

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
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）刘强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	99,205,701,515.23	90,435,503,647.10	9.70
归属于上市公司股东的净资产	9,464,330,082.12	8,512,234,048.17	11.19
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-7,381,271,462.79	-4,368,189,386.14	-68.98
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	38,024,014,145.86	29,358,633,015.71	29.52
归属于上市公司股东的净利润	578,083,502.84	527,501,076.90	9.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	542,620,243.90	516,189,553.28	5.12
加权平均净资产收益率(%)	6.56	6.08	增加0.48个百分点

2020年第三季度报告

			点
基本每股收益（元/股）	0.34	0.31	9.68
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.31	9.68

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	693,975.97	1,794,790.18	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,955,576.12	15,332,403.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	1,701,160.08	
委托他人投资或管理资产的损益	3,407,775.62	10,617,607.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,036,477.08	-11,850,405.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,194,876.51	3,194,876.51	
处置长期股权投资产生的投资收益	24,480,683.34	24,480,683.34	
少数股东权益影响额（税后）	-1,958,473.54	-4,963,913.34	
所得税影响额	-2,473,800.13	-4,843,943.71	
合计	27,264,136.81	35,463,258.94	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	62,738					
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	
安徽建工集团控股有限公司	556,265,118	32.32	0	无	0	国有法人
安徽水利开发股份有限公司 —2016年度员工持股计划	92,697,247	5.39	0	无	0	其他
安徽高新毅达皖江产业发展 创业投资基金(有限合伙)	69,874,094	4.06	0	无	0	未知
凤台县永幸河灌区管理处	36,192,922	2.10	0	无	0	国有法人
安徽省盐业投资控股集团有 限公司	27,522,935	1.60	0	无	0	国有法人
金寨水电开发有限责任公司	25,024,897	1.45	0	无	0	国有法人

安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	22,935,779	1.33	0	无	0	未知
安徽省铁路发展基金股份有限公司	18,348,623	1.07	0	无	0	未知
安徽中安资本投资基金有限公司	14,678,898	0.85	0	无	0	未知
深圳市吉富启晟投资合伙企业（有限合伙）	10,400,000	0.60	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
安徽建工集团控股有限公司	556,265,118	人民币普通股	556,265,118			
安徽水利开发股份有限公司—2016年度员工持股计划	92,697,247	人民币普通股	92,697,247			
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处	36,192,922	人民币普通股	36,192,922			
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			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	18,348,623	人民币普通股	18,348,623			
安徽中安资本投资基金有限公司	14,678,898	人民币普通股	14,678,898			
深圳市吉富启晟投资合伙企业（有限合伙）	10,400,000	人民币普通股	10,400,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间没有关联关系，不存在一致行动关系。					

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

3.1 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资产负债表变动情况说明

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	0.00	80,000,000.00	-100.00	主要系收回理财产品所致
应收票据	1,404,530,435.17	824,076,530.10	70.44	主要系收到承兑汇票增加所致
预付款项	1,681,242,232.41	657,537,773.83	155.69	主要系预付材料款增加所致
其他应收款	3,419,191,694.82	2,539,086,117.08	34.66	主要系支付保证金增加所致
应收利息	12,545,029.74	3,860,794.17	224.93	主要系PPP项目应收客户建设期利息增加所致
存货	16,149,133,690.71	29,039,929,980.04	-44.39	主要系执行新收入准则调出已完工未结算款所致
合同资产	17,931,457,253.10	0		主要系执行新收入准则，将已完工未结算款、未到期质保金调入合同资产所致
长期应收款	9,919,160,663.39	18,941,503,605.22	-47.63	主要系执行新收入准则调出PPP项目建设期长期应收款所致
长期股权投资	198,616,785.19	461,746,234.22	-56.99	主要系转让中核新能源投资所致
在建工程	159,625,324.56	28,003,669.22	470.02	主要系建设重点实验室及北城装配式建筑基地增加投入所致
无形资产	315,629,965.09	206,463,540.61	52.87	主要系购买土地增加所致
其他非流动资产	15,634,274,010.25	111,982,562.90	13861.35	主要系执行新收入准则调入PPP项目建设期长期应收款所致
短期借款	9,258,202,992.74	7,114,487,387.09	30.13	主要系补充流动资金贷款增加融资所致
预收款项	0	13,408,047,550.96	-100.00	主要系执行新收入准则调入到合同负债所致
合同负债	11,402,569,627.74	0	-	主要系执行新收入准则由预收款项价款部分调入所致
应付职工薪酬	163,911,552.95	375,086,968.12	-56.30	主要系本期支付工资较多所致
其他应付款	4,270,190,811.30	3,187,756,211.34	33.96	主要系收到单位往来款及保证金增加所致。
应付股利	5,286,511.54	8,002,567.10	-33.94	主要系支付股利所致
其他流动负债	3,311,670,626.04	1,492,175,556.44	121.94	主要系发行短期债券12亿元及执行新收入准则调入预收账款的税款所致
应付债券	518,750,000.00	1,051,978,611.11	-50.69	主要系一年内到期债券重分类减少所致
长期应付款	653,697,786.77	220,863,881.00	195.97	主要系融资租赁增加所致
预计负债	25,398,378.22	483,335.41	5,154.81	主要系执行新收入准则调入待执行亏损合同所致
递延收益	48,849,954.14	36,857,060.26	32.54	主要系收到装配式建筑投资政府补助增加

