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 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派送现金2元(含税),剩余未分配利润全部结转下一年度,不送股;资本公积金转增股本方案为不转增。截至2020年12月31日,公司总股本为1,721,160,272股,以此为基数计算本次共计分配利润34,423.21万元。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	安徽建工	600502	安徽水利

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄代	储诚焰
办公地址	安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦	安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦
电话	055162865300	055162865300
电子信箱	ahjgzqb@163.com	ahjgzqb@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式说明

公司主营业务为房屋建筑工程、基础设施建设与投资、房地产开发经营。此外,公司还拥有装配式建筑、工程技术服务、建材贸易、水力发电等业务。

业务板块	主要服务或产品
房屋建筑工程	建筑工程、机电工程施工总承包;建筑装修装饰工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、起重设备安装工程专业承包等。
基础设施建设与投资	水利水电工程、公路工程、市政公用工程、港口与航道工程施工总承包;公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、隧道工程、城市园林绿化工程、河湖整治工程专业承包;基础设施及环保项目投资、运营等。
房地产开发	房地产开发、销售
其他	装配建筑
	工程检测、勘察、规划、设计、咨询、监理
	建筑材料的生产与销售
	水力发电,建筑设备制造、销售和租赁,金属结构加工、制作和安装,酒店管理等。

1、房屋建筑工程。房屋建筑工程为公司传统施工主业之一,公司拥有2项建筑工程施工总承包特级资质,先后承建了大批国家、省、市重点工程。所属安徽三建为省内房建行业龙头企业,在省内外具有较高的品牌知名度。公司房建业务与房地产开发、设计、咨询、监理、物业管理等相关业务协同,形成"开发+设计+施工+服务"的一体化优势,有利于保障公司房建业务健康发展。

2.基础设施项目建设与投资。公司基础设施建设业务涉及公路、市政、城市轨道交通、水利水电、港口航道等领域。公司拥有公路、市政、港航工程总承包等5项特级资质及多项一级资质,在基础设施建设方面具备突出的资质、业绩等优势。安徽水利、安徽路桥、路桥集团、安徽路港、安徽交航等子公司均具有突出的专业优势和较强的市场竞争力。基础设施投资业务是基础设施建设传统施工核心业务产业链的延伸。随着近几年我国基础设施投融资体制的变化以及国家对PPP模式的大力推广和不断完善,公司持续巩固"投资+施工总承包"的业务模式,稳健发展基础设施项目投资业务,承揽规范优质的PPP项目。公司基建投资业务覆盖交通工程、市政工程、水利建设、城镇综合开发等领域,促进公司业务结构实现由单一施工业务为主向投资、施工、运营并举转变。

3.房地产开发。房地产开发为公司传统主业之一,拥有安建地产与和顺地产两个地产品牌。房地产开发业务不仅是公司重要的利润来源,而且强力带动建筑施工、工程技术服务、建材贸易、仓储物流等关联业务发展。公司的融资、施工和技术服务能力,也为房地产开发业务提供坚实基础,从而形成主业相互依存、相互促进的良好局面。公司房地产开发业务顺应国家政策导向,不断优化项目业态结构,持续强化风险防控,更加重视投资安全和投资回报,切实提升房地产项目开发效率和效益。

4.装配式建筑。近年来,公司紧跟国家推广装配式建筑、推进建筑产业现代化的政策导向,大力发展装配式建筑业务,2014年开始投资建设装配式生产基地,已建成并投产运营基地2个,在建基地1个,筹建中4个,肥东基地和安徽建科先后获评"国家级装配式产业基地"和"国家级装配式研究基地"。2015年建成投产的肥东基地占地192亩,设计年产PC预制构件16万立方,经过数年运营,已建立与建筑产业化生产方式相适应的生产体系、管理模式和营销能力。2020年12月投产运营的吴山基地占地133亩,设计年产预制构件5万立方和轨道交通预制管片5万立方。在建中的蚌埠基地位于蚌埠市经济开发区临港产业园,项目占地456亩,项目分两期投入建设,目前在建的一期项目设计年产各类预制构件16万立方,计划2021年建成投产。此外公司吴山地铁管片基地、芜湖钢结构基地已获批投建,淮北PC基地和铜陵PC基地积极筹备。安徽建科正在建设"绿色建筑与装配式建造实验室",在装配式建筑领域具有突出的设计、检测等技术服务能力。

5.检测业务。公司及所属企业还从事工程勘察、规划、设计、咨询、检测、监理等业务,拥有设计甲级资质9项,监理甲级资质2项,检测甲级资质3项。公司所属共8家检测公司,业务覆盖房建、交通、水利、市政、轨道交通、建筑机械设备等检测领域,其中检测二站和路桥检测获批高新技术企业。房建类检测方面,检测二站检测类别、检测参数、综合检测能力均在全省领先,先后承接了九华山地藏菩萨露天铜像99m高锡杖倾斜度检测鉴定和合肥市轨道交通一到四号线见证取样、地基基础、结构工程检测以及沿线建筑物安全评估等一批大体量、高难度的项目。交通类检测方面,路桥检测和环通检测拥有公路工程综合甲级资质,检测参数涵盖公路、水运、房建、市政、水利、轨道交通等领域。

6.建筑材料。所属子公司安建建材主要从事商品混凝土、干粉砂浆等相关产品的生产与销售,钢材、水泥、油料、沥青等建筑材料的贸易、仓储和物流,以及周转材料的租赁业务。安建建材系公司主要建筑材料集中采购供应平台,由其集中采购并供应大宗建筑主材,有利于公司施工业务降本增效。近年来,安建建材重视对外开拓业务,深耕省内16个地市,持续开拓陕西、山东、江西、河南等外埠市场,与中建、中铁建、中交、中电建等集团建立了长期合作关系,进一步提升了发展规模和盈利能力,该公司连续三年被中国建筑材料企业管理协会评为"中国建材企业50强"。

7.水力发电。公司控股运营水电站7座,总装机容量24.61万KW,权益装机容量18.81万KW,年设计发电量约10亿KWH,已全部建成发电,电站分别位于安徽省霍山县、金寨县和云南省怒江州贡山县。

(二)行业情况说明

2020年,面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情的严重冲击,我国建筑业攻坚克难,率先复工复产。全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业,下同)完成建筑业总产值26.39万亿元,同比增长6.23%;新签合同额32.52万亿元,同比增长12.44%;全年完成房屋施工面积92.67亿平方米,同比增长3.7%。截至2020年底,全国有施工活动的建筑业企业116,716个,同比增长12.42%。综合来看,2020年全国建筑企业受疫情影响较小,建筑行业新签合同额及有施工活动的建筑企业数量,较2019年有明显增长。

