

安徽建工集团股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）经营发展需要，为拓宽融资渠道，满足公司资金需求，经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，公司拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行公司债券。

一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，经公司董事会结合公司实际情况及相关事项认真自查论证，认为公司符合现行公司债券政策和《公司债券发行与交易管理办法》规定的面向专业投资者公开发行公司债券的各项规定，具备本次面向专业投资者公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

（一）本次公司债券的发行规模

本次公司债券的发行规模为不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)。具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

（二）本次公司债券的发行方式

本次公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）注册后可以一次或分期形式发行。具体发行方式将根据相关规定及市场情况确定。

（三）本次公司债券的期限及品种

本次公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为

多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模根据相关规定及市场情况确定。

（四）本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率

本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。本次公司债券的票面利率根据市场询价结果，由公司与主承销商按照国家有关规定及询价结果协商确定。

（五）本次公司债券募集资金用途

本次公司债券募集资金用途包括但不限于调整公司债务结构、偿还公司债务及补充流动资金。具体募集资金用途根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。

（六）本次公司债券担保安排

本次公司债券无担保。

（七）本次公司债券的偿债保障措施

公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应的偿债保障措施。偿债保障措施包括但不限于：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、公司主要责任人不得调离。

（八）本次公司债券的发行对象

本次公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》规定的专业投资者。

（九）本次公司债券的上市安排

在满足上市条件的前提下，公司将申请本次公司债券在上海证券交易所上市交易。

（十）本次董事会决议的有效期限

除第（五）项（本次公司债券募集资金用途）和第（七）项（本次公司债券的偿债保障措施）在本次公司债券存续期间持续有效外，关于本次发行事宜的决议的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次公开发行公司债券获得注册之日后满 24 个月止。

三、发行人简要财务会计信息

(一) 合并会计报表

公司截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日的合并资产负债表，以及 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月的合并利润表、合并现金流量表如下：

1、发行人最近三年及一期末合并资产负债表

单位：万元

项 目	2020 年 6 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
流动资产：				
货币资金	880,955.87	943,041.94	853,275.36	867,880.30
交易性金融资产	5,000.00	8,000.00	-	-
应收票据及应收账款	1,558,932.50	2,089,148.43	1,793,868.81	1,652,954.08
应收票据	90,608.54	82,407.65	38,210.58	41,219.96
应收账款	1,468,323.97	2,006,740.77	1,755,658.23	1,611,734.12
应收款项融资	15,521.97	10,884.99	-	-
预付款项	149,174.39	65,753.78	65,446.15	38,616.74
其他应收款(合计)	324,724.69	253,908.61	251,355.98	264,209.10
应收股利	3,442.37	3,442.37	-	-
应收利息	863.83	386.08	24.00	-
其他应收款	320,418.49	250,080.16	251,331.98	264,209.10
存货	1,526,578.44	2,903,993.00	2,564,544.99	2,073,854.27
合同资产	1,766,242.95	-	-	-
一年内到期的非流动资产	71,000.81	76,436.82	89,336.73	77,653.66
其他流动资产	310,498.77	273,954.60	177,401.69	83,417.92
流动资产合计	6,608,630.40	6,625,122.17	5,795,229.71	5,058,586.06
非流动资产：				
其他权益工具投资	3,824.28	3,701.28	-	-
长期应收款	838,305.64	1,894,150.36	1,252,658.88	819,784.15
长期股权投资	51,882.87	46,174.62	40,717.02	34,991.47
投资性房地产	46,546.58	39,922.15	40,497.49	36,802.47
固定资产(合计)	303,098.46	316,740.24	322,650.88	293,457.32
固定资产	303,098.46	316,740.24	322,650.88	293,457.32
在建工程(合计)	5,654.01	2,800.37	723.20	10,006.08
在建工程	5,654.01	2,800.37	723.20	10,006.08
无形资产	22,969.78	20,646.35	18,277.90	28,970.80
商誉	68.51	68.51	68.51	68.51
递延所得税资产	84,934.97	83,026.06	72,845.10	57,332.69
其他非流动资产	1,490,096.12	11,198.26	5,626.02	7,118.20

