公司 | 92,097,800.00 | 92,097,800.00 |
| 其他应付款 | 安徽建工路桥工程有限公司 | 230,000.00 | 330,000.00 |
| 其他应付款 | 安徽顺宁建筑工程有限公司 | 37,928,005.06 | 24,751,269.53 |
| 其他应付款 | 亳州建工有限公司 | 14,658,238.70 | 14,997,634.82 |
| 其他应付款 | 安徽振皖劳务有限公司 | 521,523.37 | 521,523.37 |
| 其他应付款 | 安徽建工小额贷款有限公司 | | 2,000,000.00 |
| 其他应付款 | 安建商业保理有限公司 | 1,633,306,524.39 | 1,097,336,764.28 |
| 其他应付款 | 安徽省机械施工公司 | | 4,086,441.57 |
| 合同负债 | 安徽省机械施工公司 | 1,007,529.65 | 1,007,529.65 |
| 合同负债 | 安建商业保理有限公司 | 178,651.43 | 273,462.86 |
| 合同负债 | 安徽建工小额贷款有限公司 | 69,574.24 | 487,019.98 |
| 合同负债 | 安徽建工资本管理有限公司 | 20,277.17 | 141,940.01 |
| 合同负债 | 安徽省第一建筑工程有限公司 | 60,558.32 | 18,000.00 |

| | | | |
|-------------|---------------|----------------|----------------|
| 合同负债 | 安徽省第二建筑工程有限公司 | 6,503,665.88 | 1,418,851.12 |
| 合同负债 | 安徽顺宁建筑工程有限公司 | | 4,742,017.96 |
| 短期借款 | 安建商业保理有限公司 | 433,000,000.00 | 275,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 安建商业保理有限公司 | 360,000,000.00 | 390,000,000.00 |
| 长期借款 | 安建商业保理有限公司 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

(1) 截至2021年6月30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 | 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14,449.18万元，尚欠工程款1,881.96万元。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1,881.96万元及利息。目前本案正在一审审理中，广东华商律师事务所判断，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2021年6月30日，本公司判断不需要单项计提减值准备。 |

| | | | |
|---|--------|--------------------------------|--|
| 2 | 本公司 | 巢湖宝升旅游开发有限公司 | 本公司承建被告开发的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，北京盈科（芜湖）律师事务所判断，根据现有资料显示，法院支持安徽建工诉请的可能性极大。截至2021年6月30日，本公司判断不需要单项计提减值准备。 |
| 3 | 刘常辉 | 本公司、陈茂川（第三人） | 根据（2018）粤13民终3048号民事判决书，惠州市金富实业有限公司作为惠州市商贸学校项目合作方应向原告支付工程款，被告陈茂川系金富实业法定代表人，其声称对本公司享有未结算工程款，原告于2019年6月起诉本公司，要求将应支付给陈茂川的工程欠款中共计764.47万元支付给原告。目前本案因本公司提出管辖权异议正移交合肥市蜀山区人民法院中。安徽百商律师事务所判断，安徽建工并非本案的适格被告，与第三人陈茂川并无债权债务关系，不能因为其单方承诺要求安徽建工承担付款义务，因此，安徽建工在本案中的主张获得法院支持的可能性很大。截至2021年6月30日，本公司已按照结算进度确认相关负债。 |
| 4 | 燕华、蒋文友 | 本公司、李彬（第三人） | 原告诉称2015年7月，本公司因承建亳州市丁家坑综合改造房建工程项目需要，与原告签订合同，由原告为本公司供应电线电缆等材料，现原告称已按合同约定完成供货，本公司至今尚未付清款项，故诉请法院要求本公司支付货款及逾期利息等1,723.27万元。安徽省合肥市蜀山区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。北京中银（合肥）律师事务所判断，一审已判决驳回原告的诉讼请求，因此安徽建工在本案中获得法院支持的可能性很大。截至2021年6月30日，本公司已按照结算进度确认相关负债。 |
| 5 | 本公司 | 泗县住房和城乡建设局、泗县人民政府、泗县城市建设投资有限公司 | 2013年10月，本公司与泗县住建局、泗县政府签订了《泗县彩虹大道新建工程（延期支付）施工合同》，该项目已于2015年12月19日通过竣工验收，决算价、配套工程及建设期利息等合计5,189.47万元，2013年10月我司与泗县城建投公司、泗县住建局签订《担保协议》约定泗县城建投公司作为债务担保人；2015年11月我司与泗县住建委签订了《泗县彩虹大道绿化工程施工（延期支付）合同》，该项目工程决算价1,989.26万元，尚欠工程款869.26万元。上述项目欠付的工程款及利息等合计6,058.73万元尚未支付，故本公司向宿州仲裁委员会申请仲裁。目前本案正在仲裁审理中，安徽百商律师事务所判断，本案安徽建工证据充分，案件事实清楚，就目前掌握的证据材料看，安徽建工胜诉可能性很大。截至2021年6月30日，本公司判断不需要单项计提减值准备。 |
| 6 | 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，安徽交航不会因本案承担任何责任。截至2021年6月30日，安徽交航已按照结算进度确认相关负债。 |

