

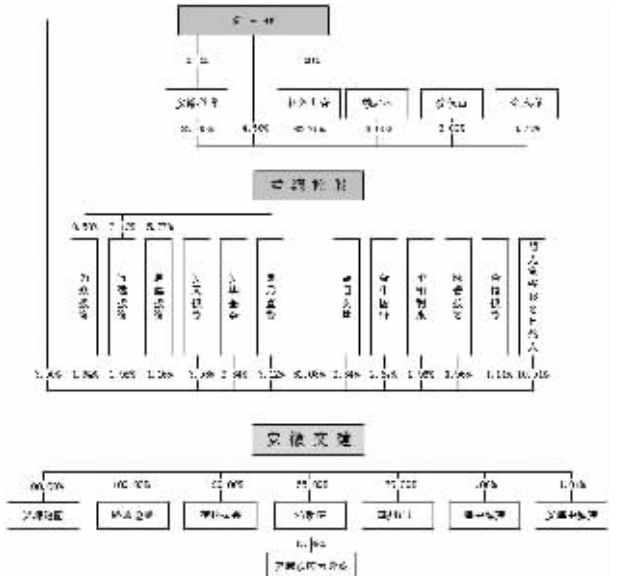
(上接A30版)

2016年12月9日,安徽交建在安徽省工商局完成工商变更登记。  
整体变更为股份公司后,安徽交建的股权结构如下:

序号	股东姓名或名称	持股数额 (万股)	出资方式	出资比例 (%)
1	祥源控股	27,429.3290	净资产	61.08
2	安元投资	1,600.0000	净资产	3.56
3	俞发祥	1,572.9100	净资产	3.50
4	金通安益	1,500.0000	净资产	3.34
5	安华基金	1,500.0000	净资产	3.34
6	国元投资	1,400.0000	净资产	3.12
7	金牛国轩	1,200.0000	净资产	2.67
8	为众投资	869.0000	净资产	1.94
9	俞水祥	729.4930	净资产	1.62
10	欧普投资	700.0000	净资产	1.56
11	华柏利科	700.0000	净资产	1.56
12	行远投资	696.5000	净资产	1.55
13	胡先宽	600.0000	净资产	1.34
14	赖志林	583.5950	净资产	1.30
15	沈保山	583.5950	净资产	1.30
16	启信投资	521.9500	净资产	1.16
17	合信投资	500.0000	净资产	1.11
18	干勇	350.1570	净资产	0.78
19	黄桦	311.2500	净资产	0.69
20	张芸	194.5320	净资产	0.43
21	俞红华	194.5320	净资产	0.43
22	欧开明	194.5320	净资产	0.43
23	陈明洋	171.0000	净资产	0.38
24	高杨	160.0000	净资产	0.36
25	沈同彦	155.6250	净资产	0.35
26	储茂法	145.0000	净资产	0.32
27	施秀莹	95.0000	净资产	0.21
28	吕鑫葵	81.0000	净资产	0.18
29	徐拥军	65.0000	净资产	0.15
30	刘军	60.0000	净资产	0.14
31	曹振明	46.0000	净资产	0.10
合 计		44,910.0000	-	100.00

三、有关股本的情况  
(一)股本及股份流通限制和锁定安排  
公司本次发行前总股本为44,910万股,本次拟发行不超过4,990万股,发行后总股本不超过49,900万股。  
公司股东关于所持股份流通限制和锁定的承诺具体参见本招股意向书摘要之“第一节 重大事项提示”。

二、持股数量和比例  
截至本招股意向书摘要签署日,公司的股权结构如下:



2.发行人本次发行前后股本情况  
公司本次发行前总股本为44,910万股,本次拟发行不超过4,990万股,发行后总股本不超过49,900万股。若按本次发行4,990万股测算,本次发行前后本公司的股权结构变化如下表所示:

股东姓名或名称	本次发行前		本次发行后	
	持股数额 (万股)	持股比例 (%)	持股数额 (万股)	持股比例 (%)
祥源控股	27,429.3290	61.08	27,429.3290	54.97
安元投资	1,600.0000	3.56	1,600.0000	3.21
俞发祥	1,572.9100	3.50	1,572.9100	3.15
金通安益	1,500.0000	3.34	1,500.0000	3.01
安华基金	1,500.0000	3.34	1,500.0000	3.01
国元投资	1,400.0000	3.12	1,400.0000	2.81
金牛国轩	1,200.0000	2.67	1,200.0000	2.40
为众投资	869.0000	1.94	869.0000	1.74
俞水祥	729.4930	1.62	729.4930	1.46
欧普投资	700.0000	1.56	700.0000	1.40
华柏利科	700.0000	1.56	700.0000	1.40
行远投资	696.5000	1.55	696.5000	1.40
胡先宽	600.0000	1.34	600.0000	1.20
赖志林	583.5950	1.30	583.5950	1.17
沈保山	583.5950	1.30	583.5950	1.17
启信投资	521.9500	1.16	521.9500	1.05
合信投资	500.0000	1.11	500.0000	1.00
干勇	350.1570	0.78	350.1570	0.70
黄桦	311.2500	0.69	311.2500	0.62
张芸	194.5320	0.43	194.5320	0.39
俞红华	194.5320	0.43	194.5320	0.39
欧开明	194.5320	0.43	194.5320	0.39
陈明洋	171.0000	0.38	171.0000	0.34
高杨	160.0000	0.36	160.0000	0.32
沈同彦	155.6250	0.35	155.6250	0.31
储茂法	145.0000	0.32	145.0000	0.29
施秀莹	95.0000	0.21	95.0000	0.19
吕鑫葵	81.0000	0.18	81.0000	0.16
徐拥军	65.0000	0.15	65.0000	0.13
刘军	60.0000	0.14	60.0000	0.12
曹振明	46.0000	0.10	46.0000	0.09
社会公众股	-	-	4,990.0000	10.00
合 计	44,910.0000	100.00	49,900.0000	100.00

3.发行人前十名股东  
本次发行前,公司前十名股东情况如下:

序号	股东姓名或名称	持股数额 (万股)	持股比例 (%)
1	祥源控股	27,429.3290	61.08
2	安元投资	1,600.0000	3.56
3	俞发祥	1,572.9100	3.50
4	金通安益	1,500.0000	3.34
5	安华基金	1,500.0000	3.34
6	国元投资	1,400.0000	3.12
7	金牛国轩	1,200.0000	2.67
8	为众投资	869.0000	1.94
9	俞水祥	729.4930	1.62
10	欧普投资	700.0000	1.56

4.发行人前十名自然人股东  
本次发行前,公司前十名自然人股东及其在公司担任的职务情况如下:

序号	股东姓名	持股数额 (万股)	持股比例 (%)	职务情况
1	俞发祥	1,572.9100	3.50	-
2	俞水祥	729.4930	1.62	-
3	胡先宽	600.0000	1.34	董事长
4	赖志林	583.5950	1.30	-
5	沈保山	583.5950	1.30	-
6	干勇	350.1570	0.78	-
7	黄桦	311.2500	0.69	-
8	张芸	194.5320	0.43	-
9	俞红华	194.5320	0.43	-
10	欧开明	194.5320	0.43	董事

5.国有股份或外资股份情况  
本次发行前,发行人股本中不存在国有股、国有法人股及外资股的情况。  
(三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系  
截至招股意向书签署日,发行人各股东间的关联关系为:俞发祥与俞水祥

系兄弟关系;俞发祥与陈明洋系表兄弟关系;俞发祥与俞红华系堂兄妹关系;俞发祥系祥源控股实际控制人。

祥源控股系为众投资、行远投资、启建投资的执行事务合伙人;赖志林、沈保山、干勇、张芸、黄桦、俞红华、欧阳阳明、沈同彦系祥源控股的董事或高级管理人员。

高杨系为众投资的合伙人,持有37万元出资份额。  
安元投资与国元投资系同受安徽国元控股(集团)有限责任公司控制的企业。

四、发行人业务  
(一)主营业务及其变化情况  
公司主要从事公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务。公司自设立以来,始终围绕公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工等业务,不断发展和延伸产业链,报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

(二)行业的经营模式  
目前我国公路、市政基础设施建设施工通常以施工总承包方式为主。随着我国公路、市政基础设施建设行业的发展,在工程中采取工程总承包已经成为发展趋势,以PPP等方式组织实施工程项目也逐步被国内所采用。主要经营模式如下:

1.施工总承包  
施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体,施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包方同意,施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。

2.工程总承包  
工程总承包是指从事工程总承包的企业(以下简称“工程总承包企业”)受业主委托,按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)实行全过程或若干阶段的承包。主要有如下方式:

①设计-采购-施工总承包(Engineering-Procurement-Construction,简称EPC)  
EPC是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。  
②设计-施工总承包(Design-Built,简称D-B)  
设计-施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目设计和施工,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

根据工程项目的不同规模、类型和业主要求,工程总承包还可采用设计-采购总承包(Engineering-Procurement,简称E-P)、采购-施工总承包(Procurement-Construction,简称P-C)等方式。  
3.PPP模式  
PPP模式是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率,通过特许经营、购买服务、股权合作等方式,与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系,其典型的结构为:政府部门/或地方政府通过政府采购的形式与中标单位组建的特殊目的公司签订特许经营合同,特殊目的公司一般是由中标的建筑物、服务经营公司或对项目进行投资的第三方组成的公司,由特殊目的公司负责筹资、建设及经营。采用这种融资形式的实质是:政府通过给予私营公司长期的特许经营权和收益权来加快基础设施建设及有效运营。根据业主要求,可按照建设-移交(BT)、建设-经营-移交(BOT)、建设-拥有-经营(BOO)、建设-拥有-经营-移交(BOOT)等方式组织实施。

(三)发行人的市场竞争地位  
公司主要从事公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务。公司拥有公路与工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包一级资质,是安徽省内资质等级较高、资质较全的公路、市政基础设施建设企业之一。公司在安徽省内区域市场具有明显的竞争优势,业务立足于安徽,业务范围涉及浙江、海南等区域。公司秉承“建优质工程、铸百年企业”的发展理念,致力于成为公路、市政基础设施建设领域的综合服务提供商,凭借丰富的项目管理经验和过硬的工程品质,在行业内拥有良好的品牌形象和优秀的工程业绩,已成为行业内具备较强影响力的综合型施工企业。

除了五大央企外,公司在安徽省区域市场内还存在以下主要竞争对手:  
1.安徽水利开发股份有限公司  
安徽水利开发股份有限公司成立于1998年6月15日,注册资本为143,430.02万元,是一家以为工程总承包为主,业务涵盖房屋建筑、水利水电、市政、公路、桥梁、隧道、港口航道、机电设备安装、装饰、科研、设计、咨询、监理、房地产开发、建材建材、电力发电、劳务输出等为一体的跨行业、跨国经营的大型综合性建筑企业集团,拥有的建筑工程、公路工程、市政工程等七项总承包特级和工程设计甲级以及工程咨询甲级、房建与市政工程监理甲级等工程总承包、设计、监理资质,国家商务部批准的境外承包工程、劳务经营权和对外援助成套项目施工任务实施企业资格,同时拥有房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程、水利水电工程、港口与航道工程、机电设备安装工程等多项总承包资质,并具备基础工程、地基与基础工程、建筑智能化工程、特种专业工程等专业承包资质,以及建筑工程设计、工程咨询、工程监理、建设工程检测以及特种设备制造等资质(许可)等资质许可。

资料来源:安徽水利开发股份有限公司官网、国家企业信用信息公示系统、安徽水利开发股份有限公司2018年年度报告。  
2.安徽水安建设集团有限公司  
安徽水安建设集团有限公司成立于2002年4月8日,注册资本为50,000.00万元,公司具有水利水电、建筑工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、公路工程施工总承包贰级资质、消防设施工程、机电设备安装工程、钢结构工程、地基与基础工程等专业承包壹级资质,公路路基、园林绿化等多项专业承包贰级资质,水库枢纽、引调水、灌溉排涝三项专业设计甲级资质,建筑行业甲级设计资质以及国外工程承包经营资格。

资料来源:安徽水安建设集团有限公司官网、国家企业信用信息公示系统。  
3.安徽开源路桥有限责任公司  
安徽开源路桥有限责任公司成立于1997年12月5日,注册资本为92,164.00万元,具有公路工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、路基、路面、桥梁、隧道工程专业承包一级资质,房屋建筑工程总承包二级资质,公路工程施工试验检测综合乙级资质,公路养护一类、二类甲级、三类甲级资质,交通工程资质,园林绿化工程一级资质,交通咨询国家乙级资质以及招投标代理资质等。