项 目	2020 年 6 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
非流动资产合计	2,847,381.22	2,418,428.20	1,759,370.62	1,292,160.71
资产总计	9,456,011.61	9,043,550.36	7,554,600.33	6,350,746.77
流动负债：				
短期借款	948,084.59	711,448.74	633,636.59	667,616.59
应付票据及应付账款	2,678,435.94	2,786,824.44	2,355,761.82	2,129,670.80
应付票据	405,592.70	420,224.27	245,999.80	213,660.76
应付账款	2,272,843.23	2,366,600.18	2,109,762.02	1,916,010.04
预收款项	-	1,340,804.76	1,171,777.90	667,756.35
合同负债	1,098,717.24	-	-	-
应付职工薪酬	21,696.70	37,508.70	31,788.19	32,181.70
应交税费	59,024.62	58,600.33	57,785.03	58,355.60
其他应付款(合计)	421,245.66	318,775.62	439,185.96	444,917.12
应付利息	-	-	8,281.12	6,757.26
应付股利	528.65	800.26	1,123.81	3,506.36
其他应付款	420,717.01	317,975.36	429,781.03	434,653.50
一年内到期的非流动负债	380,368.99	356,427.12	378,514.55	270,826.48
其他流动负债	283,641.09	149,217.56	125,136.06	80,575.15
流动负债合计	5,891,214.82	5,759,607.26	5,193,586.10	4,351,899.79
非流动负债：				
长期借款	1,935,400.90	1,669,179.91	1,051,282.95	1,035,752.00
应付债券	51,250.00	105,197.86	75,000.00	25,000.00
长期应付款(合计)	27,361.85	22,086.39	25,475.15	31,253.96
长期应付款	27,361.85	22,086.39	25,475.15	31,253.96
预计负债	2,353.65	48.33	-	-
递延所得税负债	1,347.60	1,355.33	1,105.40	670.27
递延收益-非流动负债	3,618.57	3,685.71	3,821.51	3,957.31
其他非流动负债	40,467.00	49,374.14	18,375.00	18,375.00
非流动负债合计	2,061,799.56	1,850,927.67	1,175,060.01	1,115,008.54
负债合计	7,953,014.39	7,610,534.93	6,368,646.11	5,466,908.33
所有者权益：				
实收资本(或股本)	172,116.03	172,116.03	172,116.03	143,430.02
其它权益工具	135,000.00	135,000.00	214,940.00	149,940.00
永续债	135,000.00	135,000.00	214,940.00	149,940.00
资本公积金	164,603.88	164,603.88	164,603.88	164,603.88
其它综合收益	-10,047.18	-9,702.11	-11,352.25	-10,850.58
专项储备	35,317.33	44,854.11	38,404.59	35,809.94
盈余公积金	41,411.13	41,551.00	41,565.74	36,921.85
未分配利润	344,650.12	302,800.50	285,277.74	255,467.45
归属于母公司所有者权益合计	883,051.31	851,223.40	905,555.72	775,322.57
少数股东权益	619,945.91	581,792.03	280,398.50	108,515.87
所有者权益合计	1,502,997.22	1,433,015.44	1,185,954.23	883,838.44

项 目	2020 年 6 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
负债和所有者权益总计	9,456,011.61	9,043,550.36	7,554,600.33	6,350,746.77

2、发行人最近三年及一期合并利润表

单位：万元

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业总收入	2,361,522.29	4,726,556.00	3,882,799.39	3,545,709.51
营业收入	2,361,522.29	4,726,556.00	3,882,799.39	3,545,709.51
营业总成本	2,285,315.16	4,485,120.76	3,772,570.93	3,436,011.05
营业成本	2,109,508.35	4,158,394.09	3,466,599.79	3,180,460.33
税金及附加	14,637.48	31,027.62	25,289.37	27,948.94
销售费用	6,778.13	14,720.68	12,020.82	10,706.78
管理费用	58,946.35	138,044.56	119,346.01	123,527.68
研发费用	23,030.07	42,624.34	21,064.17	-
财务费用	72,414.78	100,309.47	53,539.28	52,893.10
其中：利息费用	71,994.29	129,805.41	92,425.12	-
减：利息收入	16,540.85	45,028.08	49,427.64	-
加：其他收益	476.71	839.32	847.77	289.99
投资净收益	1,200.71	4,675.53	5,084.75	3,772.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	343.25	2,989.97	3,441.74	2,301.52
资产减值损失	0.00	-52,347.51	74,711.48	40,474.21
信用减值损失	4,602.23	-67,665.23		
资产处置收益	91.91	119.18	0.82	110.84
营业利润	82,578.69	127,056.52	116,161.80	113,871.61
加：营业外收入	1,162.22	2,448.92	1,613.42	1,444.66
减：营业外支出	1,087.80	2,294.23	936.83	753.79
利润总额	82,653.12	127,211.22	116,838.39	114,562.48
减：所得税	21,827.36	51,550.66	34,854.94	36,414.20
净利润	60,825.76	75,660.55	81,983.45	78,148.27
持续经营净利润	60,825.76	75,660.55	81,983.45	78,148.27
减：少数股东损益	13,953.55	16,044.48	1,989.78	14.30
归属于母公司所有者的净利润	46,872.21	59,616.07	79,993.67	78,133.97
加：其他综合收益	-345.06	1,650.13	-501.67	-2,458.66
综合收益总额	60,480.70	77,310.69	81,481.77	75,689.61
减：归属于少数股东的综合收益总额	13,953.55	16,044.48	1,989.78	14.30
归属于母公司普通股股东综合收益总额	46,527.14	61,266.21	79,491.99	75,675.31
基本每股收益	0.2700	0.3500	0.4600	0.6000
稀释每股收益	0.2700	0.3500	0.4600	0.6000