| | | | |
|---|-------------------|-----------------|--|
| 7 | 合肥巷子深贸易有限公司 | 路桥集团 | <p>2013年5月,本公司与原告签订《工程劳务合同》,将蜀山大道部分工程分包给原告施工。2016年2月,路桥集团向原告提交结算资料,原告认为路桥集团与其结算的工程款与其核算的工程款差距巨大,2016年9月,原告起诉本公司要求支付工程款及利息合计2,368.32万元。2017年12月,寿县人民法院一审判决本公司支付原告工程款及利息合计1,504.71万元。本公司不服判决,提出上诉。2018年12月,安徽省淮南市中级人民法院二审判决,驳回上诉,维持原判。本公司不服判决,向安徽省高级人民法院提出再审申请。2019年4月,安徽省高级人民法院作出裁定,撤销一审、二审判决,发回安徽省寿县人民法院重新审理。2020年11月3日,寿县人民法院重审一审判决如下:一、路桥集团于判决生效后十日内给付原告工程款1,309.48万元及利息;二、路桥集团于判决生效后十日内给付原告工程款利息290.67万元;三、驳回原告合肥巷子深贸易有限公司的其他诉讼请求。路桥集团不服上诉,淮南中院判决维持原判。其后路桥集团向安徽省高级人民法院申请再审,省高院已组织听证会,现等省高院决定。截至2021年6月30日,本公司已按照一审判决结果确认负债。</p> |
| 8 | 乌鲁木齐市德全盛和建筑劳务有限公司 | 本公司 | <p>2015年11月,原告与本公司签订施工合同,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。2020年7月,乌鲁木齐市头屯河区人民法院一审判决:驳回原告乌鲁木齐市德全盛和建筑劳务有限公司的全部诉讼请求。原告不服判决提起上诉,目前本案正在二审审理中。安徽径桥律师事务所判断,案经一审、二审,安徽建工基于合同约定,结合施工实际,充分论证了德全盛和公司主张的抹灰工程,已包括在组价清单范围内,属于合同内工程。本案中,已完工程依据规范计算出的建筑面积是双方的结算工程价款(劳务报酬)的依据,而德全盛和公司在二审中未能就面积增加的相关证据进行举证,因此,德全盛和公司增加支付工程价款(劳务报酬)的请求,依法不应得到保护。截至2021年6月30日,本公司已按照结算进度确认相关负债。</p> |
| 9 | 本公司 | 宿州市赢创科贸发展有限责任公司 | <p>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、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908.35万元及利息,并返还本公司履约保证金500.00万元。2019年10月,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800.52万元,目前本案正在一审审理中。截至2021年6月30日,本公司判断不需要单项计提减值准备。</p> |

| | | | |
|----|---------------|--|---|
| 10 | 本公司 | 重庆远成世豪物流有限公司、上海远悠供应链管理有限公司、上海远见物流集团有限公司 | 2017年5月，本公司与重庆远成世豪物流有限公司（以下简称世豪物流）签订《建筑施工合同》，约定被告将重庆市渝北区木耳镇的远成·中国（重庆）物流城二期项目一标段委托本公司施工。鉴于世豪物流未取得开工建设合法手续，2019年1月，本公司致函世豪物流要求解除合同，退还项目履约保证金及资金利息，世豪物流拒不退还。2020年1月，本公司向重庆市渝北区人民法院提起诉讼，请求判决一、确认本公司与世豪物流签订的《建筑施工合同》已经于2019年1月27日解除；二、世豪物流退还本公司履约保证金1,000.00万元及逾期退还履约保证金的资金占用费；三、上海远悠供应链管理有限公司、上海远见物流集团有限公司对被告世豪物流归还本公司履约保证金及资金占用费在未出资本息范围内对被告世豪物流不能清偿的部分承担补充赔偿责任。2020年5月，重庆市渝北区人民法院作出裁定被告世豪物流对管辖权提出的异议成立，本案移送重庆市第一中级人民法院审理。目前本案正在一审审理中。截至2021年6月30日，本公司判断不需要单项计提减值准备。 |
| 11 | 本公司 | 重庆国际生物城开发投资有限公司 | 2013年4月，本公司与被告签订《重庆市水利水电建筑工程施工合同》，承包巴南区长江木洞镇防洪护岸综合整治工程二标段。2015年12月，该项目完工验收合格并交付被告使用，工程质保金于2017年12月26日届满。2017年6月，本公司向被告移交结算资料。2018年8月，被告委托的第三方审计机构作出决算审计结论。由于被告在合同履行中拖欠工程款对本公司造成损失，2020年8月，本公司提起诉讼，要求被告向本公司支付争议工程款1,368.86万元；承担欠款利息587.63万元，合计1,956.50万元。目前本案正在一审审理中。截至2021年6月30日，本公司判不需要单项计提减值准备。 |
| 12 | 本公司 | 重庆国际生物城开发投资有限公司 | 2015年11月，本公司与被告签订《重庆市水利水电建筑工程施工合同》，承包被告巴南区长江木洞镇防洪护岸综合整治工程（堤防部分）（建筑部分）。2016年12月，该项目完工验收合格并交付被告使用，工程质保金于2018年12月18日届满。2018年12月，被告委托的第三方审计机构作出决算审计结论。由于被告在合同履行中拖欠工程款对本公司造成损失，2020年8月，本公司提起诉讼，要求被告向本公司支付争议工程款651.68万元；支付质保金377.51万元；承担欠款利息383.36万元，合计1,412.55万元。目前本案正在一审审理中。截至2021年6月30日，本公司判不需要单项计提减值准备。 |
| 13 | 安徽省荣胜路面工程有限公司 | 刘尔兵、王宏宾、安徽兴邦建筑工程有限公司、本公司、中联建设集团股份有限公司、安徽省路桥工程集团有限责任公司、合肥鑫城国有资产 | 原告与被告一和被告二签订《沥青砼路面施工合同》、与被告三签订《施工承包合同》。2020年8月，原告向兰合肥市瑶海区人民法院提起诉讼，要求：一、请求判令被告一、被告二向原告支付工程款815.41万元及利息；二、被告三、本公司、被告四、被告五和被告六对上述工程款承担连带付款责任；三、被告七在欠付工程款的范围内对上述工程款承担连带付款责任；四、本案全部诉讼费用由被告承担。2020年11月，合肥市瑶海区人民法院一审判决，一、被告一和被告二于本案判决生效后10日内向原告支付工程款；二、被告合肥鑫城国有资产经营有限公司在欠付工程款647.31万元范围内承担支付责任；三、驳回原告其他诉讼请求。原告不服判决提起上诉，目前本案正在二审审理中。截至2021年6月30日，本公司已按照结算进度确认相关负债。 |