1.房屋建筑工程

2020年全年,我国房屋建筑施工面积保持逐月稳定增长。房建施工面积的稳定与房地产市场直接关联,统计报告显示,全年全国房地产开发投资141,442.95亿元,比上年增长7.00%;房地产开发企业房屋施工面积比上年增长3.70%。"房住不炒、稳房价、推动房地产行业同实体经济均衡发展是未来房地产发展的主要方向。各地政府坚持实施定向微调、保障合理住房需求,房地产行业运行制度更趋完善。房地产市场的稳健发展,一定程度上保障了房屋工程建筑市场的稳定。

2.基础设施建设业务

2020年,我国基础设施建设业务稳增长、补短板效果显著,建筑行业从政策驱动向基本面驱动转变,经济回升、行业回暖和业绩提速等方面靠拢。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设,打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。根据《纲要》内容,"十四五"期间,基础设施仍为重要建设内容之一,投资结构将不断优化,投资空间持续拓展,主要建设领域包括"两新一重"重大工程、城镇化建设、交通运输、生态环保建设、水利基础设施、市政工程、农村基础设施及公共卫生应急等补短板领域加快供给需求。基础设施投资持续发力,2020年完成PPP项目投资额达到2,725.49亿元,一些短板领域投资得到加强。随着国家对PPP模式的持续规范完善,PPP项目质量不断提升,项目落地率、开工率逐步提升,PPP模式逐步进入稳定、可持续发展阶段。

3.装配式建筑

近年来,随着现有建筑工人老龄化、年轻建筑工人断档、人工费逐年提高,加之国家大力推行绿色施工的理念,具备"四节一环保"及五化(标准化设计、工业化生产、装配化施工、一体化装修和信息化管理)特点的装配式建筑成为建筑业发展的必然趋势。《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》和《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》提出到2025年左右,力争使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。《安徽省人民政府关于促进装配式建筑产业发展的意见》确定了培育生产主体、健全产业链条、扩展市场需求、开拓发展空间、提升竞争能力、加强质量管理等六项重点任务,分别从用地保障、财税扶持、金融支持、人才培养等四个方面保障装配式建筑项目、产业基地园区、企业、人才发展。《意见》提出,到2025年,各设区的市培育或引进设计施工一体化企业不少于3家,全省培育50个以上省级装配式建筑产业基地,3-5个省级装配式建筑产业园区,装配式建筑占到新建建筑面积的30%,基本形成立足安徽、面向长三角的装配式建筑产业基地。一系列重磅文件表明装配式建筑的相关顶层政策框架已逐步走向成熟。作为建筑业未来,装配式建筑在环保要求不断提升以及人口老龄化的背景下,发展趋势十分明确。

4.房地产开发业务

2020年房地产开发投资增长,土地市场成交量增加,商品房市场成交量有所上升,房地产行业相较于2019年有所回暖。全年房地产开发资金19.31万亿元,同比增加8.12%。土地市场成交量1.73万亿元,同比增长17.40%。商品房市场成交量2020年全年为176,086.22万平方米,同比增长2.60%。年末商品房待售面积49,850万平方米,同比增加29万平方米。随着我国经济结构的不断调整,预计房地产行业未来会继续保持平稳增长,在国家全面落实房地产长效机制施策,稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制将会得到进一步落实。

5.工程检测

随着社会经济的发展,环境安全、产品质量、生产生活安全性等问题的重要性和关注度不断提高,对工程建设实施全方位、分阶段的工程检测也成为了保证建设工程质量的重要手段。无论是生态环境工程、建筑节能工程还是交通工程、港口工程,建设工程质量检测工作均是工程质量管理中的一个重要组成部分。此外,我国的建筑行业发展正处于从追求建筑数量转变到建筑质量的转换期,工程检测未来发展可期。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	105,806,669,990.16	90,435,503,647.10	17.00	75,546,003,325.67
营业收入	56,972,444,417.50	47,265,560,036.00	20.54	38,827,993,912.73
归属于上市公司股东的净利润	815,788,533.84	596,160,727.59	36.84	799,936,656.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	755,709,541.82	572,354,854.55	32.04	771,717,636.39
归属于上市公司股东的净资产	10,166,956,350.95	8,512,234,048.17	19.44	9,055,557,245.94
经营活动产生的现金流量净额	-4,656,337,498.76	-6,698,055,187.30	-30.48	-2,060,324,110.55
基本每股收益(元/股)	0.47	0.35	34.29	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.35	34.29	0.46
加权平均净资产收益率(%)	9.01	6.53	增加2.48个百分点	10.36

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	6,635,755,069.95	16,979,467,846.93	14,408,791,228.98	18,948,430,271.64
归属于上市公司股东的净利润	66,374,349.08	402,347,722.19	109,361,431.57	237,705,031.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	66,579,398.95	393,943,550.19	82,097,294.75	213,089,297.93
经营活动产生的现金流量净额	-3,223,848,438.71	-1,857,014,144.47	-2,300,408,879.61	2,724,933,964.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

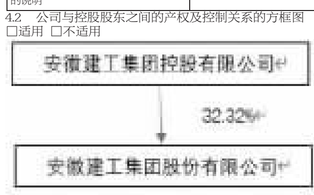
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							60,007
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							58,192
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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	0	556,265,118	32.32	0	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	0	92,697,247	5.39	0	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)	-3,520,400	69,874,094	4.06	0	无	0	未知
凤台县永幸河灌区管理中心	0	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	0	27,522,935	1.60	0	无	0	国有法人
金寨水电开发有限责任公司	0	25,024,897	1.45	0	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)	0	22,935,779	1.33	0	无	0	未知
安徽省铁路发展基金股份有限公司	0	18,348,623	1.07	0	无	0	未知
安徽中安资本投资基金有限公司	0	14,678,898	0.85	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	1,599,634	10,163,608	0.59	0	无	0	未知
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

全年实现营业收入569.72亿元,同比增长20.54%;实现利润总额17.26亿元,同比增长35.64%;归属于上市公司股东的净利润8.16亿元,同比增长36.84%;年末公司总资产1058.07亿元,同比增长17.00%;归属于上市公司股东的净资产101.67亿元,同比增长19.44%,公司运营总体平稳。

分部经营情况

1、工程施工业务(含房建工程和基建工程及投资)

报告期,公司工程施工业务实现营业收入395.77亿元,同比增长11.00%,实现毛利38.25亿元,同比增加19.98%,工程施工业务毛利率9.67%,同比增加0.73个百分点。

