

公司代码：603815

公司简称：交建股份

安徽省交通建设股份有限公司

2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	9

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. 公司负责人吴小辉、主管会计工作负责人施秀莹及会计机构负责人（会计主管人员）李琳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、公司基本情况

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	5,026,418,269.25	5,475,696,797.15	-8.20
归属于上市公司股东的净资产	1,145,222,272.67	1,129,113,096.47	1.43
	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	-254,722,131.80	-395,235,712.66	不适用
	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	502,457,824.24	325,272,296.10	54.47
归属于上市公司股东的净利润	15,992,235.81	13,189,494.67	21.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,742,452.91	10,704,559.55	47.06
加权平均净资产收益率(%)	1.41	1.21	0.2
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0

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	93,498.41	处置固定资产收益
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,000	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,427.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	147,871.07	
少数股东权益影响额（税后）	-20,506.20	
所得税影响额	-88,507.71	
合计	249,782.90	

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）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				32,179		
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	
祥源控股集团有限责任公司	274,293,290	54.97	274,293,290	质押	136,500,000	境内非国有法人
俞发祥	15,729,100	3.15	15,729,100	质押	9,740,000	境内自然人
安徽安元投资基金有限公司	14,570,000	2.92	0	未知		境内非国有法人
安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	13,325,600	2.67	0	未知		境内非国有法人
国元股权投资有限公司	8,882,400	1.78	0	未知		境内非国有法人
黄山市为众投资管理中心（有限合伙）	8,690,000	1.74	8,690,000	无		境内非国有法人
安徽金牛国轩新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	8,250,000	1.65	0	未知		境内非国有法人
俞水祥	7,294,930	1.46	7,294,930	质押	5,100,000	境内自然人
安徽安华基金投资有限公司	7,010,000	1.40	0	未知		境内非国有法人
黄山市行远投资管理中心（有限合伙）	6,965,000	1.40	6,965,000	无		境内非国有法人
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		
安徽安元投资基金有限公司		14,570,000	人民币普通股	14,570,000		
安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）		13,325,600	人民币普通股	13,325,600		
国元股权投资有限公司		8,882,400	人民币普通股	8,882,400		

安徽金牛国轩新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	8,250,000	人民币普通股	8,250,000
安徽安华基金投资有限公司	7,010,000	人民币普通股	7,010,000
黄桦	2,104,900	人民币普通股	2,104,900
沈同彦	980,000	人民币普通股	980,000
刘远游	600,000	人民币普通股	600,000
施燕红	548,927	人民币普通股	548,927
张芸	506,520	人民币普通股	506,520
上述股东关联关系或一致行动的说明	祥源控股与俞发祥为一致行动人；俞发祥与俞水祥系兄弟关系；祥源控股系为众投资执行事务合伙人；安元投资与国元投资系同受安徽国元金融控股集团有限责任公司控制的企业。		

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 资产负债表项目重大变动的情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31	变动比例	情况说明
货币资金	468,153,337.35	799,237,358.79	-41.42%	主要系支付工程款项增加所致
应收票据	60,000.00	38,680.00	55.12%	主要系票据结算增加所致
预付款项	49,289,984.91	10,463,839.46	371.05%	主要系购买材料预付款项增加所致
长期应收款	1,159,868,243.38	802,954,150.86	44.45%	主要系宿松ppp项目进入运营期从其他非流动资产转入所致
长期待摊费用	794,236.40	554,183.94	43.32%	主要系办公楼装修支出增加所致
其他非流动资产	104,209,220.86	448,092,594.21	-76.74%	主要系宿松ppp进入运营期转出至长期应收款所致
应付职工薪酬	19,988,600.49	29,196,308.98	-31.54%	主要系本期发放上年末计提工资、奖金等所致
应交税费	7,427,296.34	29,842,852.51	-75.11%	主要系本期缴纳上年末计提增值税和企业所得税所致