| | | | |
|----|----------------|--------------------|---|
| | | 经营有限公司 | |
| 14 | 重庆民润建筑劳务有限责任公司 | 本公司、贵州大龙汇源开发投资有限公司 | 2017年10月，原告与本公司签订《建设工程施工劳务分包合同》，原告承包贵州大龙经济开发区大龙堡2号地块棚户区改造配套基础设施建设项目，被告贵州大龙汇源开发投资有限公司系本公司业主。2020年11月，原告向贵州省铜仁市中级人民法院提起诉讼，要求一、请求判令本公司支付原告工程尾款3,952.70万元及资金占用利息145.51万元；二、本公司承担本案诉讼费用；三、判令被告贵州大龙汇源开发投资有限公司在未付款范围内对本公司应承担的给付义务承担连带责任。目前本案正在一审审理中。截至2021年6月30日，本公司已按照结算进度确认相关负债。 |
| 15 | 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.请求判令被告支付工程款及逾期付款利息合计14,509.91万元；2.判令确认安徽三建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，被告欠付安徽三建工程款是客观事实，人民法院应当参照工程造价意见，判决被告支付原告工程款及相应的利息，案件结果待法院最终判决确定。截至2021年6月30日，安徽三建判断不需要单项计提减值准备。 |
| 16 | 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5,032.48万元；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870.65万元。目前本案仲裁审理中，国浩律师（合肥）事务所判断合肥仲裁委员将会结合工程造价鉴定结论进行仲裁案件审理，最终全部或部分支持安徽三建的仲裁请求。截至2021年6月30日，安徽三建判断不需要单项计提减值准备。 |
| 17 | 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976.72万元及利息。2021年4月23日淮北市相山区人民法院一审判决：驳回安徽三建诉讼请求。安徽三建上诉至淮北市中级人民法院，目前二审尚未开庭，安徽徽达律师事务所判断，本案时间跨度较长，部分已付款证据材料有待进一步补强，仅通过现有证据材料获得法院支持会有较大的风险。截至2021年6月30日，安徽三建已将垫付款项计入项目成本。 |
| 18 | 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安徽三建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4,660.48万元及违约金612.70万元，2020年10月，一审判决驳回安徽三建诉讼请求。安徽三建上诉至辽宁省高级人民法院，目前本案正 |

| | | | |
|----|------|----------------|---|
| | | | 在二审审理中。辽宁东亚律师事务所判断二审法院在审理该案时，会着重审理鉴定程序是否存在错误、鉴定事项是否存在漏项以及鉴定标准是否适当予以全面审查。发现一审法院委托的鉴定机构存在明显错误的，二审法院会以事实不清，发回一审法院重新审理并要求鉴定机构补充鉴定，据此重新做出判决，该案仍有希望获得胜诉。截至2021年6月30日，安徽三建判断不需要单项计提减值准备。 |
| 19 | 安徽三建 | 东至县汉唐置业有限公司 | 安徽三建承建被告开发的皖西南汉唐建材城一期、二期工程，2014年12月、2016年6月，原告与被告就涉案项目签订建设工程施工合同工程竣工验收合格并交付使用，2017年11月、2019年12月，经合肥市立信建设工程造价事务所结算审核，其间被告仅支付一期工程部分工程款，二期工程未支付工程款。2020年3月安徽三建向安徽省池州市中级人民法院起诉被告，诉请：1.判令被告支付原告工程款3,703.42万元及逾期付款利息109.73万元；2.判令被告退还原告履约保证金及逾期退还利息14.89万元；3.判令安徽三建的工程款对案涉工程折价或拍卖价款享有优先受偿权。2020年11月24日，池州市中级人民法院一审判决：1、汉唐公司支付工程款8880375.02元及利息；2、安徽三建在欠付工程款范围内享有优先受偿权；3、汉唐公司返还履约保证金400万元及利息；4、安徽三建配合汉唐公司完成A9#-A12#楼竣工验收及备案手续，并提交资料。原被告双方均上诉至安徽省高级人民法院，2021年4月2日，省高院二审维持原判。截至2021年6月30日，安徽三建判断不需要单项计提减值准备。 |
| 20 | 安徽三建 | 合肥神力健身器材厂、朱习庆 | 安徽三建承建被告一开发的合肥神力商务中心工程项目，2019年8月工程竣工验收合格，2019年12月，双方对工程决算定案价进行了确认。2020年3月双方签订工程款还款协议，但被告一未按约定支付工程款。2020年5月安徽三建向安徽省合肥市中级人民法院起诉两被告，诉请：1.判决两被告支付工程款3,301.84万元及利息253.58万元；2.判决两被告返还履约保证金400.00万元并支付占有期间利息30.72万元；3.判决两被告支付工程款及履约保证金截至2019年12月31日的利息合计1,802.76万元；4.依法判决安徽三建对该工程享有优先受偿权。2021年4月26日，合肥市中级人民法院一审判决：1、神力器材厂支付工程款33018355.91元及利息；2、神力器材厂支付保证金400万元及利息；3、神力器材厂支付截止2019年12月31日的利息18027642.25元；4、确认安徽三建在工程款33018355.91元限额内享有优先受偿权。神力器材厂上诉至安徽省高级人民法院，二审尚未开庭。截至2021年6月30日，安徽三建判断不需要单项计提减值准备。 |
| 21 | 安徽三建 | 合肥市包河区大圩镇人民政府 | 安徽三建承建由被申请人发包的合肥包河区大圩金葡萄家园（拆迁复建点）工程三标段项目，2016年12月工程竣工验收合格，安徽三建于2017年4月7日报送结算资料，但被申请人至今仍未进行决算审核。安徽三建于2020年11月向合肥仲裁委员会申请仲裁，要求裁决被申请人立即支付工程款4,396.66万元并支付逾期付款利息682.78万元。目前本案正在仲裁审理中。截至2021年6月30日，安徽三建判断不需要单项计提减值准备。 |
| 22 | 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。安徽省安庆市中级人民法院一审判决被 |

