

安徽省交通建设股份有限公司

2020第一季度报告

公司代码:603815
公司简称:建发股份
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 公司负责人李小毛、主管会计工作负责人张雅勤及会计机构负责人(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。
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

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	632,536,243.63	783,928,131.96	-32.07%	新支付工程款项所致
应收账款	18,229,481	-100%		新票据银行承兑汇票所致
预付款项	46,993,527.91	5,754,143.63	699.31%	采购材料支付款项增加所致
存货	29,327,401.61	764,601,689.56	-96.16%	存货预判调整已完工未结算资产调整至“合同资产”科目所致
合同资产	763,196,269.64	-		不适用
预收款项	-	113,114,078.18	-100%	预收新准则预收的工程款项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	1,067,416,281.00	-不适用	

3.1.2 列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	1,674,021.18	146,962.46	1175.17%	主要是本期新建项目缴纳的耕地占用税所致
总资产	4,633,129,632.06	4,039,406,071.93	-14.62%	
归属于上市公司股东的净资产	1,097,034,043.07	1,095,277,433.84	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	-396,230,724.66	-621,482,647.46	-21.10%	
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	325,272,296.00	412,247,630.58	-23.10%	
归属于上市公司股东的净利润	13,189,494.67	17,121,623.20	-22.97%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,704,569.65	16,821,079.27	-36.36%	
加权平均净资产收益率(%)	1.21	2.18	减少0.97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%	

非常性损益项目和金额

V/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	-7,730.06	处置固定资产损失
固定资产处置损失(或收益)	-	
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,按定量或比例等额扣减应补的政府补助除外	3,182,003.00	建筑业“事后奖补”及“首发上市成功”奖、“购房补贴”
计入当期损益的非常性损益项目的金额	-	
企业所得税优惠项目的金额	-	
其他符合规定的捐赠项目的金额	-	
非常性损益项目和金额	-	

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

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(股) 持有有限售条件股份数量 持股或冻结情况 股东性质

股东名称(全称)	期末持股数(股)	持有有限售条件股份数量	持股或冻结情况	股东性质
祥源控股集团有限公司	274,293,290	64,977	274,293,290	质押 63,000,000 账面非法人
安徽元投基金管理有限公司	16,000,000	3,211	16,000,000	无 0 账面非法人
俞发祥	15,729,100	3,115	15,729,100	无 0 账面自然人
安徽高金通金融租赁二期信托受益权(有限合伙)	15,000,000	301	15,000,000	无 0 其他
安徽华银基金管理有限公司	15,000,000	301	15,000,000	无 0 国内法人
国元股权投资有限公司	14,000,000	2,81	14,000,000	无 0 国内法人
安徽华银新能源产业(有限合伙)	12,000,000	240	12,000,000	无 0 其他
黄山市万众投资管理中心(有限合伙)	8,690,000	174	8,690,000	无 0 其他
俞水祥	7,294,930	146	7,294,930	无 0 自然人
中山市华欣投资有限公司	7,000,000	140	7,000,000	无 0 国内法人
安徽华利永投资中心(有限合伙)	7,000,000	140	7,000,000	无 0 国内法人
前10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	股种类及数量		
杨鹤	469,300	人民币普通股 469,300		
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	219,700	人民币普通股 218,700		
薛晓玲	200,000	人民币普通股 200,000		
深圳市君源资产管理顾问有限公司-科以水兰1号私募证券投资基金	200,000	人民币普通股 200,000		
谢波群	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		
俞发祥系祥源控股集团有限公司实际控制人,俞发祥与俞水祥兄弟关系,祥源控股集团有限公司系黄山市万众投资管理中心(有限合伙)的普通合伙人,俞发祥与宋芳系夫妻关系,宋芳与薛晓玲系中信证券股份有限公司普通合伙人,薛晓玲与薛波群系私募证券投资基金(有限合伙)的普通合伙人	-			
上述股东关联关系或一致行动的说明	-			
表决权恢复的优先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、前十名无限售条件股东持股情况

□适用 √不适用

3. 重要事项

3.1 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

3.2 负资产减值项目和金额

V/适用 □不适用

3.3 负资产减值项目和金额

单位:元 币种:人民币

3.4 负资产减值项目和金额

V/适用 □不适用

3.5 负资产减值项目和金额

单位:元 币种:人民币

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

3.9 其他

3.10 会计政策、会计估计变更和差错更正的说明

3.11 负资产减值项目和金额

V/适用 □不适用

3.12 列表项目重大变动的情况说明

单位:元 币种:人民币

3.13 现金流量表项目重大变动的情况说明

单位:元 币种:人民币

3.14 会计政策、会计估计变更和差错更正的说明

3.15 财务报告批准报出的日期

2020年4月29日

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2020年4月29日

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2020年4月29日

安徽省交通建设股份有限公司监事长

2020年4月29日

安徽省交通建设股份有限公司

<p