

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 年第一季度报告正文

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	91,711,347,882.43	90,435,503,647.10	1.41
归属于上市公司股东的净资产	8,484,066,854.32	8,512,234,048.17	-0.33
	年初至报告期末	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	-3,223,848,438.71	-2,279,317,877.80	-41.44
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	6,635,755,069.95	7,180,728,197.09	-7.59
归属于上市公司股东的净利润	66,374,349.08	110,198,619.31	-39.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,579,398.95	104,838,431.32	-36.49
加权平均净资产收益率(%)	0.78	0.98	减少0.2个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86

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	79,828.69	
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	1,585,377.32	

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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	159,520.02	
委托他人投资或管理资产的损益	3,557,968.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,710,539.33	
少数股东权益影响额(税后)	24,605.45	
所得税影响额	98,189.54	
合计	-205,049.87	

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)	66,285					
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	556,265,118	无	0	国有法人
安徽水利开发股份有限公司—2016年度员工持股计划	92,697,247	5.39	92,697,247	无	0	其他
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)	73,394,494	4.26	73,394,494	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	27,522,935	无	0	国有法人
金寨水电开发有限责任公司	25,024,897	1.45	4,587,155	无	0	国有法人
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)	22,935,779	1.33	22,935,779	无	0	未知
邓兆强	21,170,480	1.23	0	无	0	境内自然人
汇天泽投资有限公司	19,096,057	1.11	0	无	0	未知
安徽省铁路发展基金股份有限公司	18,348,623	1.07	18,348,623	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
凤台县永幸河灌区管理处	36,192,922	人民币普通股	36,192,922			
邓兆强	21,170,480	人民币普通股	21,170,480			
金寨水电开发有限责任公司	20,437,742	人民币普通股	20,437,742			
汇天泽投资有限公司	19,096,057	人民币普通股	19,096,057			
谢演灵	11,700,000	人民币普通股	11,700,000			
香港中央结算有限公司	9,958,769	人民币普通股	9,958,769			
安徽国贸联创投资有限公司	9,122,860	人民币普通股	9,122,860			
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	5,678,991	人民币普通股	5,678,991			

郭庆林	4,097,000	人民币普通股	4,097,000
中国银行股份有限公司一信诚中证建设工程指数型证券投资基金(LOF)	4,060,796	人民币普通股	4,060,796
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。		

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	180,000,000.00	80,000,000.00	125.00	主要系理财产品增加所致
应收票据	1,361,171,510.45	824,076,530.10	65.18	主要系收取承兑汇票增加所致
应收账款	13,602,424,858.90	20,067,407,725.72	-32.22	主要系应收账款回款增加,以及执行新收入准则将未到期质保金调入合同资产科目所致
预付款项	1,705,985,069.93	657,537,773.83	159.45	主要系预付材料款增加及房地产开发新购土地款同比增加所致
存货	17,462,299,881.29	29,039,929,980.04	-39.87	主要系执行新收入准则,将已完工未结算金额调入合同资产科目所致
合同资产	15,988,544,307.70	0.00	不适用	主要系执行新收入准则,将已完工未结算金额从存货科目调入本科目所致
在建工程	36,574,459.90	28,003,669.22	30.61	主要系子公司续建重点实验室,本期投资增加所致
短期借款	10,241,190,157.49	7,114,487,387.09	43.95	主要系借入短期借款用于生产经营所致
预收款项	0.00	13,408,047,550.96	-100.00	主要系执行新收入准则,本科目调入合同负债科目所致
合同负债	14,244,357,167.49	0.00	不适用	主要系执行新收入准则,预收账款部分调入本科目所致
应付职工薪酬	202,182,160.10	375,086,968.12	-46.10	主要系应支付工资本期支付所致
应付股利(应付利润)	5,286,511.54	8,002,567.10	-33.94	主要系应支付股利本期支付所致
其他流动负债	2,314,312,984.84	1,492,175,556.44	55.10	主要系执行新收入准则,预收款项部分转