| | | | |
|----|------|--------------|--|
| | | | 告支付安徽三建工程款及逾期付款违约金合计 11,942.26 万元。安徽省中海外投资建设有限公司不服提起上诉, 2020 年 7 月, 安徽省高级人民法院二审裁定发回一审法院重审, 2021 年 3 月 22 日, 安庆市中级人民法院重审一审判决: 安徽省中海外投资建设有限公司支付 61669137.28 元及利息。一审判决已生效。截至 2021 年 6 月 30 日, 安徽三建判断不需要单项计提减值准备。 |
| 23 | 安徽三建 | 铜川靖源物业管理有限公司 | 安徽三建承建被告开发的铜川悦豪酒店工程, 被告拖欠工程款未予支付。2020 年 10 月, 安徽三建向铜川市中级人民法院提起诉讼, 诉请: 1. 判令被告支付安徽三建工程款 12,988.26 万元及利息; 2. 判令安徽三建就其工程款对案涉工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。目前本案一审审理中, 陕西菲尔律师事务所判断本案欠付工程款的最终数额需通过司法鉴定确定。截至 2021 年 6 月 30 日, 安徽三建判断不需要单项计提减值准备。 |
| 24 | 梁健 | 安徽三建 | 原告系安徽三建承建的云横秦岭度假村一期工程的分包方, 2020 年 4 月向宝鸡市中级人民法院提起诉讼, 诉请: 1. 依法判令安徽三建立即向原告支付工程款 1,017.00 万元及逾期付款利息暂计 652.80 万元; 2. 依法判令安徽三建立即退还原告履约保证金 250.00 万元及逾期退还利息暂计 130.50 万元。2020 年 11 月宝鸡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, 2021 年 1 月 26 日, 陕西高院二审裁定: 撤销一审裁定, 指令宝鸡中院审理。2021 年 6 月 30 日, 宝鸡中院一审判决: 驳回梁建诉讼请求。截至 2021 年 6 月 30 日, 安徽三建已按照结算进度确认相关负债。 |
| 25 | 安徽三建 | 西安天健大兴置业有限公司 | 安徽三建承建被告开发的天健·望湖大观 1#、2#住宅楼及裙房、车库工程, 合同履行过程中, 因被告公司管理不善, 资金链断裂等原因, 导致工期延误。2019 年 1 月原、被告双方形成《工程结算确认单》, 确认结算总价为 9,032.25 万元。截至目前, 被告共计支付工程款 6,780.70 万元, 尚欠原告 2,251.56 万元工程款及 270.00 万元履约保证金。另案涉工程施工期间, 被告准备再开发二期工程, 为此又向安徽三建收取了 200.00 万元保证金, 但至今二期工程未经政府审批, 未能启动。2020 年 6 月, 安徽三建向西安市中级人民法院提起诉讼, 诉请: 1. 判令被告支付工程款 2,251.56 万元, 及损失 363.46 万元; 2. 判令被告返还保证金 470.00 万元, 及损失 69.19 万元; 3. 判令安徽三建就其工程款对案涉工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。2021 年 2 月, 陕西省西安市中级人民法院一审判决: 一、被告向原告安徽三建支付工程款 2,231.56 万元; 二、被告向安徽三建返还 470 万元履约保证金; 三、被告向安徽三建支付工程款利息损失 344.47 万元; 四、被告向安徽三建支付保证金损失 65.76 万元; 五、被告向安徽三建支付自 2020 年 6 月 29 日起至实际给付之日止的工程款利息损失; 六、被告向安徽三建支付以 270 万元为基数的利息损失; 七、安徽三建对工程款 2,231.56 万元就涉案施工工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。一审判决后双方均未上诉, 一审判决已生效。截至 2021 年 6 月 30 日, 安徽三建判断不需要单项计提减值准备。 |
| 26 | 安徽三建 | 鲍萌霞 | 被告系安徽三建承建的铜陵市人民医院新建门诊医技大楼、铜陵一品江山住宅小区工程(二标段)、铜矿老居民区改造高层 1#—3#楼及地下车库工程、铜陵市公安局看守所管理中心特警训练基地一期工程(二标段)、铜陵市工商局培训中心工程、铜陵市中医 |