3.1.2 利润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
营业总收入	502,457,824.24	325,272,296.10	54.47%	主要系本期产值增加所致
营业总成本	498,476,488.86	319,920,103.00	55.81%	主要系本期产值增加所致
税金及附加	794,815.03	1,874,021.18	-57.59%	主要系本期缴纳增值税减少所致
销售费用	5,261,369.07	3,170,655.28	65.94%	主要系销售人员数量及薪酬水平增加所致
管理费用	18,462,299.96	12,554,733.98	47.05%	主要系薪酬水平增加所致
财务费用	15,740,753.55	5,064,446.84	210.81%	主要系亳州祥居PPP项目进入运营期,公司获得PPP项目建设期利息补偿收入有所减少所致
其他收益	147,871.07	33,101.90	346.71%	主要系个税手续费返还增加所致
信用减值损失	17,507,247.59	7,762,779.34	125.53%	主要系本期坏账准备转回高于上期所致
资产减值损失	538,432.47	0	不适用	主要系合同资产计提损失所致
资产处置收益	-238.50	-7,730.86	-96.91%	主要系资产处置减少所致
营业外收入	406,486.74	3,219,662.50	-87.37%	主要系政府补助减少所致
营业外支出	195,322.50	5,316.47	3,573.91%	主要系本期增加赔偿金所致
利润总额	22,385,812.25	16,354,689.51	36.88%	主要系收入增加及信用减值损失转回所致
所得税费用	5,703,587.02	4,096,633.26	39.23%	主要系当期计提增加所致
净利润	16,682,225.23	12,258,056.25	36.09%	主要系收入增加及信用减值损失转回所致
综合收益总额	16,682,225.23	12,258,056.25	36.09%	主要系收入增加及信用减值损失转回所致

3.1.3 现金流量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
销售商品、提供劳务收到的现金	802,310,789.79	608,048,828.79	31.95%	主要系当期回款增加所致
收到的税费返还	0	240,972.58	-100.00%	主要系本期无税费返还所致
经营活动现金流入小计	839,275,127.65	641,649,028.82	30.80%	主要系当期回款增加所致
支付给职工及为职工支付的现金	52,247,796.73	38,235,887.17	36.65%	主要系薪酬水平提高所致
支付的各项税费	28,851,459.34	16,590,569.23	73.90%	主要系支付增值税和企业所得税增加所致
支付其他与经营	92,664,666.29	56,534,362.86	63.91%	主要系支付往来款增加

活动有关的现金				所致
经营活动产生的现金流量净额	-254,722,131.80	-395,235,712.66	不适用	主要系本期回款增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	11,217,453.49	832,736.49	1,247.06%	主要系赎回理财产品所致
投资活动现金流入小计	11,420,993.32	832,736.49	1,271.50%	主要系赎回理财产品所致
投资活动产生的现金流量净额	6,459,663.21	832,736.49	675.72%	主要系赎回理财产品所致
取得借款收到的现金	50,000,000.00	147,100,000.00	-66.01%	主要系取得借款减少所致
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	147,100,000.00	-66.01%	主要系取得借款减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	0	5,060,000.00	-100.00%	主要系当期无支付筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	128,874,762.75	15,944,175.55	708.29%	主要系归还银行借款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-78,874,762.75	131,155,824.45	-160.14%	主要系取得借款减少、归还银行借款增加所致

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

1、2020年6月29日，公司与郑旭晨、成善学、王欢、严洪龙及杭州市市政工程集团有限公司工会委员会（以下简称“转让方”）签署《支付现金购买资产意向协议》（以下简称“意向协议”），拟以支付现金方式购买转让方合计持有杭州市市政工程集团有限公司（以下简称“杭州市政”或“标的公司”）70.83%的股权。根据初步研究和测算，该交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体内容详见公司于2020年6月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号2020-045）。

自首次披露《安徽省交通建设股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》以来，公司已组织相关中介机构对标的公司进行尽职调查工作，积极论证本次重大资产重组方案，与各股东方就重组方案积极沟通，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所相关规则积极推进审计、评估等其他与本次重大资产重组相关的工作。