				入本科目所致
预计负债	65,937,487.30	483,335.41	13,542.18	主要系执行新收入准则，预计亏损合同转入本科目所致

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	31,402,478.28	20,413,647.48	53.83	主要系研发投入增加所致
财务费用	334,154,600.22	99,707,884.61	235.13	主要系PPP项目贷款增加及利息收入减少所致
利息费用	335,515,795.78	205,664,302.89	63.14	主要系PPP项目贷款增加所致
利息收入	74,951,283.56	172,375,415.65	-56.52	主要系本期PPP项目运营期利息收入调入营业收入科目所致
其他收益	555,393.06	219,483.27	153.05	主要系政府补助增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益	1,651,417.76	3,251,383.49	-49.21	主要系联营企业利润减少所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,486,417.82	6,040,907.54	-75.39	主要系本期待执行亏损合同转回较少所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	200.00	-2,602.93	不适用	主要系固定资产处置影响所致
营业外支出	8,712,374.56	2,983,442.38	192.02	主要系抗击新冠疫情捐赠支出增加所致
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,507,847.56	164,558,772.02	-31.02	主要系财务费用等固定成本正常支出，但疫情导致收入减少所致
所得税费用	33,981,170.16	51,436,003.84	-33.94	主要系利润减少所致
归属于母公司所有者的净利润	66,374,349.08	110,198,619.31	-39.77	主要系利润减少及确认少数股东损益增加所致
少数股东损益	13,152,328.32	2,924,148.87	349.78	主要系少数股东损益增加所致
其他综合收益的税后净额	-4,511,320.98	-2,853,266.13	58.11	主要系外币折算影响所致

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	1,173,397,590.05	782,694,415.83	49.92	主要系收到招投标保证金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-3,223,848,438.71	-2,279,317,877.80	41.44	主要系PPP项目成本支付、房地产开发新购地支出及备料款增加，同时房地产销售额受疫情影响减少所致

取得投资收益收到的现金	3,557,968.44	1,890,668.84	88.19	主要系理财产品收益增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	47,398,722.43	86,917,712.46	-45.47	主要系收到利息减少所致
投资活动现金流入小计	51,233,558.76	88,808,381.30	-42.31	主要系收到利息减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	50,000,000.00	100.00	主要系购买理财产品增加所致
投资活动现金流出小计	178,726,552.24	116,329,398.36	53.64	主要系购买理财产品增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-127,492,993.48	-27,521,017.06	363.26	主要系购买理财产品增加所致
吸收投资收到的现金	535,800,000.00	54,190,000.00	888.74	主要系新发行永续期信托及 PPP 项目政府方资本金投入增加所致
子公司吸收少数股东投资收到的现金	235,800,000.00	54,190,000.00	335.14	主要系 PPP 项目政府方资本金投入增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	384,137,391.00	264,070,484.16	45.47	主要系支付利息支出增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	6,462,144.00	-100.00	主要受融资租赁支付减少所致

公司生产经营整体情况：2020 年一季度，公司营业收入 66.36 亿元，较上年同期减少 7.59%，利润总额 1.14 亿元，较上年同期减少 31.02%，实现净利润 0.66 亿元，较上年同期减少 39.77%，经营活动产生的现金流量净流出 32.24 亿元，较上年同期净流出增加 9.45 亿元。公司一季度施工业务新签合同额 81.39 亿元，较上年同期增长 16.74%。

主要原因分析：公司主营业务为建筑工程、基建与投资、房地产开发，公司地处的安徽省系受新冠疫情影响较大的省份之一，一季度生产经营一定程度受到疫情影响，主要表现在：一是公司房建及基建施工项目复工复产受到较大影响，春节后直至 3 月初才开始逐步复工复产，房地产销售疫情期间基本停滞，从而影响了公司的营业收入和资金回流；二是疫情期间公司财务费用等固定成本正常开支，但营收减少，导致公司利润下滑明显；三是一季度公司 PPP 项目成本支付、房地产业务购地支出及项目备料支出均有增加，同时房地产销售额受疫情影响下滑明显，导致公司经营性现金净流出较去年同期增加 9.45 亿元。

采取的应对措施：公司一季度工程施工业务新签合同额同比增加 16.74%，工程订单企稳回升，在手订单充沛，2019 年度土地储备较快增长，年末土地储备 752 亩。在手订单及土地储备的增长，为公司施工、基建投资及房地产开发业务全面发力奠定了基础。为对冲疫情影响，全面实现年度各项预算指标，公司拟采取如下应对措施：一是加大市场开拓力度，把握国家加大基建投资的各项政策机遇，努力抢先手、占先机，全力提升市场份额；二是积极落实各项管理举措，加大在手工程项目进度管理，加快 PPP 项目建设速度和结算进度，同时加速房地产销售和在建项目建设，提高资金流转速度，努力实现年度目标；三是控制生产成本费用，积极与业主方协商疫情引发的人工、材料调差及抢工补偿事宜，充分利用内部集中采购平台，降低物资材料成本，提升项目盈利能力；四是着力强化风险管控，加快内外部工程结算，加大应收账款催收力度，积极促进经营性资金回收，有效降低负债规模。

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4月28日