

公司代码：603815

公司简称：交建股份

安徽省交通建设股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 3.3 公司负责人彭小毛、主管会计工作负责人施秀莹及会计机构负责人（会计主管人员）张莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 3.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,633,129,633.25	4,939,405,071.93	-6.20
归属于上市公司股东的净资产	1,097,034,043.07	1,085,277,433.84	1.08
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-395,235,712.66	-621,482,647.46	
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	325,272,296.10	412,247,630.58	-21.10
归属于上市公司股东的净利润	13,189,494.67	17,121,623.26	-22.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,704,559.55	16,821,079.27	-36.36
加权平均净资产收益率(%)	1.21	2.18	减少 0.96 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-7,730.86	处置固定资产损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	3,182,003.00	建筑业“事后奖补”及“首发上市成功”奖、“稳岗补贴”
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		
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		
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	120,033.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,101.90	
少数股东权益影响额（税后）	-10,620.38	
所得税影响额	-831,851.84	
合计	2,484,935.12	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）			24,184			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
祥源控股集团有限责任公司	274,293,290	54.97	274,293,290	质押	63,000,000	境内非国有法人
安徽安元投资基金有限公司	16,000,000	3.21	16,000,000	无	0	境内非国有法人
俞发祥	15,729,100	3.15	15,729,100	无	0	境内自然人
安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	15,000,000	3.01	15,000,000	无	0	其他
安徽安华基金投资有限公司	15,000,000	3.01	15,000,000	无	0	境内非国有法人
国元股权投资有限公司	14,000,000	2.81	14,000,000	无	0	境内非国有法人
安徽金牛国轩新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	12,000,000	2.40	12,000,000	无	0	其他
黄山市为众投资管理中心（有限合伙）	8,690,000	1.74	8,690,000	无	0	其他
俞水祥	7,294,930	1.46	7,294,930	无	0	境内自然人
中山市欧普投资股份有限公司	7,000,000	1.40	7,000,000	无	0	境内非国有法人

安徽华柏利永投资中心（有限合伙）	7,000,000	1.40	7,000,000	无	0	境内非国有法人
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		
杨钧		459,300	人民币普通股	459,300		
中信证券股份有限公司		430,654	人民币普通股	430,654		
杨帆		420,000	人民币普通股	420,000		
王可龙		222,900	人民币普通股	222,900		
宋芳		218,700	人民币普通股	218,700		
陈晓玲		200,000	人民币普通股	200,000		
深圳市君如资产管理顾问有限公司－君如木兰1号私募证券投资基金		200,000	人民币普通股	200,000		
谢筱蕾		190,000	人民币普通股	190,000		
王立东		177,400	人民币普通股	177,400		
吴剑平		174,900	人民币普通股	174,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明		俞发祥系祥源控股集团有限责任公司实际控制人；俞发祥与俞水祥系兄弟关系；祥源控股集团有限责任公司系黄山市为众投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；安徽安元投资基金有限公司与国元股权投资有限公司系同受安徽国元金融控股集团有限责任公司控制的企业。 除上述情况外，公司未知其他股东关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

3.1.1 资产负债表项目重大变动的情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例	情况说明
货币资金	532,536,243.63	783,928,131.96	-32.07%	系支付工程款项所致
应收票据		18,229.48	-100%	系票据兑付所致

预付账款	45,993,527.31	5,754,143.63	699.31%	系购买材料预付款项增加所致
存货	29,327,401.51	764,601,689.55	-96.16	系按新准则将已完工未结算资产调整至“合同资产”科目所致
合同资产	763,156,269.64		不适用	
预收款项		113,114,087.18	-100%	系按新准则将收取的工程动员预付款等款项调整至“合同负债”科目列示所致
合同负债	149,132,996.34	1,667,416,281.80	不适用	

3.1.2 利润表项目重大变动的情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
税金及附加	1,874,021.18	146,962.45	1175.17%	主要系本期新建项目缴纳耕地占用税所致
管理费用	12,554,733.98	19,315,749.16	-35.00%	主要系疫情期间发生费用减少所致
利息费用	11,459,536.60	4,864,894.76	135.56%	系借款余额增加利息费用增长所致
投资收益		600,000.00	-100.00%	上期为取得联营或合营企业收益
营业外收入	3,219,662.50	71,440.82	4406.75%	系本期收取政府补助增长所致
营业外支出	5,316.47	715.50	643.04%	主要系对外捐赠所致
所得税费用	4,096,633.26	5,918,284.21	-30.78%	系利润总额减少所致
少数股东损益	-931,438.42	298,439.82	-412.10%	系投资的子公司本期利润减少所致

3.1.3 现金流量表项目重大变动的情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
支付的各项税费	16,590,569.23	48,713,319.03	-65.94%	主要系增值税进项留抵增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	56,534,362.86	92,056,595.26	-38.59%	主要系当期支付的保证金较上期减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-395,235,712.66	-621,482,647.46	不适用	主要系本期PPP项目公司投资额较上期减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		2,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期有资产处置现金流入所致
收到其他与投资活动有关的现金	832,736.49	1,527,113.06	-45.47%	系收到的利息收入减少所致
投资活动现金流入小计	832,736.49	3,527,113.06	-76.39%	主要系本期末处置资产以及收到的利息收入减少所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,201,921.31	-100.00%	主要系上年同期有购买固定资产现金流出所致
投资活动现金流出小计		2,201,921.31	-100.00%	主要系上年同期有购买固定资产现金流出所致
投资活动产生的现金流量净额	832,736.49	1,325,191.75	-37.16%	主要系收到的利息收入减少所致
吸收投资所收到的现金		15,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期有吸收少数股东投入资产现金流入所致
取得借款所收到的现金	147,100,000.00	400,000,000.00	-63.23%	主要系当期银行借款较上期减少所致
筹资活动现金流入小计	147,100,000.00	415,000,000.00	-64.55%	主要系当期银行借款较上期减少所致
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期有归还的银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,884,175.55	4,864,894.76	123.73%	主要系当期借款利息支出增加所致
筹资活动现金流出小计	15,944,175.55	24,864,894.76	-35.88%	主要系上年同期归还银行借款所致
筹资活动产生的现金流量净额	131,155,824.45	390,135,105.24	-66.38%	主要系当期银行借款较上年同期减少所致

3.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	安徽省交通建设股份有限公司
法定代表人	彭小毛
日期	2020 年 4 月 29 日