目前，审计机构已经完成标的公司主要资产的监盘，主要客户及供应商的数据审计工作，主要项目的访谈及数据审计，银行函证和往来函证的发送与回收，主要业务循环的内控测试工作，目前正在进行2020年度数据审计工作。评估机构开展前期数据收集、实物资产勘查和整理工作，进行产权核实、资产梳理，确定标的公司的评估方法。公司与标的公司股东方就交易协议正在作进一步协商。截至本公告披露日，本次重组的各项工作正在有序进行中，公司将根据相关工作后续推进情况，按照相关法律法规的规定，履行有关后续审批及信息披露工作。

由于补充审计标的公司2020年度财务数据，相关审计及评估工作尚未完成，与标的公司包括国有股东在内的股东方就交易事项尚需协商，公司原预计在2021年3月29日之前披露本次重大资产重组报告书（预案）等相关文件的工作安排预计无法实现。根据最新进度情况，公司预计不晚于2021年6月30日披露本次重大资产重组报告书（预案）等相关文件。

2、2021年1月13日，公司公告收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准安徽省交通建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕18号），公告编号2021-001。公司董事会将根据批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

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	安徽省交通建设股份有限公司
法定代表人	吴小辉
日期	2021年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:安徽省交通建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	468,153,337.35	799,237,358.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,340,101.49	30,616,759.03
衍生金融资产		
应收票据	60,000.00	38,680.00
应收账款	1,939,842,897.04	2,048,728,886.76
应收款项融资		
预付款项	49,289,984.91	10,463,839.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	217,315,500.56	173,904,054.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,166,340.12	26,375,000.46
合同资产	614,796,405.70	702,386,607.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	73,343,637.13	83,251,919.30
其他流动资产	74,231,012.06	78,577,663.96
流动资产合计	3,491,539,216.36	3,953,580,770.11
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,159,868,243.38	802,954,150.86
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	75,453,157.25	75,453,157.25
投资性房地产	96,737,311.28	97,634,438.66
固定资产	40,298,182.16	41,020,039.76

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,836,403.69	
无形资产	1,584,822.37	1,506,179.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	794,236.40	554,183.94
递延所得税资产	51,097,475.50	54,901,283.06
其他非流动资产	104,209,220.86	448,092,594.21
非流动资产合计	1,534,879,052.89	1,522,116,027.04
资产总计	5,026,418,269.25	5,475,696,797.15
流动负债：		
短期借款	304,869,205.85	274,501,944.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	216,096,456.87	195,061,404.69
应付账款	2,032,091,337.74	2,536,809,448.24
预收款项		
合同负债	32,523,354.77	44,265,830.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,988,600.49	29,196,308.98
应交税费	7,427,296.34	29,842,852.51
其他应付款	136,189,316.73	121,586,460.61
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	54,265,043.89	54,265,043.89
其他流动负债	165,325,230.24	167,183,284.13
流动负债合计	2,968,775,842.92	3,452,712,578.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	760,781,925.00	747,391,300.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	5,431,190.06	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,836,730.61	4,855,107.55
递延收益		
递延所得税负债	7,875,785.98	7,934,122.63
其他非流动负债	72,710,257.22	73,596,316.49
非流动负债合计	851,635,888.87	833,776,846.67
负债合计	3,820,411,731.79	4,286,489,425.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	499,000,000.00	499,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	212,034,615.01	212,034,615.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	15,553,725.20	15,436,784.81
盈余公积	44,344,922.59	44,344,922.59
一般风险准备		
未分配利润	374,289,009.87	358,296,774.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,145,222,272.67	1,129,113,096.47
少数股东权益	60,784,264.79	60,094,275.37
所有者权益（或股东权益）合计	1,206,006,537.46	1,189,207,371.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,026,418,269.25	5,475,696,797.15