3、发行人最近三年及一期合并现金流量表

单位：万元

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,131,014.42	4,371,972.23	4,177,097.39	3,261,592.00
收到其他与经营活动有关的现金	127,030.76	15,763.92	137,569.89	35,447.13
经营活动现金流入小计	2,258,045.18	4,387,736.15	4,314,667.29	3,297,039.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,360,601.36	4,346,565.96	3,949,375.20	3,713,278.71
支付给职工以及为职工支付的现金	177,753.33	267,362.72	228,745.15	194,657.55
支付的各项税费	106,617.10	189,727.36	197,474.98	184,828.15
支付其他与经营活动有关的现金	121,159.66	253,885.62	145,104.37	127,397.97
经营活动现金流出小计	2,766,131.44	5,057,541.67	4,520,699.70	4,220,162.38
经营活动产生的现金流量净额	-508,086.26	-669,805.52	-206,032.41	-923,123.25
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	57.00	1,275.34	1,674.00	110,150.00
取得投资收益收到的现金	857.46	1,655.62	1,643.01	1,470.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33.55	551.71	835.60	1,762.12
收到其他与投资活动有关的现金	9,558.48	20,240.81	17,918.92	16,111.91
投资活动现金流入小计	10,506.49	23,723.49	22,071.53	129,494.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,853.86	25,991.15	33,972.09	34,710.84
投资支付的现金	5,545.00	14,581.00	5,795.34	141,074.80
支付其他与投资活动有关的现金			0.00	2,000.00
投资活动现金流出小计	21,398.86	40,572.15	39,767.43	177,785.64
投资活动产生的现金流量净额	-10,892.37	-16,848.66	-17,695.90	-48,290.82
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	70,928.04	408,952.72	235,431.73	336,139.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,928.04	288,952.72	170,431.73	16,286.00
取得借款收到的现金	1,262,244.63	2,222,005.34	1,630,644.77	1,648,218.47
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000.00	-	-	50,000.00
发行债券收到的现金	-	-	50,000.00	25,000.00
筹资活动现金流入小计	1,343,172.67	2,630,958.05	1,916,076.50	2,059,358.05
偿还债务支付的现金	753,339.23	1,726,587.13	1,532,349.96	912,366.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,158.54	192,457.51	108,004.79	96,762.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,268.75	3,090.63	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	4,025.56	12,606.00	20,636.76	9,351.86
筹资活动现金流出小计	864,523.33	1,931,650.65	1,660,991.51	1,018,481.61
筹资活动产生的现金流量净额	478,649.34	699,307.40	255,085.00	1,040,876.44

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
汇率变动对现金的影响	-850.32	-24.87	-45.74	-39.35
现金及现金等价物净增加额	-41,179.60	12,628.36	31,310.95	69,423.02
期初现金及现金等价物余额	686,419.40	673,791.05	642,480.10	573,057.08
期末现金及现金等价物余额	645,239.80	686,419.40	673,791.05	642,480.10

(二) 母公司财务报表

公司截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日的母公司资产负债表，以及 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月的母公司利润表、母公司现金流量表如下：

1、发行人最近三年及一期末母公司资产负债表

单位：万元

项 目	2020 年 6 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
流动资产：				
货币资金	186,319.61	228,491.73	231,027.02	351,163.42
交易性金融资产	5,000.00	8,000.00	-	-
应收票据及应收账款	331,757.26	397,274.52	818,059.59	829,512.66
应收票据	30,491.54	16,621.19	17,792.98	29,990.40
应收账款	301,265.72	380,653.33	800,266.60	799,522.26
预付款项	24,922.77	21,724.92	36,612.16	27,515.60
其他应收款(合计)	667,651.88	548,988.21	520,130.19	448,316.76
应收股利	19,918.79	788.10	8,047.19	8,043.90
应收利息	-	13.19	-	-
其他应收款	647,733.08	548,186.91	512,083.00	440,272.85
存货	4,903.48	197,863.61	262,855.25	195,918.39
合同资产	258,316.70	-	-	-
一年内到期的非流动资产	7,335.94	7,335.94	236.76	699.98
其他流动资产	25,470.92	9,188.55	18,101.58	68,003.09
流动资产合计	1,511,678.55	1,418,867.47	1,887,022.56	1,921,129.89
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	3,364.28	1,506.61
其他权益工具投资	3,744.28	3,564.28	-	-
长期应收款	29,901.29	52,229.43	72,589.10	51,697.29
长期股权投资	1,584,693.48	1,547,042.04	1,114,429.97	867,854.83
固定资产(合计)	4,211.19	4,454.56	10,035.96	10,665.81
无形资产	1,094.99	1,201.26	1,366.37	1,578.54
递延所得税资产	26,373.05	24,918.05	25,910.56	21,746.58
非流动资产合计	1,650,018.30	1,633,409.62	1,227,696.25	955,049.65
资产总计	3,161,696.85	3,052,277.08	3,114,718.81	2,876,179.54
流动负债：				

项 目	2020 年 6 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
短期借款	215,012.74	184,243.26	234,783.30	262,638.63
应付票据及应付账款	371,926.21	419,607.62	741,779.74	742,051.70
应付票据	39,000.00	53,898.75	-	19,399.58
应付账款	332,926.21	365,708.87	-	722,652.12
预收款项	-	88,192.92	132,748.67	134,189.25
合同负债	85,289.25	-	-	-
应付职工薪酬	4,622.71	6,323.96	10,052.41	9,647.60
应交税费	19,236.67	1,931.92	13,091.29	19,358.83
其他应付款(合计)	1,368,110.06	1,210,290.48	725,025.47	587,782.07
应付利息	-	-	-	2,637.19
应付股利	329.91	601.51		3,506.36
其他应付款	-	-	-	581,638.53
一年内到期的非流动负债	93,294.30	172,548.47	102,232.32	139,773.35
其他流动负债	80,138.26	23,441.82	41,865.30	33,872.71
流动负债合计	2,237,630.20	2,106,580.45	2,001,578.50	1,929,314.14
非流动负债：				
长期借款	187,594.29	162,799.17	234,270.00	209,458.00
应付债券	51,250.00	105,197.86	75,000.00	25,000.00
长期应付款(合计)	-	-	-	3,627.98
长期应付款	-	-	-	3,627.98
预计负债	529.46	-	-	-
非流动负债合计	239,373.75	267,997.03	309,270.00	238,085.98
负债合计	2,477,003.95	2,374,577.48	2,310,848.50	2,167,400.12
所有者权益：				
实收资本(或股本)	172,116.03	172,116.03	172,116.03	143,430.02
其它权益工具	135,000.00	135,000.00	214,940.00	149,940.00
永续债	135,000.00	135,000.00	214,940.00	149,940.00
资本公积金	225,918.99	225,918.99	225,918.99	225,918.99
其它综合收益	-7,675.48	-7,085.38	-7,262.82	-7,553.12
专项储备	7,664.17	7,683.21	16,592.35	16,377.14
盈余公积金	31,029.29	31,169.16	31,183.90	26,540.01
未分配利润	120,639.90	112,897.61	150,381.86	154,126.38
归属于母公司所有者权益合计	684,692.90	677,699.61	803,870.30	708,779.42
所有者权益合计	684,692.90	677,699.61	803,870.30	708,779.42
负债和所有者权益总计	3,161,696.85	3,052,277.08	3,114,718.81	2,876,179.54