报告期,工程施工业务新签合同322项,合同总金额627.34亿元,新签合同金额同比增长18.64%。

单位:亿元 币种:人民币

建筑工程	2020年	2019年	同比变动
营业收入	395.77	356.55	11.00%
其中:房建工程	165.86	174.8	-5.12%
基建工程及投资	229.91	181.75	26.50%
毛利	38.25	31.88	19.98%
其中:房建工程	13.80	12.52	10.23%
基建工程及投资	24.45	19.37	26.25%
毛利率	9.67%	8.94%	增加0.73个百分点
其中:房建工程	8.32%	7.16%	增加1.16个百分点
基建工程及投资	10.64%	10.66%	降低0.02个百分点
新签合同额	627.34	528.78	18.64%
其中:房建工程	243.91	213.72	14.13%
基建工程及投资	383.10	314.18	21.94%
其中:路桥工程	201.13	190.59	5.53%
市政工程	130.57	88.88	46.91%
水利工程	44.12	23.18	90.34%
港航工程	7.28	11.53	-36.86%
其他工程	0.33	0.88	-62.50%

2、房地产开发业务

报告期,公司房地产业务实现营业收入79.22亿元,同比增长22.04%,毛利12.67亿元,同比降低25.42%。毛利率14.98%,比上期降低8.53个百分点。实现签约销售面积89.57万平米,签约销售金额58.38亿元,房地产销售在当前政策调控形势下仍然取得较好业绩。新增土地储备面积约927亩,期末土地储备面积约649亩。

房地产开发	2020年	2019年	同比变动
营业收入(亿元)	79.22	65.30	22.04%
毛利(亿元)	12.67	16.01	-25.42%
毛利率(%)	15.99	24.52	降低8.53个百分点
签约销售面积(万平米)	89.57	135.86	-34.07%
签约销售金额(亿元)	58.38	71.70	-18.58%
新增土地储备(亩)	927	765	21.18%
期末土地储备(亩)	649	752	-13.70%

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

因执行新收入准则,本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债、预收款项、其他流动负债、存货、应收账款、合同资产、递延所得税资产、预计负债、长期应收款、其他非流动资产。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-47,061,254.37元,其中盈余公积为-381,924.83元、未分配利润为-46,679,329.55元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债、预收款项、其他流动负债、存货、应收账款、合同资产、预计负债、递延所得税资产。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为-7,259,024.74元,其中盈余公积为-381,924.83元、未分配利润为-6,877,099.91元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