公司负责人：吴小辉 主管会计工作负责人：施秀莹 会计机构负责人：李琳

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：安徽省交通建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	432,917,609.32	759,005,773.52
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	1,964,982,426.52	2,114,132,107.83
应收款项融资		
预付款项	46,817,007.57	8,405,637.69
其他应收款	292,388,660.60	246,365,846.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	31,166,340.12	26,375,000.46
合同资产	614,796,405.70	702,386,607.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	17,557,916.49	17,558,672.16
其他流动资产	34,980,021.50	25,175,885.68
流动资产合计	3,435,606,387.82	3,899,405,531.10
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	48,726,386.76	50,087,856.34
长期股权投资	394,348,399.17	249,348,399.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	75,453,157.25	75,453,157.25
投资性房地产	96,737,311.28	97,634,438.66
固定资产	33,165,552.64	33,994,656.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,144,089.29	
无形资产	1,322,149.27	1,230,706.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	39,654,632.07	43,988,324.83
其他非流动资产		10,046,673.76
非流动资产合计	693,551,677.73	561,784,212.87
资产总计	4,129,158,065.55	4,461,189,743.97
流动负债：		
短期借款	291,869,205.85	261,501,944.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	216,096,456.87	195,061,404.69
应付账款	2,056,023,381.46	2,535,911,978.68
预收款项		
合同负债	137,048,583.15	43,989,830.92

应付职工薪酬	15,677,400.07	23,520,091.86
应交税费	5,024,473.28	21,611,578.67
其他应付款	129,908,748.92	118,251,334.15
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	160,695,937.09	163,374,143.81
流动负债合计	3,012,344,186.69	3,363,222,307.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,673,611.81	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,836,730.61	4,855,107.55
递延收益		
递延所得税负债	7,470,222.60	7,511,253.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,980,565.02	12,366,361.07
负债合计	3,029,324,751.71	3,375,588,668.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	499,000,000.00	499,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	209,265,618.44	209,265,618.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	15,553,725.20	15,436,784.81
盈余公积	44,344,922.59	44,344,922.59
未分配利润	331,669,047.61	317,553,749.61
所有者权益（或股东权益）合计	1,099,833,313.84	1,085,601,075.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,129,158,065.55	4,461,189,743.97

公司负责人：吴小辉 主管会计工作负责人：施秀莹 会计机构负责人：李琳

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：安徽省交通建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	502,457,824.24	325,272,296.10
其中：营业收入	502,457,824.24	325,272,296.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	498,476,488.86	319,920,103.00
其中：营业成本	458,217,251.25	297,256,245.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	794,815.03	1,874,021.18
销售费用	5,261,369.07	3,170,655.28
管理费用	18,462,299.96	12,554,733.98
研发费用		
财务费用	15,740,753.55	5,064,446.84
其中：利息费用	16,547,871.09	11,459,536.60
利息收入	-1,289,242.01	-6,837,553.68
加：其他收益	147,871.07	33,101.90
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,507,247.59	7,762,779.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	538,432.47	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-238.50	-7,730.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,174,648.01	13,140,343.48
加：营业外收入	406,486.74	3,219,662.50
减：营业外支出	195,322.50	5,316.47

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,385,812.25	16,354,689.51
减：所得税费用	5,703,587.02	4,096,633.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,682,225.23	12,258,056.25
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,682,225.23	12,258,056.25
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	15,992,235.81	13,189,494.67
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	689,989.42	-931,438.42
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,682,225.23	12,258,056.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	15,992,235.81	13,189,494.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额	689,989.42	-931,438.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：吴小辉 主管会计工作负责人：施秀莹 会计机构负责人：李琳

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：安徽省交通建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	468,021,201.54	314,938,071.96
减：营业成本	445,304,652.61	289,777,373.28
税金及附加	667,789.44	1,787,858.67
销售费用	5,073,003.61	2,855,728.39
管理费用	12,159,897.33	8,375,972.02
研发费用		
财务费用	3,947,577.13	1,787,026.40
其中：利息费用	4,533,629.59	2,161,495.06
利息收入	-1,050,231.83	-810,289.55
加：其他收益	93,502.99	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,390,420.78	9,307,451.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	538,432.47	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-238.50	-7,730.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,890,399.16	19,653,833.88
加：营业外收入	125,320.68	3,194,770.87
减：营业外支出	195,322.50	5,316.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,820,397.34	22,843,288.28
减：所得税费用	4,705,099.34	5,710,822.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,115,298.00	17,132,466.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,115,298.00	17,132,466.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	14,115,298.00	17,132,466.21
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：吴小辉 主管会计工作负责人：施秀莹 会计机构负责人：李琳