2、发行人最近三年及一期母公司利润表

单位：万元

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业总收入	174,016.50	726,888.36	1,109,030.49	1,106,702.53

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	174,016.50	726,888.36	1,109,030.49	1,106,702.53
营业总成本	173,657.72	722,230.02	1,063,839.43	1,073,169.82
营业成本	147,002.00	657,836.74	972,322.18	986,349.54
税金及附加	928.59	1,797.58	3,211.44	3,201.13
销售费用	5.67	305.35	674.64	541.60
管理费用	6,356.70	32,870.46	38,748.25	32,033.52
研发费用	15.56	378.86	614.29	-
财务费用	19,349.21	29,041.02	31,677.95	26,778.98
其中：利息费用	11,624.50	25,998.91	32,531.67	-
减：利息收入	922.01	1,726.65	2,943.98	-
加：其他收益	7.84	400.60	338.52	214.19
投资净收益	19,851.68	19,948.57	12,737.40	19,561.06
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-	-	2,580.97	1,031.29
资产减值损失		-197.29	16,590.68	24,265.05
信用减值损失	-5,079.98	-23,558.41	-	-
资产处置收益	3.80	2.82	34.21	97.34
营业利润	15,142.12	1,254.64	58,301.17	53,405.29
加：营业外收入	37.70	712.42	1,059.89	116.86
减：营业外支出	618.90	253.97	114.92	102.04
利润总额	14,560.92	1,713.09	59,246.14	53,420.11
减：所得税	1,868.85	1,588.27	12,807.28	11,506.38
净利润	12,692.08	124.82	46,438.86	41,913.73
持续经营净利润	12,692.08	124.82	46,438.86	41,913.73
归属于母公司所有者的净 利润	12,692.08	124.82	46,438.86	41,913.73
加：其他综合收益	-590.10	177.44	290.30	-2,399.30
综合收益总额	12,101.97	302.26	46,729.16	39,514.43
归属于母公司普通股东综 合收益总额	12,101.97	302.26	46,729.16	39,514.43

3、发行人最近三年及一期末母公司现金流量表

单位：万元

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,131,014.42	4,371,972.23	4,177,097.39	3,261,592.00
收到其他与经营活动有关的现金	127,030.76	15,763.92	137,569.89	35,447.13
经营活动现金流入小计	2,258,045.18	4,387,736.15	4,314,667.29	3,297,039.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,360,601.36	4,346,565.96	3,949,375.20	3,713,278.71
支付给职工以及为职工支付的现 金	177,753.33	267,362.72	228,745.15	194,657.55
支付的各项税费	106,617.10	189,727.36	197,474.98	184,828.15

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
支付其他与经营活动有关的现金	121,159.66	253,885.62	145,104.37	127,397.97
经营活动现金流出小计	2,766,131.44	5,057,541.67	4,520,699.70	4,220,162.38
经营活动产生的现金流量净额	-508,086.26	-669,805.52	-206,032.41	-923,123.25
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	57.00	1,275.34	1,674.00	110,150.00
取得投资收益收到的现金	857.46	1,655.62	1,643.01	1,470.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33.55	551.71	835.60	1,762.12
收到其他与投资活动有关的现金	9,558.48	20,240.81	17,918.92	16,111.91
投资活动现金流入小计	10,506.49	23,723.49	22,071.53	129,494.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,853.86	25,991.15	33,972.09	34,710.84
投资支付的现金	5,545.00	14,581.00	5,795.34	141,074.80
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	2,000.00
投资活动现金流出小计	21,398.86	40,572.15	39,767.43	177,785.64
投资活动产生的现金流量净额	-10,892.37	-16,848.66	-17,695.90	-48,290.82
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	70,928.04	408,952.72	235,431.73	336,139.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,928.04	288,952.72	170,431.73	16,286.00
取得借款收到的现金	1,262,244.63	2,222,005.34	1,630,644.77	1,648,218.47
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000.00	-	-	50,000.00
发行债券收到的现金	-	-	50,000.00	25,000.00
筹资活动现金流入小计	1,343,172.67	2,630,958.05	1,916,076.50	2,059,358.05
偿还债务支付的现金	753,339.23	1,726,587.13	1,532,349.96	912,366.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,158.54	192,457.51	108,004.79	96,762.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,268.75	3,090.63	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	4,025.56	12,606.00	20,636.76	9,351.86
筹资活动现金流出小计	864,523.33	1,931,650.65	1,660,991.51	1,018,481.61
筹资活动产生的现金流量净额	478,649.34	699,307.40	255,085.00	1,040,876.44
汇率变动对现金的影响	-850.32	-24.87	-45.74	-39.35
现金及现金等价物净增加额	-41,179.60	12,628.36	31,310.95	69,423.02
期初现金及现金等价物余额	686,419.40	673,791.05	642,480.10	573,057.08
期末现金及现金等价物余额	645,239.80	686,419.40	673,791.05	642,480.10