| | | | |
|----|------------|---------------------------------------|--|
| | | | 院、铜冠花园 8#12#楼、铜陵有色职工之家等共 8 个项目的实际施工承包人，施工过程中，被告曾多次向安徽三建借款。自 2014 年 9 月，被告因经营不善，资金周转不灵遂私刻原告公司印章，以非法手段谋取非法利益给原告造成极大经济损失，原告接管八个项目后支付了大量工程款。2020 年 9 月，安徽三建向铜陵市中级人民法院提起诉讼，诉请：1. 判令被告立即返还原告多支付的工程款 3,810.77 万元，以及上述款项至款清之日止的利息，暂计算至 2020 年 8 月 20 日为 185.90 万元；2. 判令被告偿付至款清之日止的借款和原告代付保证金的利息共计 1,666.79 万元；3. 判令被告偿付其他应承担的费用 682.16 万元。2021 年 6 月 9 日，铜陵市中级人民法院一审判决：1、鲍萌霞返还超付工程款 29361485.02 元及利息；2、鲍萌霞给付相应损失 3410812.5 元。鲍萌霞上诉至安徽省高级人民法院。截至 2020 年 12 月 31 日，安徽三建已将全部垫付款项计入项目成本。截至截至 2021 年 6 月 30 日，安徽三建已将全部垫付款项计入项目成本。 |
| 27 | 张学珍 | 安徽三建、青海蜀信文化旅游投资开发有限公司、吕本廷 | 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、拍卖款项有优先受偿权。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，2020 年 5 月，青海省高级人民法院二审判决撤销青海省海东市中级人民法院一审判决，发回重审。目前本案正在一审重新审理中。截至 2021 年 6 月 30 日，安徽三建已按照结算进度确认相关负债。 |
| 28 | 芜湖润地置业有限公司 | 安徽三建 | 原告系安徽三建承建的芜湖南地商业广场项目开发商，原告称因安徽三建怠于履行维修义务，造成其损失，于 2020 年 8 月向芜湖市弋江区人民法院提起诉讼，诉请：1. 判令安徽三建支付原告工程维修费 598.29 万元，并赔偿由此给原告造成的经济损失 300.00 万元；2. 判令安徽三建支付原告地下室质量检测费用 11.80 万元。原告已撤诉。截至 2021 年 6 月 30 日，安徽三建已按照结算进度确认相关负债。 |
| 29 | 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 138.15 万元的利息，暂计至起诉之日为 40.20 万元 2、请求判令被告一、三向原告赔偿工程款差价及损失 1,857.05 万元，并支付利息暂计 589.77 万元。2020 年 9 月，福建省泉州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，目前本案二审待开庭审理。截至 2021 年 6 月 30 日，安徽三建按照实际结算进度计入项目成本。 |
| 30 | 安徽三建 | 安徽中天投资集团有限公司 | 安徽三建承建被告开发的中天左岸 B 组团 3-6 号楼工程，被告拖欠支付工程款。2019 年 11 月，安徽三建向合肥市瑶海区人民法院提起诉讼，诉请依法判令被告向安徽三建支付拖欠的工程款 1,616.01 万元及逾期付款违约利息 14.33 万元。2020 年 10 月，合肥市瑶海区人民法院一审判决被告于本案判决生效之日起十日内向安徽三建支付工程价款 1,404.64 万元及利息。被告不服判 |

| | | | |
|----|------|--|--|
| | | | 决，提出上诉。目前本案二审已审理，待判决。截至2021年6月30日，安徽三建判断不需要单项计提减值准备。 |
| 31 | 安徽三建 | 合肥经济技术开发区重点工程建设管理局 | 安徽三建承建被告发包的合肥空港保税物流中心B型项目1标段工程，在施工过程中，因被申请人的原因致使工期延误，其间材料价格上涨，造成安徽三建巨大损失；又因施工过程中发生设计变更，增加了工程费用，被申请人均拒不支付。2020年6月，安徽三建向合肥仲裁委员会申请仲裁，请求：1.依法裁决被申请人支付工程延误损失336.36万元；2.依法裁决被申请人立即支付工程款288.80万元并支付利息。目前本案正在仲裁审理中。截至2021年6月30日，安徽三建判断不需要单项计提减值准备。 |
| 32 | 安徽三建 | 悦康药业集团安徽美景房地产公司 | 安徽三建承建被告开发的悦康美景公园三期二标段工程项目，2018年8月该工程竣工验收合格，被告未按照合同约定办理决算审计并拖延支付工程款。2020年3月，安徽三建向阜阳市中级人民法院提起诉讼，诉请：1.判令被告支付安徽三建工程款6,117.06万元及逾期付款利息364.34万元；2.判令被告退还安徽三建维修保证金679.49万元及逾期付款利息15.53万元；3.确认安徽三建对前述1、2项工程款计6,796.54万元就该工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。目前本案正在一审审理中，国浩律师（合肥）事务所判断，最终鉴定结论作出前，暂不能判断本案诉请可以得到支持的数额，本案已足额保全被告房产，故判决作出生效后，可以尽快执行回款。截至2021年6月30日，安徽三建判断不需要单项计提减值准备。 |
| 33 | 安徽三建 | 合肥市光盛房地产开发有限公司 | 安徽三建承建被告开发的光盛紫御城5#7#楼项目，工程于2018年11月竣工验收，被告拖欠工程款不予支付。2020年5月，安徽三建向安徽省巢湖市中级人民法院提起诉讼，要求被告支付欠付工程款、利息及违约金合计882.42万元，并返还履约保证金100.00万元及利息6.49万元。2020年9月，安徽省巢湖市中级人民法院一审判决驳回安徽三建诉讼请求。安徽三建不服判决提出上诉，2020年12月二审裁定一审判决认定基本事实不清，发回安徽省巢湖市中级人民法院重新审理。目前本案正在一审重新审理中。截至2021年6月30日，安徽三建判断不需要单项计提减值准备。 |
| 34 | 安建建材 | 中城投集团第六工程局有限公司、中国城投建设集团第四工程局有限公司、中国城投建设集团有限公司、中商联合建设开发有限公司 | 2017年11月，中城投集团第六工程局有限公司（以下简称中城投六局）系颍上县城区教育PPP项目的承建单位，中国城投建设集团第四工程局有限公司（以下简称中城投四局）是涉案项目实际承包方。中城投六局与安建建材签订了《买卖合同》，合同签订后，安建建材向涉案项目履行了供货义务，中城投四局作为涉案项目的实际承包方，签收并将原告供应的钢材使用在涉案项目上。截至2019年9月，安建建材向涉案项目累计供应钢材价值2,066.65万元，中城投六局及中城投四局陆续向原告支付了部分钢材款1,400.00万元，剩余货款及逾期付款利息共计876.40万元至今未付。安建建材于2020年7月向被告提起诉讼，要求被告偿还欠付款项及对应逾期付款利息。目前本案正在二审审理中。截至2021年6月30日，本公司判断不需要单独计提减值准备。 |
| 35 | 本公司 | 金乡县人民政府、上海东沃景观集 | 2014年3月，本公司与上海东沃景观集团股份有限公司签订合同，承接金乡县滨河二环道路和金城路，2014年12月，金乡县滨河二环工程建设项目一期道路工程竣工验收，金乡县金城路道路及绿化建设工程因建设项目存在合规性问题，上海东沃景观集 |