资料来源:安徽开源路桥有限责任公司官网、国家企业信用信息公示系统。  
五、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产  
(一)房屋建筑物  
截至招股意向书签署日,公司拥有的房屋的建筑面积共计7,762.40M2,所有权利人均为安徽交建,不存在产权纠纷或潜在纠纷,具体情况如下:

序号	权证号	坐落	宗地面积/房屋建筑面积(M²)	用途	抵押权人
1	皖(2017)合不动产权第006575号	庐阳区合瓦路149号上城国际新城铂爵官商303	246.45	办公用房	徽商银行合肥包河支行
2	皖(2017)合不动产权第006577号	庐阳区合瓦路149号上城国际新城铂爵官商303	246.58	办公用房	徽商银行合肥包河支行
3	皖(2017)合不动产权第006579号	庐阳区合瓦路149号上城国际新城铂爵官商301	1,247.56	商业	徽商银行合肥包河支行
4	皖(2017)合不动产权第006580号	庐阳区合瓦路149号上城国际新城铂爵官商201	254.78	办公用房	徽商银行合肥包河支行
5	皖(2017)合不动产权第006582号	庐阳区合瓦路149号上城国际新城铂爵官商202	251.43	办公用房	徽商银行合肥包河支行
6	皖(2017)合不动产权第006584号	庐阳区合瓦路149号上城国际新城铂爵官商204	272.99	办公用房	徽商银行合肥包河支行
7	皖(2017)合不动产权第006586号	庐阳区合瓦路149号上城国际新城铂爵官商301	254.92	办公用房	徽商银行合肥包河支行
8	皖(2017)合不动产权第006588号	庐阳区合瓦路149号上城国际新城铂爵官商302	228.36	办公用房	徽商银行合肥包河支行
9	皖(2017)合不动产权第006590号	庐阳区合瓦路149号上城国际新城铂爵官商304	273.14	办公用房	徽商银行合肥包河支行
10	皖(2017)合不动产权第006593号	庐阳区合瓦路149号上城国际新城铂爵官商101/101上	203.69	商业	徽商银行合肥包河支行
11	皖(2017)合不动产权第006595号	庐阳区合瓦路149号上城国际新城铂爵官商102/102上	270.96	商业	徽商银行合肥包河支行
12	皖(2017)合不动产权第006597号	庐阳区合瓦路149号上城国际新城铂爵官商-101	1,909.94	商业	徽商银行合肥包河支行
13	皖(2017)合不动产权第006599号	庐阳区合瓦路149号上城国际新城铂爵官商107	1,182.21	商业	徽商银行合肥包河支行
14	皖(2017)合不动产权第006600号	庐阳区合瓦路149号上城国际新城铂爵官商201	939.39	商业	徽商银行合肥包河支行
合 计			7,762.40	-	-

注:徽商银行合肥稻香楼支行已更名为徽商银行合肥包河支行  
截至招股意向书签署日,安徽交建及其子公司主要租赁房屋的情况如下:

序号	承租人	出租人	房屋坐落	房产证号/不动产权证号(㎡)	租赁期限
1	安徽交建	合肥汇博房地产开发有限公司	庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A1701	房地权证合产字第8110137945号	自2019-7-1至2020-6-30
2	安徽交建	合肥汇博房地产开发有限公司	庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-1702	房地权证合产字第8110137946号	自2019-7-1至2020-6-30
3	安徽交建	合肥汇博房地产开发有限公司	庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-1703	房地权证合产字第8110137947号	自2019-7-1至2020-6-30
4	安徽交建	合肥汇博房地产开发有限公司	庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-1704	房地权证合产字第8110137948号	自2019-7-1至2020-6-30
5	安徽交建	合肥汇博房地产开发有限公司	庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-1705	房地权证合产字第8110137949号	自2019-7-1至2020-6-30
6	安徽交建	合肥汇博房地产开发有限公司	庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-1706	房地权证合产字第8110137950号	自2019-7-1至2020-6-30
7	安徽交建	合肥汇博房地产开发有限公司	庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-1707	房地权证合产字第8110137951号	自2019-7-1至2020-6-30
8	安徽交建	合肥汇博房地产开发有限公司	庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-1708	房地权证合产字第8110137952号	自2019-7-1至2020-6-30
9	安徽交建	合肥汇博房地产开发有限公司	庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-1801	房地权证合产字第8110137953号	自2019-7-1至2020-6-30