(1)本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	安徽建工海外劳务有限责任公司	海外劳务	100.00	–
2	惠州市安建投资有限公司	惠州安建	100.00	–
3	芜湖安建投资建设有限公司	芜湖安建	100.00	–
4	蚌埠安水项目管理有限公司	蚌埠安水	80.00	–
5	马鞍山安建建设投资有限公司	马鞍山安建	52.00	48.00
6	宣城安建工程有限公司	宣城安建	100.00	–
7	安徽建工集团舒城投资有限公司	舒城安建	80.00	–
8	安徽建工集团太和投资有限公司	太和安建	90.00	–
9	安徽建工集团淮北投资有限公司	淮北安建	70.00	10.00
10	亳州安建工程建设有限公司	亳州安建	100.00	–
11	广德县新凤公路投资有限公司	新凤公路	–	70.00
12	广德安建企业资产管理合伙企业(有限合伙)	广德安建	29.00	–
13	安徽省路桥工程集团有限责任公司	路桥集团	72.66	–
14	安徽省新源交通建设投资有限公司	新源交通	–	100.00
15	安徽省新阳交通建设投资有限责任公司	新阳交通	–	100.00
16	安徽省新瑞交通建设投资有限责任公司	新瑞交通	–	100.00
17	安徽省路桥试验检测有限公司	路桥检测	–	100.00
18	西藏新瑞交通建设有限公司	西藏新瑞	–	100.00
19	图们市吉皖建设管理有限公司	图们吉皖	66.00	10.00
20	安徽省公路桥梁工程有限公司	安徽路桥	65.18	5.73
21	安徽环通工程试验检测有限公司	环通工程	–	100.00
22	安徽路桥路面工程有限责任公司	路桥路面	–	100.00
23	宣城安路工程有限公司	宣城安路	–	100.00
24	安徽国大交通投资有限公司	国大交通	–	100.00
25	安徽省联晟劳务有限公司	联晟劳务	–	100.00
26	西藏新安建设有限公司	西藏新安	–	100.00
27	安徽省路港工程有限责任公司	安徽路港	53.66	5.31
28	安徽省港新建设工程有限公司	港新建设	–	100.00
29	安徽路港通工程试验检测有限公司	路港通	–	100.00
30	安建房地产开发有限公司	安建房地产	100.00	–
31	安徽建工地产有限公司	安建地产	–	100.00
32	合肥同兴置业发展有限公司	同兴置业	–	100.00
33	安徽建工地产阜阳有限公司	阜阳地产	–	100.00
34	安徽建工地产淮北有限公司	淮北地产	–	100.00
35	安徽建工地产宿松有限公司	宿松地产	–	100.00
36	安徽兴业房地产开发有限责任公司	安徽兴业	–	100.00
37	安徽池州市兴业房地产开发有限责任公司	池州兴业	–	100.00
38	全椒兴业房地产开发有限责任公司	全椒兴业	–	100.00
39	天长市兴邺房地产开发有限责任公司	天长兴邺	–	100.00
40	安徽省交通航务工程有限公司	安徽交航	60.75	–
41	安徽三建工程有限公司	安徽三建	73.36	–
42	安徽轻钢龙骨有限公司	轻钢龙骨	–	100.00
43	安徽新鑫工程试验检测有限公司	新鑫建材	–	100.00
44	安徽擎工建材有限公司	擎工建材	–	100.00
45	安徽广建架业有限责任公司	广建架业	–	100.00
46	安徽三建润鑫铝塑门窗有限公司	三建润鑫	–	100.00
47	安徽建工建筑工业有限公司	建工建筑	–	100.00
48	安徽建筑机械有限责任公司	安徽建机	100.00	–
49	安徽中兴联建筑机械租赁有限公司	中兴联	–	100.00
50	安徽省建筑科学研究设计院	安徽建科	100.00	–
51	安徽省特种建筑技术承包有限公司	特种建筑	–	100.00
52	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	第二监督检测站	–	100.00
53	安徽建科施工图审查有限公司	建科施工图	–	100.00
54	安徽建筑杂志社	建筑杂志社	–	100.00
55	安徽省建科建设监理有限公司	建科监理	–	100.00
56	安徽省工业设备安装有限公司	安徽安装	100.00	–
57	安徽建工(尼日利亚)有限公司	尼日利亚公司	70.00	30.00
58	安徽建工(老挝)有限责任公司	老挝公司	100.00	–
59	安徽建工(安哥拉)有限责任公司	安哥拉公司	100.00	–
60	安徽建工马来西亚公司	马来西亚公司	100.00	–
61	AnhuiConstructionEnginerring (Kenya) CompanyLimited	肯尼亚公司	99.90	–
62	安徽建工(香港)有限公司	香港公司	100.00	–
63	安徽建工建筑材料有限公司	安建建材	55.20	–
64	安徽建工合肥建材有限公司	合肥建材	–	100.00
65	安徽建工集团蚌埠建材有限公司	蚌埠建材	–	100.00
66	安徽瑞特新型材料有限公司	安徽瑞特	–	100.00
67	安徽建工集团舒城投资建设有限公司	舒城建设	50.00	50.00
68	宁国新途建设工程有限公司	新途建设	–	90.00
69	安徽建工地产瑶海有限公司	瑶海地产	–	100.00
70	安徽天筑建筑机械检测服务有限公司	天筑检测	–	100.00
71	安徽贝斯特实业发展有限公司	安徽贝斯特	–	93.33
72	六安和顺实业发展有限公司	六安和顺	–	100.00
73	安徽水利和顺酒店管理有限公司	和顺酒店	–	100.00
74	蚌埠清越置业发展有限公司	蚌埠清越	–	100.00
75	合肥沃尔特置业发展有限公司	合肥沃尔特	–	100.00
76	安徽水建房地产开发有限责任公司	水建房地产	–	100.00
77	南陵和顺实业发展有限公司	南陵和顺	–	100.00
78	滁州和顺实业发展有限公司	滁州和顺	–	100.00
79	马鞍山市和顺置业发展有限公司	马鞍山和顺	–	100.00
80	安徽金寨流波水力发电有限公司	流波电站	51.01	–
81	安徽白莲崖水库开发有限责任公司	白莲崖水库	–	100.00
82	安徽水利环境治理工程有限公司	水利环境	–	100.00
83	安徽水利嘉和机电设备安装有限公司	嘉和机电	–	100.00
84	陕西安建投资建设有限公司	陕西安建	100.00	–
85	安徽普达建设工程有限公司	普达建设	–	100.00
86	安徽人防设备有限公司	人防厂	–	100.00
87	安徽水利新川工程建设有限公司	水利新川	–	100.00
88	安徽水利顺安起重设备安装有限公司	顺安起重	–	100.00
89	安徽水利沱湖工程建设有限公司	水利沱湖	–	100.00
90	吉林省皖顺建筑工程有限公司	吉林皖顺	–	100.00
91	安徽和达工程咨询有限公司	和达工程	–	40.00
92	安徽水利(蚌埠)和顺地产有限公司	蚌埠和顺	–	100.00
93	安徽水利嘉和建筑工程有限公司	嘉和建筑	–	100.00
94	贡山县恒远水电开发有限公司	恒远水电	73.26	–
95	安徽水利铜江建设工程有限公司	铜江建设	–	100.00
96	安徽水利(庐江)和顺地产有限公司	水利铜江	–	100.00
97	安徽水利生态环境建设有限公司	市政园林	–	100.00
98	安徽水利和盛物业管理有限公司	和盛物业	–	100.00
99	安徽水利和顺地产有限公司	和顺地产	–	100.00
100	彬州安建红岩河水库管理有限责任公司	红岩河水库	51.00	–
101	安徽水利(合肥)和顺地产有限公司	合肥和顺	–	100.00
102	郎溪县省道建设管理有限公司	郎溪建设	80.00	–
103	宿州市安水建设项目管理有限公司	宿州安水	70.00	–
104	耒阳市城市环线建设开发有限责任公司	耒阳建设	70.00	–
105	安徽水利(临泉)和顺地产有限公司	临泉和顺	–	100.00
106	桐城市安建公路工程有限公司	桐城安建	80.00	–
107	涡阳县和顺房地产有限公司	涡阳和顺	–	100.00
108	泗县和顺房地产有限公司	泗县和顺	–	100.00
109	安徽水利淮上和顺地产有限公司	淮上和顺	–	100.00
110	南平市延平水美城市建设管理有限公司	延平城建	70.00	–
111	蒙城县安水建设项目管理有限公司	安水建设	98.69	–
112	安徽建工嘉和建筑工业有限公司	嘉和建工	100.00	–
113	陕西徽路工程建设有限公司	陕西徽路	–	60.00
114	蒙城交航建设投资管理有限公司	蒙城交航	–	90.00
115	安徽建工地产固镇有限公司	固镇地产	–	100.00
116	安建房地产开发(沛县)有限公司	沛县地产	–	100.00
117	安徽建工地产阜南有限公司	阜南地产	–	100.00
118	淮北安建房地产开发有限公司	淮北安建	–	100.00
119	安徽建工集团灵璧投资有限公司	安建灵璧	70.00	20.00
120	安徽建工集团淮北交通建设有限公司	安建淮北	60.00	20.00
121	安徽建工集团太湖投资有限公司	太湖投资	80.00	–
122	蚌埠市城市防涝工程建设有限公司	蚌埠防涝	100.00	–
123	宣城新通达公路工程有限公司	宣城新通达	–	90.00
124	芜湖安路交通投资有限公司	芜湖安路	–	80.00
125	来安县安水投资管理有限公司	来安安水	90.00	–
126	泾县安建基础设施投资有限公司	泾县基础	100.00	–
127	泾县安建交通投资有限公司	泾县交通	85.00	15.00
128	阜阳安建建设管理有限公司	阜阳安建	90.00	–
129	安徽建工集团绩溪基础设施投资有限公司	安建绩溪	90.00	–
130	商丘和顺地产有限公司	商丘和顺	–	100.00
131	阜阳安水建设项目管理有限公司	阜阳安水	95.00	–
132	六安市裕新建设管理有限公司	六安裕新	57.00	–
133	富平县安水市政建设项目管理有限公司	富平安水	80.00	–
134	安徽水利开发有限公司	水利有限	88.35	–
135	萧县安水建设投资有限公司	萧县安水	89.99	–
136	漳浦安建建设投资有限公司	漳浦安建	63.00	27.00
137	嵊泗安建交通投资有限公司	嵊泗安建	79.00	1.00
138	安徽建工集团怀宁投资有限公司	安建怀宁	80.00	–
139	望江安建安九公路建设有限公司	安建安九	–	90.00
140	临泉安建交通投资管理有限公司	临泉安建	–	80.00
141	蒙城安路蓝海交通投资有限公司	蒙城安路	–	52.00
142	安徽建工集团铜陵投资有限公司	安建铜陵	80.00	–
143	望江安建交通建设管理有限公司	望江交通	80.00	–
144	利辛县安建交通建设管理有限公司	利辛安建	90.00	–
145	凤阳安建交通投资管理有限公司	凤阳安建	90.00	–
146	固镇和顺地产有限公司	固镇和顺	–	100.00
147	郎溪和川地产有限公司	郎溪和川	–	100.00
148	五河嘉园建设有限公司	五河嘉园	–	100.00
149	安徽建工北城工业有限公司	北城工业	–	100.00
150	亳州交航市政建设管理有限公司	亳州交航	–	51.00
151	安徽建品创检测技术有限公司	品创检测	–	100.00
152	太湖安建交通投资有限公司	太湖安建	72.00	–
153	安徽新途建材有限责任公司	新途建材	–	100.00
154	安徽建工集团(云南)有限公司	建工云南	–	100.00
155	安徽水利固镇建筑工程有限公司	固镇工程	–	100.00
156	望江安建基础工程建设管理有限公司	望江安建	–	80.00
157	安徽水利郎川工程建设有限公司	水利郎川	–	51.00
158	安徽水利(铜陵)和顺地产有限公司	铜陵和顺	–	100.00
159	蚌埠安建工程有限公司	蚌埠安建	–	100.00
160	安徽三建皖西工程有限公司	皖西工程	–	100.00
161	安徽三建汉城工程有限公司	汉城工程	–	100.00
162	安徽三建寿州建筑工程有限公司	寿州工程	–	100.00
163	安徽三建至诚工程有限公司	至诚工程	–	100.00
164	安徽建工集团固镇投资有限公司	固镇投资	80.00	–
165	安徽建工集团潜山投资有限公司	安建潜山	50.00	30.00
166	安徽建工集团宿州投资有限公司	安建宿州	60.00	–
167	安徽建工集团固镇房地产开发有限公司	固镇房产	100.00	–
168	安徽建工长江建设投资有限公司	长江建投	60.00	–
169	安徽建工集团濉溪房地产开发有限公司	濉溪房产	100.00	–
170	安徽建工交通建设有限公司	交通建设	–	100.00
171	安徽建工钢构智能制造有限公司	钢构智能	–	100.00
172	安徽建工中仑智能制造有限公司	中仑智能	–	100.00
173	安建路桥(怀远)交通建设有限责任公司	怀远交通	–	100.00
174	蚌埠安建经开设备安装有限公司	蚌埠安装	–	100.00
175	安徽安建路港交通建设有限公司	安建路港	–	100.00