| | | | |
|--|--|---------|--|
| | | 团股份有限公司 | <p>团股份有限公司要求项目停工。由于被告上海东沃景观集团股份有限公司拖延支付剩余工程款、履约保证金，2019年11月，本公司向山东省济宁市中级人民法院提起诉讼，要求：一、判决被告金乡县人民政府支付工程价款1,668.89万元及逾期利息306.62万元；二、判决被告金乡县人民政府退还履约保证金350.00万元及逾期利息77.73万元。2020年4月，山东省济宁市中级人民法院作出判决，判决在本案受理前，上海东沃景观集团股份有限公司作为原告向山东省高级人民法院提起诉讼（案号为（2018）鲁民初218号），该案件所涉工程的工程造价包含在本公司在本案中主张的工程款范围内。现（2018）鲁民初218号案件正在二审审理中，本案以最高人民法院审理的（2018）鲁民初218号结果作为依据，本案中止诉讼。安徽径桥律师事务所判断，安徽建工就实际完成工程量提出的对应支付工程价款及退还履约保证金的诉讼请求依法应予保护。截至2021年6月30日，本公司判不需要单项计提减值准备。</p> |
|--|--|---------|--|

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

本公司制定了《企业年金实施办法》。符合参加企业年金的人员条件的可以自愿参加企业年金；企业年金的资金筹集采取缴费确定型模式，企业年金所需费用由企业和职工共同缴纳；企业缴费每年不超过本企业职工上年度工资总额的 8%，企业和职工个人缴费合计不超过本企业上年度工资总额的 12%。报告期，本公司企业年金缴费 48,378,928.17 元。

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

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

公司目前主要分为三个分部，即：建筑施工（含传统的建筑施工和 PPP 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 | 22,596,781,870.51 | 4,132,793,595.41 | 7,662,042,049.65 | 3,250,896,491.13 | 31,140,721,024.44 |
| 主营业务成本 | 20,802,042,174.98 | 3,473,508,601.78 | 7,245,845,041.29 | 3,133,515,564.82 | 28,387,880,253.23 |
| 资产总额 | 114,961,553,856.88 | 18,440,086,081.52 | 11,010,308,421.70 | 31,031,802,510.37 | 113,380,145,849.73 |
| 负债总额 | 87,242,012,076.71 | 16,490,606,364.16 | 9,888,459,616.40 | 18,853,907,458.67 | 94,767,170,598.60 |

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 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 | 1,451,177,780.54 |
| 1至2年 | 862,091,212.87 |
| 2至3年 | 655,060,052.09 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 583,570,291.74 |
| 4至5年 | 254,092,382.70 |
| 5年以上 | 331,399,677.45 |
| 合计 | 4,137,391,397.39 |

(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 | 120,008,850.82 | 2.90 | 120,008,850.82 | 100 | | 120,008,850.82 | 2.6 | 120,008,850.82 | 100 | |
| | 其中： | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 4,017,382,546.57 | 97.10 | 820,458,518.14 | 20.42 | 3,196,924,028.43 | 4,499,937,241.97 | 97.4 | 798,237,604.25 | 17.74 | 3,701,699,637.72 |
| | 其中： | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 1,451,177,780.54 | 35.07 | 52,977,433.60 | 3.65 | 1,398,200,346.94 | 2,121,589,140.05 | 45.92 | 62,903,383.23 | | 2,058,685,756.82 |
| 1-2年 | 856,287,943.41 | 20.70 | 68,503,035.47 | 8 | 787,784,907.94 | 676,694,028.51 | 14.65 | 54,135,522.28 | | 622,558,506.23 |
| 2-3年 | 655,060,052.09 | 15.83 | 65,506,005.21 | 10 | 589,554,046.88 | 695,870,391.20 | 15.06 | 69,587,039.12 | | 626,283,352.08 |
| 3-4年 | 583,570,291.74 | 14.10 | 233,428,116.70 | 40 | 350,142,175.04 | 524,206,604.51 | 11.35 | 209,682,641.81 | | 314,523,962.70 |
| 4-5年 | 237,475,172.08 | 5.74 | 166,232,620.46 | 70 | 71,242,551.62 | 265,493,532.98 | 5.75 | 185,845,473.09 | | 79,648,059.89 |
| 5年以上 | 233,811,306.71 | 5.65 | 233,811,306.71 | 100 | | 216,083,544.72 | 4.68 | 216,083,544.72 | | 0.00 |
| 合计 | 4,137,391,397.39 | / | 940,467,368.96 | 20.42 | 3,196,924,028.43 | 4,619,946,092.79 | / | 918,246,455.07 | / | 3,701,699,637.72 |