10	安徽交建	合肥汇博房地产开发有限公司	庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-1802	房地权证合产字第8110137954号	123.76	自2019-7-1至2020-6-30
11	安徽交建	合肥汇博房地产开发有限公司	庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-1803	房地权证合产字第8110137955号	123.76	自2019-7-1至2020-6-30
12	安徽交建	合肥汇博房地产开发有限公司	庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-1804	房地权证合产字第8110137956号	263.66	自2019-7-1至2020-6-30
13	安徽交建	合肥汇博房地产开发有限公司	庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-1805	房地权证合产字第8110137957号	259.10	自2019-7-1至2020-6-30
14	安徽交建	合肥汇博房地产开发有限公司	庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-1806	房地权证合产字第8110137958号	109.94	自2019-7-1至2020-6-30
15	安徽交建	合肥汇博房地产开发有限公司	庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-1807	房地权证合产字第8110137959号	109.94	自2019-7-1至2020-6-30
16	安徽交建	合肥汇博房地产开发有限公司	庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-1808	房地权证合产字第8110137960号	259.10	自2019-7-1至2020-6-30
17	安徽交建	浙江诚高科技有限公司	滨江区西兴街道联泰300号	浙(2016)杭州市不动产权第0043925号	561.37	自2019-8-1至2022-7-31
18	安徽交建	黄旭盛	蜀山区紫云路138号(万科国际商务中心)办公706、708	房地权证合产字第8140339936号、第8140339937号	800.00	自2019-2-23至2020-2-22
19	安徽交建项目	金板祥能锂电有限公司	滁州市全椒县襄河镇	-	1,320.00	自2018-9-26至2019-9-25
20	安徽交建项目	海南中发如意实业有限公司	海口市桂林洋经济开发区兴大道路73号106室(金汇大厦)	-	1,250.00	自2019-2-21至2020-1-31
21	安徽交建项目	合肥绿益食品有限公司	合肥市肥东县撮镇镇合肥商贸物流园瑞瑞路东侧143室	皖(2017)肥东县不动产权第0006026号	940.00	自2018-6-1至2019-12-1
22	安徽交建项目	张明萌	阜阳市一道河中路123号浙商大厦21层06、07号	皖(2016)阜阳市不动产权第0038251号、第0038252号	248.43	自2018-2-16至2020-2-15
23	安徽交建项目	中软四局集团电气工程有限公司	蚌埠市淮光路739号综合楼	房地产权证蚌字第011186号	691.20	自2018-12-1至2019-11-30
24	安徽交建项目	卢爱华	阜阳市颍州区祥源文城祥云府门面103B、104B、105B(含一层、二层)	皖(2018)阜阳市不动产权第0177320号;皖(2018)阜阳市不动产权第0241512号	400.00	自2017-9-1至2021-9-1
25	安徽交建项目	许洋	海口市盐灶一横路46号	海口市房权证海房字第HK160627	449.00	自2019-8-1至2020-7-31
26	安徽交建项目	张卓卓	蔚前路南顺北苑小区北苑第121号楼104、204室	房字第13340382-1号	201.66	自2018-10-10至2021-10-9
27	安徽交建项目	合肥平田电子科技有限公司	安徽省合肥市高新区新桥科技园火龙岗路2689号	皖(2017)合不动产权第0250689号	1,060.00	自2018-11-1至2020-10-31
28	安徽交建项目	安徽科瑞特塑模有限公司	合肥经开区兴火大道与天都路交叉口安徽科瑞特塑模有限公司街侧综合楼	房地产权证肥西字第2017030028-0号	1,200.00	自2019-4-18至2020-4-17
29	路通检测	天路公路	合肥市庐阳区界首路12号	房地产权证合产字第1102000037号	1,922.00	自2014-10-1至2024-9-30
30	浙韵院	浙江交投资产管理股份有限公司	杭州市文晖路303号的交通银泰大楼3层朝南 房屋	杭房权证字第0041245号	540.70	自2014-9-1至2019-8-31