上述子公司具体情况详见本附注七"在其他主体中的权益";

(2)本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	纳入合并范围原因
1	安徽水利固镇建筑工程有限公司	固镇工程	新设
2	望江安建基础工程建设管理有限公司	望江安建	新设
3	安徽水利郎川工程建设有限公司	水利郎川	新设
4	安徽水利(铜陵)和顺地产有限公司	铜陵和顺	新设
5	蚌埠安建工程有限公司	蚌埠安建	新设
6	安徽三建皖西工程有限公司	皖西工程	新设
7	安徽三建汉城工程有限公司	汉城工程	新设
8	安徽三建寿州建筑工程有限公司	寿州工程	新设
9	安徽三建至诚工程有限公司	至诚工程	新设
10	安徽建工集团固镇投资有限公司	固镇投资	新设
11	安徽建工集团潜山投资有限公司	安建潜山	新设
12	安徽建工集团宿州投资有限公司	安建宿州	新设
13	安徽建工集团固镇房地产开发有限公司	固镇房产	新设
14	安徽建工长江建设投资有限公司	长江建投	新设
15	安徽建工集团濉溪房地产开发有限公司	濉溪房产	新设
16	安徽建工交通建设有限公司	交通建设	新设
17	安徽建工钢构智能制造有限公司	钢构智能	新设
18	安徽建工中仑智能制造有限公司	中仑智能	新设
19	安建路桥(怀远)交通建设有限责任公司	怀远交通	新设
20	蚌埠安建经开设备安装有限公司	蚌埠安建	新设
21	安徽安建路港交通建设有限公司	安建路港	新设

本报告期内减少子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期减少原因
1	芜湖建科建设监理有限公司	芜湖建科	注销

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注六"合并范围的变更"。

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2021-014

安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2021年3月22日上午在安建国际大厦27楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事长王厚良先生以通讯方式参加,公司全体监事和高管列席了会议。会议由公司总经理许克顺先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决,会议审议通过如下决议:

(一)审议通过了《2020年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(二)审议通过了《2020年度总经理工作报告》,报告对公司2020年工作进行总结并对2021年工作进行了安排。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(三)审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(四)审议通过了《2020年度公司财务决算及2021年度财务预算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(五)审议通过了《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币105,694.22万元。

根据相关规定和公司自身情况,公司拟定2020年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派送现金2.0元(含税),剩余未分配利润全部结转下一年度,不送股;资本公积金转增股本方案为不转增。截至2020年12月31日,公司总股本为1,721,160,272股,以此为基数计算本次共计分配利润34,423.21万元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于2020年度利润分配方案的公告》(2021-016)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(六)审议通过了《关于修订〈内部控制管理手册〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(七)审议通过了《2020年度内部控制评价报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(八)审议通过了《2020年度履行社会责任报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(九)审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见《安徽建工关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2021-017)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(十)审议通过了《2020年度独立董事述职报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(十一)审议通过了《董事会审计委员会2020年履职情况暨会计师事务所2020年度审计工作的总结报告》,具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(十二)审议通过了《关于2021年度投资计划额度的议案》。根据公司2021年度经营计划,2021年度公司计划新增对外投资总额为150.10亿元,主要为日常经营有关的投资项目,包括基础设施建设项目、房地产开发储备项目等,其中:基础设施建设项目投资121亿元;房地产开发储备项目投资29.10亿元。

为提高投资决策及管理效率,提请股东大会批准前述额度的投资总额,并给予如下授权:

1、授权公司管理层具体执行2021年度投资计划,审核并签署相关法律文件;

2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要,在不超出年度投资计划总额20%的范围内调整投资总额,并在投资总额内对各分项投资额进行调整;

3、在公司股东大会审议通过新的对外投资年度计划额度前,授权公司管理层暂按公司上一年度对外投资计划总额执行当年度对外投资。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

本议案需提交股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》,同意公司使用不超过20亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的短期理财产品,单个产品投资期限不超过6个月,在上述额度内可循环滚动使用,决议有效期为自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》(2021-018)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(十四)审议通过了《关于2021年度综合授信额度的议案》,同意向银行申请总额不超过人民币400亿元综合授信额度。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内,根据实际情况对不同金融机构之间的授信额度进行调剂使用,以应对金融市场环境变化。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(十五)审议通过了《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》,同意公司及本公司所属子公司为本公司所属子公司或其子公司提供担保额度不超过34亿元,为新设控股项目公司融资提供的增信措施额度不超过30亿元,合计提供担保和其他增信措施总额度不超过64亿元。