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 |
| 其他应收单位 | 30,244,807.71 | 30,244,807.71 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 120,008,850.82 | 120,008,850.82 | 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

组合计提项目：应收账款

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 | 1,451,177,780.54 | 52,977,433.60 | 3.65 |
| 1-2年 | 856,287,943.41 | 68,503,035.47 | 8 |
| 2-3年 | 655,060,052.09 | 65,506,005.21 | 10 |
| 3-4年 | 583,570,291.74 | 233,428,116.70 | 40 |
| 4-5年 | 237,475,172.08 | 166,232,620.46 | 70 |
| 5年以上 | 233,811,306.71 | 233,811,306.71 | 100 |
| 合计 | 4,017,382,546.57 | 820,458,518.14 | 20.42 |

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。

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10。

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 | 120,008,850.82 | | - | - | | 120,008,850.82 |
| 按组合计提 坏账准备 | 798,237,604.25 | 22,220,913.89 | - | - | | 820,458,518.14 |
| 合计 | 918,246,455.07 | 22,220,913.89 | - | - | | 940,467,368.96 |

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

(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 |
|-------------------------|----------------|--------------------|---------------|
| 淮南恒皖旅游开发有限公司 | 163,092,372.79 | 3.94 | 8,154,618.64 |
| 陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司 | 140,549,836.05 | 3.40 | 24,457,591.29 |
| 凤台县滨湖新区投资建设有限责任公司 | 129,545,160.85 | 3.13 | 33,982,435.55 |
| 陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会 | 127,011,768.14 | 3.07 | 6,350,588.41 |
| 阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司 | 116,507,740.64 | 2.82 | 6,696,842.70 |
| 合计 | 676,706,878.47 | 16.36 | 79,642,076.59 |

(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、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 | | |
| 应收股利 | 357,002,038.68 | 22,765,376.26 |
| 其他应收款 | 7,743,888,962.49 | 5,459,032,713.18 |
| 合计 | 8,100,891,001.17 | 5,481,798,089.44 |

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 | 357,002,038.68 | 22,765,376.26 |
| 合计 | 357,002,038.68 | 22,765,376.26 |

(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 | 7,280,410,441.91 |
| 1 至 2 年 | 287,806,367.40 |
| 2 至 3 年 | 127,405,099.96 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 94,038,106.68 |
| 4 至 5 年 | 38,750,289.36 |
| 5 年以上 | 158,520,130.41 |

| | |
|----|------------------|
| 合计 | 7,986,930,435.72 |
|----|------------------|

(8). 按款项性质分类

√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 | 6,734,998,230.73 | 4,863,411,327.91 |
| 投标保证金、履约保证金 | 744,870,513.67 | 440,100,037.53 |
| 其他保证金及往来款 | 507,061,691.32 | 401,720,935.97 |
| 合计 | 7,986,930,435.72 | 5,705,232,301.41 |

(9). 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) | |
| 2021年1月1日余额 | 190,064,500.04 | | 56,135,088.19 | 246,199,588.23 |
| 2021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 | -1,336,922.05 | | | -1,336,922.05 |
| 本期转回 | | | 1,821,192.95 | 1,821,192.95 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日余额 | 188,727,576.99 | | 54,313,895.24 | 243,041,473.23 |

对本期发生损失准备变动的其他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

(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 | 56,135,088.19 | | 1,821,192.95 | - | | 54,313,895.24 |
| 按组合计提坏账准备 | 190,064,500.04 | -1,336,922.05 | | - | | 188,727,577.99 |
| 合计 | 246,199,588.23 | -1,336,922.05 | 1,821,192.95 | - | | 243,041,473.23 |

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

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 |
|------------------|-------|------------------|------|---------------------|----------|
| 安徽水利开发有限公司 | 往来款 | 2,859,426,615.05 | 1年以内 | 35.80 | |
| 安建房地产开发有限公司 | 往来款 | 1,204,579,365.57 | 1年以内 | 15.08 | |
| 安徽建工建筑材料有限公司本部 | 往来款 | 500,900,000.00 | 1年以内 | 6.27 | |
| 滁州市财政局 | 保证金 | 206,300,000.00 | 1年以内 | 2.58 | |
| 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 | 2.20 | |
| 合计 | | 4,946,805,980.62 | | 61.93 | |

(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 | 17,181,467,341.31 | 2,100,000.00 | 17,179,367,341.31 | 16,564,638,323.96 | 2,100,000.00 | 16,562,538,323.96 |
| 对联营、合营企业投资 | 21,333,014.13 | | 21,333,014.13 | 21,333,014.13 | - | 21,333,014.13 |
| 合计 | 17,202,800,355.44 | 2,100,000.00 | 17,200,700,355.44 | 16,585,971,338.09 | 2,100,000.00 | 16,583,871,338.09 |

