

公司代码: 603815	公司简称: 交建股份
<h1>安徽省交通建设股份有限公司</h1> <h2>2020 第一季度报告</h2>	
<p>一、重要提示</p> <p>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。</p> <p>3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。</p> <p>3.3 公司负责人王小毛、主管会计工作负责人熊秀英及会计机构负责人(会计主管人员)张莉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。</p> <p>3.4 本公司第一季度报告未经审计。</p> <p>二、公司主要财务数据和股东变化</p> <p>2.1 主要财务数据</p>	

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	783,320,131.98	-32.07%	支付工程款项所致
应收账款	46,393,527.21	18,229.48	-100%	票据贴现所致
预付账款	46,393,527.21	5,764,143.63	693.11%	系预交材料预付款项增加所致
存货	29,327,401.51	764,601,689.56	-96.16%	系结转前期货工完工未达结算平衡所致
合同资产	763,156,269.64	-	-	“合同资产”科目下设置
预收账款	-	113,114,097.18	-100%	系按新准则收取的工程结算款等款项调整至“合同负债”科目下所致
合同负债	149,132,396.34	1,667,416,281.93	-	不适用

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	146,062.46	1176.17%	主要系本期新建项目缴纳地方占用税所致
管理费用	12,664,733.88	19,315,749.16	-35.07%	主要系计提期间费用减少所致
利息费用	11,669,536.60	4,864,894.76	139.65%	系借款金额增加利息费用增长所致
投资收益	600,000.00	-100.00%	-	上期为取得政府补助收益所致
营业外收入	3,219,662.60	71,440.82	4406.76%	主要系本期取得政府补助所致
营业外支出	5,316.47	715.60	643.04%	主要系上期捐赠所致
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	-831,436.42	238,482.03	-412.10%	系投资的子公司本期净利润减少所致

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-396,236,712.66	-621,482,647.46	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	328,272,286.10	412,247,623.26	-	-22.97%
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,494.67	17,121,623.26	-	-22.97%

项目	本期金额	上期金额	变动比例
----	------	------	------