（三）最近三年及一期公司财务报表合并范围变化情况

1、2017 年公司合并报表范围变动情况

2017 年公司新纳入合并范围的子公司 92 家，具体情况如下：

序号	企业名称	变更内容	原因
1	安徽建工海外劳务有限责任公司	增加	企业合并
2	惠州市安建投资有限公司	增加	企业合并
3	芜湖安建投资建设有限公司	增加	企业合并
4	安徽江南建工投资发展有限公司	增加	企业合并
5	马鞍山安建建设投资有限公司	增加	企业合并
6	宣城安建工程有限公司	增加	企业合并
7	舒城安建投资有限公司	增加	企业合并
8	太和县安建投资有限公司	增加	企业合并
9	淮北安建投资有限公司	增加	企业合并
10	亳州安建工程建设有限公司	增加	企业合并
11	广德县新风公路投资有限公司	增加	企业合并
12	广德安建企业资产管理合伙企业（有限合伙）	增加	企业合并
13	安徽省路桥工程集团有限责任公司	增加	企业合并
14	安徽省新源交通建设投资有限公司	增加	企业合并
15	安徽省新阳交通建设投资有限责任公司	增加	企业合并
16	安徽省新瑞交通建设投资有限责任公司	增加	企业合并
17	安徽省路桥试验检测有限公司	增加	企业合并
18	西藏新瑞交通建设有限公司	增加	企业合并
19	芜湖县新泽交通建设有限责任公司	增加	企业合并
20	安徽省公路桥梁工程有限公司	增加	企业合并
21	安徽环通工程试验检测有限公司	增加	企业合并
22	安徽路桥路面工程有限责任公司	增加	企业合并
23	安徽宣城新路交通投资有限公司	增加	企业合并
24	安徽国大交通投资有限公司	增加	企业合并
25	安徽省联晟劳务有限公司	增加	企业合并
26	芜湖县新泽交通建设有限责任公司	增加	企业合并
27	西藏新安交通建设有限公司	增加	企业合并
28	宣城安路工程有限公司	增加	企业合并
29	西藏安路建设有限公司	增加	企业合并
30	安徽省路港工程有限责任公司	增加	企业合并
31	安徽路港通工程试验检测有限公司	增加	企业合并
32	安徽建工地产有限公司	增加	企业合并
33	安徽九华房地产开发有限公司	增加	企业合并
34	合肥同兴置业发展有限公司	增加	企业合并
35	安徽建工地产阜阳有限公司	增加	企业合并
36	安徽建工地产淮北有限公司	增加	企业合并
37	安徽建工地产宿松有限公司	增加	企业合并
38	安徽兴业房地产开发有限责任公司	增加	企业合并

序号	企业名称	变更内容	原因
39	安徽池州市兴业房地产开发有限公司	增加	企业合并
40	全椒兴业房地产开发有限责任公司	增加	企业合并
41	天长兴邗房地产开发有限责任公司	增加	企业合并
42	安徽省交通航务工程有限公司	增加	企业合并
43	安徽三建工程有限公司	增加	企业合并
44	安徽轻钢龙骨有限公司	增加	企业合并
45	安徽新鑫建材检测有限公司	增加	企业合并
46	安徽江泰建设工程有限公司	增加	企业合并
47	安徽擎工建材有限公司	增加	企业合并
48	安徽广建架业有限责任公司	增加	企业合并
49	安徽三建润鑫铝塑门窗有限公司	增加	企业合并
50	安徽建工建筑工业有限公司	增加	企业合并
51	安徽建筑机械有限责任公司	增加	企业合并
52	安徽中兴联建筑机械租赁有限公司	增加	企业合并
53	安徽省建筑科学研究设计院	增加	企业合并
54	安徽省特种建筑技术承包有限公司	增加	企业合并
55	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	增加	企业合并
56	安徽建科施工图审查有限公司	增加	企业合并
57	安徽建筑杂志社	增加	企业合并
58	安徽省建科建设监理有限公司	增加	企业合并
59	芜湖建科建设监理有限公司	增加	企业合并
60	安徽省工业设备安装有限公司	增加	企业合并
61	安徽建工（尼日利亚）有限公司	增加	企业合并
62	安徽建工（老挝）有限责任公司	增加	企业合并
63	安徽建工（安哥拉）有限责任公司	增加	企业合并
64	安徽建工马来西亚公司	增加	企业合并
65	Anhui Construction Engineering (Kenya) Company Limited	增加	企业合并
66	安徽建工（香港）有限公司	增加	企业合并
67	安徽建工建筑材料有限公司	增加	企业合并
68	安徽建工合肥建材有限公司	增加	企业合并
69	安徽建工集团蚌埠建材有限公司	增加	企业合并
70	安徽瑞特新型材料有限公司	增加	企业合并
71	宁国新途建设工程有限公司	增加	企业合并
72	安徽建工地产瑶海有限公司	增加	企业合并
73	安徽天筑建筑机械检测服务有限公司	增加	企业合并
74	安徽建工集团舒城投资建设有限公司	增加	企业合并
75	安徽水利（临泉）和顺地产有限公司	增加	新设立
76	桐城市安水建设项目管理有限公司	增加	新设立