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：安徽省交通建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	802,310,789.79	608,048,828.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		240,972.58
收到其他与经营活动有关的现金	36,964,427.86	33,359,227.45
经营活动现金流入小计	839,275,217.65	641,649,028.82
购买商品、接受劳务支付的现金	920,233,427.09	925,523,922.22
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	52,247,796.73	38,235,887.17
支付的各项税费	28,851,459.34	16,590,569.23
支付其他与经营活动有关的现金	92,664,666.29	56,534,362.86
经营活动现金流出小计	1,093,997,349.45	1,036,884,741.48
经营活动产生的现金流量净额	-254,722,131.80	-395,235,712.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	203,539.83	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	11,217,453.49	832,736.49
投资活动现金流入小计	11,420,993.32	832,736.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,314,476.86	
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,646,853.25	
投资活动现金流出小计	4,961,330.11	
投资活动产生的现金流量净额	6,459,663.21	832,736.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	147,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	147,100,000.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,874,762.75	10,884,175.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		5,060,000.00
筹资活动现金流出小计	128,874,762.75	15,944,175.55
筹资活动产生的现金流量净额	-78,874,762.75	131,155,824.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-327,137,231.34	-263,247,151.72
加：期初现金及现金等价物余额	686,094,164.09	679,628,127.53
六、期末现金及现金等价物余额	358,956,932.75	416,380,975.81

公司负责人：吴小辉 主管会计工作负责人：施秀莹 会计机构负责人：李琳

母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：安徽省交通建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	899,871,583.74	593,143,726.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,878,044.02	9,011,372.10
经营活动现金流入小计	926,749,627.76	602,155,098.62
购买商品、接受劳务支付的现金	879,738,499.19	805,965,695.75
支付给职工及为职工支付的现金	44,279,560.02	31,548,045.91
支付的各项税费	20,695,777.17	15,762,718.28
支付其他与经营活动有关的现金	78,549,379.18	48,747,222.72
经营活动现金流出小计	1,023,263,215.56	902,023,682.66
经营活动产生的现金流量净额	-96,513,587.80	-299,868,584.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	203,539.83	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	919,015.23	788,654.52
投资活动现金流入小计	1,122,555.06	788,654.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	638,641.86	
投资支付的现金	145,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	646,853.25	
投资活动现金流出小计	146,285,495.11	
投资活动产生的现金流量净额	-145,162,940.05	788,654.52
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	38,000,000.00	61,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	38,000,000.00	61,100,000.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,464,846.25	2,161,495.06
支付其他与筹资活动有关的现金		5,060,000.00
筹资活动现金流出小计	118,464,846.25	7,221,495.06
筹资活动产生的现金流量净额	-80,464,846.25	53,878,504.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-322,141,374.10	-245,201,424.58
加：期初现金及现金等价物余额	658,862,578.82	622,918,767.22
六、期末现金及现金等价物余额	336,721,204.72	377,717,342.64

公司负责人：吴小辉 主管会计工作负责人：施秀莹 会计机构负责人：李琳

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	799,237,358.79	799,237,358.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	30,616,759.03	30,616,759.03	
衍生金融资产			
应收票据	38,680.00	38,680.00	
应收账款	2,048,728,886.76	2,048,728,886.76	
应收款项融资			
预付款项	10,463,839.46	10,463,839.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	173,904,054.74	173,904,054.74	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	26,375,000.46	26,375,000.46	

合同资产	702,386,607.61	702,386,607.61	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	83,251,919.30	83,251,919.30	
其他流动资产	78,577,663.96	78,577,663.96	
流动资产合计	3,953,580,770.11	3,953,580,770.11	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	802,954,150.86	802,954,150.86	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	75,453,157.25	75,453,157.25	
投资性房地产	97,634,438.66	97,634,438.66	
固定资产	41,020,039.76	41,020,039.76	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,350,113.01	5,350,113.01
无形资产	1,506,179.30	1,506,179.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	554,183.94	554,183.94	
递延所得税资产	54,901,283.06	54,901,283.06	
其他非流动资产	448,092,594.21	448,092,594.21	
非流动资产合计	1,522,116,027.04	1,527,466,140.05	5,350,113.01
资产总计	5,475,696,797.15	5,481,046,910.16	5,350,113.01
流动负债：			
短期借款	274,501,944.67	274,501,944.67	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	195,061,404.69	195,061,404.69	
应付账款	2,536,809,448.24	2,536,809,448.24	
预收款项			
合同负债	44,265,830.92	44,265,830.92	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	29,196,308.98	29,196,308.98	