为提高担保事项决策效率,董事会提请股东大会批准前述额度的担保,并给予如下授权:

1、授权公司管理层具体执行2021年度担保事项,审核并签署相关法律文件;

2、在不超过年度担保总额的前提下,授权公司管理层根据具体情况适当调整各企业之间的担保比例;

3、在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前,授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于2021年度为子公司提供担保额度的公告》(2021-019)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(十六)审议通过了《关于2021年度为部分控股子公司提供担保额度的关联交易的议案》,同意本公司为部分控股子公司及其子公司提供关联担保额度不超过192.50亿元,为子公司所属控股项目公司融资提供具有担保性质的增信措施额度不超过40亿元,合计提供担保和其他增信措施总额度不超过232.50亿元。

为提高担保事项决策效率,董事会提请股东大会批准前述额度的担保,并给予如下授权:

1、授权公司管理层具体执行上述担保事项,审核并签署相关法律文件;

2、在不超过上述担保总额的前提下,授权公司管理层根据具体情况适当调整各控股子公司之间的担保比例;

3、在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前,授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于2021年度为部分控股子公司提供担保额度的关联交易的公告》(2021-020)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(十七)审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于预计2021年度日常关联交易的公告》(2021-021)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。关联董事王厚良先生、许克顺先生、孙学军先生、童宗胜先生、张晓林先生和左登宏先生回避了表决,本项议案获得表决通过。

(十八)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见《安徽建工关于会计政策变更的公告》(2021-022)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,本项议案获得表决通过。

(十九)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见《安徽建工关于计提资产减值准备的公告》(2021-023)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票,本项议案获得表决通过。

(二十)审议通过了《关于续聘2021年度财务报告和内部控制审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构,聘用期一年,费用授权公司管理层根据具体情况确定。

具体内容详见《安徽建工关于续聘会计师事务所的公告》(2021-024)。

(二十一)审议通过了《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》,决定于 2021年 4月28日召开公司2020年度股东大会,并将本次董事会审议通过的第一、三、四、五、十、十二、十三、十四、十五、十六、十七、二十项议案提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于召开2020年年度股东大会的通知》(2021-025)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2021年3月24日

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 公告编号:2021-026

安徽建工集团股份有限公司董监高集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●董监高持股的基本情况:截至本公告披露日,公司董事张晓林持有本公司股份156,000股,占公司总股本比例为0.0091%。

●集中竞价减持计划的主要内容:公司于2020年12月3日公告了《股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》,张晓林先生计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式合计减持不超过39,000股,占公司总股本比例为0.0023%,减持价格按照减持实施时的市场价格确定。

●集中竞价减持计划的进展情况:截止本公告披露日,张晓林先生减持计划时间过半,未通过集中竞价方式减持公司股份,减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
张晓林	董事、监事、高级管理人员	156,000	0.0091%	集中竞价交易取得:156,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
张晓林	0	0%	2020/12/23~2021/3/22	集中竞价交易	0-0	0	156,000	0.0091%

截止本公告披露日,张晓林先生减持计划时间过半,未通过集中竞价方式减持公司股份。

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司董事张晓林先生根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施减持计划,存在一定的不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险

公司董监高将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2021年3月24日

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2021-016

安徽建工集团股份有限公司关于2020年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金红利2元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,安徽建工集团股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币105,694.22万元。经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),不送股,资本公积金不转增股本。截至2020年12月31日,公司总股本1,721,160,272股,以此计算合计拟派发现金红利34,423.21万元(含税)。本年度公司现金分红金额占本公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的42.20%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于2021年3月22日召开第七届董事会第四十次会议审议通过了《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

本公司全体独立董事认为:公司本次利润分配方案现金分红总额为34,423.21万元,现金分红总额占2020年度归属上市公司股东的净利润的42.20%,满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》关于现金分红不低于当年归属于上市公司股东的净利润30%的要求。公司2018至2020年度累计分配现金股利超过最近三年平均可分配利润的30%,符合《公司章程》的相关规定。公司本次利润分配方案以较高比例的现金分红回报全体股东,兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要,不存在损害公司及股东整体利益的情形,同意公司此次利润分配方案,并同意将该方案提交公司2020年度股东大会审议。

(三)监事会意见

本公司于2021年3月22日召开第七届监事会第十八次会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,监事会认为:公司本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,严格执行了现金分红决策程序,符合公司实际经营情况,兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要,不存在损害公司及股东整体利益的情形。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

安徽建工集团股份有限公司董事会

2021年3月24日

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2021-018

安徽建工集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财金额:公司拟使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金用于购买理财产品的,在上述额度内,资金可以滚动使用。

●委托理财投资产品名称:安全性高、流动性好、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的短期理财产品。

●委托理财期限:单个产品投资期限不超过6个月,有效期限自股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

●履行的审议程序:本次使用闲置自有资金用于购买理财产品事项已经公司第七届董事会第四十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

鉴于公司通过资金中心进行资金归集,归集的资金余额较大,为提高资金使用效率,增加资金运营收益,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司拟使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金用于购买短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

(二)资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

预计2021年委托理财产品为银行、基金或信托公司等金融机构的安全性高、流动性好、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的短期理财产品。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司管理层将本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买投资期限不超过半年的安全性高、流动性好、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的短期理财产品。尽管委托理财产品属于低风险投资品种,但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。公司管理层将做好资金使用计划,充分预留资金,在保障公司业务正常开展的前提下,谨慎选择委托理财产品种类,做好投资组合,谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

闲置资金委托理财执行时,公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求,每笔委托理财均与受托方签订合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方权利义务及法律责任等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

(二)委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向为公司主要合作的银行、基金或信托公司等金融机构的安全性高、流动性好、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的短期理财产品。

(三)风险控制分析

公司对预计2021年度使用闲置自有资金进行委托理财产品的投资进行严格的风险控制,对产品的收益类型、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估。

三、委托理财受托方的情况

预计2021年委托理财的交易对方均为公司主要合作的银行、基金或信托公司等金融机构,信用评级较高、履约能力较强,交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

四、对公司的影响

公司最近一年的主要财务指标

主要财务数据	2020年度
营业收入	56,972,444,417.50
净利润	1,213,546,788.51
归属于上市公司股东的净利润	815,788,533.84
经营活动产生的现金流量净额	-4,656,337,498.76
	2020年末
资产总额	105,806,669,990.16
负债总额	88,465,181,695.11
净资产	17,341,488,295.05