序号	企业名称	变更内容	原因
77	泗县和顺房地产有限公司	增加	新设立
78	涡阳县和顺房地产有限公司	增加	新设立
79	安徽水利淮上和顺地产有限公司	增加	新设立
80	南平市延平水美城市建设管理有限公司	增加	新设立
81	蒙城县安水建设项目管理有限公司	增加	新设立
82	安徽水利建筑工业有限公司	增加	新设立
83	陕西徽路工程建设有限公司	增加	新设立
84	蒙城交航建设投资管理有限公司	增加	新设立
85	安徽建工地产固镇有限公司	增加	新设立
86	安建房地产开发（沛县）有限公司	增加	新设立
87	安徽建工地产阜南有限公司	增加	新设立
88	淮北安建房地产开发有限公司	增加	新设立
89	灵璧安建建设投资有限公司	增加	新设立
90	淮北安建交通建设有限公司	增加	新设立
91	太湖安建投资有限公司	增加	新设立
92	蚌埠市城市防涝工程建设有限公司	增加	新设立

2、2018 年公司合并报表范围变动情况

2018 年公司新纳入合并范围的子公司 16 家，不再纳入合并范围的子公司 2 家，具体情况如下：

序号	企业名称	变更内容	原因
1	漳浦安建建设投资有限公司	增加	新设立
2	赣州徽建建设有限公司	增加	新设立
3	宣城新通达公路工程有限公司	增加	新设立
4	芜湖安路交通投资有限公司	增加	新设立
5	来安县安水投资管理有限公司	增加	新设立
6	泾县安建基础设施投资有限公司	增加	新设立
7	泾县安建交通投资有限公司	增加	新设立
8	阜阳安建建设管理有限公司	增加	新设立
9	绩溪县安建基础设施投资有限公司	增加	新设立
10	商丘和顺地产有限公司	增加	新设立
11	阜阳安水建设项目管理有限公司	增加	新设立
12	六安市裕新建设管理有限公司	增加	新设立
13	富平县安水市政项目管理有限公司	增加	新设立
14	图们市吉皖建设管理有限公司	增加	新设立
15	蚌埠安水项目管理有限公司	增加	新设立
16	安徽水利开发有限公司	增加	新设立
17	芜湖县新泽交通建设有限责任公司	减少	注销

序号	企业名称	变更内容	原因
18	安徽江南建工投资发展有限公司	减少	注销

3、2019 年公司合并报表范围变化情况

2019 年公司新纳入合并范围的子公司 18 家，不再纳入合并范围的子公司 4 家，具体情况如下：

序号	企业名称	变更内容	原因
1	嵊泗安建交通投资有限公司	增加	新设立
2	怀宁安建投资有限公司	增加	新设立
3	安徽阳望交通建设有限公司	增加	新设立
4	临泉安建交通投资管理有限公司	增加	新设立
5	蒙城安路蓝海交通投资有限公司	增加	新设立
6	铜陵安建基础设施投资有限公司	增加	新设立
7	望江安建交通建设管理有限公司	增加	新设立
8	利辛县安建交通建设管理有限公司	增加	新设立
9	凤阳安建交通投资管理有限公司	增加	新设立
10	固镇和顺地产有限公司	增加	新设立
11	郎溪和川地产有限公司	增加	新设立
12	五河嘉园建设有限公司	增加	新设立
13	安徽建工北城工业有限公司	增加	新设立
14	亳州交航市政建设管理有限公司	增加	新设立
15	安徽安建品创检测技术有限公司	增加	新设立
16	太湖安建交通投资有限公司	增加	新设立
17	安徽路桥新途建材有限责任公司	增加	新设立
18	安徽建工集团（云南）有限公司	增加	新设立
19	安徽宣城新路交通投资有限公司	减少	注销
20	西藏安路建设有限公司	减少	注销
21	赣州徽建建设有限公司	减少	注销
22	安徽江泰建设工程有限公司	减少	注销

4、2020 年上半年度公司合并报表范围变化情况

2020 年上半年公司新纳入合并范围的子公司 7 家，具体情况如下：

序号	企业名称	变更内容	原因
1	蚌埠安建工程有限公司	增加	新设
2	安徽和熙建筑工程有限公司	增加	新设
3	安徽路桥（怀远）交通建设有限责任公司	增加	新设
4	蚌埠安建经开设备安装有限公司	增加	新设
5	固镇安建投资有限公司	增加	新设

序号	企业名称	变更内容	原因
6	安徽建工集团固镇房地产开发有限公司	增加	新设
7	安徽建工长江建设投资有限公司	增加	新设

（四）最近三年及一期主要财务指标

项目	2020 年 6 月末 /2020 年 1-6 月	2019 年末/度	2018 年末/度	2017 年末/度
资产负债率（%）	84.11	84.15	84.30	86.08
流动比率	1.12	1.15	1.12	1.16
速动比率	0.86	0.65	0.62	0.69
应收账款周转率（次）	2.72	2.51	2.31	2.20
存货周转率（次）	1.90	1.52	1.49	1.53
总资产周转率（次）	0.51	0.57	0.56	0.56
净资产收益率（%）	8.29	5.78	7.92	8.84
EBITDA 利息保障倍数（倍）	2.38	1.79	1.66	2.08