				所致
其他权益工具	2,125,620,000.00	1,350,000,000.00	57.45	主要系发行永续债增加所致

3.1.2 利润表变动情况说明

单位：元

项目名称	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	情况说明
研发费用	419,744,553.56	196,870,624.13	113.21	主要系获批高新技术企业的下属子公司研发投入增加所致。
财务费用	1,151,949,509.69	422,165,795.55	172.87	主要系本期运营期PPP项目利息收入改为在其他业务收入中反映所致。
其他收益	6,599,930.07	2,323,142.52	184.09	主要系收到政府补助增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	52,448,873.43	25,654,772.06	104.44	主要系转让中核新能源投资增加投资收益所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,341,793.39	63,288,335.95	-147.94	主要系计提基数增加、账龄延长增加计提减值所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	942,636.57	1,763,396.61	-46.54	主要系固定资产处置收益增加所致
营业外收入	18,083,461.87	11,937,861.17	51.48	主要系政府补助增加所致
净利润（净亏损以“-”号填列）	824,328,156.80	613,170,353.83	34.44	主要系利润总额增加所致
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	246,244,653.96	85,669,276.93	187.44	主要系债转股少数股东损益增加所致
其他综合收益的税后净额	-2,378,704.96	5,453,336.28	-143.62	主要系外币折算影响所致
将重分类进损益的其他综合收益	-2,378,704.96	5,453,336.28	-143.62	主要系外币折算影响所致
外币财务报表折算差额	-2,378,704.96	5,453,336.28	-143.62	主要系外币折算影响所致
综合收益总额	821,949,451.84	618,623,690.11	32.87	主要系净利润增加所致
归属于少数股东的综合收益总额	246,244,653.96	85,669,276.93	187.44	主要系少数股东损益分红增加所致

3.1.3 现金流量表变动情况说明

单位：元

项目名称	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	情况说明
收到其他与经营活动有关的现金	1,535,609,565.56	856,671,665.61	79.25	主要系收到单位保证金及往来款增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	2,161,191,261.59	1,121,095,705.12	92.77	主要系支付保证金等增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-7,381,271,462.79	-4,368,189,386.14	-68.98	主要系PPP项目生产净投入增加、房地产购买土地等所致
收回投资收到的现金	300,570,000.00	0.00		主要系回收中核新能源投资所致
取得投资收益收到的现金	69,228,322.42	12,055,252.39	474.26	主要系回收中核新能源转让收益所致
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	2,350,832.98	1,010,438.11	132.65	主要系处置固定增加增加所致
投资活动现金流入小计	547,240,627.89	154,916,805.59	253.25	主要系回收中核新能源投资所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	319,579,108.32	209,517,850.84	52.53	主要系支付固定资产及在建工程款项所致
投资支付的现金	57,150,000.00	36,150,000.00	58.09	主要系支付联营合营企业投资款所致
投资活动产生的现金流量净额	170,511,519.57	-292,751,045.25	158.24	主要系本期回收中核新能源投资款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,221,120,000.00	800,000,000.00	52.64	主要系融资租赁款增加所致
子公司支付给少数股东的股利、利润	172,687,475.80	28,918,850.00	497.15	主要系支付少数股东分红增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	328,252,053.71	1,255,665,244.25	-73.86	主要系本期支付融资租赁款减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,410,027.78	796,730.31	-1,783.13	主要受汇率变动影响所致
现金及现金等价物净增加额	120,387,465.24	1,748,767,964.58	-93.12	主要系本期经营活动现金净流量减少所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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	安徽建工集团股份有限公司
法定代表人	王厚良
日期	2020 年 10 月 28 日