(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 | - | - |
| 彬州建安红岩水库管理有限责任公司 | 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 | - | - |
| 桐城市建安公路工程有限公司 | 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 | 142,340,000.00 | | | 142,340,000.00 | - | - |
| 蚌埠市城市防涝工程建设有限公司 | 78,720,948.00 | | | 78,720,948.00 | - | - |
| 蒙城县安水建设项目管理有限公司 | 365,740,000.00 | | | 365,740,000.00 | - | - |
| 萧县安水建设投资有限公司 | 248,046,726.19 | 10,000,000.00 | | 258,046,726.19 | - | - |
| 阜阳安水建设项目管理有限公司 | 145,400,000.00 | 10,000,000.00 | | 155,400,000.00 | - | - |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--|------------------|---|--------------|
| 富平县安水市政建设项目管理有限公司 | 135,584,600.00 | | | 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 | 5,858,239,685.62 | | | 5,858,239,685.62 | - | - |
| 图们市吉皖建设管理有限公司 | 280,752,938.40 | | | 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 | 60,297,724.80 | | | 60,297,724.80 | - | - |
| 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 | - | - |
| 安徽建工集团舒城投资有限公司 | 134,600,000.00 | | | 134,600,000.00 | - | - |
| 安徽建工集团太和投资有限公司 | 189,000,000.00 | | | 189,000,000.00 | - | - |
| 安徽建工集团淮北投资有限公司 | 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) | 206,125,000.00 | | | 206,125,000.00 | - | - |
| 安徽省路桥工程集团有限责任公司 | 358,090,681.40 | | | 358,090,681.40 | - | - |
| 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 1,069,867,879.16 | | | 1,069,867,879.16 | - | - |
| 安徽省路港工程有限责任公司 | 558,615,605.90 | | | 558,615,605.90 | - | - |
| 安徽省交通航务工程有限公司 | 636,394,900.00 | | | 636,394,900.00 | - | - |
| 安徽三建工程有限公司 | 862,154,151.20 | | | 862,154,151.20 | - | - |
| 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 | 83,284,731.14 | | | 83,284,731.14 | - | - |
| 安徽建工集团太湖投资有限 公司 | 128,000,000.00 | | | 128,000,000.00 | - | - |
| 安徽建工集团灵璧投资有限 公司 | 159,335,800.00 | 20,000,000.00 | | 179,335,800.00 | - | - |
| 安徽建工集团淮北交通建设 有限公司 | 102,000,000.00 | | | 102,000,000.00 | - | - |
| 泾县安建基础设施投资有限 公司 | 155,000,000.00 | | | 155,000,000.00 | - | - |
| 泾县安建交通投资有限公司 | 158,500,000.00 | | | 158,500,000.00 | - | - |
| 阜阳安建建设管理有限公司 | 67,518,000.00 | | | 67,518,000.00 | - | - |
| 安徽建工集团绩溪基础设施 投资有限公司 | 98,271,500.00 | | | 98,271,500.00 | - | - |
| 嵊泗安建交通投资有限公司 | 118,500,000.00 | 39,500,000.00 | | 158,000,000.00 | - | - |
| 安徽建工集团怀宁投资有限 公司 | 120,898,200.46 | | | 120,898,200.46 | - | - |
| 安徽建工集团铜陵投资有限 公司 | 172,541,500.00 | | | 172,541,500.00 | - | - |
| 安建房地产开发有限公司 | 872,700,000.00 | | | 872,700,000.00 | - | - |
| 安徽建工长江建设投资有限 公司 | 18,000,000.00 | 12,000,000.00 | | 30,000,000.00 | - | - |
| 太湖安建交通投资有限公司 | 108,000,000.00 | 137,198,600.00 | | 245,198,600.00 | - | - |
| 安徽建工集团固镇投资有限 公司 | 72,000,000.00 | | | 72,000,000.00 | - | - |
| 安徽建工集团潜山投资有限 公司 | 42,365,800.00 | | | 42,365,800.00 | | |
| 光信·光祺·开运1号集合 资金信托计划 | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | |
| 固镇安建投资有限公司 | | 23,566,400.00 | | 23,566,400.00 | | |
| 安徽建工集团宿州投资有限 公司 | | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 | | |
| 安徽建工集团(云南)有限 公司 | | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 | | |
| 安徽建工淮河建设投资有限 公司 | | 5,100,000.00 | | 5,100,000.00 | | |
| 安徽建工舒城金龙建设投资 有限公司 | | 28,771,000.00 | | 28,771,000.00 | | |
| 安徽建工新安江建设投资有 限公司 | | 2,550,000.00 | | 2,550,000.00 | | |
| 安徽建工皖东建设投资有限 公司 | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | |
| 安徽建工王家坝建设投资有 限公司 | | 1,020,000.00 | | 1,020,000.00 | | |

| | | | | | | |
|----------------|-------------------|----------------|---|-------------------|---|--------------|
| 安徽建工嘉和建筑工业有限公司 | | 162,123,017.35 | | 162,123,017.35 | | |
| 合计 | 16,564,638,323.96 | 616,829,017.35 | - | 17,181,467,341.31 | - | 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 | |
| 怀宁建安发展有限公司 | 20,000,000.00 | | | | | | | | 20,000,000.00 | |
| 小计 | 21,333,014.13 | | | | | | | | 21,333,014.13 | |
| 合计 | 21,333,014.13 | | | | | | | | 21,333,014.13 | |

其他说明：

□适用 √不适用

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 | 2,270,456,344.79 | 2,048,994,556.47 | 1,733,557,515.04 | 1,468,102,848.79 |
| 其他业务 | 9,934,765.16 | 4,283,197.16 | 6,607,489.64 | 1,917,122.99 |
| 合计 | 2,280,391,109.95 | 2,053,277,753.63 | 1,740,165,004.68 | 1,470,019,971.78 |

(2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

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 | 382,413,537.82 | 191,306,941.80 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 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 | 9,241,839.27 | 7,209,831.90 |
| 合计 | 391,655,377.09 | 198,516,773.70 |

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 | 9,376,898.05 | |
| 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） | 8,179,346.53 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,241,839.27 | |
| 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、合同资产减值准备转回 | 2,017,511.45 | |
| 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 | 1,122,645.28 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -6,212,285.97 | |
| 少数股东权益影响额 | -3,130,466.41 | |
| 合计 | 20,595,488.20 | |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.50 | 0.33 | 0.33 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.30 | 0.32 | 0.32 |

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

董事长：王厚良

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 25 日

修订信息

□适用 √不适用