（五）公司管理层简明财务分析（以公司合并报表为基础）

1、资产结构分析

表：最近三年及一期末发行人资产及负债构成

单位：万元、%

项 目	2020 年 6 月末		2019 年末		2018 年末		2017 年末	
流动资产：	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	880,955.87	9.32	943,041.94	10.43	853,275.36	11.29	867,880.30	13.67
交易性金融资产	5,000.00	0.05	8,000.00	0.09	-		-	
应收票据及应收账款	1,558,932.50	16.49	2,089,148.43	23.10	1,793,868.81	23.75	1,652,954.08	26.03
应收票据	90,608.54	0.96	82,407.65	0.91	38,210.58	0.51	41,219.96	0.65
应收账款	1,468,323.97	15.53	2,006,740.77	22.19	1,755,658.23	23.24	1,611,734.12	25.38
应收款项融资	15,521.97	0.16	10,884.99	0.12	-		-	
预付款项	149,174.39	1.58	65,753.78	0.73	65,446.15	0.87	38,616.74	0.61
其他应收款	324,724.69	3.43	253,908.61	2.81	251,355.98	3.33	264,209.10	4.16
应收股利	3,442.37	0.04	3,442.37	0.04	-		-	
应收利息	863.83	0.01	386.08	0.00	24	0.00	-	
其他应收款	320,418.49	3.39	250,080.16	2.77	251,331.98	3.33	264,209.10	4.16
存货	1,526,578.44	16.14	2,903,993.00	32.11	2,564,544.99	33.95	2,073,854.27	32.66
合同资产	1,766,242.95	18.68	-		-		-	
一年内到期的非流动资产	71,000.81	0.75	76,436.82	0.85	89,336.73	1.18	77,653.66	1.22
其他流动资产	310,498.77	3.28	273,954.60	3.03	177,401.69	2.35	83,417.92	1.31
流动资产合计	6,608,630.40	69.89	6,625,122.17	73.26	5,795,229.71	76.71	5,058,586.06	79.65
非流动资产：								

其他权益工具投资	3,824.28	0.04	3,701.28	0.04	-		-	
长期应收款	838,305.64	8.87	1,894,150.36	20.94	1,252,658.88	16.58	819,784.15	12.91
长期股权投资	51,882.87	0.55	46,174.62	0.51	40,717.02	0.54	34,991.47	0.55
投资性房地产	46,546.58	0.49	39,922.15	0.44	40,497.49	0.54	36,802.47	0.58
固定资产(合计)	303,098.46	3.21	316,740.24	3.50	322,650.88	4.27	293,457.32	4.62
固定资产	303,098.46	3.21	316,740.24	3.50	322,650.88	4.27	293,457.32	4.62
在建工程(合计)	5,654.01	0.06	2,800.37	0.03	723.2	0.01	10,006.08	0.16
在建工程	5,654.01	0.06	2,800.37	0.03	723.2	0.01	10,006.08	0.16
无形资产	22,969.78	0.24	20,646.35	0.23	18,277.90	0.24	28,970.80	0.46
商誉	68.51	0.00	68.51	0.00	68.51	0.00	68.51	0.00
递延所得税资产	84,934.97	0.90	83,026.06	0.92	72,845.10	0.96	57,332.69	0.90
其他非流动资产	1,490,096.12	15.76	11,198.26	0.12	5,626.02	0.07	7,118.20	0.11
非流动资产合计	2,847,381.22	30.11	2,418,428.20	26.74	1,759,370.62	23.29	1,292,160.71	20.35
资产总计	9,456,011.61	100.00	9,043,550.36	100.00	7,554,600.33	100.00	6,350,746.77	100.00

最近三年及一期末，发行人总资产分别为 6,350,746.77 万元、7,554,600.33 万元、9,043,550.37 万元和 9,456,011.61 万元。其中流动资产分别为 5,058,586.06 万元、5,795,229.71 万元、6,625,122.17 万元和 6,608,630.40 万元，占总资产的比重分别为 79.65%、76.71%、73.26%和 69.89%，流动资产占比略高。随着公司业务的发展，公司总资产规模不断扩大，流动资产和非流动资产的占比保持在较为平稳的状态。公司资产以流动资产为主，资产的流动性较高，可变现性较强。

2、负债结构分析

单位：万元、%

	2020 年 6 月末		2019 年末		2018 年末		2017 年末	
流动负债：	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	948,084.59	11.92	711,448.74	9.35	633,636.59	9.95	667,616.59	12.21
应付票据及应付账款	2,678,435.94	33.68	2,786,824.44	36.62	2,355,761.82	36.99	2,129,670.80	38.96
应付票据	405,592.70	5.10	420,224.27	5.52	245,999.80	3.86	213,660.76	3.91
应付账款	2,272,843.23	28.58	2,366,600.18	31.10	2,109,762.02	33.13	1,916,010.04	35.05
预收款项	-		1,340,804.76	17.62	1,171,777.90	18.40	667,756.35	12.21
合同负债	1,098,717.24	13.82	-		-		-	
应付职工薪酬	21,696.70	0.27	37,508.70	0.49	31,788.19	0.50	32,181.70	0.59
应交税费	59,024.62	0.74	58,600.33	0.77	57,785.03	0.91	58,355.60	1.07
其他应付款	421,245.66	5.30	318,775.62	4.19	439,185.96	6.90	444,917.12	8.14
应付利息	-		-		8,281.12	0.13	6,757.26	0.12
应付股利	528.65	0.01	800.26	0.01	1,123.81	0.02	3,506.36	0.06
其他应付款	420,717.01	5.29	317,975.36	4.18	429,781.03	6.75	434,653.50	7.95
一年内到期的非流动负债	380,368.99	4.78	356,427.12	4.68	378,514.55	5.94	270,826.48	4.95