本公司主营业务为房屋建筑工程、基础设施建设与投资、房地产开发经营等,日常生产经营周转的资金量较大。公司通过资金中心进行资金归集,归集产生较大金额的临时闲置资金。在保证公司日常运营资金需求及公司整体资金安全的前提下,公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品,有利于提高闲置资金的使用效率,增加公司收益,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益。

本次购买的委托理财计入资产负债表中"交易性金融资产",利息收益计入利润表中"投资收益"。

五、风险提示

公司计划购买的理财产品为银行、基金或信托公司等金融机构的安全性高、流动性好、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的短期理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资的银行等金融机构理财产品可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及独立董事意见

(一)公司于2021年3月22日召开第七届董事会第四十次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。为提高资金使用效率,增加资金运营收益,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司拟使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的短期理财产品,单个产品投资期限不超过半年,在上述额度内可循环滚动使用,决议有效期为自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。在额度范围内,董事会授权公司管理层负责上述购买理财产品的相关具体事宜。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下,公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品,有利于提高自有闲置资金的使用效率,有利于提升公司经济效益,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	短期银行理财产品	167,000.00	110,000.00	1,160.27	57,000.00
合计		167,000.00	110,000.00	1,160.27	57,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					167,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					9.60
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.93
目前已使用的理财额度					57,000.00
尚未使用的理财额度					143,000.00
总理财额度					200,000.00

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2021年3月24日

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2021-019

安徽建工集团股份有限公司关于2021年度为子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称及金额:公司及本公司所属子公司2021年度拟为部分子公司或其子公司提供担保和其他增信措施64亿元,详见附表。

截至2021年2月28日,本公司累计对外担保余额为人民币243.03亿元,无逾期担保。

本次担保无反担保。

本公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

根据公司生产经营需要,2021年度公司及本公司所属子公司为本公司所属子公司或其子公司提供担保额度不超过34亿元,为新设控股项目公司融资提供其他增信措施额度不超过30亿元,合计提供担保和其他增信措施总额度不超过64亿元。具体担保和其他增信措施的额度如下:

单位:万元

序号	提供单位	被提供单位	额度
1	本公司	安徽省工业设备安装有限公司	30,000
2		安徽建筑机械有限责任公司	5,000
3		安建房地产开发有限公司及其子公司	155,000
4		其他新设控股项目公司	300,000
公司对外小计			490,000
5	安建房地产开发有限公司	安建房地产开发有限公司子公司	50,000
6	安徽水利开发有限公司	安徽水利开发有限公司子公司	70,000
7	安徽省公路桥梁工程有限公司	安徽省公路桥梁工程有限公司子公司	10,000
8	安徽建工建筑材料有限公司	安徽建工建筑材料有限公司子公司	20,000
所属子公司对外小计			150,000
公司及所属子公司对外合计			640,000

截至2021年2月28日,公司及本公司所属子公司为所属子公司累计对外担保和增信措施余额为人民币52.50亿元,占公司2020年度经审计合并会计报表净资产的30.27%。

本次担保和增信措施符合公司对外担保的相关规定。本次担保和增信措施计划总额度为64.00亿元,占公司2020年度经审计合并会计报表净资产的36.91%,有2家子公司2020年末资产负债率超过70%,因此本次额度尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

上述担保事项的被担保人均为公司下属子公司,详见附表。

三、担保协议主要内容

公司将在担保发生时在本担保额度内签署担保协议,每笔担保业务都将严格履行公司内部审批程序。

为提高担保事项管理效率,董事会提请股东大会批准前述额度的担保,并给予如下授权:

1、授权公司管理层具体执行2021年度担保事项,审核并签署相关法律文件;

2、在不超过年度担保总额的前提下,授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司之间的担保额度;

3、在公司股东大会审议通过新的年度担保额度前,授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

四、对公司的影响

本次公司及本公司所属子公司为本公司所属子公司或其子公司提供担保或其他增信措施,将主要用于满足子公司的日常经营资金需求,有利于其业务的正常开展,对公司形成的风险较小。

五、董事会意见:

公司董事会对本次担保进行了充分的论证,各位参会董事一致认为:公司及本公司所属子公司拟为部分子公司或其子公司提供担保或其他增信措施,符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,将主要用于满足各子公司的日常经营资金需求,对其担保有利于其业务的正常开展,同意为其提供担保或其他增信措施,并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年2月28日,本公司对外担保余额为人民币243.03亿元,占公司2020年度经审计合并会计报表预计净资产的140.14%,全部为对所属子公司和控股子公司的担保。

本年度公司为所属子公司担保和其他增信措施总额度包含了本次非关联担保及增信措施64亿元和关联担保及增信措施232.50亿元,担保及增信总额度不超过296.50亿元(含以前年度担保余额),占公司2020年度经审计合并会计报表净资产的170.98%。

截至董事会审议之日,公司无对外逾期担保。

七、备查文件目录

安徽建工第七届董事会第四十次会议决议

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2021年3月24日

附表:被担保子公司基本情况表

单位:万元

序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	持股比例	主营业务	截至2020年期末主要财务指标					
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	安徽省工业设备安装有限公司	合肥市	胡六中	100%	建筑安装	79,182.87	67,278.43	11,904.44	87,235.09	1,234.81	84.97%
2	安徽建筑机械有限责任公司	合肥市	孙学军	100%	塔机制造	15,730.37	10,739.07	4,991.31	12,127.95	98.55	68.27%
3	安建房地产开发有限公司	合肥市	童宗胜	100%	房地产开发	726,792.52	652,685.01	74,107.50	346,587.73	-15,930.04	89.80%

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2021-021

安徽建工集团股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议

●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

本次日常关联交易经2021年3月22日召开的公司第七届董事会第四十次会议审议通过,关联董事王厚良、许克顺、孙学军、童宗胜、张晓林和左登宏回避了该项议案的表决,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2021年度,公司预计与安徽建工集团控股有限公司(以下简称"建工控股")及其所属子公司之间发生日常性关联交易总额为111.90亿元,超过3,000万元并且超过公司2020年度经审计合并会计报表净资产的5%,因此本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。关联股东建工控股将回避该议案的表决。

本次日常关联交易经公司独立董事事前认可,同意将该项议案提交公司董事会审议;独立董事对本次日常关联交易发表了独立意见,认为本次日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易遵循公平公正、等价有偿等市场原则,符合有关法规和公司章程的规定,不会影响公司的独立性,未损害中小股东的利益。