应交税费	29,842,852.51	29,842,852.51	
其他应付款	121,586,460.61	121,586,460.61	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	54,265,043.89	54,265,043.89	
其他流动负债	167,183,284.13	167,183,284.13	
流动负债合计	3,452,712,578.64	3,452,712,578.64	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	747,391,300.00	747,391,300.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,350,113.01	5,350,113.01
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,855,107.55	4,855,107.55	
递延收益			
递延所得税负债	7,934,122.63	7,934,122.63	
其他非流动负债	73,596,316.49	73,596,316.49	
非流动负债合计	833,776,846.67	839,126,959.68	5,350,113.01
负债合计	4,286,489,425.31	4,291,839,538.32	5,350,113.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	499,000,000.00	499,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	212,034,615.01	212,034,615.01	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	15,436,784.81	15,436,784.81	
盈余公积	44,344,922.59	44,344,922.59	
一般风险准备			
未分配利润	358,296,774.06	358,296,774.06	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,129,113,096.47	1,129,113,096.47	
少数股东权益	60,094,275.37	60,094,275.37	
所有者权益（或股东权益）合计	1,189,207,371.84	1,189,207,371.84	
负债和所有者权益（或股	5,475,696,797.15	5,481,046,910.16	5,350,113.01

东权益) 总计			
---------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2018 年, 财政部颁布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”), 新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型, 要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债, 并分别确认折旧和利息费用。本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理

母公司资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	759,005,773.52	759,005,773.52	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,114,132,107.83	2,114,132,107.83	
应收款项融资			
预付款项	8,405,637.69	8,405,637.69	
其他应收款	246,365,846.15	246,365,846.15	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	26,375,000.46	26,375,000.46	
合同资产	702,386,607.61	702,386,607.61	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	17,558,672.16	17,558,672.16	
其他流动资产	25,175,885.68	25,175,885.68	
流动资产合计	3,899,405,531.10	3,899,405,531.10	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	50,087,856.34	50,087,856.34	
长期股权投资	249,348,399.17	249,348,399.17	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	75,453,157.25	75,453,157.25	
投资性房地产	97,634,438.66	97,634,438.66	
固定资产	33,994,656.25	33,994,656.25	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,604,543.66	4,604,543.66
无形资产	1,230,706.61	1,230,706.61	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	43,988,324.83	43,988,324.83	
其他非流动资产	10,046,673.76	10,046,673.76	
非流动资产合计	561,784,212.87	566,388,756.53	4,604,543.66
资产总计	4,461,189,743.97	4,465,794,287.63	4,604,543.66
流动负债：			
短期借款	261,501,944.67	261,501,944.67	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	195,061,404.69	195,061,404.69	
应付账款	2,535,911,978.68	2,535,911,978.68	
预收款项			
合同负债	43,989,830.92	43,989,830.92	
应付职工薪酬	23,520,091.86	23,520,091.86	
应交税费	21,611,578.67	21,611,578.67	
其他应付款	118,251,334.15	118,251,334.15	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	163,374,143.81	163,374,143.81	
流动负债合计	3,363,222,307.45	3,363,222,307.45	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,604,543.66	4,604,543.66
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,855,107.55	4,855,107.55	
递延收益			
递延所得税负债	7,511,253.52	7,511,253.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,366,361.07	16,970,904.73	4,604,543.66
负债合计	3,375,588,668.52	3,380,193,212.18	4,604,543.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	499,000,000.00	499,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	209,265,618.44	209,265,618.44	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	15,436,784.81	15,436,784.81	
盈余公积	44,344,922.59	44,344,922.59	
未分配利润	317,553,749.61	317,553,749.61	
所有者权益（或股东权益）合计	1,085,601,075.45	1,085,601,075.45	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,461,189,743.97	4,465,794,287.63	4,604,543.66

各项目调整情况的说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4.4 审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用