其他流动负债	283,641.09	3.57	149,217.56	1.96	125,136.06	1.96	80,575.15	1.47
流动负债合计	5,891,214.82	74.08	5,759,607.26	75.68	5,193,586.10	81.55	4,351,899.79	79.60
非流动负债：								
长期借款	1,935,400.90	24.34	1,669,179.91	21.93	1,051,282.95	16.51	1,035,752.00	18.95
应付债券	51,250.00	0.64	105,197.86	1.38	75,000.00	1.18	25,000.00	0.46
长期应付款	27,361.85	0.34	22,086.39	0.29	25,475.15	0.40	31,253.96	0.57
长期应付款	27,361.85	0.34	22,086.39	0.29	25,475.15	0.40	31,253.96	0.57
预计负债	2,353.65	0.03	48.33	0.00	-		-	
递延所得税负债	1,347.60	0.02	1,355.33	0.02	1,105.40	0.02	670.27	0.01
递延收益-非流动 负债	3,618.57	0.05	3,685.71	0.05	3,821.51	0.06	3,957.31	0.07
其他非流动负债	40,467.00	0.51	49,374.14	0.65	18,375.00	0.29	18,375.00	0.34
非流动负债合计	2,061,799.56	25.92	1,850,927.67	24.32	1,175,060.01	18.45	1,115,008.54	20.40
负债合计	7,953,014.39	100.00	7,610,534.93	100.00	6,368,646.11	100.00	5,466,908.33	100.00

从负债构成来看，发行人负债以流动负债为主，近三年及一期末，发行人流动负债余额分别为 4,351,899.79 万元、5,193,586.10 万元、5,759,607.26 万元和 5,891,214.82 万元，在总负债中的占比分别为 79.60%、81.55%和 75.68 和 74.08%；非流动负债余额分别为 1,115,008.54 万元、1,175,060.01 万元、1,850,927.67 万元和 2,061,799.56 万元，非流动负债占总负债比重分别为 20.40%、18.45%和 24.32% 和 25.92%。

3、现金流量分析

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
经营活动现金流入小计	2,258,045.18	4,387,736.15	4,314,667.29	3,297,039.13
经营活动现金流出小计	2,766,131.44	5,057,541.67	4,520,699.70	4,220,162.38
经营活动产生的现金流量净额	-508,086.26	-669,805.52	-206,032.41	-923,123.25
投资活动现金流入小计	10,506.49	23,723.49	22,071.53	129,494.82
投资活动现金流出小计	21,398.86	40,572.15	39,767.43	177,785.64
投资活动产生的现金流量净额	-10,892.37	-16,848.66	-17,695.90	-48,290.82
筹资活动现金流入小计	1,343,172.67	2,630,958.05	1,916,076.50	2,059,358.05
筹资活动现金流出小计	864,523.33	1,931,650.65	1,660,991.51	1,018,481.61
筹资活动产生的现金流量净额	478,649.34	699,307.40	255,085.00	1,040,876.44
现金及现金等价物净增加额	-41,179.60	12,628.36	31,310.95	69,423.02

近三年及一期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-923,123.25 万元、-206,032.41 万元、-669,805.52 万元和-508,086.26 万元。

4、偿债能力分析

报告期内，公司合并报表主要偿债指标如下表所示：

单位：%

指标	2020 年 6 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
流动比率	1.12	1.15	1.12	1.16
速动比率	0.86	0.65	0.62	0.69
资产负债率	84.11	84.15	84.30	86.08
指标	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
EBITDA 利息保障倍数	2.38	1.79	1.66	2.08
贷款偿还率	100%	100%	100%	100%
利息偿付率	100%	100%	100%	100%

近三年及一期，发行人资产负债率分别为 86.08%、84.30%、84.15%和 84.11%。

总体来看，发行人的资产负债率保持稳定。

5、盈利能力分析

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业总收入	2,361,522.29	4,726,556.00	3,882,799.39	3,545,709.51
其中：营业收入	2,361,522.29	4,726,556.00	3,882,799.39	3,545,709.51
营业利润	82,578.69	127,056.52	116,161.80	113,871.61
利润总额	82,653.12	127,211.22	116,838.39	114,562.48
净利润	60,825.76	75,660.55	81,983.45	78,148.27
归属于母公司所有者的净利润	46,872.21	59,616.07	79,993.67	78,133.97

近三年及一期，发行人的营业收入分别为 3,545,709.51 万元、3,882,799.39 万元、4,726,556.00 万元和 2,361,522.29 万元，发行人的营收规模逐年扩大。

（六）未来发展战略

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

持续优化业务结构。强化对行业发展走势的预研预判，依托结构调整、产业升级的大背景，为公司长远发展发展谋好篇、布好局。巩固施工主业基础地位，积极投资基础设施项目，发展特色房地产业务。加快发展新型业态，推进装配式建筑市场布局，加快绿色环保、智能化、市政产业、仓储物流等业务布局，构建多元化产业生态圈。

统筹完善市场布局。深挖市场潜力，抢占战略先机，把握国家区域经济发展政策，精耕细作省内地市市场，积极拓展长三角区域，巩固并加强西北、西南、南方三大片区经营体系，推进区域业务扩张。强化业务协同，优化构建产业链各

项业务联动机制，充分发挥全产业链优势。

实施创新驱动战略。加速建设创新型企业，推行标准化、精细化管理，提升企业运营效率，构建强本固基的长效机制。加大技术创新和研发投入，健全科技成果转化机制。加快运用大数据、BIM 等现代技术，发展智能建造，抢占发展制高点。推进机制制度创新，建立良好价值分配体系，激发员工积极性，支持公司战略实现和可持续发展。

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

四、本次债券发行的募集资金用途

扣除发行费用后，本次债券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充公司流动资金及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途将提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层根据公司财务状况等实际情况决定。

五、其他重要事项

（一）担保情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司对全资及控股子公司担保余额为 142.83 亿元，占公司 2019 年底经审计净资产的 99.67%。

截至本预案公告之日，公司不存在向全资及控股子公司以外的其他公司或相关主体提供担保的情形。

（二）重大未决诉讼及仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在对公司财务情况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日