(二)2020年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额	实际发生金额
接受关联方劳务	安徽省第一建筑工程有限公司	工程、劳务分包等	51,000.00	36,080.95
	安徽省第二建筑工程有限公司		21,000.00	11,275.53
	安徽振皖劳务有限公司		122,000.00	121,963.20
	安徽华力劳务有限公司		131,000.00	109,156.07
	安徽顺宁建筑工程有限公司		127,000.00	125,710.29
	安徽建工路桥工程有限公司		6,500.00	2,815.88
	小计	——	458,500.00	407,001.91
向关联人销售商品	安徽省第一建筑工程有限公司	销售钢材、水泥等原材料	19,000.00	10,093.43
	安徽省第二建筑工程有限公司		47,000.00	39,911.24
	小计	——	66,000.00	50,004.68
其他	安建商业保理有限公司	保理等融资服务	255,000.00	61,500.00
	小计		255,000.00	61,500.00
合计	–		779,500.00	518,506.59

(三)2021年日常关联交易预计

2021年,公司预计与建工控股所属子公司发生日常关联交易额度如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额
接受关联方劳务	安徽省第一建筑工程有限公司	工程、劳务分包等	49,000.00
	安徽省第二建筑工程有限公司		63,000.00
	安徽振皖劳务有限公司		210,000.00
	安徽华力劳务有限公司		230,000.00
	安徽建工路桥工程有限公司		4,500.00
	安徽顺宁建筑工程有限公司		200,000.00
	小计	–	757,100.00
向关联人销售商品	安徽省第一建筑工程有限公司	销售钢材、水泥等原材料	23,000.00
	安徽省第二建筑工程有限公司		59,500.00
	小计	–	82,500.00
其他	安建商业保理有限公司	保理等融资服务	280,000.00
	小计		280,000.00
合计	–		1,119,000.00

二、关联方介绍和关联关系

1、安徽建工集团控股有限公司

安徽建工集团控股有限公司

住所:合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦

法定代表人:赵时运

注册资本:391,063.25万元

经营范围:投资及投资管理;企业管理咨询;技术信息中介咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年经审计主要财务数据:截至2019年12月31日,建工控股总资产943.83亿元,净资产155.02亿元;2019年建工控股实现营业收入514.28亿元,净利润8.83亿元。

建工控股为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定,建工控股为本公司关联法人,上述交易构成关联交易。

2、安徽省第一建筑工程有限公司

住所:安徽省合肥市蜀山区长江西路334号

法定代表人:程鹏

成立日期:1989年05月31日

注册资本:11,265.01万元,系本公司控股股东建工控股全资子公司。

经营范围:房屋建筑工程施工总承包一级;建筑幕墙工程专业承包一级;建筑装修装饰工程专业承包一级;地基与基础工程专业承包一级;预应力工程、起重设备安装工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包二级;市政公用工程施工总承包一级;机电安装工程施工总承包二级;建筑工程机械设备租赁、安装、拆卸、维修;材料租赁;室内外装饰、咨询服务;承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动)。

最近一年经审计主要财务数据:截至2019年末,公司合并报表资产总额124,697.27万元,净资产20,258.12万元;2019年度实现营业收入244,815.93万元,净利润1,741.97万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定,该公司为本公司关联法人,上述交易构成关联交易。

3、安徽省第二建筑工程有限公司

住所:安徽省合肥市瑶海区裕溪路1060号

法定代表人:许业勇

成立日期:1989年06月05日

注册资本:23,941.73万元,系本公司控股股东建工控股的全资子公司。

经营范围:建筑工程、市政公用工程施工(一级);公路工程施工;建筑机电安装工程、消防设施工程、起重设备安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程施工;水电、暖气、通信线路安装;建材销售;塔吊拆除、维护保养、租赁;金属制品加工、安装、销售;钢管租赁;汽车清洗;汽车配件、日用百货销售;车用乙醇汽油、柴油、特种油零售(仅限分公司加油站经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一年经审计主要财务数据:截至2019年末,公司合并报表资产总额185,392.38万元,净资产37,329.92万元;2019年度实现营业收入228,634.00万元,净利润7,164.06万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定,该公司为本公司关联法人,上述交易构成关联交易。

4、安徽华力劳务有限公司

住所:安徽省合肥市九华山路

法定代表人:陈强国

成立日期:2001年05月17日

注册资本:700万元,系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建技术咨询服务有限公司的全资子公司。

经营范围:建筑劳务作业服务。

最近一年经审计主要财务数据:截至2019年末,公司合并报表资产总额59,432.07万元,净资产1,376.26万元;2019年度实现营业收入2,017.41万元,净利润707.11万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定,该公司为本公司关联法人,上述交易构成关联交易。

5、安徽振皖劳务有限公司

住所:安徽省合肥市包河区芜湖路329号

法定代表人:杨华建

成立日期:2002年02月06日

注册资本:300万元,系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建技术咨询服务有限公司的全资子公司。

经营范围:建筑劳务作业服务。

最近一年经审计主要财务数据:截至2019年末,公司合并报表资产总额62,550.80万元,净资产1,043.90万元;2019年度实现营业收入2,818.63万元,净利润709.63万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定,该公司为本公司关联法人,上述交易构成关联交易。

6、安徽顺宁建筑工程有限公司

住所:蚌埠市东海大道5183号

法定代表人:罗可丹

成立日期:2017年11月16日

注册资本:1000万元,系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建技术咨询服务有限公司的全资子公司。

经营范围:房屋建筑工程施工总承包;建筑劳务分包;脚手架工程、模板工程的造价管理及咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一年经审计主要财务数据:截至2019年末,公司合并报表资产总额64,744.97万元,净资产1,440.28万元;2019年度实现营业收入106,835.76万元,净利润938.32万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定,该公司为本公司关联法人,上述交易构成关联交易。

7、安建商业保理有限公司

法定代表人:李有贵

成立日期:2016年1月29日

注册资本:20,000万元

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

经营范围:保付代理(非银行融资类);供应链管理;信息咨询(不含限制项目);信用风险管理平台系统的开发;投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目);股权投资;金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

股东:建工控股认缴出资11,000万元,占注册资本的55%;中核联辰(北京)投资有限公司认缴出资5,000万元,占注册资本的25%;中核新能源投资有限公司认缴出资4,000万元,占注册资本的20%。

最近一年经审计主要财务数据:截至2019年末,安建保理资产总额171,818.69万元,净资产24,525.68万元;2019年,实现营业收入20,245.47万元,净利润8,728.31万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定,该公司为本公司关联法人,上述交易构成关联交易。

8、安徽建工路桥工程有限公司

住所:安徽省合肥市包河区芜湖路329号

法定代表人:袁学明

成立日期:1996年11月18日

注册资本:1526万元,系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建技术咨询服

(下转B050版)